

2020年度

**龙岩市新罗区退役军
人事务局部门预算**

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	39
第四部分名词解释.....	39

第一部分部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区退役军人事务局的主要职责是：

（一）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，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，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，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导全区拥军优属工作，承担区双拥共建工作领导小组的日常工作；

（二）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，审核拟列入全国、全省、全市、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门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。

（三）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。

（四）完成区委、区政府和上级主管部门交办的工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我局包括 3 个机关行政处（科）室及 3 个下属事业单位，其中：列入我局 2020 部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市新罗区退役军人事务局	财政核拨	4	4
龙岩市新罗区退役军人服务中心	财政核拨	3	3
龙岩市新罗区光荣院	财政核拨	3	3
新罗区烈士陵园管理所	财政核拨	3	0

三、部门主要工作任务

2020 年，我局主要任务是：认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，紧紧围绕“以退役军人为中心”工作理念，深入贯彻落实习近平总书记关于做好退役军人工作的重要批示指示精神 and 省、市退役军人事务部门的工作要求，克服困难、主动作为、积极进取，在夯实党建工作基础、构建退役军人管理服务体系、加强思想政治建设、落实退役士兵安置就业、深入开展双拥共建活动、提升优抚褒扬工作水平等方面取得明显成绩。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 全面提升机关运行质量。

2. 全面提升管理服务水平。
3. 全面提升帮扶援助水平。
4. 全面提升优抚安置水平。
5. 全面提升信息管理水平。
6. 全面提升信访积案化解水平。
7. 全面提升宣传力度。

第二部分2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表（详见附表 1）
- 二、收入预算总表（详见附表 2）
- 三、支出预算总表（详见附表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（详见附表 4）
- 五、一般公共预算拨款支出预算表（详见附表 5）
- 六、政府性基金拨款支出预算表（详见附表 6）
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表（详见附表 7）
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（详见附表 8）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（详见附表 9）
- 十、部门业务费绩效目标表（详见附表 10-11）
- 十一、专项资金绩效目标表（详见附表 12-30）

2020年收支预算总表

附表1

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	5,025.55	一、基本支出	138.40
二、基金预算财政拨款		1. 人员支出	125.89
三、财政专户收入		2、对个人和家庭的补助支出	4.29
四、其他收入		3、公用支出	8.22
五、单位结余结转资金		二、项目支出	4,887.15
收 入 总 计	5,025.55	支 出 总 计	5,025.55

2020年收入预算总表

附表2

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
**	**	1	2	6	9	10	11
	合计	5,025.55	5,025.55				
208	社会保障和就业部门	5,025.55	5,025.55				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	4,978.49	4,978.49				
208202	龙岩市新罗区光荣院	47.06	47.06				

2020年支出预算总表

附表3

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									总计	公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	11	14	15	16
			合计	5,025.55	125.89	4.29	8.22	4,887.15	5,025.55	5,025.55				
208	社会保障和就业部门			5,025.55	125.89	4.29	8.22	4,887.15	5,025.55	5,025.55				
208202	龙岩市新罗区光荣院	2080804	优抚事业单位支出	47.06	33.99	2.04	1.53	9.50	47.06	47.06				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,464.78				2,464.78	2,464.78	2,464.78				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2080805	义务兵优待	890.55				890.55	890.55	890.55				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2080899	其他优抚支出	336.88				336.88	336.88	336.88				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2080901	退役士兵安置	473.73				473.73	473.73	473.73				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.86				32.86	32.86	32.86				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2080905	军队转业干部安置	36.00				36.00	36.00	36.00				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2080999	其他退役安置支出	368.10				368.10	368.10	368.10				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2082801	行政运行	128.59	91.90		6.69	30.00	128.59	128.59				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2082804	拥军优属	32.55		2.25		30.30	32.55	32.55				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2082899	其他退役军人事务管理支出	77.30				77.30	77.30	77.30				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2101401	优抚对象医疗补助	137.15				137.15	137.15	137.15				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

2020年度财政拨款收支预算总表

附表4

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	5,025.55	一、基本支出	138.40
二、基金预算财政拨款		1、人员支出	125.89
		2、对个人和家庭的补助支出	4.29
		3、公用支出	8.22
		二、项目支出	4,887.15
收 入 总 计	5,025.55	支 出 总 计	5,025.55

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

附表5

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	5,025.55	138.40	4,887.15
208	社会保障和就业支出	4,888.40	138.40	4,750.00
20808	抚恤	3,739.27	37.56	3,701.71
2080899	其他优抚支出	336.88		336.88
2080804	优抚事业单位支出	47.06	37.56	9.50
2080805	义务兵优待	890.55		890.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,464.78		2,464.78
20809	退役安置	910.69		910.69
2080999	其他退役安置支出	368.10		368.10
2080905	军队转业干部安置	36.00		36.00
2080901	退役士兵安置	473.73		473.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.86		32.86
20828	退役军人管理事务	238.44	100.84	137.60
2082801	行政运行	128.59	98.59	30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	77.30		77.30
2082804	拥军优属	32.55	2.25	30.30
210	卫生健康支出	137.15		137.15
21014	优抚对象医疗	137.15		137.15
2101401	优抚对象医疗补助	137.15		137.15

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2020年度政府性基金拨款支出预算表

附表6

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

本单位2020年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

一般公共预算经济分类情况表

附表7

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		5,025.55
301	工资福利支出	475.89
302	商品和服务支出	152.32
303	对个人和家庭的补助	4,397.34
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		138.40
301	工资福利支出	125.89
30101	基本工资	41.28
30102	津贴补贴	13.49
30103	奖金	1.52
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03
30111	公务员医疗补助缴费	4.21
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	8.42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	25.72
302	商品和服务支出	8.22
30201	办公费	1.19
30202	印刷费	0.80
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	0.50
30207	邮电费	1.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.80
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.40
303	对个人和家庭的补助	4.29
30301	离休费	
30302	退休费	1.14
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.15
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1) 车辆运行维护费	0.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

备注：本单位无一般性公共预算安排的三公经费支出。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，我局收入预算为5025.55万元，比上年增加4003.1565万元，主要原因是我局是新设立的单位，2019年9月开始列入财政预算收入支出。其中：一般公共预算拨款5025.55万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5025.55万元，比上年增加4003.1565万元，其中：人员支出125.89万元，对个人和家庭补助支出4.29万元，公用支出8.22万元，项目支出4887.15万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出5025.55万元，比上年增加4003.1565万元，主要原因是我局是新设立的单位，2019年9月开始列入财政预算收入支出，主要支出项目包括：

（一）2082801（退役军人管理事务-行政运行）130.84万元。主要用于人员经费、公用支出、退役军人服务运转经费支出。

（二）2082804（拥军优属）30.3万元。主要用于驻岩部队两节慰问、双拥经费支出。

（三）2080803（在乡复员、退伍军人生活补助）2464.78 万元。主要用于复员军人、参战人员、60 周岁退役士兵、1953 年前入伍复员后在企业退休人员、重点优抚对象抚恤自然长生活补助支出。

（四）2080804（优抚事业单位支出）47.06 万元。主要用于新罗区光荣院人员及机构支出。

（五）2080899（义务兵优待）890.55 万元。主要用于义务兵家属优待金和大学生入伍奖励。

（六）2080899（其他优抚支出）336.88 万元。主要用于参战退役人员公益性岗位补助、重点优抚对象数字电视免费收视费以及优抚对象两节慰问。

（七）2080901（退役士兵安置）473.73 万元。主要用于城镇退役士兵安置费、自主就业退役士兵地方经济补助金。

（八）2080902（军队移交政府的离退休人员安置）32.86 万元。主要用于军队移交政府离退休干部职工退休工资。

（九）2080905（军队转业干部安置）36 万元。主要用于企业退休军转干部生活困难补助及高龄补贴、企业退休军转干部八一、春节慰问费以及自主择业军转干部一次性经济补偿金。

（十）2082899（其他退役军人事务管理支出）77.3 万元 77.3 万元，主要用于烈士陵园慰问费用、烈士墓维修经费、应急维稳经费以及办公用房租赁费用。

（十一）2080999（其他退役安置支出）368.1 万元，主

要用于退役士兵社保接续费用、军队无军籍退休退职职工退休金。

（十二）2101401（优抚对象医疗补助）137.15 万元，主要用于重点优抚对象医疗补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 138.4 万元，其中：

（一）人员经费 125.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.22 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.29 万元。主要用于阙炳堂遗属支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 元，与上年持平，主要原因是本单位没有安排因公出国经费。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 元，与上年持平，主要原因是本单位没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算 0 元，与上年持平，主要原因是本单位没有公务用车。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年我局共设置绩效目标 21 个，涉及财政拨款资金 4887.15 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表（详见附表 10-11）。
2. 部门专项资金绩效目标表（详见附表 12-30）。
3. 有关情况说明。

2020 年我局共设置绩效目标 21 个，主要用于各类优抚资金的发放、退役士兵的安置费用和军休干部、企业退休军转干部、无军籍企业退休人员的退休待遇的支付。

（三）绩效管理工作开展情况

本单位按龙新财绩效(2019)3 号通知要求，制定了本单位实施预算绩效管理工作方案，成立了预算绩效管理领导小组，明确工作职能和职责分工，组织参加绩效管理培训，按各自工作职责和职能分工，做好绩效目标制定，绩效监控、绩效自评等工作。

附表10

部门业务费绩效目标批复表

(2020年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

业务费资金情况（万元）	资金总额：			9.5	
	一般公共预算拨款：			9.5	
	基金预算拨款：			0.0	
	财政专户管理拨款收入：			0.0	
	结余结转资金：			0.0	
	存量资金：			0.0	
	其他：			0.0	
年度目标	保障院民正常用水用电和正常合理的饮食开支				
部门业务费项目明细	1. 光荣院院民伙食费、厨师工资、水电费等			项目金额（万元）：	9.5
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	水电费支付能力	计算公式=实际支付水电费÷实际发生的水电费×	≥90.00%
		质量目标	院民伙食质量	院民的菜金、调料、大米等伙食平均每月开支	≥600.00元
		时效目标	支出进度	计算公式：部门实际支出资金/财政拨付资金*100%	≥95.00%
		成本目标	光荣院院民伙食费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤9.50万元
	效益指标	社会效益目标	院民饮食健康管理	每年至少拟订、修改、改进院民饮食健康相关制度1次以	≥1.00次
		可持续影响目标	院民食品安全管控	食物中毒事件发生频率	<1.00次
	满意度指标	服务对象满意度目标	院民满意率	比较满意或满意的院民人数÷总的院民人数×100%	≥95.00%
备注					

部门业务费绩效目标批复表

附表11

(2020年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

业务费资金情况（万元）	资金总额：			115.3	
	一般公共预算拨款：			115.3	
	基金预算拨款：			0.0	
	财政专户管理拨款收入：			0.0	
	结余结转资金：			0.0	
	存量资金：			0.0	
	其他：			0.0	
年度目标	保证我局退役军人事务能够正常开展，更好为广大的退役军人群体、义务兵家属、各类优抚对象、无军籍人员、军休干部、转业士官等做好发放各项抚恤金、补助金及各类转业安置服务，同时做好拥军拥属工作和烈士陵园的维护工作。				
部门业务费项目明细	1. 龙岩市新罗区退役军人事务局			项目金额（万元）：	115.3
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	退役军人服务部门人员数	计算方法：实际退役军人服务部门人员数	≥10.00人
		质量目标	资金使用符合规定使用率	计算方法：业务费合规使用资金额/业务费总额	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%
		成本目标	龙岩市新罗区退役军人事务局	计算方法：按照年初部门预算安排	≤115.30万元
	效益指标	经济效益目标	业务资金到位率	计算方法：已到位业务资金数÷业务资金总数：100%	≥100.00%
		社会效益目标	服务各类对象种类覆盖率	计算方法：已服务对象种类/应服务对象种类	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人	≥95.00%
备注					

专项资金绩效目标批复表

（2020年）

附表12

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	60周岁退役士兵生活补助					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邓在炎	联系电话	13600986777	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	闽退役军人厅【2019】91号，对未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵提高老年生活补助。					
项目立项情况	项目立项的依据	闽退役军人厅【2019】91号，对未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵提高老年生活补助。				
	项目申报的可行性	闽退役军人厅【2019】91号，对未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵提高老年生活补助。				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	20.2				
	一般公共预算拨款：	20.2				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施目标	新罗区共有1680人，按5年兵*40*50%*12*10%，需要发放20.2万元，提高补助对象的生活水平，维护社会安定稳定。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	享受1953年前入伍	实际享受1953年前入伍复员后在企业退休生活补助的人数	≥1680.00人	≥1680.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时发放	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	=100.00%
		成本目标	60周岁退役士兵生	计算方法：按照年初部门预算安排	≤10.10万元	≤20.20万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	≥100.00%	≥100.00%
		社会效益目标	享受60周岁退役士	计算方法：发放人数/总人数	≥100.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数	≥95.00%	≥95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

（ 2020年 ）

附表13

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	1953年入伍复原后在企业退休人员					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邓在炎	联系电话	13600986777	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	1953年前入伍复原后企业退休人员生活补助，新罗区符合发放对象14人，按月发放，每人每月600元。					
项目立项情况	项目立项的依据	闽退役军人厅【2019】76号，《关于提高1953年底前参军后复原到企业工作的退休人员生活补助标准的通知》				
	项目申报的可行性	按闽退役军人厅【2019】76号文件要求，1953年前入伍复原后企业退休人员生活补助，新罗区符合发放对象14人，按月发放，每人每月600元。				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	10.08				
	一般公共预算拨款：	10.08				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施 期目标	1953年前入伍复原后企业退休人员生活补助，新罗区符合发放对象14人，按月发放，每人每月600元，提高受助对象的生活水平、维护社会安定稳定。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	享受1953年前入伍	实际享受1953年前入伍复原后在企业退休生活补助的人数	≥14.00人	≥14.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	=100.00%
		成本目标	享受1953年前入伍	按闽退役军人厅【2019】76号规定标准，每人每月600元	≥5.04元/年	≥10.08元/年
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	≥100.00%	≥100.00%
		社会效益目标	1953年前入伍后在企业退休	1953年前入伍后在企业退休人员/1953年前入伍后在企业退	≥100.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	1953年前入伍在企	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数	≥95.00%	≥95.00%
	备注					

专项资金绩效目标批复表

（ 2020年 ）

附表14

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	参战退役人员公益岗位补助					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邓在炎	联系电话	13600986777	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	参战人员公益性岗位有142人，按区政府专题会议纪要（2014）第五次会议纪要，142人，每人每月1508元（1500*50%+五险一金）					
项目立项情况	项目立项的依据	按区政府专题会议纪要（2014）第五次会议纪要，标准为我区最低工资标准有区、镇街各负担50%。				
	项目申报的可行性	按区政府专题会议纪要（2014）第五次会议纪要，标准为我区最低工资标准有区、镇街各负担50%。				
专项资金情况（万元）	资金总额：	256.96				
	一般公共预算拨款：	256.96				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施目标	参战人员公益性岗位有142人，按区政府专题会议纪要（2014）第五次会议纪要，142人，每人每月1508元（1500*50%+五险一金，按时足额发放，提高对象生活水平、保证参战人员生活稳定，维护社会安定安定稳定。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	参战退役人员公益	计算方法：实际享受参战退役人员公益性岗位补助人数	≥142.00人	≥142.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时发放	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	参战退役人员公益	计算方法：按照年初部门预算安排	≤128.48万元	≤256.96万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益目标	参战退役人员公益	计算方法：发放参战退役人员公益性岗位补助人数/总人数	≥100.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	享受参战退役人员	享受参战退役人员公益岗位人员满意人数/参与调查总人数	≥95.00%	≥95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

(2020年)

附表15

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	大学生入伍奖励金					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邓在炎	联系电话	13600986777	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	按闽征【2011】6号，2020年享受大学生奖励金人数150人，其中本科入伍80人，每人奖励5000元；大专和本科在读60人，每人奖励3000元；大专在读的有10人，每人奖励2000元。					
项目立项情况	项目立项的依据	《关于做好大学生毕业生应征入伍一次性奖励金申报和发放工作的通知》闽征【2011】6号				
	项目申报的可行性	《关于做好大学生毕业生应征入伍一次性奖励金申报和发放工作的通知》闽征【2011】6号				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	60.0				
	一般公共预算拨款:	60.0				
	基金预算拨款:	0.0				
	财政专户管理资金拨款:	0.0				
	结余结转资金:	0.0				
	存量资金:	0.0				
	其他:	0.0				
项目实施 期目标	足额按时发放2020年享受大学生奖励金人数150人，其中本科入伍80人，每人奖励5000元；大专和本科在读60人，每人奖励3000元；大专在读的有10人，每人奖励2000元，共计60万元。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	大学生入伍人数	计算方法：实际大学生入伍人数	>=150.00人	>=150.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	>=50.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	大学生入伍奖励金	计算方法：按照年初部门预算安排	<=30.00万元	<=60.00万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	享受大学生入伍奖	计算方法：享受大学生入伍奖励金人员/总人数	>=0.00%	>=0.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	大学生入伍人员满	计算方法：享受大学生入伍奖励满意人员/参与调查总人数	>=95.00%	>=95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

（ 2020年 ）

附表16

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	复原军人、参战人员、带病回乡退伍军人的生活补助					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邓在炎	联系电话	13600986777	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年01月31日					
项目概况	根据龙新退役军人局【2019】21号，符合政策复原军人、参战人员、带病回乡退伍军人发放生活补助。					
项目立项情况	项目立项的依据	《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》龙新退役军人局【2019】21号				
	项目申报的可行性	根据龙新退役军人局【2019】21号，符合政策复原军人、参战人员、带病回乡退伍军人发放生活补助。				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	1922.9				
	一般公共预算拨款:	1922.9				
	基金预算拨款:	0.0				
	财政专户管理资金拨款:	0.0				
	结余结转资金:	0.0				
	存量资金:	0.0				
	其他:	0.0				
项目实施目标	符合政策复原军人、参战人员、带病回乡退伍军人发放生活补助，提高这类人员的生活水平，维护社会安定稳定。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	复员军人、参战人	计算方法：实际复员军人、参战人员、带病回乡退伍军人人	≥882.00人	≥882.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时发放	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	复原军人、参战人	计算方法：按照年初部门预算安排	≤961.45万元	≤1922.9万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益目标	享受复员军人、参	计算方法：享受复员军人、参战人员、带病回乡退伍军人生	≥50.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	复员军人、参战人	计算方法：复员军人、参战人员、带病回乡退伍军人满意/参	≥95.00%	≥95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

附表17

(2020年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	军队移交政府离退休干部退休费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	阙雪芹	联系电话	18950858388	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	我区1984年之前移交的军休干部冯荣发、沈文敏、谢根金三人，每月工资27386元					
项目立项情况	项目立项的依据	我区1984年之前移交的军休干部冯荣发、沈文敏、谢根金三人，每月工资27386元				
	项目申报的可行性	我区1984年之前移交的军休干部冯荣发、沈文敏、谢根金三人，每月工资27386元				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	32.86				
	一般公共预算拨款:	32.86				
	基金预算拨款:	0.0				
	财政专户管理资金拨款:	0.0				
	结余结转资金:	0.0				
	存量资金:	0.0				
	其他:	0.0				
项目实施 期目标	我区1984年之前移交的军休干部冯荣发、沈文敏、谢根金三人，每月工资27386元，足额按时发放，保证军休干部生活稳定。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	军队移交政府离退	计算方法：实际享受军队移交政府离退休人数	>=3.00人	>=3.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	>=50.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	军队移交政府离退	计算方法：按照年初部门预算安排	<=16.43万元	<=32.86万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	享受军队移交政府	计算方法：实际发放人数/总人数	>=100.00%	>=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	军队移交政府离退	计算方法：军队移交政府离退休干部满意人数/参与调查总人	>=95.00%	>=95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

（ 2020年 ）

附表18

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	补报烈士墓维修经费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邓在炎	联系电话	13600986777	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年01月31日					
项目概况	根据龙新民【2013】146号，烈士墓修缮补助，2020年共有20个，共计经费5.3万元					
项目立项情况	项目立项的依据	《关于加快推进零散烈士纪念设施管理保护工作的通知》龙新民【2013】146号				
	项目申报的可行性	《关于加快推进零散烈士纪念设施管理保护工作的通知》龙新民【2013】146号				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	5.3				
	一般公共预算拨款:	5.3				
	基金预算拨款:	0.0				
	财政专户管理资金拨款:	0.0				
	结余结转资金:	0.0				
	存量资金:	0.0				
	其他:	0.0				
项目实施期目标	发放烈士墓修缮补助，2020年共有20个，共计经费5.3万元，保护烈士墓。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	烈士墓维修个数	计算方法：实际维修烈士墓个数	≥10.00%	≥20.00%
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	烈士墓维修经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤2.65万元	≤5.3万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益目标	维修烈士墓合格率	计算方法：验收合格烈士墓维修补助个数/总维修个数	≥100.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度	烈士亲属满意度	计算方法：（烈士亲属满意及较满意/参加调查人数）*100%	≥95.00%	≥95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

（2020年）

附表19

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	企业退休军转干部生活困难补助和高龄补贴					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	阙雪芹	联系电话	18950858388	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年01月31日					
项目概况	根据《关于进一步做好部分企业军转干部解困和稳定工作的通知》（闽人发电【2004】7号）及闽财（社）指【2015】46号文件精神，对退休的企业军转干部采取每月定补得方式解决其养老金偏低问题，提高生活水平、维护社会稳定。					
项目立项情况	项目立项的依据	《关于进一步做好部分企业军转干部解困和稳定工作的通知》（闽人发电【2004】7号）及闽财（社）指【2015】46号文件精神。				
	项目申报的可行性	《关于进一步做好部分企业军转干部解困和稳定工作的通知》（闽人发电【2004】7号）及闽财（社）指【2015】46号文件精神。				
专项资金情况（万元）	资金总额：	14.0				
	一般公共预算拨款：	14.0				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施期目标	根据《关于进一步做好部分企业军转干部解困和稳定工作的通知》（闽人发电【2004】7号）及闽财（社）指【2015】46号文件精神，对退休的企业军转干部采取每月定补得方式解决其养老金偏低问题，提高生活水平、维护社会稳定，2020年发放资金14万元。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	企业军转干部人数	计算方法：企业军转干部人数	>=32.00人	>=32.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	>=50.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时发放	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	企业退休军转干部	计算方法：按照年初部门预算安排	<=7.00万元	<=14.00万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	享受企业退休军转	计算方法：发放人数/总人数	>=100.00%	>=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	企业军转干部满意	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数	>=95.00%	>=95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

（ 2020年 ）

附表20

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	企业退休军转干部两节慰问					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	阙雪芹	联系电话	18950858388	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	根据《关于进一步做好部分企业军转干部解困和稳定工作的通知》闽人发电【2004】7号及新罗区政府有关军转干部福利待遇精神，每年在春节、八一两节期间为32名企业退休军转干部发放节日慰问和平常困难维稳等费用。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于进一步做好部分企业军转干部解困和稳定工作的通知》闽人发电【2004】7号及新罗区政府有关军转干部福利待遇精神，每年在春节、八一两节期间为32名企业退休军转干部发放节日慰问和平常困难维稳等费用				
	项目申报的可行性	根据《关于进一步做好部分企业军转干部解困和稳定工作的通知》闽人发电【2004】7号及新罗区政府有关军转干部福利待遇精神，每年在春节、八一两节期间为32名企业退休军转干部发放节日慰问和平常困难维稳等费用				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	7.0				
	一般公共预算拨款:	7.0				
	基金预算拨款:	0.0				
	财政专户管理资金拨款:	0.0				
	结余结转资金:	0.0				
	存量资金:	0.0				
	其他:	0.0				
项目实施期目标	根据《关于进一步做好部分企业军转干部解困和稳定工作的通知》闽人发电【2004】7号及新罗区政府有关军转干部福利待遇精神，每年在春节、八一两节期间为32名企业退休军转干部发放节日慰问和平常困难维稳等费用，共计7万元，及时足额发放。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	企业军转干部人数	计算方法：企业军转干部人数	>=32.00人	>=32.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	>=50.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时发放	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	企业退休军转干部	计算方法：按照年初部门预算安排	<=3.5万元	<=7万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	>=50.00%	>=0%
		社会效益目标	享受企业军转干部	计算方法：发放人数/总人数	>=100.00%	>=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	企业军转干部满意	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数	>=95.00%	>=95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

（ 2020年 ）

附表21

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	退役士兵地方性补助退役金					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邓在炎	联系电话	13600986777	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	根据龙新政综【2012】474号，对符合政策的自主就业退役士兵发放地方性经济补助。					
项目立项情况	项目立项的依据	《关于进一步做好退役士兵安置工作的通知》龙新政综【2012】474号				
	项目申报的可行性	根据龙新政综【2012】474号，对符合政策的自主就业退役士兵发放地方性经济补助。				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	473.73				
	一般公共预算拨款:	473.73				
	基金预算拨款:	0.0				
	财政专户管理资金拨款:	0.0				
	结余结转资金:	0.0				
	存量资金:	0.0				
	其他:	0.0				
项目实施目标	根据龙新政综【2012】474号，对符合政策的自主就业退役士兵发放地方性经济补助，提高这类人员生活水平，维护社会安定稳定。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	退役士兵安置人数	计算方法：实际发放补助退役士兵安置人数	>=93.00人	>=185.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	>=50.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时发放	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	退役士兵地方性补	计算方法：按照年初部门预算安排	<=236.87万元	<=473.73万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	享受退役士兵地方	计算方法：享受退役士兵地方性补助人员/总人数	>=50.00%	>=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	享受退役士兵补助	计算方法：当期退役士兵满意的人数÷当期退役士兵总人数	>=95.00%	>=95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

（ 2020年 ）

附表22

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	退役士兵社保接续费用					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	阙雪芹	联系电话	18950858388	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	根据闽委办【2019】28号，符合办理社保接续的退役士兵人数2020年约300人，总费用350万元					
项目立项情况	项目立项的依据	《关于做好部分退役士兵社会保险接续工作的通知》闽委办【2019】28号				
	项目申报的可行性	符合《关于做好部分退役士兵社会保险接续工作的通知》闽委办【2019】28号文件精神				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	350.0				
	一般公共预算拨款:	350.0				
	基金预算拨款:	0.0				
	财政专户管理资金拨款:	0.0				
	结余结转资金:	0.0				
	存量资金:	0.0				
	其他:	0.0				
项目实施 期目标	帮助符合符合办理社保接续的退役士兵人数2020年约300人，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	符合退役士兵社保	计算方法：实际享受退役士兵社保接续的人数	≥150.00人	≥300.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时发放	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	退役士兵社保接续	计算方法：按照年初部门预算安排	≤175万元	≤350万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益目标	享受退役士兵社保	计算方法：享受退役士兵社保接续人员/总人数	≥50.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	办理社保接续退役	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数	≥95.00%	≥95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

（2020年）

附表23

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	2020年军队无军籍退休退职职工退休金省级补助					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	阙雪芹	联系电话	18950858388	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	按照《福建省无军籍退休退职职工地方性补助资金管理办法》（闽财社【2014】41号）的规定，我局每月承担14人无军籍退休退职人员的工资发放。					
项目立项情况	项目立项的依据	《关于提前下达2020年退役安置省级相关补助经费的通知》闽财社指【2019】65号				
	项目申报的可行性	按照《福建省无军籍退休退职职工地方性补助资金管理办法》（闽财社【2014】41号）的规定，我局每月承担14人无军籍退休退职人员的工资发放。				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	18.1				
	一般公共预算拨款:	18.1				
	基金预算拨款:	0.0				
	财政专户管理资金拨款:	0.0				
	结余结转资金:	0.0				
	存量资金:	0.0				
	其他:	0.0				
项目实施期目标	确保我局负责的无军籍职工每月按时领到工资，待遇政策落实到位，维护安定稳定。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	补助无军籍职工人数	计算方法：实际补助无军籍职工人数	≥14.00人	≥14.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时发放	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	军队无军籍退休退	计算方法：按照年初部门预算安排	≤9.05万元	≤18.1万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益目标	落实无军籍职工待遇	计算方法：落实无军籍职工待遇/总人数	≥100.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	计算方法：无军籍职工满意/调查总人数	≥95.00%	≥95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

（ 2020年 ）

附表24

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	义务兵家属优待金					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邓在炎	联系电话	13600986777	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	按《福建省拥军优属条例》22条，城镇和农村的义务兵年底优待金均按照不低于户籍所在地上年度城镇居民人均可支配收入的50%发放，且家居农村的不得低于户籍所在地上年度农民人均可支配收入的100%，2020年农村185人、城镇180人、优秀士兵150人，可按该条例享受政策补贴。					
项目立项情况	项目立项的依据	按《福建省拥军优属条例》22条，城镇和农村的义务兵年底优待金均按照不低于户籍所在地上年度城镇居民人均可支配收入的50%发放，且家居农村的不得低于户籍所在地上年度农民人均可支配收入的100%。				
	项目申报的可行性	按《福建省拥军优属条例》22条，城镇和农村的义务兵年底优待金均按照不低于户籍所在地上年度城镇居民人均可支配收入的50%发放，且家居农村的不得低于户籍所在地上年度农民人均可支配收入的100%。				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	830.55				
	一般公共预算拨款：	830.55				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施 期目标	2020年农村185人、城镇180人、优秀士兵150人，可按该条例享受政策补贴，共计830.55万元，提高家属的生活水平，保证社会安定稳定。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	享受义务兵家属优待金人数	计算方法：享受义务兵家属优待金人数	>=0.00人	>=365.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	>=0.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时发放	计算方法：当年度资金到位及时率	=0.00%	=100.00%
		成本目标	义务兵家属优待金	计算方法：按照年初部门预算安排	<=0.00万元	<=830.55万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	>=0.00%	>=100.00%
		社会效益目标	享受优待金人数的	计算方法：发放人数/总人数	>=0.00%	>=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数	>=95.00%	>=95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

附表25 (2020年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	优抚对象抚恤补助金自然增长经费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邓在炎	联系电话	13600986777	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	根据岩委办（2013）122号文件精神，烈属、因公牺牲遗属、病故军人遗属、红军失散人员、复员军人、带病回乡退伍军人、参战人员（含参战、铀矿）、残疾军人等这类重点优抚对象生活补助逐年递增。					
项目立项情况	项目立项的依据	《关于落实重点优抚对象抚恤自然增长递增机制的通知》（岩委办【2013】122号）				
	项目申报的可行性	《关于落实重点优抚对象抚恤自然增长递增机制的通知》（岩委办【2013】122号）				
专项资金情况（万元）	资金总额：	511.6				
	一般公共预算拨款：	511.6				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施期目标	根据岩委办（2013）122号文件精神，烈属、因公牺牲遗属、病故军人遗属、红军失散人员、复员军人、带病回乡退伍军人、参战人员（含参战、铀矿）、残疾军人等这类重点优抚对象生活补助逐年递增，2020年合计发放资金511.6万元，提高补助对象的生活水平、保证优抚对象安心，维护社会稳定。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	优抚对象抚恤补助	计算方法：实际享受优抚对象补助金人数	≥1147.00人	≥1147.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	优抚对象抚恤补助	计算方法：按照年初部门预算安排	≤255.80万元	≤511.60万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益目标	享受优抚对象抚恤	计算方法：实际发放人数/总人数	≥100.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	计算方法：优抚对象满意人数/参与调查总人数	≥95.00%	≥95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

（2020年）

附表26

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	优抚对象两节慰问					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邓在炎	联系电话	13600986777	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	优抚对象在元旦、春节期间，每人两节400元，供1048人，在节日前夕发放					
项目立项情况	项目立项的依据	优抚对象在元旦、春节期间，每人两节400元，供1048人，在节日前夕发放				
	项目申报的可行性	优抚对象在元旦、春节期间，每人两节400元，供1048人，在节日前夕发放				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	41.92				
	一般公共预算拨款：	41.92				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施目标	优抚对象在元旦、春节期间，每人两节400元，供1048人，在节日前夕发放，优抚对象安心过节，维护社会稳定。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	优抚对象两节慰问	计算方法：优抚对象两节慰问实际发放人数	≥1048.00人	≥1048.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	优抚对象两节慰问	计算方法：按照年初部门预算安排	≤20.96万元	≤41.92万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益目标	优抚对象两节慰问	计算方法：发放人数/总人数	≥50.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	计算方法：优抚对象满意人数/参与调查总人数	≥95.00%	≥95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

(2020年)

附表27

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	重点优抚对象数字电视免费收视费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邓在炎	联系电话	13600986777	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	根据区政府【2014】45号会议纪要定额向广电网络集团龙岩分公司拨付重点优抚对象免收视费。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据区政府【2014】45号会议纪要定额向广电网络集团龙岩分公司拨付重点优抚对象免收视费。				
	项目申报的可行性	根据区政府【2014】45号会议纪要定额向广电网络集团龙岩分公司拨付重点优抚对象免收视费。				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	38.0				
	一般公共预算拨款:	38.0				
	基金预算拨款:	0.0				
	财政专户管理资金拨款:	0.0				
	结余结转资金:	0.0				
	存量资金:	0.0				
	其他:	0.0				
项目实施期目标	做好重点优抚对象的待遇保障, 让所有符合减免政策人免费看电视, 维护社会稳定。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	享受有线电视收视	计算方法: 实际享受有线电视收视费的重点优抚对象人数	>=524.00人	>=1048.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	>=50.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时发放	计算方法: 当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	重点优抚对象数字	计算方法: 按照年初部门预算安排	<=19.00万元	<=38.00万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法: 及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准:	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	重点优抚对象免费	计算方法: 实际享受重点优抚对象免费收看电视人群/重点优	>=50.00%	>=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	重点优抚对象满意	计算方法: 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数	>=95.00%	>=95.00%
	备注					

专项资金绩效目标批复表

（ 2020年 ）

附表28

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	重点优抚对象医疗补助					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人		邓在炎	联系电话	13600986777
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	重点优抚对象：残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、红军失散人员、在乡复员军人等6类人员可按文件要求享受					
项目立项情况	项目立项的依据		《新罗区重点优抚对象和享受定期生活补助的革命“五老”人员医疗补助办法》（试行）			
	项目申报的可行性		重点优抚对象：残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、红军失散人员、在乡复员军人等6类人员可按文件要求享受			
专项资金情况 (万元)	资金总额：		137.15			
	一般公共预算拨款：		137.15			
	基金预算拨款：		0.0			
	财政专户管理资金拨款：		0.0			
	结余结转资金：		0.0			
	存量资金：		0.0			
	其他：		0.0			
项目实施 期目标	对符合政策的重点优抚对象进行补助，减轻医疗负担，提高生活水平。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	重点优抚对象医疗	计算方法：实际享受重点优抚对象医疗补助人数	≥524.00人	≥1048.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时发放	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	重点优抚对象医疗	计算方法：按照年初部门预算安排	≤68.575万元	≤137.15万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益目标	享受重点优抚对象	计算方法：享受重点优抚对象医疗补助人员/总申请人数	≥50.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	享受重点优抚对象	计算方法：当期满意补助的人数÷当期接待求补助人员总人	≥95.00%	≥95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

附表29 (2020年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	驻岩部队两节慰问					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邓在炎	联系电话	13600986777	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	根据《福建省拥军优属条例》第二十条规定，县级人民政府应当在春节、建军节等重大节日组织走访慰问部队等，我区范围内有19个单位、部队，购买慰问品进行慰问。					
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省拥军优属条例》第二十条规定，县级人民政府应当在春节、建军节等重大节日组织走访慰问部队等。				
	项目申报的可行性	我区范围内有19个单位、部队，需要购买慰问品进行慰问。				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	17.0				
	一般公共预算拨款：	17.0				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施期目标	购买慰问品对我区驻地部队等进行慰问，促进军民团结，确保被慰问群体过个祥和稳定的节日。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	慰问个数	计算方法：实际慰问个数	≥19.00人	≥19.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	≥100.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时发放	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	=100.00%
		成本目标	驻岩部队两节慰问	计算方法：按照年初部门预算安排	≤17.00万元	≤17万元
	效益指标	经济效益目标	慰问资金到位率	计算方法：及时发放的慰问金额数÷慰问金额总数标准：	≥100.00%	≥100.00%
		社会效益目标	慰问驻岩部队群体	计算方法：慰问个数/总驻岩部队	≥100.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度	驻岩部队的满意度	计算方法：对慰问满意的部队群体/总慰问群体	≥95.00%	≥95.00%
备注						

专项资金绩效目标批复表

（ 2020年 ）

附表30

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区退役军人事务局

立项项目名称	自主择业军转干部一次性补偿金					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	阙雪芹	联系电话	18950858388	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	按岩委【2017】82号，可对符合条件在安置地的自主择业的军转干部给予一定的经济补助。					
项目立项情况	项目立项的依据	《关于进一步加强拥军优属工作的实施意见》（岩委【2017】82号），可对符合条件在安置地的自主择业的军转干部给予一定的经济补助				
	项目申报的可行性	《关于进一步加强拥军优属工作的实施意见》（岩委【2017】82号），可对符合条件在安置地的自主择业的军转干部给予一定的经济补助				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	15.0				
	一般公共预算拨款:	15.0				
	基金预算拨款:	0.0				
	财政专户管理资金拨款:	0.0				
	结余结转资金:	0.0				
	存量资金:	0.0				
	其他:	0.0				
项目实施 期目标	2020年新罗区符合条件：营职3名计6万元，技术八级1名、技术九级2名计9万元，按文件标准发放总计15万元，按政策落实到位。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	自主择业军转干部	计算方法：实际享受自主择业军转干部一次性经济补偿人数	>=6.00人	>=6.00人
		质量目标	经费按时足额发放	累计发放数/总应发数	>=50.00%	>=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	自主择业军队转业	计算方法：按照年初部门预算安排	<=7.50万元	<=15.00万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	享受自主择业军转	计算方法：享受自主择业军转干部一次性经济补偿人员/总人	>=50.00%	>=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目	自主择业军转干部	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数	>=95.00%	>=95.00%
备注						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年本单位部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.22 万元，比2019 年增加 8.22 万元，主要原因是本单位是新设立的单位。

（二）政府采购情况

2020 年本单位部门无安排政府采购预算，总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，本单位部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。