

许昌市退役军人服务中心  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市退役退役军人服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市退役军人服务中心 2021 年度单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市退役军人服务中心 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市退役军人服务中心概况

### 一、主要职责

- (一) 指导下级退役军人服务中心工作；
- (二) 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；
- (三) 协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；
- (四) 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、部门交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题,有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；
- (五) 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；
- (六) 全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军大和其他优抚对象思想状况、

家庭生活情况；

（七）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；

（八）结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

（九）完成本市退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

## **二、机构设置**

许昌市退役军人服务中心隶属于许昌市退役军人事务局，内设科室9个，包括：综合科、来访接待科、教育培训科、优抚救助科、就业创业服务科、军人接待转运科、复员退伍军人服务科、军队转业干部服务科、数据信息科。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市退役军人服务中心本级预算。

## **四、人员构成**

许昌市退役军人服务中心共有编制40名，其中：行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制40名（管理岗位26名，专业技术岗位0名，工勤岗位14名），现在职人数为29人，离退休人数26人。

## 第二部分

# 许昌市退役军人服务中心

## 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市退役军人服务中心 2021 年收入总计 918.40 万元，支出总计 918.40 万元，与上年相比，收入增加 7.93 万元，增长 0.87%，支出增加 7.93 万元，增长 0.87%。主要原因：企业军转干部公益性岗位补贴资金增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市退役军人服务中心 2021 年收入合计 918.40 万元，其中：一般公共预算收入 912.40 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市退役军人服务中心 2021 年支出合计 918.4 万元，其中：基本支出 529.4 万元，占 57.64%；项目支出 389 万元，占 42.36%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市退役军人服务中心2021年一般公共预算收支预算912.4万元，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1.93万元，支出增长0.21%，主要原因：人员工资及各项社保补贴增加；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收入支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市退役军人服务中心2021年一般公共预算支出预算912.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.2万元，占0.24%；社会保障和就业支出910.2万元，占99.76%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市退役军人服务中心2021年一般公共预算基本支出523.4万元，其中：人员经费488.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费35.17万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、会议费、公务用车维护费等。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

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不同特点,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。许昌市退役军人服务中心《支出经济分类汇总表》,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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市退役军人服务中心2021年“三公”经费预算为2.3万元,比2020年减少0.4万元,下降14.81%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2020年相比持平。主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费2万元,一是公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,主要原因:2021年未购置公务用车;二是公务用车运行费2万元,主要用于公务用车运行等支出,与2020年相比持平,主要原因:相关业务与上年基本一致。

(三)公务接待费0.3万元,主要用于公务接待等支出,与2020年相比,减少0.4万元,下降57.14%。主要原因:贯彻落实上级过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市退役军人服务中心没有使用政府性基金拨款安



排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市退役军人服务中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

许昌市退役军人服务中心2021年机关运行经费支出预算35.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市退役军人服务中心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）预算绩效管理开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额918.4万元，其中：基本支出529.4万元，项目支出389万元，支出项目2个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高

绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，许昌市退役军人服务中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市退役军人服务中心无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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：**许昌市退役军人服务中心2021年度单位预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市退役军人服务中心

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	91,240	一、基本支出	52,940	52,340	52,340			600	
其中：财政拨款	91,240	1、工资福利支出	42,143	42,143	42,143				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,117	3,517	3,517			600	
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	6,680	6,680	6,680				
部门结余资金安排	600	二、项目支出	38,900	38,900	38,900				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)	38,900	38,900	38,900				
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	91,840	支 出 合 计	91,840	91,240	91,240			600	

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市退役军人服务中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	91,840	91,240	91,240			600	
208	05	01	行政单位离退休	1,154	1,154	1,154				
208	05	02	事业单位离退休	4,372	4,372	4,372				
208	09	05	军队转业干部安置	2,400	2,400	2,400				
201	29	06	工会事务	220	220	220				
208	28	50	事业运行	47,194	46,594	46,594			600	
208	09	99	其他退役安置支出	36,500	36,500	36,500				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市退役军人服务中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	91,840	52,940	42,143	6,680	4,117	38,900	38,900	
201			一般公共服务支出	220	220			220			
	29		群众团体事务	220	220			220			
	201	29 06	工会事务	220	220			220			
208			社会保障和就业支出	91,620	52,720	42,143	6,680	3,897	38,900	38,900	
	05		行政事业单位养老支出	5,526	5,526		5,526				
	208	05 01	行政单位离退休	1,154	1,154		1,154				
	208	05 02	事业单位离退休	4,372	4,372		4,372				
		09	退役安置	38,900					38,900	38,900	
	208	09 05	军队转业干部安置	2,400					2,400	2,400	
	208	09 99	其他退役安置支出	36,500					36,500	36,500	
		28	退役军人管理事务	47,194	47,194	42,143	1,154	3,897			
	208	28 50	事业运行	47,194	47,194	42,143	1,154	3,897			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市退役军人服务中心

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	91,240	一、一般公共服务	220	220	220	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	91,020	91,020	91,020	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生				
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	91,240	支 出 合 计	91,240	91,240	91,240	



## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市退役军人服务中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计						
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	政府性基金预算安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助	基金预算
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	91,840	91,240	0	0	600	0	0	0
201			一般公共预算支出	220	220	0	0	0	0	0	0
	29		群众团体事务	220	220	0	0	0	0	0	0
		06	工会事务	220	220	0	0	0	0	0	0
	201	29	工会经费	220	220	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	91,620	91,020	0	0	600	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	5,526	5,526	0	0	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	1,154	1,154	0	0	0	0	0	0
	208	05	01	退休费	1,154	1,154	0	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	4,372	4,372	0	0	0	0	0	0
	208	05	02	退休费	4,372	4,372	0	0	0	0	0
		09	退役安置	38,900	38,900	0	0	0	0	0	0
		05	军队转业干部安置	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0
	208	09	05	其他对个人和家庭的补助支出	2,400	2,400	0	0	0	0	0
		99	其他退役安置支出	36,500	36,500	0	0	0	0	0	0
	208	09	99	其他对个人和家庭的补助支出	36,500	36,500	0	0	0	0	0
		28	退役军人管理事务	47,194	46,594	0	0	600	0	0	0
		50	事业运行	47,194	46,594	0	0	600	0	0	0
	208	28	50	基本工资	10,872	10,872	0	0	0	0	0
	208	28	50	津贴补贴	18,362	18,362	0	0	0	0	0
	208	28	50	奖金	4,258	4,258	0	0	0	0	0
	208	28	50	机关事业单位基本养老保险缴费	2,654	2,654	0	0	0	0	0
	208	28	50	职工基本医疗保险缴费	1,359	1,359	0	0	0	0	0
	208	28	50	公务员医疗补助缴费	1,295	1,295	0	0	0	0	0
	208	28	50	其他社会保障缴费	66	66	0	0	0	0	0
	208	28	50	住房公积金	2,589	2,589	0	0	0	0	0
	208	28	50	其他工资福利支出	688	688	0	0	0	0	0
	208	28	50	办公费	1,050	1,050	0	0	0	0	0
	208	28	50	印刷费	100	100	0	0	0	0	0
	208	28	50	水费	50	50	0	0	0	0	0
	208	28	50	电费	300	300	0	0	0	0	0
	208	28	50	邮电费	100	100	0	0	0	0	0
	208	28	50	差旅费	400	400	0	0	0	0	0
	208	28	50	维修(护)费	300	300	0	0	0	0	0
	208	28	50	会议费	130	130	0	0	0	0	0
	208	28	50	公务接待费	30	30	0	0	0	0	0
	208	28	50	劳务费	200	200	0	0	0	0	0
	208	28	50	福利费	272	272	0	0	0	0	0
	208	28	50	公务用车运行维护费	200	200	0	0	0	0	0
	208	28	50	其他商品和服务支出	165	165	0	0	0	0	0
	208	28	50	退休费	1,154	1,154	0	0	0	0	0
	208	28	50	办公设备购置	600	0	0	0	600	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市退役军人服务中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	91,240	52,340	42,143	6,680	3,517	38,900	38,900	
201			一般公共服务支出	220	220			220			
	29		群众团体事务	220	220			220			
	201	29 06	工会事务	220	220			220			
208			社会保障和就业支出	91,020	52,120	42,143	6,680	3,297	38,900	38,900	
	05		行政事业单位养老支出	5,526	5,526		5,526				
	208	05 01	行政单位离退休	1,154	1,154		1,154				
	208	05 02	事业单位离退休	4,372	4,372		4,372				
		09	退役安置	38,900					38,900	38,900	
	208	09 05	军队转业干部安置	2,400					2,400	2,400	
	208	09 99	其他退役安置支出	36,500					36,500	36,500	
		28	退役军人管理事务	46,594	46,594	42,143	1,154	3,297			
	208	28 50	事业运行	46,594	46,594	42,143	1,154	3,297			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市退役军人服务中心

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						91,840	91,240	91,240			600	
	068					91,840	91,240	91,240			600	
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,872	10,872	10,872				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	18,362	18,362	18,362				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,258	4,258	4,258				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,654	2,654	2,654				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,359	1,359	1,359				
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,295	1,295	1,295				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	66	66	66				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,589	2,589	2,589				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	688	688	688				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,050	1,050	1,050				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	400	400				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	130	130	130				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	220	220	220				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	272	272	272				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	165	165	165				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	6,680	6,680	6,680				
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	38,900	38,900	38,900				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	600					600	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市退役军人服务中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	230
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	30
3、公务用车费	200
其中：（1）公务用车运行维护费	200
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市退役军人服务中心

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

## 市级部门（单位）整体绩效目标申报表 ( 2021 年度)

部门（单位）名称		许昌市退役军人服务中心				
年度总体目标	协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训等工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	自主择业军转干部探访抚慰金	保障自主择业军转干部权益待遇				
	公益性岗位企业下岗失业军转干部再就业补助金	发放公益性岗位企业下岗失业军转干部再就业补助金				
预算情况	部门预算总金额（万元）	918.4				
	其中：基本支出	529.4				
	项目支出	389				
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	合规	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	目标明确、可衡量	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分	
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分。	
	重点工作履行	自主择业军转干部探访抚慰金发放工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		公益性岗位企业下岗失业军转干部再就业补助金发放工作计划	100%			
部门目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将各部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中：预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	
		专项资金细化率	合规			
		预算执行率	100%			
		预算调整率	0%			
		结转结余变动率	0%			
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合规定	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额	
		国库集中支付合规性	符合规定	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
		支出管理规范	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况	
		银行账户管理规范	符合规定			
		政府采购执行率	100%		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	
			部门固定资产利用率	100%	部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	
基础管理		信息化建设成效	完善	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。	
		人均公用经费变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。	
		“三公经费”变动率	0%		人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。	
		厉行节约支出变动率	0%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）	
		总体成本节约率	20%			
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		对口部门满意度	≥100%			
		企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
		社会组织满意度	≥90%			
可持续性	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
		体制机制改革	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		重点创新事项2	/			
人才支撑	人才支撑	高层次领军人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		培训计划执行率	/			
		高级职称人才比重	/			
硕士和博士人才数量	/					

## 许昌市退役军人服务中心预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市退役军人服务中心

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财 政安排	市级预算 当年安排	部门结 余安排	其他 资金	产出目标		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
<b>许昌市退役军人服 务中心</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
自主择业军转干部探访 抚慰金	365	0	365	0	0	自主择业军转干部发放补贴 人数	≥210人			自主择业军转 干部满意度	≥90%
						自主择业军转干部发放各项 补贴及时性	足额发放	工作业务 水平	提升		
						拨付自主择业军转干部补贴	按时拨付				
公益性岗位企业下岗失 业军转干部再就业补助 金	24	0	24	0	0	公益性岗位企业下岗失业军 转干部发放岗位补贴、缴纳 工伤人数	≥10人			公益性岗位企 业下岗失业军 转干部满意度	≥90%
						公益性岗位企业下岗失业军 转干部发放岗位补贴和缴纳 工伤、养老及时发放和缴纳 率	100%	工作业务 水平	提升		