

附件 1

明光市退役军人事务局 2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 明光市退役军人事务局 2020 年财政拨款收支总表
2. 明光市退役军人事务局 2020 年一般公共预算支出表
3. 明光市退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 明光市退役军人事务局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 明光市退役军人事务局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 明光市退役军人事务局 2020 年收支预算总表
7. 明光市退役军人事务局 2020 年收入预算总表
8. 明光市退役军人事务局 2020 年支出预算总表
9. 明光市退役军人事务局 2020 年政府采购支出表
10. 明光市退役军人事务局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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、滁州市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关工作政策并组织实施，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、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残疾军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。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。承担市双拥工作委员会的日常工作。

(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、备案和申报工作，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) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 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，明光市退役军人事务局2020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2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市退役军人事务局(本级)	行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3	明光市退役军人服务管理中心	公益一类事业单位
4		公益二类事业单位
5		暂未划分类别事业单位
	

三、2020 年度主要工作任务

- (一) 聚焦思想教育，做好权益保障工作。
- 一是抓牢抓实思想教育。
 - 二是竭力保障合法权益。
- (二) 全力推进“两化”建设，提升基层服务水平。
- 一是稳步开展业务信息化建设。
 - 二是全力推动队伍专业化建设。
- (三) 落实优抚政策，加强创业就业服务。
- 一是强力助推就业创业。
 - 二是全面落实优抚待遇。
 - 三是加强调查研究。
- (四) 创新方式方法，增强安置优待能力。
- 一是深入推进移交安置。
 - 二是着力提升军休服务。
 - 三是全力营造双拥浓厚氛围。
- (五) 全面从严治党，打造忠诚干净担当干部队伍。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

明光市退役军人事务局 2020 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、上年结转		一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	2899.57	三、国防支出				

(一)、一般公共预算拨款	2899.57	四、公共安全支出			
经常收入预算拨款	2899.57	五、教育支出			
国库管理非税收入		六、科学技术支出			
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出			
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	2884.9	2884.9	
		九、卫生健康支出	5.99	5.99	
		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	8.68	8.68	
		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	2899.57	本年支出小计	2899.57	2899.57	

部门公开表 2

明光市退役军人事务局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
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	2,884.90	183.90	2,701.00
20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
20808	抚恤	6.18	6.18	
2080899	其他优抚支出	6.18	6.18	

20809	退役安置	2,208.93	87.93	2,121.00
2080901	退役士兵安置	920.00		920.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88.93	87.93	1.00
2080999	其他退役安置支出	1,200.00		1,200.00
20828	退役军人管理事务	660.17	80.17	580.00
2082801	行政运行	82.96	72.96	10.00
2082804	拥军优属	50.00		50.00
2082850	事业运行	27.21	7.21	20.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	500.00		500.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	5.99	5.99	
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	
2210202	提租补贴	1.67	1.67	
合计		2899.57	198.57	2701

部门公开表 3

明光市退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	90.41	90.41	
30101	基本工资	36.60	36.60	
30102	津贴补贴	18.79	18.79	
30103	奖金	2.82	2.82	

30107	绩效工资	1.90	1.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	9.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	7.01	7.01	
30199	其他工资福利支出	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	14.35	7.05	7.30
30201	办公费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.80		3.80
30228	工会经费	1.17	1.17	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.58	5.58	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	
303	对个人和家庭的补助	93.81	93.81	
30301	离休费	19.61	19.61	
30302	退休费	63.55	63.55	
30305	生活补助	6.18	6.18	
30307	医疗费补助	4.47	4.47	
	合计	198.57	191.27	7.30

部门公开表 4

明光市退役军人事务局 2020 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

明光市退役军人事务局 2020 年收支预算总表

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	2899.57	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2884.9
五、其他收入		九、卫生健康支出	5.99
		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	8.68
		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	
本年收入合计	2899.57	本年支出合计	2899.57
上年结余收入		结转下年	
收入总计	2899.57	支出总计	2899.57

明光市退役军人事务局 2020 年收入预算总表

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	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	2884.90		2884.90				
20805	行政事业单位养老支出	9.35		9.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35		9.35				
20808	抚恤	6.18		6.18				
2080899	其他优抚支出	6.18		6.18				
20809	退役安置	2208.93		2208.93				
2080999	其他退役安置支出	1200.00		1200.00				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88.93		88.93				
2080901	退役士兵安置	920.00		920.00				
20828	退役军人管理事务	660.17		660.17				
2082899	其他退役军人事务管理支出	500.00		500.00				
2082850	事业运行	27.21		27.21				

2082801	行政运行	82.96		82.96				
2082804	拥军优属	50.00		50.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27				
210	卫生健康支出	5.99		5.99				
21011	行政事业单位医疗	5.99		5.99				
2101103	公务员医疗补助	2.15		2.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04		0.04				
2101102	事业单位医疗	0.30		0.30				
2101101	行政单位医疗	3.50		3.50				
221	住房保障支出	8.68		8.68				
22102	住房改革支出	8.68		8.68				
2210202	提租补贴	1.67		1.67				
2210201	住房公积金	7.01		7.01				
合计		2899.57		2899.57				

明光市退役军人事务局 2020 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	2,884.90	183.90	2,701.00
20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
20808	抚恤	6.18	6.18	
2080899	其他优抚支出	6.18	6.18	
20809	退役安置	2,208.93	87.93	2,121.00
2080901	退役士兵安置	920.00		920.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88.93	87.93	1.00
2080999	其他退役安置支出	1,200.00		1,200.00
20828	退役军人管理事务	660.17	80.17	580.00
2082804	拥军优属	50.00		50.00
2082801	行政运行	82.96	72.96	10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	500.00		500.00
2082850	事业运行	27.21	7.21	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	5.99	5.99	
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	8.68	8.68	
22102	住房改革支出	8.68	8.68	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	
2210202	提租补贴	1.67	1.67	
合计		2,899.57	198.57	2,701.00

明光市退役军人事务局 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的 非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算 拨款	行政事业性 收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

明光市退役军人事务局 2020 年政府购买服务支出表

部门：

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	一般预算拨款						纳入专户管理 的非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算 拨款	行政事业性 收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

明光市退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算 2899.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2899.57 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2899.57 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2884.9 万元，占 99.49%；卫生健康支出 5.99 万元，占 0.21%；住房保障支出 8.68 万元，占 0.3%。

二、关于 2020 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。

明光市退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款 2899.57 万元，比 2019 年预算拨款增加 2899.57 万元，增长 100%，主要原因：一是明光市退役军人事务局是 2019 年预算编制完成后成立单位；二是 2019 年退役军人事务局财政资金预算是从民政局财政资金预算中调整使用的。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2884.9 万元，占 99.49%；卫生健康支出 5.99 万元，占 0.21%；住房保障支出 8.68 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 无。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 无。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 无。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 7.01 万元，比 2019 年预算增加 7.01 万元，增长 100%，增长原因：一是明光市退役军人事务局是 2019 年预算编制完成后成立单位；二是 2019 年退役军人事务局财政资金预算是从民政局财政资金预算中调整使用的。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

明光市退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 198.57 万元，其中：

工资福利支出 90.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 14.35 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 93.81 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市退役军人事务局 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市退役军人事务局 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，明光市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市退役军人事务局 2020 年收支总预算 2899.57 万元，收入只有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 2020 年收入预算情况说明

明光市退役军人事务局 2020 年收入预算 2899.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2899.57 万元，占 100%，比

2019年预算增加2899.57万元，增长100%，增长原因：一是明光市退役军人事务局是2019年预算编制完成后成立单位；二是2019年退役军人事务局财政资金预算是从民政局财政资金预算中调整使用的。

八、关于2020年支出预算情况说明

明光市退役军人事务局2020年支出预算2899.57万元，比2019年预算增加2899.57万元，增长100%，增长原因：一是明光市退役军人事务局是在2019年预算编制完成后成立的单位；二是2019年退役军人事务局财政资金预算是从民政局财政资金预算中调整使用的。其中，基本支出198.57万元，占6.85%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员经费等；项目支出2701万元，占93.15%，主要用于（一）、解决部分退役士兵社保接续所需资金；（二）、198名退役士官扶持就业所需资金；（三）解决涉军遗留问题所需资金；（四）发放立功受奖士兵奖励所需资金；（五）、保障全市镇、村（居）退役军人服务管理保障体系建设需要的资金。

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经费”项目。

项目概述：根据前期符合退役士兵社保接续人员自行申报、单位初审核、市专班终审：全市有1818人符合社保接续条件，平均每人单位应交2.2万元，合计需要资金4000万元。其中：中央、省、市财政负担70%，本级安排30%。

(2) 立项依据：根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于解决部分退役士兵社会保险问题的通知》(厅字【2019】3号)《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发{中共中央办公厅、国务院办公厅关于解决部分退役士兵社会保险问题工作举措}的通知》(厅【2019】41号)、《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发{关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施方案}的通知》(滁办字【2019】106号)。

(3) 起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

(4) 项目内容：该项目主管单位局是明光市退役军人事务局，项目实施单位是主管单位。项目来源是本年新增，项目编号207001-(2020)-DGRH00001，项目类别为对个人和家庭补贴，项目功能科目[2080999]其他退役军人安置支出，项目行政成本类别为行政单位一般行政管理，项目级次为本级支出，项目依据类型为单位自行申报事业发展事项。

(5) 年度预算安排：根据测算年初本级预算安排资金1200万元。(储备备选)

(6) 绩效目标和指标：解决困难退役士兵后顾之忧，让他们老有所养，病有所医。增强广大退役军人的获得感、荣誉感、安全感、幸福感，让军人成为社会尊崇的职业。维护社会稳定，达到购建和谐社会。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		部分退役士兵社保接续经费					
主管部门		明光市退役军人事务局		实施单位		明光市退役军人事务局	
项目类别		对个人和家庭补贴		项目属性		一次性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1200	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1200	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2024 年)				2020 年度目标		
	目标 1: 维护社会稳定, 达到购建和谐社会。 目标 2: 目标 3:				目标 1: 完成全市 1818 名符合社保接续条件的退役士兵社保接续 目标 2: 增强广大退役军人的获得感、荣誉感、安全感、幸福感, 让军人成为社会尊崇的职业。 目标 3:		
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	符合社保接续初审数	1818 人	数量指标	符合社保接续退役士兵 (摸排数)	2000 人
			上级审核通过数	1782 人		符合社保接续初审数	1818 人
			需要资金	4000 万元		本级配套	1200 万元
	质量指标	质量指标	上级审核通过率	> 98%	质量指标	符合社保接续摸排率	> 95%
			上级审核通过数	100%		符合社保接续初审率	> 90%
			中央、省、市安排	70%		本级配套	30%
时效		缴费率	100%	时效指标			

	指标	缴费 及时率	> 98%			
	成本 指标	符合社保接续退役士兵人均缴费	22000 元/人	成本指标		
效益 指标	经济 效益 指标	1、个人	减轻个人缴费负担，减少了家庭开支	经济效益指标		
		2、本级财政	扩大缴费范围，增加社保基金收入。为本级财政争取更多的资金支持。			
	社会 效益 指标			社会效益指标		
	生态 效益 指标			生态效益指标	:	
	可持 续影 响 指标	1: 国家	维护社会稳定，达到购建和谐社会。	可持续影响指标		
		2: 社会	增强广大退役军人的获得感、荣誉感、安全感、幸福感，让军人成为社会尊崇的职业。			
		3: 个人	减轻个人缴费负担，减少了家庭开支同时使这部分人老			

			有所养。			
满意度指标	服务对象满意度指标	1、符合社保接续退役士兵	100%	服务对象满意度指标	3、群众	满意度得到进一步提升
		2、其他退役士兵和现役军人	>98%			

2. “退役军人事务保障资金池”项目。

(1) 项目概述：根据安徽省委 2018 年 27 号文件规定，对转业士官本级财政在当年预算资金中要安排一定的资金解决一些退役士官的应急支出，所以文件中要求财政安排一个退役士官资金池。

(2) 立项依据：安徽省委 2018 年 27 号文件。

(3) 起止时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：该项目主管单位局是明光市退役军人事务局，项目实施单位是明光市退役军人服务管理中心。项目来源为上年纳入预算支出，该项目编号为 207002-(2020)QTZX00002，项目类别是其他专项支出，功能科目是 [2082899] 其他退役军人事务管理支出，项目行政成本类别为财政拨款事业单位其他项目支出，项目级次为本级支出，项目依据类型为上级文件提出要求的事项。

(5) 年度预算安排：根据安徽省委 2018 年 27 号文件要求年初本级预算安排资金 500 万元。

(6) 绩效目标和指标：安定军心，解决现役军人后顾之忧，构建和谐社会，维护社会稳定。解决涉军遗留问题和一些退役士官、士兵应急支出。保证镇、村退役军人保障体系正常运转

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		退役军人事务保障资金池						
主管部门		明光市退役军人事务局		实施单位		明光市退役军人服务管理中心		
项目类别		其他专项支出		项目属性		阶段性项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		500		
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标 (2020 年—2024 年)			2020 年度目标			
		目标 1: 力争涉军遗留问题“清零”。			目标 1: 解决当年出现的涉军方面的遗留问题。			
		目标 2: 保证镇、村退役军人保障体系正常运转			目标 2: 解决本年度士兵立功奖励奖金发放。			
		目标 3:			目标 3: 保证镇、村退役军人保障体系正常运转			
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	1: 全市退役军人	17200 人	数量指标	1: 2020 年现役士兵立功受奖	210 人
				2: 服务保障体系	200 人		2: 困难退役军人	150 人
				3、退役安置历史遗留问题	> 30 件		3、	
		质量指标	质量指标	1: 全市有需求退役军人服务面	100%	质量指标	4、2020 年现役士兵立功受奖兑现率	100%
				2: 服务保障体系建设资金到位率	> 95%		5: 困难退役军人救助率	100%
				3、解决退役安置历史遗留问题	> 90%			
时效		1、退役军人服务保障	> 95%	时效指标	3: 2020 年	> 95%		

	指标	体系-村(居)专干工资发放及时率			现役士兵立功受奖兑现率		
		2: 解决退役安置历史遗留问题及时率	> 85%		4: 困难退役军人及时率	100%	
	成本指标	1: 退役军人服务保障体系-村(居)专干工资发	1700 元/月	成本指标	2: 困难退役军人救助	500 元/次	
		3: 2020 年现役士兵立功受奖	2000 元/次、5000 元/次、30000 元/次		4:		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	1:		社会效益指标	3:	
2:				4:			
生态效益指标		1:		生态效益指标	3:		
		2:			4:		
可持续影响指标		1: 国家	维护社会稳定, 达到购建和谐社会。	可持续影响指标	3: 个人	想退役军人所想、及退役军人所及增强退役军人归属感	
	2: 社会	增强广大退役军人的获得感、荣誉感、安全感、幸福感, 让军人成为社尊崇的职业。	4:				

满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	1: 全市退役军人满意 率	> 98%	服务对象 满意度指 标	3: 服务保 障体系建 设社会满 意率	100%
		2: 困难退役军人满意 率	100%		4:	

3. “198 名专业士官扶持就业经费”项目。

(1) 项目概述：根据安徽省委 27 号文件精神，将转业士官扶持就业专项资金要求本级政府列入当年财政预算，根据摸底情况，我市现有需要政府扶持就业的退役士官 198 人，每人安 4.65 万元测算，约需经费 920 万元

(2) 立项依据：安徽省委 27 号文件

(3) 起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：该项目主管单位局是明光市退役军人事务局，项目实施单位是退役军人服务管理中心。项目来源为上年纳入预算支出，项目编号 207002-（2020）-DGRH00001，项目类别为对个人和家庭补贴，项目功能科目 [2080901] 退役士兵安置，项目行政成本类别为财政补助事业单位项目支出，项目级次为本级支出，项目依据类型为上级文件提出任务要求的事项。

(5) 年度预算安排：根据安徽省委 2018 年 27 号文件要求年初本级预算安排资金 920 万元。（纳入预算支出）

(6) 绩效目标和指标：及时足额兑现 198 名退役士官相关待遇；逐步提高相关待遇水平，增强退役士官的获得感、

满足感和荣誉感；增加就业，维护社会稳定。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		198 名转业士官扶持就业经费					
主管部门		明光市退役军人事务局		实施单位		明光市退役军人服务管理中心	
项目类别		对人和家庭补贴		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		920	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		920	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2024 年)			2020 年度目标			
	<p>目标 1: 及时足额兑现 198 名退役士官相关待遇。</p> <p>目标 2: 逐步提高相关待遇水平, 增强退役士官的获得感、满足感和荣誉感。</p> <p>目标 3: 增加就业, 维护社会稳定。</p> <p>.....</p>			<p>目标 1: 完成全市 198 名退役士官扶持就业人员工资发放, “五险一金” 单位部分缴存和兑现其他相关待遇。</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p>			
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	1: 名转业士官扶持就业	198 人	数量指标	2: 所需财政资金	920 万元
			3:			4:	
		质量指标	1: 扶持就业待遇兑现率	100%	质量指标	3:	
			2:			4:	
	时效指标	时效指标	1: 扶持就业待遇兑现及时率	> 98%	时效指标	3:	
			2:			4:	

	成本指标	1: 扶持就业待遇	4.65 万元/人、年	成本指标	3:	
		2:			4:	
效益指标	经济效益指标	1: 198 名扶持就业人员家庭收增加	4.65 万元/年	经济效益指标	3:	
		2:			4:	
	社会效益指标	1: 国家	社会稳定	社会效益指标	3: 个人	增加收入
		2: 社会	扩大就业		4:	
	生态效益指标	1:		生态效益指标	3:	
		2:			4:	
	可持续影响指标	1: 国家	维护社会稳定，达到购建和谐社会。	可持续影响指标	3: 个人	增强退役军人获得感、归属感。
2: 社会		增强广大退役军人的获得感、荣誉感、安全感、幸福感，让军人成为社尊崇的职业。	4:			
满意度指标	服务对象满意度指标	1: 198 名扶持就业退役士官	100%	服务对象满意度指标	3:	
		2:			4:	

（二）机关运行经费。

明光市退役军人事务局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 38.3 万元，比 2019 年增加 38.3 万元，增长 100%，增长主要原：一是明光市退役军人事务局是在 2019 年预算编制完成后成立的单位；二是 2019 年退役军人事务局财政资金预算是从民政局财政资金预算中调整使用的。

（三）政府采购情况。

明光市退役军人事务局 2020 年各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

明光市退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

明光市退役军人事务局 2020 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“部分退役士兵社保接

续经费”、“198名专业士官扶持就业经费”、“退役军人事务保障资金池”等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款2620万元；其他项目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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。