

附件 1

广德市退役军人事务局本级（部门） 2021 年部门预算

（具体内容与本部门 2021 年部门预算实际情况相衔接）

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

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

根据办【2019】24 号文件规定，广德市退役军人事务局主要职责是：

1、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。

2、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退役军人服务管理工作。

3、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。

4、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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上报、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。

9、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。

10、完成市委、市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，广德市退役军人事务局本级（部门）2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市退役军人事务局（部门）	行政机关

三、2021年度主要工作任务

1、优抚工作

(1)认真执行重点优抚对象抚恤补助政策,加大政策宣传,落实优抚对象抚恤补助标准的自然增长机制,确保优抚资金及时、安全、准确到位。

(2)组织“八一”活动,积极宣传好优抚政策。

(3)继续做好退役军人和其他优抚对象信息采集及光荣牌悬挂工作;完善全国优抚系统基础数据。

(4)做好日常优抚对象来人来访接待工作,协助做好信访维稳工作,努力解决优抚对象的实际困难,切实维护社会稳定。

2、 就业安置

(1)做好2020年退役士兵的培训以及2021年退役士兵的移交安置工作。

(2)在2021年12月底前完成计划安置军转干部工作。

3、 双拥工作

(1)加大宣传,进一步浓厚双拥氛围。

(2)积极开展形式多样、内容丰富的双拥活动。

(3)积极推荐双拥工作典型,进一步挖掘省级乃至国家级的典型人物及事迹。

(4)持续开展双拥合格单位创建评比工作,为下一届双拥模范城争创奠定基础。

4、 退役军人服务中心工作

(1)扎实推进“思想政治工作年”、“基层基础基本建设年”活动,并做好全国示范性退役军人服务站创建工作。

(2)狠抓各乡镇服务站工作人员学习培训,积极参加省市及本级组织的各类系统业务培训,通过开展大比武、大练兵、

线上学习等活动，培养“政策通”“明白人”，提高业务能力和政策理论水平，打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的服务保障队伍。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市退役军人事务局本级（部门）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	1479.23	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	1455.58	1455.58		
		九、卫生健康支出	7.14	7.14		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	16.51	16.51		
		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				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1479.23	本年支出小计	1479.23	1479.23		
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	1479.23	支出总计	1479.23	1479.23		

部门公开表 2

广德市退役军人事务局本级（部门）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	1455.58	198.58	1257
20805	行政事业单位养老支出	52.9	52.9	
2080501	行政单位离退休	36.25	36.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
20808	抚恤	1100		1100
2080805	义务兵优待	1100		1100
20828	退役军人管理事务	294.56	137.56	157
2082801	行政运行	97.81	97.81	
2082802	一般行政管理事务	3		3
2082850	事业运行	39.75	39.75	
2082899	其他退役军人事务管理支出	154		154
20899	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	
210	卫生健康支出	7.14	7.14	
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	
221	住房保障支出	16.51	16.51	
22102	住房改革支出	16.51	16.51	
2210201	住房公积金	13.4	13.4	
2210202	提租补贴	3.11	3.11	
合计		1479.23	222.23	1257

广德市退役军人事务局本级（部门）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	148.84
30101	基本工资	60.7
30102	津贴补贴	29.88
30103	奖金	3.23
30107	绩效工资	17.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14
30113	住房公积金	13.4
302	商品和服务支出	161.02
30201	办公费	51.6
30202	印刷费	24.2
30205	水费	3.9
30206	电费	6.8
30207	邮电费	3
30211	差旅费	7.5
30215	会议费	5
30216	培训费	5
30217	公务接待费	8.5
30228	工会经费	8.24
30229	福利费	0.18
30239	其他交通费用	15.1
30299	其他商品和服务支出	22
303	对个人和家庭的补助	1169.37
30301	离休费	25.29
30302	退休费	10.96
30305	生活补助	8.12
30399	其他对个人和家庭的补助	1125
合计		1479.23

广德市退役军人事务局本级（部门）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				

注：广德市退役军人事务局本级（部门）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。

广德市退役军人事务局本级（部门）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				

注：广德市退役军人事务局本级（部门）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。

广德市退役军人事务局本级（部门）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	1479.23	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	1455.58
		九、卫生健康支出	7.14
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	16.51
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1479.23	本年支出小计	1479.23
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	1479.23	支出总计	1479.23

广德市退役军人事务局本级（部门）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	1455.58		1455.58				
20805	行政事业单位养老支出	52.9		52.9				
2080501	行政单位离退休	36.25		36.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65		16.65				
20808	抚恤	1100		1100				
2080805	义务兵优待	1100		1100				
20828	退役军人管理事务	294.56		294.56				
2082801	行政运行	97.81		97.81				
2082802	一般行政管理事务	3		3				
2082850	事业运行	39.75		39.75				
2082899	其他退役军人管理事务支出	154		154				
20899	其他社会保障和就业支出	8.12		8.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.12		13 8.12				

210	卫生健康支出	7.14		7.14				
21011	行政事业单位医疗	7.14		7.14				
2101101	行政单位医疗	7.14		7.14				
221	住房保障支出	16.51		16.51				
22102	住房改革支出	16.51		16.51				
2210201	住房公积金	13.4		13.4				
2210202	提租补贴	3.11		3.11				
合计		1479.23		1479.23				

部门公开表 7

广德市退役军人事务局本级（部门）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	1455.58	198.58	1257
20805	行政事业单位养老支出	52.9	52.9	
2080501	行政单位离退休	36.25	36.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
20808	抚恤	1100		1100
2080805	义务兵优待	1100		1100
20828	退役军人管理事务	294.56	137.56	157
2082801	行政运行	97.81	97.81	
2082802	一般行政管理事务	3		3
2082850	事业运行	39.75	39.75	
2082899	其他退役军人事务管理支出	154		154
20899	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	
210	卫生健康支出	7.14	7.14	
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	
221	住房保障支出	16.51	16.51	
22102	住房改革支出	16.51	16.51	
2210201	住房公积金	13.4	13.4	
2210202	提租补贴	3.11	3.11	
合计		1479.23	222.23	1257

广德市退役军人事务局本级（部门）2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转	部分退役士兵社保接续工作经费项目	广德市退役军人事务局	3	3				
日常运转	服务中心工作经费项目	广德市退役军人事务局	50	50				
日常运转	双拥工作经费项目	广德市退役军人事务局	46	46				
日常运转	退役军人事务工作经费项目	广德市退役军人事务局	35	35				
日常运转	优抚工作经费项目	广德市退役军人事务局	8	8				
补贴补助	核拨一义务兵及重点优抚对象优待金和现役义务兵立功奖励项目	广德市退役军人事务局	1100	1100				
补贴补助	军转干部慰问费项目	广德市退役军人事务局	15	15				
合 计			1257	1257				

广德市退役军人事务局本级（部门）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					

注：广德市退役军人事务局本级（部门）部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市退役军人事务局（部门）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

注：广德市退役军人事务局本级（部门）部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市退役军人事务局（部门）2021 年财政拨款收支预算 1479.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1479.23 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1479.23 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1455.58 万元，占 98.40%；卫生健康支出 7.14 万元，占 0.48%；住房保障支出 16.51 万元，占 1.12%。

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。

广德市退役军人事务局（部门）2021 年一般公共预算拨款 1479.23 万元，比 2020 年预算拨款增加 1202.52 万元，增长 434.58%，主要原因：一是 2020 年新增工作人员 4 人；二是新增义务兵及重点优抚对象优待金和现役义务兵立功奖励项和服务中心工作经费项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1455.58 万元，占 98.4%；卫生健康支出 7.14 万元，占 0.48%；住房保障支出 16.51 万元，占 1.12%。

（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）归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算 36.25 万元，比

2020 年预算减少 1.4 万元，下降 3.72%，下降原因主要是正常核减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 16.65 万元，比 2020 年预算增加 4.62 万元，增加 38.4%，增长原因主要是 2020 年新增工作人员 4 人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理的义务兵优待（项）2021 年预算 1100 万元，比 2020 年预算增加 1100 万元，增加 100%，增长原因主要是将义务兵及重点优抚对象优待金和现役义务兵立功奖励项目纳入到部门项目支出中。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）归口管理的行政运行（项）2021 年预算 97.81 万元，比 2020 年预算增加 23.82 万元，增加 32.2%，增长原因主要是退役军人服务工作开展需要。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）归口管理的一般行政管理事务（项）2021 年预算 3 万元，比 2020 年预算增加 3 万元，增加 100%，增长原因主要是 2020 列预算未列入此类款项。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）归口管理的事业运行（项）2021 年预算 39.75 万元，比 2020 年预算增加 18.57 万元，增加 87.68%，增长原因主要是退役军人服务退役军人服务工作开展需要。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）归

口管理的其他退役军人管理事务支出（项）2021 年预算 154 万元，比 2020 年预算增加 47 万元，增加 43.93%，增长原因主要是退役军人服务中心建设需要工作经费。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 8.12 万元，比 2020 年预算增加 8.12 万元，增加 100%，增长原因主要是 2020 列预算未列入此类款项。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）2021 年预算 7.14 万元，比 2020 年预算增加 2.48 万元，增加 53.22%，增长原因主要是 2020 新增行政人员 2 人。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2021 年预算 1.42 万元，比 2020 年预算增加 0.63 万元，增加 79.75%，增长原因主要是 2020 新增事业人员 4 人。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 14.75 万元，比 2020 年预算增加 5.97 万元，增长 68%，增长原因主要是新增事业人员 2 人，行政人员 2 人。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 3.74 万元，比 2020 年预算增加 1.43 万元，增长 61.9%，增长原因主要是新增事业人员 2 人，行政人员 2 人。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市退役军人事务局（部门）2021 年一般公共预算基本支出 1479.23 万元，其中：

工资福利支出 148.84 万元，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、住房公积金。商品和服务支出 161.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 1169.37 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市退役军人事务局本级（部门）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

广德市退役军人事务局本级（部门）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，广德市退役军人事务局本级（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市退役军人事务局（部门）2021 年收支总预算 1479.23 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、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市退役军人事务局（部门）2021 年收入预算 1479.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1479.23 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 1202.52 万元，增长 434.58%，增长原因主要是一是 2020 年新增工作人员 4 人；二是新增义务兵及重点优抚对象优待金和现役义务兵立功奖励项和服务中心工作经费项目。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市退役军人事务局（部门）2021 年支出预算 1479.23 万元，比 2020 年预算增加 1202.52 万元，增长 434.58%，增长原因主要是一是 2020 年新增工作人员 4 人；二是新增义务兵及重点优抚对象优待金和现役义务兵立功奖励项和服务中心工作经费项目。其中，基本支出 222.23 万元，占 15.03%，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 1257 万元，占 84.97%，主要用于退役军人事务、优待抚恤、双拥等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “部分退役士兵社保接续工作经费”项目。

（1）项目概述。保障社保接续工作日常运转。

（2）立项依据。县办[2019]29 号。

（3）起止时间。2021 年-2023 年。

（4）项目内容。保障社保接续工作日常运转。

（5）年度预算安排。3 万元。

（6）绩效目标和指标。通过资金使用，保障社保接续工作正常运转，维护退役军人合法权益。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			部分退役士兵社保接续工作经费							
主管部门			退役军人事务局			实施单位		退役军人事务局		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2021—2023		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		9	年度资金总额:		3		
			其中: 财政拨款		9	其中: 财政拨款		3		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	通过资金拨付，保障部分退役士兵社保接续日常工作正常开展					通过资金拨付，保障部分退役士兵社保接续日常工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障退役士兵续保人数		100%	计划标准	数量指标	保障退役士兵续保人数	100%	计划标准
		时效指标	经费支出时效性		2023 年 12 月底前	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月底前	计划标准
		成本指标	保障退役士兵社保接续工作正常运行		≤9 万	计划标准	成本指标	保障退役士兵社保接续工作正常运行	≤3 万	计划标准
	效益指标	社会效益指标	不断提高社保接续业务办理水平		较高	计划标准	社会效益指标	不断提高社保接续业务办理水平	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	满意度指标	≥ 90%	计划标准

2. “服务中心工作经费”项目。

(1) 项目概述。服务中心工作经费，主要保障服务中心日常运转。

(2) 立项依据。退役军人部发[2019]62，广办发〔2019〕10

(3) 起止时间。2021 年-2023 年。

(4) 项目内容。保障服务中心日常运转。

(5) 年度预算安排。50 万元。

(6) 绩效目标和指标。通过资金使用，保障社保接续工作日常运转，维护退役军人合法权益。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			服务中心工作经费						
主管部门			退役军人事务局			实施单位		退役军人事务局	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2021—2023	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		150	年度资金总额：		50	
			其中：财政拨款		150	其中：财政拨款		50	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	保障退役军人服务中心硬件建设、日常运转					保障退役军人服务中心硬件建设、日常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	行业标准	数量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	行业标准
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前	计划标准	时效指标	项目完成时间	年度内	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤ 150 万	计划标准	成本指标	保障退役士兵社保接续工作正常运行	≤ 50 万	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥ 90%	计划标准

3. “义务兵及重点优抚对象优待金和现役义务兵立功奖励”项目。

（1）项目概述。服务中心工作经费，主要保障服务中心日常运转。

（2）立项依据。《军人优待抚恤条例》。

（3）起止时间。2021 年-2023 年。

（4）项目内容。主要用于补助义务兵及重点优抚对象。

（5）年度预算安排。1100 万元。

（6）绩效目标和指标。通过资金使用，保障社保接续工作日常运转，维护退役军人合法权益。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			义务兵及重点优抚对象优待金和现役义务兵立功奖励							
主管部门			退役军人事务局			实施单位		退役军人事务局		
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2021—2023		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		3300	年度资金总额:		1100		
			其中: 财政拨款		3300	其中: 财政拨款		1100		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	足额发放义务兵、重点优抚对象优待金以及立功奖励，确保义务兵家庭及重点优抚对象优待政策落实，义务兵安心部队服役，重点优抚对象基本生活得到保障。					足额发放义务兵、重点优抚对象优待金以及立功奖励，确保义务兵家庭及重点优抚对象优待政策落实，义务兵安心部队服役，重点优抚对象基本生活得到保障。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	义务兵及重点优抚对象年度优待人数	100%	计划标准	数量指标	义务兵及重点优抚对象年度优待人数	100%	计划标准	
			立功奖金慰问人数	100%	计划标准	数量指标	经费支出合规性	100%	计划标准	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规制度	行业标准	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规制度	行业标准	
		时效指标	资金支出时效性	2023 年底前	计划标准	时效指标	资金支出时效性	年度内	计划标准	
		成本指标	优待金标准	文件规定标准	计划标准	成本指标	优待金标准	文件规定标准	计划标准	
			立功奖励标准	文件规定标准	计划标准		立功奖励标准	文件规定标准	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	对现役军人及家庭、重点优抚对象优待政策的贯彻，保障人民利益的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	对现役军人及家庭、重点优抚对象优待政策的贯彻，保障人民利益的影响程度	较高	计划标准
	可持续影响指标		为保障义务兵家庭及重点优抚对象利益提供长期保障	较高	计划标准	可持续影响指标	为保障义务兵家庭及重点优抚对象利益提供长期保障	较高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	计划标准	

4. “军转干部慰问费”项目。

(1) 项目概述。慰问企业军转干部

(2) 立项依据。《军人优待抚恤条例》。

(3) 起止时间。2021 年-2023 年。

(4) 项目内容。用于企业军转干春节与八一慰问。

(5) 年度预算安排。15 万元。

(6) 绩效目标和指标。通过发放企业军转干部慰问金，保障企业军转干基本生活，改善生活质量。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			军转干部慰问费							
主管部门			退役军人事务局			实施单位		退役军人事务局		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期		2021—2023		
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				
	通过发放企业军转干部慰问金,保障企业军转干基本生活,改善生活质量。					通过发放企业军转干部慰问金,保障企业军转干基本生活,改善生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	企业军转干部慰问人数		100%	计划标准	数量指标	企业军转干部慰问人数	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规制度	行业标准	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规制度	行业标准
		时效指标	资金支出时效性		2023年底前	计划标准	时效指标	资金支出时效性	年度内	计划标准
		成本指标	补助标准		文件规定标准	计划标准	成本指标	补助标准	文件规定标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对提高企业军转干部生活水平的改善或提高程度		较高	计划标准	社会效益指标	对提高企业军转干部生活水平的改善或提高程度	较高	计划标准
		可持续影响指标	营造关心关爱企业军转干部的社会氛围		较高	计划标准	可持续影响指标	营造关心关爱企业军转干部的社会氛围	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部对该项工作的满意度		≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	企业军转干部对该项工作的满意度	≥90%	计划标准

5. “双拥工作经费”项目。

(1) 项目概述。慰问企业军转干部

(2) 立项依据。双拥工作日常支出需要。

(3) 起止时间。2021 年-2023 年。

(4) 项目内容。用于企业军转干春节与八一慰问。

(5) 年度预算安排。46 万元。

(6) 绩效目标和指标。通过开展军民共建、部队慰问活动，营造全社会拥军爱军氛围，同时保障双拥日常工作的开展。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			双拥工作经费								
主管部门			退役军人事务局			实施单位		退役军人事务局			
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2021-2023		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		138		年度资金总额:		46		
			其中: 财政拨款		138		其中: 财政拨款		46		
			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: 通过开展军民共建、部队慰问活动, 营造全社会拥军爱军氛围。目标 2: 保障双拥日常工作的开展。					目标 1: 通过开展军民共建、部队慰问活动, 营造全社会拥军爱军氛围。目标 2: 保障双拥日常工作的开展					
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
		数量指标	惠及单位个数		≥4 个	计划标准	数量指标	惠及单位个数		≥4 个	计划标准
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规制度	行业标准	质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规制度	行业标准
			慰问品合格率		100%	计划标准		慰问品合格率		100%	计划标准
		时效指标	慰问部队完成时间		计划完成时间	计划标准	时效指标	慰问部队完成时间		年度内	计划标准
			经费支出时效性		2023 年 12 月底前	计划标准		经费支出时效性		年度内	计划标准
			项目完成时间		2023 年 12 月底前	计划标准		项目完成时间		年度内	计划标准
		成本指标	项目总成本		≤138 万	计划标准	成本指标	项目总成本		≤46 万	计划标准
			宣传费		≤108 万	计划标准		宣传费		≤36 万	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对升华军民鱼水情, 营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围、推进军地共建的影响程度		较高	计划标准	社会效益指标	对升华军民鱼水情, 营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围、推进军地共建的影响程度		较高	计划标准
		可持续影响指标	对升华军民鱼水情, 营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围、推进军地共建的影响程度		较高	计划标准	可持续影响指标	对升华军民鱼水情, 营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围、推进军地共建的影响程度		较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	计划标准

6. “退役军人事务工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障局机关正常运转。

(2) 立项依据。双拥工作日常支出需要。

(3) 起止时间。2021 年-2023 年。

(4) 项目内容。保障局机关正常运转。

(5) 年度预算安排。35 万元。

(6) 绩效目标和指标。通过资金的使用。保障退役军人事务工作的正常开展，维护退役军人合法权益。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			退役军人事务工作经费							
主管部门			退役军人事务局			实施单位		退役军人事务局		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2021-2023		
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				
	通过资金的使用。保障退役军人事务工作的正常开展，维护退役军人合法权益。					通过资金的使用。保障退役军人事务工作的正常开展，维护退役军人合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月底前	计划标准	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前	计划标准
		成本指标	项目总成本		≤ 105 万	计划标准	成本指标	保障退役士兵社保接续工作正常运行	≤35 万	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	计划标准

7. “优抚工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障优抚工作日常运转。

(2) 立项依据。优抚工作需要。

(3) 起止时间。2021 年-2023 年。

(4) 项目内容。保障优抚工作日常运转。

(5) 年度预算安排。8 万元。

(6) 绩效目标和指标。通过资金使用，保障优抚日常工作的正常运行。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			优抚工作经费							
主管部门			退役军人事务局			实施单位		退役军人事务局		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2021—2023		
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				
	通过资金使用，保障优抚日常工作的正常运行					通过资金使用，保障优抚日常工作的正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	计划标准	数量指标	严格执行相关财经法规、制度	100%	计划标准
		时效指标	经费支出时效性		2023 年 12 月底前	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月底前	计划标准
		成本指标	项目总成本		≤ 24 万	计划标准	成本指标	保障退役士兵社保接续工作正常运行	≤ 8 万	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		≥ 90%	计划标准	服务对象满意度指标	满意度指标	≥ 90%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市退役军人事务局本级（部门）2021 年机关运行经费财政拨款预算 35 万元,与 2020 年度比无变化。

（三）政府采购情况。

广德市退役军人事务局本级 2021 年各单位政府采购预算总额 0 元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底,广德市退役军人事务局本级共有车辆 0 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

广德市退役军人事务局本级（部门）7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1257 万元。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。