

2021 年度

**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 2021 年度部门预算表	6
一、收支预算总表（附表 1）	6
二、收入预算总表（附表 2）	7
三、支出预算总表（附表 3）	8
四、财政拨款收支预算总表（附表 4）	11
五、一般公共预算拨款支出预算表（附表 5）	12
六、政府性基金拨款支出预算表（附表 6）	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表（附表 7）	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（附表 8）	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（附表 9）	19
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
六、预算绩效情况.....	24
七、其他重要事项说明.....	58
第四部分名词解释	59

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 2021 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	6	4
新罗区烈士陵园管理所	财政核拨	3	3

三、部门主要工作任务

2021 年，我局将深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央、省、市和区委区政府新时代退役军人服务管理工作的有关部署和要求，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持以退役军人为中心，加强“两站一中心”建设，夯实基层基础，落实重点任务、破解矛盾问题、抓好风险防控、努力争先创优，不断开创新时代退役军人工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强自身建设。牢牢把握政治建设这个根本，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，

严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，推动党建工作和退役军人事务工作深度融合，以强烈的责任担当，推动退役军人有关政策落到实处、见到实效。加强退役军人事务系统队伍建设，把退役军人工作队伍中的“新手”培养成为能打胜仗、敢打硬仗的精英，上下拧作一股绳。

（二）加强服务保障体系建设。严格按照创建标准，持续开展全国示范性退役军人服务中心（站）创建工作，在人员、经费、场所及工作业务能力水平等方面下功夫，更好发挥在获取军人精准信息和实际需求方面的作用，真正实现“主动问需求、下沉送服务”的职责定位。加强服务功能和业务指导，加强信息化建设，推动解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题，及时从源头化解矛盾，在基层破解难题，增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感。

（三）加强退役军人优抚安置。认真落实中央、省、市有关政策规定，全面落实退役军人普惠加优待政策。建立完善困难退役军人帮扶援助机制，落实资金保障，加强对困难退役军人的关心关爱，落实救急救难帮扶帮助。严格落实党中央、国务院、中央军委的决策部署和退役士兵安置法规政策，拓宽安置渠道，优化安置结构，完善“阳光安置”。

（四）加强退役军人就业创业。做好退役军人全员适应性培训和技能培训工作，搭建退役军人就业创业平台，依托龙州开发区丰富的资源优势、交通优势、人才优势和创业环境，推动在龙州开发区内建立退役军人创业孵化基地，为我区退役军人提供创业场所，有针对性地解决缺场地、缺资金、

缺技术等问题，为他们创新创业创造条件，帮助他们迈好工作转轨、事业转型的关键一步，为他们更快融入社会、更好发挥作用创造条件。继续举办退役军人线上线下专场招聘会，多渠道、多平台推动退役军人就业。加大宣传力度，严格审核，扎实做好高职扩招和职业技能提升服务工作。

（五）加强退役军人权益维护。坚持以政策落实和个性化帮扶为核心，解决思想问题和实际问题并重，及时回应退役军人群体的诉求，维护社会和谐稳定。进一步巩固和完善现有信访稳定工作机制，建立与相关单位情报会商制度，定期开展形势研判，并做到逐人逐项建档立卡，掌握情况。

（六）加强双拥创建。深刻认识做好新时代双拥工作的重要意义，落深落实落细双拥工作相关机制，加强军地军民联系，积极开展“新罗区双拥模范城”的创建工作；深入开展双拥工作进机关、进学校、进社区、进乡村、进企业、进军营“六进”活动；落实中央、省、市、区关于拥军优属的政策法规，定期深入部队开展双拥调研活动，解决部队提报的问题，做好双拥慰问、随军家属就业、军人子女入学等工作，切实维护军人军属合法权益。

（七）加强学习宣传活动。一是深入学习贯彻、宣传习近平总书记关于退役军人工作重要论述和《退役军人保障法》等政策制度。各退役军人服务中心（站）直接同退役军人和其他优抚对象打交道，政策水平高低，直接关系到服务对象的切身利益、关系退役军人事务部门形象，更关系到党执政的基础。二是进一步加强正面典型的宣传工作。坚持讲好

优秀退役军人故事，在继续宣传老英雄、老先进的同时，深入挖掘更多普通退役军人的闪光点，大力宣传他们参与经济社会建设的突出贡献，推出一批让广大退役军人和全社会感到更亲切、更可学的典型，加强退役军人思想引领，引导退役军人退伍不褪色，退役不褪志，永远听党话、跟党走，积极营造全社会尊崇“军人职业”的良好氛围。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表（附表1）

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	5,029.99	一、基本支出	115.36
二、基金预算财政拨款		1. 人员支出	104.78
三、财政专户收入		2、对个人和家庭的补助支出	4.13
四、其他收入		3、公用支出	6.45
五、单位结余结转资金		二、项目支出	4,914.63
收 入 总 计	5,029.99	支 出 总 计	5,029.99

二、收入预算总表（附表2）

2021 年收入预算总表

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	5,029.99	5,029.99				
208	社会保障和就业部门	5,029.99	5,029.99				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	5,029.99	5,029.99				

三、支出预算总表（附表3）

2021 年支出预算总表

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	5,029.99	104.78	4.13	6.45	4,914.63	5,029.99	5,029.99				
208	社会保障和 就业部门			5,029.99	104.78	4.13	6.45	4,914.63	5,029.99	5,029.99				
208210	龙岩市新 罗区退役军 人事务局	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.98	7.98				7.98	7.98				
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	2,714.69				2,714.69	2,714.69	2,714.69				
208210	龙岩市新 罗区退役军 人事务局	2080804	优抚事业单位支 出	69.50				69.50	69.50	69.50				

208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2080805	义务兵优待	914.56				914.56	914.56	914.56				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2080899	其他优抚支出	268.58				268.58	268.58	268.58				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2080901	退役士兵安置	402.00				402.00	402.00	402.00				
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	32.88				32.88	32.88	32.88				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2080905	军队转业干部安置	127.56				127.56	127.56	127.56				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2080999	其他退役安置支出	110.00				110.00	110.00	110.00				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2082801	行政运行	52.41	47.62	0.34	4.45		52.41	52.41				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2082802	一般行政管理事务	30.00				30.00	30.00	30.00				

208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2082804	拥军优属	37.74		2.58		35.16	37.74	37.74				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2082850	事业运行	39.02	35.81	1.21	2.00		39.02	39.02				
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	82.00				82.00	82.00	82.00				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2101101	行政单位医疗	2.25	2.25				2.25	2.25				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				2.14	2.14				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99				2.99	2.99				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2101401	优抚对象医疗补助	127.70				127.70	127.70	127.70				
208210	龙岩市新罗区退役军人事务局	2210201	住房公积金	5.99	5.99				5.99	5.99				

四、财政拨款收支预算总表（附表 4）

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出	
收入项目类别		2021 年预算	支出项目类别		2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款		5,029.99	一、基本支出		115.36
二、基金预算财政拨款			1、人员支出		104.78
			2、对个人和家庭的补助支出		4.13
			3、公用支出		6.45
			二、项目支出		4,914.63
收 入 总 计		5,029.99	支 出 总 计		5,029.99

五、一般公共预算拨款支出预算表（附表5）

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

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	5,029.99	115.36	4,914.63
208	社会保障和就业支出	4,888.92	101.99	4,786.93
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
20808	抚恤	3,967.33		3,967.33
2080899	其他优抚支出	268.58		268.58
2080804	优抚事业单位支出	69.50		69.50
2080805	义务兵优待	914.56		914.56
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,714.69		2,714.69

20809	退役安置	672.44		672.44
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.88		32.88
2080999	其他退役安置支出	110.00		110.00
2080905	军队转业干部安置	127.56		127.56
2080901	退役士兵安置	402.00		402.00
20828	退役军人管理事务	241.17	94.01	147.16
2082802	一般行政管理事务	30.00		30.00
2082804	拥军优属	37.74	2.58	35.16
2082850	事业运行	39.02	39.02	
2082899	其他退役军人事务管理支出	82.00		82.00
2082801	行政运行	52.41	52.41	
210	卫生健康支出	135.08	7.38	127.70
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	

2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	
21014	优抚对象医疗	127.70		127.70
2101401	优抚对象医疗补助	127.70		127.70
221	住房保障支出	5.99	5.99	
22102	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	

六、政府性基金拨款支出预算表（附表 6）

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

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

本单位无安排 2021 年度政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表（附表 7）

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		5,029.99
301	工资福利支出	112.70
302	商品和服务支出	146.12
303	对个人和家庭的补助	4,731.17
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	40.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（附表8）

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		115.36
301	工资福利支出	104.78
30101	基本工资	28.99
30102	津贴补贴	10.30
30103	奖金	1.17
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	9.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29
30111	公务员医疗补助缴费	2.99
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	5.99
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	33.60
302	商品和服务支出	6.45
30201	办公费	2.24
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	0.25
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	0.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.67
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.16
303	对个人和家庭的补助	4.13
30301	离休费	
30302	退休费	0.52
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.61
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	对其他对企业补助	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（附表9）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国(境)经费	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：(1) 车辆运行维护费	0
(2) 车辆运行购置费	0

本单位 2021 年度无安排一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分2021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。2021年，本级部门收入预算为5029.99万元，比上年增加4.44万元，主要原因是发放优抚资金定期补助标准有提高。其中：一般公共预算拨款5029.99万元，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5029.99万元，比上年增加4.44万元，其中：人员支出104.78万元，对个人和家庭补助支出4.13万元，公用支出6.45万元，项目支出4914.63万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出5029.99万元，比上年增加4.44万元，主要原因是发放优抚资金定期补助标准有提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2082801(退役军人管理事务-行政运行)84.99万元。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)35.16万元。主要用于驻岩部队两节慰问17万元、创建双拥模范城经费14万元、随军家属生活保障4.16万元支出。

(三) 2080803(在乡复员、退伍军人生活补助)2714.69

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）69.5 万元。主要用于新罗区光荣院院民补助、区退役军人服务中心体系建设、烈士陵园维护费用人员及机构支出。

（五）2080899（义务兵优待）914.56 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）268.58 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）402 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）32.88 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）127.56 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、自主择业军转干部一次性经济补偿、医保缴纳。

（十）2082899（其他退役军人事务管理支出）82 万元，主要用于退役士兵维稳帮扶应急经费、局机关服务中心

办公用房费用、慈爱康养中心以奖代补考评费用。。

（十一）2080999（其他退役安置支出）110 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）127.7 万元，主要用于重点优抚对象医疗补助。

（十三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）7.98 万元，主要用于行政事业在编人员养老保险缴费支出。

（十四）2082802（一般行政管理事务）30 万元，主要用于局机关办公日常费用。

（十五）2082850（事业运行）39.02 万元，主要用于区退役军人服务中心、区烈士陵园在编事业人员经费。

（十六）2082801（行政运行）52.41 万元，主要用于局机关行政在编人员经费。

（十七）2101103（公务员医疗补助）2.99 万元，主要用于本局行政事业在编人员公务员医疗补助支出。

（十八）2101101（行政单位医疗）2.25 万元，主要用于本局机关行政人员基本医疗保障缴纳。

（十九）2101102（事业单位医疗）2.14 万元，主要用于本局事业单位人员基本医疗保险缴纳。

（二十）2210201（住房公积金）5.99 万元，主要用于本局行政事业在编人员住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 115.36 万元，其中：

（一）人员经费 108.91 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 6.45 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算无因公出国（境）经费，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有安排因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

2021 年预算无安排公务接待费，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算无安排公务用车购置及运行费，与上年持平。主要原因是本单位 2021 年没有公务用车。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年本单位部门共设置绩效目标 10 个，涉及财政拨款资金 4914.63 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表（附表 10）

2021 年度部门业务费绩效目标表（表 10）

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:	60
	一般公共预算拨款:	60
	基金预算拨款:	0.00
	财政专户拨款:	0.00
	结余结转资金:	0.00
	存量资金:	0.00
	其它:	0.00
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、以及规范化建设区退役军人服务保障体系建设，完善服务中心窗口建设。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
绩效目标 指标	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	≥15000.00人
			局机关人员数量	局机关人员数量	≥17.00ren
			发放补助资金的种类	发放补助资金的种类	≥8.00项
		质量目标	经费按时足额发放率	累计发放数/总应发数	≥100.00%
			资金使用符合规定使用率	计算方法：补助经费合规使用资金额/补助资金总额	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时发放率	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	≤60.00万元
	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	≥98.00%
	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数 X100%	≥90.00%
备注					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。					

2. 部门专项资金绩效目标表（附表 11-19）

2021 年度专项资金绩效目标表(表 11)

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 ☒ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☐ 其他专项资金 ☐				
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	2021 年 01 月 01 日至 2021 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）	资金来源分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金总额：	49.88	49.88	0.00	
	一般公共预算拨款：	32.88	32.88	0.00	
	基金预算拨款：	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款：	0.00	0.00	0.00	

	上年结转：	0.00	0.00	0.00		
	事业单位经营服务收入：	0.00	0.00	0.00		
	上级部门转入的补助收入：	17	17	0.00		
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00		
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0.00	0.00	0.00		
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。					
本年度绩效目标指标	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	军队移交政府离退休干部人数	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
			慰问补助对象次数	慰问补助对象次数	≥1.00 次	≥2.00 次
		质量目标	经费按时足额发放率	累计发放数/总应发数	≥50.00%	≥100.00%

			资金使用符合规定使用率	计算方法: 补助经费合规使用资金额/补助资金总额	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
		时效目标	资金到位及时发放率	计算方法: 当年度资金到位及时率	$= 100.00\%$	$= 100.00\%$
		成本目标	军队移交政府离退休干部退休费	计算方法: 按照年初部门预算安排	≤ 24.94 万元	≤ 49.88 万元
	效益指标	经济效益目标	发放补助资金准确率	计算方法: 补助金准确发放到被调查的人数 $\div$ 被调查的对象总人数 $\times 100\%$ 标准: 100%	$> 95.00\%$	$> 95.00\%$
		社会效益目标	享受军队移交政府离退休干部覆盖率	计算方法: 实际发放人数/总人数	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
		可持续影响目标	发放退休工资增长率	当年退休工资的月增长金额/上年平均月退休工资 $\times 100\%$	$> 3.00\%$	$> 3.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度目标	军队移交政府离退休干部满意度	计算方法: 军队移交政府离退休干部满意人数/参与调查总人数	$\geq 95.00\%$	$\geq 95.00\%$

备注	
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。	

2021 年度专项资金绩效目标表（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	烈士陵园维护费用、应急维稳经费、办公用房租赁费				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☒ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他专项资金 ☐				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林日强	联系电话	13806988932
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	烈士陵园日常工作事务、为烈士亲属扫墓提供服务、完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化纪念设施的维护等经费测算 30 万元，退役军人【2019】62 号文，用于退役军人帮扶、信访、慰问经费 30 万元、区公共就业和人才服务办公楼租赁费用 12 万元，中心窗口建设费用、光荣院院民专项经费、慈爱康养中心以奖代补考评费用				
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、退役军人部发【2019】62 号、区公共就业和人才服务办公楼调整使用备忘录			
	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、退役军人部发【2019】62 号、区公共就业和人才服务办公楼调整使用备忘录			

专项资金情况 (万元)	资金来源分类		合计	部门发展性项目支出		部门管理的转移支付预算支出
	资金总额:		122.76	122.76		0.00
	一般公共预算拨款:		121.5	121.5		0.00
	基金预算拨款:		0.00	0.00		0.00
	财政专户管理资金拨款:		0.00	0.00		0.00
	上年结转:		0.00	0.00		0.00
	事业单位经营服务收入:		0.00	0.00		0.00
	上级部门转入的补助收入:		1.26	1.26		0.00
	单位其他收入:		0.00	0.00		0.00
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:		0.00	0.00		0.00
项目实施期目标	烈士陵园日常工作事务、为烈士亲属扫墓提供服务、完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化纪念设施的维护等经费测算 30 万元，退役军人【2019】62 号文，用于退役军人帮扶、信访、慰问经费 30 万元、区公共就业和人才服务办公楼租赁费用 12 万元，中心窗口建设费用 30 万元、光荣院院民专项经费 9.5 万元、慈爱康养中心以奖代补考评费用 40 万元					
本年度绩效目标指标	一级指	二级指	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值

标	标				
产出指标	数量目标	应维护烈士陵园墓数量	应维护烈士陵园墓数量	≥438.00 个	≥438.00 个
		应急维稳帮扶人数	应急维稳帮扶人数	≥150.00 人	≥210.00 人
		办公用房平方数	办公用房平方数	≥798.00 平方米	≥798.00 平方米
	质量目标	资金使用符合规定使用率	计算方法：补助经费合规使用资金额/补助资金总额	≥98.00%	≥98.00%
	时效目标	资金到位及时发放率	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	≤15.00 万元	≤30.00 万元
		应急维稳经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤15.00 万元	≤30.00 万元
		办公用房租赁费用	计算方法：按照年初部门预算安排	≤6.00 万元	≤12.00 万元
		光荣院经费	按预算指标	≤25.38 万元	≤50.76 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%	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益目标	应急维稳帮扶人数覆盖率	应急维稳帮扶人数/总应急维稳帮扶人数*100%	≥50.00%	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	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 X100%	≥95.00%	≥95.00%
备注						
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

2021 年度专项资金绩效目标表（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	企业退休军转干部费用
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☒ 区委区政府研究确定的项目支出 ☐

	其他专项资金□				
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	2021 年 01 月 01 日至 2021 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）	资金来源分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金总额：	24.16	24.16	0.00	
	一般公共预算拨款：	24.16	24.16	0.00	
	基金预算拨款：	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款：	0.00	0.00	0.00	
	上年结转：	0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入：	0.00	0.00	0.00	
	上级部门转入的补助收入：	0.00	0.00	0.00	

	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00		
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0.00	0.00	0.00		
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24.16万元。					
本年度绩效目标指标	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	资金使用符合规定使用率	计算方法：补助经费合规使用资金额/补助资金总额	≥98.00%	≥98.00%
		时效目标	资金到位及时发放率	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
		成本目标	企业退休军转干部生活困难补助和高龄补贴	计算方法：按照年初部门预算安排	≤6.92万元	≤13.84万元

			困难企业退休军转干部健康体检费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤0.96 万元	≤1.92 万元
			企业退休军转干部两节慰问	计算方法：按照年初部门预算安排	≤4.2 万元	≤8.4 万元
	效益指标	经济效益目标	发放补助资金准确率	计算方法：补助金准确发放到被调查的人数÷被调查的对象总人数 X100%标准：100%	>50.00%	>100.00%
			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%	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益目标	享受企业退休军转干部人员覆盖率	计算方法：发放人数/总人数	≥50.00%	≥100.00%
		满意度指标	服务对象满意度目标	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 X100%	≥90.00%
	备注					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

2021 年度专项资金绩效目标表（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	退役士兵安置、参战公益性岗位、社保接续				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☒ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他专项资金 ☐				
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	2021 年 01 月 01 日至 2021 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 50 人，总费用 93 万元，参战公益性岗位 78 人，每人 1738 元/月，共 162.68 万元，2021 年退役士兵享受人数 127 人，财政应负担 316.1 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、2014 年区政府常务会议纪要第五次、龙新政综【2012】474 号、岩征【2017】1 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、2014 年区政府常务会议纪要第五次、龙新政综【2012】474 号、岩征【2017】1 号人员			
专项资金情况（万元）	资金来源分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金总额：	606.68	606.68	0.00	

	一般公共预算拨款：	606.68	606.68	0.00		
	基金预算拨款：	0.00	0.00	0.00		
	财政专户管理资金拨款：	0.00	0.00	0.00		
	上年结转：	0.00	0.00	0.00		
	事业单位经营服务收入：	0.00	0.00	0.00		
	上级部门转入的补助收入：	0.00	0.00	0.00		
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00		
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0.00	0.00	0.00		
项目实施期目标	帮助符合《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、2014 年区政府常务会议纪要第五次、龙新政综【2012】474 号、岩征【2017】1 号人员，保障退役士兵享受相应的待遇、维护社会安定稳定。					
本年度绩效目标指标	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	符合退役士兵社保接续政策的人数	计算方法：实际享受退役士兵社保接续的人数	≥25.00 人	≥50.00 人
			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	≥64.00 人	≥127.00 人

		参战退役人员公益性岗位补助人数	计算方法：实际享受参战退役人员公益性岗位补助人数	≥78.00 人	≥78.00 人
	质量目标	资金使用符合规定使用率	计算方法：补助经费合规使用资金额/补助资金总额	≥98.00%	≥98.00%
	时效目标	资金到位及时发放率	计算方法：当年度资金到位及时率	=50.00%	=100.00%
	成本目标	退役士兵社保接续费用	计算方法：按照年初部门预算安排	≤46.5 万元	≤93 万元
		退役士兵安置	计算方法：按照年初部门预算安排	≤175.5 万元	≤351 万元
		参战退役人员公益性岗位	计算方法：按照年初部门预算安排	≤81.34 万元	≤162.68 万元
	效益指标	经济效益目标	发放补助资金准确率 计算方法：补助金准确发放到被调查的人数 ÷ 被调查的对象总人数 X100% 标准：100%	>100.00%	>100.00%

		社会效益目标	享受退役士兵地方性补助人员覆盖率	计算方法：享受退役士兵地方性补助人员/总人数	≥50.00%	≥100.00%
			享受退役士兵社保接续人员覆盖率	计算方法：享受退役士兵社保接续人员/总人数	≥50.00%	≥85.00%
			参战退役人员公益性岗位补助人员覆盖率	计算方法：发放参战退役人员公益性岗位补助人数/总人数	≥95.00%	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	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X100%	≥90.00%	≥90.00%
备注						
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

2021 年度专项资金绩效目标表（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	义务兵家属优待金及大学生入伍奖励
--------	------------------

项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☒ 区委区政府研究确定的项目支出 ☐ 其他专项资金 ☐				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	李谷招	联系电话	13806982955
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 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%、龙政综【2020】9 号<关于进一步加强新时代龙岩征兵工作的意见>			
	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%、龙政综【2020】9 号<关于进一步加强新时代龙岩征兵工作的意见>			
专项资金情况 (万元)	资金来源分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金总额:	914.56	914.56	0.00	
	一般公共预算拨款:	914.56	914.56	0.00	

	基金预算拨款：	0.00	0.00	0.00		
	财政专户管理 资金拨款：	0.00	0.00	0.00		
	上年结转：	0.00	0.00	0.00		
	事业单位经营 服务收入：	0.00	0.00	0.00		
	上级部门转入 的补助收入：	0.00	0.00	0.00		
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00		
	区本级统筹上 级补助结转和上 年盘活存量：	0.00	0.00	0.00		
项目实施 期目标	2020 年农村 190 人、城镇 118 人、优秀士兵 90 人，可按该条例享受政策补贴，共 770.06 万元，大学生入伍 125 人，应发放 144.5 万元，提高家属的生活水平，保证社会安定稳定。					
本年度绩 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	≥154.00 人	≥308.00 人
			大学生入 伍人数	计算方法：实际 大学生入伍人数	≥63.00 人	≥125.00 人

		质量目标	资金使用符合规定使用率	计算方法：补助经费合规使用资金额/补助资金总额	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
		时效目标	资金到位及时发放率	计算方法：当年度资金到位及时率	$= 50.00\%$	$= 100.00\%$
		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	≤ 385.03 万元	≤ 770.06 万元
			大学生入伍奖励金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 72.25 万元	≤ 144.5 万元
	效益指标	经济效益目标	发放补助资金准确率	计算方法：补助金准确发放到被调查的人数÷被调查的对象总人数 X100%标准：100%	$> 98.00\%$	$> 98.00\%$
		社会效益目标	享受优待金人数的覆盖率	计算方法：发放人数/总人数	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
			享受大学生入伍奖励金人员覆盖率	计算方法：享受大学生入伍奖励金人员/总人数	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$

	满意度指标	服务对象满意度目标	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 X100%	≥90.00%	≥90.00%
备注						
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

2021 年度专项资金绩效目标表（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	优抚对象两节慰问、数字电视补助、医疗补助					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☒ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他专项资金 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	李谷招	联系电话	13806982955	
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 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、发放优抚对象八一、春节慰问 74.64 万元、重点优抚对象医疗补助财政政策 23.7 万元					
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、《关于提高参战退役军人“两节”慰问金的请示》领导批示件、《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	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、《关于提高参战退役军人“两节”慰问金的请示》领导批示件、《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）》申报这类费用。		
专项资金情况 (万元)	资金来源分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出
	资金总额:	232.34	232.34	0.00
	一般公共预算拨款:	128.34	128.34	0.00
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00
	上年结转:	0.00	0.00	0.00
	事业单位经营服务收入:	0.00	0.00	0.00
	上级部门转入的补助收入:	104	104	0.00
	单位其他收入:	0.00	0.00	0.00
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:	0.00	0.00	0.00
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。			

本年度 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 慰问人 数	计算方法：优抚对 象两节慰问实际 发放人数	≥1244.00 人	≥1244.00 人
			重点优 抚对象 医疗补 助人 数	计算方法：实际享 受重点优抚对象 医疗补助人数	≥989.00 人	≥989.00 人
			享受有 线电视 收视费 的重点 优抚对 象人数	计算方法：实际享 受有线电视收视 费的重点优抚对 象人数	≥1244.00 人	≥1244.00 人
		质 量 目 标	资金使 用符合 规定使 用率	计算方法：补助经 费合规使用资金 额/补助资金总额	≥50.00%	≥98.00%
		时 效 目 标	资金到 位及时 发放率	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 数字电 视免费 收视费	计算方法：按照年 初部门预算安排	≤15.00 万元	≤30.00 万元

			优抚对象两节慰问	计算方法：按照年初部门预算安排	≤37.32 万元	≤74.64 万元
			重点优抚对象医疗补助	计算方法：按照年初部门预算安排	≤63.85 万元	≤127.70 万元
	效益指标	经济效益目标	发放补助资金准确率	计算方法：补助金准确发放到被调查的人数÷被调查的对象总人数X100%标准：100%	>50.00%	>100.00%
		社会效益目标	优抚对象两节慰问人员覆盖率	计算方法：发放人数/总人数	>=95.00%	>=95.00%
			重点优抚对象免费收看电视人群覆盖率	计算方法：实际享受重点优抚对象免费收看电视人群/重点优抚对象总人数	>=50.00%	>=95.00%
			享受重点优抚对象医疗补助人员覆盖率	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%	>=95.00%

	满意度 指标	服务对象满意度 目标	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 X100%	≥90.00%	≥90.00%
备注						
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

2021 年度专项资金绩效目标表（表 17）

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	在乡复员、退伍军人生活补助经费					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☐ 其他专项资金 ☐					
存续 类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	李谷招	联系电话	13806982955	
项目起止 时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 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）	资金来源分类		合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金总额：		2714.69	2714.69	0.00	
	一般公共预算拨款：		716.69	716.69	0.00	
	基金预算拨款：		0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款：		0.00	0.00	0.00	
	上年结转：		0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入：		0.00	0.00	0.00	
	上级部门转入的补助收入：		1998	1998	0.00	
	单位其他收入：		0.00	0.00	0.00	
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：		0.00	0.00	0.00	
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。					
本年度绩效目标指	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

标	产出 指标	数量 目标	享受 1953 年前入伍复员后在企业退休生活补助的人数	实际享受 1953 年前入伍复员后在企业退休生活补助的人数	≥14.00 人	≥14.00 人
			60 周岁退役士兵生活补助人数	享受 60 周岁退役士兵生活补助人数	≥1670.00 人	≥1670.00 人
			复员军人、参战人员、带病回乡退伍军人人数	计算方法：实际复员军人、参战人员、带病回乡退伍军人人数	≥1029.00 人	≥1029.00 人
		质量 目标	资金使用符合规定使用率	计算方法：补助经费合规使用资金额/补助资金总额	≥100.00%	≥100.00%
		时效 目标	资金到位及时发放率	计算方法：当年度资金到位及时率	=95.00%	=95.00%

		成本 目标	优抚对象 抚恤补助 金自然增 长经费	计算方法：按照 年初部门预算 安排	≤301.38 万元	≤602.75 万元
			1953 年入 伍复员后 企业退休 生活补助	计算方法：按照 年初部门预算 安排	≤5.04 万元	≤10.08 万元
			60 周岁退 役士兵生 活补助	计算方法：按照 年初部门预算 安排	≤11.25 万元	≤22.50 万元
			复员军 人、参战 人员、带 病回乡退 伍军人生 活补助	计算方法：按照 年初部门预算 安排	≤1039.68 万元	≤2079.36 万元
	效益 指标	经济 效益 目标	发放补助 资金准确 率	计算方法：补助 金准确发放到 被调查的人数 ÷被调查的对 象总人数 X100% 标准：100%	>95.00%	>95.00%
		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%	>=100.00%

	满意度指标	服务对象满意度目标	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						
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

2021 年度专项资金绩效目标表（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	驻岩部队两节慰问、双拥经费				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☒ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他专项资金 ☐				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林日强	联系电话	13806988932
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 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。创建新一轮全国双拥模范城经费				
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、创建新一轮全国双拥模范城			

	项目申报的可行性		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。创建新一轮全国双拥模范城经费				
专项资金情况（万元）	资金来源分类	合计		部门发展性项目支出		部门管理的转移支付预算支出	
	资金总额：	35.16		35.16		0.00	
	一般公共预算拨款：	35.16		35.16		0.00	
	基金预算拨款：	0.00		0.00		0.00	
	财政专户管理资金拨款：	0.00		0.00		0.00	
	上年结转：	0.00		0.00		0.00	
	事业单位经营服务收入：	0.00		0.00		0.00	
	上级部门转入的补助收入：	0.00		0.00		0.00	
	单位其他收入：	0.00		0.00		0.00	
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0.00		0.00		0.00	
项目实施期目标	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。创建新一轮全国双拥模范城经费						
本年度绩效目标指	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	

标	产出指标	数量目标	双拥领导小组成员单位数量	双拥领导小组成员单位数量	≥21.00 个	≥21.00 个
			驻岩部队数量	驻岩部队数量	≥5.00 个	≥5.00 个
		质量目标	资金使用符合规定使用率	计算方法: 补助经费合规使用资金额/补助资金总额	≥50.00%	≥98.00%
		时效目标	资金到位及时发放率	计算方法: 当年度资金到位及时率	=50.00%	=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	≤8.50 万元	≤17.00 万元
			双拥经费	计算方法: 按照年初部门预算安排	≤9.08 万元	≤18.16 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%	≥50.00%	≥100.00%
			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%	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益目标	慰问驻岩部队群体覆盖率	计算方法: 慰问个数/总驻岩部队	≥50.00%	≥100.00%

	满意度指标	服务对象满意度目标	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 X100%	≥90.00%	≥90.00%
备注						
注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

2021 年度专项资金绩效目标表（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	自主择业军转干部经费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☐ 其他专项资金 ☐					
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	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日					
项目概况	按《关于进一步加强拥军优属工作的实施意见》（岩委【2017】82 号），《关于加强自主择业军转干部医疗待遇的通知》（岩退役军人局【2020】64 号）、《共用加强自主择业军转干部服务工作的通知》国转办【2016】6 号，一次性补偿、缴纳医保等					

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），《关于加强自主择业军转干部医疗待遇的通知》（岩退役军人局【2020】64号）、《共用加强自主择业军转干部服务工作的通知》国转办【2016】6号		
	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），《关于加强自主择业军转干部医疗待遇的通知》（岩退役军人局【2020】64号）、《共用加强自主择业军转干部服务工作的通知》国转办【2016】6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、缴纳医保和管理服务。		
专项资金情况（万元）	资金来源分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出
	资金总额：	154.4	154.4	0.00
	一般公共预算拨款：	103.4	103.4	0.00
	基金预算拨款：	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金拨款：	0.00	0.00	0.00
	上年结转：	0.00	0.00	0.00
	事业单位经营服务收入：	0.00	0.00	0.00
	上级部门转入的补助收入：	51	51	0.00
	单位其他收入：	0.00	0.00	0.00
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：	0.00	0.00	0.00

项目实施期 目标	2021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、应缴纳医保人数53人、应服务人数53人。共计资金103.4万元。					
本年度绩效 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 人数	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	≥3.00人	≥6.00人
			自主择业 军转干部 医保缴纳 人数	自主择业军转干部医保缴纳人数	≥53.00人	≥53.00人
			自主择业 干部管理 服务配套 人数	自主择业干部管理服务配套人数	≥53.00人	≥53.00人
		质量 目标	资金使用 符合规定 使用率	计算方法：补助经费合规使用资金额/补助资金总额	≥98.00%	≥98.00%
		时效 目标	资金到位 及时发放 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 军转干部 一次性经 济补偿	计算方法：按照年初部门预算安排	≤7.50万元	≤15.00万元

			自主择业 军转干部 医保缴纳	计算方法：按照年 初部门预算安排	≤68.91 万 元	≤137.81 万元
			自主择业 干部管理 服务配套 费	计算方法：按照年 初部门预算安排	≤0.80 万 元	≤1.59 万元
	效益 指标	经济 效益 目标	发放补助 资金准确 率	计算方法：补助金 准确发放到被调 查的人数÷被调 查的对象总人数 X100%标准：100%	>98.00%	>98.00%
		社会 效益 目标	享受自主 择业军转 干部待遇 人员覆盖 率	享受自主择业军 转干部待遇人员/ 应享受自主择业 军转干部待遇人 数*100%	>=100.00%	>=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 标人数 X100%	>=95.00%	>=95.00%
	备注					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

3. 有关情况说明

2021 年我局共设置绩效目标 10 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。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 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 36.45 万元，比 2020 年增加 28.23 万元，主要原因是 2021 年本单位有人员增加、独立办公场所。

（二）政府采购情况

2021 年本单位部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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。