

龙安区退役军人管理局

2021 年度部门预算

单位负责人：杨爱芹

负责人联系方式：0372-5900107

公开负责人：常树军

负责人联系方式：0372-5900107

公开时间：2021年5月15日

(单位公章)

目录

第一部分 龙安区退役军人管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 龙安区退役军人管理局 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、支出经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区退役军人管理局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

龙安区退役军人管理局部门概况

一、龙安区退役军人管理局部门主要职责

(一) 拟订我区关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，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、离休退休干部、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) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 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，以及退役军人医疗保障、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，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(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，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，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)承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、龙安区退役军人管理局部门预算单位构成

龙安区退役军人管理局部门预算包括局机关本级预算单位。

1、龙安区退役军人管理局机关本级

第二部分

龙安区退役军人管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙安区退役军人管理局 2021 年收入总计 713.59 万元，支出总计 713.59 万元，与 2010 年相比，收入总计增加 0 万元，增长 0%；支出总计增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位为新成立单位，没有基期对比分析。

二、收入预算总体情况说明

龙安区退役军人管理局 2021 年收入合计 713.59 万元，其中：一般公共预算 713.59 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙安区退役军人管理局 2021 年支出合计 713.59 万元，其中：基本支出 101.77 万元，占 14%；项目支出 611.82 万元，占 86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙安区退役军人管理局 2021 年一般公共预算收支预算 713.59 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，我单位为新成立单位，没有基期对比分析。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙安区退役军人管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 713.59 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，

占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 695.98 万元，占 98%。卫生健康支出（类）9.16 万元，占 1%，住房保障支出（类）8.45 万元，占 1%。

六、支出预算分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2021 年退役军人局部门预算支出 713.59 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）86.86 万元，包括基本工资（款 01）34.52 万元、津贴补贴（款 02）20.31 万元、绩效工资（款 07）15.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）11.27 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）4.93 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）4.23 万元、其他社会保障（12 款）0.25 万元、住房公积金（款 13）8.45 万元；

对个人和家庭补助支出（类 303）0 万元，包括退休费（款 02）0 万元，其他对个人和家庭的补助（款 99）0 万元；

商品和服务支出（类 302）2.2 万元，包括办公费（款 01）0.6 万元、印刷费（款 02）0.5 万元、手续费（款 04）0.1 万元、公务接待费（款 17）1 万元。

(二) 龙安区退役军人管理局 2021 年政府预算支出 0 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 0 万元，包括基本工资、津贴补贴。

对个人和家庭补助支出（类 509）0 万元；

机关商品与服务支出（类 502）2.2 万元，包括办公经费（款 01）0.6 万元、印刷费（款 02）0.5 万元、手续费（款 04）0.1 万元、公务接待费（款 17）1 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

龙安区退役军人管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

龙安区退役军人管理局 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2020 年相比，增加 0 万元。主要原因：我单位为新成立单位，无基期对比分析。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比，增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：我单位为新成立单位，无基期对

比分析。

(三) 公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2019年增加1万元。主要原因：我单位为新成立单位，无基期对比分析。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

安阳市龙安区退役军人事务局部门2021年机关运行经费支出预算2.2万元主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我部门共开展预算绩效项目6个，涉及预算资金611.82万元，其中在乡复员、退伍军人的生活补助项目101.22万元、义务兵优待项目337.49万元、农村籍退役士兵老年生活补助项目100.26万元、退役士兵安置项目42.4万元、军队移交政府的离退休人员安置项目15万元、军队转业干部安置项目15.45万元。2021年，我部门编制绩效目标的预算项目共6个，预算资金共611.82万元，分别是：1、在乡复员、退伍军人的生活补助项目，资金101.22万元；2、义务兵优待项目，资金337.49万元；3、农村籍退役士兵老年生活补助项目，资金100.26万元；4、退役士兵安置项目，资金42.4万元；5、军队移交政府的离退休人员安置项目，资金15万元；6、军队转业干部安置项目，资金15.45

万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆0辆，其中：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，0单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2020年没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

龙安区退役军人管理局 2021 年年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分 附件及其他

附件：龙安区退役军人管理局部门 2021 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称: 龙安阳市龙安区退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他支出
				小 计	其中: 财政拨款						
小计	713.59	一、基本支出	101.77	101.77	101.77						
财政拨款	713.59	1、工资福利支出	99.57	99.57	99.57						
纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
专项收入		3、对个人和家庭的补贴									
国有资产资源有偿使用收入											
其他一般公共预算收入		二、项目支出	611.82	611.82	611.82						
罚没收入		1、一般性项目支出	611.82	611.82	611.82						
一般性转移支付		2、专项资金									
政府性基金											
国有资本经营预算											
置换债券收入											
收回财政存量资金											
预拨款											
其他收入											
收入合计	713.59	支出合计	713.59	713.59	713.59						

部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区退役军人事务局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	713.59	101.77	99.57	2.20		611.82	611.82	
			070001	安阳市龙安区退役军人事务局		713.59	101.77	99.57	2.20		611.82	611.82	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险费支出	11.27	11.27	11.27					
208	08	03			在乡复员、退伍军人生活补助	101.22					101.22	101.22	
208	08	05			义务兵优待	337.49					337.49	337.49	
208	08	06			农村籍退役士兵老年生活补助	100.26					100.26	100.26	
208	09	01			退役士兵安置	42.40					42.40	42.40	
208	09	02			军队移交政府的高退休人员安置	15.00					15.00	15.00	
208	09	05			军队转业干部安置	15.45					15.45	15.45	
208	28	99			其他退役军人事务管理支出	72.64	72.64	70.44	2.20				
208	99	01			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25					
210	11	03			公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	4.93					
221	02	01			住房公积金	8.45	8.45	8.45					

财政拨款收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区退役军人事务局

单位:万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性基金
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般性转移支付	
财政拨款	713.59	一、一般公共服务支出										
纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出										
专项收入		三、国防支出										
国有资产有偿使用收入		四、公共安全支出										
罚没收入		五、教育支出										
其他一般公共预算收入		六、科学技术支出										
一般性转移支付		七、文化体育与传媒支出										
政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	695.98	695.98	695.98							
		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康支出	9.16	9.16	9.16							
		十一、节能环保支出										
		十二、城乡社区事务支出										
		十三、农林水事务支出										
		十四、交通运输支出										
		十五、资源勘探电力信息等事务										
		十六、商业服务业等事务支出										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出	8.45	8.45	8.45							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支出										
		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 合 计	713.59	支出合计	713.59	713.59	713.59							

一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区退役军人事务局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	713.59	101.77	99.57	2.20		611.82	611.82	
			070001	安阳市龙安区退役军人事务局		713.59	101.77	99.57	2.20		611.82	611.82	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险费支出	11.27	11.27	11.27					
208	08	03			在乡复员、退伍军人生活补助	101.22					101.22	101.22	
208	08	05			义务兵优待	337.49					337.49	337.49	
208	08	06			农村籍退役士兵老年生活补助	100.26					100.26	100.26	
208	09	01			退役士兵安置	42.40					42.40	42.40	
208	09	02			军队移交政府的离退休人员安置	15.00					15.00	15.00	
208	09	05			军队转业干部安置	15.45					15.45	15.45	
208	28	99			其他退役军人事务管理支出	72.64	72.64	70.44	2.20				
208	99	01			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25					
210	11	03			公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	4.93					
221	02	01			住房公积金	8.45	8.45	8.45					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:安阳市龙安区退役军人事务局

单位:万元

部门经济科目		部门经济科目名称	政府经济科目		政府科目名称	一般公共预算	
类	款		类	款		小计	其中:财政拨款
					合计	101.77	101.77
		安阳市龙安区退役军人事务局				101.77	101.77
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	34.52	34.52
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	20.31	20.31
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	15.61	15.61
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	11.27	11.27
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	4.93	4.93
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	4.23	4.23
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.25	0.25
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	8.45	8.45
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	0.60	0.60
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.50	0.50
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	0.10	0.10
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.00	1.00

预算：08 表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：安阳市龙安区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支持				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
			07001	龙安区退役军人事务局			0	0	0	0	0	0	0

本单位没有政府性基金预算支出。

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	自谋职业退役士兵一次性经济补助						
主管部门	退役军人事务部		单位名称		退役军人事务部		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40			
	其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40			
	其他资金		其他资金				
项目概况	自谋职业退役士兵一次性经济补助						
立项依据	上级规定						
项目设立的必要性	自谋职业退役士兵一次性经济补助						
项目实施计划	我区退役士兵一次性经济补助						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	目标1:……自谋职业退役士兵一次性经济补助				目标1:……自谋职业退役士兵一次性经济补助		
	目标2:……退役士兵补助				目标2:……退役士兵补助		
	目标3:……单位工作有序				目标3:……单位工作有序		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自谋职业退役士兵	44人	数量指标	自谋职业退役士兵	44人
			工作效率	100%		质量指标	工作效率
		质量指标	一年	12个月	时效指标		一年
	成本指标		成本指标	平均补助		9000	成本指标
	效益指标	经济效益指标	工作运行	完成任务	社会效益指标	工作运行	
			生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响时间	一年	可持续影响指标		持续影响时间
			服务对象	服务对象满意度		100%	服务对象
	满意度指标	满意度指标			满意度指标		

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	1-6级残疾军人医疗报销（实报实销）						
主管部门	退役军人事务部			单位名称		退役军人事务部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15			
	其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于1-6级伤残军人医疗报销（实报实销）						
立项依据	河南省民政厅河南省财政厅河南省劳动和社会保障厅关于印发《河南省一至六级残疾军人医疗保障实施办法》的通知豫民《2007》1号						
项目设立的必要性	本办法实施前已经参加当地离休干部医疗费统筹的残疾军人，可暂按原办法执行，并逐步过渡到本办法。新增加的残疾军人按本办法执行。						
项目实施计划	对我区1-6级伤残军人正常生活补助，根据文件要求规定，要求1-6级伤残军人医疗保障实报实销						
绩效 目标	实施期目标（总体）				年度目标（总体）		
	目标1: ……保障1-6级伤残军人实报实销				目标1: ……保障1-6级伤残军人实报实销		
	目标2: ……保障退役军人正常生活				目标2: ……保障退役军人正常生活		
	目标3: ……单位工作有序				目标3: ……单位工作有序		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	退役军人	16人	数量指标	退役军人	16人
			工作效率	100%		质量指标	工作效率
		时效指标	一年	12个月	时效指标		一年
	成本指标		成本指标	平均补助		4687.5	成本指标
	效益 指标	经济效益 指标	工作运行	完成任务	社会效益 指标	工作运行	完成任务
			生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	持续影响时间	一年	可持续影响指标	持续影响时间	一年
			满意度指标	服务对象满意度		100%	满意度指标
		满意度指标					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	1-6级残疾军人医疗统筹费用						
主管部门	退役军人事务部			单位名称		退役军人事务部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30			
	其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于1-6级伤残军人医疗统筹费用						
立项依据	安阳市民政局、安阳市财政局、安阳市劳动和社会保障局。安民文《2007》143号						
项目设立的必要性	本办法实施前已经参加当地离休干部医疗费统筹的残疾军人,可暂按原办法执行,并逐步过渡到本办法。新增加的残疾军人按本办法执行。						
项目实施计划	对我区1-6级伤残军人正常生活补助,根据文件要求规定,要求1-6级伤残军人医疗保障						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	目标1:……保障1-6级伤残军人统筹费用				目标1:……保障1-6级残疾军人统筹费用		
	目标2:……保障退役军人正常生活				目标2:……保障退役军人正常生活		
	目标3:……单位工作有序				目标3:……单位工作有序		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	伤残人数	32人	数量指标	伤残员人数	32人
			工作效率	100%		质量指标	工作效率
		时效指标	一年	12个月	时效指标		一年
	成本指标		成本指标	平均补助		9375	成本指标
	效益指标	经济效益指标	工作运行	完成任务	社会效益指标	工作运行	
			生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	持续影响时间	一年	可持续影响指标		持续影响时间
	服务对象		服务对象满意度	100%		服务对象满意度	服务对象满意度
	满意度指标	满意度指标			满意度指标		

项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	55岁提前退休补助金						
主管部门	退役军人事务部			单位名称		退役军人事务部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	72	年度资金总额:		72		
	其中:财政拨款	72	其中:财政拨款		72		
	其他资金		其他资金				
项目概况	55岁提前退休补助费用						
立项依据	上级规定						
项目设立的必要性	55岁提前退休补助费用						
项目实施计划	我区55岁提前退休补助费用正常生活						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	目标1: …… 55岁提前退休生活补助保障				目标1: …… 55岁提前退休生活补助补助		
	目标2: …… 保障退休人员正常生活				目标2: …… 保障退休人员正常生活		
	目标3: …… 单位工作有序				目标3: …… 单位工作有序		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	55提前退休	20人	数量指标	55提前退休	20人
			工作效率	100%		质量指标	工作效率
		时效指标	一年	12个月	时效指标	一年	12个月
	成本指标	成本指标	平均补助	3000	成本指标	平均工资	3000
			经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标	社会效益指标	工作运行	完成任务	社会效益指标	工作运行	完成任务
			生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响时间	一年	可持续影响指标	持续影响时间	一年
			服务对象满意度	100%		服务对象满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度			满意度指标		

项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	困难企业军转干部生活补助						
主管部门	退役军人事务部			单位名称		退役军人事务部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15.65	年度资金总额:		15.65		
	其中:财政拨款	15.65	其中:财政拨款		15.65		
	其他资金		其他资金				
项目概况	困难企业军转干部生活补助						
立项依据	上级规定						
项目设立的必要性	困难企业军转干部生活补助						
项目实施计划	根据国家、省、市局的工作安排,落实好我区困难企业军转干部生活补助						
绩效	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
目标	目标1:……困难企业军转干部生活补助				目标1:……困难企业军转干部生活补助		
	目标2:……困难补助补助金				目标2:……困难补助金		
	目标3:……单位工作有序				目标3:……单位工作有序		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	优抚人员	50人	数量指标	优抚人员	50人
			工作效率	100%		质量指标	工作效率
		时效指标	一年	12个月	时效指标	一年	12个月
	成本指标	成本指标	平均补助	260	成本指标	平均工资	260
			经济效益指标			经济效益指标	
	效益 指 标	社会效益指标	工作运行	完成任务	社会效益指标	工作运行	完成任务
			生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响时间	一年	可持续影响指标	持续影响时间	一年
			满意度指标			满意度指标	
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	100%	

项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	老党员生活补助						
主管部门	退役军人事务部			单位名称		退役军人事务部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	6.9	年度资金总额:		6.9		
	其中:财政拨款	6.9	其中:财政拨款		6.9		
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于老红军退役军人困难老党员生活补助资金						
立项依据	上级规定						
项目设立的必要性	保障单位工作有序正常工作						
项目实施计划	年度主题计划补助老党员正常生活						
绩效	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
目标	目标1:……保障退役军人老党员正常生活补助				目标1:……保障退役军人老党员正常生活补助		
	目标2:……保障退役军人正常生活				目标2:……保障退役军人正常生活		
	目标3:……单位工作有序				目标3:……单位工作有序		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老党员人数	110人	数量指标	老党员人数	110人
			工作效率	100%		质量指标	工作效率
		时效指标	一年	12个月	时效指标		一年
	成本指标		成本指标	平均补助		630	成本指标
		效益指标		经济效益指标	工作运行	完成任务	
	生态效益指标		生态效益指标		持续影响时间	一年	可持续影响指标
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	义务兵优待金和优秀士兵奖励						
主管部门	退役军人事务部			单位名称		退役军人事务部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	337.49	年度资金总额:	337.49			
	其中:财政拨款	337.49	其中:财政拨款	337.49			
	其他资金		其他资金				
项目概况	义务兵优待金和优秀士兵奖励						
立项依据	上级规定						
项目设立的必要性	用于优秀士兵奖励补助义务兵退出现役补助						
项目实施计划	我区退役义务兵奖励						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	目标1:……义务兵优待金				目标1:……义务兵优待金		
	目标2:……优秀士兵奖励				目标2:……优秀士兵奖励		
	目标3:……单位工作有序				目标3:……单位工作有序		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务兵优待金	80人	数量指标	义务兵优待金	80人
			优秀士兵奖励	106		优秀士兵奖励	106
	质量指标	质量指标	工作效率	100%	质量指标	工作效率	100%
			时效指标	一年		12个月	时效指标
	成本指标	成本指标	平均补助	9000	成本指标	平均工资	9000
			平均补助	2000		平均补助	2000
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	工作运行		完成任务	社会效益指标
	生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
			可持续影响指标	持续影响时间		一年	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	优抚对象价格临时补贴						
主管部门	退役军人事务部			单位名称		退役军人事务部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	71.28	年度资金总额:		71.28		
	其中:财政拨款	71.28	其中:财政拨款		71.28		
	其他资金		其他资金				
项目概况	优抚对象价格临时补贴						
立项依据	上依据《关于我市启动联动机制实施价格临时补贴的通知》(安发改价格《2019》)253号文件						
项目设立的必要性	优抚对象价格临时补贴						
项目实施计划	我区退役士兵优抚对象价格临时补贴						
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	目标1:……优抚对象生活补助				目标1:……优抚对象生活补助		
	目标2:……临时价格补贴				目标2:……临时价格补贴		
	目标3:……单位工作有序				目标3:……单位工作有序		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚人员	1650人	数量指标	优抚人员	1650人
			工作效率	100%		质量指标	工作效率
		时效指标	时效指标	一年	12个月	时效指标	一年
	成本指标			成本指标	平均补助		36
	效益指标	经济效益指标	工作运行	完成任务	社会效益指标	工作运行	完成任务
			生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	可持续影响时间	一年	可持续影响指标	持续影响时间	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	优抚对象优待金						
主管部门	退役军人事务部		单位名称		退役军人事务部		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	101.22	年度资金总额:	101.22			
	其中:财政拨款	101.22	其中:财政拨款	101.22			
	其他资金		其他资金				
项目概况	优抚对象优待金						
立项依据	上级规定文件号						
项目设立的必要性	优抚对象优待金						
项目实施计划	用于我区优抚对象生活补助						
绩效目标	实施期目标(总体)			年度目标(总体)			
	目标1:……优抚对象生活补助			目标1:……优抚对象生活补助			
	目标2:……优待金			目标2:……优待金			
	目标3:……单位工作有序			目标3:……单位工作有序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	转业干部	1450人	数量指标	转业干部	1450人
			工作效率	100%		质量指标	工作效率
		时效指标	一年	12个月	时效指标		一年
	成本指标		成本指标	平均补助		698	成本指标
	效益指标	经济效益指标	工作运行	完成任务	社会效益指标	工作运行	
			生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响时间	一年	可持续影响指标	持续影响时间	一年
			服务对象	服务对象满意度		100%	服务对象满意度指标
	满意度指标	满意度指标			满意度指标		

(2021 年度)

项目名称	优抚抚恤金						
主管部门	退役军人事务部			单位名称		退役军人事务部	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	93.29	年度资金总额:		93.29		
	其中:财政拨款	93.29	其中:财政拨款		93.29		
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于优抚对象抚恤金						
立项依据	上级规定						
项目设立的必要性	用于优抚对象抚恤						
项目实施计划	对我区优抚对象生活补助						
绩效 目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	目标1:……优抚对象生活补助				目标1:……优抚对象生活补助		
	目标2:……抚恤金				目标2:……抚恤金		
	目标3:……单位工作有序				目标3:……单位工作有序		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	优抚人员	1546人	数量指标	优抚人员	1546人
			工作效率	100%			
		时效指标	一年	12个月	时效指标	一年	12个月
	成本指标	成本指标	平均补助	605			
			经济效益指标		经济效益指标		
	效益 指 标	社会效益指标	工作运行	完成任务	社会效益指标	工作运行	完成任务
			生态效益指标				
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	100%
			持续影响时间	一年			