

# 2021 年郎溪县退役军人事务局 预算公开

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 郎溪县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县退役军人事务局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县退役军人事务局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县退役军人事务局 2021 年收支总表
7. 郎溪县退役军人事务局 2021 年收入总表
8. 郎溪县退役军人事务局 2021 年支出总表
9. 郎溪县退役军人事务局 2021 年政府采购支出表
10. 郎溪县退役军人事务局 2021 年政府购买服务支出表
11. 郎溪县退役军人事务局 2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2021 年收入预算情况说明

8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关措施并组织实施，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）组织指导全县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措施并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退军人、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。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）组织指导全县拥军优属工作。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，指导实施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，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，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）指导并督促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）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县退役军人事务局 2021 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，下属二级机构并未独立核算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县退役军人事务局本级	行政单位
2	退役军人服务管理中心	公益一类事业单位
3	烈士陵园管理中心	公益一类事业单位

### 三、2021 年度主要工作任务

在 2021 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，夯实“两个年”工作（基层基础基本建设年、思想政治工作年），全力做好全县退役军人事务各项工作，切实维护广大退役军人合法权益，为全县经济社会平稳发展努力奋斗。

（一）全面加强自身建设。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届五中全会精神、习近平总书记视察安徽等重要讲话精神，深入学习习近平总书记关于退役军人工作的重要论述。抓好党建促发展，以党建工作统领业务工作，将党建工作与退役军人业务工作同谋划、同落实。

（二）抓好服务保障体系建设。一是提升完善服务保障体系规范化标准化建设。持续做好全国示范型退役军人服务中心（站）创建工作，积极开展星级退役军人服务中心（站）创建工作。全面推进乡镇服务站与同级人武部联合办公，实现软硬件和氛围营造共享。二是积极发挥退役军人作用。推荐优秀退役军人进入村“两委”，参与村级事务管理。会同人武部门推进老兵突击队与民兵应急队相结合工作机制，使广大退役军人参与到社会应急保障工作中。三是强化理论政策业务学习。将学理论、学政策、学业务相结合，将碎片化的学习、选择性的学习和系统性的学习相结合，多措并举提升全县退役军人工作业务理论知识水平。

**（三）扎实推进双拥创建。**一是做好创建资料搜集整理。根据《郎溪县创建新一轮省级“双拥模范县”实施方案》，进一步压实各相关责任单位做好创建工作的落实及资料搜集整理。同时根据《安徽省双拥模范城（县）创建命名管理办法》，对相关创建资料做好查缺补漏工作，并及时提升完善。二是营造浓厚创建氛围。加强双拥社会宣传，扎实做好光荣牌悬挂，组织形式多样的立功受奖送喜报工作，关心关爱优抚对象、军人军属，八一前夕会同驻军部队组织开展双拥晚会，营造浓厚的双拥创建氛围。三是积极开展先进典型评选表彰活动。积极开展“最美退役军人”“十佳重点优抚对象”和“好军嫂、兵妈妈”等评选表彰活动，营造争当先进、关爱先进、尊崇典范的浓厚氛围。四是深入开展“两节”慰问活动。积极开展“春节”“八一”驻军部队和重点优抚对象走访慰问活动，让广大优抚对象真正感受到党和政府的关心和温暖，营造军政军民团结的浓厚氛围。五是积极打造双拥工作亮点。会同相关县直部门，积极打造双拥一条街、双拥公园，打造退役军人之家进企业，设立军人驿站、双拥超市，探索建立退役军人优抚共建医院，有效提升双拥创建区域影响力。

**（四）全力做好优抚安置工作。**一是全面提升优抚对象服务保障水平。①稳步推进各类优抚对象数据核查，巩固全县优抚对象抚恤补助资金管理发放工作全面核查成果，推进问题整改。完成享受国家抚恤补助优抚对象身份认定、待遇审批、年度确认工作。②全面提升优抚对象医疗“一站式”服务保障水平，确保优抚对象“医疗难”得到有效解决。③积极组建郎溪

县“爱心送进光荣门”志愿服务队，持续开展困难退役军人“解三难”工作，开展好优抚对象年度短期疗养和“夏季送清凉”、“冬季送温暖”等活动。重点关爱在乡复员军人，提升他们生活品质。

④稳妥开展参战参试退役人员身份认定核查和残疾人员专项核查换证工作。⑤会同人武部门适时大力宣传退役士兵优待政策，组织抗洪老兵为新增入伍青年讲述抗战故事，传承红色基因，激发青年参军报国热情。

二是稳步推进退役士兵就业安置工作。

①按照年度接收安置计划，做好军转干部、符合政府安排工作退役士兵移交安置及后续服务保障工作。②以市场需求为导向，组织退役军人专场招聘会，进行精准化、“一站式”就业服务。③持续做好自主就业退役士兵免费技能培训工作，严格按照时间节点完成年度目标任务。

（五）持续深化烈士褒扬工作。一是加强夏雨初烈士墓园修葺提升。完善墓园基础设施，整治内外环境，对内部景观进行打造提升。二是广泛开展褒扬纪念活动。以中国共产党成立100周年、烈士纪念日为契机，在清明、“9·30”期间开展系列主题宣传教育活动；加强零散烈士纪念设施的管理保护，同时，不断挖掘整理英烈事迹，加强烈士事迹及老兵故事编撰工作；三是常态化联系烈士遗属。深入开展关心关爱工作，做好烈士亲属异地祭扫服务保障工作。

（六）加强退役军人权益保障。一是学习借鉴“枫桥经验”。进一步学习推广新时代“枫桥经验”，扎实做好退役军人信访动态的收集处理，开展重复访专项治理和信访积案攻坚化解。二是强化政策落实。以中央、省、市已出台的文件为基本政策依

据,把准政策、精准施策,确保诉求合理地解决到位,诉求无理的解释到位,生活困难的帮扶援助到位。三是常态化开展走访慰问活动。坚持“周探望、月走访、季联络”,健全常态化联系退役军人制度,密切关注退役军人工作生活动态,结合实际情况通过政策宣传解读、召开座谈会和谈心谈话活动、走访慰问、帮扶援助等方式,做到第一时间掌握情况,第一时间回应诉求,第一时间化解矛盾。四是拓宽权益维护途径。设立法律援助站、心理疏导室,为退役军人提供司法援助、矛盾调解等服务。五是加大专项岗位开发力度。2021 年我局将继续开发 50 个专项岗位,解决部分退役士兵就业需求。

2021 年我局将继续在中央、省、市退役军人事务部门的精心指导下,狠抓学习强素质,紧扣大局抓重点,强化服务树形象,廉洁自律作表率,不忘初心牢记使命,努力谱写退役军人事务新篇章。



## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 郎溪县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1787.27	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1769.08	1769.08		
		九、卫生健康支出	5.71	5.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.48	12.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1787.27	本年支出小计	1787.27	1787.27		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1787.27	支出总计	1787.27	1787.27		

## 郎溪县退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1769.08	130.28	1638.8
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
20808	抚恤	1269.1		1269.1
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	415.1		415.1
2080805	义务兵优待	767		767
2080899	其他优抚支出	87		87
20809	退役安置	252.2		252.2
2080901	退役士兵安置	245		245
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.2		7.2
20828	退役军人管理事务	234.91	117.41	117.5
2082801	行政运行	234.91	117.41	117.5
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
22102	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	
2210202	提租补贴	2.41	2.41	
合计		1787.27	148.47	1638.8

## 郎溪县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	114.98
30101	基本工资	41.91
30102	津贴补贴	30.04
30103	奖金	3.49
30107	绩效工资	8.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71
30113	住房公积金	12.48
302	商品和服务支出	19
30201	办公费	19
303	对个人和家庭的补助	14.49
30309	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	14.46
合计		148.47

## 郎溪县退役军人事务局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

郎溪县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 郎溪县退役军人事务局 2021 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

郎溪县退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 郎溪县退役军人事务局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1787.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1769.08
		九、卫生健康支出	5.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1787.27	本年支出小计	1787.27
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1787.27	支出总计	1787.27

# 郎溪县退役军人事务局 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	1769.08		1769.08				
20805	行政事业单位养老支出	12.87		12.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87		12.87				
20808	抚恤	1269.1		1269.1				
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	415.1		415.1				
2080805	义务兵优待	767		767				
2080899	其他优抚支出	87		87				
20809	退役安置	252.2		252.2				
2080901	退役士兵安置	245		245				
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	7.2		7.2				
20828	退役军人管理事务	234.91		234.91				
2082801	行政运行	234.91		234.91				
21011	行政事业单位医疗	5.71		5.71				

2101101	行政单位医疗	2.2		2.2				
2101102	事业单位医疗	3.51		3.51				
22102	住房改革支出	12.48		12.48				
2210201	住房公积金	10.07		10.07				
2210202	提租补贴	2.41		2.41				
合计		1787.27		1787.27				

部门公开表 7



## 郎溪县退役军人事务局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1769.08	130.28	1638.8
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
20808	抚恤	1269.1		1269.1
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	415.1		415.1
2080805	义务兵优待	767		767
2080899	其他优抚支出	87		87
20809	退役安置	252.2		252.2
2080901	退役士兵安置	245		245
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.2		7.2
20828	退役军人管理事务	234.91	117.41	117.5
2082801	行政运行	234.91	117.41	117.5
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
22102	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	
2210202	提租补贴	2.41	2.41	
合计		1787.27	148.47	1638.8

## 郎溪县退役军人事务局 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	14	14			
固定资产采购	10	10			
车辆维修	4	4			

# 郎溪县退役军人事务局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

## 郎溪县退役军人事务局 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
优抚对象价格临时补贴	退役军人事务局	115.1	115.1							
在乡复员、退伍军人生活补助	退役军人事务局	300	300							
义务兵家庭及重点优抚对象优待金	退役军人事务局	767	767							
企业军转干慰问体检经费	退役军人事务局	15	15							
现役军人立功授奖	退役军人事务局	8	8							
“八一”、“春节”重点优抚对象慰问	退役军人事务局	64	64							
退役军人地方一次性经济补助金及购买一次意外保险	退役军人事务局	240	240							
符合政府安排工作退役士兵待安排	退役军人事务局	5	5							

期间的安置费	局									
无军籍职工地方补助金及三个月一次性奖励金	退役军人事务局	7.2	7.2							
墓园管理中心工作经费	退役军人事务局	15	15							
双拥工作经费	退役军人事务局	43.5	43.5							
退役军人服务中心工作经费	退役军人事务局	35	35							
重点优抚对象短期疗养费	退役军人事务局	24	24							
合 计		1638.8	1638.8							

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算 1787.27 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1787.27 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1787.27 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1769.08 万元，占 99%；卫生健康支出 5.71 万元，占 0.3%；住房保障支出 12.48 万元，占 0.7%。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县退役军人事务局 2021 年一般公共预算拨款 1787.27 万元，比 2020 年预算拨款增加 1654.4 万元，增长 1245%，主要原因：2020 年预算未包含项目经费。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1769.08 万元，占 99%；卫生健康支出 5.7 万元，占 0.3%；住房保障支出 12.48 万元，占 0.7%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）。2021年预算为 12.87万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险的调整

随着人员工资基数等客观情况进行调整。

2. 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）。2021年预算为415.1万元，比2020年预算增加415.1万元，增长原因主要是2020年单位新成立不久，没规划项目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2021年预算为767万元，比2020年预算增加767万元，增长原因主要是2020年单位新成立不久，没规划项目预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2021年预算为87万元，比2020年预算增加87万元，增长原因主要是2020年单位新成立不久，没规划项目预算。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2021年预算为245万元，比2020年预算增加245万元，增长原因主要是2020年单位新成立不久，没规划项目预算。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。2021年预算为7.2万元，比2020年预算增加7.2万元，增长原因主要是2020年单位新成立不久，没规划项目预算。

7. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算234.91万元，比2020年预算增加117.67万元，增长原因主要是增加了部分工作经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算2.2万元，比2020年预算增加0.57万元，增长16.3%，增长原因主要是政策原因工资调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算3.51万元，比2020年预算增加0.51万元，增长原因主要是人员转正、政策原因工资调整。

10. 住房保障支出（类）房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算10.07元，比2020年预算增加1.42万元，增长原因主要是人员转正、政策原因工资调整。

11. 住房保障支出（类）房改革支出（款）提租补贴（项）。2021年预算2.41万元，比2020年预算增加0.34万元，增长原因主要是人员转正、政策原因工资调整。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县退役军人事务局2021 年一般公共预算基本支出148.47万元，其中：

工资福利支出 114.98万元，主要包括：基本工资 41.91 万元、津贴补贴 30.04 万元、绩效工资 8.48 万元、奖金3.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.87 万元、职工基本医疗保险缴费 5.71 万元、住房公积金 12.48 万元等。商品和服务支出 19 万元，主要包括：办公费 9 万元、其他商品和服务支出 10 万元等。对个人和家庭的补助 14.49 万元，主要包括：奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 14.46 万元等。



#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

退役军人事务局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

退役军人事务局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，郎溪县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县退役军人事务局 2021 年收支总预算 1787.27 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

郎溪县退役军人事务局 2021 年收入预算 1787.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1769.08 万元，占 99%，比 2020 年预算增加 1636.21 万元，增长 1231%，增长原因主要是 2020 年未将项目预算纳入其中。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

郎溪县退役军人事务局 2021 年支出预算 1787.27 万元，比 2020 年预算增加 1654.4 万元，增长 1245%，增长原因主要是 2020 年未将项目预算纳入其中。其中，基本支出 148.47 万元，占 0.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1638.8 万元，占 99.2%，主要用于保障退役、现役军人及涉军群体的生活，提高幸福感，维护社会稳定。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “优抚对象价格临时补贴”项目**

##### **（1）项目概述。**

完成当我县达到国家和省市规定的启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制时，向优抚对象发放价格临时补贴。

##### **（2）立项依据**

根据国家文件规定及政策调整，提高当年优抚对象生活水平。

(3) 起止时间

长期延续性项目。

(4) 项目内容

完成当我县达到国家和省市规定的启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制时，向优抚对象发放价格临时补贴。

(5) 年度预算安排

预算拨付 115.1 万元。

附 1-1

## 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称				优抚对象价格临时补贴			
主管部门及代码		郎溪县退役军人事务局（088001）		实施单位		郎溪县退役军人事务局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	345.3	年度资金总额:		115.1	
		其中:财政拨款	345.3	其中:财政拨款		115.1	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标(2021 年-2023 年)			年度目标			
	完成当我县达到国家和省市规定的启动社会救助和保障标准 与 物价上涨挂钩联动机制时，向优抚对象发放价格临时补贴			按时按标准完成价格临时补贴发放			
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	数量指标	指标 1:完成优抚对	2299	数量指标	指标 1:完成优抚对象	2299

	指 标		象价格临时补贴发放人数（人数）			价格临时补贴发放人数（人数）	
	质量指标		指标 1:发放经费是否符合相关政策规定	是	质量指标	指标 1:发放经费是否符合相关政策规定	是
	时效指标		指标 1:完成优抚对象价格临时补贴发放频率	每月	时效指标	指标 1:完成优抚对象价格临时补贴发放频率	每月
	成本指标		指标 1: 价格临时补贴发放标准, 根据2020 年1-9 月份郎溪县价格临时补贴发放标准测算(元/月)	41.72	成本指标	指标 1: 价格临时补贴发放标准, 根据2020 年1-9 月份郎溪县价格临时补贴发放标准测算(元/月)	41.72
	效 益 指 标	社会效益指标	指标 1:为优抚对象提供医疗补助, 对保障优抚对象的医疗权益, 减轻家庭经济负担的影响程度	明显	社会效益指标	指标 1:为优抚对象提供医疗补助, 对保障优抚对象的医疗权益, 减轻家庭经济负担的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标 1:对保持优抚对象生活稳定, 促进社会和谐的影响程度	明显	可持续影响指标	指标 1:对保持优抚对象生活稳定, 促进社会和谐的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1:优抚对象满意度	≥90%

## 2. “在乡复员、退伍军人生活补助”项目

### （1）项目概述

通过拨付在乡复员、带病回乡退伍军人等生活补助经费，提高优抚对象生活待遇，保持优抚对象群体基本稳定。

### （2）立项依据

国家政策规定和县  
级须配套资金

(3) 起止时间

长期延续性项目

#### (4) 项目内容

通过拨付在乡复员、退伍军人等生活补助经费，提高 2021 年优抚对象生活待遇，保持优抚对象群体基本稳定。

年度预算安排预算

拨付 300 万元。

附 1-1

### 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称			在乡复员、退伍军人生活补助							
主管部门及代码			郎溪县退役军人事务局（088001）		实施单位		郎溪县退役军人事务局			
项目属性			延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		900		年度资金总额:		300	
			其中:财政拨款		900		其中:财政拨款		300	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2021 年-2023 年)					年度目标				
	通过拨付在乡复员、带病回乡退伍军人等生活补助经费，提高优抚对象生活待遇，保持优抚对象群体基本稳定。					通过拨付在乡复员、退伍军人等生活补助经费，提高2021 年优抚对象生活待遇，保持优抚对象群体基本稳定。				
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	指标1:在乡复员军人数量	抗日时期入伍 1 人，解放时期入伍 9 人，建国后入伍 28 人		数量指标	指标 1:在乡复员军人数量	抗日时期入伍 1 人，解放时期入伍 9 人，建国后入伍 28 人		
			指标2:带病回乡退伍军人数量（人）	716			指标 2:带病回乡退伍军人数量（人）	716		
			指标 3: 两参退伍军人数量（人）	149			指标 3: 两参退伍军人数量（人）	149		
		质量指标	指标1:发放经费是否符合相关政策规定	符合		质量指标	指标 1:发放经费是否符合相关政策规定	符合		
		时效指标	指标 1:在乡复员、退伍军人生活补助发放频率	每月		时效指标	指标 1:在乡复员、退伍军人生活补助发放频率	每月		

	成本指标	指标1:在乡复员军人补助标准	抗日时期入伍的市县财政补助标准为每人每年 1870 元, 解放时期入伍的市县财政补助标准为每人每年 1430 元, 建国后入伍的市县财政补助标准为每人每年 1250 元。预计每年提标 10%。	成本指标	指标 1:在乡复员军人补助标准	抗日时期入伍的市县财政补助标准为每人每年 1870 元, 解放时期入伍的市县财政补助标准为每人每年 1430 元建国后入伍的市县财政补助标准为每人每年 1250 元。预计 2021 年提标 10%。	
		指标2:带病回乡退伍军人补助标准	市县财政补助标准为每人每年 3180 元。预计每年提标 10%。		指标 2:带病回乡退伍军人补助标准	市县财政补助标准为每人每年 3180 元。预计 2021 年提标 10%。	
		指标 3: 两参退伍军人补助标准	市县财政补助标准为每人每年 1368 元。预计每年提标 10%。		指标 3: 两参退伍军人补助标准	市县财政补助标准为每人每年 1368 元。预计 2021 年提标 10%。	
	效益指标	社会效益指标	指标1:对保持优抚对象生活稳定, 促进社会和谐稳定的可持续影响程度	明显	社会效益指标	指标 1:对保持优抚对象生活稳定, 促进社会和谐稳定的可持续影响程度	明显
		可持续影响指标	指标1:对落实拥军优属各项制度, 提高退役军人服务保障水平的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1:对落实拥军优属各项制度, 提高退役军人服务保障水平的可持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1:优抚对象满意度	≥90%
指标 2: 社会公众满意度			≥90%	指标 2: 社会公众满意度		≥90%	

### 3. “义务兵家庭及重点优抚对象优待金”项目

#### (1) 项目概述

通过发放义务兵家庭优待金和重点优抚对象优待金，提升军人家庭幸福感和满足感，保持群体稳定。

#### (2) 立项依据

国家文件规定  
和更好促进资  
金管理。

#### (3) 起止时间

长期延续性项目

#### (4) 项目内容

通过拨付在乡复员、退伍军人等生活补助经费，提高 2021 年优抚对象生活待遇，保持优抚对象群体基本稳定。

#### (5) 年度预算安排

预算拨付 767 万元。

附 1-1

### 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称		义务兵家庭及重点优抚对象优待金	
主管部门及代码	郎溪县退役军人事务局(088001)	实施单位	郎溪县退役军人事务局
项目属性	延续项目	项目期	长期
	中期资金总额:	2301	年度资金总额: 767



项目资金 (万元)	其中:财政拨款	2301	其中:财政拨款	767
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2021 年-2023 年)		年度目标	

	通过发放义务兵家庭优待金和重点优抚对象优待金，提升军人家庭幸福感和满足感，保持群体稳定。				通过发放义务兵家庭优待金和重点优抚对象优待金，提升 2021 年度军人家庭幸福感和满足感，保持群体稳定。		
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	指标 1: 预估享受义务兵家庭优待金人数	228	数量指标	指标 1: 预估享受义务兵家庭优待金人数	228
			指标 2: 预估重点优抚对象数量	165		指标 2: 预估重点优抚对象数量	165
		质量指标	指标 1: 发放经费是否符合相关政策规定	符合	质量指标	指标 1: 发放经费是否符合相关政策规定	符合
		时效指标	指标 1: 完成义务兵家庭优待金和重点优抚对象优待金发放频率	每年	时效指标	指标 1: 完成义务兵家庭优待金和重点优抚对象优待金发放频率	每年
		成本指标	指标 1: 义务兵家庭优待金发放标准	我省义务兵家庭优待金发放参照指标由农民人均纯收入调整为全体居民人均消费性支出指标 100%，若发放标准低于上年的，按上年度标准发放。	成本指标	指标 1: 义务兵家庭优待金发放标准，2019 年度我县人均消费性支出为 19732 元/人，按郎溪县人均消费性支出的自然增长机制（10%），预估 2020 年人均消费性支出为 21705 元。依据 2020 年郎溪县人民政府第 37 号常务会议精神，义务兵优待金按上年度人均消费性支出的 1:1.2 比例发放。（元/人）	26046
			指标 2: 重点优抚对象优待金发放标准	根据普惠加优待原则，重点优抚对象优待金参照义务兵优待金标准发放		指标 2: 重点优抚对象优待金发放标准	按义务兵优待金自然增长机制（10%）比例测算，2021 年我县三属 15 人（13023 元/人），在乡复员军 37 人（13023 元/人），残疾军人 35 人（9116 元/人），带病回乡 66 人（9116 元/人），两参人员 14 人（9116 元/人）。
	效益	社会效益	指标 1: 对落实义	明显	社会效益	指标 1: 对落实义务兵家庭	明显

	指标	指标	义务兵家庭优待金和重点优抚对象优待金的制度		指标	优待金和重点优抚对象优待金的制度	
		可持续影响指标	指标 1:对保持退役士兵稳定,促进社会和谐的影响程度	明显	可持续影响指标	指标 1:对保持退役士兵稳定,促进社会和谐的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:退役士兵满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1:退役士兵满意度	≥90%

#### 4. “企业军转干慰问体检经费”项目。

##### (1) 项目概述。

通过拨付企业军转干慰问体检经费,提高企业军转干生活待遇,保持企业军转干群体基本稳定。

##### (2) 立项依据

根据国家文件规定和更好促进资金管理。

##### (3) 起止时间

长期延续性项目。

##### (4) 项目内容

通过拨付企业军转干慰问体检经费,提高企业军转干生活待遇,保持企业军转干群体基本稳定。

##### (5) 年度预算安排

预算拨付 15 万元。

附 1-1

### 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称			企业军转干慰问体检经费					
主管部门及代码			郎溪县退役军人事务局（088001）		实施单位		郎溪县退役军人事务局	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	45	年度资金总额:		15	
			其中:财政拨款	45	其中:财政拨款		15	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021 年-2023 年)				年度目标			
	通过拨付企业军转干慰问体检经费，提高企业军转干生活待遇，保持企业军转干群体基本稳定。				通过拨付企业军转干慰问体检经费，提高企业军转干生活待遇，保持企业军转干群体基本稳定。			
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	指标 1:指标 1:完成企业军转干慰问体检经费拨付人数（人）	41	数量指标	指标 1:完成企业军转干慰问体检经费拨付人数（人	41	
		质量指标	指标 1: 发放经费是否符合相关政策规定	符合	质量指标	指标 1: 发放经费是否符合相关政策规定	是	
		时效指标	指标 1: 企业军转干慰问体检经费使用时间是否及时	及时	时效指标	指标 1: 企业军转干慰问体检经费使用时间是否及时	是	
		社会效益	指标 1: 对保持企业军转干基本稳定，促进社会和谐的影响程度	较高	社会效益	指标 1: 对保持企业军转干基本稳定，促进社会和谐的影响程度	较高	
		可持续影响指标	指标 1: 对保障退役军人权益，稳定军心的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	指标 1: 对保障退役军人权益，稳定军心的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:企业军转干满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1:企业军转干满意度	≥90%	

## 5. “现役军人立功受奖奖励金”项目。

### （1）项目概述。

深入开展拥军拥属活动，鼓励现役军人安心服役，提高社会影响力。

(2) 立项依据

根据国家文件规定和更好促进资金管理

(3) 起止时间

长期延续性项目。

(4) 项目内容

郎溪籍现役军人在部队立功受奖人员奖励经费及时发放。

(5) 年度预算安排

预算拨付 8 万元。

附 1-1

## 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称			现役军人立功受奖奖励金					
主管部门及代码		郎溪县退役军人事务局（088001）			实施单位		郎溪县退役军人事务局	
项目属性		延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		24	年度资金总额:		8	
		其中:财政拨款		24	其中:财政拨款		8	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2021 年-2023 年)				年度目标			
	深入开展拥军拥属活动，鼓励现役军人安心服役，提高 社会影响力。				郎溪籍现役军人在部队立功受奖人员奖励经费及时发放			
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	指标 1：自主就业退役军人人数（人）	≥250	数量指标	指标 1：自主就业退役军人人数（人）	≥50	
		质量指标	指标 2：是否完成当年现役军人立功授奖发放	是	质量指标	指标 2：是否完成当年现役军人立功授奖发放	是	
		时效指标	指标 1：部队立功喜报送达时间	接收喜报一个月内	时效指标	指标 1：部队立功喜报送达时间	接收喜报一个月内	

		成本指标	指标 1: 中央荣誉称号 (元/人)	50000	成本指标	指标 1: 中央荣誉称号 (元/人)	50000
			指标 2: 一等功, 战区荣誉称号 (元/人)	20000		指标 2: 一等功, 战区荣誉称号 (元/人)	20000
			指标 3: 二等功 (元/人)	5000		指标 3: 二等功 (元/人)	5000
			指标 4: 三等功 (元/人)	2000		指标 4: 三等功 (元/人)	2000
			指标 5: 优秀士兵 (士官及干部) (元/人)	600		指标 5: 优秀士兵 (士官及干部) (元/人)	600
		社会效益指标	指标 1: 对在全社会形成崇尚荣誉, 尊重军人的浓厚双拥氛围的影响程度	较高	社会效益指标	指标 1: 对在全社会形成崇尚荣誉, 尊重军人的浓厚双拥氛围的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标 1: 对鼓励现役军人安心服役, 进一步增强军属政治荣誉感的影响程度	明显	可持续影响指标	指标 1: 对鼓励现役军人安心服役, 进一步增强军属政治荣誉感的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 我县现役军人军属满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 我县现役军人军属满意度	≥90%
			指标 2: 社会公众满意度	≥90%		指标 2: 社会公众满意度	≥90%

## 6. ““八一”、“春节”重点优抚对象慰问”项目。

### (1) 项目概述。

通过“八一”、“春节”重点优抚对象慰问,提升军人家庭幸福感和满足感,保持群体稳定。

### (2) 立项依据

根据国家文件规定和更好促进资金管理。

### (3) 起止时间

长期延续性项目。

### (4) 项目内容

通过“八一”、“春节”重点优抚对象慰问,提升军人家庭幸福感和满足感,保持群体稳定。

(5) 年度预算安排

预算拨付 64 万元。

附 1-1

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称			“八一”、“春节”重点优抚对象慰问				
主管部门及代码			郎溪县退役军人事务局（088001）		实施单位		郎溪县退役军人事务局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:	192	年度资金总额:	64	
			其中:财政拨款	192	其中:财政拨款	64	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2021 年-2023 年)				年度目标		
	通过“八一”、“春节”重点优抚对象慰问,提升军人家庭幸福感和满足感,保持群体稳定。				通过“八一”、“春节”重点优抚对象慰问,提升军人家庭幸福感和满足感,保持群体稳定。		
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	指标 1:春节慰问重点优抚对象数量（人）	825	数量指标	指标 1:春节慰问重点优抚对象数量（人	275
			指标 2: 八一慰问重点优抚对象数量（人）	1800		指标 2: 八一慰问重点优抚对象数量（人	600
		质量指标	指标 1: 发放经费是否符合相关政策规定	是	质量指标	指标 1: 发放经费是否符合相关政策规定	是
		时效指标	指标 1: 完成“八一”“春节”重点优抚对象慰问发放频率	每年	时效指标	指标 1: 完成“八一”“春节”重点优抚对象慰问发放频率	每年
		成本指标	指标 1: “八一”、“春节”重点优抚对象慰问金标准（元/人）	800	成本指标	指标 1: “八一”、“春节”重点优抚对象慰问金标准（元/人）	800

	效 益 指 标	社会效益 指标	指标 1: 对提升军人 家庭幸福感和满足 感, 保持群体稳定的 影响程度	较高	社会效益 指标	指标 1: 对提升军人 家庭幸福感和满足 感, 保持群体稳定的 影响程度	较高
		可持续影响 指标	指标 1: 对保持慰问 优抚对象稳定, 促进 社会和谐的影响程 度	明显	可持续影响 指标	指标 1: 对保持慰问 优抚对象稳定, 促进 社会和谐的影响程度	明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 优抚对象满 意度	≥90%	服务对象 满意度指标	指标 1: 优抚对象满 意度	≥90%
			指标 2: 社会群众满 意度	≥90%		指标 2: 社会群众满 意度	≥90%

## 7. “退役军人地方一次性经济补助金及购买一次意外保险”项目。

### (1) 项目概述。

完成退役士兵一次性地方经济补助, 退役军人及复员干部购买意外伤害保险及意外医疗保险

### (2) 立项依据

根据国家文件规定和更好促进资金管理。

### (3) 起止时间

长期延续性项目。

### (4) 项目内容

完成当年度自主就业退役军人一次性地方补助和年度自主就业退役军人及复员干部购买意外伤害保险及意外医疗保险。

### (5) 年度预算安排

预算拨付 240 万元。



项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称			退役军人地方一次性经济补助金及购买一次意外保险									
主管部门及代码			郎溪县退役军人事务局（088001）		实施单位		郎溪县退役军人事务局					
项目属性			延续项目		项目期		长期					
项目资金 (万元)			中期资金总额：		720		年度资金总额：		240			
			其中:财政拨款		720		其中:财政拨款		240			
			其他资金				其他资金					
总体 目标	中期日标(2021 年-2023 年)					年度目标						
	完成退役士兵一次性地方经济补助，退役军人及复员干部购 买意外伤害保险及意外医疗保险					目标1:完成当年度自主就业退役军人一次性地方补助 目标2:完成当年度自主就业退役军人及复员干部购买意外伤害保险及意外医疗保险						
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	指标 1：自主就业退役军人人数（人）		≥360		数量指标	指标 1：自主就业退役军人人数（人）		≥120		
			指标 2：当年度退役军人购买意外保险人数（人）		≥360			指标 2：退役军人购买意外保险人数（人）		≥120		
		质量指标	指标 1：是否符合参保退役军人		是		质量指标	指标 1：是否符合参保退役军人		是		
			指标 2：是否完成年度自主就业退役军人安置工作		是			指标 2：是否完成年度自主就业退役军人安置工作		是		
		时效指标	指标 1：退役军人地方一次性补助金		每年 9 月前		时效指标	指标 1：退役军人地方一次性补助金		每年 9 月前		
			指标 2：购买意外医疗伤害保险报销时间		返乡报到 1 个月之内			指标 2：购买意外医疗伤害保险报销时间		返乡报到 1 个月之内		
		成本指标	成本指标	指标 1：退役军人补助根据服役兵龄计算（元/年）		≥5400		成本指标	指标 1：退役军人补助根据服役兵龄计算（元/年）		≥5400	
				指标 2：一等功		增发 15%			指标 2：一等功		增发 15%	
				指标 3：二等功		增发 10%			指标 3：二等功		增发 10%	
				指标 4：三等功		增发 5%			指标 4：三等功		增发 5%	
				指标 5：退役军人意外保险保费（元/人）		60			指标 5：退役军人意外保险保费（元/人）		60	

	效益指标	社会效益指标	指标 1:对切实维护落实退役军人合法待遇, 推升退役军人社会责任感的影响程度	明显	社会效益指标	指标 1:对切实维护落实退役军人合法待遇, 推升退役军人社会责任感的影响程度	明显
		可持续影响	指标 1: 对退役士兵能否完成身份转化, 尽快适应地方工作的影响程度	明显	可持续影响	指标 1: 对退役士兵能否完成身份转化, 尽快适应地方工作的影响程度	明显
			指标 2: 对提升退役军人生活保障, 防范化解退役军人矛盾和隐患风险的影响程度	明显		指标 2: 对提升退役军人生活保障, 防范化解退役军人矛盾和隐患风险的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 我县自主就业退役军人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 我县自主就业退役军人满意度	≥90%

## 8. “符合政府安排工作退役士兵待安排期间安置费”项目。

### (1) 项目概述。

做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助、基本养老保险接续、基本医疗保险接续工作。

### (2) 立项依据

根据国家文件规定和更好促进资金管理。

### (3) 起止时间

长期延续性项目。

### (4) 项目内容

做好当年度由政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助, 基本养老保险接续、基本医疗保险接续工作。

### (5) 年度预算安排

预算拨付 5 万元。

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称			符合政府安排工作退役士兵待安排期间安置费							
主管部门及代码			郎溪县退役军人事务局（088001）		实施单位		郎溪县退役军人事务局			
项目属性			延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		15		年度资金总额：		5	
			其中:财政拨款		15		其中:财政拨款		5	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期日标(2021 年-2023 年)					年度目标				
	做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助、基本养老保险接续、基本医疗保险接续工作					做好当年度由政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助，基本养老保险接续、基本医疗保险接续工作				
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	指标 1：符合政府安排工作退役军人人数（人		≥30		数量指标	指标1：符合政府安排工作退役军人人数（人）	≥10	
		质量指标	指标 1：是否完成年度符合政府安排工作、退役士兵安置工作		是		质量指标	指标1：是否完成年度符合政府安排工作、退役士兵安置工作	是	
		时效指标	指标 1：项目实施进度		2020 年度政策规定，在 9 月底前完成年度安置任务，已于 8 月份完成（无待安置期）预计下一年度时间不变		时效指标	指标1：2020 年政策规定，在 9 月底前完成年度安置任务，已于 8 月份完成，（无待安置期）预计下一年度时间不变		
		成本指标	指标 1：符合政府安排工作退役军人待安置期间生活补助（元/月）		1280		成本指标	指标1：符合政府安	1280	

						排工作 退役军人待安置期间生活补助(元/月)	
			指标 2: 符合政府安排工作退役士兵, 待安置期间基本养老保险接续	基本养老保险接续: 退役军人本人在军队服役最后年度缴费工资为基数, 按 20%费率缴纳, 其中 8%为个人缴费计入个人账户, 所需费用由安置地财政资金安排		指标2: 符合政府安排工作退役士兵, 待安置期间基本养老保险接续	基本养老保险接续: 退役军人本人在军队服役最后年度缴费工资为基数, 按 20%费率缴纳, 其中 8%为个人缴费计入个人账户, 所需费用由安置地财政资金安排
			指标 3: 符合政府安排工作退役士兵, 待安置期间基本医疗保险接续	基本医疗保险接续: 退役军人本人在军队服役最后年度缴费工资为基数, 单位缴纳部分由安置地财政资金解决, 所需费用由安置地财政资金安排。个人缴纳部分由退役士兵个人缴纳		指标3: 符合政府安排工作退役士兵, 待安置期间基本医疗保险接续	基本医疗保险接续: 退役军人本人在军队服役最后年度缴费工资为基数, 单位缴纳部分由安置地财政资金解决, 所需费用由安置地财政资金安排。个人缴纳部分由退役士兵个人缴纳
	效益指标	可持续影响	指标 1:对退役士兵能否完成身份转化, 尽快适应地方工作的影响程度	明显	可持续影响	指标 1:对退役士兵能否完成身份转化, 尽快适应地方工作的影响程度	明显
			指标 2:对落实拥军优属各项制度, 提高退役军人服务保障水平的影响程度	较高		指标 2:对落实拥军优属各项制度, 提	较高

						高退役军人服务保障水平的影响程度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:我县符合政府安排工作退役军人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1:我县符合政府安排工作退役军人满意度	≥90%

## 9. “无军籍职工地方补助金及三个月一次性奖励金”项目。

### （1）项目概述。

通过发放无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。

### （2）立项依据

根据国家文件规定和更好促进资金管理。

### （3）起止时间

长期延续性项目。

### （4）项目内容

通过发放无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。

### （5）年度预算安排

预算拨付 7.2 万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称		无军籍职工地方补助金及三个月一次性奖励金					
主管部门及代码		郎溪县退役军人事务局（088001）		实施单位		郎溪县军休服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		21.6	年度资金总额:		7.2
		其中:财政拨款		21.6	其中:财政拨款		7.2
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021 年-2023 年)				年度目标		
	通过发放无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				通过发放无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。		
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	指标 1:无军籍职工经费拨付人数（人）	2	数量指标	指标 1:无军籍职工经费拨付人数（人）	2
		质量指标	指标 1：发放经费是否符合相关政策规定	是	质量指标	指标 1：发放经费是否符合相关政策规定	是
		时效指标	指标 1：无军籍职工经费发放频率	每月	时效指标	指标 1：无军籍职工经费发放频率	每月
	效益指标	社会效益	指标 1：对提高无军籍职工生活待遇，减轻家庭负担的影响程度	较高	社会效益	指标 1：对提高无军籍职工生活待遇，减轻家庭负担的影响程度	较高
			指标 2：对提高工作积极性，加强政府管理，激发社会活力的影响程度	明显		指标 2：对提高工作积极性，加强政府管理，激发社会活力的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标 1：对保持无军籍职工队伍基本稳定，促进社会和谐可持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1：对保持无军籍职工队伍基本稳定，促进社会和谐可持续影响程度	明显

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:无军籍职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1:无军籍职工满意度	≥99%
--	-------	-----------	---------------	------	-----------	---------------	------

## 10. “墓园管理中心工作经费”项目。

### (1) 项目概述。

深入贯彻落实习近平总书记关于烈士褒扬工作的重要论述，加大组织保障力度，提升烈士纪念设施宣传教育功能：充分发挥烈士纪念设施传承红色基因、弘扬英烈基地的爱国主义教育基地作用，在社会上树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚。

### (2) 立项依据

根据国家文件规定和更好促进资金管理。

### (3) 起止时间

长期延续性项目。

### (4) 项目内容

对夏雨初烈士墓园及其他零散烈士墓进行修缮管理与维护，组织烈士亲属开展异地祭扫活动和组织编撰红色英烈故事、郎川英烈事迹展、清明及 9•30 等公祭活动。

### (5) 年度预算安排

预算拨付 15 万元。

附 1-1

## 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称	墓园管理中心工作经费
------	------------

主管部门及代码			郎溪县退役军人事务局（088001）		实施单位		郎溪县墓园管理中心			
项目属性			延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		45		年度资金总额:		15	
			其中:财政拨款		45		其中:财政拨款		15	
			其他资金				其他资金			
总体目标			中期目标(2021 年-2023 年)				年度目标			
			目标 1:深入贯彻落实习近平总书记关于烈士褒扬工作的重要论述				目标 1:对夏雨初烈士陵园及其他零散烈士墓进行修缮管理与维护			
			目标 2:加大组织保障力度，提升烈士纪念设施宣传教育功能				目标 2:组织烈士亲属开展异地祭扫活动			
			目标 3:充分发挥烈士纪念设施传承红色基因、弘扬英烈基地的爱国主义教育基地作用，在社会上树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚				目标 3:组织编撰红色英烈故事、郎川英烈事迹展清明及 9•30 等公祭活动			
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	指标1:夏雨初烈士陵园修缮管理维护面积（㎡）	5000	数量指标	指标 1:夏雨初烈士陵园修缮管理维护面积（㎡）	5000	
					指标2:组织烈士亲属异地祭扫（次数）	≥30		指标 2:组织烈士亲属异地祭扫（次数）	≥10	
					指标 3：组织举办烈士展览(次数)	≥3		指标 3：组织举办烈士展览（次数）	≥1	
					指标 4：组织开展公祭活动（次数）	≥6		指标 4：组织开展公祭活动（次数）	≥2	
					指标 5：组织编撰红色故事等（次数）	≥3		指标 5：组织编撰红色故事等（次数）	≥1	
					指标 6：夏雨初烈士陵园年服务接待人次（万人次）	≥15		指标 6：夏雨初烈士陵园年服务接待人次（万人次）	≥5	
				质量指标	指标 1：是否保障夏雨初烈士陵园正常开放运行	是	质量指标	指标 1：是否保障夏雨初烈士陵园正常开放运行	是	
				成本指标	指标 1：公祭活动费用（万元）	6	成本指标	指标 1：公祭活动费用（万元）	2	
					指标 2：墓园工作人员工资、补贴（万/人）	4.5		指标 2：墓园工作人员工资（万/人）	1.5	
					指标 3：异地祭扫报销（万元）	据实报销，约 6		指标 3：异地祭扫报销（万元）	据实报销，约 2	
					指标 4:烈士陵园维修管理等费用（万元）	28.5		指标4:烈士陵园维修管理等费用（万元）	9.5	



	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对在社会上形成崇尚英烈良好风尚的影响程度	明显	社会效益指标	指标 1: 对在社会上形成崇尚英烈良好风尚的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标1:对充分发挥爱国主义教育基地作用,提升宣传教育功能的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	指标 1:对充分发挥爱国主义教育基地作用,提升宣传教育功能的可持续影响程度	明显
			指标 2:对提升郎溪文教建设,扩大县区知名度的可持续影响程度	明显		指标2:对提升郎溪文教建设,扩大县区知名度的可持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:烈士亲属满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1:烈士亲属满意度	≥90%
			指标2:接待群众满意度	≥90%		指标 2:接待群众满意度	≥90%

## 11. “双拥工作经费”项目。

### (1) 项目概述。

围绕双拥共建和加强军政军民团结主题,发挥官兵在双拥工作中的作用,大力倡导拥政爱民的良好风尚,弘扬双拥光荣传统,巩固和发展“同呼吸,共命运,心连心”的大好局面,为新时期新型军政军民关系奠定良好基础。

### (2) 立项依据

根据国家文件规定和更好促进资金管理,做好拥军优属工作。

### (3) 起止时间

长期延续性项目。

### (4) 项目内容

双拥慰问驻军单位(两次),双慰问边海防官兵家庭,双拥活动开展,制作春节年画 1.5 万份,营造双拥节日氛围年度。

### (5) 预算安排

预算拨付 43.5 万元。

附  
1-1

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称			双拥工作经费				
主管部门及代码		郎溪县退役军人事务局（088001）		实施单位		郎溪县退役军人事务局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	130.5	年度资金总额:	43.5		
		其中:财政拨款	130.5	其中:财政拨款	43.5		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期日标(2021 年-2023 年)			年度目标			
	围绕双拥共建和加强军政军民团结主题，发挥官兵在双拥工作中的作用，大力倡导拥政爱民的良好风尚，弘扬双拥光荣传统，巩固和发展“同呼吸，共命运，心连心”的大好局面，为新时期新型军政军民关系奠定良好基础。			目标 1:双拥慰问驻军单位（两次） 目标 2:双慰问边海防官兵家庭 目标 3: 双拥活动开展 目标 4: 制作春节年画 1.5 万份，营造双拥节日氛围			
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	指标 1:慰问次数（次数）	≧6	数量指标	指标 1:慰问次数（次数）	2
			指标 2:慰问单位个数（人数）	≧10		指标 2:慰问单位个数（人数）	10
			指标 3: 慰问边海防官兵家庭（人次）	≧300		指标 3: 慰问边海防官兵家庭（人次）	≥100
			指标 4: 双拥活动开展次数（次数）	≧6		指标 4: 双拥活动开展次数（次数）	≥2
			指标 5: 双拥年画制作数量（万份）	4.5		指标 5: 双拥年画制作数量（万份）	1.5
	成本指标	成本指标	指标 1:慰问单位金额（万元）	84	成本指标	指标 1:慰问单位金额（万元）	28
			指标 2: 慰问边海防官兵家庭（元/户）	600		指标 2: 慰问边海防官兵家庭（元/户）	600
			指标 3: 双拥年画制作（元/份）	约每份 6.3 元, 合计约 28.5		指标 3: 双拥年画制作成本（元/份）	约每份 6.3 元, 合计约 9.5

	效益指标	可持续影响指标	指标 1:对提升驻军工作积极性和归属感的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1:对提升驻军工作积极性和归属感的可持续影响程度	较高
			指标 2: 对提升边海防官兵家庭生活幸福感的可持续影响程度	明显		指标 2: 对提升边海防官兵家庭生活幸福感的可持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 驻军部队满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 驻军部队满意度	≥90%
			指标 2:双拥服务对象满意度	≥90%		指标 2:双拥服务对象满意度	≥90%
			指标 3: 边海防官兵家庭满意度	≥90%		指标 3: 边海防官兵家庭满意度	≥90%

## 12. “退役军人服务中心工作经费”项目。

### (1) 项目概述。

维护退役军人服务中心的正常运转，更好的服务退役军人，促进社会的稳定和谐。

### (2) 立项依据

根据国家文件规定和更好促进资金管理，保障退役军人权利。

### (3) 起止时间

长期延续性项目。

### (4) 项目内容

维护退役军人服务中心的正常运转，更好的服务退役军人，促进社会的稳定和谐。

### (5) 预算安排

预算拨付 35 万元。

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称	退役军人服务中心工作经费		
主管部门及代码	郎溪县退役军人事务局（088001	实施单位	郎溪县退役军人服务中心
项目属性	延续项目	项目期	长期

项目资金 (万元)		中期资金总额:		105	年度资金总额:		35
		其中:财政拨款		105	其中:财政拨款		35
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标(2021 年-2023 年)				年度目标		
	维护退役军人服务中心的正常运转，更好的服务退役军人，促进社会的稳定和谐。				维护退役军人服务中心的正常运转，更好的服务退役军人，促进社会的稳定和谐。		
	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	指标 1:		数量指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1: 项目总成本（万元）	105	成本指标	指标 1: 项目总成本（万元）	35
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 对完善优抚安置政策体系，落实拥军优属各项制度，提高退役军人服务保障水平的影响程度	明显	社会效益 指标	指标 1: 对完善优抚安置政策体系，落实拥军优属各项制度，提高退役军人服务保障水平的影响程度	明显
			指标 2: 对加强政府管理，激发社会组织活力的影响程度	较高		指标 2: 对加强政府管理，激发社会组织活力的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对服务退役军人，保障军人权益的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	指标 1: 对服务退役军人保障军人权益的可持续影响程度	明显
			指标 2: 发挥退役军人服务保障职能，提升服务水平，建立社会服务体系的可持续影响程度	较高		指标 2: 发挥退役军人服务保障职能，提升服务水平，建立社会服务体系的可持续影响程度	较高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 退役军人及广大涉军群体满意度	≥90%	服务对象 满意度指 标	指标 1: 退役军人及广大涉军群体满意度	≥90%
			指标 2: 社会群众满意度	≥90%		指标 2: 社会群众满意度	≥90%

### 13. “重点优抚对象短期疗养经费”项目。

#### (1) 项目概述。

通过对重点优抚对象短期疗养, 提升军人家庭幸福感和满足感, 保持群体稳定。

(2) 立项依据

根据国家文件规定和促进资金管理，解决群体矛盾，提高群体幸福感。

(3) 起止时间

长期延续性项目。

(4) 项目内容

通过对重点优抚对象短期疗养，提升军人家庭幸福感和满足感，保持群体稳定。

(5) 预算安排

附 预算拨付 24 万元。  
1-1

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位:盖章

单位:万元

项目名称			重点优抚对象短期疗养经费				
主管部门及代码			郎溪县退役军人事务局（088001）		实施单位	郎溪县退役军人事务局	
项目属性			延续项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	72	年度资金总额:	24	
			其中:财政拨款	72	其中:财政拨款	24	
			其他资金		其他资金		
总体 目标	中期目标(2021 年-2023 年)				年度目标		
	通过对重点优抚对象短期疗养，提升军人家庭幸福感和满足感，保持群体稳定。				通过对重点优抚对象短期疗养，提升军人家庭幸福感和满足感，保持群体稳定。		
绩效	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	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 重点优抚对象短期疗养人数（人数）	45

指标	指 标	质量指标	指标 1：发放经费 是否符合相关政策规定	是	质量指标	指标 1：发放经费 是否符合相关政策规定	是
----	-----	------	-------------------------	---	------	-------------------------	---

		时效指标	指标 1: 重点优抚对象短期疗养次数（次/年）	2	时效指标	指标 1: :重点优抚对象短期疗养次数（次/年）	2
		成本指标	指标 1: 重点优抚对象短期疗养经费标准（元/次）	每人约为 2650, 预计经费会随年度上涨	成本指标	指标 1: 重点优抚对象短期疗养经费标准（元/次）	每人约为 2650, 预计经费会随年度上涨
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对减轻家庭经济负担, 提升军人家庭幸福感和满足感的影响程度	明显	社会效益指标	指标 1: 对减轻家庭经济负担, 提升军人家庭幸福感和满足感的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对保持优抚对象稳定, 建设和谐社会的影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1: 对保持优抚对象稳定, 建设和谐社会的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚对象满意度	≥90%

#### 14. “53 年前企业军转干退休人员部分生活补助(专户管理)”项目。

##### （1）项目概述。

通过拨付企业军转干慰问体检经费，提高企业军转干生活待遇，保持企业军转干群体基本稳定。

##### （2）立项依据

根据国家文件规定，及为了更好的保障军转干群体的生活。

##### （3）起止时间

长期延续性项目。

##### （4）项目内容

通过拨付企业军转干慰问体检经费，提高企业军转干生活待

遇，保持企业军转干群体基本稳定。



(5) 预算安排

预算拨付 75 万元。

附 1-1

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称			53 年前企业军转干退休人员部分生活补助(专户管理)					
主管部门及代码			郎溪县退役军人事务局 (088001)		实施单位		郎溪县退役军人事务局	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	225	年度资金总额:	75		
			其中:财政拨款	225	其中:财政拨款	75		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期日标(2021 年-2023 年)				年度目标			
	通过拨付企业军转干慰问体检经费，提高企业军转干生 活待遇，保持企业军转干群体基本稳定。				通过拨付企业军转干慰问体检经费，提高企业军转干生活待遇，保持企业军转干群体基本稳定。			
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	指标 1:企业军转干人数（人数）	41	数量指标	指标 1:企业军转干人数（人数）	41	
		质量指标	指标 1：发放经费是否符合相关政策规定	是	质量指标	指标 1：发放经费是否符合相关政策规定	是	
		时效指标	指标 1：企业军转干人员补助频率	每年	时效指标	指标 1：企业军转干人员补助	每年	
	效益指标	社会效益	指标 1：保障企业军转干人员生活，解决家庭困难的影响程度	明显	社会效益	指标 1：保障企业军转干人员生活，解决家庭困难的影响程度	明显	
		可持续影响指标	指标 1：对保持企业军转干基本稳定，促进社会和谐的影响程度	明显	可持续影响指标	指标 1：对保持企业军转干基本稳定，促进社会和谐的影响程度	较高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:企业军转干满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1:企业军转干满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------------	------	-----------	---------------	------

## （二）机关运行经费。

郎溪县退役军人事务局2021 年机关运行经费财政拨款预算19万元，比 2020 年减少 15 万元，下降 44%，下降主要原因是将部分资金列入了项目。

## （三）政府采购情况。

郎溪县退役军人事务局 2021 年各单位政府采购预算总额 14 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购服务预算 4 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

郎溪县退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置公务用车费用，未安排购买50万元以上通用设备和100万以上的专用设备的费用。

## （五）绩效目标设置情况。

郎溪县退役军人事务局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了优抚对象价格临时补贴、在乡复员、退伍军人生活补贴等 14 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 1638.8 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

郎溪县退役军人事务局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效

目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。