

# 洛阳市退役军人事务局 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分洛阳市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分洛阳市退役军人事务局 2021 年部门预算情况

说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：洛阳市退役军人事务局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总

# 第一部分

## 洛阳市退役军人事务局概况

### 一、洛阳市退役军人事务局主要职责

洛阳市退役军人事务局为市政府工作部门，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以及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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、国家和人员牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定全市退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、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。

（四）组织实施全市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。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟定相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调

机制。

（六）组织协调落实移交我市的离退休军人、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。

（七）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全市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。

（八）组织指导开展全市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。

（九）负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）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水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

洛阳市退役军人事务局设以下内设机构，分别为：办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚和褒扬科、双拥办、机关党组织（人事科）。市退役军人事务局机关行政编制 30 名，实有在职职工 24 人。

## 二、洛阳市退役军人事务局机构设置及预算单位构成

洛阳市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 洛阳市退役军人事务局机关本级
2. 洛阳市烈士陵园
3. 洛阳市军事供应站
4. 洛阳市复员退伍军人疗养院
5. 洛阳市退役军人服务中心

## **第二部分**

### **洛阳市退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

市退役军人事务局 2021 年收入总计 8186.60 万元，支出总计 8186.60 万元，与 2020 年预算相比，收入支出总计各减少 40884.8 万元，同比下降 83.31%。增减主要原因：根据部门预算公开新要求，要对涉密项目进行严格审核把关，凡是涉密项目项目一律公开。

#### **二、收入预算总体情况说明**

市退役军人事务局 2021 年收入合计 8186.60 万元，其中：一般公共预算 7815.60 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 35 万元；上级专项转移支付 336 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

市退役军人事务局 2021 年支出合计 8186.60 万元，其中：基本支出 2988.81 万元，占 36.51%；项目支出 5197.79 万元，占 63.49%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

市退役军人事务局 2021 年一般公共预算收支预算 7815.60 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增加（减少）15651.6 万元，下降 66.70%，主要

原因：根据部门预算公开新要求，要对涉密项目进行严格审核把关，凡是涉密项目项目一律公开。政府性基金收支预算增加（减少）0万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

市退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 8186.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7902.18 万元，占 96.53%；卫生健康（类）支出 150.57 万元，占 1.83%；住房保障（类）支出 133.85 万元，占 1.64%。

## **六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局预算公开附表《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

市退役军人事务局 2021 年“三公”经费预算为 15 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.3 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。市退役军人事务局2021年未安排因公出国（境）费预算支出。

**（二）公务用车购置及运行费 10.3万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.3万元，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比2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加1.3万元，主要原因：因机构改革，我单位新组建成立洛阳市退役军人服务中心，该单位2021年度预算安排新增公务用车运行维护费预算2万元，使我部门2021年度三公经费预算总量增加。

**（三）公务接待费 4.7万元**，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年增加0万元。主要原因：我局严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

市退役军人事务局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

市退役军人事务局2021年未使用国有资本经营预算安排的



支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

市退役军人事务局2021年机关运行经费支出预算164.70万元，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**

市退役军人事务局2021年预算项目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，市退役军人事务局共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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0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**

市退役军人事务局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：义务兵家属优待金项目336万元。我局将按照《预算法

》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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：市退役军人事务局 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
一般公共预算	小计	7,815.60	一、基本支出	2,988.81	2,988.81	2,988.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	7,771.90	1、工资福利支出	2,403.78	2,403.78	2,403.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	191.29	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	393.74	393.74	393.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	43.70	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	5,197.79	4,826.79	4,783.09	0.00	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	35.00	336.00	0.00
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	847.77	812.77	769.07	0.00	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	35.00	15.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	4,350.02	4,014.02	4,014.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
教育收费	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事业发展项目支出	4,350.02	4,014.02	4,014.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
上级专项转移支付	336.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00														
本年收入小计	8,186.60														
加：部门财政性资金结转	0.00														
收入合计	8,186.60	支出合计	8,186.60	7,815.60	7,771.90	0.00	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	35.00	336.00	2,511.18	0.00

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源											
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
						小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入							政府住房基金收入
类	款	项															
				合计	8,186.60	7,815.60	7,771.90	0.00	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	35.00	336.00	0.00	0.00
			815	洛阳市退役军人事务局	8,186.60	7,815.60	7,771.90	0.00	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	35.00	336.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.52	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	02		伤残抚恤	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05		义务兵优待	886.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
208	09	01		退役士兵安置	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	05		军队转业干部安置	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	99		其他退役安置支出	105.95	105.95	75.95	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01		行政运行	727.22	727.22	727.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04		拥军优属	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	758.19	758.19	744.49	0.00	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	60.39	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	133.85	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	205.46	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04		优抚事业单位支出	1,272.43	1,237.43	1,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	49.04	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	05		部队供应	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50		事业运行	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称： 洛阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	8,186.60	2,988.81	2,403.78	393.74	191.29	0.00	5,197.79	608.79	4,589.00
			815	洛阳市退役军人事务局	8,186.60	2,988.81	2,403.78	393.74	191.29	0.00	5,197.79	608.79	4,589.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.54	194.54	194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
208	08	02		伤残抚恤	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
208	08	05		义务兵优待	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	0.00	886.00
208	09	01		退役士兵安置	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43	5.43	0.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	04		退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	05		军队转业干部安置	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00
208	09	99		其他退役安置支出	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.95	105.95	0.00
208	28	01		行政运行	809.22	770.62	690.59	0.00	80.03	0.00	38.60	38.60	0.00
208	28	04		拥军优属	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	3.98	3.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16	36.16	0.00
210	11	01		行政单位医疗	60.39	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	163.98	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04		优抚事业单位支出	1,272.43	894.42	827.89	5.70	60.83	0.00	378.01	378.01	0.00
210	11	02		事业单位医疗	124.07	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	49.04	49.04	0.00	47.49	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01		行政运行	9.72	9.72	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	05		部队供应	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	4.68	0.00
208	28	50		事业运行	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	722.03	722.03	342.32	340.55	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	本年支出小计									政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算										
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
一般公共预算	小计	8,186.60	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	8,142.90	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入	43.70	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
国有资本经营预算	0.00	八、社会保障和就业	7,902.18	7,858.48	7,858.48	0.00	0.00	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00		
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十、卫生健康	150.57	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十一、住房保障支出	133.85	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
收入合计：	8,186.60	支出合计	8,186.60	8,142.90	8,142.90	0.00	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00			



## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	8,186.60	2,988.81	2,403.78	393.74	191.29	0.00	5,197.79		5,197.79
			815	洛阳市退役军人事务局	8,186.60	2,988.81	2,403.78	393.74	191.29	0.00	5,197.79	608.79	4,589.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.52	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
208	08	02		伤残抚恤	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
208	08	05		义务兵优待	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	0.00	886.00
208	09	01		退役士兵安置	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43	5.43	0.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	04		退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	05		军队转业干部安置	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00
208	09	99		其他退役安置支出	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.95	105.95	0.00
208	28	01		行政运行	727.22	716.42	452.42	143.49	120.51	0.00	10.80	10.80	0.00
208	28	04		拥军优属	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	3.98	3.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	758.19	744.49	744.49	0.00	0.00	0.00	13.70	13.70	0.00
210	11	01		行政单位医疗	60.39	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	133.85	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	205.46	205.46	0.00	197.06	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04		优抚事业单位支出	1,272.43	830.46	763.93	5.70	60.83	0.00	441.97	441.97	0.00
210	11	02		事业单位医疗	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	49.04	49.04	0.00	47.49	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	05		部队供应	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	4.68	0.00
208	28	50		事业运行	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	19.90	0.00

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 洛阳市退役军人事务局

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源												
							一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入							
					合计	8,186.60	7,850.60	7,806.90	0.00	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	35.00	336.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	437.33	437.63	437.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			505	01	工资福利支出	323.38	323.38	323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	182.81	182.81	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	262.40	262.40	262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	250.60	250.60	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	243.20	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	138.28	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	95.24	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本	501	02	社会保障缴费	60.39	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积 金	501	03	住房公积金	53.69	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资 福利支出	501	01	工资奖金津补 贴	1,034.28	1,034.28	834.28	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	510.88	510.88	510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	112.80	112.80	82.80	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支 出	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	502	01	办公经费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支 出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支 出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505			02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	取暖费	505	02	商品和服务支	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

				出													
09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	54.82	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
11	差旅费	502	01	办公经费	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		505	02	商品和服务支出	70.45	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	会议费	502	02	会议费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	培训费	502	03	培训费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	劳务费	502	05	委托业务费	53.48	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		505	02	商品和服务支出	46.70	35.70	22.00	0.00	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	工会经费	502	01	办公经费	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		505	02	商品和服务支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	福利费	502	01	办公经费	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		505	02	商品和服务支出	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.18	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		505	02	商品和服务支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	235.23	235.23	235.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	99.41	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	509	05	离退休费	495.67	495.67	495.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,446.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：洛阳市退役军人事务局

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	15.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.70
3、公务用车费	10.30
其中：（1）公务用车运行维护费	10.30
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 洛阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 洛阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

部门(单位)名称	洛阳市退役军人事务局	
年度履职目标	<p>(一) 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、国家和人员牺牲奉献的精神风范和价值导向。</p> <p>(二) 承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定全市退役军人事业发展规划并组织实施。</p> <p>(三) 负责全市军队转业干部、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。</p> <p>(四) 组织实施全市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。</p> <p>(五) 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟定相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。</p> <p>(六) 组织协调落实移交我市的离退休军人、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。</p> <p>(七) 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全市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。</p> <p>(八) 组织指导开展全市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。</p> <p>(九) 负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。</p> <p>(十) 负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。</p> <p>(十一) 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水平。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	双拥工作取得新进展	<p>发挥双拥机制作用。召开双拥协调会，决部队周边环境治理、军事设施保护等 32 个问题，落实部队子女入学 222 人。圆满完成全国双拥模范城创建任务，现全国双拥模范城“八连冠”目标。深入开展双拥共建活动。春节八一期间，市领导带队对驻洛 14 个独立团以上部队、洛阳籍师级领导家庭家属进行走访慰问。四是大力营造双拥共建浓厚氛围。开展“送政策进军营”活动。</p>

<p>优抚褒扬工作扎实有效</p>	<p>及时足额下拨各类优抚对象抚恤补助资金，大力弘扬红色文化，加强烈士纪念设施保护。积极推进市烈士陵园革命烈士事迹陈列馆陈展提升改造，增加现代化声光电科技手段，提升洛阳市烈士陵园红色阵地的整体教育效能。</p>
<p>移交安置工作稳步推进</p>	<p>全市 2020 年度接收计划分配军转干部 94 名，退役士兵 2430 人。组织 62 名营职及以下和专业技术干部参加了全省统一安置考试笔试。协调组织部、编办、人事等单位召开会议，研究 2020 年度计划分配军转干部用编情况。组织 94 名计划分配军转干部全员参加岗前适应性培训。完善“阳光安置”政策，出台了《洛阳市符合政府安排工作条件退役士兵安置办法》，得到省厅的充分肯定。</p>
<p>权益维护工作有力有序</p>	<p>畅通信访渠道，坚持源头化解，组织开展“退役军人重点难点工作攻坚年活动”、解决信访突出问题专项行动，对排查发现的重难点问题，列入专项行动重点问题台账，维护大局稳定，围绕做好全国“两会”、国庆节等重要敏感时期涉军信访稳定工作，启动战时工作机制，派出驻京工作专班，坚持“日报告、零报告”制度，实现了“四个不发生”的目标，确保了涉军群体稳定。好服务对象困难帮扶。</p>
<p>思想政治工作扎实推进</p>	<p>健全工作机制，在全市开展“思想政治工作年”活动，建设市退役军人思想政治工作示范中心和六类学习教育基地。好示范引领，开展洛阳市第二届“最美退役军人”评选表彰活动，注重发挥退役军人模范作用。</p>
<p>军休服务管理成效明显</p>	<p>做好军休干部接收安置。参加了全国军休移交安置工作北部片区推进会，积极做好省厅下达的 2020 年度 37 名军休干部的接收安置，认真落实军休干部“两个待遇”。加强军休服务设施建设。召开了星级军休机构评定工作推进会。积极开展军休互联网+党建试点工作。承办全省军休业务培训洛阳分会场活动，成功举办全省“互联网+党建+服务”试点工作经验交流会。军休四所实施的党建+项目试点工作。</p>
<p>就业创业工作推进有力</p>	<p>强化技能教育培训。市政府将退役士兵教育培训纳入年度全市重点民生实事内容。营造帮扶创业氛围。在洛阳日报开辟“退役军人风采”专栏，宣传退役军人就业创业先进典型事迹。开展了优秀退役军人创业示范基地和创业先进典型评比宣传活动，营造良好的社会氛围。拓宽就业创业渠道。建立全市退役军人就业创业信息系统，即时掌握退役军人就业、失业、创业、困难军人的动态信息。</p>

	基层基础工作逐步夯实			召开市委退役军人事务工作领导小组第一次全体会议，进一步强化了党委退役军人事务工作决策议事协调机构作用。在全市开展退役军人示范服务中心（站）创建活动，退役军人服务保障体系进一步完善。在全省首先开展“互联网+退役军人服务”信息化建设，我市被省退役军人事务厅确定为全省唯一试点单位。全市退役军人督办考评机制逐步完善。		
预算情况	部门预算总额（万元）			8,186.60		
	1、资金来源：（1）财政性资金			7,815.60		
	（2）其他资金			371.00		
	2、资金结构：（1）基本支出			2,988.81		
	（2）项目支出			5,197.79		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	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	≥	98	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
预算执行率	≥	95	%	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。
预算调整率	≤	2	%	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)。
结转结余率	≤	5	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤	95	%	“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	≥	99	%	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规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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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交财政。
绩效管理	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	=	100	%	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	重点工作完成率	≥	95	%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥	92	%	
效益指标	履职效益	退役士兵教育培训工作完成率	≥	82	%	
		部分退役士兵社保接续完成率	≥	99	%	
	满意度	服务退役军人满意度	≥	95	%	

## 2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
815	洛阳市退役军人事务局	5,197.79	4,826.79	371.00						
815001	洛阳市退役军人事务局	4,753.70	4,417.70	336.00						
410300200000000005213	纪检工作经费	8.00	8.00	0.00	执行案件年度总成本	≤8 万元	提升服务水平	明显提升	市纪委监委驻机构满意度	95%
					保障年度纪检案件个数	≥12 个	对保障纪检监察工作正常进行的持续影响程度	明显		
					纪检案件审核完成率	≥98%				
					案件审查完成及时率	≥95%				
410300200000000020009	退役军人思想政治工作示范中心建设经费	18.00	18.00	0.00	示范中心建设总面积	≥793 平方米	推动退役军人思想政治工作守正创新,做到政治建设更坚强、组织凝聚更有力、就业创业更充分	明显	服务退役军人满意度	≥95%
					项目竣工验收达标率	100%	持续推动退役军人了解、融入、热爱洛阳,宣扬优秀退役军人典型事迹	明显		
					示范中心建设总成本	≥18 万元				
					工程竣工决算及时率	≥95%				
410300200000000023208	退役士官文化考试经费	5.43	5.43	0.00	符合安排工作条件退役士兵人数	≥200 人	足额支付退役士兵文化考试费用,圆满完成	100%	服务退役士兵满意度	≥95%

							成年度安置任务					
							保障退役士兵文化考试顺利进行	100%	保障年度安置工作圆满完成	有利于促进社会和谐稳定		
							及时支付考试费用	每年组织一次	注重环保	无		
							市财政负担资金保障到位,及时下拨	≥5.43万元	组织退役士兵文化考试,为退役士兵安置工作提供重要依据。	推行退役士兵“阳光安置”		
410300200000000032402	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00			车辆加油次数	≤4次/辆/月	按照厉行节约的原则支出经费,定期对车辆运行维护费用进行公示	按规定公示	车辆使用人员满意度	≥95%
							车辆故障排除率	100%	提升服务水平	明显提升		
							车辆维修完成时限	≤12小时				
							年度车辆运行维护总成本	4万元				
4103002100000Y8150041	会议费	3.10	3.10	0.00			2021年全年预计会议召开次数	≥3次	会议精神贯彻执行情况	明显	参会人员满意度	≥95%
							会议按期完成率	100%	会议实施对单位履职、促进退役军人事业发展的持续影响程度	明显	退役军人满意度	≥95%
							参加会议总人数出勤率	≥98%				
							会议预计总成本	≥3.1万元				
4103002100000Y8150042	公务接待费	3.70	3.70	0.00			保障公务接待工作完成率	≥98%	有利于推动地方经济良性发展	明显	被接待人员满意度	≥95%
							完成2021年公务接待工作及时率	100%	对促进退役军人事业发展的影响程度	明显		
							预计公务接待人次	≥370人次	对退役军人事业发展	明显		



							规划意义深远			
						年度公务接待总成本	≤3.7万元			
4103002100000Y8150043	双拥工作经费	3.98	3.98	0.00	年与驻洛部队工作对接及慰问次数	≥12次	发扬拥政爱民光荣传统	明显	服务驻洛部队满意度	≥95%
					拥军优属各项工作完成及时率	≥95%	对扎实做好新时代双拥工作,推动国防和经济建设的良性互动的持续影响程度	明显		
					做好拥军优属工作总成本	3.98万元				
					拥军服务质量	良好				
4103002100000Y8150044	退役安置工作经费	3.98	3.98	0.00	科室办公用品及设备采购次数	≥4次	对保障退役士兵的合法权益的持续影响程度	明显	服务退役士兵满意度	≥95%
					退役士兵安置工作完成率	≥98%	做好退役士兵安置工作,促进军民融合	明显促进		
					完成退役士兵安置工作及时率	≥95%				
					退役安置工作所需工作经费	≤3.98万元				
4103002100000Y8150045	信访稳定工作经费	31.10	31.10	0.00	保障年度出差总人次	≥36人次	保障信访稳定工作持续推进	明显保障	出差工作人员满意度	≥95%
					保障年度信访稳定工作总成本	≤31.1万元	对落实退役军人相关政策的持续影响程度	明显		
					信访稳定工作完成率	≥90%				
					信访稳定案件处理及时率	≥95%				
4103002100000Y8150046	退役军人事务管理经费	30.00	30.00	0.00	部门办公用品采购及办公设备维修次数	≥12次	对办公条件的改善程度	明显改善	员工满意度	≥98%
					办公用品及办公设备可使用率	≥95%	对保障单位正常运转的持续影响程度	明显		

					满足部门年度办公运行总成本	≤30 万元				
					部门办公需求保障及时率	≥98%				
4103002100000Y8150051	退役军人事务管理办公经费	16.00	16.00	0.00	办公用品购置次数	≥6 次/年	对保障退役军人事务各项工作正常开展的持续影响程度	明显	经费使用服务人员满意度	≥98%
					办公用品可使用率	≥95%	提升服务水平	明显提升		
					满足部门年度办公需求总成本	≤16 万元				
					部门办公需求保障情况	及时				
4103002100000Y8150056	部分退役士兵社会保险问题工作专班工作经费	3.00	3.00	0.00	服务满足退役士兵社保接续人数	≥10308 人	保障退役士兵社保接续的合法权益	效果明显	退役士兵满意度	≥95%
					保障退役士兵社保接续工作数据核算准确率	≥99%	对保障退役军人社保接续工作能够顺利开展的持续影响程度	明显		
					做好解决部分退役士兵社会保险补缴工作年度总成本	≥3 万元/年				
					保障退役士兵社保接续工作完成及时率	100%				
4103002100000Z8150022	企业军转干部问题联席会议办公室经费	10.16	10.16	0.00	持续保障服务落实我市企业军转干部相关政策完成率	100%	落实企业军转干部相关政策	明显	企业军转干部所在单位满意度	≥95%
					保障工作完成及时率	≥95%	维护洛阳军转干部群体稳定	明显		
					完成年度工作任务总成本	≤10.16 万元				
					企业军转干部工作单位数量	≥2109 家				

4103002100000Z8150027	全市选调军转干部考试经费	2.38	2.38	0.00	2020年移交选调军转干部人数	≥40人	实现军队人才向地方人才转型	足额支付军转干部进高校专项培训费用	移交军转干部满意度	≥98%
					保障选调军转干部考试顺利进行	100%	不漏不重, 不挪用补助资金和无故拖延	联合人社部门组织		
					按时支付考试经费	每年年初组织一次	无	无		
					确保补助资金落实到位	≤2.38万元	选调军转干部考试工作正常开展, 符合条件人数达到全覆盖	100%		
4103002100000Z8150036	水电暖及物业管理费	18.87	18.87	0.00	物业管理维护及时率	≥98%	物业管理服务对办公环境及办公设施的改善提升程度	明显	工作人员对物业管理服务满意度	≥98%
					物业管理总面积	≥2557平方米	物业管理对保障机构正常运转的持续影响程度	明显		
					物业管理维护年度总成本	18.87万元				
					物业管理维护质量	较好				
4103002100000Z8150037	法律咨询费	3.00	3.00	0.00	服务周期	1年	强化退役军人各项事务正常开展	维护社会稳定	力争使服务对象满意	≥95%
					做好退役军人事务法律审核工作, 每周一天	≥1天	力争使年度各项退役军人事务工作能够稳步推进	符合要求		
					力争每项业务以及出台的每项政策符合法律法规要求	满足工作需要	无	无		
					严格按财政核定标准支付	≤3万元	严格落实服务群体各项政策	注重社会宣传		
4103002100000Z8150002	病故军人家属一次性抚恤金	2,600.00	2,600.00	0.00	抚恤金发放标准核算准确率	100%	保障病故军人遗属生活平稳	明显保障	符合条件的病故军人遗属满意度	≥95%

					发放及时率	≥95%	对促进社会和谐稳定的持续影响程度	明显		
					保障病故军人抚恤金发放总成本	≥2600万元/年				
					预计每年驻洛部队、驻洛军干所病故军人人数	≥55人				
4103002100000Z8150003	义务兵家属优待补助	550.00	550.00	0.00	农村义务兵优待金不低于义务兵入伍时户籍所在地县（市、区）上年度农村居民可支配收入	100%	使义务兵家庭生活水平逐步提高，减轻义务兵家属的负担。	≥95%	义务兵家庭	≥95%
					义务兵优待金市财政补助每人每年1000元	100%	使全社会关爱义务兵家庭	≥95%		
					按时下拨。每年8月1日前发放到位	100%	无	无		
					各县（市、区）入伍义务兵人数	≥95%	使全社会关爱义务兵家庭，使义务兵家庭生活水平逐步提高，减轻义务兵家属的负担。	使义务兵家庭生活水平逐步提高，减轻义务兵家属的负担。		
4103002100000Z8150005	优抚对象抚恤和生活补助	1,436.00	1,100.00	336.00	按时下拨	≥95%	保障好优抚对象基本生活。	≥95%	优抚对象满意率	≥95%
					每年数据审定时各县（市、区）各类优抚对象人数	100%	优抚对象生活水平逐步提高。	≥95%		
					符合条件，全部保障	100%	无	无		
					生活补贴资金由中央、省、市、县按照比例负担	100%	保障了优抚对象的基本生活，维护了我市社会和谐稳定。	≥95%		
4103002100000Z8150018	拥军网经费	3.00	3.00	0.00	年度网络维护巡检次数	≥12次	对工作效率、管理的提升程度	明显	网络使用者满意度	≥98%

					定期维护维修年度总成本	3 万元	推动我市双拥工作持续发展	明显		
					保证网络的故障排除率	≥95%				
					及时完成维修	及时				
815003	洛阳市烈士陵园	186.82	174.62	12.20						
410300200000000026818	优抚事业单位资金-维修（维护）费	59.30	59.30	0.00	维修维护次数	≥10 次	对办公环境改善和提升程度	明显	员工满意度	100%
					保障维修维护顺利进行完成率	100%	对保障对象正常运转的持续影响程度	提升		
					保障维修维护顺利进行及时率	100%				
					总成本	≤59.3 万元				
410300200000000026828	优抚事业单位资金-委托业务费	4.50	4.50	0.00	委托业务量	≥4 次	提高服务水平	提高	单位的满意度	100%
					保障单位委托业务活动顺利进行完成率	100%				
					保障单位委托业务活动顺利进行完成及时率	100%				
					总成本	≤4.5 万元				
410300200000000026830	优抚事业单位资金-办公费	20.00	20.00	0.00	购买办公用品数量	>20 件	提高服务水平	提升	员工满意度	100%
					办公用品可使用率	100%	部门工作效率促进情况	高于上一年		
					部门日常办公需求保障情况	及时				
					总成本	≤20 万元				
410300200000000026831	优抚事业单位资金-咨询费	1.20	1.20	0.00	律师咨询次数	≥10 次	更加有效地发挥爱国主义教育基地作用，突出烈士纪念活动效	明显	退役军人满意度	100%

							果程度				
						保障单位咨询活动顺利进行完成率	100%	爱国主义教育基地氛围更加浓厚，史料陈展更加直观，有效地开展烈士纪念活动程度	提升		
						咨询需求保障及时率	100%				
						总成本	≤1.2 万元				
41030020000000033605	烈士陵园物业管理经费	53.82	53.82	0.00	物业管理面积	≥7712 平方米	对办公环境和办公环境的改善和提升程度	提升	员工满意度	100%	
					公共设施设备完好率	100%	保障单位正常运转的持续影响程度	明显			
					物业服务完成及时率	100%					
					总成本	≤53.82 万元					
4103002100000Y8150032	劳务费	3.00	0.00	3.00	聘用人数	≥1 人	提升劳务人员的幸福感	提升	劳务人员满意度	100%	
					劳务费发放准确率	100%					
					劳务费发放及时率	100%					
					劳务费总成本	≤3 万元					
4103002100000Y8150033	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	保障车辆数	≤4 辆	提升服务水平	提升	车辆使用人员的满意度	100%	
					车辆故障排除率	100%	提升服务保障水平	明显			
					总成本	≤4 万元					
					维修及时率	100%					
4103002100000Y8150034	公务接待费	0.20	0.00	0.20	食品安全事故发生	≤0 次	廉政文化精神落实情况	较好落实	接待对象满意度	100%	
					公务接待及时率。	100%	展示洛阳形象	显著			
					总成本	≤0.2 万元					

					接待人次	≥2次				
4103002100000Y8150035	办公费	5.00	0.00	5.00	总成本	≤5万元	提升服务水平	提升	员工满意度	100%
					部门办公需求保障情况	及时	部门工作效率促进情况	高于上一年		
					办公用品购置量	≥20件				
					办公用品可使用率	100%				
4103002100000Y8150036	烈士纪念活动经费	10.80	10.80	0.00	保障单位各项活动顺利进行完成率	100%	长效机制健全性	健全	群众满意度	100%
					总成本	≤10.8万元				
					活动次数	≥1次				
					保障单位各项活动顺利进行及时率	100%				
4103002100000Y8150037	优抚事业单位资金-水电暖气费	25.00	25.00	0.00	水电暖供应面积	≥1080平方米	对办公环境的改善和提升程度	明显	员工的满意度	100%
					水电暖供应完成率	100%	对保障单位正常运转的持续影响程度	明显		
					水电暖供应完成及时率	100%				
					总成本	≤25万元				
815004	洛阳市军事供应站	82.39	82.39	0.00						
410300200000000029603	优抚事业单位资金-办公费	5.00	5.00	0.00	办公用品购买数量	12批	工作效率提升情况	提升	员工的满意度	98%
					办公用品设备验收的合格率	≥99%				
					办公用品的使用及时率	≥99%				
					办公用品总成本	5万元				
4103002100000Y8150003	电费	3.87	3.87	0.00	军供保障用电数	<70000度	促进社会和谐稳定。	提升	部队官兵满意度	98%

					军供任务供电正常率	100%	促进社会和谐稳定。 达提升重点军供站形 象	促进		
					供电的及时率	100%				
					用电成本	3.87 万元				
4103002100000Y8150004	水费	0.81	0.81	0.00	供水及时率	100%	改善军供条件, 部队 官兵满意度提高	促进环保, 改善 生态	部队官兵满 意度	98%
					供水正常率常运转	≥98%	对办公环境改善程度	明显		
					全年用水量	<7000 吨	报账单位正常运转的 影响程度	明显		
					用水成本	<0.81 万元				
4103002100000Y8150047	优抚事业单位资 金—维修费	65.00	65.00	0.00	维修工程数量	2 件	项目带动的经济增长 率	为争创双拥模 范城奠定基础	官兵的满意 度	98%
					维修改造质量合格率	100%	对军供保障任务条件 的提升和影响程度	提升		
					维修改造的按期完工 率	≥98%	促进军民和谐, 社会 稳定	促进		
					维修成本	65 万元				
4103002100000Y8150049	劳务费	7.71	7.71	0.00	发放工资人数	2 人	工资发放落实情况	落实较好	劳务人员的 满意度	≥98%
					发放标准	7.71 万元	劳务人员的幸福感和 满足劳务人员的幸福 感和满足感	提升		
					工资发放准确率	100%				
					工资发放及时率	100%				
815007	洛阳市复员退伍 军人疗养院	113.48	90.68	22.80						
410300200000000023608	优抚事业单位支 出—水电设施 建设费	8.00	8.00	0.00	保证用水用电安全率	≥98%	资源利用率	≥98%	病员满意度	≥95%
					供水供电及时率	98%	持续正常供应, 保障 病员生活正常使用水 电	提高		



					用水总成本（2021年预算）	8万元				
					全年用水量	<10800吨				
410300200000000023610	优抚事业单位支出---病员生活费	20.00	20.00	0.00	病员人数	≥380人	为社会减少负担	减轻	病员满意度	≥95%
					发放的准确率	100%	持续有效开展业务	可持续		
					及时发放生活费	及时				
					生活费总成本（2021年预算）	20万元				
410300200000000023611	优抚事业单位支出---病员治疗费	2.00	2.00	0.00	全年治疗病员数	≥389人	对病员进行可持续严格规范用药	可持续	病员满意度	≥97%
					保证病员生活质量完成率	≥98%	准确诊断治疗病情	准确		
					及时用药物维持治疗	及时				
					病员用药成本（2020年预算）	2万元				
410300200000000023616	优抚事业单位支出---劳务服务费	20.00	20.00	0.00	全年提供劳务次数	≥400次	更加优质服务于病员的生活疗养	提高	病员满意度	≥95%
					提高服务水平	≥98%	对病员的生活服务更加全面	明显		
					及时提供劳务服务	≥96%				
					劳务服务成本	20万元				
4103002100000Y8150022	病员生活费	26.37	26.37	0.00	保证病员生活质量	≥97%	照顾好病员，为社会减少负担	明显	病员满意度	≥95%
					病员生活成本	≤29.33万元	持续保障优抚病员服务水平	提高		
					及时照顾病员的生活起居	≥97%				
					全年服务病员数	≥380人				
4103002100000Y8150023	病员药费	6.66	6.66	0.00	全年病员治疗次数	≥389次	长期观察病员身体情况	可持续	优抚病员满意度	≥90%
					药物质量	提高	用药治疗，减少社会	减轻		

						负担				
						用药的及时率	≥98%			
						用药总成本	19.98 万元			
4103002100000Y8150024	办公设备购置	1.80	0.00	1.80	新购办公设备数量	≥10 台	节能降耗产品使用率	提高	病员满意度	≥95%
					新购办公设备成本	≤2 万元	提高工作效率	提高		
					办公设备验收合格率	≥97%				
					办公设备采购及时率	≥97%				
4103002100000Y8150025	院内绿化	3.00	0.00	3.00	院内环境绿化次数	≥78 次	正常维护, 保障工作 开展	可持续	病员满意度	≥95%
					环境绿化成本	3 万元	病员生活环境绿化率	提高		
					病员生活环境质量	≥97%				
					绿化维护及时率	≥97%				
4103002100000Y8150026	水电维修费	7.65	7.65	0.00	全年维修水电次数	≥90 次	服务病员, 减少水电 安全隐患	减少	优抚病员满 意度	≥90%
					水电故障排除率	≥90%	及时维修, 节约资源	节约		
					维修时效	及时	持续提高病员用水用 电保证	可持续		
					维修总成本	7.65 万元				
4103002100000Y8150028	基础设施建设	10.00	0.00	10.00	院内基础设施维修次 数	≥151 次	生活环境质量	提高	病员满意度	90%
					病员生活环境质量	提高	基础设施改造建设提 高病员生活条件	可持续		
					基础设施维修及时性	及时	节约基础设施维修成 本	厉行节约		
					设施维修总成本	10 万元	环境美化	提高		
4103002100000Y8150029	劳务费	8.00	0.00	8.00	劳务服务质量	≥98%	保证病员生活环境卫 生干净	明显	病员满意度	≥90%
					劳务服务成本	8 万元				
					劳务次数	≥400 次				
					劳务服务及时率	≥97%				

815016	洛阳市退役军人服务中心	61.40	61.40	0.00						
41030020000000002006	退役士兵培训经费	6.30	6.30	0.00	培训次数	≥1次/年	完善管理服务体系，创新管理服务机制，提高管理服务水平，做好管理服务的各项工作	为退役士兵与用人单位交流提供平台，确保退役士兵人尽其才	培训学员所在单位满意度	≥95%
					出勤率	≥90%	培训费按规定公开公示情况	定期公开		
					按期完成率	≥95%				
					每年总成本	≤6.3万元				
41030020000000003614	信访稳定专项经费	10.00	10.00	0.00	信访值班出勤率	≥95%	维护和解决好退役军人的合法权益、合法诉求，确保信访工作顺利开展	依法依规化解矛盾，保障退役军人的合法权益	自主择业退役军人满意度	≥95%
					信访值班完成率	≥95%	推进信访工作持续开展	实现信访工作良性循环		
					每年总成本	≤10万元				
					信访值班天数	≥300天/年				
410300200000000018832	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	维修次数	≤3次	强化固定资产管理	提升公务用车使用效益，实现可持续良性循环	自主择业退役军人满意度	≥95%
					车辆故障排除率	≥95%	改善办公条件，提高服务质量	提升服务环境和条件		
					维修完成时效	≤24小时/次				
					维修，保险、ETC等，每辆车每年总成本	≤2万元				

410300200000000019204	办公设备购置	5.00	5.00	0.00	计划采购办公家具、打印机、电话、高拍仪等数量	≥5 件	改善服务环境和条件	为退役军人提供优质服务	自主择业退役军人满意度	≥95%
					新购设备合格率	≥95%	进一步完善资产管理制度,提高固定资产使用效率	实现固定资产购置、使用、管理,良性可持续发展		
					采购设备完成时间	≤7 天				
					设备购置总成本	≤5 万元/年				
410300200000000019219	培训费	4.50	4.50	0.00	培训人数	≥50 人/次/年	提升服务中心、站工作人员的业务水平	更好服务于退役军人	退役军人满意度	≥95%
					出勤率	≥95%	按规定公开公示	定期		
					按期完成率	≥95%				
					总成本	≤4.5 万元				
410300200000000026821	退役军人服务中心服务运行工作经费	19.90	19.90	0.00	购置办公用品、专用材料数量	≥45 件	服务水平和条件	提升	自主择业退役军人满意度	≥95%
					办公用品、专用材料可使用率	≥95%	推动单位良性循环	显著		
					保障办公需求	及时				
					实有工作人员 44 人,人均成本	≤0.45 万元/年/人				
410300200000000034443	劳务费	13.70	13.70	0.00	补助标准	≤0.38 万元/年/人	补助对象幸福指数	提升	补助对象满意度	≥95%
					发补助人数	≤3 人				
					补助发放准确率	≥95%				
					补助发放及时率	≥95%				