

2020 年济宁市兖州区退役军 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 2020 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“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；负责全区军队军转干部、复员干部、离退休干部、退休士官、退役士兵等的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导全区退役军人培训教育工作；组织协调落实全区伤病残退退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全区拥军优属等工作。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室（挂机关党建科牌子）、思想政治和权益维护科、移交安置和军休服务科、优抚褒扬纪念科。

济宁市兖州区退役军人事务部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区退役军人事务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市兖州区退役军人服务中心
- 2、济宁市兖州区烈士陵园
- 3、山东省兖州军用饮食供应站
- 4、济宁市兖州区军队离退休干部休养所
- 5、济宁市兖州区双拥服务中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款收入	29,892.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	29,892.06	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	29,892.06
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		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	
		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	29,892.06	本年支出合计	29,892.06
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29,892.06	支出总计	29,892.06

表 3. 2020 年支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
						29,892.06	378.96	29,513.10			
208				社会保障和就业支出		29,892.06	378.96	29,513.10			
	08			抚恤		6,417.17		6,417.17			
		01		死亡抚恤		450.00		450.00			
			607	济宁市兖州区退役军人事务局		450.00		450.00			
		02		伤残抚恤		396.00		396.00			
			607	济宁市兖州区退役军人事务局		396.00		396.00			
		03		在乡复员、退伍军人生活补助		4,079.83		4,079.83			
			607	济宁市兖州区退役军人事务局		4,079.83		4,079.83			
		05		义务兵优待		1,073.14		1,073.14			
			607	济宁市兖州区退役军人事务局		1,073.14		1,073.14			
		99		其他优抚支出		418.20		418.20			
			607	济宁市兖州区退役军人事务局		418.20		418.20			
	09			退役安置		23,095.93		23,095.93			
		01		退役士兵安置		7,168.03		7,168.03			
			607	济宁市兖州区退役军人事务局		7,168.03		7,168.03			
		99		其他退役安置支出		15,927.90		15,927.90			

			其他退役安置支出							
		607	济宁市兖州区退役军人事务局		15,927.90		15,927.90			
	28		退役军人管理事务		378.96	378.96				
		01	行政运行		378.96	378.96				
		607	济宁市兖州区退役军人事务局		378.96	378.96				

部门公开表 4

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款或补助收入	29,892.06	社会保障和就业支出	29,892.06
财政拨款(补助)	29,892.06	抚恤	6,417.17
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		死亡抚恤	450.00
专项收入安排的拨款		伤残抚恤	396.00
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		在乡复员、退伍军人生活补助	4,079.83
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		义务兵优待	1,073.14
纳入预算管理的政府性基金收入		其他优抚支出	418.20
国有资本经营收益		退役安置	23,095.93
上级转移支付		退役士兵安置	7,168.03
		其他退役安置支出	15,927.90
		退役军人管理事务	378.96
		行政运行	378.96
收入总计：	29,892.06	支出总计：	29,892.06

表 5. 2020 年一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门(单位): 济宁市兖州区退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	29,892.06	258.26	120.70			29,513.10
208				社会保障和就业支出	29,892.06	258.26	120.70			29,513.10
	08			抚恤	6,417.17					6,417.17
		01		死亡抚恤	450.00					450.00
			607	济宁市兖州区退役军人事务局	450.00					450.00
		02		伤残抚恤	396.00					396.00
			607	济宁市兖州区退役军人事务局	396.00					396.00
		03		在乡复员、退伍军人生 活补助	4,079.83					4,079.83

表 6. 2020 年政府性基金支出预算表(不含上年结转)

部门(单位)：济宁市兖州区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	2020 年预算	
类	款	项				基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	3	4

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）
（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	378.96	378.96
301	工资福利支出	258.26	258.26
30101	基本工资	157.67	157.67
30102	津贴补贴	13.51	13.51
30107	绩效工资	21.96	21.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	24.15
30109	职业年金缴费	12.07	12.07
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98
30113	住房公积金	20.72	20.72
30114	医疗费	7.20	7.20
302	商品和服务支出	120.70	120.70
30201	办公费	20.70	20.70

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30217	公务接待费	0.30	0.30
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	96.70	96.70

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

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				总计	财政拨款				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 基金预 算	国有资 本经营 预算				

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	3.3		3		3	0.3
607	济宁市兖州 区退役军 人事务局	3.3		3		3	0.3

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 29892.06 万元，其中：财政拨款或补助收入 29892.06 万元，占 100%；上年结转 0 万元。比上年度增加 19941.7 万元,主要原因是 2020 年增加退役士兵保险接续预算资金、退役士兵专项公益性岗位增加考核奖励预算资金及财政转入伤残军人、对越防御参战一、二等功、特困企业军队退役人员发放生活补助及缴纳保险预算资金。

2020 年支出预算为 29892.06 万元，其中：基本支出 378.96 万元，占 1.3%；项目支出 29513.1 万元，占 98.7%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 29892.06 万元，其中：一般公共预算拨款 29892.06 万元，占 100%。

2020 年财政拨款支出预算为 29892.06 万元，具体情况如下：

社会保障和就业支出(类)支出 29892.06 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 29892.06 万元。2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 9950.36 万元，比上年增加 200.41%，主要增加 2020 年度退役士兵保险接续资金预算金额 15000 万；2020 年度增加第四批退役士兵公益性岗位 300 余人，同时根据鲁退役军人发[2020]31 号文

件精神，薪酬待遇增加考核奖励，考核奖励按最低工资标准60%执行，2020年度退役士兵专项公益性岗位安置预算金额6640，比上年度增加97%；2019年7月区财政将伤残军人、对越防御参战一、二等功、特困企业军队退役人员移交给我局管理发放生活补助及缴纳保险，2020年增加预算金额591万。具体情况如下：

1、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378.96万元，比上年度增加164.74万元，主要原因：人员增加及日常公用经费增加，行政运行经费增加；主要用于济宁市退役军人事务局日常公用支出及人员工资。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）支出6417.17万元，比上年增加1421.77万元：用于死亡抚恤（项）支出450万元，和上年持平；伤残抚恤（项）396万元，比上年增加280万元，主要原因职能划转，增加发放伤残军人生活补助业务；在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出4079.83万元；比去年增加585.83，主要原因：预计优抚抚恤补助提高标准；义务兵优待（项）支出1073.14万元，比上年增加138.14万元，主要原因：义务兵人员增加；其他优抚支出（项）支出418.2万元，比去年减少434.7万元，主要原因：保险接续资金减少。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）支出23095.93万元比上年增加18335.19万元：主要用于退役士兵安置（项）

7168.03 万元，比上年增加 3280.19 万元，主要原因：2020 年度增加第四批退役士兵公益性岗位 300 余人，同时根据鲁退役军人发[2020]31 号文件精神，薪酬待遇增加考核奖励，考核奖励按最低工资标准 60% 执行，2020 年度退役士兵专项公益性岗位安置预算金额 6640，比上年增加 3271 万元；其他退役安置支出 15927.9 万元，比上年增加 15075 万元，主要增加 2020 年度退役士兵保险接续资金预算金额 15000 万元。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 378.96 万元，比上年增加 164.74 万元，其中：

人员经费 258.26 万元，比上年增加 115.56 万元，主要原因：人员增加，经费增加；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 120.7 万元，比上年增加 49.18 万元，主要原因：工作需要，增加业务经费；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算支出。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），公务接待费 0.3 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 1.9 万元，其中：公务用车运行费比 2019 年增加 1.6 万元、公务接待费增加 0.3 万元。公务用车运行费增加的主要原因是根据 2019 年实际工作情况，预计 2020 年公务用车运行费增加。公务接待费增加的主要原因是根据 2020 年实际工作情况，预计 2020 年与其他退役部门加强交流经验学习。

（三）机关运行经费情况说明

我单位机关运行费财政拨款预算为 20.7 万元。比 2019 年度增加 16.65 万元，主要原因为 2018 年 11 月 27 日新组建单位，2019 年机关运行经费按照机关编制人数 9 人预算，2020 年按照机关及事业单位总编制人数 46 人预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，价值 19.52 万元，于 2019 年 5 月公务用车调剂到我单位，主要用于

机要通讯。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）。

2020 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

2020 年我单位项目支出实现绩效目标全覆盖，涉及财政拨款 29892.06 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	部队未就业随军家属生活补助费						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	12.2 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				保障军人军属生活质量，使军人更好的服务国防事业，促进军政军民团结。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	未就业随军家庭生活补贴应补尽补率	100%	数量指标	未就业随军家属生活补贴发放人数	4
		质量指标	补贴发放资质符合率	100%	质量指标	未就业随军家属人员资质认定规范性	规范
		成本指标	财政补助标准	按标准发放	成本指标		
		时效指标	未就业随军家属生活补贴发放准确率	100%	时效指标	未就业随军家属生活补贴发放及时率	100%
	效益指标	生态效益	补贴政策知晓率	100%	生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	军人军属的自豪感、获得感	提升	社会效益	军人军属生活状况	有效保障
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	补贴政策知晓率	100%

	满意度 指标	受益人员满意度	满意	100%
--	-----------	---------	----	------

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	一至四级残疾军人护理费						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	131 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				维护优抚人员的稳定，维护社会稳定。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	一至四级残疾军人应补尽补率	100%	数量指标	一至四级残疾军人	43 人
		质量指标	一至四级残疾军人资质符合率	100%	质量指标	人员资质认定规范性	规范
		成本指标	参照补助标准	100%	成本指标		
		时效指标	一至四级残疾军人护理费发放准确率	100%	时效指标	一至四级残疾军人护理费及时率	100%
	效益指标	生态效益	补贴政策知晓率	100%	生态效益		
		经济效益	退役军人生活状况	有效保障	经济效益		
		社会效益	退役军人的自豪感、获得感	提升	社会效益		
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	档案管理完备性	100%
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	对越防御参战一、二等功借调人员生活待遇						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	201 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				保障我区对越防御参战一、二等功人员生活待遇，维护涉军人员稳定。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	对越防御参战一、二等功借调人员应补尽补率	100%	数量指标	对越防御参战一、二等功借调人员人数	18 人
		质量指标	发放资质符合率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%
		成本指标	参照补助标准	100%	成本指标		
		时效指标	资金发放及时率	及时	时效指标		100%
	效益指标	生态效益	补贴政策知晓率	100%	生态效益		
		经济效益	对越防御参战一、二等功借调人员生活状况	有效保障	经济效益		
		社会效益	对越防御参战一、二等功借调人员生活水平	提升	社会效益	对越防御参战一、二等功借调人员稳定情况	总体稳定
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	档案管理完备性	100%
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	符合安置条件的退役士兵待分配期间生活费						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	27.68 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				在规定时间内将 2020 符合安置条件的退役士兵待分配期间生活费全部发放到到位。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%	数量指标	符合安置条件的退役士兵	24 名
		质量指标	发放资质符合率	100%	质量指标	资金发放准确率	规范
		成本指标	人员资质认定规范性	规范	成本指标	符合安置条件的退役士兵补贴发放标准	按标准发放
		时效指标	保险和生活费发放及时率	100%	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退役士兵安置期间的合法权益	保障	社会效益		
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	符合安置条件放弃安置的退役士兵自谋职业金						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	80.35 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				在规定时间内将 2020 年符合安置条件放弃安置的退役士兵自谋职业金全部发放到到位。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	自谋职业金应补尽补率	100%	数量指标		
		质量指标	自谋职业对象资质符合率	100%	质量指标	自谋职业金发放准确率	100%
		成本指标	自谋职业金标准	规范	成本指标		
		时效指标	自谋职业金发放及时率	及时	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	自谋职业退役士兵就业率	提升	社会效益	自谋职业退役士兵创业率	提升
		可持续影响指标	自谋职业金保障机制健全性	健全	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	抚恤补助						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	4079.83 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				维护优抚人员的稳定，维护社会稳定。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象生活补贴应补尽补率	100%	数量指标	优抚对象生活补贴发放人数	5160 人
		质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率	100%	质量指标	优抚对象生活补贴发放准确率	100%
		成本指标	上级拨款及本级配套	足额发放	成本指标		
		时效指标	优抚对象生活补贴发放及时率	及时	时效指标		
	效益指标	生态效益	补贴政策知晓率	100%	生态效益		
		经济效益	优抚对象生活状况	有效保障	经济效益		
		社会效益	优抚对象的自豪感、获得感	提升	社会效益		
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标		
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	军休所离退休干部抚恤金						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	450 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				体现政府对离退休干部家属的关爱，维护军休所离退休干部家庭的稳定。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	军休所离退休干部抚恤金发放人数	15	数量指标	军休所离退休干部补贴应补尽补率	100%
		质量指标	发放资质符合率	100%	质量指标	抚恤金发放准确率	100%
		成本指标	参照抚恤补助标准	足额发放	成本指标		
		时效指标	抚恤金发放及时率	及时	时效指标		
	效益指标	生态效益	补贴政策知晓率	100%	生态效益		
		经济效益	军休所离退休干部家庭生活状况	有效保障	经济效益		
		社会效益	军休所离退休干部家庭生活水平	提升	社会效益	军休所离退休干部家庭稳定情况	总体稳定
		可持续影响指标	困难军转干部解困资金保障机制健全性	健全	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	困难企业军转干部补贴						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	750 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				保障我区困难企业军转干部生活待遇，维护涉军人员稳定。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	困难企业军转干部生活补贴应补尽补率	100%	数量指标		
		质量指标	发放资质符合率	100%	质量指标	补助资金发放准确率	100%
		成本指标	参照抚恤补助标准	足 额 发 放	成本指标		
		时效指标	抚恤金发放及时率	及 时	时效指标		
	效益指标	生态效益	补贴政策知晓率	100%	生态效益		
		经济效益	困难军转干部生活状况	有 效 保 障	经济效益		
		社会效益	困难企业军转干部生活水平	提 升	社会效益	困难企业军转干部稳定情况	总体稳定
		可持续影响指标	困难军转干部解困资金保障机制健全性	健 全	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	受益人员满意度		满 意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政应拨伤残军人生活费及保险费						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	265 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				保障我区部分伤残军人基本生活待遇及缴纳养老保险，维护涉军人员稳定。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	伤残军人生活补贴应补尽补率	100%	数量指标	伤残军人的发放数量	97
		质量指标	发放资质符合率	100%	质量指标	补助资金发放准确率	100%
		成本指标	参照抚恤补助标准	足 额 发 放	成本指标		
		时效指标	补助资金发放及时率	及 时	时效指标		
	效益指标	生态效益	补贴政策知晓率	100%	生态效益		
		经济效益	伤残军人生活状况	有 效 保 障	经济效益		
		社会效益	伤残军人生活水平	提 升	社会效益	伤残军人稳定情况	总体稳定
		可持续影响指标	资质认定、资金发放监管机制健全性	健 全	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	受益人员满意度		满 意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	特困企业军队退役人员基本生活费						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	125 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				保障我区特困企业军队退役人员基本生活待遇，维护涉军人员稳定。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的特殊困难企业军队退役人员帮扶率	100%	数量指标	优抚对象生活补贴发放人数	70
		质量指标	帮扶程序规范性	规范	质量指标	发放资质符合率	100%
		成本指标	按最低工资标准 70% 发放	按标准发放	成本指标		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金发放及时率	及时
	效益指标	生态效益	补贴政策知晓率	100%	生态效益		
		经济效益	特困企业军队退役人员生活状况	有效保障	经济效益		
		社会效益	特困企业军队退役人员基本生活保障情况	提升	社会效益	特困企业军队退役人员稳定情况	总体稳定
		可持续影响指标	资质认定、资金发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵专项公益性岗位安置						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	6640 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				在规定时间内将退役士兵专项公益性岗位安置资金全部发放到位。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	月工资发放完成率	100%	数量指标	退役士兵专项公益岗劳动协议签订率	100%
		质量指标	月工资足额发放率	100%	质量指标	退役士兵在职认定符合率	100%
		成本指标	财政补助标准	足额发放	成本指标		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	工资发放及时率	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	退役士兵基本生活保障情况	基本保障	社会效益	退役士兵的获得感	提升
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵自主就业一次性补助						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	420 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				在规定时间内将 2020 年度自主就业退役士兵经济补助全部发放到到位。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵补助应补尽补率	100%	数量指标	自主就业退役士兵补助发放率	100%
		质量指标	自主就业退役士兵资质符合率	100%	质量指标	一次性经济补助发放准确率	100%
		成本指标	人员资质认定规范性	规范	成本指标		
		时效指标	补贴发放及时率	2020 年底前	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	自主就业士兵就业率	提升	社会效益	自主就业士兵创业率	提升
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标		
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	无军籍职工退休人员一次性补贴						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	72.9 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				按月对无军籍职工退休人员拨付退休费。有无军籍职工去世时，拨付丧葬费及一次性抚恤金。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	无军籍职工退休人员补助应补尽补率	100%	数量指标		
		质量指标	无军籍职工退休人员质符合率	100%	质量指标	一次性经济补助发放准确率	100%
		成本指标	人员资质认定规范性	规范	成本指标		
		时效指标	补贴发放及时率	2020 年底前	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	无军籍职工退休人员基本生活保障情况	基本保障	社会效益	无军籍职工退休人员的获得感	提升
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	优待金							
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	1073.14 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）			
	全年每月按时足额发放到位				体现政府对义务兵家庭及重点优抚对象的优待。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	优待金应补尽补率	100%	数量指标	优待金发放人数	430 人	
		质量指标	优待金发放资质符合率	100%	质量指标	优待金发放准确率	100%	
		成本指标	省级财政补助标准	省级全额预拨，年底据实结算。		成本指标		
		时效指标	优待金拨付及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%	
	效益指标	生态效益	义务兵家庭及重点优抚对象的满意度政策知晓率	提升	生态效益			
		经济效益	增强个人荣誉感	增强	经济效益			
		社会效益	政府对义务兵家庭及重点优抚对象的满意度的关爱	提升	社会效益			
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	可持续影响指标			
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%			

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	预留业务费——在外办公运转经费及优抚事业单位日常工作经费						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				确保新成立的退役军人事务局各项工作能正常开展。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品、租赁服务等应采尽采率	100%	数量指标	陵园祭奠用花圈花篮等应采尽采率	100%
		质量指标	符合验收标准	100%	质量指标		
		成本指标	按照报告标准执行	规范	成本指标		
		时效指标	采购完成及时率	及时	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	正常工作、更好服务退役军人	提升	社会效益		
		可持续影响指标	正常工作、更好服务退役军人	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	自主择业军转干部补贴						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	105 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				在规定时间内对自主择业军转干部补贴发放到位		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%	数量指标		
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范	质量指标	补助人员资质符合率	100%
		成本指标	补助资金发放准确率	100%	成本指标		
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	企业军转干部生活水平	提升	社会效益	企业军转干部稳定情况	总体稳定
		可持续影响指标	军转干部解困资金保障机制健全性	100%	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	预留业务费一八一春节走访慰问金						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	80 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				为创建全省双拥模范城工作奠定良好基础。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问部队数量	100%	数量指标	慰问优抚对象、退役军人数量	100%
		质量指标	人员资质认定规范性	规范	质量指标	足额发放率	100%
		成本指标	按照报告标准执行	100%	成本指标		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	发扬拥军优属的优良传统	100%	社会效益		
		可持续影响指标	官兵满意度	≥95%	可持续影响指标		
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵保险接续所需资金						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15000 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				在规定时间内将退役士兵保险接续所需资金全部发放到位。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵保险接续所需资金应补尽补率	100%	数量指标	退役士兵保险接续所需资金发放率	100%
		质量指标	保险接续人员资质符合率	规范	质量指标	退役士兵保险接续所需资金发放准确率	100%
		成本指标	按照报告标准执行	100%	成本指标		
		时效指标	退役士兵保险接续所需资金发放及时性	及时	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	退役士兵基本生活保障情况	基本保障	社会效益	退役士兵的获得感	提升
		可持续影响指标	退役士兵保险接续所需资金发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚医疗						
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	80 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	全年每月按时足额发放到位				贯彻落实中央和省里相关政策制度规定，保障优抚对象医疗待遇落实，建立优抚对象医疗补助制度，保障水平与山东省经济发展水平和财政负担能力相适应，保证优抚对象医疗待遇不降低，切实解决优抚对象的医疗困难。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象的发放数量应发尽发率	100%	数量指标	优抚对象生活补贴应补尽补率	100%
		质量指标	发放资质符合率	符合	质量指标	医疗资金发放准确率	100%
		成本指标	按照报告标准执行	100%	成本指标		
		时效指标	医疗资金发放及时率	及时	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	优抚对象医疗生活状况	有效保障	经济效益		
		社会效益	优抚对象生活水平	提升	社会效益	优抚对象稳定情况	总体稳定
		可持续影响指标	资质认定、资金发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	受益人员满意度		满意	100%		

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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：指本级部门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）及租用费、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（包括参照公务员法管理的事业单位）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、支出功能项级科目说明：

1、社会保障和就业（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。

2、社会保障和就业（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。

3、社会保障和就业（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（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前的入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退役军人生活补助。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）：反映1954年11月1日试行义务兵后至<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）、未享受国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

8、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

9、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

10、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

11、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

12、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出

13、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、社会保障和就业（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。

15、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

16、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。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗补助（项）：反映主要用于除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。