
重庆市潼南区退役军人事务局 2020 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，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；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；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；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；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织开展军供服务保障工作；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；承担区委退役军人事务工作领导小组办公室、区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室和区军队转业干部和退役士兵安置工作领导小组办公室日常事务；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 3 个及下属事业单位 2 个。内设机构：综合科、优抚双拥科和安置科；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。

（三）本轮机构改革相关情况。

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 17053.36 万元，其中：一般公共预算拨款 17053.36 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。收入较去年增加 17053.36 万元，本局 2019 年新成立单位，未纳入 2019 年年初预算。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 17053.36 万元，其中：一般公共服务 0 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 16552.89 万元，卫生健康支出 482.91 万元，住房保障 17.56 万元。支出较去年增加

17053.36 万元，本部门 2019 年新成立单位，未纳入 2019 年年初预算。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 17053.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 17053.36 万元，比 2019 年增加 17053.36 万元。其中：基本支出 411.88 万元，比 2019 年增加 411.88 万元，本局 2019 年新成立单位，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 16641.48 万元，比 2019 年增加 16641.48 万元，本局 2019 年新成立单位，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。

重庆市潼南区退役军人事务局 2020 年未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

2020 年“三公”经费预算 35.3 万元，比 2019 年增加 35.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 31.3 万元，比 2019 年增加 31.3 万元，主要原因是本部门 2019 年新成立单位，未纳入 2019 年年初预算；公务用车运行维护费 4 万元，比 2019 年增加 4 万元，主要原因是本部门 2019 年新成立单位，未纳入 2019 年年初预算；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 102.41 万元，比上年增加 102.41 万元，本部门 2019 年新成立单位，未纳入 2019 年年初预算。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 683.24 万元：政府采购货物预算 108.53 万元、政府采购工程预算 558.49 万元、政府采购服务预算 16.22 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 683.24 万元：政府采购货物预算 108.53 万元、政府采购工程预算 558.49 万元、政府采购服务预算 16.22 万元。

3. 绩效目标设置情况。2020 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 16641.48 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2019 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。2020 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。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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公用经费。

3. 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。

4. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

部门预算公开联系人：吴文秀，电话：023-81657378

附件 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	17,053.36	一、本年支出	17,053.36	17,053.36		
一般公共预算拨款	17,053.36		17,053.36	17,053.366		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
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	17,053.36	支出总数	17,053.36	17,053.36		

附件 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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	17,053.36	411.88	16,641.48
208	社会保障和就业支出	15,671.89	373.41	15,298.48
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.93	1.93	
20808	抚恤	12,814.00		12,814.00
2080802	伤残抚恤	5,607.00		5,607.00
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	6,085.00		6,085.00
2080805	义务兵优待	740.00		740.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	342.00		342.00
20809	退役安置	2,444.48		2,444.48
2080901	退役士兵安置	1,010.00		1,010.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	174.60		174.60

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15		15
2080905	军队转业干部安置	216.96		216.96
2080999	其他退役安置支出	1,027.92		1,027.92
20828	退役军人管理事务	376.37	336.37	40.00
2082801	行政运行	243.96	243.96	
2082804	拥军优属	30.00		30.00
2082850	事业运行	92.41	92.41	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	1,363.91	20.91	1,343.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	
21014	优抚对象医疗	1,343.00		1,343.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,343.00		1,343.00
221	住房保障支出	17.56	17.56	
22102	住房改革支出	17.56	17.56	
2210201	住房公积金	17.56	17.56	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 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		2020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	411.88	309.47	102.41
301	工资福利支出	304.48	304.48	
30101	基本工资	74.60	74.60	
30102	津贴补贴	44.50	44.50	
30103	奖金	67.63	67.63	
30107	绩效工资	46.58	46.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	23.41	
30109	职业年金缴费	11.70	11.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30113	住房公积金	17.56	17.56	
30114	医疗费	2.93	2.93	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	102.41		102.41
30201	办公费	2.13		2.13
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.20		5.20

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	34.50		34.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30214	租赁费			
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	31.30		31.30
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.76		1.76
30229	福利费	2.61		2.61
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	12.30		12.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	3.24	3.24	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.75	1.75	

附件 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					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.3		4.00		4.00	31.30

附件 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预算，故本表无数据。)

附件 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
一般公共预算拨款收入	17,053.36	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	15,671.89
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,363.91
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	

		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	17.56
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
本年收入合计	17,053.36	本年支出合计	17,053.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	17,053.36	支出总计	17,053.36

附件 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
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	总计:	17,053.36		17,053.36							
208	社会保障和就业支出	15,671.89		15,671.89							
20805	行政事业单位养老支出	37.04		37.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41		23.41							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70		11.70							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.93		1.93							
20808	抚恤	12,814.00		12,814.00							
2080802	伤残抚恤	5,607.00		5,607.00							
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	6,085.00		6,085.00							
2080805	义务兵优待	740.00		740.00							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	342.00		342.00							
20809	退役安置	2,444.48		2,444.48							
2080901	退役士兵安置	1,010.00		1,010.00							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	174.6		174.6							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00		15.00							

2080905	军队转业干部安置	216.96		216.96								
2080999	其他退役安置支出	1,027.92		1,027.92								
20828	退役军人管理事务	376.37		376.37								
2082801	行政运行	243.96		243.96								
2082804	拥军优属	30.00		30.00								
2082850	事业运行	92.41		92.41								
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00								
210	卫生健康支出	1,363.91		1,363.91								
21011	行政事业单位医疗	20.91		20.91								
2101101	行政单位医疗	10.83		10.83								
2101102	事业单位医疗	3.91		3.91								
2101103	公务员医疗补助	2.28		2.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89		3.89								
21014	优抚对象医疗	1,343.00		1,343.00								
2101401	优抚对象医疗补助	1,343.00		1,343.00								
221	住房保障支出	17.56		17.56								
22102	住房改革支出	17.56		17.56								
2210201	住房公积金	17.56		17.56								

附件 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：	17,053.36	411.88	16,641.48			
208	社会保障和就业支出	15,671.89	373.41	15,298.48			
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.93	1.93				
20808	抚恤	12,814.00		12,814.00			
2080802	伤残抚恤	5,607.00		5,607.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	40.00		40.00			
2080804	优抚事业单位支出	6,085.00		6,085.00			
2080805	义务兵优待	740.00		740.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	342.00		342.00			
20809	退役安置	2,444.48		2,444.48			
2080901	退役士兵安置	1,010.00		1,010.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	174.6		174.6			

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00		15.00			
2080905	军队转业干部安置	216.96		216.96			
2080999	其他退役安置支出	1,027.92		1,027.92			
20828	退役军人管理事务	376.37	336.37	40.00			
2082801	行政运行	243.96	243.96				
2082804	拥军优属	30.00		30.00			
2082850	事业运行	92.41	92.41				
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	1,363.91	20.91	1,343.00			
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91				
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83				
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91				
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89				
21014	优抚对象医疗	1,343.00		1,343.00			
2101401	优抚对象医疗补助	1,343.00		1,343.00			
221	住房保障支出	17.56	17.56				
22102	住房改革支出	17.56	17.56				
2210201	住房公积金	17.56	17.56				

附件 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	683.24	0	683.24	0	0	0	0	0	0	0
货物类	108.53		108.53							
服务类	16.22		16.22							
工程类	558.49		558.49							

附件 10

重庆市潼南区退役军人事务局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	16,641.48	236.48	80.00	6,697.00	9,628.00
1	920207001001-退役军人事务局	2080901	退役士兵安置	退役安置	1,010.00			1,010.00	
2	920207001001-退役军人事务局	2080802	伤残抚恤	优抚优待金	5,607.00			3,465.00	
3	920207001001-退役军人事务局	2080802	伤残抚恤	优抚生活资金	2,142.00				2,142.00
4	920207001001-退役军人事务局	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	优抚生活资金	6,085.00				6,085.00
5	920207001001-退役军人事务局	2080805	义务兵优待	义务兵优待金及立功受奖增发部分	740.00			740.00	
6	920207001001-退役军人事务局	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	优抚生活资金	342.00				342.00
7	920207001001-退役军人事务局	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	军休干部工资及福利	11.60	11.60			
8	920207001001-退役军人事务局	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	军队移交政府的离退休干部人员安置资金	163.00				163.00
9	920207001001-退役军人事务局	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	军队移交政府的离退休干部管理机构经费	15.00				15.00
10	920207001001-退役军人事务局	2080999	其他退役安置支出	老复员军人生活补贴	7.92	7.92			
11	920207001001-退役军人事务局	2080999	其他退役安置支出	部分退役士兵社保接续	1,020.00			1,020.00	
12	920207001001-退役军人事务局	2080804	优抚事业单位支出	褒扬纪念（烈士纪念设施管理维护及烈士祭扫）及烈士陵园扩建	40.00		40.00		
13	920207001001-退役军人事务局	2101401	优抚对象医疗补助	优抚医疗	462.00			462.00	
14	920207001001-退役军人事务局	2101401	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助资金	881.00				881.00
15	920207001001-退役军人事务局	2080905	军队转业干部安置	军转干部经费	216.96	216.96			
16	920207001001-退役军人事务局	2082804	拥军优属	双拥创建及创建重庆市双拥模范城资金	30.00		30.00		
17	920207001001-退役军人事务局	2082899	其他退役军人事务管理支出	引导宣传教育经费	10.00		10.00		

附件 11

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市潼南区退役军人事务局	预算支出总量（万元）	16,641.48		
当年整体绩效目标	按照文件精神发放军休干部、退役军人相应待遇，提升其生活水平及相应社会保障，落实好退役军人相关政策，并在社会营造浓厚的双拥氛围。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	退役安置	6.07%	万元	民生配套	1,010.00
	优抚优待金	20.82%	万元	民生配套	3,465.00
	义务兵优待金及立功受奖增发部分	4.45%	万元	民生配套	740.00
	优抚生活资金	51.49%	万元	民生配套	8,569.00
	军休干部工资及福利	0.07%	万元	人员专项	11.60
	军队移交政府的离退休干部人员安置资金	0.98%	万元	民生配套	163.00
	老复员军人生活补贴	0.05%	万元	人员专项	7.92
	军队移交政府的离退休干部管理机构经费	0.09%	万元	一般专项	15.00
	部分退役士兵社保接续	6.13%	万元	民生配套	1,020.00
	褒扬纪念（烈士纪念设施管理维护及烈士祭扫）及烈士陵园扩建	0.24%	万元	一般专项	40.00
	优抚医疗	2.78%	万元	民生配套	462.00
	军转干部经费	1.30%	万元	民生配套	216.96
	优抚对象医疗补助资金	5.29%	万元	民生配套	881.00
	双拥创建及创建重庆市双拥模范城资金	0.18%	万元	一般专项	30.00
	引导宣传教育经费	0.06%	万元	一般专项	10.00

附件 12

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	双拥创建及创建双拥模范城资金			
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）	30	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 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			
项目当年绩效目标	持续保持市级双拥模范城，进一步营造好的双拥创建氛围			
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：设置双拥标语标识，营造双拥氛围		0.5 万元/处
		指标 2：制作慰问信、年画和双拥宣传资料		0.4 元/张
		指标 3：组织协调军地单位开展共建活动		0.8 万元/次
		指标 3：开展双拥宣传活动		1.5 万元/次
		指标 4：收集、整理、装订双拥工作文字、图片、视频资料		100 元/册
	数量指标	指标 1：在区重要镇街场镇路口及广场等处设置双拥标语标识		20 处
		指标 2：制作慰问信、年画和双拥宣传资料		15 万张
		指标 3：开展双拥宣传活动		9 次
	指标 4：组织协调军地单位开展共建活动		4 次	

		指标 5: 收集、整理、装订双拥工作文字、图片、视频资料	100 册
时效指标		指标 1: 慰问信、年画印刷发放	2020 年 1 月
		指标 2: 双拥标语标识的设置	2020 年 10 月底前
		指标 3: 双拥宣传活动 5 次	2020 年 12 月底前
		指标 4: 双拥工作文字、图片、视频资料整理装订	2020 年 12 月底前
质量指标		指标 1: 国防教育面	有效提升
		指标 2: 双拥氛围浓厚	浓厚
		指标 3: 及时发放慰问信、年画和光荣牌	全覆盖
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1: 双拥模范城创建知晓率	85%
		指标 2: 社会公众满意度	90%
		指标 3: 部队官兵满意度	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, 为创国家级双拥模范城作准备	保持市级双拥模范城
		指标 2: 持续营造浓厚双拥氛围	呈上升趋势
		指标 3: 巩固和加强“同呼吸、共命运、心连心”的新型军政军民关系	呈上升趋势
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚安置对象满意度	90%
		指标 2: 驻区部队官兵满意度	90%

附件 13

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	褒扬纪念（烈士纪念设施管理维护及烈士祭扫）		
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	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 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，原则上年每三年一次，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，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
产出指标	成本指标	指标 1：零散烈士墓管护人员劳务费 1.2 万/年，维修资金 0.8 万/年。	2 万/年/墓
		指标 2：烈士墓群管护人员劳务费 1.8 万/年，维修资金 2.2 万/年	4 万/年/墓群
		指标 3：对我区外出祭扫烈士亲属需负责往返车费，祭扫期间生活费、住宿费及补助	0.75 万/人次
		指标 4：对来我区祭扫烈士亲属需负责祭扫期间的生活费、住宿费	0.3 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：我区烈士亲属外出祭扫人次	20 人次
		指标 4：来我区的烈士亲属祭扫人次	18 人次
	时效指标	指标 1：烈士墓管护	2020 年 12 月底前完成
		指标 2：参加烈士亲属祭扫活动	2020 年 12 月底前完成
	质量指标	指标 1：烈士墓管护	烈士墓完好无损，环境整洁
		指标 2：烈士祭扫亲属	满意
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	全社会营造缅怀革命英烈，继承先烈的光荣传统，弘扬爱国主义精神氛围营造覆盖面	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续营造尊崇英烈、铭记功勋的浓厚社会氛围	呈上升趋势
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退役军人优抚安置对象满意度	≥90%
		指标 2：祭扫烈士亲属满意度	≥90%

附件 14

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	优抚优待金					
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）	3465	项目性质（常年或一次）	常年			
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 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	渝退役军人局【2019】30 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：优抚对象人均待遇	按文件政策执行		
			指标 2：节日慰问金（驻潼单位）	3 万/次		
		数量指标	指标 1：优抚对象待遇人数	约 14000 人		
			指标 2：节日慰问驻潼单位个数	5 个		
		时效指标	优抚对象人均待遇	20 年 12 月 31 日前		
	效益指标	质量指标	优抚对象人均待遇	及时、足额发放		
		经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活水平提升情况	稳步提升		
		生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	持续营造拥军优属氛围		呈上升趋势		
		服务对象满意度指标		≥90%		
	服务对象满意度指标	指标 1：政策知晓率		≥98%		
		指标 2：政策适用群众满意度		≥90%		

附件 15

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	优抚医疗			
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)	462	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日	
项目概况	重点优抚对象医疗保障			
立项依据	潼人社【2014】86 号、潼人社【2018】167 号、渝民发【2016】83 号、渝医保发【2019】63 号及优抚抚恤条例			
项目当年绩效目标	按照文件精神确保优抚对象医疗得到全面保障			
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	重点优抚对象医疗保障		按文件政策执行
	数量指标	重点优抚对象		约 9000 人
	时效指标	重点优抚对象医疗保障		2020 年 12 月 31 日前
	质量指标	重点优抚对象医疗保障		准确、及时
	经济效益指标	重点优抚对象医疗保障		逐步提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		≥98%

附件 16

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		义务兵优待金及立功受奖增发部分		
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)		740	项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		我区 2018-2019 入伍义务兵约 600 人，立功受奖约 300 人。每年 12 月按规定发放义务兵家庭优待金、义务兵立功受奖增发资金。		
立项依据		渝民发〔2018〕25 号、渝民发〔2011〕115 号		
项目当年绩效目标		保障义务兵优待政策落实到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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标准		按文件政策执行
	数量指标	指标 1: 义务兵家庭优待金发放人数		600 人
		指标 2: 义务兵立功受奖增发人数		300 人
	时效指标	按时发放率		100%
		质量指标		100%
	经济效益指标	优待金（增发）达标率		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意率	>90%

附件 17

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		退役安置		
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)		1010	项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		2020 年, 自主就业退役士兵约 280 人, 选择由政府安排工作退役士兵约 50 人; 需按政策发放自主就业退役士兵一次性经济补助, 保障安排工作退役士兵养老、医疗保险、待安排工作期间生活补助资金。		
立项依据		渝府发〔2018〕52 号		
项目当年绩效目标		按规定落实安置政策		
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: 自主就业退役士兵一次性经济补助	按文件政策执行
			指标 2: 政府安排工作的退役士兵待安排工作期间补贴	按文件政策执行
			指标 3: 政府安排工作的退役士兵待安排工作期间社会保险接续	按文件政策执行
	数量指标	指标 1: 自主就业退役士兵一次性经济补助人数	约 280 人	
		指标 2: 选择由政府安排工作的退役士兵待安排工作期间补贴人数	约 83 人	
		时效指标	按时发放率	100%
	效益指标	质量指标	补助标准达标率	100%
		经济效益指标		
		社会效益指标	当年退役士兵发放覆盖率	100%
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标 : 当年退役士兵满意率		>90%	

附件 18

2020 年区级预算绩效目标申报表

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)	7.92	项目性质 (常年或一次)		常年		
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间		2020 年 12 月 31 日		
项目概况	企业退休老复员军人生活补贴					
立项依据						
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	企业退休老复员军人生活补贴	按文件政策执行			
	数量指标	企业退休老复员军人生活补贴人数	约 22 人			
	时效指标	按时发放率	100%			
	质量指标	补贴标准达标率	100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	企业退休老复员军人发放覆盖率	100%			
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休老复员军人满意率	100%			

附件 19

2020 年区级预算绩效目标申报表

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)	216.96		项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日		项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况	保障我区自主择业军转干部、困难企业军转干部各项待遇			
立项依据	渝府发[2005]35 号文件、渝转组[2002]1 号文件			
项目当年绩效目标	按政策落实军转干部各项待遇			
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: 自主择业军转干部地方补贴	按文件政策执行
			指标 2: 自主择业军转干部缴纳基本医疗保险及大额医疗保险	按文件政策执行
			指标 3: 自主择业军转干部其他保障经费	按文件政策执行
			指标 4: 困难企业退休军转干部人均社会保险缴费及其他保障经费	按文件政策执行
	数量指标	数量指标	指标 5: 对患有癌症等重大疾病和瘫痪等高等级残疾军转干部慰问救助	按文件政策执行
			指标 1: 自主择业军转干部人数	约 52 人
			指标 2: 全区困难企业军转干部人数	约 145 人
			指标 3: 患有癌症、瘫痪等重大疾病军转干部发放慰问救助人数	约 15 人
	时效指标	军转干部经费按时发放率		100%
	质量指标	补助标准达标率		100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	军转干部补助发放覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意率	>90%

附件 20

2020 年区级预算绩效目标申报表

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)	1020		项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日		项目终止时间	2020 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	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	部分退役士兵补缴社会保险缴费	约 1500 人
		时效指标	部分退役士兵补缴社会保险缴费	及时完成
		质量指标	及时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	及时享受社保补缴政策
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	进一步加大部分退役士兵社保接续政策宣传力度	让符合条件的部分退役士兵争取早日办理
	满意度指标	服务对象满意度指标	让符合条件且提交申请资料的部分退役士兵及时享受社保补缴政策	100%

附件 21

2020 年区级预算绩效目标申报表

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）	8569		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日		项目终止时间	2020 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	渝退役军人局【2019】30 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：伤残抚恤补助人均标准	2809 元/月/人
			指标 2：在乡复员、退伍军人补助人均标准	858 元/月/人
			指标 3：农村籍退役士兵老年生活补助人均标准	228 元/月/人
		数量指标	指标 1：伤残抚恤补助人数	814 人
			指标 2：在乡复员、退伍军人补助人数	6578 人
			指标 3：农村籍退役士兵老年生活补助人数	1452 人
	时效指标	指标 1：及时发放按规定享受的补助	100%	
		指标 2：及时下拨补助经费	100%	
		质量指标	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：提升重点优抚对象生活保障水平	≥90%	
		指标 2：帮助重点优抚对象解决生活困难	≥90%	
	生态效益指标			
可持续影响指标	持续营造拥军优属氛围	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政策适用群众满意度	≥90%	

附件 22

2020 年区级预算绩效目标申报表

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)		881	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		重点优抚对象医疗保障		
立项依据		潼人社【2014】86 号、潼人社【2018】167 号、渝民发【2016】83 号、渝医保发【2019】63 号及优抚抚恤条例		
项目当年绩效目标		按照文件精神确保优抚对象医疗得到全面保障		
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: 伤残抚恤补助人均标准	5100 元/年/人
			指标 2: 在乡复员、退伍军人补助人均标准	1215 元/年/人
			指标 3: 农村籍退役士兵老年生活补助人均标准	1200 元/年/人
		数量指标	指标 1: 伤残抚恤补助人数	814 人
			指标 2: 在乡复员、退伍军人补助人数	6578 人
			指标 3: 农村籍退役士兵老年生活补助人数	1452 人
	时效指标	指标 1: 及时发放按规定享受的医疗保障	100%	
		质量指标	按照规定的医疗保障标准实施保障	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%
			指标 2: 帮助重点优抚对象解决医疗困难	≥ 90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续营造拥军优属氛围	≥ 90%
满意度指标		服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥ 90%

附件 23

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	军队移交政府的离退休干部管理机构经费			
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)	15		项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日		项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况	军休服务管理机构工作经费			
立项依据	民政部令第 53 号军队离退休干部服务管理办法、民发【2015】102 号关于印发军队离退休干部管理机构工作指引的通知			
项目当年绩效目标	为移交政府安置的军队离退休干部、无军籍退休职工提供管理服务，落实军干部、无军籍退休职工政治和生活待遇			
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	成本指标	指标 1：水费	3.84 元/吨
			指标 2：电费	0.8 元/度
			指标 3：电话费	200 元/月/部
			指标 4：学习图书购买	3000 元/批
			指标 5：办公设施、设备购买及维修	4000 元/批
			指标 6：办公、文体用品购买	2000 元/批
			指标 7：军休干部运动、健身器材维护保养	2000 元/次
			指标 8：劳务派遣费	12936 元/3 人/月
		数量指标	指标 1：用水量	40 吨
	指标 2：用电量		500 度	

			指标 3: 电话费	1 部
			指标 4: 学习图书购买	2 批
			指标 5: 办公设施、设备购买及维修	3 批
			指标 6: 办公、文体用品购买	2 批
			指标 7: 军休干部运动、健身器材维护保养	2 次
			指标 8: 劳务派遣人数	3 人
		时效指标	指标 1: 保障待遇及时发放	100%
		质量指标	指标 1: 军休机构运转正常	100%
			指标 2: 保障待遇发放率	100%
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 保障按政策落实了军休干部的生活待遇	100%
			指标 2: 保障按政策落实了无军籍退休职工的生活待遇	100%
			指标 3: 保障按政策落实了遗属的生活待遇	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 保障军休干部老有所养、老有所依、老有所安	100%
			指标 2: 保障无军籍退休职工老有所养、老有所依、老有所安	100%
			指标 3: 保障遗属老有所养、老有所依、老有所安	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 军休干部满意度	≥90%
			指标 2: 无军籍退休职工满意度	≥90%
			指标 3: 遗属满意度	≥90%