

2020 年
阳谷县退役军人事务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

表一、2020 年阳谷县退役军人事务局收支总体情况表（功能科目）

表二、2020 年阳谷县退役军人事务局收支总体情况表（经济科目）

表三、2020 年阳谷县退役军人事务局收入总体情况表

表四、2020 年阳谷县退役军人事务局支出总体情况表

表五、2020 年阳谷县退役军人事务局财政拨款收支总体情况表

表六、2020 年阳谷县退役军人事务局一般公共预算支出情况表

表七、2020 年阳谷县退役军人事务局一般公共预算基本支出情况表

表八、2020 年阳谷县退役军人事务局政府性基金预算支出情况表

表九、2020 年阳谷县退役军人事务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2020 年阳谷县退役军人事务局政府采购情况表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能 主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规;负责全县军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作;组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等,组织指导全县拥军优属工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。

2、内设机构 下设综合科、思想政治与权益维护科、拥军优属科、就业创业科、移交安置科五个科室。

单位构成

部门预算包括阳谷县退役军人事务局单位部门预算,是阳谷县退役军人事务局单位本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县退役军人事务局单位本级	

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

2020 年阳谷县退役军人事务局收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	23,103.23	社会保障和就业支出	22,638.26
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		行政事业单位养老支出	24.33
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33
四、国有资本经营收入安排的拨款		抚恤	5,597.90
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		死亡抚恤	296.09
		伤残抚恤	1,716.55
		在乡复员、退伍军人生活补助	944.15
		优抚事业单位支出	111.00
		义务兵优待	960.00
		农村籍退役士兵老年生活补助	1,390.62
		其他优抚支出	179.49
		退役安置	16,219.76
		退役士兵安置	4,499.53
		军队移交政府的离退休人员安置	247.60
		军队转业干部安置	160.00
本 年 收 入 合 计	23,103.23	本 年 支 出 合 计	23,107.71
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余	4.48	结转下年	
收 入 总 计	23,107.71	支 出 总 计	23,107.71

表 1 收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
社会保障和就业支出	22,638.26
行政事业单位养老支出	24.33
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33
抚恤	5,597.90
死亡抚恤	296.09
伤残抚恤	1,716.55
在乡复员、退伍军人生活补助	944.15
优抚事业单位支出	111.00
义务兵优待	960.00
农村籍退役士兵老年生活补助	1,390.62
其他优抚支出	179.49
退役安置	16,219.76
退役士兵安置	4,499.53
军队移交政府的离退休人员安置	247.60
军队转业干部安置	160.00
其他退役安置支出	11,312.63
退役军人管理事务	796.27
行政运行	231.88
拥军优属	20.00
事业运行	544.39
卫生健康支出	451.54
行政事业单位医疗	11.54
行政单位医疗	11.54
优抚对象医疗	440.00
优抚对象医疗补助	440.00
住房保障支出	17.91
住房改革支出	17.91
住房公积金	17.91

2020年阳谷县退役军人事务局部门收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	23,103.23	工资福利支出	255.21
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	103.96
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	47.78
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	8.66
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		绩效工资	40.51
		机关事业单位基本养老保险缴费	24.33
		职工基本医疗保险缴费	11.54
		其他社会保障缴费	0.49
		住房公积金	17.91
		其他工资福利支出	0.03
		商品和服务支出	84.93
		办公费	35.48
		印刷费	0.30
		水费	0.20
		电费	0.20
		邮电费	0.20
		物业管理费	1.45
		差旅费	8.00
		维修(护)费	0.20
		会议费	0.30
		公务接待费	0.20

		工会经费	3.60
		福利费	0.32
		公务用车运行维护费	2.00
		其他交通费用	2.48
		其他商品和服务支出	30.00
本 年 收 入 合 计	23,103.23	本 年 支 出 合 计	23,107.71
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	4.48		
支 出 总 计	23,107.71	支 出 总 计	23,107.71

表 2 收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	255.21
基本工资	103.96
津贴补贴	47.78
奖金	8.66
绩效工资	40.51
机关事业单位基本养老保险缴费	24.33
职工基本医疗保险缴费	11.54
其他社会保障缴费	0.49
住房公积金	17.91
其他工资福利支出	0.03
商品和服务支出	84.93
办公费	35.48
印刷费	0.30
水费	0.20
电费	0.20
邮电费	0.20
物业管理费	1.45
差旅费	8.00
维修(护)费	0.20
会议费	0.30
公务接待费	0.20
工会经费	3.60
福利费	0.32
公务用车运行维护费	2.00
其他交通费用	2.48
其他商品和服务支出	30.00
对个人和家庭的补助	22,158.66
生活补助	22,158.66
资本性支出	608.91
办公设备购置	497.91
基础设施建设	111.00

2020 年阳谷县退役军人事务局部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收		入	支		出
项	目	2020 年预算	项	目	合计
一、一般公共预算拨款（补助）		23,103.23	社会保障和就业支出		22,633.78
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款			行政事业单位养老支出		24.33
三、国有资本经营收入安排的拨款			机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.33
			抚恤		5,597.90
			死亡抚恤		296.09
			伤残抚恤		1,716.55
			在乡复员、退伍军人生活补助		944.15
			优抚事业单位支出		111.00
			义务兵优待		960.00
			农村籍退役士兵老年生活补助		1,390.62
			其他优抚支出		179.49
			退役安置		16,219.76
			退役士兵安置		4,499.53
			军队移交政府的离退休人员安置		247.60
			军队转业干部安置		160.00
			其他退役安置支出		11,312.63
			退役军人管理事务		791.79
			行政运行		231.88
			拥军优属		20.00
			事业运行		539.91
			卫生健康支出		451.54
			行政事业单位医疗		11.54
			行政单位医疗		11.54
			优抚对象医疗		440.00
			优抚对象医疗补助		
本 年 收 入 合 计		23,103.23	本 年 支 出 合 计		23103.23
			对附属单位补助支出		
			上缴上级支出		
			结转下年		
支 出 总 计		23,103.23	支 出 总 计		23103.23

表 5 收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
社会保障和就业支出	22633.78
行政事业单位养老支出	24.33
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33
抚恤	5597.90
死亡抚恤	296.09
伤残抚恤	1716.55
在乡复员、退伍军人生活补助	944.15
优抚事业单位支出	111.00
义务兵优待	960.00
农村籍退役士兵老年生活补助	1390.62
其他优抚支出	179.49
退役安置	16219.76
退役士兵安置	4499.53
军队移交政府的离退休人员安置	247.60
军队转业干部安置	160.00
其他退役安置支出	11312.63
退役军人管理事务	791.79
行政运行	231.88
拥军优属	20.00
事业运行	539.91
卫生健康支出	451.54
行政事业单位医疗	11.54
行政单位医疗	11.54
优抚对象医疗	440.00
优抚对象医疗补助	440.00
住房保障支出	17.91
住房改革支出	17.91
住房公积金	17.91

表 7

2020 年阳谷县退役军人事务局部门一般公共预算基本支出情况
财政拨款安排的基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	268.66
301		工资福利支出	255.21
301	30101	基本工资	103.96
301	30102	津贴补贴	47.78
301	30103	奖金	8.66
301	30107	绩效工资	40.51
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33
301	30110	职工基本医疗保险缴费	11.54
301	30112	其他社会保障缴费	0.49
301	30113	住房公积金	17.91
301	30199	其他工资福利支出	0.03
302		商品和服务支出	13.45
302	30201	办公费	1.00
302	30202	印刷费	0.30
302	30205	水费	0.20
302	30206	电费	0.20

（政府预算支出经济分类科目）

科目编码	科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	268.66	268.66
501	机关工资福利支出	255.21	255.21
50101	工资奖金津补贴	200.91	200.91
50102	社会保障缴费	36.36	36.36
50103	住房公积金	17.91	17.91
50199	其他工资福利支出	0.03	0.03
502	机关商品和服务支出	13.45	13.45
50201	办公经费	10.75	10.75
50202	会议费	0.30	0.30
50206	公务接待费	0.20	0.20
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修(护)费	0.20	0.20

表 8

2020 年阳谷县退役军人事务局部门政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
						0				

备注：2020 年本单位无政府性基金支出。

表9

2020年阳谷县退役军人事务局部门一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

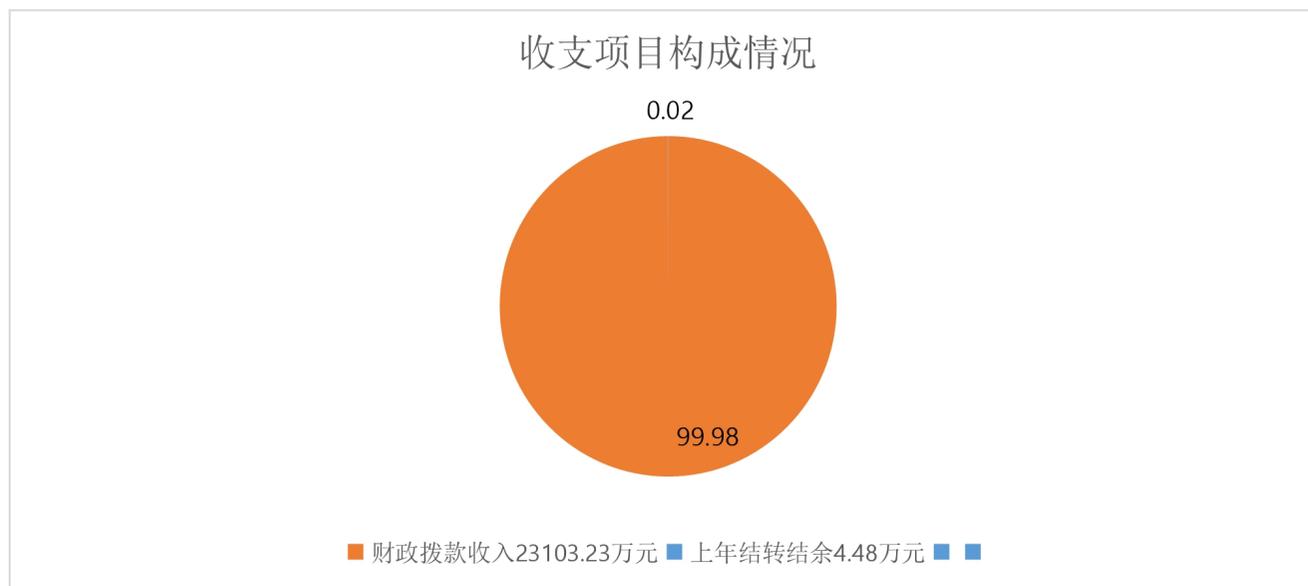
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
2.20		2.00		2.00	0.20

第三部分 2020 年部门预算情况说明和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

县退役军人事务局 2020 年度收入、支出预算总计 23107.71 万元，与去年相比 2019 年财政拨款收入 11641.27 万元，同比增加 11466.44 万元，主要原因是增加因部分退役士兵保险接续工作所需资金。

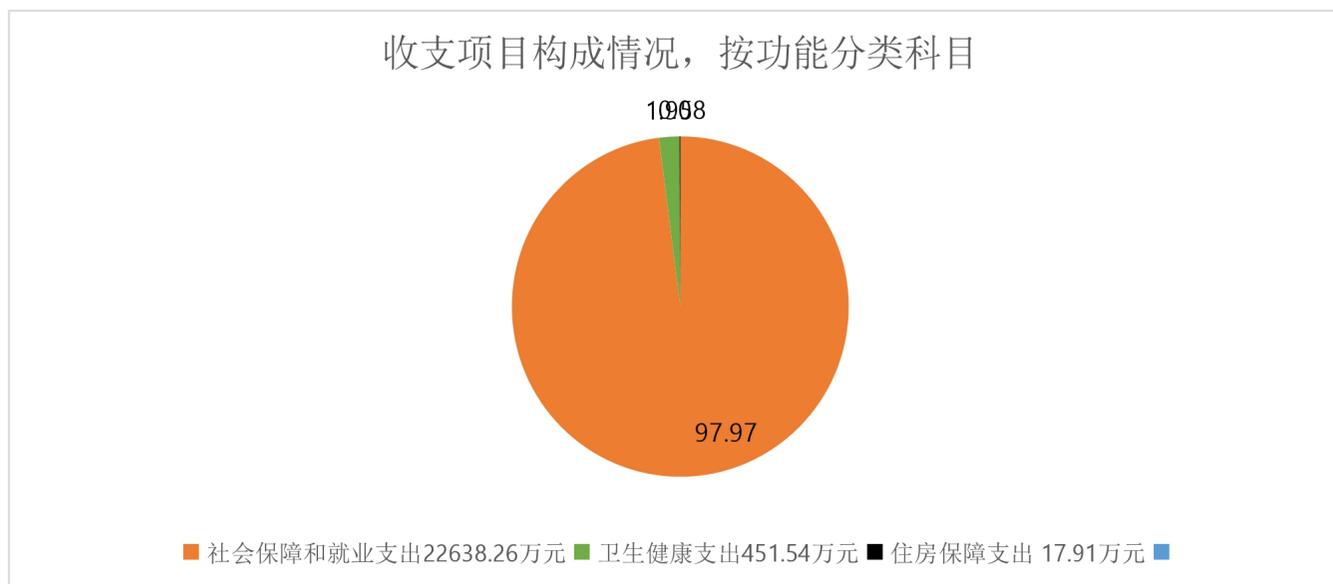
2020 年收入总计 23107.71 万元。其中财政拨款收入 23103.23 万元，占比 99.98%；上年结转结余 4.48 万元，占比 0.02%。



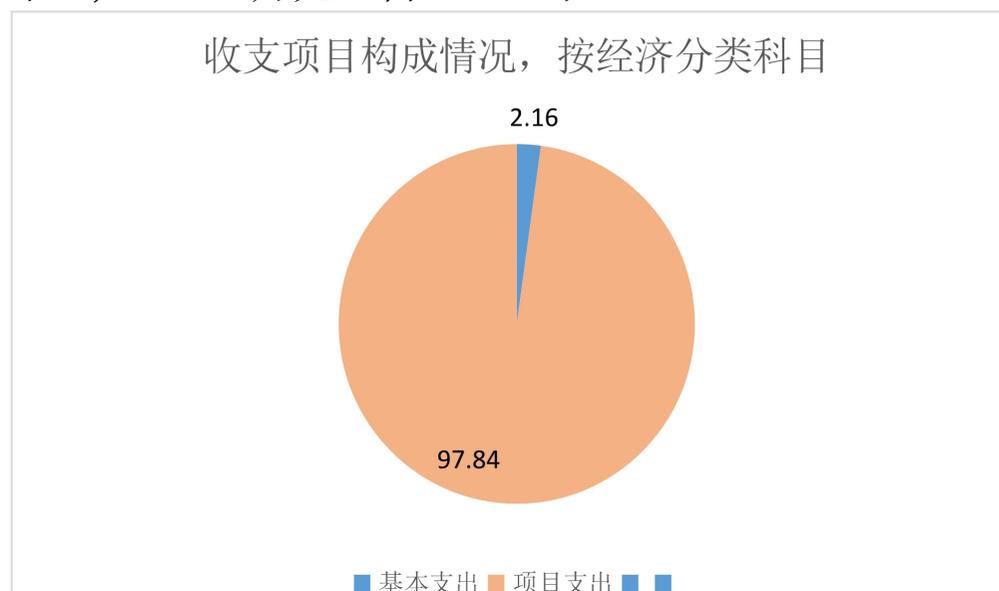
2020 年支出总计 23107.71 万元，其中：本年支出 23107.71 万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 22638.26 万元，占 97.97%；卫生健康支出 451.54 万元，占 1.95%；住房保障支出 17.91 万元，占 0.08 %。

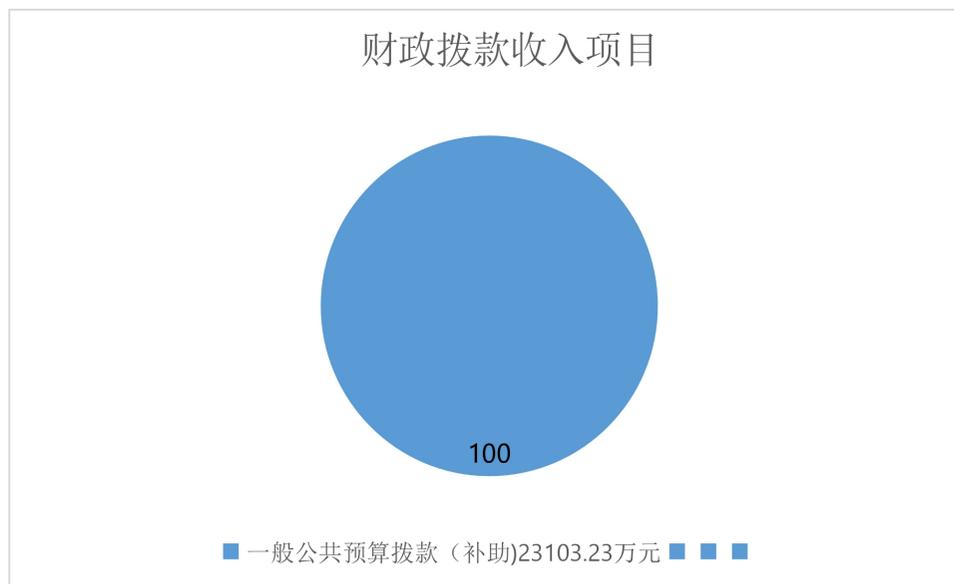


2、按经济分类科目
基本支出 268.66 万元，占 1.16%；
项目支出 22,839.05 万元，占 98.84%；



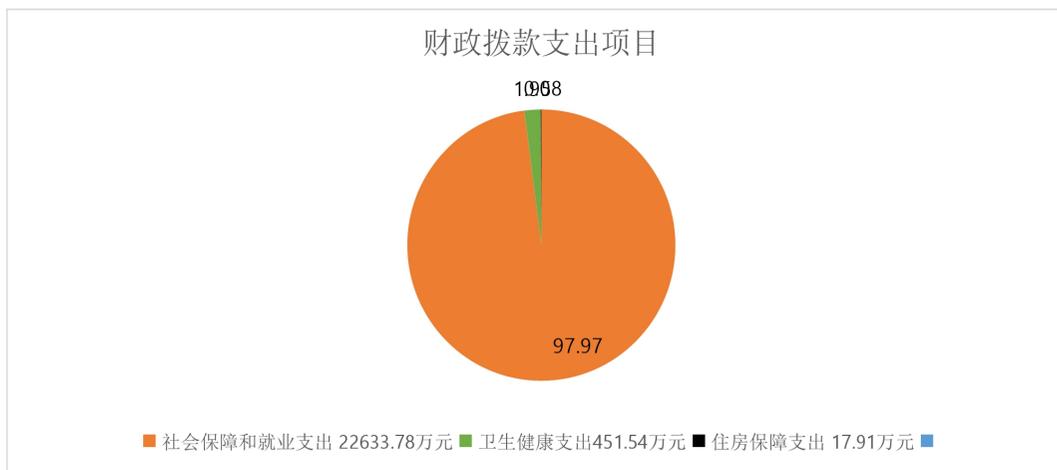
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计23103.23万元，其中：一般公共预算拨款（补助）23103.23万元，占100%；



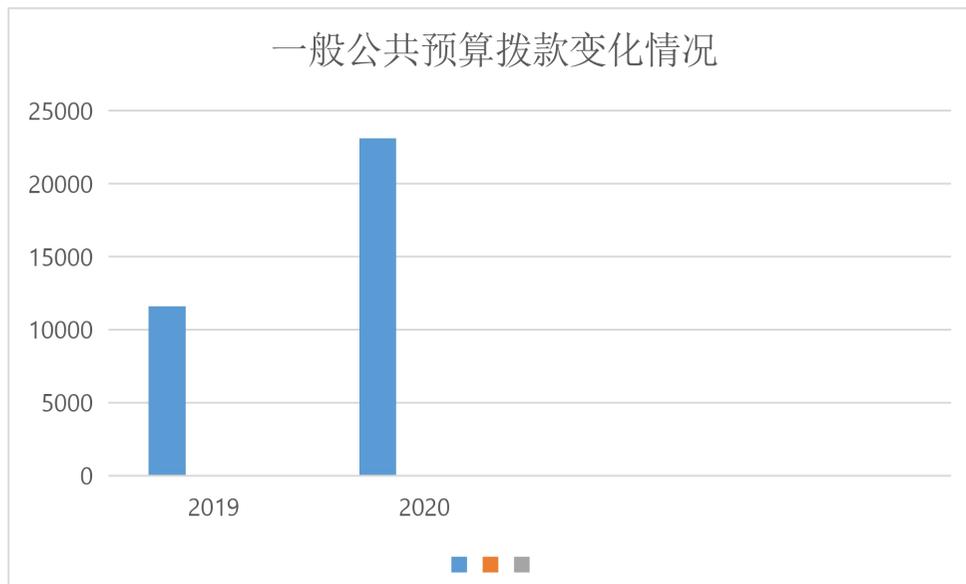
2020年财政拨款支出预算总计23103.23万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出22633.78万元，占97.97%；卫生健康支出451.54万元，占1.95%；住房保障支出17.91万元，占0.08%。主要用于阳谷县退役军人事务局（本级）的基本支出和项目支出。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入 23103.23 万元，2019年一般公共预算收入 11595.16 万元，同比增加 11508.07 万元，主要原因是增加因部分退役士兵保险接续工作所需资金。



2020年一般公共预算支出 23103.23 万元，2019年一般公共预算支出 9234.37 万元，同比增加 13868.86 万元，主要原因是因局为新成立单位，有新增项目，主要相比去年增加部分退役士兵保险接续工作支出。

其中：社会保障和就业支出 22633.78 万元，占 97.97%；卫生健康支出 451.54 万元，占 1.95%；住房保障支出 17.91 万元，占 0.08 %。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.33万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）296.09万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1716.55万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）944.15万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）111万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）960万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）1390.62万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）179.49万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）4499.53万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）247.6万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）160万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）11312.63万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）231.88万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

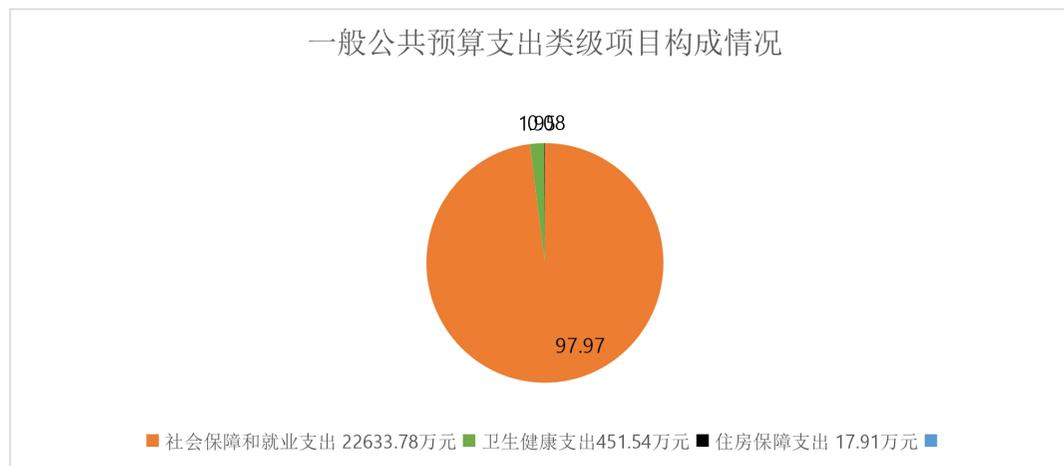
14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）20万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）539.91万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.54万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）440万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.91万元，因机构改革，我局为新成立单位，2019年无预算数据。



四、政府性基金预算收支情况

2020年，阳谷县退役军人事务局无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出为268.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费支出255.21万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 2020年本单位公用经费13.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

六、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020 年度, 阳谷县退役军人事务局（本级） 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 13.45 万元， 比上年增加。主要原因是机构人员的增加，相应公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年阳谷县退役军人事务局政府采购预算总金额为：223.91 万元。

项目名称	金额（万元）
------	--------

台式计算机	7.76
便携式笔记本	4.9
多功能一体机	1.3
销毁设备	0.16
显示设备	4.9
存储设备	0.36
视频监控设备	0.98
照相机	1.5
复印纸	3.75
硒鼓	1.6
碳粉	2.5
空调机	1
台、桌类	6.77
沙发及椅凳类	8.3
橱、柜类	3.96
床类	0.24
副食物资	25
文教用品	2.5
其他不另分类的物品	5.5
饮水机	1
计算机网络设备	1.65
其他办公消耗用品及类似物品	5.35
装修装饰工程	48.5
房屋修缮工程	5
园林绿化工程	5
印刷服务	46.2
办公设备维护保养服务	14
车辆维修和保养服务	7
物业管理服务	7.23

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 辆，其中，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）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020 年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.2 万元。其中：因公出国（境）费预算 0 万元；公务用车购置及运行费预算共 2 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元；公务接待费预算 0.2 万元。

2020 年，本单位“三公”经费预算安排 2.2 万元，2019 年“三公”经费 1.44 万元，同比增加 0.76 万元，其中因公出国（境）无变化，公务用车购置及运行费增加 0.63 万元，主要原因是. 我局我新成立单位，2019 年无预算，2019 年预算数为实际支出数，公务接待费增加 0.13 万元，主要原因是. 我局我新成立单位，2019 年预算数为实际支出数。

（五）绩效目标设置情况

本单位 2020 年预算绩效项目 11 个，涉及金额 4824.17 万元。具体绩效目标表如下：

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县
退役军人事务局

(签章)

填报日期:

项目名称	光荣院优抚对象 轮养经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码			主管部门	阳谷县退役军人事务局
主管部门编码	371521302	项目实施 单位	拥军优抚科	
项目联系人	王东	联系电话	0635-6026289	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			项目代码:
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
年度财政拨款 (万元)	14			
测算依据 及说明	《光荣院管理办法》、《山东省抚恤定补优抚对象轮流休养办法》开展 优抚对象轮养活动			
项目概况、主要 内容及用途	每年足额预算光荣院轮养活动经费。			
项目立项情况	项目立项 的依据	《光荣院管理办法》、《山东省抚恤定补优抚对象轮流休养 办法》		
	项目申报 的可行性 和必要性	根据《光荣院管理办法》、《山东省抚恤定补优抚对象轮流 休养办法》，开展光荣院优抚对象轮流休养活动，提升优 抚对象光荣感和荣誉感。		
项目实施进度计划	项目实施 内容	开始时间	完成时间	
	优抚对象 轮流休养	2020.1	2020.12	

		标			
		社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 政策知晓率	100%	
			指标 2: 社会满意率	98%	
				
		数量指标	指标 1: 资金保障	100%	
			指标 2: 救助水平	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人:

王东

联系电话:

0635-6026289

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县
退役军人事务局

(签章)

填报日期:

项目名称	60 岁老兵补助金		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码			主管部门	阳谷县退役军人事务局
主管部门编码	371521302		项目实施单位	拥军优抚科
项目联系人	王东		联系电话	0635-6026289
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码:	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
年度财政拨款 (万元)	300			
测算依据 及说明	鲁退役军人发【2019】58 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》			
项目概况、主要内容及用途	每年足额预算优抚对象抚恤定补及生活补助资金, 实行专款专户专账统一管理。由退役军人局审定优抚对象和发放标准, 财政局核定和安排优抚资金, 优抚对象抚恤定补及生活补助资金实行每季度发放一次, 通过金融机构按季直接打卡发放。			
项目立项情况	项目立项的依据	山东省军人抚恤优待办法		
	项目申报的可行性和必要性	《山东省军人抚恤优待办法》(山东省人民政府令第 299 号) 规定: 县级以上人民政府应当加强军人抚恤优待工作, 及时协调解决军人抚恤优待工作中出现的问题, 保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应, 保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	

	按季度发放 补助金	2020.1	2020.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。		及时、足额、准确发放各类抚恤补助款项，保障各类优抚对象合法权益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金保障	100%	
			指标 2: 救助水平	100%	
		质量指标	指标 1: 政策保障	100%	
			指标 4: 监督检查	95%	
			指标 5: 对象准确率	100%	
		时效指标	指标 1: 资金执行	100%	
			指标 2: 救助有效性	100%	
		成本指标			
	效益指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 对象管理	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标					

		社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 政策知晓率	100%	
			指标 2: 社会满意率	98%	
				
		数量指标	指标 1: 资金保障	100%	
指标 2: 救助水平	100%				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人： 王东 联系电话： 0635-6026289

附件 1

预算绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位:阳谷县
退役军人事务局

（签章）

填报日期:

项目名称	残疾抚恤金		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码			主管部门	阳谷县退役军人事务局
主管部门编码	371521302	项目实施单位	拥军优抚科	
项目联系人	王东	联系电话	0635-6026289	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			项目代码:
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
年度财政拨款 (万元)	106			
测算依据 及说明	鲁退役军人发【2019】58号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》			
项目概况、主要 内容及用途	每年足额预算优抚对象抚恤定补及生活补助资金，实行专款专户专账统一管理。由退役军人局审定优抚对象和发放标准，财政局核定和安排优抚资金，优抚对象抚恤定补及生活补助资金实行每季度发放一次，通过金融机构按季直接打卡发放。			
项目立项情况	项目立项 的依据	山东省军人抚恤优待办法		
	项目申报 的可行性和 必要性	《山东省军人抚恤优待办法》（山东省人民政府令第 299 号）规定：县级以上人民政府应当加强军人抚恤优待工作，及时协调解决军人抚恤优待工作中出现的问题，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。		
项目实施进度计划	项目实施 内容	开始时间	完成时间	

	按季度发放 补助金	2020.1	2020.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。		及时、足额、准确发放各类抚恤补助款项，保障各类优抚对象合法权益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金保障	100%	
			指标 2: 救助水平	100%	
		质量指标	指标 1: 政策保障	100%	
			指标 4: 监督检查	95%	
			指标 5: 对象准确率	100%	
		时效指标	指标 1: 资金执行	100%	
			指标 2: 救助有效性	100%	
		成本指标			
	效益指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 对象管理	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					

		社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 政策知晓率	100%	
			指标 2: 社会满意率	98%	
				
		数量指标	指标 1: 资金保障	100%	
			指标 2: 救助水平	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人： 王东 联系电话： 0635-6026289

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县
退役军人事务局

(签章)

填报日期:

项目名称	复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码		主管部门	阳谷县退役军人事务局	
主管部门编码	371521302	项目实施单位	拥军优抚科	
项目联系人	王东	联系电话	0635-6026289	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			项目代码:
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
年度财政拨款(万元)	242			
测算依据及说明	鲁退役军人发【2019】58号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》			
项目概况、主要内容及用途	每年足额预算优抚对象抚恤定补及生活补助资金,实行专款专户专账统一管理。由退役军人局审定优抚对象和发放标准,财政局核定和安排优抚资金,优抚对象抚恤定补及生活补助资金实行每季度发放一次,通过金融机构按季直接打卡发放。			
项目立项情况	项目立项的依据	山东省军人抚恤优待办法		
	项目申报的可行性和必要性	《山东省军人抚恤优待办法》(山东省人民政府令第299号)规定:县级以上人民政府应当加强军人抚恤优待工作,及时协调解决军人抚恤优待工作中出现的问题,保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	

	按季度发放 补助金	2020.1	2020.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。		及时、足额、准确发放各类抚恤补助款项，保障各类优抚对象合法权益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金保障	100%	
			指标 2: 救助水平	100%	
		质量指标	指标 1: 政策保障	100%	
			指标 4: 监督检查	95%	
			指标 5: 对象准确率	100%	
		时效指标	指标 1: 资金执行	100%	
			指标 2: 救助有效性	100%	
	成本指标				
	效益指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 对象管理	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					

		社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 政策知晓率	100%	
			指标 2: 社会满意率	98%	
				
		数量指标	指标 1: 资金保障	100%	
			指标 2: 救助水平	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人： 王东 联系电话： 0635-6026289

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县
退役军人事务局

(签章)

填报日期:

项目名称	义务兵优待金	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码	11371521MB28517 9XF201901	主管部门	阳谷县退役军人事务局
主管部门编码	371521302	项目实施单位	拥军优抚科
项目联系人	王东	联系电话	0635-6026289
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	960		
测算依据 及说明	鲁民【2016】18号。依据:武装部提供的两年义务兵名单及人数乘以我县上年度农村居民可支配收入标准。考虑进藏兵、新疆兵、大学生入伍增发因素及立功奖励因素测算得来。		
项目概况、主要 内容及用途	每年足额预算义务兵及优抚对象优待金,实行专款专户专账统一管理。由县人武部提供义务兵名单,退役军人局审定优抚对象名单并核定发放标准,财政局核定和安排资金,并于每年“八一”之前,通过金融机构直接打卡发放。		
项目立项情况	项目立项 的依据	山东省军人抚恤优待办法	
	项目申报 的可行性和 必要性	《山东省军人抚恤优待办法》(山东省人民政府令第299号)规定:县级以上人民政府应当加强军人抚恤优待工作,及时协调解决军人抚恤优待工作中出现的问题,保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。	

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	优待金发放	2020年1月	2020年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障义务兵家庭的优待与国民经济和社会发展相适应，使其生活不低于当地的平均生活水平。		及时、足额、准确发放义务兵家庭及各类优抚对象的优待金，保障其合法权益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	两年义务普通兵人数根据鲁民《2016》18号文件，符合全部作为优抚对象，不遗漏。	100%	
			西藏、新疆兵人数及立功人数	100%	
			财政资金保障金额	100%	
		质量指标	监督管理，确保专款专用资金到位	100%	
	根据《山东省军人抚恤优待办法》山东省人民		100%		

			政府令第299号文规定足额实名发放。			
		时效指标	资金到位情况	2020年8月1日前		
			资金发放情况	2020年8月1日前		
		成本		≧预算金额		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	注重宣传，营造气氛，积极参军。	切实保障义务兵家属的生活高于当地居民的平均生活水平，激励军人保卫祖国，献身国防。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实现“中国梦”“强军梦”源头工程和希望工程	做好征兵工作，营造参军光荣，为国服役良好氛围。为国家国防力量提供源源不断新鲜血液。		

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县
退役军人事务局

(签章)

填报日期:

项目名称	优抚对象医疗补助费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码			主管部门	阳谷县退役军人事务局
主管部门编码	371521302	项目实施单位	拥军优抚科	
项目联系人	王东	联系电话	0635-6026289	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			项目代码:
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
年度财政拨款 (万元)	280			
测算依据 及说明	聊民发【2016】221 号《聊城市抚恤定补优抚对象医疗保障办法》			
项目概况、主要 内容及用途	每年足额预算优抚对象医疗补助资金, 实行专款专户专账统一管理。由退役军人局审定优抚对象和补助标准, 财政局核定和安排医疗补助资金, 为优抚对象缴纳参保参合费用, 为定点医院结算垫付费用。			
项目立项情况	项目立项 的依据	《山东省军人抚恤优待办法》、《聊城市抚恤定补优抚对象医疗保障办法》		
	项目申报 的可行性和 必要性	县级以上人民政府应当加强军人抚恤优待工作, 及时协调解决军人抚恤优待工作中出现的问题, 保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应, 保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。 优抚对象医疗保障水平应当与当地经济社会发展水平和财政负担能力相适应, 保证优抚对象现有医疗待遇不降低并高于当地城乡医疗保障水平。		

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	为优抚对象缴纳参保参合费用，为定点医院结算垫付费用。	2020.1	2020.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。		优抚对象医疗保障水平应当与当地经济社会发展水平和财政负担能力相适应，保证优抚对象现有医疗待遇不降低并高于当地城乡医疗保障水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金保障	100%	
			指标 2: 救助水平	100%	
		质量指标	指标 1: 政策保障	100%	
			指标 4: 监督检查	95%	
			指标 5: 对象准确率	100%	
		时效指标	指标 1: 资金执行	100%	
			指标 2: 救助有效性	100%	
	成本指标				
	效益指标			
经济效益指标					
社会效益		指标 1: 对象管理	100%		

		益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 政策知晓率	100%	
			指标 2: 社会满意率	98%	
				
		数量指标	指标 1: 资金保障	100%	
			指标 2: 救助水平	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人: 王东 联系电话: 0635-6026289

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县
退役军人事务局

(签章)

填报日期:

项目名称	退役士兵自主就业金	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码	11371521MB285179X F201902	主管部门	退役军人事务局
主管部门编码	371521302	项目实施单位	移交安置科
项目联系人	侯剑	联系电话	0635-6026389
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	336		
测算依据 及说明	按照聊民发[2012]103 号文, 自主就业的退役士兵, 每服役一年补助 4500 元, 预计人数 300 人, 服役年限平均为 5 年, 预计补助金约 600 万元。(自主就业金=服役年限×4500×300), 需县级配套 56%, 配套资金 336 万元。		
项目概况、主要内容及用途	《退役士兵安置条例》第十九条规定: 对自主就业的退役士兵, 由部队发给一次性退役金, 一次性退役金由中央财政专项安排; 地方人民政府可以根据当地实际情况给予经济补助, 经济补助标准发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定。		
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》	
	项目申报的可行性和必要性	落实自主就业退役士兵一次性经济补助, 是推行退役士兵安置改革的重要内容, 直接关系到新型退役士兵安置制度的建立和完善。对切实维护广大退役士兵合法权益、激发适龄青年应征入伍热情和解决退役士兵安置难问题等具有重要意义。	

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	自主就业金发放	2020年1月	2020年12月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成自主就业退役士兵一次性补助金发放任务，维护自主就业退役士兵合法权益。			完成自主就业退役士兵一次性补助金发放任务，维护自主就业退役士兵合法权益。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	300人	
			资金保障	县级配套336万元	
		质量指标	个人申请材料	材料齐全	
			资格审查	制度健全	
			对申请人的审批	程序完善	
			监督管理，确保专款专用	实名发放	
		时效指标	资金到位	2020年8月1日前	
			资金发放	2020年8月1日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障自主就业退役士兵合法权益	有利于退役士兵就业创业	
生态效益					

		指标			
		可持续影响指标	有利于提高入伍青年的积极性	维护社会的和谐稳定	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人：

联系电话：

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县
退役军人事务局

(签章)

填报日期:

项目名称	退役士兵自谋 一次性经济补助金		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码			主管部门	退役军人事务局
主管部门编码	371521302		项目实施 单位	移交安置科
项目联系人	侯剑		联系电话	0635-6026389
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			项目代码:
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
年度财政拨款 (万元)	60			
测算依据 及说明	按照聊政办发[2006]30 号文规定,对自谋职业的转业士官和城镇退伍义务兵实行一次性补助。补助金额按照所在安置地上年度城镇职工平均工资的 2.5 倍或 1.5 倍数额发放。(10×6=60 万元)			
项目概况、主要 内容及用途	《关于扶持城镇退役士兵自谋职业优惠政策的实施意见》规定,对自谋职业的转业士官和城镇退伍义务兵实行一次性补助。补助金额按照所在安置地上年度城镇职工平均工资的 2.5 倍或 1.5 倍数额发放。发放补助金由当地财政部门解决。			
项目立项情况	项目立项 的依据	《关于扶持城镇退役士兵自谋职业优惠政策的实施的 意见》		
	项目申报 的可行性 和必要性	适应社会主义市场经济发展的要求,深化退役士兵 安置改革,推进城镇退役士兵自谋职业,维护退役士兵 的合法权益。		
项目实施进度计划	项目实施 内容	开始时间	完成时间	
	退役士兵 自谋一次	2020 年 1 月	2020 年 12 月	

	性经济补 助金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	适应社会主义市场经济发展的要求，深化退役士兵安置改革，推进城镇退役士兵自谋职业，维护退役士兵的合法权益。			适应社会主义市场经济发展的要求，深化退役士兵安置改革，推进城镇退役士兵自谋职业，维护退役士兵的合法权益。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	6人	
			配套资金	60万	
		质量指标	政策落实	为自谋职业提供更好的资金支持	
			资金执行	及时足额发放	
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意率	98%	
			政策知晓率	100%	
				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人：

联系电话：

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县
退役军人事务局

(签章)

填报日期:

项目名称	企业军转干部生活补助;养老金补差;协解军转干部临岗工资;自主择业军转干部住房补贴、医疗保险;定期走访、慰问、就业培训等业务经费;军转干部两节慰问、九九老人节慰问、定期查体经费、对越参战、伤残军人补缴养老保险金。	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码		主管部门	退役军人事务局
主管部门编码	371521302	项目实施单位	移交安置科
项目联系人	侯剑	联系电话	0635-6026389
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	160		
测算依据 及说明	按照鲁人社发【2010】52号文和鲁人社发【2007】26号文、聊维稳发【2010】2号文、鲁人社发【2015】3号文、聊国转联【2001】8号文、聊维稳发【2016】2号文件、聊维稳发【2018】2号文件规定		
项目概况、主要内容及用途	困难企业退休军转干部所需职务补贴、养老金补差、协议解除劳动合同人员临岗工资,经费一直由县财政解决。困难企业退休军转干部的职务补贴标准为:营职460元,连排职360元,目前我县困难企业退休军转干部88人,全年需支付职务补贴42.56万元;养老金补差3.74万元;协解在职人员临岗工资18.54万元;14名自主择业军转干部,医疗保险单位部分和住房补贴48.536万元,走访慰问资金10万元;“八一”建军节115人,需慰问金9.2万元,春节需慰问金10.35万元,查体需资金2.3万元,九九老人节72人,共需资金7.92万元,共需县级负担资金29.77万元;对越参战、伤残		

	军人目前在职 16 人，2019 年全年养老金单位部分 6540 元， $16 \times 6540 = 10.464$ 万元，共需县级负担资金 160 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于调整企业退休军转干部生活补助标准的通知》《聊城市维护稳定工作领导小组会议纪要》《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》《聊城市维护稳定工作领导小组[2016]2 号文和[2018]2 号文件》			
	项目申报的可行性和必要性	要切实做好部分企业军转干部的思想教育工作，引导他们顾全大局，共同维护经济发展和社会稳定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	自主择业金发放	2020 年 1 月	2020 年 12 月		
	困难企业军转干部生活补助	2020 年 1 月	2020 年 12 月		
	走访慰问	2020 年 1 月	2020 年 12 月		
	对越参战、伤残军人养老保险	2020 年 1 月	2020 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	适当提高企业退休军转干部生活补助标准，体现了省委、省政府对广大企业军转干部关心		切实做好部分企业军转干部的思想教育工作，引导他们顾全大局，共同维护经济发展和社会稳定。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	115 人	
			补助资金	160 万元	
		质量指标	政策保障	100%	
			对象准确率	100%	
	时效指标	资金执行	及时足额发放		

		补助有效性	100%	
			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障军转干部合法权益	有利于社会和谐稳定	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意率	96%	
			
	其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)	

项目单位填报人：

联系电话：

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县
退役军人事务局

(签章)

填报日期:

项目名称	退役士兵待安置期间生活补助及接续基本保险	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码		主管部门	退役军人事务局
主管部门编码	371521302	项目实施单位	移交安置科
项目联系人	侯剑	联系电话	0635-6026389
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	172.83		
测算依据 及说明	按照退役军人部发[2018]27 号文规定,按照上年度最低工资标准逐月发放补助及其在军队服役最后年度的缴费工资为基数补缴基本养老保险,预计人数 70 人,预计待安置期半年,预计缴费工资 9500 元,预计补助金 172.83 万元,(1550×70×6=65.1 万元,9500×27%×70×6=107.73 万元)		
项目概况、主要内容及用途	《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》规定退役士兵待安排工作期间,安置地政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助;以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数,按 20%的费率缴纳基本养老保险,其中 8%作为个人缴费记入个人账户,所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排。退役士兵在国家规定的待安排工作期按规定参加安置地职工基本医疗保险,单位缴纳部分由安置地人民政府足额缴纳,个人缴费部分由退役士兵个人缴纳。		
项目立项情况	项目立项的依据	《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》	

	项目申报的可行性和必要性	妥善安置退役士兵，对贯彻落实改革强军战略，推动国防和军队建设。对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	退役士兵待安置期间生活补助及接续基本保险	2020年1月	2020年12月			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	妥善安置退役士兵，对贯彻落实改革强军战略，推动国防和军队建设。对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。		妥善安置退役士兵，对贯彻落实改革强军战略，推动国防和军队建设。对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	补助人数	70人		
			补助资金	县级 172.83万元		
		质量指标	政策落实	保障退役士兵待安置期最低生活水平		
		时效指标	资金执行	逐月足额发放		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障自主就业退役士兵	有利于社会和谐稳定		

		合法权益		
	生态效益 指标			
	可持续影 响指标			
	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象 满意度	100%	
			
其他需要说明 的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审	(签章)	财政部门 复审	(签章)	

项目单位填报人：

联系电
话：

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县
退役军人事务局

(签章)

填报日期:

项目名称	部分退役士兵 社会保险补缴资金	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码		主管部门	退役军人事务局
主管部门编码	304001001	项目实施 单位	移交安置科
项目联系人	侯剑	联系电话	0635-6026389
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	2193.34		
测算依据 及说明	根据山东省财政厅 山东省退役军人事务厅 山东省人力资源和社会保障厅等六部门《关于解决部分退役士兵社会保险问题省级财政补助资金有关事项的通知》鲁财社[2019]41 号文件要求,中央、省级财政补助比例 80%,县级财政承担 20%,需要补缴保险人数 2028 人,共需资金 10966.22 万元,需县级配套资金 2193.344 万元。		
项目概况、主要 内容及用途	妥善解决部分退役士兵基本养老保险和基本医疗保险未参保和中断缴费问题。		
项目立项情况	项目立项 的依据	《关于解决部分退役士兵社会保险问题省级财政补助资金有关事项的通知》	
	项目申报 的可行性和 必要性	保证退役士兵享有的保障待遇与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应,切实维护他们的切身利益。依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题,完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策,使他们退休后能享受相关待遇。	
项目实施进度计划	项目实施 内容	开始时间	完成时间

	部分退役士兵社会保险补缴	2020年1月	2020年12月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使他们退休后能享受相关待遇。			依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使他们退休后能享受相关待遇。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补缴人数	2028人	
			资金落实	县级资金2193.355万元	
		质量指标	政策落实	保障退役士兵能享受退休待遇	
			对象准确率	100%	
		时效指标	资金执行	100%	
	补缴有效性		100%		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对象管理	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				

		社会公众或服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	
			社会满意率	98%	
				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人：

联系电话：
话：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十二、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。