

绍兴市退役军人事务局 2021 年部门预算

一、绍兴市退役军人事务局概况

（一）主要职能。

略。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市退役军人事务局部门预算包括：局本级预算、局属绍兴市退役军人服务中心预算和局属绍兴市军队离休退休干部休养所预算。

二、绍兴市退役军人事务局 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市退役军人事务局 2021 年收支总预算 1120.38 万元。

（二）关于绍兴市退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市退役军人事务局 2021 年收入预算 1120.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1120.38 万元，占 100%。

（三）关于绍兴市退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市退役军人事务局 2021 年支出预算 1120.38 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 983.03 万元、卫生健康支出 47.90 万元、住房改革支出 89.45 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 581.85 万元，占 51.9%；日常公用支出 106.78 万元，占 9.5%；项目支出 431.75 万元，占 38.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市退役军人事务局 2021 年财政拨款收支总预算 1120.38 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1120.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 983.03 万元、卫生健康支出 47.90 万元、住房改革支出 89.45 万元。

（五）关于绍兴市退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款 1120.38 万元，比 2020 年执行数减少 406.29 万元，主要原因是 2020 年度绍兴市退役军人服务中心改扩建工程已基本完工，因此 2021 年基建项目资金减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）983.03 万元，占 87.7%；卫生健康支

出 47.90 万元，占 4.3%；住房改革支出 89.45 万元，占 8.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 53.05 万元，主要用于局本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 26.53 万元，主要用于局本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项) 295.53 万元，主要用于局本级的基本支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项) 111.57 万元，主要用于局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项) 245.93 万元，主要用于开展拥军优属活动支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项) 176.17 万元，主要用于局属事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

其他退役军人事务管理支出（项）74.25万元，主要用于除上述行政运行、一般行政管理事务、拥军优属、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.70万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.81万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.39万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.4万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.04万元，主要用于按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.01万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于绍兴市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 688.64 万元，其中：

人员经费 581.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 106.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴市退役军人事务局 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市退役军人事务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于绍兴市退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021 年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.9 万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他省市县退役军人事务厅局及部队、省内市县退役军人事务局、市内区（县）市退役军人事务局工作联系等支出。持平的主要原因是 2021 年度其他省市县及省内市县退役军人事务系统学习交流人数预计与上年相当。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 2.5 万元，主要用于局属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年绍兴市退役军人事务局本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 71.11 万元。比上年预算增加 1.56 万元，增长 2.2%，主要是人员变动，日常公用经费增加。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市退役军人事务局各单位政府采购预算总额 326.65 万元，其中：政府采购货物预算 30.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 296.11 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般

执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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),单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市退役军人事务局财政性资金安排的项目(涉密特费、债务还本付息项目暂不列入)、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理,共涉及 10 个项目,当年资金安排 431.75 万元,其中一般公共预算当年拨款 431.75 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市退役军人事务局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,203,872.66	社会保障和就业支出	9,830,293.50
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	795,804.00
三、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,535.72
四、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位职业年金缴费支出	265,268.28
五、事业单位经营收入		退役军人管理事务	9,034,489.50
六、上级补助预算收入		行政运行	2,955,292.98
七、附属单位上缴预算收入		一般行政管理事务	1,115,700.00
八、其他收入		拥军优属	2,459,300.00
		事业运行	1,761,696.52
		其他退役军人事务管理支出	742,500.00
		卫生健康支出	479,035.56
		行政事业单位医疗	479,035.56
		行政单位医疗	137,057.76
		事业单位医疗	148,105.20
		公务员医疗补助	193,872.60
		住房保障支出	894,543.60
		住房改革支出	894,543.60
		住房公积金	733,980.00
		提租补贴	423.60
		购房补贴	160,140.00
本年收入合计	11,203,872.66	本年支出合计	11,203,872.66
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	11,203,872.66	支出合计	11,203,872.66

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市退役军人事务局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	11,203,872.66	5,818,584.64	1,067,788.02	4,317,500.00			
312001	绍兴市退役军人事务局本级	7,610,526.26	3,324,419.68	711,106.58	3,575,000.00			
208	社会保障和就业支出	6,912,779.54	2,626,672.96	711,106.58	3,575,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	382,486.56	382,486.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,991.00	254,991.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,495.56	127,495.56					
20828	退役军人管理事务	6,530,292.98	2,244,186.40	711,106.58	3,575,000.00			
2082801	行政运行	2,955,292.98	2,244,186.40	711,106.58				
2082802	一般行政管理事务	1,115,700.00			1,115,700.00			
2082804	拥军优属	2,459,300.00			2,459,300.00			
210	卫生健康支出	216,742.32	216,742.32					
21011	行政事业单位医疗	216,742.32	216,742.32					
2101101	行政单位医疗	137,057.76	137,057.76					
2101103	公务员医疗补助	79,684.56	79,684.56					
221	住房保障支出	481,004.40	481,004.40					
22102	住房改革支出	481,004.40	481,004.40					
2210201	住房公积金	397,740.00	397,740.00					
2210202	提租补贴	44.40	44.40					
2210203	购房补贴	83,220.00	83,220.00					
312002	绍兴市退役军人服务中心	3,078,667.72	1,979,486.28	356,681.44	742,500.00			
208	社会保障和就业支出	2,721,173.80	1,621,992.36	356,681.44	742,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	216,977.28	216,977.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,651.36	144,651.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,325.92	72,325.92					
20828	退役军人管理事务	2,504,196.52	1,405,015.08	356,681.44	742,500.00			

部门名称：绍兴市退役军人事务局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
2082850	事业运行	1,761,696.52	1,405,015.08	356,681.44				
2082899	其他退役军人事务管理支出	742,500.00			742,500.00			
210	卫生健康支出	122,953.92	122,953.92					
21011	行政事业单位医疗	122,953.92	122,953.92					
2101102	事业单位医疗	77,750.16	77,750.16					
2101103	公务员医疗补助	45,203.76	45,203.76					
221	住房保障支出	234,540.00	234,540.00					
22102	住房改革支出	234,540.00	234,540.00					
2210201	住房公积金	175,992.00	175,992.00					
2210203	购房补贴	58,548.00	58,548.00					
312003	绍兴市军队离休退休干部休养所	514,678.68	514,678.68					
208	社会保障和就业支出	196,340.16	196,340.16					
20805	行政事业单位养老支出	196,340.16	196,340.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,893.36	130,893.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,446.80	65,446.80					
210	卫生健康支出	139,339.32	139,339.32					
21011	行政事业单位医疗	139,339.32	139,339.32					
2101102	事业单位医疗	70,355.04	70,355.04					
2101103	公务员医疗补助	68,984.28	68,984.28					
221	住房保障支出	178,999.20	178,999.20					
22102	住房改革支出	178,999.20	178,999.20					
2210201	住房公积金	160,248.00	160,248.00					
2210202	提租补贴	379.20	379.20					
2210203	购房补贴	18,372.00	18,372.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市退役军人事务局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,203,872.66	一、本年支出	11,203,872.66
(一) 一般公共预算拨款	11,203,872.66	社会保障和就业支出	9,830,293.50
(二) 政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	795,804.00
(三) 国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,535.72
二、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	265,268.28
(一) 一般公共预算拨款		退役军人管理事务	9,034,489.50
(二) 政府性基金预算拨款		行政运行	2,955,292.98
(三) 国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,115,700.00
		拥军优属	2,459,300.00
		事业运行	1,761,696.52
		其他退役军人事务管理支出	742,500.00
		卫生健康支出	479,035.56
		行政事业单位医疗	479,035.56
		行政单位医疗	137,057.76
		事业单位医疗	148,105.20
		公务员医疗补助	193,872.60
		住房保障支出	894,543.60
		住房改革支出	894,543.60
		住房公积金	733,980.00
		提租补贴	423.60
		购房补贴	160,140.00
		二、年终结转结余	
收入总计	11,203,872.66	支出总计	11,203,872.66

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市退役军人事务局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	11,203,872.66	6,886,372.66	5,818,584.64	1,067,788.02	4,317,500.00
208	社会保障和就业支出	9,830,293.50	5,512,793.50	4,445,005.48	1,067,788.02	4,317,500.00
20805	行政事业单位养老支出	795,804.00	795,804.00	795,804.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,535.72	530,535.72	530,535.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,268.28	265,268.28	265,268.28		
20828	退役军人管理事务	9,034,489.50	4,716,989.50	3,649,201.48	1,067,788.02	4,317,500.00
2082801	行政运行	2,955,292.98	2,955,292.98	2,244,186.40	711,106.58	
2082802	一般行政管理事务	1,115,700.00				1,115,700.00
2082804	拥军优属	2,459,300.00				2,459,300.00
2082850	事业运行	1,761,696.52	1,761,696.52	1,405,015.08	356,681.44	
2082899	其他退役军人事务管理支出	742,500.00				742,500.00
210	卫生健康支出	479,035.56	479,035.56	479,035.56		
21011	行政事业单位医疗	479,035.56	479,035.56	479,035.56		
2101101	行政单位医疗	137,057.76	137,057.76	137,057.76		
2101102	事业单位医疗	148,105.20	148,105.20	148,105.20		
2101103	公务员医疗补助	193,872.60	193,872.60	193,872.60		
221	住房保障支出	894,543.60	894,543.60	894,543.60		
22102	住房改革支出	894,543.60	894,543.60	894,543.60		
2210201	住房公积金	733,980.00	733,980.00	733,980.00		
2210202	提租补贴	423.60	423.60	423.60		
2210203	购房补贴	160,140.00	160,140.00	160,140.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市退役军人事务局

单位：元

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
**	**	1	2	3
	合计	6,886,372.66	5,818,584.64	1,067,788.02
301	工资福利支出	5,817,522.64	5,817,522.64	
30101	基本工资	953,880.00	953,880.00	
30102	津贴补贴	1,069,413.60	1,069,413.60	
30103	奖金	52,654.00	52,654.00	
30107	绩效工资	582,039.84	582,039.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530,535.72	530,535.72	
30109	职业年金缴费	265,268.28	265,268.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	285,162.96	285,162.96	
30111	公务员医疗补助缴费	193,872.60	193,872.60	
30112	其他社会保障缴费	22,127.64	22,127.64	
30113	住房公积金	733,980.00	733,980.00	
30199	其他工资福利支出	1,128,588.00	1,128,588.00	
302	商品和服务支出	1,067,788.02		1,067,788.02
30201	办公费	103600.00		103600.00
30202	印刷费	30000.00		30000.00
30204	手续费	4000.00		4000.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	51000.00		51000.00
30209	物业管理费	89600.00		89600.00
30211	差旅费	75000.00		75000.00
30213	维修(护)费	40000.00		40000.00
30215	会议费	63000.00		63000.00
30216	培训费	25000.00		25000.00
30217	公务接待费	16000.00		16000.00
30226	劳务费	21000.00		21000.00
30227	委托业务费	30000.00		30000.00
30228	工会经费	49955.32		49955.32
30229	福利费	254684.70		254684.70
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	166308.00		166308.00
30299	其他商品和服务支出	48640.00		48640.00
303	对个人和家庭的补助	1,062.00	1,062.00	
30302	退休费	342.00	342.00	
30309	奖励金	720.00	720.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：绍兴市退役军人事务局

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	44,000.00		25,000.00		25,000.00	19,000.00
市退役军人事务局	44,000.00		25,000.00		25,000.00	19,000.00
绍兴市退役军人事务局本级	14,000.00					14,000.00
绍兴市退役军人服务中心	2,000.00					2,000.00
绍兴市军队离休退休干部休养所	28,000.00		25,000.00		25,000.00	3,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴市退役军人事务局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

绍兴市退役军人事务局2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出表

部门名称：绍兴市退役军人事务局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	4,317,500.00	4,317,500.00					
其他专项公用类项目	全市争创双示范退役军人服务站补助专项	绍兴市退役军人事务局本级	540,000.00	540,000.00					
设备购置类项目	办公设备购置专项	绍兴市退役军人事务局本级	49,600.00	49,600.00					
其他专项公用类项目	双拥宣传专项	绍兴市退役军人事务局本级	580,000.00	580,000.00					
其他专项公用类项目	双拥工作专项	绍兴市退役军人事务局本级	249,300.00	249,300.00					
其他专项公用类项目	双拥慰问专项	绍兴市退役军人事务局本级	1,630,000.00	1,630,000.00					
其他专项公用类项目	退役军人事务工作专项	绍兴市退役军人事务局本级	526,100.00	526,100.00					
其他专项公用类项目	退役军人服务业务工作专项	绍兴市退役军人服务中心	140,000.00	140,000.00					
大型会议培训类	培训专项	绍兴市退役军人服务中心	91,000.00	91,000.00					
设备购置类项目	设备购置专项	绍兴市退役军人服务中心	11,500.00	11,500.00					
信息网络构建类项目	退役军人综合服务平台建设（二期）	绍兴市退役军人服务中心	500,000.00	500,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：绍兴市退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
312	市退役军人事务局													
312001	绍兴市退役军人事务局本级													
	全市争创双示范性退役军人服务站补助专项	540,000.00	540,000.00				通过对镇街服务站创建补助，着力提升退役军人工作服务保障能力。	产出指标	数量指标	双示范型创建个数	=	18	个	20
								效益指标	社会效益指标	提升退役军人工作服务保障	定性	提升		15
								产出指标	时效指标	争创完成及时性	定性	及时		20
								效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	≥	90	(%)	15
								产出指标	质量指标	资金补助合规率	=	100	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	=		(%)	10
	办公设备购置专项	49,600.00	49,600.00				及时完成设备采购，保证日常工作开展	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	=		(%)	10
								效益指标	经济效益指标	设备使用率	=	100	(%)	25
								产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	(%)	25
								产出指标	时效指标	及时性	定性	及时		15
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	(%)	25
	双拥宣传专项	580,000.00	580,000.00				通过宣传报道，展现我市双拥创建成果，以及优秀退役军人履职尽责精神，对社会群体进行爱国主义教育。	产出指标	数量指标	宣传活动形式	>	3	类	20
								产出指标	数量指标	宣传报道稿件数	>	50	篇	20
								产出指标	时效指标	宣传活动报道及时性	定性	及时		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<	5	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	=	1	个	20
								产出指标	质量指标	政府采购合规率	=	100	(%)	20
	双拥工作专项	249,300.00	249,300.00				营造军政、军民团结的良好氛围，持续巩固和发展创建全国、全省双拥模范城成果，促进社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	双拥专刊及宣传资料印刷准确率	=	100	(%)	20
								产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		15
								效益指标	社会效益指标	采购及租赁设备物资使用率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	杂志征订完成率	=	100	(%)	20
								效益指标	可持续影响指标	有效巩固创建成果，促进社会和谐稳定。	定性	有效		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	=		(%)	10

部门名称：绍兴市退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
	双拥慰问专项	1,630,000.00	1,630,000.00				开展驻绍部队及重点困难对象慰问，加强军政军民团结，促进国防建设和地方经济建设，维护社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	=		(%)	20	
								产出指标	数量指标	慰问部队次数	=	2	次	25	
								效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	≥	90	(%)	30	
								产出指标	质量指标	慰问物资采购完成率	=	100	(%)	25	
	退役军人事务工作专项	526,100.00	526,100.00				1、通过举办市级自主就业退役士兵就业招聘活动，帮助退役士兵找到合适的工作，解决他们的工作问题，能够继续在社会中发挥部队的优良作风。了解企业用工需求和退役军人求职期望，进一步促进退役军人就业创业。 2、通过委托律师事务所，为退役军人就业、创业等提供法律援助，为事务局信访工作开展提供支持，确保事务局依法、及时合理处理信访人的诉求，使用退役军人权益受到保障。 3、完成驻地部队现役干部随军家属安置申请一次性自谋职业补助发放，驻地部队现役干部和家属得到生活上的保障。 4、根据省退役军人事务厅要求高标准完成进绍年度安置军转干部档案审核，确保准确无误，考试的每个环节合法合理，阳光透明，促进选岗顺利完成。 5、通过开展“老兵”工作室、红色物品展览、观摩教育等服务保障退役军人专项事务工作，推动形成	产出指标	时效指标	考试选岗及时性	定性	及时			10
								产出指标	数量指标	法律顾问到岗率	=	100	(%)	15	
								产出指标	数量指标	档案移交率	=	100	(%)	15	
								产出指标	数量指标	驻点服务	=	1	次/月	15	
								效益指标	社会效益指标	补助发放率	≥	90	(%)	15	
								效益指标	社会效益指标	考试选岗覆盖率	=	100	(%)	15	
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	=		(%)	5	
								效益指标	社会效益指标	是否促进崇军氛围形成	定性	促进		10	

部门名称：绍兴市退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
312002	绍兴市退役军人服务中心													
	培训专项	91,000.00	91,000.00				推动退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务保障工作基础，全面提升服务保障工作水平。	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	85	(%)	20
								产出指标	成本指标	培训单位成本	≤	400	元/人天	30
								产出指标	数量指标	培训天数	=	2	天	20
								产出指标	时效指标	培训及时性	定性	及时		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	=		(%)	10
	设备购置专项	11,500.00	11,500.00				及时完成资产购置，确保日常工作开展	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	=		(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	(%)	20
								产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	(%)	20
								产出指标	时效指标	购置及时性	定性	及时		10
	退役军人服务业务工作专项	140,000.00	140,000.00				1、通过走访慰问，帮扶解决退役军人及军烈属生产生活实际困难，加强归属感、荣誉感； 2、积极宣传政策法规，保障退役军人合法权益。	产出指标	时效指标	帮扶及时性	定性	及时		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	=		(%)	10
								产出指标	质量指标	慰问金发放规范性	定性	规范		20
								效益指标	社会效益指标	资料发放率	≥	85	(%)	20
								产出指标	质量指标	印制品内容正确率	=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	帮扶慰问人次	>	50	人次	20
	退役军人综合服务平台建设（二期）	500,000.00	500,000.00				坚持“统筹规划、分步实施、整合资源、协同共享、突出重点、注重实效，深化应用、创新驱动”的原则，全面提升信息化建设水平，促进全市退役军人综合管理服务发展	产出指标	质量指标	等级保护测评	=	2	级	10
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	(%)	15
								产出指标	数量指标	模块开发数量	≥	6	个	15
								产出指标	时效指标	采购及时性	定性	及时		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	=		(%)	10
								效益指标	社会效益指标	信息平台使用率	=	100	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	非正常停机率	=		(%)	15
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10