重庆市潼南区民政局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区民政局为区政府组成部门。1950年1月，潼南区人民政府设民政科，1973年，设民政局。2014年12月“三定”后，民政系统核定在编人数76人，离退休31人。内设机构为8个：办公室、优抚安置科（双拥办）、救灾救助科、基层政权和社区建设科、社会事务科、社会福利科、规划财务科、老龄办；局属事业单位7个：区低保中心、区婚姻登记处、区军队离退休干部服务管理中心、区殡仪馆、区救助管理站、区社会福利中心，区医疗救助中心。

潼南区民政局是主管全区民政工作的区政府组成部门。主要职责有：

（一）贯彻执行民政工作的法律、法规和方针政策；拟订全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实优抚安置政策法规；负责退役士兵、退休士官、复员干部和军队离退休干部接收安置及服务管理工作；负责落实各类优抚对象优待、抚恤、补助，承办烈士报批、褒扬工作；组织、指导拥军优属工作；承担区双拥工作领导小组、区退役军人和军队离退休干部安置工作领导小组的日常工作。

（三）负责自然灾害救助工作;负责核查、上报灾情，组织、指导救灾捐赠，管理、分配区级救灾款物

并监督使用。

（四）拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（五）提出加强和改进基层群众自治组织建设和城乡社区建设的意见和建议，指导村（居）民委员会开展自治，推动基层民主政治建设；指导社区服务体系建设，推进城乡社区建设；推动社会工作人才队伍建设。

（六）承担区级社会组织登记管理和监督的责任。

（七）拟订全区行政区划总体规划；负责行政区划调整和政府驻地迁移的审核申报工作；负责地名工作；负责全区行政区域界线管理工作。

（八）组织拟订全区慈善事业发展规划，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐赠工作；组织开展扶助济困等社会互助活动；负责全区福利彩票发行管理工作。

（九）拟订全区社会福利事业发展规划、政策和各类福利设施标准并组织实施；负责城市“三无”人员、农村“五保”对象的供养和管理工作；负责社办养老机构的管理；组织开展对麻风病人的专项救助工作。

（十）执行殡葬管理、收养登记管理、婚姻登记管理和流浪乞讨人员救助管理政策；负责殡葬监督管理工作；负责婚姻、收养登记管理工作；负责流浪乞讨人员救助管理工作。

（十一）拟订全区民政资金分配方案并监督、指导使用。

（十二）拟订全区老龄工作发展规划；开展对老龄工作的调查研究；督促检查老龄工作开展情况；组织开展老年人维权工作；承担区老龄工作委员会的日常工作。

二、部门预算情况说明

2019 年年初一般公共预算财政拨款收入 11273.94 万元，上年结转一般公共预算拨款 3598 万元，全年总预算收入 14871.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 14871.94 万元，比 2018 年增加 11635.85 万元。其中：基本支出 1779.94 万元，比 2018 年增加 471.81 万元，主要原因是在职人员的基本工资及津补贴有所增加、日常公用经费预算增加、将往年部分项目支出纳入基本支出预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及其他人员的生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 13092 万元，比 2018 年增加 11164.04 万元，主要原因是一是城乡低保、特困、优抚抚恤在以前年度纳入镇街预算自今年起调整为纳入本单位年初预算，二是增加了部分困难群众的生活补助资金及过节费预算等，主要用于临时救助、医疗救助等重点工作。

本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 69 万元，比 2018 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018

年持平；公务接待费 29 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 40 万元，比 2018 年减少 2 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平；主要原因是 2018 年公务用车运行维护费为 6 万元/辆，2019 年为 5 万元/辆，但 2019 年增加了一辆殡仪车的运行维护费预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 361.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 21.75 万元，其中：政府采购货物预算 21.75 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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 3 辆，其他用车主要是救助站接送救助人员用的救助车以及殡仪馆运送尸体用的运尸车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性

基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国

家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：陈娇　　联系方式：81655019

表 1

重庆市潼南区民政局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	11273.94	一、本年支出	14871.94	14871.94		
一般公共预算拨款	11273.94	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		教育支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	13591.25	13591.25		
		卫生健康支出	1225.18	1225.18		
二、上年结转	3598	住房保障支出	55.51	55.51		
一般公共预算拨款	3598					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	14871.94	支出总计	14871.94	14871.94		

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目
	总计:	3,230.09	14,871.94	1,779.94	13,092.00	13,042.00
208	社会保障和就业支出	3,102.46	13,591.25	1,649.25	11,942.00	11,892.00
20802	民政管理事务	1,436.46	1,467.32	1,405.32	62.00	12.00
2080201	行政运行	699.63	757.52	757.52		
2080203	机关服务	303.42	372.81	372.81		
2080206	民间组织管理	30	30.00		30.00	
2080299	其他民政管理事务支出	403.41	307.00	275.00	32.00	12.00
20805	行政事业单位离退休	170.31	196.68	196.68		
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.49	53.89	53.89		
2080502	事业单位离退休	8	55.08	55.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	62.65	62.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	25.06	25.06		
20808	抚恤	281.14	2,160.24	1.24	2,159.00	2,159.00
2080801	死亡抚恤	1.14	1.24	1.24		
2080805	义务兵优待	280	2,159.00		2,159.00	2,159.00
20809	退役安置	507.55	708.00	8.00	700.00	700.00
2080901	退役士兵安置	500	700.00		700.00	700.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.55	8.00	8.00		

20810	社会福利	507	715.00	38.00	677.00	677.00
2081001	儿童福利	0	38.00	38.00		
2081002	老年福利	507	677.00		677.00	677.00
20811	残疾人事业	200	800.00		800.00	800.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	200	800.00		800.00	800.00
20819	最低生活保障	0	5117.00		5117.00	5117.00
2081901	城市最低生活保障金支出		438.00		438.00	438.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0	4679.00		4679.00	4679.00
20820	临时救助	0	500.00		500.00	500.00
2082001	临时救助支出	0	500.00		500.00	500.00
20821	特困人员救助供养	0	1875.00		1875.00	1875.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	1875.00		1875.00	1875.00
20825	其他生活救助	0	52.00		52.00	52.00
2082501	其他城市生活救助	0	52.00		52.00	52.00
210	卫生健康支出	73.71	1,225.18	75.18	1,150.00	1,150.00
21011	行政事业单位医疗	73.71	75.18	75.18		
2101101	行政单位医疗	38.37	39.01	39.01		
2101102	事业单位医疗	16.5	18.05	18.05		
2101103	公务员医疗补助	13.56	12.64	12.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.48	5.48		
21013	医疗救助	0	1,150.00		1,150.00	1,150.00
2101301	城乡医疗救助	0	1,150.00		1,150.00	1,150.00
221	住房保障支出	53.92	55.51	55.51		
22102	住房改革支出	53.92	55.51	55.51		
2210201	住房公积金	53.92	55.51	55.51		

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	1,779.94	1,418.44	361.49
301	工资福利支出	1,331.92	1,331.92	
30101	基本工资	223.46	223.46	
30102	津贴补贴	143.13	143.13	
30103	奖金	220.69	220.69	
30107	绩效工资	175.43	175.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.51	92.51	
30109	职业年金缴费	37.00	37.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
30112	其他社会保障缴费	16.92	16.92	
30113	住房公积金	55.51	55.51	
30114	医疗费	9.25	9.25	
30199	其他工资福利支出	321.00	321.00	
302	商品服务支出	361.49		361.49
30201	办公费	28.40		28.40
30202	印刷费	5.30		5.30
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	8.00		8.00

30207	邮电费	16.50		16.50
30211	差旅费	130.00		130.00
30213	维修(护)费	10.50		10.50
30215	会议费	6.10		6.10
30216	培训费	6.78		6.78
30217	公务招待费	29.00		29.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	2.68		2.68
30229	福利费	13.05		13.05
30231	公务车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	30.19		30.19
30299	其他商品服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	86.53	86.53	
30301	离休费	10.44	10.44	
30305	生活补助	1.24	1.24	
30307	医疗费	18.12	18.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.73	56.73	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算控制数						2019 年预算控制数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
71	0	42	0	42	29	69	0	40	0	40	29

表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目
无	无	无	无	无	无

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一般公共预算拨款收入	11273.94	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		教育支出	
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	13591.25
事业收入		卫生健康支出	1225.18
事业单位经营收入		住房保障支出	55.51
其他收入			
本年收入合计	11273.94	本年支出合计	14781.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	3598.00		
收入总计	14781.94	支出总计	14781.94

表 7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育费收			
	总计:	14871.94	3598	11,273.94							
208	社会保障和就业支出	13591.25		9,993.25							
20802	民政管理事务	1,467.32		1,467.32							
2080201	行政运行	757.52		757.52							
2080203	机关服务	372.81		372.81							
2080206	民间组织管理	30.00		30.00							
2080299	其他民政管理事务支出	307.00		307.00							
20805	行政事业单位离退休	196.68		196.68							
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.89		53.89							
2080502	事业单位离退休	55.08		55.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险	62.65		62.65							

	缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06		25.06							
20808	抚恤	2,160.24		2,160.24							
2080801	死亡抚恤	1.24		1.24							
2080805	义务兵优待	2,159.00		2,159.00							
20809	退役安置	708.00		708.00							
2080901	退役士兵安置	700.00		700.00							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00		8.00							
20810	社会福利	715.00		715.00							
2081001	儿童福利	38.00		38.00							
2081002	老年福利	677.00		677.00							
20811	残疾人事业	800.00		800.00							
2081107	残疾人生活和护理补贴	800.00		800.00							
20819	最低生活保障	5,117.00	2664	2,453.00							
2081901	城市最低生活保障金支出	438	438								
2081902	农村最低生活保障金支出	4,679.00	2226	2,453.00							
20820	临时救助	500.00		500.00							
2082001	临时救助支出	500.00		500.00							
20821	特困人员救助供养	1875.00	934	941.00							
2082102	农村特困人员救助供养支出	1875.00	934	941.00							
20825	其他生活救助	52.00		52.00							
2082501	其他城市生活救助	52.00		52.00							
210	卫生健康支出	1,225.18		1,225.18							

21011	行政事业单位医疗	75.18		75.18							
2101101	行政单位医疗	39.01		39.01							
2101102	事业单位医疗	18.05		18.05							
2101103	公务员医疗补助	12.64		12.64							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48		5.48							
21013	医疗救助	1,150.00		1,150.00							
2101301	城乡医疗救助	1,150.00		1,150.00							
221	住房保障支出	55.51		55.51							
22102	住房改革支出	55.51		55.51							
2210201	住房公积金	55.51		55.51							

表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	14,871.94	1,779.94	13,092.00	13,042.00			
208	社会保障和就业支出	13,591.25	1,649.25	11,942.00	11,892.00			
20802	民政管理事务	1,467.32	1,405.32	62.00	12.00			
2080201	行政运行	757.52	757.52					
2080203	机关服务	372.81	372.81					
2080206	民间组织管理	30.00		30.00				
2080299	其他民政管理事务支出	307.00	275.00	32.00	12.00			
20805	行政事业单位离退休	196.68	196.68					
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.89	53.89					
2080502	事业单位离退休	55.08	55.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06					
20808	抚恤	2,160.24	1.24	2,159.00	2,159.00			
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24					
2080805	义务兵优待	2,159.00		2,159.00	2,159.00			
20809	退役安置	708.00	8.00	700.00	700.00			
2080901	退役士兵安置	700.00		700.00	700.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00	8.00					

20810	社会福利	715.00	38.00	677.00	677.00			
2081001	儿童福利	38.00	38.00					
2081002	老年福利	677.00		677.00	677.00			
20811	残疾人事业	800.00		800.00	800.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	800.00		800.00	800.00			
20819	最低生活保障	5,117.00		2664	2664			
2081901	城市最低生活保障金支出	438		438	438			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,679.00		2226	2226			
20820	临时救助	500.00		500.00	500.00			
2082001	临时救助支出	500.00		500.00	500.00			
20821	特困人员救助供养	1875.00		1875.00	1875.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1875.00		1875.00	1875.00			
20825	其他生活救助	52.00		52.00	52.00			
2082501	其他城市生活救助	52.00		52.00	52.00			
210	卫生健康支出	1,225.18	75.18	1,150.00	1,150.00			
21011	行政事业单位医疗	75.18	75.18					
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01					
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05					
2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48					
21013	医疗救助	1,150.00		1,150.00	1,150.00			
2101301	城乡医疗救助	1,150.00		1,150.00	1,150.00			
221	住房保障支出	55.51	55.51					
22102	住房改革支出	55.51	55.51					
2210201	住房公积金	55.51	55.51					

表 9

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计:	13092.00
1	2019 年慈善会工作经费	30.00
2	双拥创建经费	20.00
3	精简退职人员定期定量补助	52.00
4	自主就业退役士兵一次性经济补助	700.00
5	优抚抚恤及义务兵优待金	2,159.00
6	残疾人三项补贴资金	800.00
7	老年节活动及节日慰问经费	17.00
8	90-99 周岁及 100 周岁以上高龄津贴	660.00
9	特困人员基本生活费、照料护理补贴及过节费	1875.00
10	农村及城市最低生活保障金	5117.00
11	临时救助	500.00
12	医疗救助	1,150.00
13	麻风病人生活救助金	12.00

附表

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2019 年慈善会工作经费		
主管部门	区民政局	实施单位	区慈善会
资金总额（万元）	30	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	
项目概况	2019 年 1-12 月合理开支相关工作经费，确保潼南区慈善事业继续快速、稳定发展		
立项依据	慈潼〔2018〕28 号，慈善会日常工作经费		
项目当年绩效目标	确保潼南区慈善事业继续快速、稳定发展，落实区委区政府精准扶贫部署，为困难人群谋取福祉。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：慈善会动态、文件	1.5 万份
			指标 2：99 公益日宣传资料	3 万份
			指标 3：培训、外出学习考察	40 次
			指标 4：开展 99 公益日大型宣传活动	2 次
			指标 5：下乡调查、资金发放	90 次
		质量指标	指标 1：文件、动态、资料等发转换站各政府单位接收率	100%
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		成本指标	指标 1：文件	30000 元
			指标 2：网站	25000 元
			指标 3：培训、考察	40000 元
			指标 4：人员经费及办公费用	200000 元
			指标 5：宣传	80000 元
			指标 6：财务审计	15000 元
			……	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：慈善会对大病、助学、助困覆盖率	>90%
			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：与各政府单位合作率	95%
			指标 2：慈善会自身工作发展	95%
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	> 90%
			指标 2：	
			……	

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	双拥创建经费		
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局
资金总额（万元）	20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	
项目概况	宣传、制作光荣军属牌和年画、工作经费		
立项依据	拟在区重要镇街场镇路口设置立式钢结构标语 10 块，制作三棱型永久宣传碑 2 座，设置永久性立式雕塑 2 个；制作退役军人光荣牌和年画各 5 万余张；对区创建双拥模范城相关资料进行整理、装订和完善		
项目当年绩效目标	力争 2019 年创建市级双拥模范成功。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：在重要镇街场镇路口设置立式钢结构标语	10 块
			指标 2：制作安装三棱型永久宣传碑	2 座
			指标 3：设置永久性立式雕塑	2 座
			指标 4：制作退役军人光荣牌和年画	10 万张
		质量指标	指标 1：国防教育面	85％
			指标 2：及时为烈士遗属、义务兵家庭悬挂“光荣烈属”、“光荣军属”牌匾	100%
			指标 3： 双拥文化产品创作推广	90%
		时效指标	指标 1：2019 年 5 月前完成立式钢结构标语制作安装	
			指标 2：2019 年 5 月前完成三棱型永久宣传碑制作安装	
			指标 3：2019 年 5 月前完成永久性立式雕塑制作安装	
			指标 4：2019 年 1 月前完成退役军人光荣牌和年画的印刷发放悬挂	
		社会效益指标	指标 1：创建市级双拥模范城知晓率	85%
			指标 2：社会公众满意度	90%
		可持续影响指标	指标 1：成功创建市级双拥模范城	市局授牌
			指标 2：持续营造浓厚双拥氛围	呈上升趋势
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：优抚安置对象满意度	90%
			指标 2：驻地部队官兵满意度	90%