

**2021 年度**  
**福州市鼓楼区退役军人事务局（本级）**  
**部门预算公开**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区退役军人事务局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（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）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工的生活待遇、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，贯彻落实有关退役军人医疗、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。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担区双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

（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、全

省、全市和全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门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）完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区退役军人事务局部门包括 3 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市鼓楼区退役军人事务局	全额拨款	4	4

## 三、部门主要工作任务

2021 年，鼓楼区退役军人事务局部门主要任务是：2021 年我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以退役军人为中心，提高政治站位，通过“六个争当”，努力打造更高质量的退役军人之家，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）争当体系建设“排头兵”。以街镇机构改革作为推进退役军人事务领域基层治理体系和治理能力现代化的重要抓手，学习推广新时代“枫桥经验”，打牢基层根底，强化功能融入，提升信息化水平，努力把退役军人服务中心（站）打造成提供服务、搞好保障的“桥

头堡”，解决问题、化解矛盾的“稳压器”，联系对象、凝聚人心的“吸铁石”。建设退役军人视频会议系统，及时接收上级政策，开展信访、协调、诉求等各方面的交流。

（二）争当创新创业“先行者”。一是激励改革创新。依托软件园、洪山园，在条件成熟时建立退役军人创业孵化基地、众创空间和创业园区，按规定落实经营场地、水电减免、人力资源、宣传推广等优惠服务；加大对退役军人就业创业支持力度，适时研究完善支持退役军人就业创业税收优惠政策；探索建立退役军人创业基金，引导、鼓励社会组织和企业参与创建，拓宽资金保障渠道。二是强化就业服务。建立1个以上“鼓楼区退役军人就业创业实践基地”，1个以上“鼓楼区退役军人就业创业示范企业”。举办退役军人专场招聘会不少于2场，随军家属专场招聘会不少于1场，解决就业人数不少于10人。建立鼓楼区退役军人就业创业需求数据库和企业招聘目录数据库，实现“1对1”或“1对多”精准就业扶持，为每位未就业退役军人最少提供3个以上的就业岗位。三是拓宽就业渠道。研究制定适合退役军人就业的岗位目录，提高基层退役军人服务保障机构和辅警、安保等岗位招录退役军人的比例。选派退役军人参与社会治理、水系巡查、垃圾分类、疫情防控等重点工作，鼓励退役军人到党的基层组织、社区担任专职工作人员。

（三）争当先进模范“带头人”。注重发掘退役军人典型，适时开展退役军人评选表彰活动，展现退役军人风采。定期开展“最美退役军人”“最美双拥人物”等先进典型学习宣传活动，激励广大退役军人向先进看齐。充分发挥文化环境熏陶作用，将退役军人先进事迹

纳入各类荣誉室、光荣榜、宣传栏、文化广场等载体的宣传内容。

（四）争当基层治理“服务员”。结合2021年社区居委会换届选举工作，通过专项培训、岗位培训、组织推荐等渠道，将退役军人优秀共产党员选拔进基层党组织班子，选聘到党建工作队伍中，培养一批扎根基层、奉献基层的退役军人，建立一批以“兵”为特色基层治理干部队伍，切实巩固基层政权，促进基层治理能力提升。

（五）争当退役军人“贴心人”。一是建立健全常态化联系退役军人机制，做好联系对象的沟通联系、感情联络、思想引领、帮扶解困、思想疏导等工作；二是扎实开展“六必访”活动，深入了解辖区内退役军人家庭状况、思想变化、实际需求，及时做好政策解释、思想疏导、权益维护等工作；三是健全关爱机制。探索建立政府主导、多方参与的社会优待工作机制，给予优抚对象特殊关爱，定期提高抚恤补助标准，确保我区优待抚恤水平位列全省前列。探索成立“鼓楼区军人关爱基金”，动员社会力量为退役军人提供困难帮扶、养老医疗、康复辅助等援助。四是广泛开展走访慰问活动，真心实意帮助退役军人解决实际困难；五是关心关爱无军籍职工，建立无军籍职工文化活动中心，开展无军籍职工年度健康体检、集体生日等活动。

（六）争当搭建军地服务“连心桥”。一是不断深化军民鱼水情，形成共建、共治、共享的双拥创建新格局，创建第四届省级双拥模范城。二是严格落实军人优先等优待惠军政策，在辖区各公园、景点、银行、卫生服务中心等场所设“军人免费”或“军人优先”窗口。评选至少3家优质酒店、宾馆挂牌“军人驿站”或者“军人之家”，为现役军人和退役军人提供住宿免费或者打折等优惠服务。三是完善拥

军工作运行机制，努力解决军人的“三后”之忧，维护广大官兵的切身利益。积极开展政策拥军、文化拥军、法律拥军等活动。通过送政策进军营、举办军地双拥晚会、设立军人法律援助中心等方式提供拥军服务。积极发动辖区优质企业、医院、银行等社会力量参与双拥工作，通过发放“拥军卡”、组织慰问等方式让现役军人家庭和退役军人有更多的荣誉感、归属感、获得感、幸福感。**四是**加强军地联络，定期走访驻区部队，及时沟通思想，交流情况，制定军地双方需求情况统计表，开展“军事日”“经济日”等活动，加强感情交流，增强彼此了解。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3433.11	一、基本支出	157.66
二、基金预算财政拨款		人员支出	140.06
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	9.92
四、单位其他收入	4691.05	公用支出	7.68
五、单位结余结转资金		二、项目支出	7966.5
收入合计	8124.16	支出合计	8124.16



## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
707001	鼓楼区退役军人事务局	8,124.16	3,433.11				4691.05

## 三、支出预算总表

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人的和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707001	鼓楼区退役军人事务局		合计	8124.16	140.06	9.92	7.68	7,966.50	8124.16	3433.11				4691.05
		208	社会保障和就业支出	8,051.16	140.06	9.92	7.68	7,893.50	8,051.16	3433.11				4,618.05
		2080899	其他优抚支出	1,484.00				1,484.00	1,484.00	54.00				1,430.00
		2080	义务兵优	1,988.9				1,988.9	1,988.9	1,988				

		805	待	5				5	5	.95			
		2080 801	死亡抚恤	547.50				547.50	547.50	547.50			
		2080 999	其他退役 安置支出	453.00				453.00	453.00				453.00
		2080 904	退役士兵 管理教育	0.24				0.24	0.24				0.24
		2080 902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	2,713.00				2,713.00	2,713.00				2,713.00
		2080 901	退役士兵 安置	490.00				490.00	490.00	490.00			
		2082 899	其他退役 军人事务 管理支出	195.00				195.00	195.00	195.00			
		2082 801	行政运行	157.66	140.06	9.92	7.68		157.66	157.66			
		2089 999	其他社会 保障和就 业支出	21.81				21.81	21.81				21.81
		210	卫生健康 支出	73.00				73.00	73.00				73.00
		2101 401	优抚对象 医疗补助	73.00				73.00	73.00				73.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3433.11	一、基本支出	157.66
二、基金预算财政拨款		人员支出	140.06
		对个人和家庭补助支出	9.92
		公用支出	7.68

		二、项目支出	3,275.45
收入合计	3433.11	支出合计	3433.11

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3433.11	157.66	3275.45
2080801	死亡抚恤	547.50		547.50
2080805	义务兵优待	1,988.95		1,988.95
2080899	其他优抚支出	54.00		54.00
2080901	退役士兵安置	490.00		490.00
2082801	行政运行	157.66	157.66	
2082899	其他退役军人事务管理支出	195.00		195.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		3433.11
301	工资福利支出	92.5
302	商品和服务支出	65.16
303	对个人和家庭的补助	3,080.45
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	195.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

#### 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

##### 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		157.66
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	92.5
30101	基本工资	20.7
30102	津贴补贴	19.37
30103	奖金	7.72
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	8.01
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	23.96
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	65.16
30201	办公费	7.68
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	55.98
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.5
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	

30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	无
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，鼓楼区退役军人事务局部门收入预算为 8124.16 万元，比上年增加 3156.62 万元，主要原因是省、市上级补助收入增加。其中：一般公共预算拨款 3433.11 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 4691.05 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 8124.16 万元，比上年增加 3156.62 万元，其中：人员支出 140.06 万元，对个人和家庭补助支出 9.92 万元，公用支出 7.68 万元，项目支出 7966.5 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 3433.11 万元，比上年增加



409.57 万元，主要原因是发放各类对象标准逐年提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 死亡抚恤 547.5 万元。主要用于革命病故军人(烈士)一次性抚恤金支出。

(二) 义务兵优待 1988.95 万元。主要用于义务兵优待金支出。

(三) 其他优抚支出 54 万元。主要用于优抚对象生活补助、临时补助等支出。

(四) 退役士兵安置 490 万元。主要用于退役士兵一次性安置补助支出。

(五) 行政运行 157.66 万元。主要用于退役军人事务局人员经费、公用经费等支出。

(六) 其他退役军人事务管理支出 195 万元。主要用于局业务工作开展的专项经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 157.66 万元，其中：

(一) 人员经费 149.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 7.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）安排。

### （二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：压减公务接待经费。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年鼓楼区退役军人事务局部门共设置4个项目绩效目标，共涉及资金3080.45万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	547.5			
			其中:一般公共预算	547.5			
			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据《军人抚恤优待条例》第十三章规定, 现役军人死亡, 根据其死亡性质和死亡时的月工资标准, 由县级人民政府退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		为了保障国家对军人的抚恤优待, 激励军人保卫祖国, 建设祖国的奉献精神。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 /当年部门预算批复数× 100%	大于等于	95	%
		数量指标	发放抚恤金人数	符合申请发放病故军人一次性抚恤金人数	大于等于	50.00	个
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	领取病故军人一次性抚恤金家属数	大于等于	100.00	人
		可持续影响指标	发放事项完成率	对病故革命军人审核并发放一次性抚恤金	大于等于	95.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	领取病故军人一次性抚恤金家属满意度	大于等于	95.00	%	

## 退伍军安置金及待安置期间生活费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	490				
			其中: 一般公共预算	490				
			政府性基金	0				
			其他资金	0				
			国有资本经营预算	0				
二、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	1. 参照《关于做好 2019 年度退役士兵安置工作的通知》(榕退役军人(2019) 60 号)和《关于做好 2020 年度退役士兵安置工作的通知》(榕退役军人(2020) 40 号)、《福州市人民政府印发关于进一步做好退役士兵安置工作的实施办法的通知》(榕政综(2012) 202 号)2. 参照《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的实施意见》(闽退役军人事务厅(2019) 34 号)和《福州市人民政府印发关于进一步做好退役士兵安置工作的实施办法的通知》(榕政综(2012) 202 号)3. 参照《福建省退役军人事务厅等 10 部门关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置的实施意见》(闽退役军人厅(2019) 34 号)4. 参照《区十六届政府 2015 年第 5 次常务会议纪要》((2015) 5 号)和《区十六届政府 2016 年第七次常务会议纪要》((2016) 7 号)。			
	项目实施完成后预期产出成果和效益		进一步做好由政府安排工作退役士兵就业安置工作及其安置金的足额发放。					
三、年度目	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	

标	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 /当年部门预算批复数× 100%	大于等于	95	%
		数量指标	补助人数	退伍安置金发放人数	大于等于	115.00	人
			自主就业退役 士兵补助率	自主就业退役士兵补助人数 占该总人数的比率	大于等于	95.00	%
	效益指标	可持续影响 指标	发放事项完成 率	根据《关于做好 2021 年度退 役士兵安置工作的通知》文 件精神，发放退役士兵自主 就业地方经济补助金	大于等于	95.00	%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	(抽样调查) 退役士兵对自 主就业地方经济补助金满意 的人数占调查人数的比重	大于等于	95.00	%
			服务对象满意 度	(抽样调查) 由政府安排工 作退役士兵待安置期间生活 费满意的人数占调查人数的 比重	大于等于	95.00	%

## 义务兵优待金及立功奖绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情 况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	1988.95
		其中: 一般公共预算	1988.95
		政府性基金	0
		其他资金	0

			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据	3. 部门职能及事业发展规划		实施依据 具体说明	1、参照《区十七届政府 2019 年第 12 次常务会议纪要》（【2019】12 号）和《关于做好进新疆地区兵员优待工作的通知》（闽征【2018】8 号）。 2、参照《福建省拥军优属条例》第三章第 23 条。3、根据市政府议军会有关规定。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益	足额按时发放义务兵优待金，推进我区征兵工作开展					
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	大于等于	95	%
		数量指标	补助人数	发放义务兵优待金人数	大于等于	400.00	人
			补助人数	发放义务兵立功受奖人数	大于等于	50.00	人
	效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	当年义务兵优待金同比上年度增长率	大于等于	10.00	%
		可持续影响指标	发放事项完成率	发放义务兵优待金完成率	大于等于	95.00	%
			发放事项完成率	发放义务兵立功受奖完成率	大于等于	95.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	对发放义务兵立功受奖人员进行满意度调查	大于等于	95.00	%

## 优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资绩效目标表

（2021 年度）

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	54			
			其中:一般公共预算	54			
			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署	实施依据 具体说明	根据《福建省实施〈军人抚恤优待条例〉办法》(福建省人民政府令第139号)及退役军人事务部关于印发《基层退役军人服务中心(站)工作指南》的通知(退役军人部发【2019】57号)和维稳工作专题会议纪要(鼓委办2013年13期专题会议纪要)		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		帮扶解困,维护安定稳定,关心关爱重点优抚对象,让他们获得尊崇感、幸福感。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 /当年部门预算批复数× 100%	大于等于	95	%
			补助人数	越战人员再就业工资补助	大于等于	2.00	人
		数量指标	慰问次数	每年于春节、八一、中秋国庆慰问优抚对象定补人员,包括烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡伤残军人和参战人员等。	大于等于	3.00	次
	效益指标	社会效益指标	受益人数	发放给重点优抚对象节日慰问(春节、八一、国庆)、临时困难补助	大于等于	220.00	人
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	优抚对象对优抚工作的满意度	大于等于	95.00	%	

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年鼓楼区退役军人事务局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.68万元，比2020年增加0.48万元，主要原因是行政编制增加1人。

### （二）政府采购情况

2021年鼓楼区退役军人事务局部门政府采购预算总额19.44万元，其中：政府采购货物预算19.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，鼓楼区退役军人事务局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。



三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。