

于洪区退役军人事务局 2021 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区退役军人事务局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区退役军人事务局 2021 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9、项目支出预算情况表

表 10、收入预算按单位分类汇总表

表 11、支出预算按单位分类汇总表

表 12、政府购买服务支出预算情况表

表 13、部门整体绩效目标情况表

表 14、部门预算项目绩效目标情况表

第三部分 于洪区退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区退役军人事务局概况

一、 主要职责

负责承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，开展英雄烈士纪念活动。负责全区军队转业干部、退役士兵移交安置工作。承担区军队转业干部安置工作领导小组办公室的日常工作。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军休保障单位。负责自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵开展就业创业促进和教育培训等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。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；负责不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，落实上级关于军供保障机构的规划政策。落实上级关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。协调指导随军随调家属就业创业。承担区双拥工

作领导小组办公室的日常工作。负责退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作。负责退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责上级关于退役军人相关政策落实的监督检查工作。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区退役军人事务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区退役军人事务局本级
2. 于洪区退役军人服务中心

第二部分 于洪区退役军人事务局 2021 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,727.42	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入		其他一般公共服务支出	20.00
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		其他一般公共服务支出	20.00
四、上级补助、附属单位上缴收入		二、社会保障和就业支出	4,600.22
五、单位其他收入		人力资源和社会保障管理事务	550.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	550.00
		行政事业单位养老支出	33.80

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80
		抚恤	2,674.45
		死亡抚恤	220.00
		伤残抚恤	731.30
		义务兵优待	250.00
		其他优抚支出	1,473.15
		退役安置	880.89
		军队转业干部安置	3.00
		其他退役安置支出	877.89
		退役军人管理事务	461.09
		行政运行	110.70
		事业运行	335.51
		其他退役军人事务管理支出	14.88
		三、卫生健康支出	45.97
		卫生健康管理事务	27.30
		其他卫生健康管理事务支出	27.30
		行政事业单位医疗	18.67
		行政单位医疗	3.11
		事业单位医疗	15.56
		四、住房保障支出	61.23
		住房改革支出	61.23
		住房公积金	46.08
		购房补贴	15.15
收入总计	4,727.42	支出总计	4,727.42

表 2:

收入总表（功能科目）

部门：退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称（功能科目）	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	纳入预算管理 的预算外资金 安排的拨款	上级补助、附 属单位上缴收 入	单位其他收入
201	一般公共服务支出	20.00	20.00				
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	4,600.22	4,600.22				
20801	人力资源和社会保障管理事务	550.00	550.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	550.00	550.00				
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80				
20808	抚恤	2,674.45	2,674.45				
2080801	死亡抚恤	220.00	220.00				
2080802	伤残抚恤	731.30	731.30				
2080805	义务兵优待	250.00	250.00				

2080899	其他优抚支出	1,473.15	1,473.15				
20809	退役安置	880.89	880.89				
2080905	军队转业干部安置	3.00	3.00				
2080999	其他退役安置支出	877.89	877.89				
20828	退役军人管理事务	461.09	461.09				
2082801	行政运行	110.70	110.70				
2082850	事业运行	335.51	335.51				
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.88	14.88				
210	卫生健康支出	45.97	45.97				
21001	卫生健康管理事务	27.30	27.30				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.30	27.30				
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67				
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11				
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56				
221	住房保障支出	61.23	61.23				
22102	住房改革支出	61.23	61.23				

201	一般公共服务支出	20.00					20.00		20.00								
20199	其他一般公共服务支出	20.00					20.00		20.00								
2019999	其他一般公共服务支出	20.00					20.00		20.00								
208	社会保障和就业支出	4,600.22	492.12	413.22	78.71	0.19	4,108.10	74.00	2,967.20	1,066.91							
20801	人力资源和社会 保障管理事务	550.00					550.00		550.00								
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	550.00					550.00		550.00								
20805	行政事业单位养老 支出	33.80	33.80	33.80													
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	33.80	33.80	33.80													
20808	抚恤	2,674.45					2,674.45	74.00	1,967.05	633.40							
2080801	死亡抚恤	220.00					220.00		220.00								
2080802	伤残抚恤	731.30					731.30		731.30								
2080805	义务兵优待	250.00					250.00		250.00								
2080899	其他优抚支出	1,473.15					1,473.15	74.00	765.75	633.40							
20809	退役安置	880.89	0.24		0.24		880.65		450.15	430.51							
2080905	军队转业干部安 置	3.00					3.00		3.00								
2080999	其他退役安置支 出	877.89	0.24		0.24		877.65		447.15	430.51							
20828	退役军人管理事务	461.09	458.09	379.42	78.47	0.19	3.00			3.00							

2082801	行政运行	110.70	110.70	65.29	45.41												
2082850	事业运行	335.51	335.51	314.13	21.18	0.19											
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.88	11.88		11.88			3.00			3.00						
210	卫生健康支出	45.97	18.67	18.67				27.30		27.30							
21001	卫生健康管理事务	27.30						27.30		27.30							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.30						27.30		27.30							
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	18.67													
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	3.11													
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	15.56													
221	住房保障支出	61.23	61.23	61.23													
22102	住房改革支出	61.23	61.23	61.23													
2210201	住房公积金	46.08	46.08	46.08													
2210203	购房补贴	15.15	15.15	15.15													
	合 计	4,727.42	572.02	493.11	78.71	0.19	4,155.40	74.00	3,014.50	1,066.91							

表 4:

财政拨款收支总表

部门：退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	纳入预算管理的 预算外资金 安排的拨款	上级补助、附 属单位上缴收 入	单位其他收入
	退役军人事务局小计	4,727.42	4,727.42				
250001	退役军人事务局	4,296.78	4,296.78				
250002	退役军人事务中心	430.64	430.64				
	合 计	4,727.42	4,727.42				

表 5:

一般公共预算支出表

部门：退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出						
			小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭补助支出	对企事业单 位的	债务利息支 出	债务还本支 出

												补助					
	退役军人事务局小计	4,727.42	572.02	493.11	78.71	0.19	4,155.40	74.00	3,014.50	1,066.91							
250001	退役军人事务局	4,296.78	141.38	83.85	57.53	0.00	4,155.40	74.00	3,014.50	1,066.91							
250002	退役军人事务中心	430.64	430.64	409.27	21.18	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00							
	合计	4,727.42	572.02	493.11	78.71	0.19	4,155.40	74.00	3,014.50	1,066.91							

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出
	退役军人事务局小计	572.02	493.11	78.71	0.19
250001	退役军人事务局	141.38	83.85	57.53	
250002	退役军人服务中心	430.64	409.27	21.18	0.19
	合 计	572.02	493.11	78.71	0.19

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：退役军人事务局

单位：万元

项目	金额	
	2020	2021
“三公”经费合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

表 8:

政府性基金预算支出表

部门：退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出										
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
	合计																

注：沈阳市于洪区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

表 12:

政府购买服务支出预算情况表

部门名称：沈阳市于洪区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目录 代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计																

注：沈阳市于洪区退役军人事务局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

表 13:

部门整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市于洪区退役军人事务局						
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目			其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈阳市于洪区退役军人事务局本年未设置整体绩效目标，故本表无数据。

表 14-1:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	自主择业军转干部医疗保险上、住房补贴上缴资金（缴市局）						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局		
预算资金情况	预算资金总额 550 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	550	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-2:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	组织开展各项活动						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 5 万元。						
总体目标	根据工作需要，做好相关工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	5	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-3:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	(市军人局)统计业务(软件)							
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级			
预算资金情况	预算资金总额 3 万元。							
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率		>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率		>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率		>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制		<=	3	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率		>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)		>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度		>=	95	%	2021-12

表 14-4:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	烈士陵园日常经费							
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级			
预算资金情况	预算资金总额 4 万元。							
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率		>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率		>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率		>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制		<=	4	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率		>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)		>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度		>=	95	%	2021-12

表 14-5:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	军人立功受奖						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 2 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	2	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-6:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	“春节”、“八一”双拥活动							
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级			
预算资金情况	预算资金总额 70 万元。							
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率		>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率		>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率		>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制		<=	70	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率		>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)		>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度		>=	95	%	2021-12

表 14-7:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

项目(政策)名称	随军未就业家属生活补助						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 98.4 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	98.4	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-8:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	2021 年度企业军转干部医疗救助金						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 3 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	3	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-9:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	2021-2022 年度企业军转干部遗属一次性救济费商业保险						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 35.505 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	35.505	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-10:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	企业军转干部生活补助金						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 350 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	350	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-11:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	失业军转干部城镇职工基本医疗保险费						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 0.1452 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	0.1452	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-12:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	2021 年度自主择业军转干部医疗补助						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 17.5 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	17.5	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-13:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	2021 年符合安置退役士兵待分配期生活费、社会保险费						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 97.5 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	97.5	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-14:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	自主就业士兵经济补助							
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级			
预算资金情况	预算资金总额 295 万元。							
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率		>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率		>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率		>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制		<=	295	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率		>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)		>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度		>=	95	%	2021-12

表 14-15:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	解决“两办”关于部分退役士兵保险接续 2021 年度医疗保险资金						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 45 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	45	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-16:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	优抚对象定量补助社会化发放						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 274.3 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	274.3	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-17:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	1-4 级残疾军人护理费							
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级			
预算资金情况	预算资金总额 27.3 万元。							
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率		>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率		>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率		>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制		<=	27.3	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率		>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)		>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度		>=	95	%	2021-12

表 14-18:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	残疾军人抚恤金、三属抚恤金、烈士子女						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 731.3 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	731.3	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-19:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	无军籍职工资金						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 530 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	530	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-20:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	朝鲜人民军退休费用、退休人员遗属补助						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 4.08 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	40.8	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-21:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	复员干部生活补助						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 15 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	15	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-22:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	复员、带病退伍、三属和残疾军人优抚支出						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 226 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	226	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-23:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	重点优抚对象医疗和困难救助、住院费						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 80 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	80	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-24:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	一次性死亡抚恤费用							
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级			
预算资金情况	预算资金总额 220 万元。							
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率		>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率		>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率		>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制		<=	220	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率		>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)		>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度		>=	95	%	2021-12

表 14-25:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	现有军队退休职工医保(优抚对象医疗保险)						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 94 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	94	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-26:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	义务兵优待金							
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级			
预算资金情况	预算资金总额 250 万元。							
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率		>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率		>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率		>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制		<=	250	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率		>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)		>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度		>=	95	%	2021-12

表 14-27:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

项目(政策)名称	(优抚对象)两节救助资金							
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级			
预算资金情况	预算资金总额 16.2 万元。							
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率		>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率		>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率		>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制		<=	16.2	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率		>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)		>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度		>=	95	%	2021-12

表 14-28:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	部分参战(参试)退役人员“八一”“春节”慰问金						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 2.25 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	2.25	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-29:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	困难企业参战(参试)退役人员优抚补助						
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级		
预算资金情况	预算资金总额 17.2 万元。						
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	17.2	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-30:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	退役军人服务中心(站)建设经费							
主管部门	沈阳市于洪区退役军人事务局			实施单位	沈阳市于洪区退役军人事务局本级			
预算资金情况	预算资金总额 20 万元。							
总体目标	根据文件及上级要求做好相应工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率		>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率		>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率		>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制		<=	20	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率		>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)		>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度		>=	95	%	2021-12

第三部分 于洪区退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

一、关于于洪区退役军人事务局 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区退役军人事务局 2021 年收支总预算 4727.42 万元，比 2020 年收支总预算 3473.56 万元增加 1253.86 万元，主要是由于局本级人员、车辆及中心人员增加，其他单位划转的业务，退役士兵补缴养老保险等费用。

二、关于于洪区退役军人事务局 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公

务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加/减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数增加/减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年于洪区退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算 78.71 万元，比 2020 年预算增加 44.61 万元，增加 56.67%，主要因为新入职人员的增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年于洪区退役军人事务局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日于洪区退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年于洪区退役军人事务局部门实行绩效目标管理，涉及金额4115.4万元。

根据财政预算管理要求，我局组织对预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. **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。
6. **“三公”经费**：指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。

7. **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。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。