

2021 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 2021 年部门预算表

表一、2021 年阳谷县退役军人事务局收支总体情况表（功能科目）

表二、2021 年阳谷县退役军人事务局收支总体情况表（经济科目）

表三、2021 年阳谷县退役军人事务局收入总体情况表

表四、2021 年阳谷县退役军人事务局支出总体情况表

表五、2021 年阳谷县退役军人事务局财政拨款收支总体情况表

表六、2021 年阳谷县退役军人事务局一般公共预算支出情况表

表七、2021 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、2021 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、2021 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、2021 年阳谷县退役军人事务局政府采购情况表

第三部分 2021 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、权益维护，根据上级政策合法保障退役军人权益；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、优待抚恤补助资金的发放；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 2021 年部门预算表

表 1

2021 年阳谷县退役军人事务局部门收支总体情况表（功能科目分类）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	15,112.32	功能科目名称	总计(合计)
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		社会保障和就业支出	14,437.76
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政事业单位养老支出	28.67
四、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	28.67
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		抚恤	6,039.83
		死亡抚恤	222.61
		伤残抚恤	1,722.47
		在乡复员、退伍军人生活补助	901.24
		优抚事业单位支出	10.49
		义务兵优待	1,100.00
		农村籍退役士兵老年生活补助	1,906.53
		其他优抚支出	176.49
		退役安置	7,720.46

		退役士兵安置	5,859.51
		军队移交政府的离退休人员安置	308.00
		军队移交政府离退休干部管理机构	84.00
		军队转业干部安置	160.00
		其他退役安置支出	1,308.95
		退役军人管理事务	648.45
		行政运行	262.46
		拥军优属	20.00
		事业运行	365.99
		其他社会保障和就业支出	0.35
		其他社会保障和就业支出	0.35
		卫生健康支出	653.58
		行政事业单位医疗	13.58
		行政单位医疗	13.58
		优抚对象医疗	640.00
		优抚对象医疗补助	640.00
		住房保障支出	20.98
		住房改革支出	20.98
		住房公积金	20.98
本 年 收 入 合 计	15,112.32	本年支出合 计	15,112.32

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		结转下年	
收 入 总 计	15,112.32	支 出 总 计	15,112.32

表 2

2021 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	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	15,112.32	经济科目款名称	总计（[23]支出经济分类）
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		工资福利支出	305.90
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		基本工资	122.39
四、国有资本经营收入安排的拨款		津贴补贴	65.24
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		奖金	10.20
		绩效工资	44.46
		机关事业单位基本养老保险缴费	28.67
		职工基本医疗保险缴费	13.58

		其他社会保障缴费	0.35
		住房公积金	20.98
		其他工资福利支出	0.03
		商品和服务支出	106.14
		办公费	26.25
		印刷费	0.20
		水费	1.00
		电费	5.00
		邮电费	0.60
		物业管理费	9.10
		差旅费	1.50
		维修(护)费	15.20
		会议费	0.20
		公务接待费	0.25
		工会经费	3.60
		福利费	0.39
		公务用车运行维护费	14.00
		其他交通费用	4.35

		其他商品和服务支出	24.50
		对个人和家庭的补助	14,353.80
		退休费	308.00
		抚恤金	1,945.08
		生活补助	11,426.72
		医疗费补助	640.00
		其他对个人和家庭的 补助支出	34.00
		资本性支出	346.48
		办公设备购置	325.99
		基础设施建设	10.49
		土地补偿	10.00
本年收入合计	15,112.32	本年支出合计	15,112.32
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			
支出总计	15,112.32	支出总计	15,112.32

表 5

2021 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	2021 年预算	项 目	合 计
一、一般公共预算拨款（补助）	15,112.32	功能科目名称	金额
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款			
三、国有资本经营收入安排的拨款			
本年收入合计	15,112.32	本年支出合计	15112.32
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支出总计	15,112.32	支 出 总 计	15112.32

表 7

2021 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表

(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	科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中： 一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	326.04	326.04
501	机关工资福利支出	305.90	305.90
50101	工资奖金津补贴	242.29	242.29
50102	社会保障缴费	42.60	42.60
50103	住房公积金	20.98	20.98
50199	其他工资福利支出	0.03	0.03
502	机关商品和服务支出	20.14	20.14
50201	办公经费	14.49	14.49
50202	会议费	0.20	0.20
50206	公务接待费	0.25	0.25
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
50209	维修(护)费	0.20	0.20

(财政拨款安排的基本支出预算表)
(政府预算支出经济分类科目)

科目编码	科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	326.04	326.04
301	工资福利支出	305.90	305.90
30101	基本工资	122.39	122.39
30102	津贴补贴	65.24	65.24
30103	奖金	10.20	10.20
30107	绩效工资	44.46	44.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	28.67
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	13.58
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	20.98	20.98
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302	商品和服务支出	20.14	20.14
30201	办公费	2.25	2.25
30202	印刷费	0.20	0.20
30207	邮电费	0.60	0.60
30209	物业管理费	1.60	1.60
30211	差旅费	1.50	1.50
30213	维修(护)费	0.20	0.20
30215	会议费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.25	0.25
30228	工会经费	3.60	3.60
30229	福利费	0.39	0.39
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	4.35	4.35

表 8

2021 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

备注： 2021 年本单位无政府性基金支出。

表 9

2021 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	
2.25		2.00		2.00	0.25

表 10

2021 年阳谷县退役军人事务局部门政府采购情况表

单位
万元

科目 编码						资金来 源								
类	款	项	科目名称	单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款（补助）					纳入 预算 管理的 行政 事业 性收 费安 排的 拨 款	上 级 转 移 支 付 安 排 的 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款
							一般公共预算 拨款（补助） 小计	经 费 拨 款（ 补 助）	专 项 收 入 安 排 的 是 拨 款	5	9			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	9	10	14	
			合计			107.88	107.88	72.88			35.00			
			社保口			107.88	107.88	72.88			35.00			
208			社会保障和就业支出			107.88	107.88	72.88			35.00			
	09		退役安置			55.00	55.00	20.00			35.00			
	09	03	军队移交政府离退休干部管理	304001	阳谷县退役军人事务局	35.00	35.00				35.00			

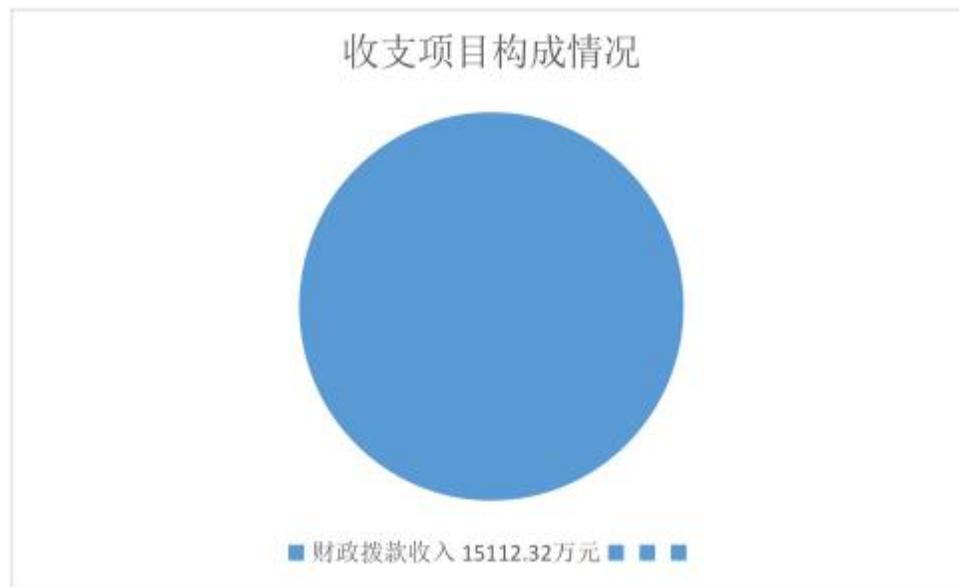
208			机构		本级									
208	09	05	军队转业干部安置	304001	阳谷县退役军人事务局 本级	20.00	20.00	20.00						
	28		退役军人管理事务			52.88	52.88	52.88						
208	28	01	行政运行	304001	阳谷县退役军人事务局 本级	8.60	8.60	8.60						
208	28	04	拥军优属	304001	阳谷县退役军人事务局 本级	20.00	20.00	20.00						
208	28	50	事业运行	304001	阳谷县退役军人事务局 本级	24.28	24.28	24.28						

第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 15112.32 万元，与上年相比，2020 年财政拨款收入 23107.71 万元，同期比减少 7995.39 万元，减少 34.6 %，主要原因是因部分退役士兵保险接续工作所需资金减少。

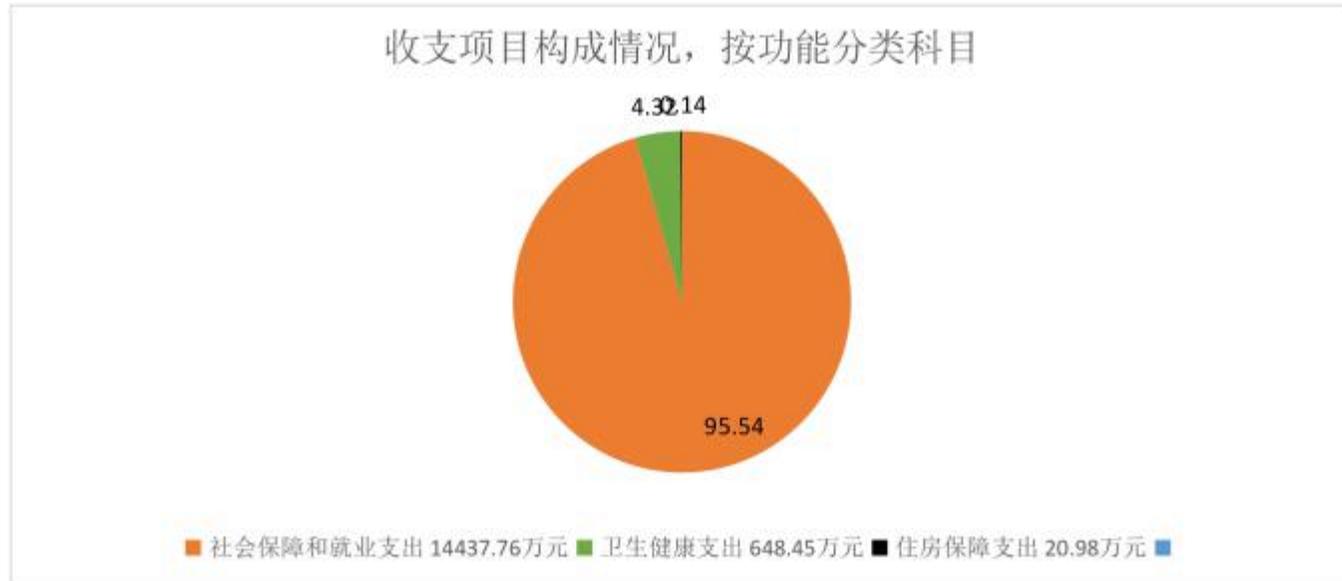
2021 年收入总计 15112.32 万元，2021 年财政拨款收入 15112.32 万元，占比 100%。



2021 年支出总计 15112.32 万元，其中： 本年支出 15112.32 万元，其中：

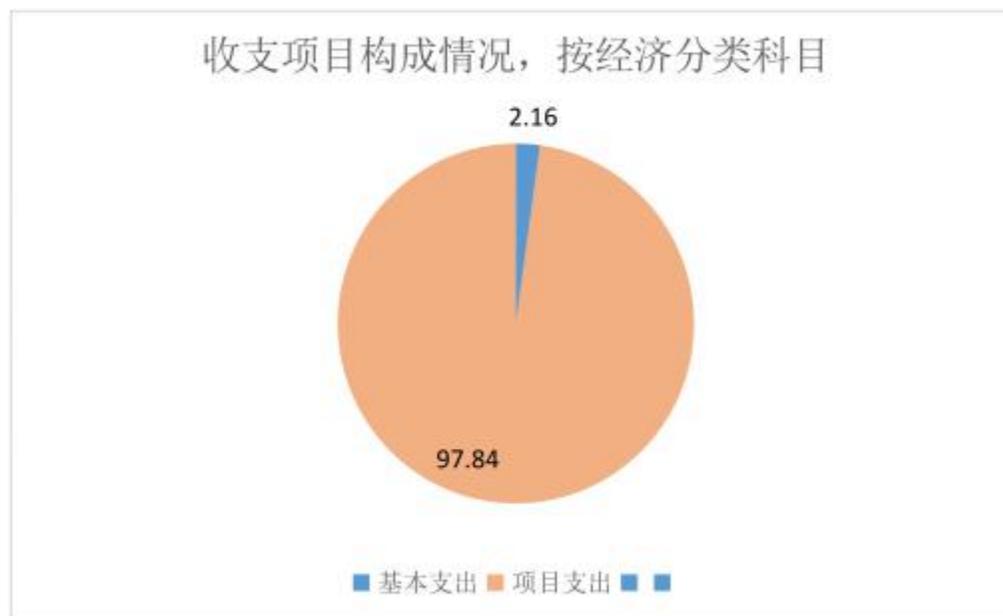
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 14437.76 万元，占 95.54%； 卫生健康支出 653.58 万元，占 4.32 %； 住房保障支出 20.98 万元，占 0.14 %。



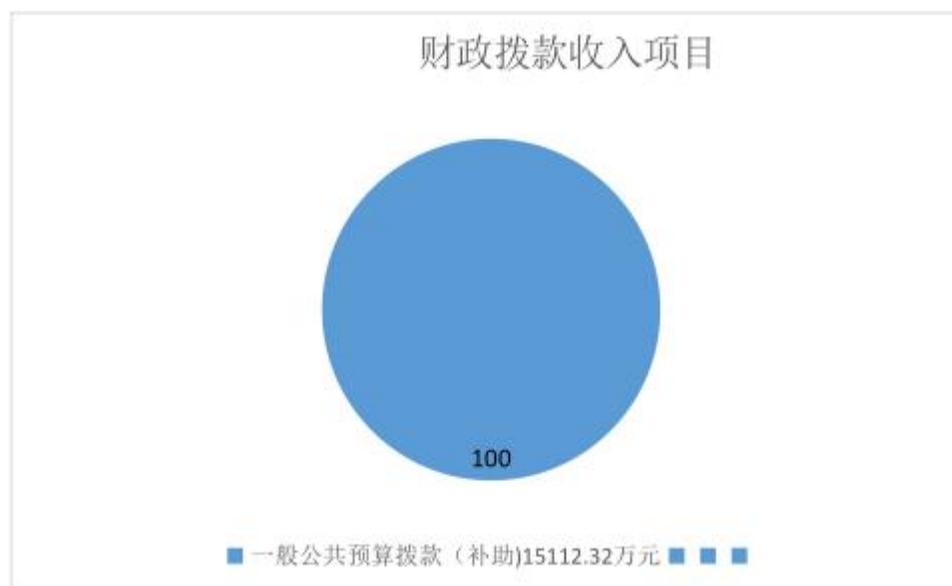
2、按经济分类科目

基本支出 326.04 万元，占 2.16%；
项目支出 14786.28 万元，占 97.84%；



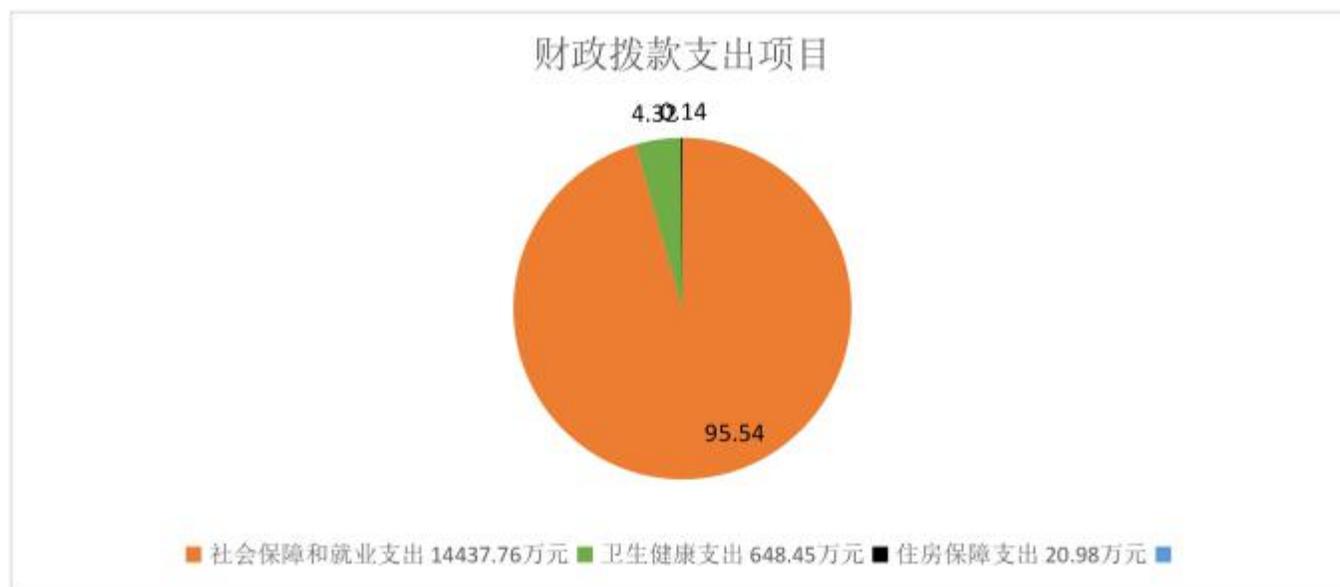
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021 年财政拨款收入预算总计 15112.32 万元，其中： 一般公共预算拨款（补助） 15112.32 万元， 占 100%；



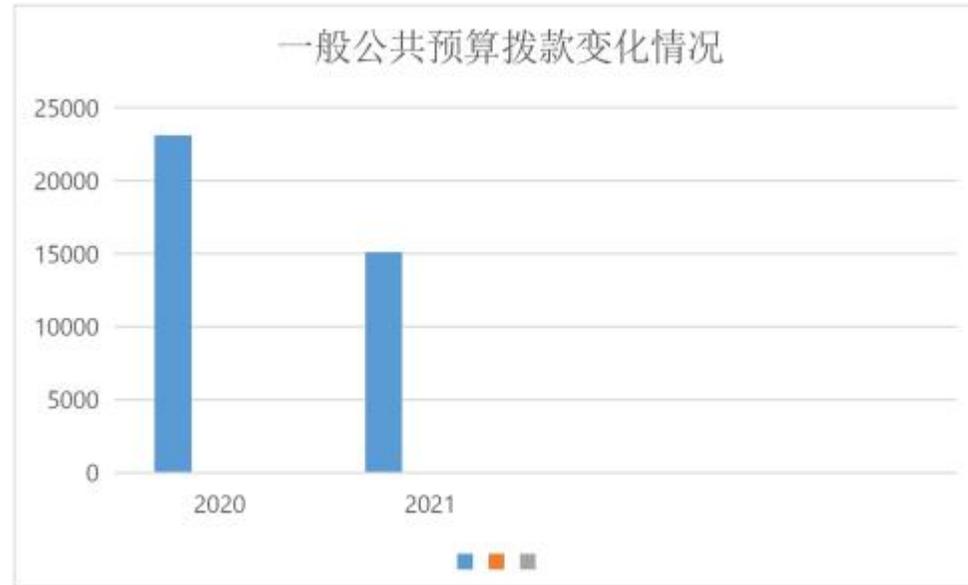
2021 年财政拨款支出预算总计 15112.32 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 14437.76 万元，占 95.54%； 卫生健康支出 653.58 万元，占 4.32 %； 住房保障支出 20.98 万元，占 0.14 %，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

2021 年一般公共预算当年拨款 15112.32 万元，同期比减少 7990.91 万元，比去年减少了 34.59%，主要原因是因部分退役士兵保险接续工作所需资金减少。



2021 年一般公共预算支出（功能分类） 15112.32 万元，同期比减少 34.6%，主要相比去年部分退役士兵保险接续工作支出减少。

其中： 社会保障和就业支出 14437.76 万元，占 95.54%； 卫生健康支出 653.58 万元，占 4.32 %； 住房保障支出 20.98 万元，占 0.14 %。

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） 28.67 万元，与上年相比增加 4.34 万元，主要原因是人员调动，保险支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项） 222.61 万元，与上年相比减少 73.48 万元，比上年减少 24.82 %。主要原因是优抚对象人员的不确定性，故支出计划有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 伤残抚恤（项） 1722.47 万元，与上年相比增加 5.92 万元，比上年增加 0.34%。主要原因是优抚对象人员的不确定性 & 优抚政策变动，故支出计划有所增加。

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） 901.24 万元，与上年相比减少 42.91 万元，比上年减少 4.54 %。主要原因是优抚对象人员的不确定性 & 优抚政策的变化，故支出计划有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 优抚事业单位支出（项） 10.49 万元，与上年相比减少 100.51 万元，比上年减少 80.55%。主要原因是优抚事业单位支出计划减少。

6. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 义务兵优待（项） 1100 万元，与上年相比增加 140 万元，比上年增加 14.58%。主要原因是义务兵人数的不确定性，支出计划增加。

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） 1906.53 万元，与上年相比增加 515.91 万元，比上年增加 37.1%。主要原因是优抚对象人员的不确定性 & 优抚政策变动，故支出计划有所增加。

8. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 其他优抚支出（项） 176.49 万元，与上年相比减少 3 万元，比上年减少 1.67%。主要原因是优抚对象的不确定性。

9. 社会保障和就业支出（类） 退役安置（款） 退役士兵安置（项） 5859.51 万元，与上年相比增加 1359.98 万元，比上年增加 30.22%。主要原因是退役士兵安置相关政策变动 & 人数的不确定性支出增加。

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） 308 万元，与上年相比增加 60.4 万元，比上年增长 24.39%。主要原因是离退人员增资，支出计划增加。

11. 社会保障和就业支出（类） 退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项） 84 万元，与上年相比增加 84 万元，比上年增长 100%。主要原因是根据工作需要，增加机构经费支出。

12. 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，与上年相比持平。

13. 社会保障和就业支出（类） 退役安置（款） 其他退役安置支出（项） 1308.95 万元，与上年相比减少 10003.68 万元，比上年减少 88.43%。主要原因是部分退役士兵保险接续工作所需资金减少。

14. 社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款）行政运行（项） 262.46 万元，与上年相比增加 30.58 万元，比上年增长 13.19%。主要原因是根据工作需要，人员变动，增加相关经费支出。

15. 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，与上年相比持平。

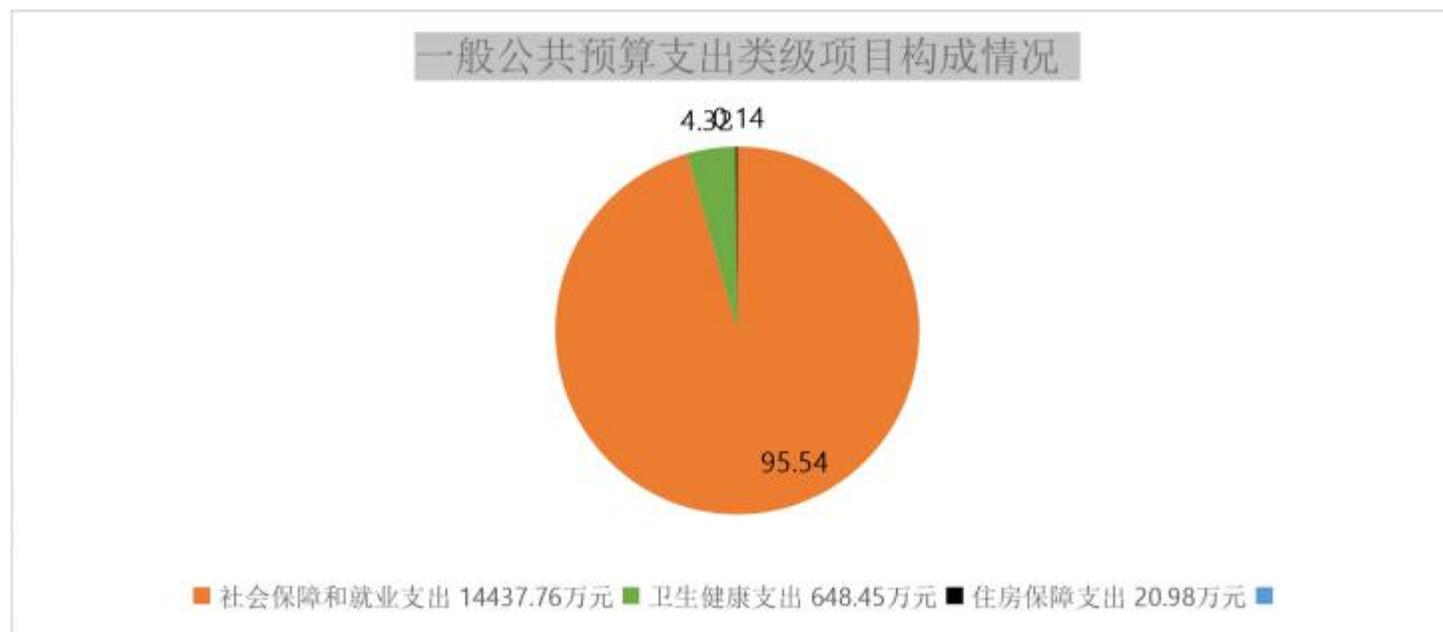
16. 社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款） 事业运行（项） 365.99 万元，与上年相比减少 173.92 万元，比上年减少 32.21%。主要原因是烈士陵园相关工程支出减少。

17. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 0.35 万元，与上年相比增加 0.35 万元，比上年增长 100%。主要原因是根据工作需要，增加经费支出。

18. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 13.58 万元，与上年相比增加 2.04 万元，比上年增长 17.68%。主要原因是根据人员调动，增加医疗经费支出。

19. 卫生健康支出（类） 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项） 640 万元，与上年相比增加 200 万元，比上年增长 45.45%。主要原因是优抚对象人员的不确定性 & 政策要求，支出计划增加。

20. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项） 20.98 万元，与上年相比增加 3.07 万元，比上年增长 17.14%。主要原因是根据人员调动，增加住房公积金经费支出。



四、政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，2020 年政府性基金预算收入 0 万元，同期比没有变化。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出为 326.04 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 305.9 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. 2021 年本单位公用经费 20.14 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 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 20.14 万元， 比上年增加 49.74%。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

2021 年阳谷县退役军人事务局政府采购预算总金额为： 107.88 万元。

政府采购预算货物、工程、服务采购的预算情况如下表：

2021 年阳谷县退役军人局政府采购预算表

单位名称： 阳谷县退役军人事务局

单位： 万元

计划项目名称	计划金额
①货物类（合计）	59.80
台式计算机	3
多功能一体机	1
空调机	2
沙发及椅凳类	1.5
台、桌	1.5
橱、柜	1
镜头及器材	0.7
副食物资（慰问退役士兵等）	41.9
纸质文具及办公用品（服务中心）	3.2
其他不另分类物品（纪念烈士活动物资耗材）	4
②工程类（合计）	8.8
房屋修缮（军休）	7
计算机网络系统工程（服务中心）	1.8
③服务类（合计）	39.28
1、园林绿化管理服务（军休）	5
2、园林绿化管理服务（烈士陵园）	5
1、车辆维修和保养服务（局机关）	2
2、车辆维修和保养服务（军休）	5
公共设施管理维修（军休）	3
1、印刷服务（服务中心）	3
2、印刷服务（优抚）	10
3、印刷服务（局机关）	1
物业管理服务（烈士陵园）	5.28

（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

2021 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”经费支出共 2.25 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费共 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 0.25 万元。

2021 年，本单位“三公”经费预算安排 2.25 万元，2020 年“三公”经费支出 2.20 万元，同比增加 0.05 万元，其中：招待费增加 0.05 万元，增加原因是单位公务活动增加招待费 0.05 万元，其余无变化。

（五） 绩效目标设置情况

本单位 2021 年预算绩效项目 18 个, 涉及金额 5492.1 万元。具体绩效目标表如下:

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	60 岁老兵补助金		项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	5720000			
	其中: 财政拨款	5720000			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	60 岁老兵补助金		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标				
	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月度发放一次，通过涉农一本通系统提取发放基本信息，由金融机构按月直接打卡发放。使优抚对象基本生活得到有效保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象生活补贴发放人数		=5800 人左右
		质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率		=100%
			人员资质认定规范性		=规范
			优抚对象补贴发放准确率		=100%
		成本指标	符合政策标准预算资金		=5720000 元

		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	=有效保障
			优抚对象的自豪感获得感	≥提升
			补贴政策知晓率	≥100%
			有责投诉数	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	光荣院轮养经费	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	140000		
	其中: 财政拨款	140000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	优抚对象光荣院轮养经费		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	根据《光荣院管理办法》，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象光荣院轮养	1 人
		质量指标	优抚对象光荣院轮养资质认定规范性	规范

			优抚对象光荣院轮养人员资质符合率	100%	
		时效指标	指标及时率	95%	
		成本指标	政策标准财政预算资金	140000 元	
	效益指标	社会效益指标		政策知晓率	90%
				有责投诉数	0 次
				优抚对象光荣院轮养人员水平	提高
		可持续影响指标	优抚对象光荣院轮养补助监管机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象光荣院轮养对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	部分退役士兵社会保险接续补缴资金		项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	7400000			
	其中: 财政拨款	7400000			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	部分退役士兵社会保险接续资金			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标				
	使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	应补尽补		=1200 人左右
		质量指标	补助人员资质认定规范性		=规范
			补助人员资质符合率		=100%
			补助资金发放准确率		=100%
	时效指标	补助资金发放及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	部分退役士兵社会保障水平		=提升
			退役士兵稳定情况		=总体稳定

		可持续影响指标	退役士兵资金保障机制健全性	=健全
			档案管理完备性	=完备
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	=90%
			服务对象政策知晓率	=90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1728300		
	其中: 财政拨款	1728300		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	退役士兵待安置期间生活补助及接续基本保险		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	符合政府安排工作退役士兵待安置期间人数	=70 人左右
		质量指标	符合政府安排工作退役士兵资质符合率	=100%
			人员资质认定规范性	=规范
			待安置期间经济补助发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	=及时
	成本指标	县级财政补助标准	=根据政策支付	
	效益指标	社会效益指标	符合政府安排工作退役士兵待安置期间基本生活保障情况	=基本保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象基本满意	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	军转干费用	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1600000		
	其中: 财政拨款	1600000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	军转干费用	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	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。保障军队转业干部补助拨付及时，彰显军队转业干部的崇高荣誉和社会地位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	分配到行政事业单位的军队转业干部人数	=112 人
		质量指标	经费支出符合相关政策规定比率	=100%
		时效指标	军队转业干部经费及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	做好军队转业干部管理服务	=效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象政策知晓率	≥90%
服务对象满意率			≥90%	
其他需要说明 的问题				

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	烈士陵园原有工程款		项目类别	资本类项目支出		
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）					
项目属性	延续项目					
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月					
项目资金申请 (元)	年度金额:		104900			
	其中: 财政拨款		104900			
	其他		0			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期		
	烈士陵园原有工程款		2021-01-01	2021-12-31		
总体目标	年度目标					
	根据烈士陵园原项目建设合同、结算评审, 原有绿化景观项目未付工程尾款共计 104881.82 元, 依据年初预算申请本级财政拨付此项工程尾款, 目标在 2021 年度 12 月 31 日前完成烈士陵园原有绿化景观项目未付工程尾款支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	原有绿化景观原有景观项目未付工程尾款支付率	=验收完工		
		质量指标	原有景观项目未付工程尾款程序规范性	=规范		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		
		成本指标	本级财政预算资金	=104881.82 元		
	效益指标	社会效益指标	保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美, 为社会提供良好的纪念和教育场所		=提升	
		可持续影响指标	为社会提供纪念和教育场所, 彰显烈士荣誉。		=长期	
其他需要说明的问题						

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	烈士陵园占地补偿		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	100000			
	其中: 财政拨款	100000			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	烈士陵园占地补偿		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标				
	根据烈士陵园现有的建筑设施使用土地据实测算, 根据烈士陵园建设占地补偿合同, 48.3 亩, 补偿标准为每年每亩 800 斤小麦, 800 斤玉米, 按当年市场价格折款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	烈士陵园应补偿面积		=48.3 亩
		时效指标	按占地补偿合同及时拨付		=年底前完成
		质量指标	按占地补偿合同落实到位		=落实到位
	效益指标	社会效益指标	保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美, 为社会提供良好的纪念和教育场所		=提升
		可持续影响指标	为社会提供纪念和教育场所, 彰显烈士荣誉。		=长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		=90%
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	烈士陵园运行经费		项目类别	业务类项目支出		
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）					
项目属性	延续项目					
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月					
项目资金申请 (元)	年度金额:	160000				
	其中: 财政拨款	160000				
	其他	0				
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期		
	烈士陵园运行经费		2021-01-01	2021-12-31		
总体目标	年度目标					
	根据预算资金, 保障纪念设施建设维护与环境美化, 烈士遗物陈列展览, 负责革命史料收集编写。保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美, 为社会提供良好的纪念和教育场所。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	烈士陵园运行经费	=160000 元		
		质量指标	各项工作正常运转	=正常		
		时效指标	工作及时率	=及时		
		成本指标	本级财政年度预算资金	=160000 元		
	效益指标	社会效益指标	保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美, 为社会提供良好的纪念和教育场所		=提升	
		可持续影响指标	为社会提供纪念和教育场所, 彰显烈士荣誉。		=长期	
其他需要说明的问题						

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	伤残抚恤金		项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		1320000		
	其中: 财政拨款		1320000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	伤残抚恤金			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标				
	<p>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月度发放一次，通过涉农一本通系统提取发放基本信息，由金融机构按月直接打卡发放。使优抚对象基本生活得到有效保障。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	=638 人左右	
		质量指标	优抚对象抚恤金发放资质符合率	=100%	
			人员资质认定规范性	=规范	
			优抚对象抚恤金发放准确率	=100%	
		成本指标	本级财政预算资金		=1320000 元
	时效指标	资金发放及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况		=有效保障
优抚对象的自豪感获得感			≥提升		

		可持续影响指标	抚恤政策知晓率	≥100%
			有责投诉数	=0 次
			抚恤金发放监管机制健全性	=健全
			档案管理完备性	=完备
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	=90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	退役士兵信访权益维护资金	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	961200		
	其中: 财政拨款	961200		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	退役士兵信访权益维护资金	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	做好退役军人思想政治工作，保障退役军人合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退役军人合法权益资金正常发放	=6 人
		质量指标	人员资质认定规范性	=规范
			资金足额发放率	=100%
	时效指标	补助发放及时性	=2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	自谋职业退役士兵保障水平	≥提升
		可持续影响指标	自谋职业退役士兵稳定情况	≥总体稳定
	满意度指标	服务对象满意度	自谋职业退役士兵满意率	≥90%
政策知晓率			≥90%	
其他需要说明 的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	退役士兵自谋职业一次性经济补偿补助金	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2023 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	600000		
	其中: 财政拨款	600000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	自谋职业的转业士官和城镇退伍义务兵实行一次性补助		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	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，保障自谋职业资金发放到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自谋职业退役士兵补助发放人数	≥6 人
		质量指标	人员资质认定规范性	=规范
		时效指标	补贴发放及时性	=2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	自谋职业退役士兵保障水平	≥提升
		可持续影响指标	自谋职业退役士兵稳定情况	≥总体稳定
	满意度指标	服务对象满意度	自谋职业退役士兵满意率	≥90%
政策知晓率			≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	乡镇、社区退役军人服务站经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1862800		
	其中: 财政拨款	1862800		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	村、社区服务中心建设经费		2021-01-01	2023-12-31
总体目标	年度目标			
	根据上级文件精神, 依据年初预算, 专项用于退役军人服务保障体系支出, 专项用于日常工作支出和走访慰问。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇、社区服务站服务退役军人人数	=23285 人
			乡镇、社区退役军人服务站个数	=873 个
		成本指标	本级财政预算资金	=1862800 元
		时效指标	经费支出根据实际工作拨付率	=100%
	效益指标	质量指标	按政策拨付资金	符合政策
		社会效益指标	更好的服务退役军人	=效果显著
		可持续影响指标	增强了退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。	=长期
满意度指标	服务对象满意度	着力提高服务保障能力, 增强退役军人满意度	≥90%	
其他需要说明 的问题				

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费		项目类别	政策补助类项目支出		
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）					
项目属性	延续项目					
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月					
项目资金申请 (元)	年度金额:		9353800			
	其中: 财政拨款		9353800			
	其他		0			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期		
	退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费		2021-01-01	2021-12-31		
总体目标	年度目标					
	根据上级文件精神做好退役士兵安置和权益保障工作, 按时足额拨付退役士兵专项公益性岗位补助, 监督公益岗用人单位及时发放退役士兵专项公益性岗位补助, 保障退役士兵专项公益性岗位的合法权益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵专项公益岗劳动协议签订人数	=1080 人左右		
		质量指标	月工资足额发放率	=100%		
			人员资质认定规范性	=规范		
			退役士兵资质符合率	=100%		
		成本指标	补助标准财政预算资金		≤9353800 元	
		时效指标	资金拨付及时率			=100%
工资发放及时率			=100%			

	效益指标	社会效益指标	退役士兵的获得感	=提升
			退役士兵基本生活保障情况	=基本保障
		可持续影响指标	补贴发放监管机制及健全性	=健全
			档案管理完备性	=完备
	满意度指标	服务对象满意度	专项公益性岗位退役士兵满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	义务兵优待金	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	11000000		
	其中: 财政拨款	11000000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	义务兵优待金		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	参照鲁民【2016】18号文件；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、新疆兵增发因素及立功奖励因素测算得来发放数据。根据年初预算保障义务兵优待金及时准确发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两年义务普通兵人数	≥300 人左右
			西藏、新疆兵人数及立功人数	≥280 人左右
			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率	=100%
			实名发放率	=100%
			时效指标	发放及时率
	效益指标	成本指标	政策内财政预算金额	=11000000 元
		社会效益指标	注重宣传，营造气氛，积极参军。	≥显著
		可持续影响指标	实现“中国梦”“强军梦”源头工程和希望工程	长期
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

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	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	2910000		
	其中: 财政拨款	2910000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	根据上级政策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由涉农一本通系统提取发放基础信息, 经金融机构按月及时打卡发放, 使优抚对象的合法权益得到保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象生活补贴发放人数	=1000 人左右
		质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率	=100%
			人员资质认定规范性	=规范
			优抚对象补贴发放准确率	=100%
		时效指标	优抚对象补贴发放及时率	=100%
	成本指标	符合政策标准预算资金	=2910000 元	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	=有效保障
			优抚对象的自豪感获得感	≥提升
			补贴政策知晓率	≥100%
有责投诉数			=0 次	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	拥军优属费用	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	200000		
	其中: 财政拨款	200000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	拥军优属费用		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	保障军人地位、加大拥军优属宣传, 使慰问对象的自豪感、获得感得到提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拥军优属宣传资料	≥4 宗左右
			优抚对象春联	≥8000 封左右
			优抚对象慰问信	≥16000 封左右
			优抚对象慰问人次	≥500 人次左右
		质量指标	走访慰问资质符合率	=100%
			走访慰问准确率	=100%
			走访慰问及时率	=100%
	成本指标		本级财政预算资金	=200000 元
	效益指标	社会效益指标	慰问对象生活情况	=有效保障
			慰问对象的自豪感获得感	≥提升
			慰问政策知晓率	≥90%
			有责投诉数	=0 次
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	优抚对象医疗补助费	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	6400000		
	其中: 财政拨款	6400000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	优抚对象医疗补助费	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	<p>每年足额预算优抚对象医疗补助资金，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，为优抚对象在非定点医院二次报销医疗费。使优抚对象医疗补助得到有效保障。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	=7673 人
			住院补助比例	=15%
		质量指标	补助人员资质认定规范性	=规范
			补助人员资质符合率	=100%
			时效指标	医疗费报销及时率
	成本指标	政策标准财政预算资金	=6400000 元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=90%
			有责投诉数	=0 次
			优抚医疗保障水平	=提高
		可持续影响指标	优抚对象医疗补助监管机制健全性	=健全
			政策宣传渠道多样性	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助金	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	3360000		
	其中: 财政拨款	3360000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	自主就业金发放		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	参照上级政策, 根据年度预算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	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵补助发放人数	=300 人左右
		质量指标	自主就业士兵资质符合率	=100%
			人员资质认定规范性	=规范
			一次性经济补助发放准确率	=100%
		成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助标准	=每服役 1 年 4500 元
	时效指标	补贴发放及时性	=当年 8 月 1 日前	
	效益指标	社会效益指标	保障保障自主就业退役士兵合法权益	=有利于提高入伍青年的积极性
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	=健全
			档案管理完备性	=完备
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	
其他需要说明的问题				

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。