

宝清县退役军人事务局

2021年部门预算

报送县财政局日期： 2021年1月25 日

县财政局批复日期： 2021年 1月 29日

编报单位：宝清县退役军人事务局

审批单位：宝清县财政局

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县退役军人事务局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	2,631.41	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	487.12
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	20.25
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	47.35
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	2,003.99
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	72.70
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	61.00	七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,489.26	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	47.98	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		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	33.17		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		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			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	2,631.41	支 出 总 计	2,631.41	支 出 总 计	2,631.41

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县退役军人事务局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,631.41	2,631.41					
	文化旅游体育与传媒支出	61.00	61.00					
	文物	61.00	61.00					
2070205	博物馆	61.00	61.00					
	社会保障和就业支出	2,489.26	2,489.26					
	行政事业单位养老支出	101.53	101.53					
2080501	行政单位离退休	44.03	44.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50					
	抚恤	689.00	689.00					
2080802	伤残抚恤	689.00	689.00					
	退役安置	326.40	326.40					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.70	26.70					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.70	4.70					
2080999	其他退役安置支出	295.00	295.00					
	退役军人管理事务	1,372.33	1,372.33					
2082801	行政运行(退役军人)	1,352.11	1,352.11					
2082802	一般行政管理事务(退役军人)	20.23	20.23					
	卫生健康支出	47.98	47.98					
	行政事业单位医疗	22.98	22.98					
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98					
	优抚对象医疗	25.00	25.00					
2101401	优抚对象医疗补助	25.00	25.00					
	住房保障支出	33.17	33.17					
	住房改革支出	33.17	33.17					
2210201	住房公积金	33.17	33.17					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县退役军人事务局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,631.41	554.72	2,076.69
	文化旅游体育与传媒支出	61.00		61.00
	文物	61.00		61.00
2070205	博物馆	61.00		61.00
	社会保障和就业支出	2,489.26	498.57	1,990.69
	行政事业单位养老支出	101.53	101.53	
2080501	行政单位离退休	44.03	44.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	
	抚恤	689.00		689.00
2080802	伤残抚恤	689.00		689.00
	退役安置	326.40		326.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.70		26.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.70		4.70
2080999	其他退役安置支出	295.00		295.00
	退役军人管理事务	1,372.33	397.04	975.29
2082801	行政运行(退役军人)	1,352.11	397.04	955.06
2082802	一般行政管理事务(退役军人)	20.23		20.23
	卫生健康支出	47.98	22.98	25.00
	行政事业单位医疗	22.98	22.98	
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	
	优抚对象医疗	25.00		25.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.00		25.00
	住房保障支出	33.17	33.17	
	住房改革支出	33.17	33.17	
2210201	住房公积金	33.17	33.17	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县退役军人事务局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,530.01	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入	1,101.40	三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	61.00
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	2,489.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.98
		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	33.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		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	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	2,631.41	支 出 总 计	2,631.41

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县退役军人事务局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,631.41
	207	61.00
	20702	61.00
2070205	博物馆	61.00
	208	2,489.26
	20805	101.53
2080501	行政单位离退休	44.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50
	20808	689.00
2080802	伤残抚恤	689.00
	20809	326.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.70
2080999	其他退役安置支出	295.00
	20828	1,372.33
2082801	行政运行（退役军人）	1,352.11
2082802	一般行政管理事务（退役军人）	20.23
	210	47.98
	21011	22.98
2101101	行政单位医疗	22.98
	21014	25.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.00
	221	33.17
	22102	33.17
2210201	住房公积金	33.17

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县退役军人事务局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,631.41
工资福利支出	基本工资	198.41
	津贴补贴	148.41
	奖金	27.64
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	57.50
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	19.90
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	2.09
	住房公积金	33.17
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	2.20
	印刷费	1.00
	咨询费	
	手续费	0.20
	水费	0.50
	电费	1.50
	邮电费	
	取暖费	8.85
	物业管理费	
	差旅费	2.00
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	1.00
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	0.15
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	1.75
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	1.10	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	44.03
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	0.60
	救济费	
	医疗费补助	2.64
	助学金	
	奖励金	0.08
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	2,076.69

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：宝清县退役军人事务局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,631.41
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	374.45
	社会保障缴费	79.49
	住房公积金	33.17
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	43.95
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	12.00
	公务接待费	0.15
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	1.75
	维修（护）费	30.00
	其他商品和服务支出	5.10
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1,692.09
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	44.03
	其他对个人和家庭的补助	315.23
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县退役军人事务局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县退役军人事务局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县退役军人事务局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	1.90	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.15	
公务用车购置及运行维护费	1.75	
其中：公务用车运行维护费	1.75	
公务用车购置		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型			资金名称		
财政局主管科			资金属性		
主管部门			主管部门编码		
项目起始时间			项目终止时间		
实施单位			主管部门联系人		
主管部门联系人办公电			主管部门联系人手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关					
近年资金安排额度使用					
本年度资金分配计划					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2019年入伍城镇义务兵在校入伍大学生		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	刘庆森		
主管部门联系人办公电话	6197805	主管部门联系人手机	15246899888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	18.00			
	1.一般公共预算:	18.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关职能部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是180000元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金分配计划	180000				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	30
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2019年入伍义务兵家属优待金第二年		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	刘庆森		
主管部门联系人办公电话	6197805	主管部门联系人手机	15246899888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	64.38			
	1. 一般公共预算:	64.38			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关岗位职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是643760元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金分配计划	643760				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	65
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	≥99%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年城镇冬季士兵自主就业一次		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	马长见		
主管部门联系人办公电话	6197806	主管部门联系人手机	15545775275		
项目资金申请(万元)	资金总额:	67.38			
	1. 一般公共预算:	67.38			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	专款专用				
近年资金安排 额度使用方向 和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是673840元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金 分配计划	673840				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	10
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年农村冬季退役士兵自主就业一次性经		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	马长见		
主管部门联系人办公电话	6197806	主管部门联系人手机	15545775275		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	87.71			
	1. 一般公共预算:	87.71			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是877100元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金分配计划	877100				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	35
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年企业退休军队转业干部享受生活		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	马长见		
主管部门联系人办公电话	6197806	主管部门联系人手机	15545775275		
项目资金申请(万元)	资金总额:	214.48			
	1. 一般公共预算:	214.48			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关 部门职责	专款专用				
近年资金安排 额度使用方向 和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是2144767元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。”				
本年度资金 分配计划	2144767				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	97
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
		满意度指标1	资金发放满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年企业退休军队转业干部享受医疗		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	马长见		
主管部门联系人办公电话	6197806	主管部门联系人手机	15545775275		
项目资金申请(万元)	资金总额:	39.26			
	1.一般公共预算:	39.26			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关职能部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是392639元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金分配计划	392639				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数里指标	数里指标1	发放人次	97
			数里指标2		
			数里指标3		
			数里指标4		
			数里指标5		
			数里指标6		
			数里指标7		
			数里指标8		
			数里指标9		
			数里指标10		
	产出指标	质里指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年秋季退役士兵自主就业一次性经济		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	马长见		
主管部门联系人办公电话	6197806	主管部门联系人手机	15545775275		
项目资金申请(万元)	资金总额:	75.00			
	1.一般公共预算:	75.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是750000元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金分配计划	750000				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	75
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	资金发放满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年示范性退役军人服务站打造及常态化		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	郎俊		
主管部门联系人办公电话	6197806	主管部门联系人手机	15545775275		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.00			
	1.一般公共预算:	7.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	一、资金安排额度：2021年预算资金安排是140165元。二、使用方向和成就：为了更好地开展退役事务运行维护工作。为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金分配计划	2021年项目经费140165元。				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公费	50000
			数量指标2	印刷费	30165
			数量指标3	差旅费	50000
			数量指标4	其他商品服务支出	10000
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	≥99%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年自主择业军队转业干部享受社		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	马长见		
主管部门联系人办公电话	6197806	主管部门联系人手机	15545775275		
项目资金申请(万元)	资金总额:	32.14			
	1.一般公共预算:	32.14			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用 方向和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是321440元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金分配计划	321440				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	14
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2019年入伍义务兵家属优待金第一		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	刘庆森		
主管部门联系人办公电话	6197805	主管部门联系人手机	15246899888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	64.38			
	1.一般公共预算:	64.38			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是643760元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金分配计划	643760				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	65
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	参战定补资金		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	刘庆森		
主管部门联系人办公电话	6197805	主管部门联系人手机	15246899888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	25.54			
	1. 一般公共预算:	25.54			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关 部门职责	专款专用				
近年资金安排 额度使用方向 和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是255360元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。”				
本年度资金 分配计划	255360				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	76
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
成本指标5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
	环境效益指标2				
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	复原军人定补资金		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	刘庆森		
主管部门联系人办公电话	6197805	主管部门联系人手机	15246899888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	55.80			
	1.一般公共预算:	55.80			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	专款专用				
近年资金安排 额度使用方向 和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是558000元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。”				
本年度资金 分配计划	558000				
年度总体目 标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	62
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	建国前老党员未享受优抚补助		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	刘庆森		
主管部门联系人办公电话	6197805	主管部门联系人手机	15246899888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.22			
	1. 一般公共预算:	1.22			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	专款专用				
近年资金安排 额度使用方向 和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是12240元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金 分配计划	12240				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	3
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1			
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1			
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	建国前老党员已享受优抚补助		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	刘庆森		
主管部门联系人办公电话	6197805	主管部门联系人手机	15246899888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.25			
	1. 一般公共预算:	0.25			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用 方向和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是2520元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金分配计划	2520				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	7
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	农村群众优待		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	刘庆森		
主管部门联系人办公电话	6197805	主管部门联系人手机	15246899888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	108.38			
	1. 一般公共预算:	108.38			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关 部门职责	专款专用				
近年资金安排 额度使用方向 和成效	一、资金安排额度：2021年预算资金安排是1083766元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金 分配计划	2021年项目资金1083766元。				
年度总体目 标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	206
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
		满意度指标1	资金发放满意度	≥99%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	退伍军人定补资金		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	刘庆森		
主管部门联系人办公电话	6197805	主管部门联系人手机	15246899888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	19.34			
	1.一般公共预算:	19.34			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用 方向和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是193440元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金分配计划	193440				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	62
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	优抚医疗费用		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	刘庆森		
主管部门联系人办公电话	6197805	主管部门联系人手机	15246899888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	16.00			
	1. 一般公共预算:	16.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	专款专用				
近年资金安排 额度使用方向 和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是160000元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金 分配计划	160000				
年度总体目 标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	890
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	重点优抚对象“两节”补助		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	刘庆森		
主管部门联系人办公电话	6197805	主管部门联系人手机	15246899888		
项目资金申请(万元)	资金总额:	58.80			
	1.一般公共预算:	58.80			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用 方向和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是588000元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金分配计划	588000				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	294
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2			
社会效益指标1					
社会效益指标2					
环境效益指标1					
环境效益指标2					
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	资金发放满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年安置退役士兵（政府协管员）补贴		
财政局主管科	社保股	资金属性	新建		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	李莹		
主管部门联系人办公电话	6197810	主管部门联系人手机	15146931629		
项目资金申请（万元）	资金总额：	20.23			
	1. 一般公共预算：	20.23			
	2. 政府性基金：	0.00			
	3. 其他资金：	(0.00)			
管理制度、办法及相关 部门职责	专款专用				
近年资金安排 额度使用方向 和成效	“一、资金安排额度：2021年预算资金安排是202300元。二、使用方向和成就：为了做好拥军优属、拥政爱民工作，增强军民、军地团结融合氛围。				
本年度资金 分配计划	202300				
年度总体目 标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人次	6人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	资金发放满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	2021年退安置补助经费		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	郎俊		
主管部门联系人 人办公电话	0469-6197810	管部门联系人手	18045696677		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	326.40			
	1. 一般公共预算 算:	326.40			
	2. 政府性基 金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办 法及相关部门 职责					
近年资金安排 额度使用方向 和成效	安排资金326.4万元，用于2021年提高1984年以来接受军队离退休干部及其家属、遗属医疗生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转及退役士兵社保接续的任务。				
本年度资金分 配计划					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助军队离退休干部人数	3人
			数量指标2	军休服务管理机构	4.7万
			数量指标3	退役士兵享受待遇人数	大于20人
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	下拨经费符合相关规定政策比率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	军队离退休经费及时拨付率	100%
			时效指标2	退役士兵享受待遇缴纳	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
	经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	落实军队离退休人员各项待遇	100%	
		社会效益指标2	退役士兵社保接续	进一步完善	
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	保障军队建设需要	长期		
	可持续影响指标2	促进社会和谐	长期		
服务对象满意度指标	满意度指标1	军队离退休人员满意度	大于95%		
	满意度指标2	退役士兵社保问题满意度	大于95%		
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	2021年优抚对象医疗保障经费		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	郎俊		
主管部门联系人办公电话	0469-6197810	主管部门联系电话	18045696677		
项目资金申请(万元)	资金总额:	25.00			
	1. 一般公共预算:	25.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度使用方向和成效	安排资金25万元，用于2021年优抚对象医疗补助经费。				
本年度资金分配计划					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	享受医疗待遇优抚对象人数	390人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%
			质量指标2	预算编制到项目率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	补助资金发放时间	2021年年底
			时效指标2	全年资金累计支出率	100%
			时效指标3	按季度预算资金累计支出率	75%
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	优抚对象医疗难问题改善情况	有所改善	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	优抚对象医疗得到有效保障	长期		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	优抚对象满意率	大于95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	珍宝岛烈士陵园	主管部门联系人	郎俊		
主管部门联系人 人办公电话	0469-6197810	管部门联系人手	18045696677		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	61.00			
	1. 一般公共预算:	61.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门 职责					
近年资金安排 额度使用方向 和成效	安排资金61万元，用于2021年博物馆纪念馆逐步免费资金项目。				
本年度资金分 配计划					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	维护护费	29
			数量指标2	电费	3
			数量指标3	其他交通费	3
			数量指标4	办公费	4
			数量指标5	差旅费	2
			数量指标6	取暖费	5
			数量指标7	其他商品服务支出	3
			数量指标8	劳务费	12
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	博物馆设施维修	98%	
		质量指标2	体系运行	98%	
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	体系运行	12个月	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1	陵园博物馆设施	有所提高	
		社会效益指标2	办公设施	有所提高	
环境效益指标		环境效益指标1	陵园环境	有所提高	
		环境效益指标2	办公环境	有所提高	
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	游客满意度	>98%		
	满意度指标2	工作人员满意度	>98%		
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	2021年优抚对象补助经费（抚恤补助）		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县退役军人事务局	主管部门编码	201		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县退役军人事务局	主管部门联系人	郎俊		
主管部门联系人 人办公电话	0469-6197810	管部门联系人手	18045696677		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	689.00			
	1. 一般公共预算:	689.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门 职责					
近年资金安排 额度使用方向 和成效	安排资金689万元，用于2021年发放优抚对象抚恤和生活补助资金。使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
本年度资金分 配计划					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	优抚对象抚恤发放人数	1026
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	补助金发放率	100%
			质量指标2	预算编制到项目率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	补助资金发放时间	2021年年底
			时效指标2	全年资金累计支出率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
成本指标5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	优抚对象基本生活情况	有效改善	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	优抚对象满意率	>98%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					