**秦皇岛市北戴河区退役军人事务局所属单位2021年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛市北戴河区退役军人事务局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000020)5

一、秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1887.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1873.7 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.8 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.13 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1887.63 | 本年支出合计 | 1887.63 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1887.63 | 支出总计 | 1887.63 |

单位预算收入总表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1887.63 | 1887.63 | 1887.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1873.70 | 1873.70 | 1873.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 1046.17 | 1046.17 | 1046.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 17.02 | 17.02 | 17.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 109.21 | 109.21 | 109.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 581.24 | 581.24 | 581.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 752.80 | 752.80 | 752.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 749.50 | 749.50 | 749.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 66.55 | 66.55 | 66.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082801 | 行政运行 | 66.55 | 66.55 | 66.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1887.63 | 88.66 | 1798.97 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1873.70 | 74.73 | 1798.97 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 1046.17 |  | 1046.17 |  |  |  |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 315.00 |  | 315.00 |  |  |  |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 17.02 |  | 17.02 |  |  |  |
| 8 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 23.70 |  | 23.70 |  |  |  |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 109.21 |  | 109.21 |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 581.24 |  | 581.24 |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 752.80 |  | 752.80 |  |  |  |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 749.50 |  | 749.50 |  |  |  |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.30 |  | 3.30 |  |  |  |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 66.55 | 66.55 |  |  |  |  |
| 15 | 2082801 | 行政运行 | 66.55 | 66.55 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1887.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1873.70 | 1873.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1887.63 | 本年支出合计 | 1887.63 | 1887.63 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1887.63 | 支出总计 | 1887.63 | 1887.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1887.63 | 88.66 | 1798.97 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1873.70 | 74.73 | 1798.97 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.18 | 8.18 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.18 | 8.18 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 1046.17 |  | 1046.17 |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 315.00 |  | 315.00 |
| 7 | 2080802 | 伤残抚恤 | 17.02 |  | 17.02 |
| 8 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 23.70 |  | 23.70 |
| 9 | 2080805 | 义务兵优待 | 109.21 |  | 109.21 |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 581.24 |  | 581.24 |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 752.80 |  | 752.80 |
| 12 | 2080901 | 退役士兵安置 | 749.50 |  | 749.50 |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.30 |  | 3.30 |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 66.55 | 66.55 |  |
| 15 | 2082801 | 行政运行 | 66.55 | 66.55 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.96 | 3.96 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 88.66 | 79.25 | 9.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 79.02 | 79.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.49 | 25.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.39 | 19.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.29 | 1.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.48 | 10.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.18 | 8.18 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.96 | 3.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.84 | 3.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 0.23 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)单位职责

根据《退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，退役军人事务局的主要职责是：

辖两个事业单位北戴河区军队离休退休干部休养所、北戴河区退役军人服务中心。

北戴河区退役军人事务局主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政府规章草案和政策并组织实施，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。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导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。

（四）会同有关部门制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订企业中军队转业干部的解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担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。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责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，审核拟列入全国和省级、市级、区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区退役军人事务局机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入为1887.63万元，其中：一般公共预算收入1887.63万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出为1887.63万元，其中：基本支出88.66万元，主要是人员经费79.25万元和日常公用经费9.41万元；项目支出1798.97万元，主要为0401工役制人员生活补助金、89202部队生活补助资金、国防公路建设工役制人员生活补助、军转人员经费、企业退休军转干部养老金补贴及体检费等。

3、比上年增减情况

2021年预算支出安排1887.63万元，较2020年预算增加442.5万元，其中：基本支出增加11.3万元，主要为日常公用经费增加支出；项目支出增加431.2万元，主要为0401工役制人员生活补助金、退役军人专岗工资等，厉行节约，压缩经费，减少行政运行费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.41万元，主要用于机关办公区的办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等日常运行支出。其中：办公费1.70万元、邮电费2.28万元、差旅费0.1万元、、公务交通补贴2.94万元、培训费0.75万元、工会经费1万元、福利费0.64万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化，；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1.优抚对象健康预险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130304212YGBR745GRW5X | **项目名称** | 优抚对象健康预险费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.00 | **其中：财政资金** | 11.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照区政府工作指示，将为我区优抚对象长期缴纳意外伤害保险，并纳入预算。预测2021年在册优抚对象1100人，预测资金1100人\*100元/人＝110000元。优抚对象健康预险费所需11万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**2.优抚一站式网络服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130304213H3GIST9DDF9Y | **项目名称** | 优抚一站式网络服务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.90 | **其中：财政资金** | 0.90 | **其他资金** | 0 |
| 2021年“一站式”定点医院维护费3000元/年，医疗救助一站式网络服务费6000元，合计所需0.9万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**3.优抚数据核查管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130304213QUOWK07X0TES | **项目名称** | 优抚数据核查管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 将优抚对象数据核查所需经费列入年度工作经费预算，用于优抚信息管理系统相关软硬件配置、人员组织培训、入户核查等各项具体工作的开展 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**4.中心权益维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421435G622GD3BHO | **项目名称** | 中心权益维护费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于聘请律师，为中心工作及退役士兵提供法律方面支持和援助，所需2万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**5.义务兵优待绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1303042151OTV60G2T4YK | **项目名称** | 义务兵优待 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 109.21 | **其中：财政资金** | 109.21 | **其他资金** | 0 |
| 根据《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民[2016] 86号文件）、《关于认真做好义务兵家庭优待金发放有关工作的通知》（冀财社[2014]13号文件），高标准落实义务兵家庭优待金并建立优待金自然增长机制，城镇义务兵家庭优待金标准按照每户每年不低于当地年最低工资标准计发 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**6.0401工役制人员生活补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130304216PGP3GZBLN7BO | **项目名称** | 0401工役制人员生活补助金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.30 | **其中：财政资金** | 1.30 | **其他资金** | 0 |
| 根据交通运输部等4部委《关于解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》交办发【2014】103号文件精神及市纪【2016】34号会议纪要内容规定，将对于文件适用范围的人员，补助标准不高于冀民【2015】97号文件规定的部分农村籍退役士兵的生活补贴标准。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金2.按照标准支付资金3.资金得到有效使用 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**7.退役军人专岗工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130304216SR8B8IZX8ZR8 | **项目名称** | 退役军人专岗工资 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 346.50 | **其中：财政资金** | 346.50 | **其他资金** | 0 |
| 河北省人民政府办公厅关于推动军队退役人员政策落实的指导意见》《军队退役人员政策落实工作有关要求》和秦皇岛市关于落实省《解决退役士兵遗留问题政策标准和解释口径》。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**8.云视频接入服务运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1303042171O91NW677721 | **项目名称** | 云视频接入服务运营费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.03 | **其中：财政资金** | 9.03 | **其他资金** | 0 |
| 河北省政府办公厅《河北省人民政府办公厅关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频一体化平台建设工作的通知》冀机发【1976号】河北省委、省政府高度重视全省退役军人管理保障，做好云视频服务份开通和管理工作。为保障市、县、乡、村云视频服务的使用，各市、县按照《视频会议室和会商室基本环境要求》部署本级会议室、退役军人视频会商室和服务大厅、乡、村退役军人服务站，确保办公场所，音视频设备安装环境、电子政务外网接入，确保会商室服务大厅正常运行，每年需要交纳营运维费，为退役军人信息管理服务和视频一体化平台建设、云视频 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**9.军转人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421740FHIMZH5HGB | **项目名称** | 军转人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.97 | **其中：财政资金** | 6.97 | **其他资金** | 0 |
| 无军籍职工遗属8人，每月遗属补5808元，全年共需约6.97万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**10.优抚对象救济资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1303042177EL3C8OHY4BG | **项目名称** | 优抚对象救济资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** | 0 |
| 针对重点优抚对象住房困难的救助，依据《军人抚恤优待条例》第四章第四十条规定：残疾军人、复员军人、带病回乡退伍军人、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属承租、购买住房依照有关规定享受优先、优惠待遇。居住农村的抚恤优待对象住房有困难的，由地方人民政府帮助解决 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**11.优抚对象物价补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421A2L1N4KXD72XD | **项目名称** | 优抚对象物价补 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 237.00 | **其中：财政资金** | 237.00 | **其他资金** | 0 |
| 优抚对象物价补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**12.国防公路建设工役制人员生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421AYNS3G9CZVUGB | **项目名称** | 国防公路建设工役制人员生活补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 121.50 | **其中：财政资金** | 121.50 | **其他资金** | 0 |
| 根据交通运输部等4部委《关于解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》交办发【2014】103号文件精神及市纪【2016】34号会议纪要内容规定，将对于文件适用范围的人员，补助标准不高于当年部分农村籍退役士兵的生活补贴标准。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**13.89202部队生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421B8SONT3VP96FM | **项目名称** | 89202部队生活补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.64 | **其中：财政资金** | 13.64 | **其他资金** | 0 |
| 提高优抚对象生活 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**14.伤残抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421DOMFKYLEV4ZGF | **项目名称** | 伤残抚恤 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.02 | **其中：财政资金** | 17.02 | **其他资金** | 0 |
| 根据《军人抚恤优待条例》第三十条规定对分散安置的一级至四级残疾军人发给护理费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**15.双拥工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421H9GUKW3CNGT9U | **项目名称** | 双拥工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** | 0 |
| 每年八一和春节两次对重点优抚对象进行走访慰问，区双拥工作领导小组办公室设在我局，为完成好双拥模工作，我局需开展法律宣传进军营、为部队官兵义诊、文艺演出、联欢会、优秀退役军人表彰会等活动，制作双拥宣传展板、宣传标语 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**16.劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421IBLIABB8X1OBX | **项目名称** | 劳务派遣人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.70 | **其中：财政资金** | 23.70 | **其他资金** | 0 |
| 正常开展工作，保障工作顺利进行 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**17.驻京值班费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421IGX1UCN1CBNCK | **项目名称** | 驻京值班费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 《中共河北省委退役军人事务工作领导小组办公室紧急通知》《秦皇岛市退役军人工作领导小组办公室关于转发省委退役军人事务工作领导小组办公室<紧急通知>的通知》。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**18.在乡复员、退伍军人生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421KNVTHVTWIQ8UZ | **项目名称** | 在乡复员、退伍军人生活补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 38.10 | **其中：财政资金** | 38.10 | **其他资金** | 0 |
| 用于保障优抚对象生活 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**19.退役士兵待安置期间生活补助及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421L9TLY1NKM527M | **项目名称** | 退役士兵待安置期间生活补助及保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 43.00 | **其中：财政资金** | 43.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于退役士兵安置 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**20.烈士陵园管理维护及纪念经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421Q9FTN9S687871 | **项目名称** | 烈士陵园管理维护及纪念经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据厅字[2014]49号文件要求，每年9.30日组织安排烈士纪念各项活动要加强经费保障，将每年纪念活动所需经费纳入同级财政预算范围，并按照现向分级管理和资金渠道，做好烈士纪念设施的维修改造工作（主要包括对烈士陵园的卫生清理和清明节期间管理费用）。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**21.退役军人服务中心（站）经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421TDALZHPK6GO3P | **项目名称** | 退役军人服务中心（站）经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则》第三十二条财政部门按规定做好经费保障，满足退役军人服务中心和乡（镇、街道）退役军人服务站正常履职需要。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**22.企业退休军转干部养老金补贴及体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421WTUC6D8EZ3G1G | **项目名称** | 企业退休军转干部养老金补贴及体检费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.10 | **其中：财政资金** | 16.10 | **其他资金** | 0 |
| 根据冀人社规[2017]9号文件精神，我区现有10名企业退休干部，每月需生活补贴1.3万，全年需15.6万，根据秦企转办字[2015]2号文件，体检费标准每年度每人500元，共需0.5万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**23.死亡抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421YQ6Z94GH5G6WS | **项目名称** | 死亡抚恤 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 315.00 | **其中：财政资金** | 315.00 | **其他资金** | 0 |
| 三属抚恤及优抚对象死亡抚恤15万元。驻区部队军官、军转离退休干部死亡一次性抚恤金300万元。根据《秦皇岛市实施〈军人抚恤优待条例〉细则》的通知（秦政[2011]第91号）并结合《关于国家机关工作人员及离退人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》文件（民发[2011]192号） |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**24.退役士兵自助就业一次性经济补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421ZI84GR890F0RH | **项目名称** | 退役士兵自助就业一次性经济补助金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 360.00 | **其中：财政资金** | 360.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据《关于核定2020年度全市退役士兵自主就业一次性经济补助金和灵活就业一次性就业补助金标准的通知》（秦退役军人发[2020]35号）文件标准，部队选择自主就业退役士兵一次性经济补助地方政府应发金额 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）安排政府采购预算38.11万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 321退役军人事务局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **38.11** | **38.11** |  |  |  |  |
| **秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）小计** |  |  |  |  |  |  | **38.11** | **38.11** |  |  |  |  |
| 双拥工作经费 | 80.00 | 其他食品 | A150299 | 袋 | 1 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 双拥工作经费 | 80.00 | 其他食品 | A150299 | 袋 | 1 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |
| 双拥工作经费 | 80.00 | 其他食品 | A150299 | 桶 | 1 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |
| 双拥工作经费 | 80.00 | 其他食品 | A150299 | 箱 | 1 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 双拥工作经费 | 80.00 | 其他食品 | A150299 | 箱 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 双拥工作经费 | 80.00 | 其他食品 | A150299 | 盒 | 1 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |
| 双拥工作经费 | 80.00 | 其他食品 | A150299 | 箱 | 1 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级）上年末固定资产金额为35.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 321001秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级） | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 16.47 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 128 | 16.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 330.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 332.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.88 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.12 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 330.01 | 本年支出合计 | 330.01 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 330.01 | 支出总计 | 330.01 |

单位预算收入总表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 330.01 | 330.01 | 330.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 322.01 | 322.01 | 322.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 317.51 | 317.51 | 317.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 33.92 | 33.92 | 33.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 283.59 | 283.59 | 283.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 330.01 | 46.42 | 283.59 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 322.01 | 38.42 | 283.59 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 317.51 | 33.92 | 283.59 |  |  |  |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 33.92 | 33.92 |  |  |  |  |
| 8 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 283.59 |  | 283.59 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 330.01 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 322.01 | 322.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.12 | 3.12 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 330.01 | 本年支出合计 | 330.01 | 330.01 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 330.01 | 支出总计 | 330.01 | 330.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2087.63 | 47.68 | 2039.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 322.01 | 38.42 | 208 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.50 | 4.50 | 20805 |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.34 | 0.34 | 2080502 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.16 | 4.16 | 2080505 |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 317.51 | 33.92 | 20809 |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 33.92 | 33.92 | 2080903 |
| 8 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 283.59 |  | 2080999 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.88 | 4.88 | 210 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.88 | 4.88 | 21011 |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.02 | 2.02 | 2101102 |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.86 | 2.86 | 2101103 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.12 | 3.12 | 221 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.12 | 3.12 | 22102 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.12 | 3.12 | 2210201 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 46.42 | 42.80 | 3.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 41.14 | 41.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 12.40 | 12.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.88 | 2.88 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 13.57 | 13.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.16 | 4.16 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.02 | 2.02 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.86 | 2.86 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.12 | 3.12 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.66 | 1.66 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 20 | 30303 | 退职（役）费 | 1.49 | 1.49 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

（二）按时发放军休干部离退休费和各项津贴补贴。规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇。

（三）负责本级和军休服务管理机构房产管理与维修；组织开展适宜军休干部的文体活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动。积极协助新接收的军休干部办理落户、组织关系等各种手续，协调有关部门做好易地来北戴河安置人员配偶，子女随迁入户工作。

（四）做好军休干部服务、保障工作，积极争取上级支持，主动联系有关部门，落实军休人员的政治、生活、医疗待遇；接收的军休干部档案资料，加强管理，指定专人负责，规范查阅程序，做好相关登记。

（五）在建军节、春节等重大节日时，协调配合当地政府和军队有关负责人走访问或自行组织走访慰问军休干部和遗属；按照规定组织军休部阅读学习有关文件，听取党和政府重要会议精神传达，定组织军休干部进行政治理论学习，开展国际国内形势教育和制教育。

（六）协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规落实遗属待遇。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区军队离休退休干部休养所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入为330.01万元，其中：一般公共预算收入330.01万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出为330.01万元，其中：基本支出46.42万元，主要是人员经费42.80万元和日常公用经费3.62万元；项目支出283.59万元，主要为2022年慰问费、军队离退休干部医疗费等。

3、比上年增减情况

2021年预算支出安排330.01万元，较2020年预算增加33.62万元，其中：基本支出增加1.26万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加32.36万元，主要为2022年慰问费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.62万元，主要用于机关办公区的办公费、邮电费、离退休干部经费、培训费、工会经费、福利费等日常运行支出。其中：办公费0.90万元、、邮电费1.25万元、离退休干部经费0.24万元、培训费0.39万元、工会经费0.53万元、福利费0.31万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.25万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费1.25万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1.25万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1.军休干部体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130304210X9WFZXP8OFQN | **项目名称** | 军休干部体检费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.80 | **其中：财政资金** | 7.80 | **其他资金** | 0 |
| 根据冀民【2016】53号文件，河北省贯彻《军队离休退休服务管理办法》实施细则的相关规定，每年对军休干部进行体检。2021年体检预算为78人，每人1000元预算共需7.8万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**2.军转人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130304217KYPHSVNNZR81 | **项目名称** | 军转人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 165.65 | **其中：财政资金** | 165.65 | **其他资金** | 0 |
| 离休干部公用经费5\*1300=6500元，离休人员福利费39756\*0.025\*12=11926.8元，约为12000元。退休干部公用经费73\*700=51100元，退休人员福利费549051\*0.025\*12=164715.3元，约为164800元。遗属补为271440元，取暖费187387元，军休干部公务员补充医疗缴费基数1036951\*0.075\*12=933255.9元，约为933300元，共计约162.65万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**3.军休社保人员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421DOT49ECTGNT59 | **项目名称** | 军休社保人员补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.46 | **其中：财政资金** | 35.46 | **其他资金** | 0 |
| 根据中办发【2004】2号文件、秦人社呈【2015】44号文规定，为军队退休干部比照安置地国家机关退休公务员参加基本医疗保险和实行公务员医疗补助，享受同职级退休公务员的医疗待遇。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**4.军队离退休干部医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421GYRWALWHGLWTN | **项目名称** | 军队离退休干部医疗费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70.00 | **其中：财政资金** | 70.00 | **其他资金** | 0 |
| （1）离休干部医疗费根据冀民[2004]2号文件规定，离休干部5人（宋德信、杨宗杰、杨任贤、王三都、李景瑞），根据2020年预算65万元，预算2021年所需医疗费约65万元。（2）退休干部二次报销根据秦政办【2014】14号文件，军队退休干部医疗费二次报销，根据现在掌握的实际情况我所退休干部张金山因为重病涉及到二次报销资金，2021年预算约5万元。合计军队离退休干部医疗费所需70万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**5.2021年慰问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421UW5E2CIWBDOIM | **项目名称** | 2021年慰问费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.68 | **其中：财政资金** | 4.68 | **其他资金** | 0 |
| 根据冀民【2016】53号文件河北省贯彻《军队离休退休服务管理办法》实施细则的相关规定，重大节日要对军休干部进行走访慰问。2020年慰问费预算为78人，每人600元，共需预算慰问金4.68万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.及时支付资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常进行 | 正常进行 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生活 | 是否保障人员生活 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 调查中人员满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为84.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.64万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 84.13 |
| 1、房屋（平方米） | 2 | 18.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1 | 8.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 23 | 46.45 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。