

2019年沂南县退役军人事务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

沂南县退役军人事务局主要职能：

（一）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；

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、退休干部、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；

（三）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；

（四）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

二、部门预算单位构成

沂南县退役军人事务局部门预算包括：沂南县退役军人事务局本级预算；沂南县军队离休退休干部休养所预算；沂南县双拥工作中心预算；沂南县鲁中革命烈士陵园预算；沂南县退役军人服务中心预算。

纳入沂南县退役军人事务局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县退役军人事务局本级	
2	沂南县军队离休退休干部休养所	非独立核算
3	沂南县双拥工作中心	非独立核算
4	沂南县鲁中革命烈士陵园	非独立核算
5	沂南县退役军人服务中心	非独立核算

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	8894.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	8894.72	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7974.61
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	906.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	8894.72	本年支出合计	8894.72
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	8894.72	支出总计	8894.72

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					其他	其他		
		208	08	06	农村籍退 士兵老 年生活 补助	1174.00	1174.00	352.00	822.00															
			28		退役军 人管理 事务	247.69	247.69	247.69																
		208	28	01	行政运 行	147.69	147.69	147.69																
		208	28	04	拥军优 属	100.00	100.00	100.00																
		210			卫生健 康支出	906.92	906.92	6.92	900.00															
				11	行政事 业单位 医疗	6.92	6.92	6.92																
		210	11	01	行政单 位医疗	2.62	2.62	2.62																
		210	11	02	事业单 位医疗	3.88	3.88	3.88																
		210	11	99	其他行 政事业 单位医 疗支出	0.42	0.42	0.42																
				14	优抚对 象医疗	900.00	900.00		900.00															
		210	14	01	优抚对 象医疗 补助	900.00	900.00		900.00															
		221			住房保 障支出	13.19	13.19	13.19																
				02	住房改 革支出	13.19	13.19	13.19																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	8894.72	189.12	8705.60
216	退役军人事务局					8894.72	189.12	8705.60
216001	退役军人事务局本级					8894.72	189.12	8705.60
		208			社会保障和就业支出	7974.61	169.01	7805.60
			05		行政事业单位离退休	21.32	21.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
			08		抚恤	7705.60		7705.60
		208	08	01	死亡抚恤	382.40		382.40
		208	08	02	伤残抚恤	3066.20		3066.20
		208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3083.00		3083.00
		208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	1174.00		1174.00
			28		退役军人管理事务	247.69	147.69	100.00
		208	28	01	行政运行	147.69	147.69	
		208	28	04	拥军优属	100.00		100.00
		210			卫生健康支出	906.92	6.92	900.00
			11		行政事业单位医疗	6.92	6.92	
		210	11	01	行政单位医疗	2.62	2.62	
		210	11	02	事业单位医疗	3.88	3.88	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
			14		优抚对象医疗	900.00		900.00
		210	14	01	优抚对象医疗补助	900.00		900.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	13.19	13.19	
			02		住房改革支出	13.19	13.19	
		221	02	01	住房公积金	13.19	13.19	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8894.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	7974.61	7974.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	906.92	906.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.19	13.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	8894.72	本年支出合计	8894.72	8894.72		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	8894.72	支出总计	8894.72	8894.72		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	8894.72	189.12	8705.60
216	退役军人事务局					8894.72	189.12	8705.60
216001	退役军人事务局本级					8894.72	189.12	8705.60
		208			社会保障和就业支出	7974.61	169.01	7805.60
			05		行政事业单位离退休	21.32	21.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
			08		抚恤	7705.60		7705.60
		208	08	01	死亡抚恤	382.40		382.40
		208	08	02	伤残抚恤	3066.20		3066.20
		208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3083.00		3083.00
		208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	1174.00		1174.00
			28		退役军人管理事务	247.69	147.69	100.00
		208	28	01	行政运行	147.69	147.69	
		208	28	04	拥军优属	100.00		100.00
		210			卫生健康支出	906.92	6.92	900.00
			11		行政事业单位医疗	6.92	6.92	
		210	11	01	行政单位医疗	2.62	2.62	
		210	11	02	事业单位医疗	3.88	3.88	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
			14		优抚对象医疗	900.00		900.00
		210	14	01	优抚对象医疗补助	900.00		900.00
		221			住房保障支出	13.19	13.19	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	13.19	13.19	
		221	02	01	住房公积金	13.19	13.19	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县退役军人事务局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）

部门/单位：沂南县退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	189.12	189.12
301		工资福利支出	175.44	175.44
301	30101	基本工资	56.74	56.74
301	30102	津贴补贴	69.04	69.04
301	30103	奖金	8.19	8.19
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	21.32
301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39
301	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
301	30113	住房公积金	13.19	13.19
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302		商品和服务支出	13.68	13.68
302	30201	办公费	0.50	0.50
302	30205	水费	0.20	0.20
302	30206	电费	0.30	0.30
302	30207	邮电费	0.27	0.27
302	30211	差旅费	3.13	3.13
302	30217	公务接待费	2.00	2.00
302	30228	工会经费	1.97	1.97
302	30229	福利费	0.17	0.17
302	30239	其他交通费用	5.14	5.14

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县退役军人事务局

单位：万元

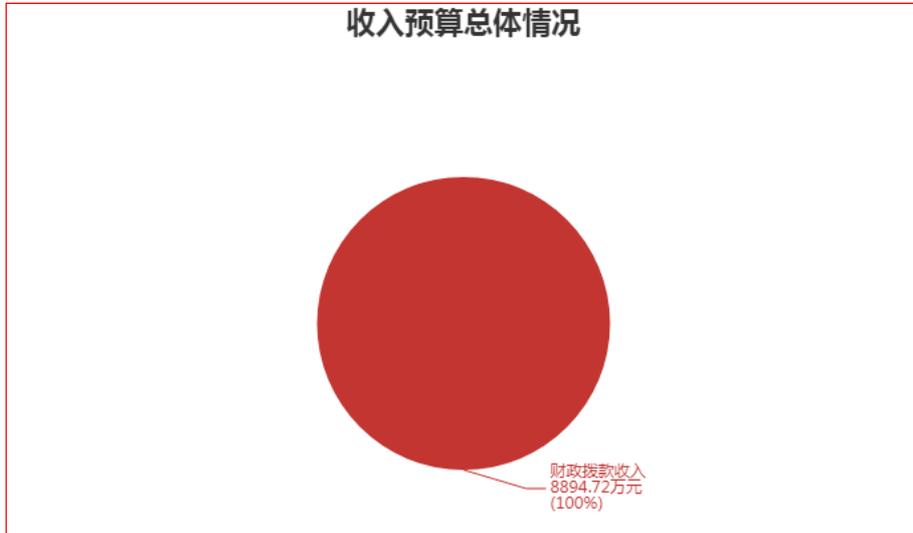
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0	0	0	0	2.00
216	退役军人事务局	2.00	0	0	0	0	2.00
216001	退役军人事务局本级	2.00	0	0	0	0	2.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

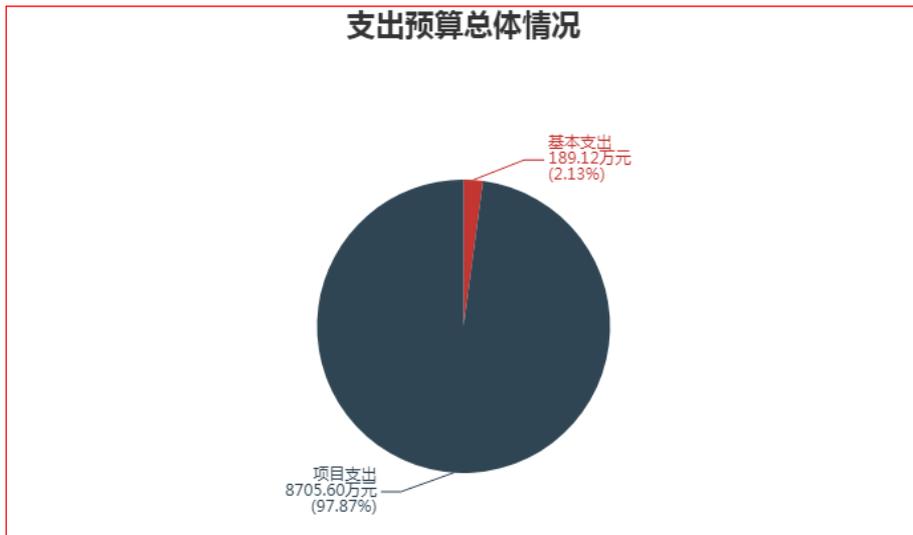
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为8894.72万元，其中：财政拨款8894.72万元，占100%。



2019年支出预算为8894.72万元，其中：基本支出189.12万元，占2.13%，项目支出8705.60万元，占97.87%。

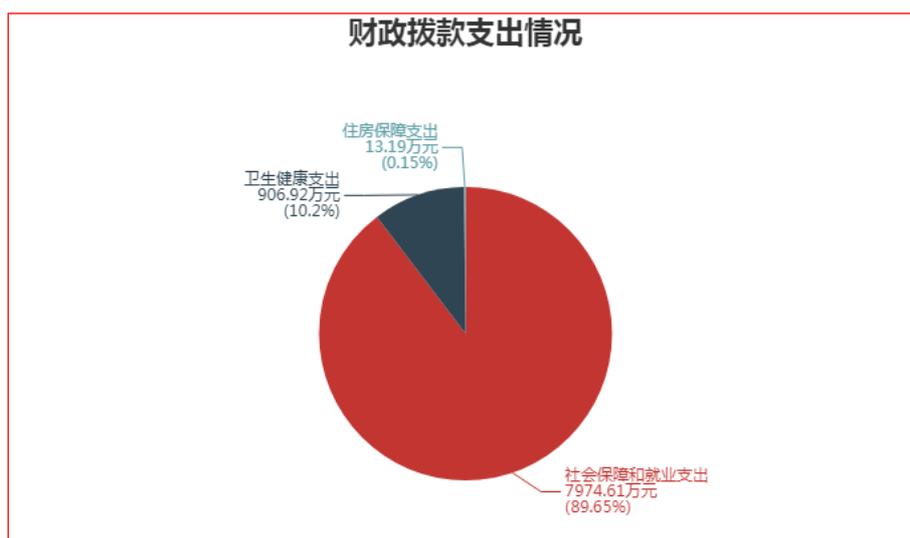


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为8894.72万元，其中：一般公共预算8894.72万元，占100%。

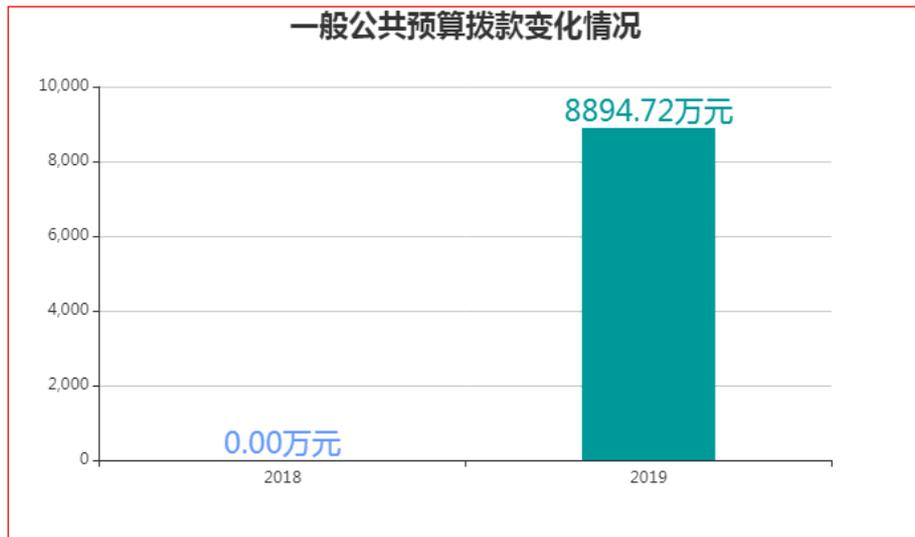


2019年财政拨款支出预算为8894.72万元，其中：社会保障和就业（类）支出7974.61万元，占89.65%；卫生健康（类）支出906.92万元，占10.20%；住房保障（类）支出13.19万元，占0.15%。

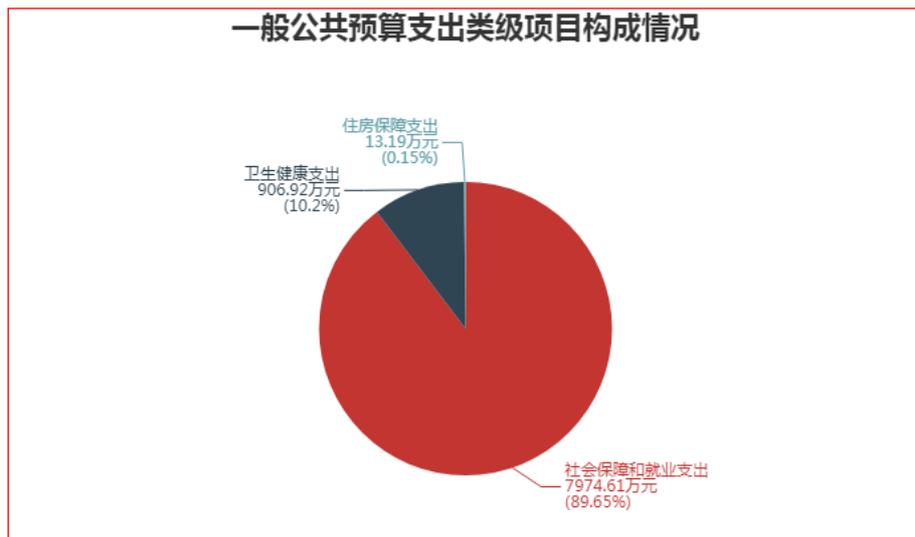


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款8894.72万元，去年无预算，主要是2018年11月新成立单位。



2019年一般公共预算支出预算为8894.72万元，去年无预算，其中：社会保障和就业（类）支出7974.61万元，占89.65%；卫生健康（类）支出906.92万元，占10.20%；住房保障（类）支出13.19万元，占0.15%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.32万元，去年无预算，主要是2018年11月新成立单位。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出382.40万元，去年无预算，主要是2018年11月新成立单位。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出3066.20万元，去年无预算，主要是2018年11月新成立单位。

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）支出3083.00万元，去年无预算，主要是2018

年11月新成立单位。

5. 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）支出1174.00万元，去年无预算，主要是2018年11月新成立单位。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出147.69万元，去年无预算，主要是2018年11月新成立单位。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出100.00万元，去年无预算，主要是2018年11月新成立单位。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.62万元，去年无预算，主要是2018年11月新成立单位。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.88万元，去年无预算，主要是2018年11月新成立单位。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.42万元，去年无预算，主要是2018年11月新成立单位。

11. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出900.00万元，去年无预算，主要是2018年11月新成立单位。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.19万元，去年无预算，主要是2018年11月新成立单位。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县退役军人事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算189.12万元，其中：

人员经费175.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费13.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加2.00万元，主要原因是2018年11月新成立单位。

（三）机关运行经费情况

2019年沂南县退役军人事务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.68万元，较2018年预算增加13.68万元，去年无预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县退役军人事务局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款7423.20万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县退役军人事务局

填报日期：2018年10月

项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县退役军人事务局		项目实施单位	沂南县退役军人事务局	
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"/>				
项目期限	2019年 01 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3083			
	财政拨款	3083			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	《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》（沂民字[2018]76号），一、带病回乡退伍人员2380人，月补助550元（上级465元，县级85元），需资金1570.8万元（上级1328.04万元，县级242.76万元）。二、参战涉核退役人员1023人，月补助600元（上级505元，县级95元）需资金736.56万元（上级619.94万元，县级116.62万元）。三、在乡老复员军人413人，抗战时期入伍的每人每年不低于15760元，其他时期入伍的每人每年不低于15260元。需资金631.7万元（上级594.7万元，县级37万元）。四、因战、因公一至四级伤残人员54人，需护理费144.2万元（县级144.2万元）。以上共需资金3083万元。				
项目单位职能概述	通过发放在乡复员、退伍军人生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障，确保优抚对象的合法权益。				
项目概况、主要内容及用途	在乡复员、退伍军人生活补助金实行社会化发放，保障该资金及时足额发放到优抚对象手中，使优抚对象基本生活得到有效保障。				
项目立项情况	项目立项依据	《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》（临民[2018]70号）			
	项目申报的可能性和必要性	保障优抚对象权益，支持国防和军队建设，促进社会和谐稳定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	人员增减核定	2019年1月1日	2019年12月31日		
	资金发放	2019年1月1日	2019年12月31日		

总体目标		中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标		
		通过发放在乡复员、退伍军人生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。			预计发放在乡复员、退伍军人生活补助3083万元，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。		
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	带病回乡退伍人员数	按实有人数	数量指标	带病回乡退伍人员数	2380人
因战、因公一至四级伤残人员数			按实有人数	因战、因公一至四级伤残人员数		54人	
参战涉核退役人员数			按实有人数	参战涉核退役人员数		1023人	
在乡老复员军人人数			按实有人数	在乡老复员军人人数		413人	
质量指标		在乡复员、退伍军人生活补助发放金额	按标准发放	质量指标	在乡复员、退伍军人生活补助发放金额	按标准发放	
		在乡复员、退伍军人生活补助金账户管理规范率	100%		在乡复员、退伍军人生活补助金账户管理规范率	100%	
		在乡复员、退伍军人生活补助金政策知晓率	≥95%		在乡复员、退伍军人生活补助金政策知晓率	≥95%	
时效指标		资金发放足额及时率	100%	时效指标	资金发放足额及时率	100%	
成本指标				成本指标			
			
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	由经济待遇引发的上访显著减少	减少	社会效益指标	由经济待遇引发的上访显著减少	减少	
		优抚对象生活水平显著提高	提高		优抚对象生活水平显著提高	提高	
	生态效益指标			生态效益指标			

	可持续影响 指标	长效管理机制是 否健全	健全	可持续影响 指标	长效管理机制是 否健全	健全
		档案管理完备性	完备		档案管理完备性	完备
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
		
其他需要说明的问题						

项目单位填报人：

李纪允

联系电话：0539-7379915

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县退役军人事务局

填报日期： 2018年10月

项目名称	60周岁农村籍退役士兵老年生活补助	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县退役军人事务局	项目实施单位	沂南县退役军人事务局	
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"/>			
项目期限	2019年 01 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	1174		
	财政拨款	1174		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	《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》（沂民字[2018]76号），60周岁的农村籍退役士兵4440人，需资金1174万元。			
项目单位职能概述	通过发放60周岁农村籍退役士兵老年生活补助金，使优抚对象基本生活得到有效保障，确保优抚对象的合法权益。			
项目概况、主要内容及用途	60周岁农村籍退役士兵老年生活补助金实行社会化发放，保障该资金及时足额发放到优抚对象手中，使优抚对象基本生活得到有效保障。			
项目立项情况	项目立项依据	《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》（临民[2018]70号）		
	项目申报的可能性和必要性	保障优抚对象权益，支持国防和军队建设，促进社会和谐稳定。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	人员增减核定	2019年1月1日	2019年12月31日	
	资金发放	2019年1月1日	2019年12月31日	

总体目标		中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标		
		通过发放60周岁农村籍退役士兵老年生活补助金，使优抚对象基本生活得到有效保障，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。			全年预计发放60周岁农村籍退役士兵老年生活补助1174万元，使优抚对象基本生活得到有效保障，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。		
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	资金发放人员数	按实有人数	数量指标	资金发放人员数	4440人
质量指标		60周岁农村籍退役士兵老年生活补助发放金额	按标准发放	质量指标	60周岁农村籍退役士兵老年生活补助发放金额	按标准发放	
		60周岁农村籍退役士兵老年生活补助金账户管理规范率	100%		60周岁农村籍退役士兵老年生活补助金账户管理规范率	100%	
		60周岁农村籍退役士兵老年生活补助金政策知晓率	≥95%		60周岁农村籍退役士兵老年生活补助金政策知晓率	≥95%	
时效指标		资金发放足额及时率	100%	时效指标	资金发放足额及时率	100%	
成本指标				成本指标			
.....						
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	由经济待遇引发的上访显著减少	减少	社会效益指标	由经济待遇引发的上访显著减少	减少	
		60周岁农村籍退役老兵生活水平显著提高	提高		60周岁农村籍退役老兵生活水平显著提高	提高	
	生态效益指标			生态效益指标			

	可持续影响 指标	长效管理机制是 否健全	健全	可持续影响 指标	长效管理机制是 否健全	健全
		档案管理完备性	完备		档案管理完备性	完备
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
		
其他需要说明的问题						

项目单位填报人：李纪允

联系电话：0539-7379915

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县退役军人事务局

填报日期： 2018年10月

项目名称	伤残抚恤	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县退役军人事务局	项目实施单位	沂南县退役军人事务局	
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"/>			
项目期限	2019年 01 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3066.2		
	财政拨款	3066.2		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	《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》（沂民字[2018]76号），残疾人共有1018人，需资金3066.2万元（上级）。			
项目单位职能概述	通过发放伤残抚恤金，使优抚对象基本生活得到有效保障，确保优抚对象的合法权益。			
项目概况、主要内容及用途	优抚对象伤残抚恤金实行社会化发放，保障该资金及时足额发放到优抚对象手中，使优抚对象基本生活得到有效保障。			
项目立项情况	项目立项依据	《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》（临民[2018]70号）。		
	项目申报的可能性和必要性	保障优抚对象权益，支持国防和军队建设，促进社会和谐稳定。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	人员增减核定	2019年1月1日	2019年12月31日	
	资金发放	2019年1月1日	2019年12月31日	

总体目标	中期目标（2019年—2021年）			2019年度目标			
	通过发放伤残抚恤金，使优抚对象基本生活得到有效保障，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。			预计全年发放伤残抚恤金3066.2万元，使优抚对象基本生活得到有效保障，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。			
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	
	数量指标	资金发放人员数	按实有人数	数量指标	资金发放人员数	1018人	
	质量指标	伤残抚恤发放金额	按标准发放	质量指标	伤残抚恤发放金额	按标准发放	
		伤残抚恤金账户管理规范率	100%		伤残抚恤金账户管理规范率	100%	
	时效指标	资金发放足额及时率	100%	时效指标	资金发放足额及时率	100%	
	成本指标			成本指标			
.....						
绩效指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	由经济待遇引发的上访显著减少	减少	社会效益指标	由经济待遇引发的上访显著减少	减少	
		优抚对象生活水平显著提高	提高		优抚对象生活水平显著提高	提高	
效							

	益 指 标	生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	长效机制是否健全	健全	可持续影响 指标	长效机制是否健全	健全
			档案管理完备性	完备		档案管理完备性	完备
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
			
其他需要说明 的问题							

项目单位填报人： 李纪允

联系电话：0539-7379915

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县退役军人事务局

填报日期: 2018年10月

项目名称	拥军优属	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/>	
			定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/>	
			业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县退役军人事务局	项目实施单位	沂南县双拥工作中心	
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"/>			
项目期限	2019年1月 至 2019年12月			
项目资金申请(万元)	资金总额:	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	2019年双拥工作: 一、建设双拥网站, 出版双拥杂志, 举办双拥颁奖晚会, 在电视台开辟双拥专栏, 县城及乡镇主要路线设置双拥广告牌, 双拥宣传月宣传。二、落实褒扬政策, 印制慰问信, 悬挂光荣牌, 发放三等功慰问金。三、八一、春节走访部队和优抚对象。经测算以上共需100万元。			
项目单位职能概述	指导全县拥军优属工作, 承担县双拥工作领导小组办公室的日常工作。			
项目概况、主要内容及用途	1、走访慰问部队、优抚对象、立功受奖人员。2、贯彻落实军民融合深度发展战略布局, 做好军民共建工作。3、创建双拥模范县。			
项目立项情况	项目立项依据	国拥【2015】5号关于印发《双拥模范城(县)创建命名管理办法》的通知		
	项目申报的可能性和必要性	创建双拥模范县, 提升我县的政治美誉度, 让军人军属获得荣誉感, 加深军民鱼水情, 争创省级双拥模范县“五连冠”。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	拥军优属	2019年1月1日	2019年12月31日	
总体目标	中期目标(2019年—2021年)		2019年度目标	
	1、走访慰问部队、优抚对象、立功受奖人员, 让军人军属获得荣誉感。2、贯彻落实军民融合深度发展战略布局, 做好军民共建工作, 加深军民鱼水情。3、争创省级双拥模范县“五连冠”。		1、走访慰问部队、优抚对象、立功受奖人员, 让军人军属获得荣誉感。2、贯彻落实军民融合深度发展战略布局, 做好军民共建工作, 加深军民鱼水情。3、争创省级双拥模范县“五连冠”。	

	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	
	绩效指标	产出指标	数量指标	双拥宣传次数	15次	数量指标	双拥宣传次数	5次
走访部队及优抚对象次数				30次	走访部队及优抚对象次数		10次	
走访部队及困难优抚对象百分比				≥95%	走访部队及困难优抚对象百分比		≥95%	
质量指标			双拥宣传人数	21万人次	质量指标	双拥宣传人数	7万人次	
			走访部队及优抚对象，为部队及优抚对象解决困难及时率	≥90%		走访部队及优抚对象，为部队及优抚对象解决困难及时率	≥90%	
时效指标					时效指标			
成本指标			成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%	
.....							
效益指标			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	军人军属获得荣誉感，加深军民鱼水情。	加深	社会效益指标	军人军属获得荣誉感，加深军民鱼水情。	加深
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	双拥经费保障长效机制是否健全	健全	可持续影响指标	双拥经费保障长效机制是否健全	健全	
			双拥政策知晓度	≥95%		双拥政策知晓度	≥95%	
				
满意度指标		服务对象满意度指标	部队及优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	部队及优抚对象满意度	≥95%	
				
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：左安华

联系电话：0539-7379903

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十七、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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十八、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）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

二十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。