

濮阳县退役军人事务局 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、退役军人事务局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县退役军人事务局 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县退役军人事务局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县退役军人事务局概况

一、濮阳县退役军人事务局主要职能

（一）机构设置情况

因机构改革，濮阳县退役军人事务局于 2018 年 11 月 30 日挂牌成立，局内设 5 个股室，局属事业单位 2 个（濮阳县退役军人服务中心、濮阳县军队离退休干部休养所）。全局行政事业编制共有 32 名，其中行政编制 10 名，事业编制 22 名。行政在编人员 7 人，事业在编人员 19 人，退休人员 2 人。

（二）主要职责

1. 濮阳县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

2. 贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

3. 承担退役军人有关政策规定起草工作，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

4. 负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主

择业、自主就业退役军人服务管理工作。

5. 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

6. 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

7. 组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

8. 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

9. 组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

10. 负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬我县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

11. 负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督

检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

12. 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、濮阳县退役军人事务局机构设置及部门预算单位构成

濮阳县退役军人事务局独立核算的预算单位共计 3 个，本预算为汇总预算。纳入 2021 年度部门预算公开编报范围的预算单位如下：

- 1.濮阳县退役军人事务局本级
- 2.濮阳县退役军人服务中心
- 3.濮阳县军队离退休干部休养所

第二部分

濮阳县退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县退役军人事务局 2021 年收入总计 2064.14 万元，支出总计 2064.14 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 115.14 万元，下降 5.28%。主要原因：项目减少；支出减少 115.14 万元，下降 5.28%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县退役军人事务局 2021 年收入合计 2064.14 万元，其中：一般公共预算 2064.14 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县退役军人事务局 2021 年支出合计 2064.14 万元，其中：基本支出 416.45 万元，占 20.18%；项目支出 1647.69 万元，占 79.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县退役军人事务局 2021 年一般公共预算收支预算 2064.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 115.14 万元，下降 5.28%。主要原因：项目减少；政府性基金收支预算 0 万元，预算数与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2064.14 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2016.64 万元，占 97.7%；卫生健康（类）支出 28.5 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 19 万元，占 0.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 2064.14 万元，其中：人员经费 416.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；单位日常运转支出 17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展

工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.8 万元，主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.7 万元。主要原因：无公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳退役军人事务局 2021 年机关运行经费支出预算 17 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用

车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳县退役军人事务局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,064.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	2,016.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.50
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	2,064.14	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	2,064.14	支 出 总 计	2,064.14

2021年部门收入总表

濮阳县退役军人事务局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	2,064.14		2,064.14								
208	社会保障和就业支出	2,016.64		2,016.64								
20805	行政事业单位养老支出	27.65		27.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00		27.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65		0.65								
20808	抚恤	422.45		422.45								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140.39		140.39								
2080899	其他优抚支出	282.06		282.06								
20809	退役安置	1,153.84		1,153.84								
2080901	退役士兵安置	332.00		332.00								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	63.00		63.00								
2080905	军队转业干部安置	571.70		571.70								
2080999	其他退役安置支出	187.14		187.14								
20828	退役军人管理事务	412.70		412.70								
2082801	行政运行	290.30		290.30								
2082804	拥军优属	87.40		87.40								
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.00		35.00								
210	卫生健康支出	28.50		28.50								
21011	行政事业单位医疗	16.50		16.50								
2101101	行政单位医疗	4.50		4.50								
2101102	事业单位医疗	12.00		12.00								
21014	优抚对象医疗	12.00		12.00								
2101401	优抚对象医疗补助	12.00		12.00								
221	住房保障支出	19.00		19.00								
22102	住房改革支出	19.00		19.00								
2210201	住房公积金	19.00		19.00								

2021年部门支出总表

濮阳县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2,064.14	416.45	1,647.69
208	社会保障和就业支出	2,016.64	380.95	1,635.69
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	
20808	抚恤	422.45		422.45
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140.39		140.39
2080899	其他优抚支出	282.06		282.06
20809	退役安置	1,153.84	63.00	1,090.84
2080901	退役士兵安置	332.00		332.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	63.00	63.00	
2080905	军队转业干部安置	571.70		571.70
2080999	其他退役安置支出	187.14		187.14
20828	退役军人管理事务	412.70	290.30	122.40
2082801	行政运行	290.30	290.30	
2082804	拥军优属	87.40		87.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.00		35.00
210	卫生健康支出	28.50	16.50	12.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
21014	优抚对象医疗	12.00		12.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.00		12.00
221	住房保障支出	19.00	19.00	
22102	住房改革支出	19.00	19.00	
2210201	住房公积金	19.00	19.00	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2,064.14	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	2,064.14	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2,016.64	2,016.64	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	28.50	28.50	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	19.00	19.00	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,064.14	支 出 总 计	2,064.14	2,064.14	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县退役军人事务局

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2179.28	2,064.14	416.45	1,647.69	-115.14	-5.28%
208	社会保障和就业支出	1980.56	2,016.64	380.95	1,635.69	36.08	1.82%
20805	行政事业单位养老支出	65.14	27.65	27.65		-37.49	-57.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	27.00	27.00		-38	-58.46%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.65	0.65		0.51	364.29%
20808	抚恤	608.86	422.45		422.45	-186.41	-30.62%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140.39	140.39		140.39		
2080899	其他优抚支出	468.47	282.06		282.06	-186.41	-39.79%
20809	退役安置	970.8	1,153.84	63.00	1,090.84	183.04	18.85%
2080901	退役士兵安置	360	332.00		332.00	-28	-7.78%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58.5	63.00	63.00		4.5	7.69%
2080904	退役士兵管理教育	5				-5	-100.00%
2080905	军队转业干部安置	537.3	571.70		571.70	34.4	6.40%
2080999	其他退役安置支出	10	187.14		187.14	177.14	1771.40%
20828	退役军人管理事务	335.76	412.70	290.30	122.40	76.94	22.92%
2082801	行政运行	51.24	290.30	290.30		239.06	466.55%
2082804	拥军优属	81.4	87.40		87.40	6	7.37%
2082899	其他退役军人事务管理支出	15	35.00		35.00	20	133.33%
210	卫生健康支出	198.72	28.50	16.50	12.00	-170.22	-85.66%
21011	行政事业单位医疗	25.72	16.50	16.50		-9.22	-35.85%
2101101	行政单位医疗	25.72	4.50	4.50		-21.22	-82.50%
2101102	事业单位医疗		12.00	12.00		12	
21014	优抚对象医疗	173	12.00		12.00	-161	-93.06%
2101401	优抚对象医疗补助	173	12.00		12.00	-161	-93.06%
221	住房保障支出		19.00	19.00		19	
22102	住房改革支出		19.00	19.00		19	
2210201	住房公积金		19.00	19.00		19	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	416.45	328.80	63.65	24.00	
301	工资福利支出	328.80	328.80			
30101	基本工资	140.00	140.00			
30102	津贴补贴	124.40	124.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50			
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90			
30113	住房公积金	19.00	19.00			
302	商品和服务支出	24.00			24.00	
30201	办公费	3.00			3.00	
30202	印刷费	4.50			4.50	
30205	水费	1.00			1.00	
30207	邮电费	1.00			1.00	
30211	差旅费	5.00			5.00	
30216	培训费	0.50			0.50	
30228	工会经费	2.00			2.00	
30239	其他交通费用	7.00			7.00	
303	对个人和家庭的补助	63.65		63.65		
30301	离休费	0.65		0.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	63.00		63.00		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县退役军人事务局

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县退役军人事务局	1. 50	0. 00	0. 80	0. 00	0. 80	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2021年政府性基金预算支出表

单位：濮阳县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		濮阳县退役军人事务局		
部门（单位）负责人		刘亚涛		
填 表 人		高红杰	联系电话	0393-3298818
年度 履职 目标	落实政策无遗漏，真诚服务不欠情，全力维护我县社会稳定大局。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	移交安置股所管辖的服务对象补助资金		通过发放补助资金，使所辖各类对象生活待遇得到有效改善	
	优抚对象补助经费		通过发放补助资金，使所辖各类对象生活待遇得到有效改善	
	八一、春节慰问驻军和各乡镇各类优抚对象		通过慰问最可爱的人，推进双拥建设，形成军民共建的良好局面	
预算情况	部门预算总额（万元）			2064.14
	1、资金来源：（1）财政性资金			2064.14
	（2）其他资金			0
	2、资金结构：（1）基本支出			416.45
	（2）项目支出			1647.69
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余变动率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”变动率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	移交安置所管辖的服务对象补助资金完成率	100%	通过发放补助资金，使所辖各类对象生活得到明显提高，进一步保障相关群体权益，维护社会和谐。
		优抚对象补助经费完成率	100%	通过发放补助资金，使所辖各类对象生活得到明显提高，进一步保障相关群体权益，维护社会和谐。
		八一、春节慰问驻军和各乡镇各类优抚对象完成率	100%	通过慰问最可爱的人推动双拥建设，形成军民共建的良好局面。
	履职目标实现	落实政策无遗漏，真诚服务不欠情，全力维护我县社会稳定大局实现率。	100%	通过及时发放各类服务对象定期抚恤补助资金、一次性优待金、困难生活补、慰问金等，进一步提高服务对象待遇，达到群众满意。
效益指标	履职效益	进一步提高服务对象生活质量	提高改善	减轻服务对象经济压力，稳定服务对象思想情绪，解决服务对象实际困难，维护社会大局稳定。
	满意度	退役军人满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		现役军人立功受奖奖励金			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		濮阳县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标		为立功现役军人发放奖励金，通过发放，真正让他们感受到党和政府的温暖。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	立功现役军人数量	约200+人	反映立功现役军人数量
		质量指标	立功受奖奖励金发放足额率	100%	反映立功受奖奖励金发放足额率
		时效指标	立功受奖奖励金发放及时性	及时	反映立功受奖奖励金发放及时性
		成本指标	发放标准	二等功5000元，三等功2000元，四有士兵800元	反映发放标准
	效益指标	社会效益指标	“让军人成为全社会最尊崇的职业”浓厚的社会氛围	有效形成	反映“让军人成为全社会最尊崇的职业”浓厚的社会氛围
		可持续影响指标	给立功现役军人发放奖励金，形成军民共建的良好局面	长期	反映给立功现役军人发放奖励金，形成军民共建的良好局面
	满意度指标	服务对象满意度指标	立功军人满意度	100%	反映立功军人满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		退役军人“三难”问题经费			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		思想政治和权益维护股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		根据《退役军人事务部等5部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》（退役军人部发〔2019〕62号）要求，困难退役军人帮扶援助工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足帮助退役军人摆脱困难，加快建立突出协同性、体现优待性、注重时效性、调动积极性新机制，不断提高救急难水平，增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	退役军人“三难”问题经费	100%	反映立功现役军人数量
		质量指标	退军人“三难”问题经费足额率	100%	反映立功受奖奖励金发放足额率
		时效指标	退军人“三难”问题经费及时性	及时	反映立功受奖奖励金发放及时性
	效益指标	社会效益指标	帮助退役军人摆脱困难，增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感。	有效形成	反映“让军人成为全社会最尊崇的职业”浓厚的社会氛围
		可持续影响指标	保障涉军困难人员生活、进一步推进和谐社会。	长期	反映给立功现役军人发放奖励金，形成军民共建的良好局面
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	反映立功军人满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		维稳经费			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		思想政治和权益维护股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标		排查、处理涉军不稳定因素，有效稳控，及时化解，案结事了，维护我县稳定大局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	做好摸底排查工作，做好涉军信访矛盾不稳定人员稳控。	约1800人	反映做好摸底排查工作，做好涉军信访矛盾不稳定人员稳控。
		质量指标	维稳使用足额率	100%	反映维稳使用足额率
		时效指标	处理及时性	及时	反映处理及时性
		成本指标	控制在预算成本内	15万	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	有效稳控，及时化解，案结事了	有效形成	反映有效稳控，及时化解，案结事了
		可持续影响指标	进一步推动社会和谐稳定	长期	反映进一步推动社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类涉军人员满意度	≥95%	反映各类涉军人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		春节慰问对联年画			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		进一步提高退役军人、军属、烈属、优抚对象等荣誉感、幸福感、获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	对联年画数量	25000套	反映对联年画数量
		质量指标	印刷足额率	100%	反映印刷足额率
		时效指标	对联年画发放及时性	及时	反映对联年画发放及时性
		成本指标	发放标准	10万元	反映发放标准
	效益指标	社会效益指标	营造拥军优属良好氛围	有效形成	反映营造拥军优属良好氛围
		可持续影响指标	推动军民融合发展	长期	反映推动军民融合发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象、退役军人、军属、烈属等满意度	95%	反映优抚对象、退役军人、军属、烈属等满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		慰问驻濮部队官兵及优抚对象			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		濮阳县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	87.4			
	其中：财政拨款	87.4			
	其他资金	0			
年度目标		开展走访慰问活动，切实了解退役军人，驻濮部队官兵和重点优抚对象等群体的困难，通过慰问，真正让他们感受到党和政府的温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	驻濮部队和各类优抚对象	驻军13处，各类优抚对象	反映驻濮部队和各类优抚对象
		质量指标	慰问金、慰问品发放到位率	100%	反映慰问金、慰问品发放到位率
		时效指标	优待金、慰问品发放及时性	及时	反映优待金、慰问品发放及时性
		成本指标	发放标准	共计87.4万元	反映发放标准
	效益指标	社会效益指标	“让军人成为全社会最尊崇的职业”浓厚的社会氛围	有效形成	反映“让军人成为全社会最尊崇的职业”浓厚的社会氛围
		可持续影响指标	慰问最可爱的人，形成军民共建的良好局面	长期	反映慰问最可爱的人，形成军民共建的良好局面
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≤100%	反映慰问对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		1985年越战立功人员就业扶持和养老金			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		优抚股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	62.68			
	其中：财政拨款	62.68			
	其他资金	0			
年度目标		通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放越战立功人员就业扶持人数	23人	反映发放越战立功人员就业扶持人数
			养老保险人数	23人	反映养老保险人数
		质量指标	经费足额拨付率	100%	反映经费足额拨付率
		时效指标	生活补助金发放及时性	及时	反映生活补助金发放及时性
		成本指标	发放标准	每人每月1300	反映发放标准
	效益指标	社会效益指标	1985年越战立功人员就业扶持和养老金	有效改善	反映1985年越战立功人员就业扶持和养老金
		可持续影响指标	体现了党和政府对越战立功人员了关怀增加了社会了稳定性	长期	反映体现了党和政府对越战立功人员了关怀增加了社会了稳定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	越战立功人员满意度	≥95%	反映越战立功人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		参战、涉核退役人员生活补助金			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		优抚股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.32			
	其中：财政拨款	10.32			
	其他资金	0			
年度目标		通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	参战、涉核退役人员生活补助金发放人数	1253人	反映参战、涉核退役人员生活补助金发放人数
		质量指标	经费足额拨付率	100%	反映经费足额拨付率
		时效指标	生活补贴金发放及时性	及时发放	反映生活补贴金发放及时性
		成本指标	参战、涉核退役人员生活补助金	≤10.32万元	反映参战、涉核退役人员生活补助金
	效益指标	社会效益指标	保障参战、涉核退役人员基本生活生活情况	明显改善	反映保障参战、涉核退役人员基本生活生活情况
		可持续影响指标	体现了党和政府对参战、涉核退役军人了关怀	长期	反映体现了党和政府对参战、涉核退役军人了关怀
	满意度指标	服务对象满意度指标	参战、涉核退役人员满意度	≥95%	反映参战、涉核退役人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		带病回乡退伍军人生活补助金			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		优抚股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	129.39			
	其中：财政拨款	129.39			
	其他资金	0			
年度目标		通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放带病回乡退伍军人生活补助金人数	1660人	反映发放带病回乡退伍军人生活补助金人数
		质量指标	经费足额拨付率	100%	反映经费足额拨付率
		时效指标	带病回乡退伍军人补助资金拨付及时性	及时	反映带病回乡退伍军人补助资金拨付及时性
		成本指标	带病回乡退伍军人补助资金	≤129.39万元	反映带病回乡退伍军人补助资金
	效益指标	社会效益指标	带病回乡退伍军人生活情况	明显改善	反映带病回乡退伍军人生活情况
		可持续影响指标	体现了党和政府对病退军人了关怀增加了社会的稳定性	长期	反映体现了党和政府对病退军人了关怀增加了社会的稳定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	带病回乡退伍军人满意度	≥95%	反映带病回乡退伍军人满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		一至四级残废军人护理费			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		优抚股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.9			
	其中：财政拨款	48.9			
	其他资金	0			
年度目标		通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	一至四级残废军人护理费发放人数	28人	反映一至四级残废军人护理费发放人数
		质量指标	经费足额拨付率	100%	反映经费足额拨付率
		时效指标	护理费发放及时性	及时发放	反映护理费发放及时性
		成本指标	护理费资金	≤48.9万元	反映护理费资金
	效益指标	社会效益指标	保障一至四级残废军人护理费情况	明显改善	反映保障一至四级残废军人护理费情况
		可持续影响指标	体现了党和政府对残疾军人的关怀增加了社会的稳定性	长期	反映体现了党和政府对残疾军人的关怀增加了社会的稳定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	一至四级残废军人满意度	≥95%	反映一至四级残废军人满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村籍建国前老党员生活补助金			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		优抚股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.84			
	其中：财政拨款	32.84			
	其他资金	0			
年度目标		通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	农村籍建国前老党员生活补助金发放人数	189人	反映农村籍建国前老党员生活补助金发放人数
		质量指标	经费足额拨付率	100%	反映经费足额拨付率
		时效指标	农村籍建国前老党员生活补助金发放及时性	及时发放	反映农村籍建国前老党员生活补助金发放及时性
		成本指标	农村籍建国前老党员生活补助金	32.84	反映农村籍建国前老党员生活补助金
	效益指标	可持续影响指标	体现了党和政府对老党员的关怀增加了社会的稳定性	长期	反映体现了党和政府对老党员的关怀增加了社会的稳定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村籍建国前老党员满意度	≥95%	反映农村籍建国前老党员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		越战退役士兵困难人员就业扶持资金			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		优抚股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.6			
	其中：财政拨款	39.6			
	其他资金	0			
年度目标		通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	越战退役士兵困难人员就业扶持数量	23人	反映越战退役士兵困难人员就业扶持数量
		质量指标	经费足额拨付率	100%	反映经费足额拨付率
		时效指标	就业扶持资金发放及时性	及时发放	反映就业扶持资金发放及时性
		成本指标	就业扶持资金发	≤39.6万元	反映就业扶持资金发
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵困难人员基本生活	明显改善	反映保障退役士兵困难人员基本生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	越战退役士兵困难人员满意度	≥95%	反映越战退役士兵困难人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		优抚医疗补助资金			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		优抚股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	165			
	其中：财政拨款	165			
	其他资金	0			
年度目标		通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	优抚医疗补助资金发放人数	3811	反映优抚医疗补助资金发放人数
		质量指标	优抚医疗补助资金足额拨付率	100%	反映优抚医疗补助资金足额拨付率
		时效指标	优抚医疗补助资金发放及时性	及时发放	反映优抚医疗补助资金发放及时性
		成本指标	优抚医疗补助资金	≤165万元	反映优抚医疗补助资金
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象基本生活	明显改善	反映改善优抚对象基本生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	反映优抚对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		越战困难人员及子女上大学生活补助			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		优抚股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补助越战困难人员及子女上大学人数	2	反映补助越战困难人员及子女上大学人数
		质量指标	经费足额拨付率	100%	反映经费足额拨付率
		时效指标	越战困难人员及子女上大学生活补助及时性	及时发放	反映越战困难人员及子女上大学生活补助及时性
		成本指标	越战困难人员及子女上大学生活补助	≤10万元	反映越战困难人员及子女上大学生活补助
	效益指标	社会效益指标	保障越战困难人员及子女基本生活生活情况	有效改善	反映保障越战困难人员及子女基本生活生活情况
		可持续影响指标	体检党和政府对越战人员了关怀增加了社会稳定和谐	长期	反映体检党和政府对越战人员了关怀增加了社会稳定和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	越战困难人员及子女满意度	≥95%	反映越战困难人员及子女满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		在乡复员军人生活补助金			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		优抚股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	11			
	其中：财政拨款	11			
	其他资金	0			
年度目标		通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放在乡复员军人生活补助金人数	114人	反映发放在乡复员军人生活补助金人数
		质量指标	经费足额拨付率	100%	反映经费足额拨付率
		时效指标	生活补助金发放及时性	及时发放	反映生活补助金发放及时性
		成本指标	在乡复员军人生活补助金	≤11万元	反映在乡复员军人生活补助金
	效益指标	社会效益指标	保障在乡复员军人基本生活生活情况	明显改善	反映保障在乡复员军人基本生活生活情况
		可持续影响指标	体现了党和政府对在乡复员军人了关怀增加了社会的稳定性	长期	反映体现了党和政府对在乡复员军人了关怀增加了社会的稳定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	复员军人满意度	≥95%	反映复员军人满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		符合政府安置工作条件的退役士兵待安置期间生活补助费			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		移交安置股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	32			
	其中：财政拨款	32			
	其他资金	0			
年度目标		按照上年度最低工资标准计算，发放由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放对象人数	40人	反映发放对象人数
		质量指标	经费足额拨付率	100%	反映经费足额拨付率
		时效指标	待安置期间生活补助资金及时拨付率	及时	反映待安置期间生活补助资金及时拨付率
		成本指标	人均补助标准	1500/月	反映人均补助标准
	效益指标	社会效益指标	发放待安置期期间生活补助费。保障退役士兵待安置期间生活	有效保障	反映发放待安置期期间生活补助费。保障退役士兵待安置期间生活
		可持续影响指标	保障退役士兵合法权益	长期	反映保障退役士兵合法权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	95%	反映退役士兵满意率

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		企业军转干部2016年调标补差金			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		移交安置股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	156.7			
	其中：财政拨款	156.7			
	其他资金	0			
年度目标		通过发放调标补差金，使困难企业军转干部生活得到明显提高，进一步保障相关群体权益，维护社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	帮扶救助人数	124人	反映帮扶救助人数
		质量指标	调标补差金发放到位率	100%	反映调标补差金发放到位率
		时效指标	调标补差金及时拨付率	及时	反映调标补差金及时拨付率
		成本指标	控制在预算成本内	≤156.7 万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	进一步提升企业军转干部生活质量	明显改善	反映进一步提升企业军转干部生活质量
		可持续影响指标	体现了党和政府对企业军转干部的关怀，增加了社会的稳定、和谐	长期	反映体现了党和政府对企业军转干部的关怀，增加了社会的稳定、和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意率	≥95%	反映帮扶救助对象满意率

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		退休企业军转干部关爱帮扶救助金			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		移交安置股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	65			
	其中：财政拨款	65			
	其他资金	0			
年度目标		通过发放关爱帮扶救助金，使困难企业军转干部生活得到明显提高，进一步保障相关群体权益，维护社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	帮扶救助人数	123人	反映帮扶救助人数
		质量指标	关爱帮扶救助金发放到位率	100%	反映关爱帮扶救助金发放到位率
		时效指标	关爱帮扶救助金拨付及时性	及时	反映关爱帮扶救助金拨付及时性
		成本指标	控制在预算成本内	≤65万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	进一步提升企业军转干部生活质量	明显改善	反映进一步提升企业军转干部生活质量
		可持续影响指标	体现了党和政府对企业军转干部的关怀，增加了社会的稳定、和谐	长期	反映体现了党和政府对企业军转干部的关怀，增加了社会的稳定、和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意率	≥95%	反映帮扶救助对象满意率

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		退休企业军转干部生活困难补助金			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		移交安置股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	290			
	其中：财政拨款	290			
	其他资金	0			
年度目标		通过发放生活困难补助金，使困难企业军转干部生活得到明显提高，进一步保障相关群体权益，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	帮扶救助人数	124人	反映帮扶救助人数
		质量指标	生活困难补助金发放到位率	100%	反映生活困难补助金发放到位率
		时效指标	生活困难补助金拨付及时性	及时	反映生活困难补助金拨付及时性
		成本指标	控制在预算成本内	≤290万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	进一步提升企业军转干部生活质量	明显改善	反映进一步提升企业军转干部生活质量
		可持续影响指标	体现了党和政府对企业军转干部的关怀，增加了社会的稳定、和谐	长期	反映体现了党和政府对企业军转干部的关怀，增加了社会的稳定、和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意率	≥95%	反映帮扶救助对象满意率

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		企业军转干部慰问救济金			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		移交安置股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	0			
年度目标		通过发放慰问救济金，使困难企业军转干部生活得到明显提高，进一步保障相关群体权益，维护社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放对象人数	124人	反映发放对象人数
		质量指标	慰问救济金发放到位率	100%	反映慰问救济金发放到位率
		时效指标	慰问救济金拨付及时性	及时	反映慰问救济金拨付及时性
		成本指标	控制在预算成本内	≤50万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	进一步提升企业军转干部生活质量	明显改善	反映进一步提升企业军转干部生活质量
		可持续影响指标	体现了党和政府对企业军转干部的关怀，增加了社会的稳定、和谐	长期	反映体现了党和政府对企业军转干部的关怀，增加了社会的稳定、和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意率	≥95%	反映帮扶救助对象满意率

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		企业下岗志愿兵公益岗工资			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		移交安置股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.76			
	其中：财政拨款	32.76			
	其他资金	0			
年度目标		及时发放企业下岗志愿兵公益岗工资，使企业下岗志愿兵生活得到提高，确保群体高度稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放对象人数	39人	反映发放对象人数
		质量指标	经费足额拨付率	100%	反映经费足额拨付率
		时效指标	公益岗工资拨付及时性	及时	反映公益岗工资拨付及时性
		成本指标	人均补助标准	700元/人/月	反映人均补助标准
	效益指标	社会效益指标	企业下岗志愿兵生活得到提高	效果显著	反映企业下岗志愿兵生活得到提高
		可持续影响指标	体现了党和政府对企业下岗志愿兵的关怀，增加了社会的稳定、和谐	持续	反映体现了党和政府对企业下岗志愿兵的关怀，增加了社会的稳定、和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业下岗志愿兵满意率	≥95%	反映企业下岗志愿兵满意率

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		企业下岗志愿兵养老保险金			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		移交安置股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.7			
	其中：财政拨款	36.7			
	其他资金	0			
年度目标		及时为企业下岗志愿兵缴纳养老保险金，进一步保障相关群体权益，确保群体高度稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	缴纳企业下岗志愿兵养老保险金单位部分人数	58人	反映缴纳企业下岗志愿兵养老保险金单位部分人数
		质量指标	经费足额拨付率	100%	反映经费足额拨付率
		时效指标	经费拨付及时性	及时	反映经费拨付及时性
		成本指标	控制在预算成本内	≤36.7万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	企业下岗志愿兵生活得到改善	效果显著	反映企业下岗志愿兵生活得到改善
		可持续影响指标	体现了党和政府对企业下岗志愿兵的关怀，增加了社会的稳定、和谐	持续	反映体现了党和政府对企业下岗志愿兵的关怀，增加了社会的稳定、和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业下岗志愿兵满意率	≥95%	反映企业下岗志愿兵满意率

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助			
部门名称		濮阳县退役军人事务局			
单位名称		移交安置股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	300			
	其中：财政拨款	300			
	其他资金	0			
年度目标		贯彻落实退役士兵安置就业相关政策，保障退役士兵合法权益，使自主就业退役士兵按规定享受补助政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放对象人数	314人	反映发放对象人数
		质量指标	补助发放达标率	100%	反映补助发放达标率
		时效指标	补助发放及时率	及时	反映补助发放及时率
		成本指标	人均补助标准	义务兵期间4500元/人/年，士官期间1000元/人/年	反映人均补助标准
	效益指标	社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	反映广大适龄青年应征入伍积极性
		可持续影响指标	对服务国防和军队建设的促进作用	长期	反映对服务国防和军队建设的促进作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意率	≥95%	反映自主就业退役士兵满意率