

2021 年深圳市龙岗区退役军人事务局部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出预算表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

区退役军人事务局为区政府主管退役军人事务的工作部门。主要负责贯彻执行上级有关退役军人相关法规和政策；宣传关于退役军人的各项优抚安置政策；为退役军人及其家属提供走访慰问、政策咨询、帮扶解困、法律援助、人文关怀等服务；开展军转干部、随军家属和转业士兵安置工作；促进自主择业军转干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业相关工作；负责退役军人的医疗、疗养、养老等相关待遇保障；完成上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区退役军人事务局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括区退役军人事务局本级、区退役军人服务中心共2个基层单位。区退役军人事务局系统总编制数24人，实有人数18人。其中行政编制数12人，实有在编人数9人，事业编制数8人，实有在编人数5人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)1人，聘用3人。区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后区退役军人事务局机关保留车辆1辆。包括：一般公务用车1辆。

具体如下：

1. 区退役军人事务局本级行政编制数12人，实有在编人数9人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)1人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括：一般公务用车1辆。

2. 区退役军人服务中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数8人，实有在编人数5人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员0人，聘用3人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2021 年主要工作目标

区退役军人事务局系统 2021 年主要工作目标：在区委、区政府正确领导和市退役军人事务管理局指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神为指引，围绕让军人成为全社会尊崇的职业这一根本遵循，以传承红色基因、建强红色阵地、弘扬红色精神为引领，推进服务退役军人生命全历程、职业全过程，夯实优先、优待、优质的退役军人服务保障基础，积极推动解决现役军人后勤、后院、后代、后路的问题，先行先试推进退役军人就业创业，通过解决难点问题提升退役军人领域治理能力和水平，全面推动 落实落地、做好做细我区退役军人事务工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况。

2021 年区退役军人事务局部门预算收入 3476 万元（详见表一），比 2020 年增加 443 万元，增长 15%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3392 万元、上年结转 84 万元。

二、2021 年支出预算情况。

2021 年区退役军人事务局部门预算支出 3476 万元（详见表三），比 2020 年增加 443 万元，增长 15%。包括：基本支出 836 万元（详见表四），其中：工资福利支出 741 万元、商品和服务支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元。

三、预算收支增加主要原因说明。

1. 人员陆续到岗，实际在编人员数量增加导致基本支出增加；
2. 公车运行经费及公务费按新预算标准执行；
3. 新成立单位，需增加相应物资配备；
4. 退役士兵人数及优抚对象相关支出根据实际情况有所变动。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

区退役军人事务局 2021 年一般公共预算安排支出 3392 万元（详见表七），包括：基本支出 836 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 741 万元、商品和服务支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元；项目支出 2556 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 3235 万元，占 95%，比 2020 年增加 315 万元，增长 11%；
2. 卫生健康支出 61 万元，占比 2%，比 2020 年增加 34 万元，增长 126%；
3. 住房保障支出 96 万元，占比 3%，比 2020 年增加 96 万元。

二、政府性基金支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年区退役军人事务局政府采购预算总额 351.91 万元，其中：货物采购预算 351.91 万元、工程采购预算 0 万元、服务采购预算 0 万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区退役军人事务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和1个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算9万元，与2020年预算持平（详见表十二）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，比2020年增加0万元。主要原因是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区退役军人事务局2020年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2021年预算数5万元，与2020年预算持平。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数4万元，与2020年预算持平。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区退役军人事务局2021年公务用车购置经费预算数为零。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

区退役军人事务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区退役军人事务局本级、区退役军人服务中心共2家基层单位，以局本级为主体统一编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年区退役军人事务局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2639 万元，设置并编报 12 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门重点评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 区退役军人事务局本级、区退役军人服务中心机关运行经费财政拨款预算 96 万元，比 2020 年预算减少 5 万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。减少主要原因是部分行政运行经费按新标准计提。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 退役军人事务局接收上级转移支付 34 万元，其中优抚对象医疗补助 34 万元。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第八部分 名词解释

一、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

附表：

表1：收支总表

表2：收入总表

表3：支出总表

表4：基本支出总表

表5：项目支出总表

表6：政府预算拨款收支总表

表7：一般公共预算支出表（按功能科目）

表8：政府性基金预算支出表

表9：国有资产经营预算支出表

表10：上级专项转移支付支出预算表

表11：政府采购项目支出表

表12：一般公共预算“三公”经费支出表

表13：部门预算绩效管理项目情况表

表14：部门整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	3,392	一、社会保障和就业支出	3,319
（一）一般性经费拨款	3,392	民政管理事务	74
（二）财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	74
（三）政府投资项目	0	抚恤	500
二、政府性基金预算拨款	0	伤残抚恤	220
（一）其他政府性基金	0	优抚事业单位支出	100
（二）政府投资项目	0	其他优抚支出	180
三、财政专户拨款（教育收费）	0	退役安置	628
四、事业收入	0	退役士兵安置	226
五、经营收入	0	军队移交政府的离退休人员安置	10
六、其他收入	0	退役士兵管理教育	321
七、上级补助收入	0	军队转业干部安置	71
八、附属单位上缴收入	0	退役军人管理事务	2,117
	0	行政运行	741
	0	拥军优属	1,091
	0	事业运行	285
	0	其他社会保障和就业支出	0
	0	其他社会保障和就业支出	0
	0	二、卫生健康支出	61
	0	优抚对象医疗	61
	0	优抚对象医疗补助	61
	0	三、住房保障支出	96
	0	住房改革支出	96

	0	住房公积金	96
本年收入合计	3,392	本年支出合计	3,476
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	84		0
收入总计	3,476	支出总计	3,476

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转		
		合计	财政拨款									事业 收入					经营 收入	其他 收入
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			财政 专户 拨款 (教 育收 费)								
				小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目	小计	其他 政府 性基 金		政府 投资 项目							
深圳市龙岗区退役军人事务局	3,476	3,392	3,392	3,392	3,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
深圳市龙岗区退役军人事务局本 级	3,476	3,392	3,392	3,392	3,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区退役军人事务局	3,476	836	2,640	351.91
深圳市龙岗区退役军人事务局 本级	3,476	836	2,640	351.91

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额		
		合计	财政拨款									经营收入					其他收入	事业收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）							
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目								
深圳市龙岗区退役军人事务局	836	836	836	836	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区退役军人事务局本级	836	836	836	836	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	741	741	741	741	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	349	349	349	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	66	66	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	178	178	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	48	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

住房公积金	96	96	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	86	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	38	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	
		合计	小计	财政拨款						经营收入	其他收入	事业收入							
				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款					财政专户拨款（教育收费）						
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金					政府投资项目					
深圳市龙岗区退役军人事务局	2,640	2,556	2,556	2,556	2,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0
深圳市龙岗区退役军人事务局本级	2,640	2,556	2,556	2,556	2,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0
商品和服务支出	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	347	346	346	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	1,139	1,139	1,139	1,139	1,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	658	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0
生活补助	192	192	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

医疗费	78	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	388	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0
资本性支出	466	466	466	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大型修缮	464	464	464	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	3,392	一、社会保障和就业支出	3,319
（一）一般性经费拨款	3,392	民政管理事务	74
（二）财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	74
（三）政府投资项目	0	抚恤	500
二、政府性基金预算拨款	0	伤残抚恤	220
（一）其他政府性基金	0	优抚事业单位支出	100
（二）政府投资项目	0	其他优抚支出	180
三、财政专户拨款（教育收费）	0	退役安置	628
		退役士兵安置	226
		军队移交政府的离退休人员安置	10
		退役士兵管理教育	321
		军队转业干部安置	71
		退役军人管理事务	2,117
		行政运行	741
		拥军优属	1,091
		事业运行	285
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		二、卫生健康支出	61
		优抚对象医疗	61
		优抚对象医疗补助	61
		三、住房保障支出	96

		住房改革支出	96
	0	住房公积金	96
	0		0
	0		0
本年收入合计	3,392	结转下年	0
上年结转	84		0
收入总计	3,476	支出总计	3,476

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区退役军人事务局			3,392	836	2,556
深圳市龙岗区退役军人事务局本级			3,392	836	2,556
	2210201	住房公积金	96	96	0
	2082804	拥军优属	1,091	0	1,091
	2080901	退役士兵安置	143	0	143
	2080804	优抚事业单位支出	100	0	100
	2080904	退役士兵管理教育	321	0	321
	2080202	一般行政管理事务	74	0	74
	2080905	军队转业干部安置	71	0	71
	2080802	伤残抚恤	220	0	220
	2082801	行政运行	741	741	0
	2082850	事业运行	285	0	285
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10	0	10
	2101401	优抚对象医疗补助	61	0	61
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	180	0	180

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区退役军人事务局			0	0	0
深圳市龙岗区退役军人事务局本级			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出 功能科目编码列至 “项”级）	科目名称（按支 出功能科目编码 列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区退役军人事务局			0	0	0
深圳市龙岗区退役军人事务局本级			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区退役军人事务局			34.00	0.00	34.00
深圳市龙岗区退役军人事务局本级			34.00	0.00	34.00
深圳市龙岗区退役军人事务	2101401	优抚对象医疗补助	34.00	0.00	34.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区退役军人事务局			351.91
深圳市龙岗区退役军人事务局本级			351.91
	A	货物类	351.91
	A030201	台式计算机(含一体机)	0.90
	A03020204	彩色喷墨打印机	0.18
	A03020205	一般喷墨打印机	0.14
	A030203	电话机	0.04
	A030204	传真机	0.28
	A030205	碎纸机	0.32
	A030299	其他办公自动化设备	0.05
	A9900	其他货物	350.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
深圳市龙岗区退役军人事务局	2020	9.50	0.00	5.00	4.50	4.50	0.00
	2021	9.00	0.00	5.00	4.00	4.00	0.00
深圳市龙岗区退役军人事务局本级	2020	9.50	0.00	5.00	4.50	4.50	0.00
	2021	9.00	0.00	5.00	4.00	4.00	0.00

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称: 深圳市龙岗区退役军人事务局

单位: 万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区退役军人事务局本级					
	办公设备购置	4	4	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	抚恤金	400	400	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	复退军人服务中心运营经费	285	285	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	纪念设施维护、专业化管理、宣扬革命精神经费	100	100	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	军休干部及无军籍职工补助	10	10	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	军转干部安置	71	71	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	70	70	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	退伍军人技能培训	321	321	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	拥军优属	631	631	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	优抚对象医疗补助	61	61	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	重大节日慰问活动	460	460	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	转业士官安置及安置期间生活补助	226	143	83	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		深圳市龙岗区退役军人事务局				单位：万元
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	3,476	3,358	34	0	0	84
年度绩效目标	按照预算项目按时执行，并全面落实上级退役军人部门工作部署					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	投入管理	预算资金设立依据是否充足必要	充足必要			
投入和管理目标	财务管理	预算执行情况	≥95%			
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性与执行有效性	健全，有效			
投入和管理目标	资产管理	资产管理是否规范	规范			
产出目标	数量	项目数量	10			
产出目标	质量	保障部门行政运营及业务活动的开展	达标			
产出目标	时效	年度工作完成进度	按时保质完成年度工作计划			
效益目标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥95%			
效益目标	社会效益	凝心聚力	良好			
效益目标	生态效益	不适用	/			
效益目标	经济效益	不适用	/			