

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	5791.41
一、本年收入合计	5,791.41
（一）一般公共预算收入	5,591.41
1、正常预算拨款收入	2,415.41
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	0.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	3,176.00
（二）政府性基金预算收入	200.00
1、政府性基金收入	200.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			部门代 码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家庭 的补助	运转类	专项资金类	投资 类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	5,791.41	141.17	14.04			5,366.20		270.00
				封丘县退役军人 事务局小计		5,791.41	141.17	14.04	0.00	0.00	5,366.20	0.00	270.00
208	05	05	011005	封丘县退役军人 事务局	2080505 机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	011005	封丘县退役军人 事务局	2080804 优抚事业 单位支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
208	08	05	011005	封丘县退役军人 事务局	2080805 义务兵 优待	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
208	08	99	011005	封丘县退役军人 事务局	2080899 其他优 抚支出	3,305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.20	0.00	270.00
208	09	01	011005	封丘县退役军人 事务局	2080901 退役士 兵安置	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
208	09	02	011005	封丘县退役军人 事务局	2080902 军队移 交政府的离退 休人员安置	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
208	09	03	011005	封丘县退役军人 事务局	2080903 军队移 交政府离退 休干部管理机 构	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
208	09	05	011005	封丘县退役军人 事务局	2080905 军队转 业干部安置	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
208	09	99	011005	封丘县退役军人 事务局	2080999 其他退 役安置支出	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00
208	28	01	011005	封丘县退役军人 事务局	2082801 行政运 行	178.62	114.58	14.04	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
208	28	04	011005	封丘县退役军人 事务局	2082804 拥军优 属	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
208	28	99	011005	封丘县退役军人 事务局	2082899 其他退 役军人事务 管理支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
208	99	99	011005	封丘县退役军人 事务局	2089999 其他社 会保障和就 业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	011005	封丘县退役军人 事务局	2101101 行政单 位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01	011005	封丘县退役军人 事务局	2101401 优抚对 象医疗补助	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
212	08	03	011005	封丘县退役军人 事务局	2120803 城市建 设支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
221	02	01	011005	封丘县退役军人 事务局	2210201 住房公 积金	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	5,591.41	一、一般公共服务	200.00		200.00
二、政府性基金预算（含财政结余）	200	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	5,578.91	5,578.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	4.60	4.60	
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		十六、商业服务业等			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	7.90	7.90	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	5,791.41	支 出 总 计	5,791.41	5,591.41	200.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						5,591.41	141.17	14.04			5,166.20		270.00
				封丘县退役军人事务局		5,591.41	141.17	14.04	0.00	0.00	5,166.20	0.00	270.00
208	05	05	011005	封丘县退役军人事务局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	011005	封丘县退役军人事务局	2080804 优抚事业单位支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
208	08	05	011005	封丘县退役军人事务局	2080805 义务兵优待	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
208	08	99	011005	封丘县退役军人事务局	2080899 其他优抚支出	3,305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.20	0.00	270.00
208	09	01	011005	封丘县退役军人事务局	2080901 退役士兵安置	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
208	09	02	011005	封丘县退役军人事务局	2080902 军队移交政府的离退休人员安置	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
208	09	03	011005	封丘县退役军人事务局	2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
208	09	05	011005	封丘县退役军人事务局	2080905 军队转业干部安置	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
208	09	99	011005	封丘县退役军人事务局	2080999 其他退役安置支出	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00
208	28	01	011005	封丘县退役军人事务局	2082801 行政运行	178.62	114.58	14.04	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
208	28	04	011005	封丘县退役军人事务局	2082804 拥军优属	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
208	28	99	011005	封丘县退役军人事务局	2082899 其他退役军人事务管理支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
208	99	99	011005	封丘县退役军人事务局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	011005	封丘县退役军人事务局	2101101 行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01	011005	封丘县退役军人事务局	2101401 优抚对象医疗补助	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
221	02	01	011005	封丘县退役军人事务局	2210201 住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	5591.41				
501		机关工资福利支出小计	123.57	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	96.98	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	18.69	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	7.90	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	208.04	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	34.04	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	5242.20
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	1071.20
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	343.00
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	3828.00
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	174.00	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地拆迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	17.60	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	17.60	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出		599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	5591.41				
301		工资福利支出小计	141.17	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	81.00	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	23.58	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	2.40	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	7.60	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	14.00	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.60	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	7.90	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	208.04	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	30.82	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	1.02	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.20	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用		312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	174.00	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	5,242.20	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费	343.00	313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	948.20	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助	123.00	399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3828.00				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	155.21				
301		工资福利支出小计	141.17	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	81.00	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	23.58	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	2.40	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	7.60	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险	14.00	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.60	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	7.90	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	14.04	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	10.82	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	1.02	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.20	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用		312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计		312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称: 封丘县退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									5436.20
208	08	05	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	义务兵优待	上级下达34万元, 本级安排1046万元	支持国防后备部队建设, 服务征兵工作, 激发广大适龄青年应征入伍	1,080.00
208	28	99	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	双拥慰问	双拥慰问	按照规定标准, 将中央财政安排资金统筹使用, 专款专用	40.00
208	09	05	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	军转干部生活补助	军转干部生活补助	按照规定补助标准, 将中央财政安排资金统筹使用, 专款专用, 及时发放	150.00
208	08	99	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	2021年优抚对象优抚款	上级下达专项资金	按照规定补助标准, 将中央财政安排资金统筹使用, 专款专用, 及时发放	287.00
208	28	04	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	优抚对象三级服务网络村级联络员补助	优抚对象三级服务网络村级联络员补助	按照规定补助标准, 将中央财政安排资金统筹使用, 专款专用, 及时发放	44.00
208	28	01	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	工作经费	双拥、优抚及信息采集共30	做好双拥、优抚工作	30.00
208	08	99	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	优抚对象价格补贴	优抚对象价格补贴	按照规定补助标准, 将中央财政安排补助资金专款专用, 及时发放	270.00
208	28	01	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	维稳专项	维稳专项	按照规定标准, 将中央财政安排资金统筹使用, 专款专用	20.00
208	09	02	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	涉密, 按规定不予公开	涉密, 按规定不予公开	涉密, 按规定不予公开	152.00
208	08	99	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	涉核人员体检	涉核人员体检	按照规定标准, 将中央财政安排资金统筹使用, 专款专用	15.20
208	09	99	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	涉密, 按规定不予公开	涉密, 按规定不予公开	涉密, 按规定不予公开	133.00
208	09	01	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	退役士兵安置	县本级安排资金300万元, 上级下达专项资金43万元	支持国防和部队建设, 服务征兵工作, 激发广大适龄青年应征入伍	343.00
208	09	03	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	涉密, 按规定不予公开	涉密, 按规定不予公开	涉密, 按规定不予公开	1.00
208	08	99	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	优抚对象补助经费	中央资金2563万元, 省级资金155万元	经费足额拨付率达100%, 优抚对象人员基本生活得到有效保障	2,718.00
208	08	04	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	优抚事业单位补助	优抚事业单位补助	按照规定补助标准, 将中央财政安排资金统筹使用, 专款专用, 及时发放	30.00
208	09	05	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	自主择业军转干部费	自主择业军转干部费	按照规定补助标准, 将中央财政安排资金统筹使用, 专款专用, 及时发放	13.00
208	08	99	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	重点优抚对象医疗保险	重点优抚对象医疗保险	按照规定补助标准, 将中央财政安排资金统筹使用, 专款专用, 及时发放	15.00
210	14	01	封丘县退役军人事务局	011005	封丘县退役军人事务局	优抚对象医疗保障经费	中央资金95万元	优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题	95.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计						

备注：我单位2021年无使用“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算支出表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

单位代码 单位名称 功能科目			政府预算经济科目																																									
			基本支出																				项目支出																					
			机关工资福利支出					机关商品服务支出								对事业单位经常性补助			对个人和家庭的补助				机关工资福利支出		机关商品服务支出		机关资本性支出（一）		机关资本性支出（二）		对企业补助		对企业资本性支出		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出		转移性支出		预备费及预留		其他支出	
小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	机关工资福利支出	机关商品服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出					
合计			200																										200			200												
011005	封丘县退役军人事务局	2120803城市建设支出	200																									200			200													

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	30.82
302	02	印刷费	
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	2.20
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	33.02

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						35.00	35.00
011005	封丘县退役军人事务局	一般公用经费	办公设备	是	询价	10	10
011005	封丘县退役军人事务局	一般公用经费	装修装饰工程	是	询价	25	25

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	
国有资本经营收入	
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	
转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	

备注：我单位2021年无国有资本经营预算收入，此表为空表。

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	
三、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	

备注：我单位2021年无国有资本经营预算支出，此表为空表

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
			社保股小计						5,436.20
					封丘县退役军人事务局小计				5,436.20
208	08	04	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	优抚事业单位补助	优抚事业单位补助	按照规定补助标准，将中央财政安排资金统筹使用，专款专用，及时发放	30.00
208	08	05	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	义务兵优待	上级下达34万元，本级安排1046万元	支持国防后备队伍建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍	1,080.00
208	08	99	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	2021年优抚对象优抚款	上级下达专项资金	按照规定补助标准，将中央财政安排资金统筹使用，专款专用，及时发放	287.00
208	08	99	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	涉核人员体检	涉核人员体检	按照规定标准，将中央财政安排资金统筹使用，专款专用	15.20
208	08	99	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	优抚对象补助经费	中央资金2563万元，省级资金155万元	经费足额拨付率达100%，优抚对象人员基本生活得到有效保障	2,718.00
208	08	99	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	优抚对象价格补贴	优抚对象价格补贴	按照规定补助标准，将中央财政安排补助资金专款专用，及时发放	270.00
208	08	99	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	重点优抚对象医疗保险	重点优抚对象医疗保险	按照规定补助标准，将中央财政安排资金统筹使用，专款专用，及时发放	15.00
208	09	01	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	退役士兵安置	县本级安排资金300万元，上级下达专项资金43万元	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍	343.00
208	09	02	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	涉密，按规定不予公开	涉密，按规定不予公开	涉密，按规定不予公开	152.00
208	09	03	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	涉密，按规定不予公开	涉密，按规定不予公开	涉密，按规定不予公开	1.00
208	09	05	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	军转干部生活补助	军转干部生活补助	按照规定补助标准，将中央财政安排资金统筹使用，专款专用，及时发放	150.00
208	09	05	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	自主择业军转干部费	自主择业军转干部费	按照规定补助标准，将中央财政安排资金统筹使用，专款专用，及时发放	13.00
208	09	99	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	涉密，按规定不予公开	涉密，按规定不予公开	涉密，按规定不予公开	133.00
208	28	01	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	工作经费	双拥、优抚及信息采集共30万元	做好双拥、优抚工作	30.00
208	28	01	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	维稳专项	维稳专项	按照规定标准，将中央财政安排资金统筹使用，专款专用	20.00
208	28	04	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	优抚对象三级服务网络村级联络员补助	优抚对象三级服务网络村级联络员补助	按照规定补助标准，将中央财政安排资金统筹使用，专款专用，及时发放	44.00
208	28	99	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	双拥慰问	双拥慰问	按照规定标准，将中央财政安排资金统筹使用，专款专用	40.00
210	14	01	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	优抚对象医疗保障经费	中央资金95万元	优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题	95.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									200.00
			社保股合计						200.00
					封丘县退役军人事务局合计				200.00
212	08	03	社保股	011005	封丘县退役军人事务局	烈士陵园提质建设	烈士陵园提质建设	改善烈士陵园环境，提升烈士陵园质量	200.00

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	工作经费			
主管部门	封丘县退役军人事务局		单位名称	封丘县退役军人事务局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
	其中：财政性资金	30	其中：财政性资金	30
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	确保双拥、优抚、信息采集及其他日常退役军人事务工作正常有序运行。		确保双拥、优抚、信息采集及其他日常退役军人事务工作正常有序运行。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	运行人数	≥20人	局工作人员人数
		全县信息采集数	19个乡（镇）	19个乡（镇）退役军人
	质量指标	双拥优抚工作按规定执行	100%	
		信息采集正确率	100%	
	时效指标	资金及时拨付率	100%	
成本指标	工作经费	30万	双拥10万、优抚10万、信息采集10万	
效益指标	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
			
	社会效益指标	增强封丘关心、优待退役军人的良好氛围	逐年落实	
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
			
	可持续影响指标	指标1：		
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	
		指标2：		

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	涉密项目，按规定不予公开			
主管部门	封丘县退役军人事务局	单位名称	封丘县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1
	其中：财政性资金	1	其中：财政性资金	1
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按规定不予公开		按规定不予公开	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	按规定不予公开	按规定不予公开	
	质量指标	按规定不予公开	按规定不予公开	
	时效指标	按规定不予公开	按规定不予公开	
	成本指标	按规定不予公开	按规定不予公开	
效益 指标	经济效益 指标	按规定不予公开	按规定不予公开	
	社会效益 指标	按规定不予公开	按规定不予公开	
	生态效益 指标	按规定不予公开	按规定不予公开	
	可持续影响 指标	按规定不予公开	按规定不予公开	
满意度指标	服务对象 满意度指标	按规定不予公开	按规定不予公开	
			

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	烈士陵园提质建设			
主管部门	封丘县退役军人事务局	单位名称	封丘县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
	其中：财政性资金	200	其中：财政性资金	200
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据豫退役军人明电【2020】24号文件精神，建立英烈纪念馆、纪念塔，落实烈士纪念设施保护管理相关法规，举办纪念活动，积极发挥“褒扬英烈、启迪后人”的重要作用。		根据豫退役军人明电【2020】24号文件精神，建立英烈纪念馆、纪念塔，落实烈士纪念设施保护管理相关法规，举办纪念活动，积极发挥“褒扬英烈、启迪后人”的重要作用。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	纪念塔塔高	21.21米	
		英烈纪念馆建筑面积	400平方	
	质量指标	基础设施有保障且安	100%	
	时效指标	维护时间	及时	
	成本指标	烈士陵园提质建设	200万元	
效益指标	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
	社会效益指标	营造崇尚军人，敬畏	100%	
		指标1：		
	生态效益指标	指标2：		
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
		指标2：		
			

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	双拥慰问			
主管部门	封丘县退役军人事务局	单位名称	封丘县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
	其中: 财政性资金	40	其中: 财政性资金	40
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	每年在春节和八一期间组织开展拥军优属走访慰问活动。		每年在春节和八一期间组织开展拥军优属走访慰问活动。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	慰问人数	200人	重点优抚对象、现役军人家属代表等
		共建单位	5家	县人武部、武警中队、消防队、新乡市军分区、河南省荣军康复医院
	质量指标	走访慰问	100%	重点优抚对象、现役军人家属代表、人武部、武警中队、消防队、新乡市军分区、河南省荣军康复医院
	时效指标	走访慰问率	100%	
	成本指标	双拥慰问	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
社会效益指标		营造封丘县拥军优属的浓厚氛围	稳步推进	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	
		指标2:		
			
			

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	维稳专项			
主管部门	封丘县退役军人事务局	单位名称	封丘县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
	其中: 财政性资金	20	其中: 财政性资金	20
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	确保退役军人及其家庭满意, 政府和社会公众满意, 保障2021年维稳任务正常进行, 保障重大节日信访稳定。		确保退役军人及其家庭满意, 政府和社会公众满意, 保障2021年维稳任务正常进行, 保障重大节日信访稳定。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	局值班	全年	单位每天值班、北京值班两个月（每年两次、一次一个月）
		运行人数	≥20人	局工作人员人数
	质量指标	按规定执行率	100%	封退役军人【2019】76号
	时效指标	工作完成及时率	100%	
	成本指标	维稳专项	20万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	创建平安封丘的良好局面	100%	
		提升全民国防意识	稳步提升	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	
		指标2:		
			

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	优抚对象三级服务网络村级联络员补助				
主管部门	封丘县退役军人事务局	单位名称	封丘县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	44	年度资金总额:	44	
	其中: 财政性资金	44	其中: 财政性资金	44	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	在基层村(社区)设立优抚对象三级服务网络村级联络员, 建立完善基层服务体系。		在基层村(社区)设立优抚对象三级服务网络村级联络员, 建立完善基层服务体系。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	联络员配备人数	609人		
	质量指标	优抚对象三级服务网络村级联络员标准符合率	100%		
	时效指标	联络员补助资金拨付率	100%		
		配备及时率	100%		
	成本指标	优抚对象三级服务网络村级联络员补助	44万元		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	保障退役军人及家属生活稳定	有效保障		
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	联络员满意度	100%		
		指标2:			
				
				

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	优抚事业单位补助			
主管部门	封丘县退役军人事务局	单位名称	封丘县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
	其中: 财政性资金	30	其中: 财政性资金	30
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 做好抚恤优待对象集中供养工作; 目标2: 完善陵园整体环境及提升服务能力, 体现“褒扬烈士、教育群众”, 发挥陵园爱国主义教育基地的作用。		目标1: 做好抚恤优待对象集中供养工作; 目标2: 完善陵园整体环境及提升服务能力, 体现“褒扬烈士、教育群众”, 发挥陵园爱国主义教育基地的作用。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	烈士陵园	1处	占地15亩, 共有烈士墓305座, 现迁入174座
		陵园举办活动	2场	大型烈士纪念活动2场(清明节、9.30烈士纪念日)
		光荣院对象	3人	
	质量指标	烈士陵园管理费、光荣院集中供养费	100%	
	时效指标	资金及时发放率	100%	
	成本指标	优抚事业单位补助	30万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	营造封丘县双拥浓厚氛围, 尊重、关爱退役军人	100%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	
		指标2:		
			
			

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	2021年优抚对象优抚款				
主管部门	封丘县退役军人事务局		单位名称	封丘县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	287	年度资金总额:	287	
	其中: 财政性资金	287	其中: 财政性资金	287	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	通过发放优抚对象优抚款, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。		通过发放优抚对象优抚款, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	优抚对象优抚款发放人数	5000余人	包括复员军人、带病还乡退伍军人、参战参试人员、伤残人员	
	质量指标	经费足额发放率	100%		
		优抚款按规定执行率	100%		
	时效指标	资金及时拨付率	100%		
成本指标	优抚对象优抚款	287万元			
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	优抚对象生活医疗保障情况	有效改善		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%		
		指标2:			
				
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	优抚对象补助经费			
主管部门	封丘县退役军人事务局	单位名称	封丘县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2718	年度资金总额:	2718
	其中: 财政性资金	2718	其中: 财政性资金	2718
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过发放优抚对象补助经费, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。		通过发放优抚对象补助经费, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	优抚对象补助经费发放人数	5000余人	复员军人、带病还乡退伍军人、参战参试人员、伤残人员
	质量指标	经费足额拨付率	100%	
		优抚对象补助经费按标准执行率	100%	
	时效指标	资金及时拨付率	100%	
	成本指标	优抚对象补助经费	2718万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	有效改善	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	
		指标2:		
			
			

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	优抚对象价格补贴				
主管部门	封丘县退役军人事务局		单位名称	封丘县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	270	年度资金总额：	270	
	其中：财政性资金	270	其中：财政性资金	270	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	通过发放优抚对象价格补贴，有效解决优抚对象生活困难现象。		通过发放优抚对象价格补贴，有效解决优抚对象生活困难现象。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	优抚对象临时价格补贴享受人数	5000人		
	质量指标	经费足额拨付率	100%		
	时效指标	优抚对象补贴及时拨付率	100%	据下达文件发放优抚对象价格补贴	
	成本指标	优抚对象价格补贴	270万元		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	有效改善		
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%		
		指标2:			
				
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	优抚对象医疗保障经费				
主管部门	封丘县退役军人事务局	单位名称	封丘县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	95	年度资金总额:	95	
	其中: 财政性资金	95	其中: 财政性资金	95	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	通过发放优抚对象医疗补助资金, 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助, 有效解决优抚对象医疗难问题。		通过发放优抚对象医疗补助资金, 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助, 有效解决优抚对象医疗难问题。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	5000余人		
	质量指标	按规定标准下达省级补助标准	100%		
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%		
	成本指标	优抚对象医疗保障经费	95万元		
效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益 指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善		
		指标2:			
				
	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	100%		
		指标2:			
				
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	重点优抚对象医疗保险				
主管部门	封丘县退役军人事务局	单位名称	封丘县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15	
	其中: 财政性资金	15	其中: 财政性资金	15	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	根据《军人抚恤优待条例》、新政办【2003】143号文件, 切实减轻重点优抚对象的医疗费用负担, 确保把党的惠民政策落到实处。		根据《军人抚恤优待条例》、新政办【2003】143号文件, 切实减轻重点优抚对象的医疗费用负担, 确保把党的惠民政策落到实处。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	1434人		
	质量指标	优抚对象补助经费资金到位率	100%		
	时效指标	资金拨付及时率	100%		
	成本指标	重点优抚对象医疗保险	15万元		
效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益 指标	优抚对象生活、医疗保障, 有利于更好提升重点优抚对象医疗保障	效果显著		
			效果良好		
	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	100%		
		指标2:			
				
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	自主择业军转干部费				
主管部门	封丘县退役军人事务局	单位名称	封丘县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	13	年度资金总额：	13	
	其中：财政性资金	13	其中：财政性资金	13	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	根据新企联办【2019】9号文件，及时落实自主择业军转干部相关政策。		根据新企联办【2019】9号文件，及时落实自主择业军转干部相关政策。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	自主择业军转干人数	7人		
	质量指标	资金发放率	100%		
	时效指标	军转干部资金及时发放率	100%		
	成本指标	自主择业军转干部费	13万元		
效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益 指标	政策知晓率	100%		
		指标2:			
				
	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响 指标	指标1:			
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	军转干部满意度	100%		
		指标2:			
				
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	军转干部生活补助				
主管部门	封丘县退役军人事务局		单位名称	封丘县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	150	年度资金总额：	150	
	其中：财政性资金	150	其中：财政性资金	150	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	根据新企联办【2018】9号文件，及时落实军转干部相关政策。		根据新企联办【2018】9号文件，及时落实军转干部相关政策。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出 指标	数量指标	企业军转干部	41人		
	质量指标	资金发放率	100%		
	时效指标	军转干部资金及时发放率	100%	每季度发放一次	
	成本指标	军转干部生活补助	150万		
效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益 指标	落实相关政策，筑牢国防建设基础	逐年提高		
	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	军转干部满意度	100%		
		指标2:			
				
				

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	涉核人员体检			
主管部门	封丘县退役军人事务局	单位名称	封丘县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15.2	年度资金总额:	15.2
	其中: 财政性资金	15.2	其中: 财政性资金	15.2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障190名涉核人员的待遇, 每年体检一次。		保障190名涉核人员的待遇, 每年体检一次。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	涉核人员人数	190人	
	质量指标	经费足额拨付率	100%	
	时效指标	涉核人员体检费及时 拨付率	100%	
	成本指标	涉核人员体检费	15.2万元	
效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益 指标	落实相关政策, 筑牢 国防建设基础	100%	
		涉核人员了解身体健 康状况	定期了解	
	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	涉核人员满意度	100%	
		指标2:		
			

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	义务兵优待			
主管部门	封丘县退役军人事务局	单位名称	封丘县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1080	年度资金总额:	1080
	其中: 财政性资金	1080	其中: 财政性资金	1080
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	及时足额下达义务兵优待金、区别优待金, 确 保义务兵优待政策落到实处。		及时足额下达义务兵优待金、区别优待金, 确保义务 兵优待政策落到实处。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	1585人	
		享受区别优待金人数	525人	
	质量指标	按规定标准下达补助 标准	100%	
	时效指标	义务兵优待金、区别 优待金资金拨付率	100%	
	成本指标	义务兵优待金、区别 优待金资金	1080万元	
效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益 指标	支持国防和部队建 设, 服务征兵工作, 激发广大适龄青年应 征入伍。	有效提升	
	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响 指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	义务兵家庭、优抚对 象满意度	100%	
		指标2:		
			

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	退役士兵安置			
主管部门	封丘县退役军人事务局		单位名称	封丘县退役军人事务局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	343	年度资金总额：	343
	其中：财政性资金	343	其中：财政性资金	343
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	使自主就业退役士兵、退役士兵待安置期间按规定尽快享受补助。		使自主就业退役士兵、退役士兵待安置期间按规定尽快享受补助。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	退役士兵人数	200余人	
	质量指标	按规定标准下达省级补助标准	100%	
	时效指标	退役士兵自主择业费用、退役士兵待安置	100%	
	成本指标	退役士兵安置	343万元	
效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
		指标2：		
	社会效益 指标	落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建	100%	
	生态效益 指标	指标1：		
		指标2：		
	可持续影响 指标	指标1：		
指标2：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度	100%	
		指标2：		
			

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	涉密项目，按规定不予公开			
主管部门	封丘县退役军人事务局		单位名称	封丘县退役军人事务局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	152	年度资金总额：	152
	其中：财政性资金	152	其中：财政性资金	152
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	涉密项目，按规定不予公开。		涉密项目，按规定不予公开。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
	质量指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
	时效指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
	成本指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
效益指标	经济效益指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
	社会效益指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
生态效益指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。		
	可持续影响指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
满意度指标	服务对象满意度指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
			

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县退役军人事务管理局

项目名称	涉密项目，按规定不予公开			
主管部门	封丘县退役军人事务局	单位名称	封丘县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	133	年度资金总额：	133
	其中：财政性资金	133	其中：财政性资金	133
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	涉密项目，按规定不予公开。		涉密项目，按规定不予公开。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
	质量指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
	时效指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
	成本指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
效益 指标	经济效益 指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
	社会效益 指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
	生态效益 指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
	可持续影响 指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	按规定不予公开。	按规定不予公开。	
			

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		封丘县退役军人事务局		
年度履职目标	目标1：各项工作正常运行 目标2：各专项业务正常开展 目标3：管理好单位内部各项事项			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优抚工作	做好退役军人信息采集；做好双节期间走访慰问活动，营造拥军优属、尊崇军人职业的良好氛围；对参试人员进行健康体检；在烈士纪念日和其他重要节日，开展形式多样的群众性瞻仰烈士活动；实施烈士纪念设施提质改造、优化展陈专项工程9月底完成		
	移交安置工作	探索“直通车”式安置，增强机关、事业单位和国有企业安置退役军人的刚性政策和刚性责任；做好主就业退役士兵报到、登记、档案接收，做好自主就业地方补助；全面落实军休人员政治、生活和医疗待遇，及时落实军休人员待遇和增资标准；建立伤病残退役士兵接收安置责任制；简化军休人员接收安置程序。		
	政策法规和权益维护工作	做好退役军人党员的思想教育和组织管理；建立全县“优秀退役军人人才库”做好向市局推荐表彰模范退役军人及先进单位、先进工作者对象工作；持续开展“最美退役军人”学习宣传活动，引导他们永葆本色、维护退役军人荣誉；鼓励退役军人参加学历教育，支持大学生士兵复学教育，落实退役军人免费培训政策；定期组织开展区域性退役军人专场招聘，建立就业信息平台；做好维稳工作。		
	双拥工作	配合做好全国双拥模范城的创建工作。		
	服务保障建设	做好困难退役军人帮扶救助工作；推进各级退役军人服务中心（站）建设全覆盖，将全县19个乡镇（镇）全部打造成示范型服务站。		
预算情况	年度部门预算总额（万元）	5791.41		
	1、资金来源：（1）财政性资金	5791.41		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	155.21		
	（2）项目支出	5636.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	>95%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	>95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	<15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）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）。

投入管理 指标	预算和财务管理	结转结余率	<5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	事前评估完成率	>90%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	>90%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	>90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	>90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	>90%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	优抚工作计划完成率	>90%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		移交安置工作计划完成率	>90%	
		政策法规和权益维护工作计划完成率	>90%	
	履职目标实现	各项工作正常运行实现率	>90%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		各专项业务正常开展实现率	>90%	
		管理好单位内部各项事项开展实现率	>90%	
效益指标	履职效益	经济效益		反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		落实退役军人相关政策，筑牢国防建设基础，维护	100%	
		生态效益		
			
	满意度	公众或服务对象满意度	>90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
			
.....				