

重庆市潼南区退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。重庆市潼南区退役军人事务局的职能职责：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织开展全区拥军优属工作；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，审核拟申报全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承担区内烈士纪念设施保护事宜，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规的政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成。

重庆市潼南区退役军人事务局内设机构 4 个及下属事业单位 2 个。内设机构：综合科、优抚科、双拥科和安置科；下属事业单位：重庆市潼南区军队离退休干部服务中心和重庆市潼南区退役军

人服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 15984.82 万元，其中：一般公共预算拨款 15984.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 1068.54 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少 1068.54 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 15984.82 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 14371.96 万元，卫生健康支出 1593.63 万元，住房保障支出 19.23 万元。支出较去年减少 1068.54 万元，主要是基本支出增加 42.94 万元，项目支出减少 1111.48 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 15984.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 15984.82 万元，比 2020 年减少 1068.54 万元。其中：基本支出 454.82 万元，比 2020 年增加 42.94 万元，主要原因是 2021 年本部门新增工作人员 1 名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 15530 万元，比 2020 年项目支出减少 1111.48 万元，主要原因是抚恤减少 660 万元，退役安置减少 829.48 万元等，主要用于退役士兵安置、义务

兵优待、优抚对象医疗补助及优抚优待金等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算35.3万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费31.3万元，比2020年减少0万元；公务用车运行维护费4万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费109.37万元，比上年增加6.96万元，主要原因因为2021年本部门新增工作人员1名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1027.97万元：政府采购货物预算78.88万元、政府采购工程预算938.49万元、政府采购服务预算10.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购1027.97万元：政府采购货物预算78.88万元、政府采购工程预算938.49万元、政府采购服务预算10.6万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 15530 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

部门预算公开联系人：吴文秀 联系方式：023-81657378

表1

重庆市潼南区退役军人事务局财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|----------------|---------------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨 款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 15984.82 | 一、本年支出 | 15984.82 | 15984.82 | | |
| 一般公共预算拨款 | 15984.82 | 社会保障和就业支出 | 14371.96 | 14371.96 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 卫生健康支出 | 1593.63 | 1593.63 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 住房保障支出 | 19.23 | 19.23 | | |
| 二、上年结转 | | | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总数 | 15984.82 | 支出总数 | 15984.82 | 15984.82 | | |

表2

重庆市潼南区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020 年预算数 | 2021 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 总计： | 17053.36 | 15984.82 | 454.82 | 15530 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15671.89 | 14371.96 | 412.96 | 13959 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.04 | 40.46 | 40.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.41 | 25.64 | 25.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.7 | 12.82 | 12.82 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.93 | 2 | 2 | |
| 20808 | 抚恤 | 12814 | 12154 | | 12154 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5607 | 2170 | | 2170 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6085 | 5042 | | 5042 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 40 | 40 | | 40 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 740 | 698 | | 698 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 342 | 324 | | 324 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 3880 | | 3880 |
| 20809 | 退役安置 | 2444.48 | 1615 | | 1615 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1010 | 1139 | | 1139 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 174.6 | 10 | | 10 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 15 | | | |

表2

重庆市潼南区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020 年预算数 | 2021 年预算数 | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|--------|------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2080905 | 军队转业干部干部安置 | 216.96 | 231 | | 231 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1027.92 | 235 | | 235 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 376.37 | 562.5 | 372.5 | 190 |
| 2082801 | 行政运行 | 243.96 | 274.68 | 274.68 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 30 | 145 | | 145 |
| 2082850 | 事业运行 | 92.41 | 97.82 | 97.82 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 10 | 45 | | 45 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1363.91 | 1593.63 | 22.63 | 1571 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.91 | 22.63 | 22.63 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.83 | 14.34 | 14.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.91 | 4.89 | 4.89 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.28 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.89 | 3.4 | 3.4 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1343 | 1571 | | 1571 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1343 | 1571 | | 1571 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.56 | 19.23 | 19.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.56 | 19.23 | 19.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.56 | 19.23 | 19.23 | |

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 454.82 | 345.45 | 109.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 340.05 | 340.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.78 | 82.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.83 | 48.83 | |
| 30103 | 奖金 | 80.15 | 80.15 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50.08 | 50.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.64 | 25.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.82 | 12.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.62 | 13.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.70 | 3.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.23 | 19.23 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.20 | 3.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 109.37 | | 109.37 |
| 30201 | 办公费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30202 | 印刷费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30203 | 咨询费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30204 | 手续费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |

表 3

重庆市潼南区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|--------|---------------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30206 | 电费 | 3.80 | | 3.80 |
| 30207 | 邮电费 | 3.10 | | 3.10 |
| 30211 | 国内差旅费 | 37.80 | | 37.80 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.62 | | 0.62 |
| 30217 | 公务接待费 | 31.30 | | 31.30 |
| 30226 | 劳务费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30228 | 工会经费 | 3.02 | | 3.02 |
| 30229 | 福利费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.58 | | 13.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.17 | | 1.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.40 | 5.40 | |
| 30307 | 医疗费 | 3.40 | 3.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00 | 2.00 | |

表 4

重庆市潼南区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020 年预算数 | | | 2021 年预算数 | | | | | |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------|-------|------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | 合计 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | | | 小计 | 公务用车 购置费 | |
| 35.30 | | 4.00 | | 4.00 | 31.30 | 35.30 | 4.00 | 31.30 |

表 5

重庆市潼南区退役军人事务局政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

重庆市潼南区退役军人事务局部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款 | 15984.82 | 社会保障和就业支出 | 14371.96 |
| 政府性基金预算拨款 | | 卫生健康支出 | 1593.63 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 住房保障支出 | 19.23 |
| 本年收入总计 | 15984.82 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 本年支出合计 | 15984.82 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 15984.82 | 支出总计 | 15984.82 |

表 7

重庆市潼南区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
| | | | | | | | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | | | |
| | 总计: | 15984.82 | | 15984.82 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14371.96 | | 14371.96 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.46 | | 40.46 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.64 | | 25.64 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.82 | | 12.82 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 12154.00 | | 12154.00 | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2170.00 | | 2170.00 | | | | | | | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5042.00 | | 5042.00 | | | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 698.00 | | 698.00 | | | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 324.00 | | 324.00 | | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3880.00 | | 3880.00 | | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1615.00 | | 1615.00 | | | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1139.00 | | 1139.00 | | | | | | | |

表 7

重庆市潼南区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基 | 国有资本 | 事业收入预算 | | 事业单位 | 其他 | 用事业基金弥补收支差 |
|---------|----------------|---------|------|----------|------|------|--------|--|------|----|------------|
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部干部安置 | 231.00 | | 231.00 | | | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 235.00 | | 235.00 | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 562.50 | | 562.50 | | | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 274.68 | | 274.68 | | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 145.00 | | 145.00 | | | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 97.82 | | 97.82 | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 45.00 | | 45.00 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1593.63 | | 1593.63 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.63 | | 22.63 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.34 | | 14.34 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.89 | | 4.89 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.40 | | 3.40 | | | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1571.00 | | 1571.00 | | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1571.00 | | 1571.00 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.23 | | 19.23 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.23 | | 19.23 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.23 | | 19.23 | | | | | | | |

表 8

重庆市潼南区退役军人事务局部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|----------|-----------|
| | 总计： | 15,984.82 | 454.82 | 15,530.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,371.96 | 412.96 | 13,959.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.46 | 40.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.64 | 25.64 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.82 | 12.82 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 12,154.00 | | 12,154.00 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2,170.00 | | 2,170.00 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5,042.00 | | 5,042.00 | | | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 698.00 | | 698.00 | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 324.00 | | 324.00 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3,880.00 | | 3,880.00 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1,615.00 | | 1,615.00 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,139.00 | | 1,139.00 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 10.00 | | 10.00 | | | |

表8

重庆市潼南区退役军人事务局部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|
| 2080905 | 军队转业干部干部安置 | 231.00 | | 231.00 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 235.00 | | 235.00 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 562.50 | 372.50 | 190.00 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 274.68 | 274.68 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 145.00 | | 145.00 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 97.82 | 97.82 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,593.63 | 22.63 | 1,571.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.63 | 22.63 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.34 | 14.34 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.40 | 3.40 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1,571.00 | | 1,571.00 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1,571.00 | | 1,571.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.23 | 19.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.23 | 19.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.23 | 19.23 | | | | |

表9

重庆市潼南区退役军人事务局政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
|-----|---------|------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
| | | | | | | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | | | |
| 合计 | 1027.97 | | 1027.97 | | | | | | | |
| 货物类 | 78.88 | | 78.88 | | | | | | | |
| 服务类 | 10.6 | | 10.6 | | | | | | | |
| 工程类 | 938.49 | | 938.49 | | | | | | | |

表10

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 支出预算总量 | 15984.82 | | |
|----------|---|-----------|----------|------|--------|
| | | 其中：部门预算支出 | 15984.82 | | |
| 当年整体绩效目标 | 1、在岗在编不超过编制数。2、公务卡结算刷卡合理、合规。3、保障机构运行正常有序；以干部队伍和机关内部建设为保障，强化退役军人事务稳步发展。4、安排的预算支出资金应支尽支。5、“三公”经费控制在预算范围内。6、以优抚政策落实为基础，强化退役军人和其他优抚对象服务保障工作；以移交安置为重点，强化落实退役军人就业后路问题；以就业创业为突破口，提升退役军人的社会融入度，强化生活保障；以军休服务为抓手，强化军队离退休干部和无军籍职工社会荣誉感和生活保障；以创建全国双拥模范城为抓手，推进军民融合深度发展，增进军民团结；以权益维护为目标，强化退役军人法制意识，解决历史遗留问题和实际困难。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 在岗在编人员 | 5% | 人 | = | 11 |
| | 公务卡刷卡率 | 15% | % | ≥ | 75 |
| | 基本支出 | 10% | 万元 | = | 454.82 |
| | 专项支出 | 20% | 万元 | = | 15530 |
| | 预算支出安排率 | 20% | % | = | 100 |
| | “三公”经费控制率 | 10% | % | = | 100 |
| | 营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定 | 10% | % | = | 100 |
| | 维护涉军群体稳定 | 10% | % | = | 100 |

表 11

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

| 项目名称 | | 优抚生活资金 | | |
|----------|---------|---|--------------------|------------------|
| 主管部门 | | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 实施单位 | 重庆市潼南区退役军人事务局 |
| 资金总额（万元） | | 11219 | 项目性质（常年或一次） | 常年 |
| 项目起始时间 | | 2021 年 1 月 1 日 | 项目终止时间 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | | 发放重点优抚对象各项待遇，提升优抚对象生活水平 | | |
| 立项依据 | | 《重庆市退役军人事务局 重庆市财政局关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》渝退役军人局【2020】23 号 | | |
| 项目当年绩效目标 | | 按照文件精神及时、足额发放重点优抚对象各项待遇 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 指标 1：优抚对象补助人均标准 | 按文件政策执行 |
| | | 数量指标 | 指标 1：优抚对象补助人数 | 约 1.4 万人 |
| | | 时效指标 | 指标 1：及时发放按规定享受的补助 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1：按照规定的补助标准实施补助 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提升优抚对象生活保障水平 | ≥90% |
| | | | 指标 2：帮助优抚对象解决生活困难 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：持续营造拥军优属氛围 | 100% | |
| 满意度指标 | | | | |

表 12

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

| 项目名称 | | 优抚对象医疗补助资金 | | |
|----------|---------|--|--------------------|------------------|
| 主管部门 | | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 实施单位 | 重庆市潼南区退役军人事务局 |
| 资金总额（万元） | | 1336 | 项目性质（常年或一次） | 常年 |
| 项目起始时间 | | 2021 年 1 月 1 日 | 项目终止时间 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | | 重点优抚对象医疗保障 | | |
| 立项依据 | | 《重庆市民政局 重庆市财政局关于调整享受国家定期抚恤补助优抚对象医疗补助标准的通知》渝民发【2016】83 号及《军人抚恤优待条例》 | | |
| 项目当年绩效目标 | | 按照文件精神确保优抚对象医疗得到保障 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 指标 1：重点优抚对象医疗保障 | 按文件政策执行 |
| | | 数量指标 | 指标 1：重点优抚对象医疗保障 | 约 0.9 万人 |
| | | 时效指标 | 指标 1：及时发放按规定享受的补助 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1：按照规定的补助标准实施补助 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提升优抚对象生活保障水平 | ≥90% |
| | | | 指标 2：帮助优抚对象解决生活困难 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：持续营造拥军优属氛围 | 100% | |
| 满意度指标 | | | | |

表 13

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

| 项目名称 | 优抚对象医疗资助参保 | | | |
|----------|--|------------------|----------------------|------------------|
| 主管部门 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | | 实施单位 | 重庆市潼南区退役军人事务局 |
| 资金总额(万元) | 235 | | 项目性质(常年或一次) | 一次性 |
| 项目起始时间 | 2021 年 1 月 1 日 | | 项目终止时间 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 优抚对象医疗资助参保 | | | |
| 立项依据 | 《重庆市民政局 重庆市财政局关于调整享受国家定期抚恤补助优抚对象医疗补助标准的通知》渝民发【2016】83 号及《军人抚恤优待条例》 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按照文件精神确保优抚对象医疗得到保障 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本指标 | 指标 1: 医疗资助参保 | 按文件政策执行 |
| | | 数量指标 | 指标 1: 医疗资助参保人数 | 约 0.8 万人 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 及时发放按规定享受的补助 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1: 按照规定的补助标准实施补助 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提升重点优抚对象医疗保障水平 | ≥ 90% |
| | 生态效益指标 | | 指标 2: 帮助重点优抚对象解决医疗困难 | ≥ 90% |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 持续营造拥军优属氛围 | ≥ 90% | |
| 满意度指标 | | | | |

表 14

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

| 项目名称 | 褒扬纪念专项 | | | |
|----------------|--|---------------------------|----------------------|------------------|
| 主管部门 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | | 实施单位 | 重庆市潼南区退役军人事务局 |
| 资金总额(万元) | 40 | | 项目性质(常年或一次) | 常年 |
| 项目起始时间 | 2021 年 1 月 1 日 | | 项目终止时间 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 我区零散烈士墓 9 座，烈士墓群 3 座，区人民政府分别与田家镇等 12 个签订了零散烈士纪念设施建设管理保护工作责任书；安葬在云南异地的烈士 40 余人，葬在我区的烈士 18 人，烈士亲属祭扫烈士墓，原则上每年一次，每位烈士前往祭扫的亲属及陪护人员限 3 人以内 | | | |
| 立项依据 | 民发【2011】32 号关于进一步加强零散烈士纪念设施管理保护工作的通知；民电【2010】30 号关于做好烈士祭扫接待工作的通知 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 规划建设好烈士设施，完善弘扬英烈精神红色教育基地体系，修缮维护好烈士纪念设施，缅怀英烈，营造尊崇英烈、铭记功勋的浓厚社会氛围。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 指标 1：零散烈士墓烈士墓管护补助 | 2 万/年/墓 |
| | | | 指标 2：烈士墓群管护补助 | 4 万/年/墓群 |
| | | | 指标 3：祭扫烈士亲属 | 0.5 万/人次 |
| | | 数量指标 | 指标 1：零散烈士墓 | 9 座 |
| | | | 指标 2：烈士墓群 | 3 座 |
| | | | 指标 3：烈士亲属祭扫人次 | 约 60 人次 |
| | | 时效指标 | 指标 1：烈士墓管护按时完成率 | 100% |
| | | | 指标 2：参加烈士亲属祭扫活动按时完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1：烈士墓管护完好无损及环境整洁率 | 100% |
| 指标 2：烈士祭扫亲属满意率 | 100% | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：持续营造尊崇英烈、铭记功勋的浓厚社会氛围 | 100% | |
| | 满意度指标 | | | |

表 15

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|---------|-----------------|------------------|
| 项目名称 | 优抚扶恤“解三难”市级资金 | | | |
| 主管部门 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | | 实施单位 | 重庆市潼南区退役军人事务局 |
| 资金总额（万元） | 197 | | 项目性质（常年或一次） | 常年 |
| 项目起始时间 | 2021 年 1 月 1 日 | | 项目终止时间 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 解决优抚对象医疗、生活、住房困难 | | | |
| 立项依据 | 《军人抚恤优待条例》、《重庆市优抚对象扶恤补助资金使用办法》（渝财社【2013】23 号） | | | |
| 项目当年绩效目标 | 解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本指标 | 指标 1：“解三难”人均补助 | 0.3 万元/人次 |
| | | 数量指标 | 指标 1：“解三难”补助人数 | 约 650 人次 |
| | | 时效指标 | 指标 1：资金发放及时率 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1：认定对象精准率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：优抚对象生活水平提升 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：持续营造拥军优属氛围 | 100% |
| | 满意度指标 | | | |

表16

2021年区级预算项目绩效目标申报表

| 项目名称 | 双拥工作经费 | | | |
|----------|---|------|--|---------------|
| 主管部门 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | | 实施单位 | 重庆市潼南区退役军人事务局 |
| 资金总额(万元) | 35 | | 项目性质(常年或一次) | 常年 |
| 项目起始时间 | 2021年1月1日 | | 项目终止时间 | 2021年12月31日 |
| 项目概况 | 持续开展双拥工作，争创国家级双拥模范城，组织协调军地单位开展共建活动；市级双拥模范城每四年命名一次，每两年进行检查考评，检查考评作为动态管理和下一届评选双拥模范城的重要依据 | | | |
| 立项依据 | 渝拥【2019】3号关于印发《重庆市双拥模范城（县）创建命名管理实施办法》和《重庆市双拥模范城（县）检查考评标准》的通知、渝拥办【2019】9号关于深入开展双拥宣传活动的通知、全国双拥办《关于开展“情系边海防官兵”拥军优属活动的通知》国拥办电〔2020〕3号 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 继续保持市级双拥模范城，创国家级双拥模范城，进一步营造良好的双拥创建工作氛围 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：在公交站台等处设置双拥标语标 | 1.6万元/处 |
| | | | 指标2：遂潼双拥工作一体化活动、组织协调军地单位开展共建活动及现役退役军人开展庆祝建党100周年系列活动 | 1万元/次 |
| | | | 指标3：收集、整理、装订双拥工作文字资料及编印双拥工作画册 | 122元/册 |
| | | | 指标4：开展双拥宣传及双拥宣传设施维修维护 | 0.7万元/处 |
| | | 数量指标 | 指标1：在区重要镇街场镇路口等处设置双拥标语标识及公路干道或高速路口或公园等显眼位置设立双拥永久标识 | 6处 |

| | | | | |
|------|-------|---------|---|-------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 2：遂潼双拥工作一体化活动、组织协调军地单位开展共建活动及现役退役军人开展庆祝建党 100 周年系列活动 | 15 次 |
| | 时效指标 | | 指标 3：收集、整理、装订双拥工作文字资料及编印双拥工作画册 | 250 册 |
| | | | 指标 4：开展双拥宣传及双拥宣传设施维修维护 | 15 处 |
| | | | 指标 1：及时开展双拥宣传及双拥宣传设施维修维护 | 100% |
| | | | 指标 2：双拥活动开展及资料装订及时完成 | 100% |
| | 质量指标 | | 指标 1：开展双拥宣传及双拥宣传设施维修维护 | ≥90% |
| | | | 指标 2：双拥活动开展及资料装订完成 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：拥军优属知晓率 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：持续保持市级双拥模范城，创国家级双拥模范城 | 100% |
| | | | 指标 2：保持浓厚双拥氛围保持率 | ≥90% |
| | | | 指标 3：保持“同呼吸、共命运、心连心”的新型军政军民关系保持率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | | | |

表17

2021年区级预算项目绩效目标申报表

| 项目名称 | | 部分退役士兵社保接续 | | |
|----------|-------|--|---------------------------------------|---------------|
| 主管部门 | | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 实施单位 | 重庆市潼南区退役军人事务局 |
| 资金总额(万元) | | 218 | 项目性质(常年或一次) | 常年 |
| 项目起始时间 | | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 |
| 项目概况 | | 解决2019年1月21日之前退役的部分退役士兵社保补缴 | | |
| 立项依据 | | 渝府办发〔2019〕87号关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见、渝退役军人局〔2019〕29号关于印发《解决部分退役士兵社保问题的实施办法》的通知 | | |
| 项目当年绩效目标 | | 完成提交申请资料的部分退役士兵社保补缴工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：部分退役士兵补缴社会保险缴费 | 按文件政策执行 |
| | | 数量指标 | 指标1：部分退役士兵补缴社会保险缴费人数 | ≥200人次 |
| | | 时效指标 | 指标1：及时完成符合条件且提交申请资料的退役士兵补缴社会保险缴费 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1：按文件政策执行完成符合条件且提交申请资料的部分退役士兵社保补缴工作 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：让符合条件且提交申请资料的部分退役士兵享受社保补缴政策 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：让符合条件且提交申请资料的部分退役士兵养老、医疗得到应有的保障 | 100% |
| | 满意度指标 | | | |

表 18

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|------|-----------------|-------------------|------------------|
| 项目名称 | | 老复员军人生活补贴 | | |
| 主管部门 | | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 实施单位 | 重庆市潼南区退役军人事务局 |
| 资金总额（万元） | | 7 | 项目性质（常年或一次） | 常年 |
| 项目起始时间 | | 2021 年 1 月 1 日 | 项目终止时间 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | | 2021 年老复员军人生活补贴 | | |
| 立项依据 | | 《军人抚恤优待条例》 | | |
| 项目当年绩效目标 | | 落实企业退休老复员军人相关政策 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 指标 1：老复员军人补贴 | 300 元/月/人 |
| | | 数量指标 | 指标 1：老复员军人人数 | 约 20 人 |
| | | 时效指标 | 指标 1：老复员军人补贴按时发放率 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1：老复员军人补贴达标率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：符合条件老复员军人覆盖率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：持续营造拥军优属氛围 | 100% |
| 满意度指标 | | | | |

表 19

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

| 项目名称 | | 军转干部经费 | | |
|----------|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 主管部门 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | | 实施单位 | 重庆市潼南区退役军人事务局 |
| 资金总额（万元） | 231 | | 项目性质（常年或一次） | 常年 |
| 项目起始时间 | 2021 年 1 月 1 日 | | 项目终止时间 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 2021 年军转干部保障资金 | | | |
| 立项依据 | 《军队转业干部安置暂行办法》（中发〔2001〕3 号） | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按政策落实军转干部相关待遇 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 指标 1：军转干部补助 | 按文件政策执行 |
| | | 数量指标 | 指标 1：军转干部补助人数 | 约 200 人 |
| | | 时效指标 | 指标 1：军转干部相关待遇时发放率 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1：军转干部相关待遇达标率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：持续营造拥军优属氛围 | 100% |
| | 满意度指标 | | | |

表 20

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-------|---|---------------------------------|------------------|
| 项目名称 | | 入伍义务兵家庭优待金及立功受奖增发 | | |
| 主管部门 | | 重庆市潼南区退役军人事务局 | 实施单位 | 重庆市潼南区退役军人事务局 |
| 资金总额（万元） | | 698 | 项目性质（常年或一次） | 一次性 |
| 项目起始时间 | | 2021 年 1 月 1 日 | 项目终止时间 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | | 2019-2020 年入伍义务兵家庭优待金及立功受奖增发 | | |
| 立项依据 | | 《军人抚恤优待条例》《关于建立义务兵优待金动态调整机制的通知》（渝民发〔2018〕25 号）《关于进一步做好新形势下拥军优属工作的意见》（渝委发〔2013〕19 号）《关于做好国家综合性消防救援队伍人员优待金发放工作的通知》（渝消发〔2020〕26 号） | | |
| 项目当年绩效目标 | | 按时发放 2019-2020 年入伍义务兵家庭优待金 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 指标 1：义务兵家庭优待金发放标准 | 按文件政策执行 |
| | | | 指标 2：义务兵立功受奖增发平均标准 | 按文件政策执行 |
| | | 数量指标 | 指标 1：义务兵人数 | 约 600 人 |
| | | | 指标 2：义务兵立功受奖增发人数 | 约 50 人 |
| | | 时效指标 | 指标 1：义务兵家庭优待金及立功受奖增发按时发放率 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1：义务兵家庭优待金及立功受奖增发标准达标率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：符合条件 2019-2020 年入伍义务兵家庭覆盖率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：持续营造拥军优属氛围 | 100% |
| | 满意度指标 | | | |

表 21

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 项目名称 | 退役士兵安置 | | | |
| 主管部门 | 重庆市潼南区退役军人事务局 | | 实施单位 | 重庆市潼南区退役军人事务局 |
| 资金总额（万元） | 1139 | | 项目性质（常年或一次） | 一次性 |
| 项目起始时间 | 2021 年 1 月 1 日 | | 项目终止时间 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 2021 年自主就业退役士兵一次性经济补助及政府安排工作退役士兵待安排工作期生活和基本保险补助 | | | |
| 立项依据 | 《退役士兵安置条例》（国务院、中央军委第 608 号令）、《关于退役士兵安置改革工作的实施意见》（渝府发〔2011〕106 号）、《关于建立自主就业退役士兵一次性经济补助自然增长机制通知》（渝民发〔2018〕2 号）、《2020 年重庆市经济运行情况》 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助；按时发放符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期生活补助，缴纳基本保险费费用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 指标 1：自主就业退役士兵每服役发放标准 | 按文件政策执行 |
| | | | 指标 2：政府安排工作退役士兵待安排工作期补助标准 | 按文件政策执行 |
| | | 数量指标 | 指标 1：自主就业退役士兵人均服役年限 | 约 240 人 |
| | | | 指标 2：政府安排工作退役士兵待安排工作期生活补助发放和基本保险缴纳月数 | 约 50 人 |
| | | 时效指标 | 指标 1：补助按时发放率 | 100% |
| | 质量指标 | 指标 1：发放标准达标率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1：持续营造拥军优属氛围 | 100% | |
| 满意度指标 | | | | |