

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	317.77	一、部门预算	317.77	一、部门预算	317.77	一、部门预算	317.77
1、财政拨款	317.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	292.77	1、机关工资福利支出	63.56
(1)一般公共预算拨款	317.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	270.64	2、机关商品和服务支出	12.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	236.48
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	301.61	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4.67				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	317.77	本年支出合计	317.77	本年支出合计	317.77	本年支出合计	317.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	317.77	支出总计	317.77	支出总计	317.77	支出总计	317.77

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	317.77	一、财政拨款	317.77	一、财政拨款	317.77	一、财政拨款	317.77
1、一般公共预算拨款	317.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	292.77	1、机关工资福利支出	63.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	270.64	2、机关商品和服务支出	12.82
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	236.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	301.61	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.92
		10、卫生健康支出	10.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4.67				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	317.77	本年支出合计	317.77	本年支出合计	317.77	本年支出合计	317.77
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	317.77	支出总计	317.77	支出总计	317.77	支出总计	317.77

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	317.77	275.55	17.22	25.00	
205	教育支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
20508	进修及培训	1.05	0.00	1.05	0.00	
2050803	培训支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
208	社会保障和就业支出	301.61	260.44	16.17	25.00	
20801	人力资源和社会管理事务	2.26	2.26	0.00	0.00	
2080101	行政运行	2.26	2.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	268.08	226.91	16.17	25.00	
2082801	行政运行	64.20	51.93	12.27	0.00	
2082850	事业运行	203.88	174.98	3.90	25.00	
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			317.77	275.55	17.22	25.00	
301	工资福利支出			270.64	270.64	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.14	28.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.60	82.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.04	21.04	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.20	77.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.81	23.81	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.67	4.67	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.88	14.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			42.22	0.00	17.22	25.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.02	0.00	2.02	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.32	0.00	0.32	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.58	0.00	0.58	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.55	0.00	0.55	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.22	0.00	6.22	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
303	对个人和家庭的补助			4.92	4.92	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4.92	0.00	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	292.77	275.55	17.22	
205	教育支出	1.05	0.00	1.05	
20508	进修及培训	1.05	0.00	1.05	
2050803	培训支出	1.05	0.00	1.05	
208	社会保障和就业支出	276.61	260.44	16.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.26	2.26	0.00	
2080101	行政运行	2.26	2.26	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	0.00	
20828	退役军人管理事务	243.08	226.91	16.17	
2082801	行政运行	64.20	51.93	12.27	
2082850	事业运行	178.88	174.98	3.90	
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	
221	住房保障支出	4.67	4.67	0.00	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	0.00	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			292.77	275.55	17.22	
301	工资福利支出			270.64	270.64	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.14	28.14	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.60	82.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.04	21.04	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.20	77.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.81	23.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.67	4.67	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.88	14.88	0.00	
302	商品和服务支出			17.22	0.00	17.22	
30201	办公费	50201	办公经费	2.02	0.00	2.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	

30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
30206	电费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.32	0.00	0.32	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.58	0.00	0.58	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.55	0.00	0.55	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.22	0.00	6.22	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			4.92	4.92	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4.92	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	25.00	
948	白水县退役军人事务局	25.00	
948002	白水县退役军人服务中心	25.00	
	专用项目	25.00	
	专项资金	25.00	
	重点优抚对象慰问、信访维稳项目	25.00	解决退役军人实际困难，切实把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运 行费						小计	因公出 国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费					小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 费					
						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费			
948	白水退 役军人 事务局	4.08	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	2.28	0.30	2.63	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.78	1.05	-1.45	-0.70	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.75
948 001	白水 县退 役军 人事 务局	2.68	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.88	0.30	1.53	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.58	0.55	-1.15	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-1.30	0.25
948 002	白水 县退 役军 人服 务中 心	1.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	1.10	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	-0.30	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.50

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

项目名称		重点优抚对象慰问、信访维稳项目				
主管部门		白水县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00		
		其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		25.00		
总体目标	全力确保全县社会大局和谐稳定，做好全县退役军人信访稳定工作作出全面安排部署，压实行业、属地的信访稳定工作责任，确保退役军人信访工作有序开展。线面摸排和重点摸排相结合，扎实做好摸排工作。结合当前“大走访”和“常态化联系退役军人”等活动，深入了解退役军人有待解决的各种困难，特别是针对反映集中、矛盾突出、解决困难的各类问题进行重点排查并形成问题台账，对排查出来的问题同步开展政策宣讲和矛盾化解工作，切实做到底数掌握清楚、宣传教育同步、矛盾化解及时。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	重点优抚对象信访维稳和日常慰问	≥300人		
		质量指标	更好做好退役军人服务工作，让退役军人满意	≥98%		
		时效指标	慰问时间	2021年		
		成本指标	保证经费落到实处	25万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好全县的退役军人信访稳定工作	解决退役军人实际困难切实把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全力确保全县社会大局和谐稳定	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证退役军人满意度	≥98%		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：白水县委退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）名称		白水县委退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	工资福利支出	在职职工的工资、津补贴及各项社会保险费	270.64	270.64	
	商品和服务支出	单位机关运行经费	42.22	42.22	
	对个人和家庭的补助	人才岗位津贴及其他补助	4.92	4.92	
	金额合计			317.77	317.77
年度总体目标	目标1：保障军人事务局在职干部的正常办公。 目标2：开展退役军人各种享受政策的培训。 目标3：保障每季度优抚对象抚恤补助按时发放。 目标4：开展好退役军人的教育培训工作和自助择业干部的服务管理工作。 目标5：做好军转干部的取暖费、医保。 目标6：做好退役军人信访稳定工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障在职人员的正常经费、办公经费的开支。		31人
			指标2：保障人才岗位津贴及其他补助发放		100%
		质量指标	指标1：基本满足在职人员的办公要求		31人
		时效指标	指标1：保障单位各项工作顺利开展吗，按时完成单位上级下达的目标任务。		2021年底
		成本指标	指标1：人员工资、办公费做到运行成本不超预算，三公经费做到逐年递减。		317.77万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用率，保障各项工作开展顺利。		≥100%
		社会效益指标	指标1：提高退役军人对我单位政策实施及项目开展满意度。		≥98%
		生态效益指标	指标1：改善提高退役军人生产生活现状。		≥98%
		可持续影响指标	指标1：降低退役军人上访率，确保工作政策严谨性，维护社会稳定。		≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各项工作开展良好，获得退役军人的一致好评。		≥98%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：白水县退役军人事务局

单位：万元

项目名称		重点优抚对象慰问、信访维稳项目			
主管部门		白水县退役军人事务局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25
		其中:财政拨款	25	其中:财政拨款	25
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	线面摸排和重点摸排相结合, 扎实做好摸排工作。结合当前“大走访”和“常态化联系退役军人”等活动, 深入了解退役军人有待解决的各种困难。			全力确保全县社会大局和谐稳定, 做好全县退役军人信访稳定工作作出全面安排部署, 压实行业、属地的信访稳定工作责任, 确保退役军人信访工作有序开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点优抚对象信访维稳和日常慰问	≥300人	
		质量指标	更好做好退役军人服务工作, 让退役军人满意	≥98%	
		时效指标	慰问时间	2021年	
		成本指标	保证经费落到实处	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好全县的退役军人信访稳定工作	解决退役军人实际困难切实把矛盾化解在基层, 化解在萌芽状态。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全力确保全县社会大局和谐稳定	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证退役军人满意度	≥98%	