

2020年枣庄市退役军人事务局
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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“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

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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、退休干部、退役士兵移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、指导全市拥军优属、供养亲属抚恤金发放工作等。

（二）指导各区（市）退役军人服务中心业务，协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，指导下级退役军人服务中心（站）配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。协助组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人和未就业军属招聘会、推介会等。全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，有针对性做好帮扶援助等工作。

（三）纪念先烈、教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士文物档案整理与文物保管，革命烈士纪念活动的组织。

（四）在乡伤残军人医疗康复服务；伤残军人医疗住院门诊；伤残军人保健及疾病预防。

（五）为国防建设和部队服务，保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵与民工在运输途中的饮食、用水供应。

二、部门预算单位构成

枣庄市退役军人事务局部门预算包括：枣庄市退役军人事务局本级预算、所属事业单位预算。

纳入枣庄市退役军人事务局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1 | 枣庄市退役军人事务局本级 | |
| 2 | 枣庄市退役军人服务中心 | |
| 3 | 枣庄市革命烈士陵园 | |
| 4 | 枣庄军用饮食供应站 | |
| 5 | 枣庄市荣军康复医院 | |

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1871.57 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1871.57 | 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 | 6.24 |
| 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、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1784.38 |
| 六、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 26.65 |
| | | 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 | 54.30 |
| | | 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 | 1871.57 | 本年支出合计 | 1871.57 |
| 事业基金弥补收支差额 | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 上级补助收入 | | | |
| 收入总计 | 1871.57 | 支出总计 | 1871.57 |

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

| 单位编码 | 单位和科目名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基本弥补收支差额 | 上年结转 | | | | |
|--------|--------------|------|----|----|-----------|---------|---------|----------|----|---------|----------|------|----------|--------|----------|------|-------------|----------|------|-----------|--------|---------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | | | | | | | 国有资本经营预算 | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 | | |
| | | | | | | | | 经费拨款（补助） | 其他 | | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| | | | | | 合计 | 1871.57 | 1871.57 | 1871.57 | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | 枣庄市退役军人事务局 | | | | | 1871.57 | 1871.57 | 1871.57 | | | | | | | | | | | | | | |
| 412001 | 枣庄市退役军人事务局机关 | | | | | 1272.00 | 1272.00 | 1272.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1249.10 | 1249.10 | 1249.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 09 | 退役安置 | 572.62 | 572.62 | 572.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 569.62 | 569.62 | 569.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | 退役军人管理事务 | 634.48 | 634.48 | 634.48 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 260.12 | 260.12 | 260.12 | | | | | | | | | | | | | | |

| 单位 编码 | 单位和 科目名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 用事 业基 本弥 补收 支差 额 | 上年结转 | | | | | | |
|----------|-------------------------|------|----|----|--------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | | 经 费 拨 款 (补 助) | 其 他 | | | | | | | | | | | 小 计 | 一般公共预 算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 (补 助) | 其 他 | | |
| | | 208 | 28 | 02 | 一般行政管理 事务 | 119.46 | 119.46 | 119.46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 28 | 99 | 其他退役军人 事务管理支出 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 99 | | 其他社会保障 和就业支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障 和就业支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412002 | 枣庄市 退役军 人服务 中心 | | | | | 367.63 | 367.63 | 367.63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 331.11 | 331.11 | 331.11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 05 | | 行政事业单位 养老支出 | 32.52 | 32.52 | 32.52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 单位 编码 | 单位和 科目名 称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额 | 上年结转 | | | | |
|----------|-------------------|------|----|----|--------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | |
| | | | | | | | | 经 费 拨 款 （ 补 助） | 其 他 | | | | | | | | | | | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 28 | | 退役军人管理 事务 | 298.59 | 298.59 | 298.59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 298.59 | 298.59 | 298.59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | 行政事业单位 医疗 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补 助 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 412003 | 枣庄市 革命烈 士陵园 | | | | | 101.98 | 101.98 | 101.98 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 05 | | 行政事业单位 养老支出 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | | | | | | | | | | | | | | |

| 单位 编码 | 单位和 科目名 称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额 | 上年结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|------|----|----|------------------------|-------|--------|----------------------|--------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 经费 拨款 (补 助) | 其 他 | | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 08 | | 抚恤 | 76.10 | 76.10 | 76.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 08 | 04 | 优抚事业单位 支出 | 76.10 | 76.10 | 76.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | 行政事业单位 医疗 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补 助 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412004 | 枣庄市 军用饮 食供应 站 | | | | | 51.60 | 51.60 | 51.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 单位 编码 | 单位和 科目名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 用事 业基 本弥 补收 支差 额 | 上年结转 | | | | | | |
|----------|-------------------|------|-----|-----|--------------------------|-------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上年 结转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | | 经费 拨款 (补 助) | 其他 | | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经费 拨款 (补 助) | 其他 | | |
| | | | 05 | | 行政事业单位 养老支出 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | 退役军人管理 事务 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 28 | 05 | 部队供应 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 210 | 卫生健康支出 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | 行政事业单位 医疗 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 210 | 11 02 事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 210 | 11 03 公务员医疗补 助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 221 | 住房保障支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 住房改革支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 221 | 02 01 住房公积金 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412005 | 枣庄市 荣军康 复医院 | | | | | 78.36 | 78.36 | 78.36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 205 | | 教育支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 单位编码 | 单位和科目名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基本弥补收支差额 | 上年结转 | | | | |
|------|---------|------|----|----|------------------|-------|--------|----------|----|---------|----------|------|----------|--------|----------|------|-------------|----------|------|-----------|--------|---------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | | | | | | | 国有资本经营预算 | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 | | |
| | | | | | | | | 经费拨款（补助） | 其他 | | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 69.97 | 69.97 | 69.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 08 | | 抚恤 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | | | | | | | | | | | | | | |

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------------|------|----|----|--------------|---------|---------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | 合计 | 1871.57 | 1367.61 | 503.96 |
| 412 | 枣庄市退役军人事务局 | | | | | 1871.57 | 1367.61 | 503.96 |
| 412001 | 枣庄市退役军人事务局机关 | | | | | 1272.00 | 894.64 | 377.36 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 2.69 | 2.69 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 2.69 | 2.69 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.69 | 2.69 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1249.10 | 871.74 | 377.36 |
| | | | 09 | | 退役安置 | 572.62 | 569.62 | 3.00 |
| | | 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 569.62 | 569.62 | |
| | | 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 3.00 | | 3.00 |
| | | | 28 | | 退役军人管理事务 | 634.48 | 260.12 | 374.36 |
| | | 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 260.12 | 260.12 | |
| | | 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 119.46 | | 119.46 |
| | | 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 183.00 | | 183.00 |
| | | 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 71.90 | | 71.90 |
| | | | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 42.00 | 42.00 | |
| | | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 42.00 | 42.00 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 20.21 | 20.21 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 20.21 | 20.21 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.21 | 20.21 | |
| 412002 | 枣庄市退役军人服务中心 | | | | | 367.63 | 264.63 | 103.00 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 2.54 | 2.54 | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-----------|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 2.54 | 2.54 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.54 | 2.54 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 331.11 | 228.11 | 103.00 |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 32.52 | 32.52 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.68 | 21.68 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.84 | 10.84 | |
| | | | 28 | | 退役军人管理事务 | 298.59 | 195.59 | 103.00 |
| | | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 298.59 | 195.59 | 103.00 |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 14.90 | 14.90 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.90 | 14.90 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.42 | 5.42 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | |
| 412003 | 枣庄市革命烈士陵园 | | | | | 101.98 | 99.98 | 2.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 88.75 | 86.75 | 2.00 |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.65 | 12.65 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.43 | 8.43 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 | |
| | | | 08 | | 抚恤 | 76.10 | 74.10 | 2.00 |
| | | 208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 76.10 | 74.10 | 2.00 |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|------------|------|----|----|------------------|-------|-------|-------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.11 | 2.11 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 7.43 | 7.43 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 7.43 | 7.43 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.43 | 7.43 | |
| 412004 | 枣庄市军用饮食供应站 | | | | | 51.60 | 48.00 | 3.60 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 0.43 | 0.43 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 0.43 | 0.43 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.43 | 0.43 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.45 | 41.85 | 3.60 |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.47 | 5.47 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.65 | 3.65 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.82 | 1.82 | |
| | | | 28 | | 退役军人管理事务 | 39.98 | 36.38 | 3.60 |
| | | 208 | 28 | 05 | 部队供应 | 3.60 | | 3.60 |
| | | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 36.38 | 36.38 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 2.51 | 2.51 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 3.21 | 3.21 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 3.21 | 3.21 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.21 | 3.21 | |
| 412005 | 枣庄市荣军康复医院 | | | | | 78.36 | 60.36 | 18.00 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 0.58 | 0.58 | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|----|----|------------------|-------|-------|-------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 0.58 | 0.58 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.58 | 0.58 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 69.97 | 51.97 | 18.00 |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 | |
| | | | 08 | | 抚恤 | 62.47 | 44.47 | 18.00 |
| | | 208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 62.47 | 44.47 | 18.00 |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 3.44 | 3.44 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 4.37 | 4.37 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 4.37 | 4.37 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.37 | 4.37 | |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市退役军人事务局

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 |
| 一、一般公共预算 | 1871.57 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 6.24 | 6.24 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1784.38 | 1784.38 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 26.65 | 26.65 | | |
| | | 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 | 54.30 | 54.30 | | |
| | | 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 | 1871.57 | 本年支出合计 | 1871.57 | 1871.57 | | |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 1871.57 | 支出总计 | 1871.57 | 1871.57 | | |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------------|------|----|----|--------------|---------|---------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | 合计 | 1871.57 | 1367.61 | 503.96 |
| 412 | 枣庄市退役军人事务局 | | | | | 1871.57 | 1367.61 | 503.96 |
| 412001 | 枣庄市退役军人事务局机关 | | | | | 1272.00 | 894.64 | 377.36 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 2.69 | 2.69 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 2.69 | 2.69 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.69 | 2.69 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1249.10 | 871.74 | 377.36 |
| | | | 09 | | 退役安置 | 572.62 | 569.62 | 3.00 |
| | | 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 569.62 | 569.62 | |
| | | 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 3.00 | | 3.00 |
| | | | 28 | | 退役军人管理事务 | 634.48 | 260.12 | 374.36 |
| | | 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 260.12 | 260.12 | |
| | | 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 119.46 | | 119.46 |
| | | 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 183.00 | | 183.00 |
| | | 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 71.90 | | 71.90 |
| | | | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 42.00 | 42.00 | |
| | | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 42.00 | 42.00 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 20.21 | 20.21 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 20.21 | 20.21 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.21 | 20.21 | |
| 412002 | 枣庄市退役军人服务中心 | | | | | 367.63 | 264.63 | 103.00 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 2.54 | 2.54 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 2.54 | 2.54 | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-----------|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.54 | 2.54 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 331.11 | 228.11 | 103.00 |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 32.52 | 32.52 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.68 | 21.68 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.84 | 10.84 | |
| | | | 28 | | 退役军人管理事务 | 298.59 | 195.59 | 103.00 |
| | | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 298.59 | 195.59 | 103.00 |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 14.90 | 14.90 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.90 | 14.90 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.42 | 5.42 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | |
| 412003 | 枣庄市革命烈士陵园 | | | | | 101.98 | 99.98 | 2.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 88.75 | 86.75 | 2.00 |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.65 | 12.65 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.43 | 8.43 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 | |
| | | | 08 | | 抚恤 | 76.10 | 74.10 | 2.00 |
| | | 208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 76.10 | 74.10 | 2.00 |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.11 | 2.11 | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|------------|------|----|----|------------------|-------|-------|-------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 7.43 | 7.43 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 7.43 | 7.43 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.43 | 7.43 | |
| 412004 | 枣庄市军用饮食供应站 | | | | | 51.60 | 48.00 | 3.60 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 0.43 | 0.43 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 0.43 | 0.43 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.43 | 0.43 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.45 | 41.85 | 3.60 |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.47 | 5.47 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.65 | 3.65 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.82 | 1.82 | |
| | | | 28 | | 退役军人管理事务 | 39.98 | 36.38 | 3.60 |
| | | 208 | 28 | 05 | 部队供应 | 3.60 | | 3.60 |
| | | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 36.38 | 36.38 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 2.51 | 2.51 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 3.21 | 3.21 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 3.21 | 3.21 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.21 | 3.21 | |
| 412005 | 枣庄市荣军康复医院 | | | | | 78.36 | 60.36 | 18.00 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 0.58 | 0.58 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 0.58 | 0.58 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.58 | 0.58 | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|----|----|------------------|-------|-------|-------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 69.97 | 51.97 | 18.00 |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 | |
| | | | 08 | | 抚恤 | 62.47 | 44.47 | 18.00 |
| | | 208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 62.47 | 44.47 | 18.00 |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 3.44 | 3.44 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 4.37 | 4.37 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 4.37 | 4.37 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.37 | 4.37 | |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|----|------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

枣庄市退役军人事务局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020年预算数 | |
|-------|-------------|----------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合计 | 1367.61 | 1367.61 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 253.87 | 253.87 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 182.44 | 182.44 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 51.21 | 51.21 |
| 50103 | 住房公积金 | 20.21 | 20.21 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 29.15 | 29.15 |
| 50201 | 办公经费 | 25.10 | 25.10 |
| 50202 | 会议费 | 1.08 | 1.08 |
| 50203 | 培训费 | 2.69 | 2.69 |
| 50206 | 公务接待费 | 0.28 | 0.28 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 468.82 | 468.82 |
| 50501 | 工资福利支出 | 438.78 | 438.78 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30.04 | 30.04 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 615.77 | 615.77 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.86 | 0.86 |
| 50905 | 离退休费 | 3.29 | 3.29 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 611.62 | 611.62 |

表8. 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：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 2020年预算数 | |
|----------|-------|----------------|----------|-------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | | 合计 | 1367.61 | 1367.61 |
| 301 | | 工资福利支出 | 692.65 | 692.65 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 215.47 | 215.47 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 159.99 | 159.99 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 17.42 | 17.42 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 97.58 | 97.58 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.84 | 61.84 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.92 | 30.92 |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27.06 | 27.06 |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.46 | 15.46 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.35 | 4.35 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 54.30 | 54.30 |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.26 | 8.26 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 59.19 | 59.19 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 5.96 | 5.96 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 1.84 | 1.84 |
| 302 | 30205 | 水费 | 0.99 | 0.99 |
| 302 | 30206 | 电费 | 2.22 | 2.22 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 2.15 | 2.15 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 3.34 | 3.34 |
| 302 | 30215 | 会议费 | 2.82 | 2.82 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 6.24 | 6.24 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.86 | 0.86 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 9.65 | 9.65 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 0.59 | 0.59 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 15.83 | 15.83 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 615.77 | 615.77 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 3.29 | 3.29 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 611.62 | 611.62 |

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

| 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 | 财政拨款收入 | | | | 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 | 国有资 本经营 预算 | | | |
| | | | | | 合计 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| | | | | | 货 物 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 412 | 枣庄市退役军人事务局 | | | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 412002 | 枣庄市退役军人服务中心 | | | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| | | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 台、桌类 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| | | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 沙发及椅凳类 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| | | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 橱、柜类 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | |
| | | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 台式计算机 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| | | 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 便携式计算机 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | | | | 服 务 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 412 | 枣庄市退役军人事务局 | | | | | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 412001 | 枣庄市退役军人事务局机关 | | | | | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| | | 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 印刷服务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣阳市退役军人事务局

单位：万元

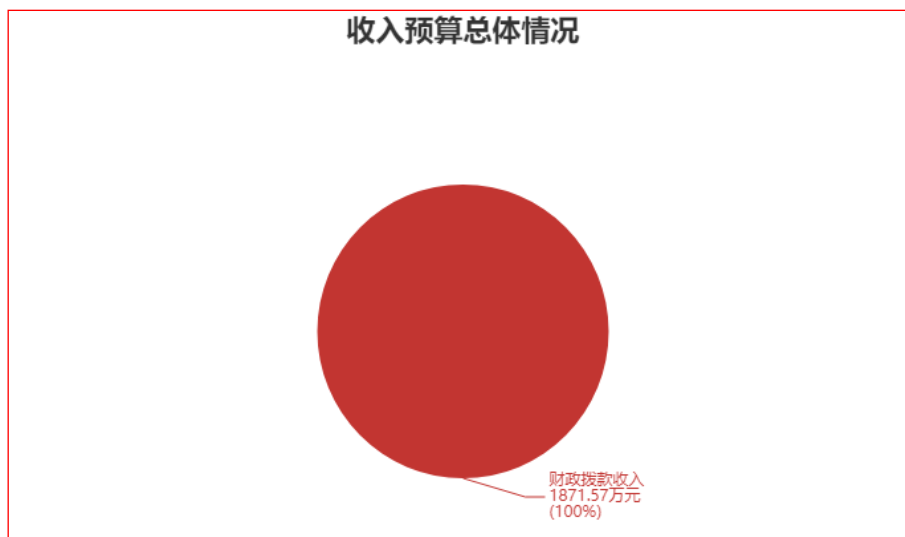
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------|--------------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 6.86 | 0 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0.86 |
| 412 | 枣阳市退役军人事务局 | 6.86 | 0 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0.86 |
| 412001 | 枣阳市退役军人事务局机关 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| 412002 | 枣阳市退役军人服务中心 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 412003 | 枣阳市革命烈士陵园 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 412004 | 枣阳市军用饮食供应站 | 4.13 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0.13 |
| 412005 | 枣阳市荣军康复医院 | 2.10 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0.10 |

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

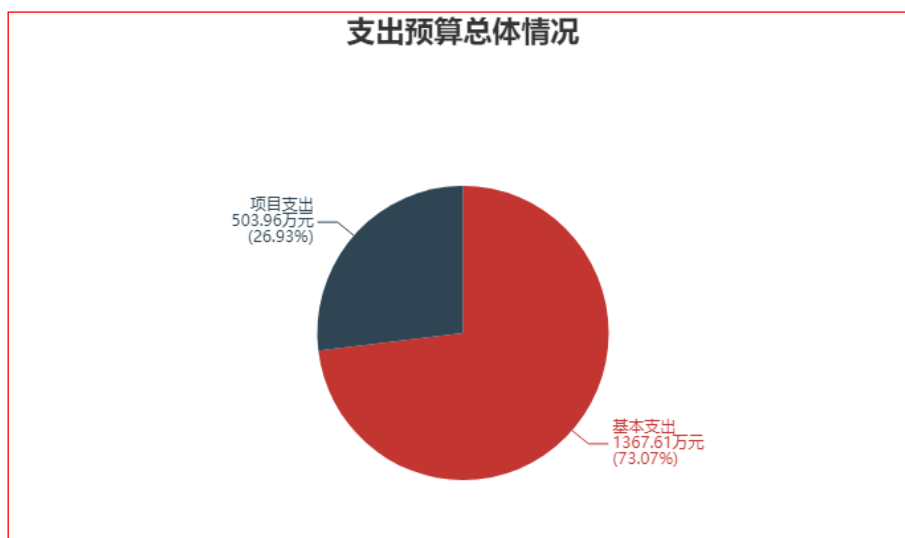
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1871.57万元，其中：财政拨款1871.57万元，占100%。

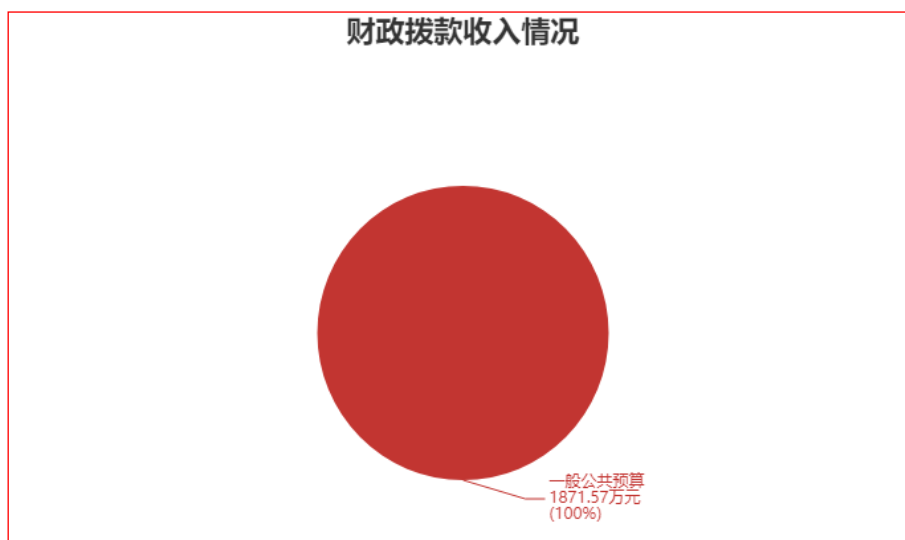


2020年支出预算为1871.57万元，其中：基本支出1367.61万元，占73.07%，项目支出503.96万元，占26.93%。

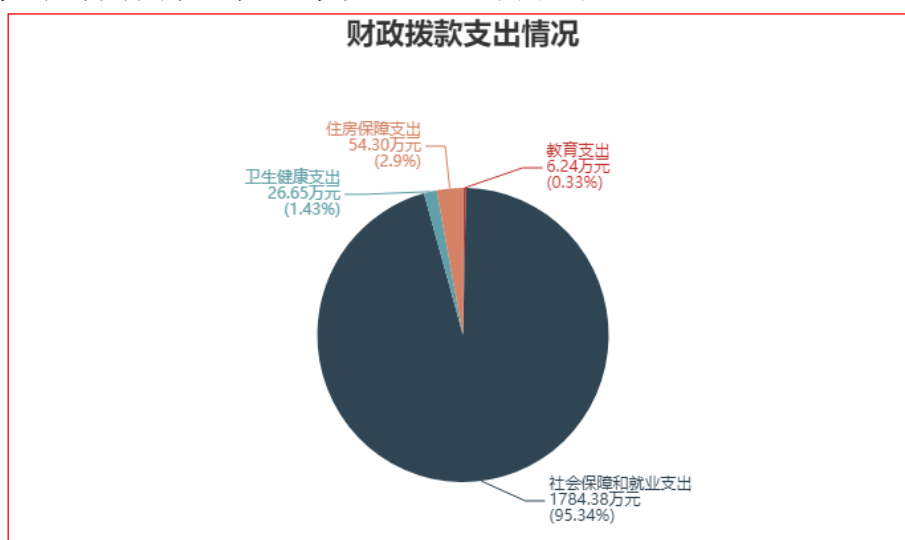


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1871.57万元，其中：一般公共预算1871.57万元，占100%。

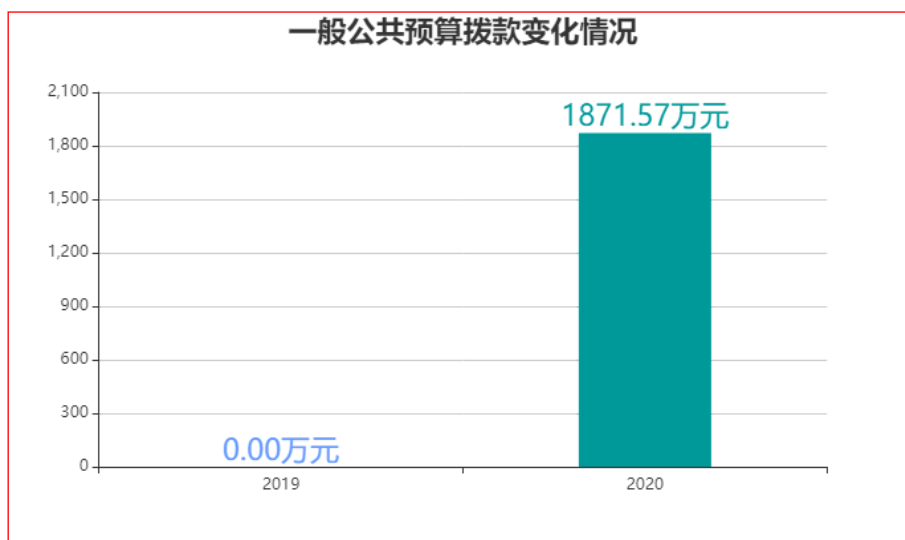


2020年财政拨款支出预算为1871.57万元，其中：教育（类）支出6.24万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出1784.38万元，占95.34%；卫生健康（类）支出26.65万元，占1.43%；住房保障（类）支出54.30万元，占2.90%。

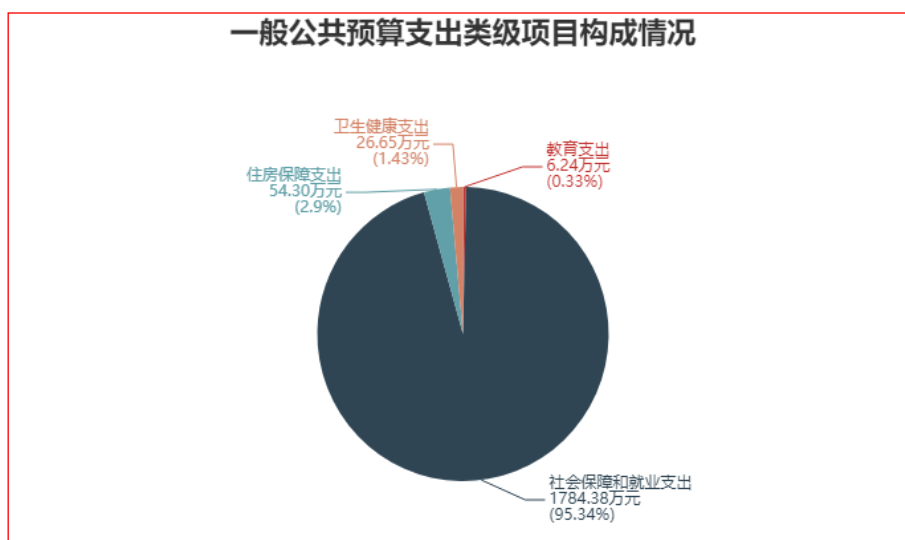


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1871.57万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况（下同）。



2020年一般公共预算支出预算为1871.57万元，去年无预算，其中：教育（类）支出6.24万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出1784.38万元，占95.34%；住房保障（类）支出54.30万元，占2.90%；卫生健康（类）支出26.65万元，占1.43%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出6.24万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出569.62万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出3.00万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

4. 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260.12万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出119.46万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出183.00万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出71.90万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出334.97万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）支出3.60万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出42.00万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出38.76万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.38万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出138.57万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出54.30万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.96万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.69万元，去年无预算，主要是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市退役军人事务局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1367.61万元，其中：

1、人员经费1308.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费59.19万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算18.00万元，其中：财政拨款安排18.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.00万元。

（二）一般公共预算安排的“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6.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费0.86万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加6.86万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费增加6.00万元，主要原因是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。公务接待费增加0.86万元，主要原因是我局于2018年11月组建成立，2019年无预算批复，各项收支数据与2019年均无增减变化对比情况。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄市退役军人事务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为59.19万元，较2019年预算增加59.19万元，去年无预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是荣军医院巡诊车辆1辆、军用饮食供应车辆2辆。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年枣庄市退役军人事务局财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人事务局机关

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | “送岗位进军营”活动，退役士兵专场招聘会及就业创业培训机构奖励 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人事务局机关 | 项目负责人 | 王茂权 | 联系电话 | 3314162 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 20.00 | | |
| | 财政拨款： | | 20.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的实施意见》（鲁退役军人发[2019]46号文件，每年士兵退役前，退役军人事务部门到驻地部队开展2次以上“送岗位进军营”活动；《关于做好新时代退役军人就业创业工作的实施意见》（鲁退役军人[2019]26号）文件，建立退役军人与用人单位双向选择平台，每年组织2次退役军人专场招聘活动；《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人不发[2018]26号）文件，对培训质量好的机构给予奖励。对以上活动及奖励，需申请市财政预算资金20万元。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的实施意见》（鲁退役军人发[2019]46号文件，每年士兵退役前，退役军人事务部门到驻地部队开展2次以上“送岗位进军营”活动；《关于做好新时代退役军人就业创业工作的实施意见》（鲁退役军人[2019]26号）文件，建立退役军人与用人单位双向选择平台，每年组织2次退役军人专场招聘活动；《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人不发[2018]26号）文件，对培训质量好的机构给予奖励。对以上活动及奖励， | | | | |

| | | | |
|----------|-------------------|---|------------|
| | 需申请市财政预算资金 20 万元。 | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的实施意见》（鲁退役军人发[2019]46号文件，每年士兵退役前，退役军人事务部门到驻地部队开展2次以上“送岗位进军营”活动；《关于做好新时代退役军人就业创业工作的实施意见》（鲁退役军人[2019]26号）文件，建立退役军人与用人单位双向选择平台，每年组织2次退役军人专场招聘活动；《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发[2018]26号）文件，对培训质量好的机构给予奖励。对以上活动及奖励，需申请市财政预算资金20万元。 | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的实施意见》（鲁退役军人发[2019]46号文件，每年士兵退役前，退役军人事务部门到驻地部队开展2次以上“送岗位进军营”活动；《关于做好新时代退役军人就业创业工作的实施意见》（鲁退役军人[2019]26号）文件，建立退役军人与用人单位双向选择平台，每年组织2次退役军人专场招聘活动；《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发[2018]26号）文件，对培训质量好的机构给予奖励。对以上活动及奖励，需申请市财政预算资金20万元。 为了做好全市退役军人就业创业工作，着力破解官兵退役后就业堵点、痛点问题。面向驻鲁部队即将退役的军官和士兵，采用线上线下相结合，省市两级同步举行招聘会，邀请用人单位和培训机构现场签订或达成用工意向协议。提供1000多个岗位，签订就业意向600多人。 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 1、项目申报 | | |
| | 2、项目筛选 | | |
| | 3、项目评审 | | |
| | 4、拨付项目资金 | 2020-01-01 | 2020-12-30 |
| | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|------|--|----|
| | | | | <p>每年士兵退役前，退役军人事务部门到驻地部队开展2次以上“送岗位进军营”活动；建立退役军人与用人单位双向选择平台，每年组织2次退役军人专场招聘活动；打通一条就业快车道。对培训质量好的机构给予奖励。对以上活动及奖励，需申请市财政预算资金20万元。</p> | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘人数 | 600 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------------------|-------|--|
| | | 质量指标 | 技术性岗位 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | |
| | | 成本指标 | 预算安排资金 | 不超过 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 着力破解官兵退役后就业堵点、痛点问题 | 健全 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 着力破解官兵退役后就业堵点、痛点问题 | 发展 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 退役士兵满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| | 其他需要说明的问题 | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复 审 | | |

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人事务局机关

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 办公费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人事务局机关 | 项目负责人 | 郭海军 | 联系电话 | 3314252 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 10.00 | | |
| | 财政拨款： | | 10.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 购置办公耗材：复印纸、碳粉、硒鼓、签字笔、笔记本、文件夹、慰问金袋、档案盒、插排等 复印纸 50 箱, 硒鼓 20 个, 档案盒 500 个, 插排 30 个, 其他办公耗材等 | | | | |
| 项目单位职能概述 | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 购置办公耗材：复印纸、碳粉、硒鼓、签字笔、笔记本、文件夹、慰问金袋、档案盒、插排等 | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------------|--|------|---------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展 | | | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|--------|-------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 600 | |
| | | 质量指标 | 符合国家质量 | 采购 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 预算安排 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 10万元 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 生态效益指标 | 节能 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保证工作任务完成 | 100% | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 完成工作任务,提高政府公信力 | 98% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人事务局机关

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 差旅费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人事务局机关 | 项目负责人 | 郭海军 | 联系电话 | 3314252 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 10.00 | | |
| | 财政拨款： | | 10.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 参加外地各类会议、培训、接访、维稳、双拥、优抚等出差经费 10 万元。 (一人一年 10 次，10 人，平均 3 天，住宿及各类乘车等费用)。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》(枣财行【2019】19 号)、《关于进一步加强差旅费等支出管理规范津贴补贴发放有关问题的通知》(室字【2016】34 号)、《枣庄市市直机关差旅费管理办法》(枣财行[2014]6 号)、《关于〈枣庄市市直机关差旅费管理办法〉有关问题的补充通知》(枣财行[2015]31 号) 参加外地各类会议、培训、接访、维稳、双拥、优抚等出差经费 10 万元。 (一人一年 10 次，10 人，平均 3 天，住宿及各类乘车等费用)。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|---|------------|----------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》（零财行【2019】19号）、《关于进一步加强差旅费等支出管理规范津贴补贴发放有关问题的通知》（室字【2016】34号）、《枣庄市市直机关差旅费管理办法》（零财行[2014]6号）、《关于〈枣庄市市直机关差旅费管理办法〉有关问题的补充通知》（零财行[2015]31号）。参加外地各类会议、培训、接访等出差经费（一人一年10次，4人，平均3天，住宿及各类乘车租车等费用）。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 建立健全审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，培训计划必须上报单位领导办公会议或党组会议批准。差旅费和培训费全部纳入单位部门预算管理，严格控制预算规模，单独核算支出情况。管理办法科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，加强厉行节约绩效考评，提高资金的使用效益。住宿费实行限额标准控制，伙食补助费、市内交通费按照出差自然天数实行定额包干使用。加强住宿费的规范使用 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障单位正常工作 | | | 保障单位正常工作 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|---------|------------|---------|----|
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出差人数,天数 | 实际天数,人数 | |
| | | 质量指标 | 履行审批程序 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按照文件要求时间完成 | 2020年 | |
| | | 成本指标 | 按规定标准开支 | 10万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高办事效率 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 加强监督和自我监督 | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象 | 具体指标 | | 95% | |

| | | | | | |
|--------------|------|------|--------------------|------|--|
| | 意度指标 | | | | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部 门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复 审 | | |

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人事务局机关

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 创建双拥模范城 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人事务局机关 | 项目负责人 | 杜红 | 联系电话 | 8799076 |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 50.00 | | |
| | 财政拨款： | | 50.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | <p>省双拥领导小组关于转发全国双拥工作领导小组《关于印发〈双拥模范城（县）创建命名管理办法〉和〈全国双拥模范城（县）考评标准〉的通知》的通知（鲁双拥【2019年】4号）</p> <p>关于印发《设区市双拥模范城考评标准》、《县（市、区）双拥模范城（县）考评标准》（鲁拥发【2017年】3号），迎接双拥模范城创建考评，需制作双拥建设汇报专题片、双拥宣传画册、制作宣传栏、宣传标语、购置用于双拥工作宣传和素材收集的相机。</p> <p>光明路两侧设置数条统一规格的永久性双拥宣传标语，全程32公里，每500米一个，共64个。价格32万元。创建双拥模范城宣传片、宣传标语、画册、专题片等18万元。</p> | | | | |
| 项目单位职能概述 | <p>协调指导全市拥军优属工作，指导区（市）做好支持军队相关工作；协调驻枣部队开展拥政爱民活动；组织开展双拥共建和创建双拥模范城活动；协调促进随军随调家属就业创业；市双拥领导小组办公室的其它具体工作。</p> | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | <p>为迎接双拥模范城创建考评，根据考评标准，需制作双拥建设汇报专题片、双拥宣传画册、制作宣传栏、宣传标语、购置用于双拥工作宣传和素材收集的相机。</p> <p>建双拥模范城需要，建设一条“双拥宣传路”。在光明路两侧设置数条统</p> | | | | |

| | | | |
|----------|---|--|------|
| | 一规格的永久性双拥宣传标语，全程 32 公里，每 500 米一个，共 64 个。让新时代强军兴军观念入眼、入脑、入心，推动学习贯彻习近平强军思想走深走实，引导广大军民积极为新时代强军事业贡献智慧和力量。 | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 省双拥领导小组关于转发全国双拥工作领导小组《关于印发〈双拥模范城（县）创建命名管理办法〉和〈全国双拥模范城（县）考评标准〉的通知》的通知（鲁双拥【2019 年】4 号） 双拥领导小组关于印发《设区市双拥模范城考评标准》、《县（市、区）双拥模范城（县）考评标准》（鲁拥发【2017 年】3 号） | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 加强双拥国防宣传，让新时代强军兴军观念入眼、入脑、入心，推动学习贯彻习近平强军思想走深走实，引导广大军民积极为新时代强军事业贡献智慧和力量，推动创建双拥模范城建设。 加强双拥国防宣传和双拥建设，提升市双拥建设质量，推动创建双拥模范城建设，争创双拥模范城。 加强双拥国防宣传，让新时代强军兴军观念入眼、入脑、入心，推动学习贯彻习近平强军思想走深走实，引导广大军民积极为新时代强军事业贡献智慧和力量，推动创建双拥模范城建设。 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 1、项目申报 | | |
| | 2、项目筛选 | | |
| | 3、项目评审 | | |
| | 4、拨付项目资金 | | |
| | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 |

| | | | | | |
|--------|-----------------|---------|-------------|-----------------|-----|
| | 推动双拥共建，争创双拥模范城建 | | | 提升双拥国防意识，推动双拥共建 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 双拥共建质量 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 双拥国防宣传机制健全性 | 健全 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 安装完成率 | 64个 | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------|--|
| | | 质量指标 | 安装合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 完成时间 | 100% 2020年 | |
| | | 成本指标 | 市级财政拨 付 | 100% 50万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 无 | | |
| | | 社会效益指 标 | 双拥共建,国 防意识 | 提升 | |
| | | 生态效益指 标 | 无 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 双拥国防宣 传机制健全 性 | 健全 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 具体指标 | 社会公众满 意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明 的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部 门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复 审 | | |

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人事务局机关

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 军队转业干部安置统一考试费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人事务局机关 | 项目负责人 | 王茂权 | 联系电话 | 3314162 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 3.00 | | |
| | 财政拨款： | | 3.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 2020 年军队转业干部安置统一考试所需市财政资金预算 3 万元。监考费 1.5 万元，场地费 0.3 万元，运送试卷租车费、0.2 万元. 阅卷费等其他 1 万元。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 2020 年军队转业干部安置统一考试所需市财政资金预算 3 万元。监考费 1.5 万元，场地费 0.3 万元，运送试卷租车费、0.2 万元. 阅卷费等其他 1 万元。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|------|--------------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | <p>根据《军队转业干部安置暂行办法》党和国家机关接收计划分配的军队转业干部，按照干部管理权限，在主管部门的组织、指导下，对担任师、团级职务的，采取考核选调等办法安置；对担任营级以下职务的，采取考试考核和双向选择等办法安置。</p> <p>山东省退役军人事务厅全省军队转业干部安置统一考试有关事项的通知</p> | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | <p>军队转业干部安置工作，加强国防和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定</p> <p>接收、安置军队转业干部是一项重要的政治任务，是全社会的共同责任。党和国家机关、团体、企业事业单位，应当按照国家有关规定，按时完成军队转业干部安置任务。</p> <p>可从现实需求角度阐述项目设立的必要性。从人员配置和技术路线可行性角度阐述项目实施的可行性。</p> | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | <p>军人成为全社会尊崇职业的有力保障。</p> | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|-------------------|---------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考试人数 | 预计 50 人 | |
| | | 质量指标 | 考试公正、公开、透明 | 规范 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 预算安排 | 不超过 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 军人成为全社会尊崇职业的有利保障。 | 提升保障 | |

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人事务局机关

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 其他商品和服务支出-宣传费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人事务局机关 | 项目负责人 | 杜红 | 联系电话 | 8799076 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 8.00 | | |
| | 财政拨款： | | 8.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 省双拥领导小组关于印发《设区市双拥模范城考评标准》、《县(市、区)双拥模范城(县)考评标准》(鲁拥发【2017年】3号)，依据往年工作开展情况的实际需求。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 省双拥领导小组关于印发《设区市双拥模范城考评标准》、《县(市、区)双拥模范城(县)考评标准》(鲁拥发【2017年】3号)，依据往年工作开展情况的实际需求。 制定 64 展板个数，宣传手册 60 册数，最美退役军人评选电子投放 50 数等， | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|---|------|--------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 省双拥领导小组关于印发《设区市双拥模范城考评标准》、《县(市、区)双拥模范城(县)考评标准》(鲁拥发【2017年】3号)，按创建双拥模范城要求，每年需召开相关双拥工作会议，进行双拥国防宣传。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 按创建双拥模范城要求，每年需召开相关双拥工作会议，进行双拥国防等专项宣传。 按创建双拥模范城要求，每年需召开相关双拥工作会议，进行双拥国防等专项宣传。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 促进双拥共建 | | | 促进双拥共建，推动双拥模范城创建工作 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|---------|--------------------------------------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 先进表彰率 | 100% 64 展板个数，宣传手册 60 个数，电子投放 50 数 | |
| | | 质量指标 | 促进工作良好性 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年度 | |
| | | 成本指标 | 市级财政拨付率 | 100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 创建双拥模范城 | 推动 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 创建双拥模范城 | 推动 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 双拥工作机制 | 健全 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会公众满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人：刘顺

联系电话：8799076

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人事务局机关

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 水电、物业管理费、租赁费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人事务局机关 | 项目负责人 | 郭海军 | 联系电话 | 3314252 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 70.00 | | |
| | 财政拨款： | | 70.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 位使用枣庄投资运营大厦房屋建筑面积 937.42 平方米，根据 2019 年房租使用情况测算：需要房租 56 万元，物业费 7 万元，水电费 7 万元 | | | | |
| 项目单位职能概述 | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 位使用枣庄投资运营大厦房屋建筑面积 937.42 平方米，根据 2019 年房租使用情况测算：需要房租 56 万元，物业费 7 万元，水电费 7 万元 | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------------|--|------|---------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据实际使用量测算 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展 | | | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|----------|------------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 使用面积、使用量 | *平方米 | |
| | | 质量指标 | 保洁服务质量 | 95% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | |
| | | 成本指标 | 预算安排 | 降低5%、0.5万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 无 | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|-------|--|
| | | 生态效益指标 | 降低能耗 | 降低 5% | |
| | | 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人：郭海军

联系电话：3314252

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人事务局机关

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 维修费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人事务局机关 | 项目负责人 | 郭海军 | 联系电话 | 3314252 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 5.00 | | |
| | 财政拨款： | | 5.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 网络信息系统维护运行与维护费用，计算机维护，账务系统维修维护，办公设施维修维护。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 网络信息系统维护运行与维护费用，计算机维护，账务系统维修维护，办公设施维修维护。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|------|---------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|-------------------|-------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 该项目实施涉及具体业务数量 | 具体业务量 | |
| | | 质量指标 | 保障办公场所高效运转 | 高效、正常 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | |
| | | 成本指标 | 预算安排 | 不超过 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 维持机关正常运转,更好地满足工作。 | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|---------------------|------|--|
| | | 生态效益指标 | 节能 | | |
| | | 可持续影响指标 | 维持机关正常运转,确保各项工作正常开展 | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复 审 | | |

项目单位填报人： 郭海军

联系电话：3314252

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人事务局机关

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 印刷费-慰问年画、春联、慰问信 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人事务局机关 | 项目负责人 | 邢德 | 联系电话 | 3312900 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 36.90 | | |
| | 财政拨款： | | 36.90 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | <p>《山东省军人抚恤优待办法》(省政府令第 299 号)、《关于规范全省拥军优属走访慰问制度的通知》(鲁拥发【2018】1 号)</p> <p>截止目前，全市退役军人和部分优抚对象共采集 12.3 万人，根据“一张慰问年画、一副春联、一封慰问信”要求，再依据去年招标结果测算，每份约 3 元，共计 36.9 万元。</p> | | | | |
| 项目单位职能概述 | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | <p>新年春节、八一建军节、烈士纪念日等重大节日期间，要对驻军部队领导机关和基层部队官兵、烈士遗属、优抚对象和现役军人家庭组织开展普遍走访慰问活动。</p> | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|------------|--------------------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《关于规范全省拥军优属走访慰问制度的通知》（鲁拥发【2018】1号）“.....对优抚对象的走访慰问，可采取入户走访、召开座谈会等形式，结合送喜报、发放春联和年画，发放慰问金和慰问品....” | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 送喜报、慰问信、春联和年画，发放慰问金、慰问品，把关爱、政策和荣誉送到家庭（社区）。同时向军队退役人员普遍寄发慰问信，乡镇（街道）要委托村（居）对60岁以上老兵普遍上门走访，发慰问信，能倾听优抚对象呼声送节日祝福，解决现实矛盾问题，增进军政军民团结，在全社会营造尊崇军人职业、关爱军人军属和优抚对象的浓厚氛围。 送喜报、慰问信、春联和年画，发放慰问金、慰问品，把关爱、政策和荣誉送到家庭（社区）。同时向军队退役人员普遍寄发慰问信，乡镇（街道）要委托村（居）对60岁以上老兵普遍上门走访，发慰问信，能倾听优抚对象呼声送节日祝福，解决现实矛盾问题，增进军政军民团结，在全社会营造尊崇军人职业、关爱军人军属和优抚对象的浓厚氛围。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | 2020-01-01 | 2020-01-15 | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | 在全社会营造尊崇军人职业、关爱军人军属和优抚对象的浓厚氛围。 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------|--------------|--------|-------|----|
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 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 | 党和政府对退役军人的关怀 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 6 万人次 | |
| | | | 质量指标 | 发放及时率 | 95% | |
| 时效指标 | | | 完成时间 | 2020 年 | | |
| 成本指标 | | | 政府采购标准 | 规范 | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|-------|--|
| | | 标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 关爱优抚对象、敬重军属的氛围 | 进一步提升 | |
| | | 生态效益指标 | 低碳环保 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 党和政府对退役军人的关怀 | 提升 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 退役人满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人： 王新贵

联系电话： 3312900

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人事务局机关

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 印刷费-文件、资料、档案袋等 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人事务局机关 | 项目负责人 | 郭海军 | 联系电话 | 3314252 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 8.00 | | |
| | 财政拨款： | | 8.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 根据 2019 年印刷文件、档案袋等材料，开展日常安置、双拥、优抚、权益等方面材料的印刷 | | | | |
| 项目单位职能概述 | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 开展日常安置、双拥、优抚、权益等方面材料的印刷 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|------------------------|------------|-------------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 保证单位工作正常开展 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 保障单位工作正常开展 保障工作正常开展 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | 开展日常安置、双拥、优抚、权益等方面材料的印刷 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|---------|--------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷品数量 | 50 万页 | |
| | | 质量指标 | 符合单位要求 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 预算安排资金 | 不超过 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高单位公信力 | 提升 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 满足工作需要 | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人：

郭海军

联系电话：3314252

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人事务局机关

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 邮电费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人事务局机关 | 项目负责人 | 郭海军 | 联系电话 | 3314252 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 5.00 | | |
| | 财政拨款： | | 5.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展，电话 18 部，专线 各类涉密光盘、文件；烈士、伤残材料等寄机要件或 EMS 邮费 根据实际情况测算 | | | | |
| 项目单位职能概述 | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展，电话 18 部，专线 各类涉密光盘、文件；烈士、伤残材料等寄机要件或 EMS 邮费 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|------|----------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展。 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展，电话18部，专线 各类涉密光盘、文件；烈士、伤残材料等寄机要件或EMS 邮费 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | 维持机关正常运转，确保各项工作正常开展。 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|-----------------|---------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电话数量, 邮寄数量、专线 | 实际数量 | |
| | | 质量指标 | 完成情况 | 安全 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年度 | |
| | | 成本指标 | 财政预算安排 | 控制预算内 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成工作任务, 提高政府公信力 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 完成工作任务, 提高政府公信力 | 提升 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 完成工作任务,提高政府公信力 | 提升 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复 审 | | |

项目单位填报人： 郭海军

联系电话：3314252

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人事务局机关

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 咨询费、劳务费、委托业务费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人事务局机关 | 项目负责人 | 郭海军 | 联系电话 | 3314252 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 11.00 | | |
| | 财政拨款： | | 11.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | <p>《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等制度在内的“四梁八柱”单位内部控制制度体系。二是全面覆盖五级政府部门。全国单位内部控制建设在主持制定工作方案、明确工作分工、配备工作人员、健全工作机制、充分利用信息化手段等方面较好体现了领导责任承担落实情况。</p> <p>依据《关于开展行政事业单位内部控制建设督导评价工作的通知》鲁财会[2018]20号</p> <p>参照市场行情及其他单位完成情况</p> <p>以前年度预算执行情况角度阐述申请 11 万元。</p> | | | | |
| 项目单位职能概述 | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | <p>依据《关于开展行政事业单位内部控制建设督导评价工作的通知》鲁财会[2018]20号，建立健全单位内部控制体系，完善工作机制，发挥内部控制在提升单位治理水平、规范权力运行，促进依法行政，推动廉政建设中的重要作用。</p> | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|---|------|---|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等制度在内的“四梁八柱”单位内部控制制度体系。依据《关于开展行政事业单位内部控制建设督导评价工作的通知》鲁财会[2018]20号 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 依据《关于开展行政事业单位内部控制建设督导评价工作的通知》鲁财会[2018]20号 依据《关于开展行政事业单位内部控制建设督导评价工作的通知》鲁财会[2018]20号 依据《关于开展行政事业单位内部控制建设督导评价工作的通知》鲁财会[2018]20号，建立健全单位内部控制体系，完善工作机制，发挥内部控制在提升单位治理水平、规范权力运行，促进依法行政，推动廉政建设中的重要作用。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | 依据《关于开展行政事业单位内部控制建设督导评价工作的通知》鲁财会[2018]20号，建立健全单位内部控制体系，完善工作机制，发挥内部控制在提升单位治理水平、规范权力运行，促进依法行政，推动廉政建设中的重要作用。 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|-------------------------|--------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 该项目实施涉及具体业务数量 | 6项指标 | |
| | | 质量指标 | 预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理 | 控制目标 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年度 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 11万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高治理水平,规范权力运行 | 提升 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 无 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效防控廉政风险和业务风险 | 100% | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人：

王传真

联系电话：3338122

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人服务中心

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 办公费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人服务中心 | 项目负责人 | 鲁凯 | 联系电话 | 8799075 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 25.00 | | |
| | 财政拨款： | | 25.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | <p>拟出台的《退役军人保障法》为根基，以拟出台或修订的《退役军人安置条例》《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》等行政法规为主干，以部门规章制度和规范性文件为支撑的政策制度体系。办公设备维护、办公耗材采购复印纸、硒鼓、墨盒、档案盒等办公用品，共需经费 5 万元；</p> <p>办公费：按照中央、省、市关于加强退役军人服务保障体系建设，需要办公费 20 万元。</p> | | | | |
| 项目单位职能概述 | <p>主要承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。</p> | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | <p>用于购买办公设备维护、办公耗材采购复印纸、硒鼓、墨盒、档案盒等办公用品以及正常办公需要。</p> | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|---|------|--|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 拟出台的《退役军人保障法》为根基，以拟出台或修订的《退役军人安置条例》《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》等行政法规为主干，以部门规章制度和规范性文件为支撑的政策制度体系。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | <p>理顺经费保障渠道，强化中央财政主体责任，加大省级财政投入力度，引入社会资金，形成多元化保障格局。着力构建横向到边、纵向到底、覆盖全员的服务体系，逐步优化政府购买服务、社会专项服务、鼓励自我服务、倡导志愿服务相结合的服务模式，建设退役军人信息数据库，抓紧信息采集，构建“互联网+退役军人服务”平台，为退役军人提供优质高效的服务。</p> <p>办公设备维护、办公耗材采购复印纸、硒鼓、墨盒、档案盒等办公用品，共需经费 5 万元；</p> <p>办公费：按照中央、省、市关于加强退役军人服务保障体系建设，需要办公费 20 万元。</p> | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | <p>办公设备维护、办公耗材采购复印纸、硒鼓、墨盒、档案盒等办公用品，共需经费 5 万元；</p> <p>办公费：按照中央、省、市关于加强退役军人服务保障体系建设，需要办公费 20 万元。</p> | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |

| | | | | | |
|------|----------------|---------|--------|--------|-----|
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 采购数量 | 实际采购量 | |
| | | 质量指标 | 符合国家质量 | 达标 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 办公费 | 25 万元 | |
| | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 10% | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 退役军人提供高效服务 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人服务中心

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 办公家具购置费 | | 项目类别 | 投资类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人服务中心 | 项目负责人 | 鲁凯 | 联系电话 | 8799078 |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 10.00 | | |
| | 财政拨款： | | 10.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 根据《枣庄市市级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准（2019 版）》的通知。单位实际情况测算，办公设备老化、损坏更换费用。中心有一批办公设备老化、损坏，具体为办公桌 4 张、椅子 8 张、台式电脑 15 台、笔记本电脑 2 台，需费用 6 万元； 保密设备采购。计划增加保密文件 7 个，需 3 万元。 计划 2020 年增加办公人员 1 名，需购置办公用品 1 万元。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 主要承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 办公设备老化、损坏更换费用。中心有一批办公设备老化、损坏，具体为办公桌 4 张、椅子 8 张、台式电脑 15 台、笔记本电脑 2 台，需费用 6 万元； 保密设备采购。计划增加保密文件 7 个，需 3 万元。 计划 2020 年增加办公人员 1 名，需购置办公用品 1 万元。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|------|--------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据《枣庄市市级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准（2019版）》的通知。单位实际情况测算根据单位的实际情况测算。办公设备老化、损坏更换费用。中心有一批办公设备老化、损坏，具体为办公桌4张、椅子8张、台式电脑15台、笔记本电脑2台，需费用6万元；保密设备采购。计划增加保密文件7个，需3万元。计划2020年增加办公人员1名，需购置办公用品1万元。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 根据《枣庄市市级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准（2019版）》的通知。单位实际情况测算办公设备老化、损坏更换费用。中心有一批办公设备老化、损坏，具体为办公桌4张、椅子8张、台式电脑15台、笔记本电脑2台，需费用6万元；保密设备采购。计划增加保密文件7个，需3万元。计划2020年增加办公人员1名，需购置办公用品1万元。办公设备使用时间较长，已不能满足办公需要。中心有一批办公设备老化、损坏，具体为办公桌4张、椅子8张、台式电脑15台、笔记本电脑2台，需费用6万元；保密设备采购。计划增加保密文件7个，需3万元。计划2020年增加办公人员1名，需购置办公用品1万元。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | 保障市退役军人服务中心正常办公需要。 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |

| | | | | | |
|------|----------------|---------|---|--------|-----|
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 办公桌 4 张、椅子 8 张、台式电脑 15 台、笔记本电脑 2 台,需费用 6 万元;保密设备采购。计划增加保密文件 7 个,需 3 万元。 | 36 件 | |
| | | 质量指标 | 办公家具及设备购置 | 符合国家标准 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 成本指标 | 办公家具购置 | 10万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善工作环境,提高服务质量 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人： 梁效彬 联系电话：8799078

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人服务中心

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 差旅费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人服务中心 | 项目负责人 | 鲁凯 | 联系电话 | 8799078 |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 10.00 | | |
| | 财政拨款： | | 10.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 根据省市有关规定安排组织实施工作。赴外地考察学习工作差旅费2万元；安保维稳期间赴京进省值班费用8万 外出10人次,平均4天 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 主要承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 赴外地考察学习工作差旅费2万元；安保维稳期间赴京进省值班费用8万。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|---|------|--|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据省市有关规定安排组织实施工作。赴外地考察学习工作差旅费 2 万元； 安保维稳期间赴京进省值班费用 8 万 外出 10 人次, 平均 4 天 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 根据省市有关规定安排组织实施工作。赴外地考察学习工作差旅费 2 万元； 安保维稳期间赴京进省值班费用 8 万 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | 赴外地考察学习工作差旅费 2 万元； 安保维稳期间赴京进省值班费用 8 万 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|-------------|-------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 具体业务数量、出差人数 | 20人 | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | |
| | | 成本指标 | 差旅费 | 10万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 完成工作任务,提高政府公信力 | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复 审 | | |

项目单位填报人： 梁效彬

联系电话：8799078

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人服务中心

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 会议费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人服务中心 | 项目负责人 | 鲁凯 | 联系电话 | 8799078 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 12.00 | | |
| | 财政拨款： | | 12.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据 及说明 | 根据省厅部署，要求全省各级退役军人服务中心（站）开展精准服务提升行动，为摸清情况，市退役军人服务中心开展专题调研，围绕退役军人服务保障体系建设、行动开展情况等方面进行调查研究，召开座谈会 3-4 次，共需费用 12 万元。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 主要承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 根据省厅部署，要求全省各级退役军人服务中心（站）开展精准服务提升行动，为摸清情况，市退役军人服务中心开展专题调研，围绕退役军人服务保障体系建设、行动开展情况等方面进行调查研究，召开座谈会 3-4 次，共需费用 12 万元。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|------|---|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据省厅部署，要求全省各级退役军人服务中心（站）开展精准服务提升行动，为摸清情况，市退役军人服务中心开展专题调研，围绕退役军人服务保障体系建设、行动开展情况等方面进行调查研究，召开座谈会 3-4 次。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 根据省厅部署，要求全省各级退役军人服务中心（站）开展精准服务提升行动，为摸清情况，市退役军人服务中心开展专题调研，围绕退役军人服务保障体系建设、行动开展情况等方面进行调查研究，召开座谈会 3-4 次。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | 根据省厅部署，要求全省各级退役军人服务中心（站）开展精准服务提升行动，为摸清情况，市退役军人服务中心开展专题调研，围绕退役军人服务保障体系建设、行动开展情况等方面进行调查研究，召开座谈会 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|------------|--------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加人数 | 80 人 | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 财政预算安排经费 | 预算安排 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 退役士兵保障体系建设 | 提升 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人服务中心

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 其他商品和服务支出-宣传费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人服务中心 | 项目负责人 | 鲁凯 | 联系电话 | 8799078 |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 20.00 | | |
| | 财政拨款： | | 20.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 根据国家和省市有关文件精神,与《枣庄日报》合作,开设专版4期,培树、宣传优秀退役军人典型,开展退役军人评星级活动,教育引导广大退役军人牢固树立理想信念,传播正能量,为推进全市退役军人服务保障工作营造良好舆论氛围。需费用20万元。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 主要承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 《枣庄日报》合作,开设专版4期,培树、宣传优秀退役军人典型,开展退役军人评星级活动,教育引导广大退役军人牢固树立理想信念,传播正能量,为推进全市退役军人服务保障工作营造良好舆论氛围。需费用20万元。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|-----|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据国家和省市有关文件精神，与《枣庄日报》合作，开设专版4期，培树、宣传优秀退役军人典型，开展退役军人评星级活动，教育引导广大退役军人牢固树立理想信念，传播正能量，为推进全市退役军人服务保障工作营造良好舆论氛围。需费用20万元。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 根据国家和省市有关文件精神，与《枣庄日报》合作，开设专版4期，培树、宣传优秀退役军人典型，开展退役军人评星级活动，教育引导广大退役军人牢固树立理想信念，传播正能量，为推进全市退役军人服务保障工作营造良好舆论氛围。需费用20万元。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | 通过培树、宣传优秀退役军人典型，教育引导广大退役军人牢固树立理想信念，深入宣传党和政府对退役军人的关心关怀。 | | 通过培树、宣传优秀退役军人典型，教育引导广大退役军人牢固树立理想信念，深入宣传党和政府对退役军人的关心关怀。 | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|---|---------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过培树、宣传优秀退役军人典型,教育引导广大退役军人牢固树立理想信念,深入宣传党和政府对退役军人的关心关怀 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开设专版 | 4 版 | |
| | | 质量指标 | 印制内容、印刷质量 | 质量达标 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年度 | |
| | | 成本指标 | 宣传费 | 20 万元 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|-------|----------------|--|---------|-------|
| | | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培树、宣传优秀退役军人典型，教育引导广大退役军人牢固树立理想信念，深入宣传党和政府对退役军人的关心关怀。 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 通过培树、宣传优秀退役军人典型，教育引导广大退役军人牢固树立理想信念，深入宣传党和政府对退役军人的关心关怀。 | 提升 | |
| | | | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位审核意见 | (签章) | | 业务主管部门审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人：梁效彬

联系电话：8799078

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人服务中心

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 物业管理费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人服务中心 | 项目负责人 | 鲁凯 | 联系电话 | 8799078 |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 10.00 | | |
| | 财政拨款： | | 10.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 市退役军人服务大厅办公面积约 500 平方米，水、电、物业费需要 40 万元。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 主要承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 市退役军人服务大厅办公面积约 500 平方米，水、电、物业费需要 40 万元。 为保障接访大厅环境整洁，卫生，更好的为退役军人服务。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|---|------|-------------------------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 单位实际使用面积测算，市退役军人服务大厅办公面积约500平方米，水、电、物业费需要40万元。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 市退役军人服务大厅办公面积约500平方米，水、电、物业费需要40万元。 为保障接访大厅环境整洁，卫生，更好的为退役军人服务。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | 市退役军人服务大厅办公面积约500平方米，水、电、物业费需要40万元。 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|----------------------|--------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大厅面积 | 500平方米 | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | |
| | | 成本指标 | 物业水电费 | 10万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约能耗 | | |
| | | 社会效益指标 | 保证办公环境整洁, 卫生, 提升服务质量 | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|-------|--|
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 满足工作人员工作需求 | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人：梁效彬

联系电话：8799078

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人服务中心

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 印刷费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人服务中心 | 项目负责人 | 鲁凯 | 联系电话 | 8799078 |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 15.00 | | |
| | 财政拨款： | | 15.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 印刷《山东退役军人事务法律法规政策汇编》《退役军人信访接待 316 问》两本政策宣传资料共计 6000 本，每本书印刷费用 25 元，共计 150000 元。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 主要承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 印刷《山东退役军人事务法律法规政策汇编》《退役军人信访接待 316 问》两本政策宣传资料共计 6000 本，用于宣传退役军人文件政策。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|------|--|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 宣传印刷《山东退役军人事务法律法规政策汇编》《退役军人信访接待 316 问》两本政策宣传资料共计 6000 本，每本书印刷费用 25 元，共计 150000 元 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 印刷《山东退役军人事务法律法规政策汇编》《退役军人信访接待 316 问》两本政策宣传资料共计 6000 本，每本书印刷费用 25 元，共计 150000 元 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | 印刷《山东退役军人事务法律法规政策汇编》《退役军人信访接待 316 问》两本政策宣传资料，加强业务知识学习，更好为退役军人服务。 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|-----------|---------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印制数量 | 6000 本 | |
| | | 质量指标 | 政策宣传力度 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年度 | |
| | | 成本指标 | 印刷费 | 15 万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高退役军人满意度 | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|-------|--|
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高退役军人满意度 | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 退役军人的满意度 | 95%以上 | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人：梁效彬

联系电话：8799078

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人服务中心

填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 邮电费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人服务中心 | 项目负责人 | 鲁凯 | 联系电话 | 8799078 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 1.00 | | |
| | 财政拨款： | | 1.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 向各部门寄发文件及通知100件，每件20元，共0.2万元。电话费及专线费0.8万元。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 主要承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 向各部门寄发文件及通知100件，每件20元，共0.2万元。电话费及专线费0.8万元。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|---|--|-----|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据单位往年实际情况测算,向各部门寄发文件及通知100件,每件20元,共0.2万元。 电话费及专线费0.8万元。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 满足工作需要。 实际工作需要。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | 完成工作任务。 | | 完成工作任务。向各部门寄发文件及通知100件,费用0.2万元。支付电话费及专线费0.8万元。保障工作 开展 | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|----------------|-------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 寄发文件及通知100件 | 100件 | |
| | | 质量指标 | 工作完成及时 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | |
| | | 成本指标 | 寄件费、电话费 | 1万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 完成工作任务,提高政府公信力 | 提升 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 完成工作任务,提高政府公信力 | 提升 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意率 | 95% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人：梁效彬

联系电话：8799078

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市革命烈士陵园

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 公祭经费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市革命烈士陵园 | 项目负责人 | 彭玉泉 | 联系电话 | 3158435 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 2.00 | | |
| | 财政拨款： | | 2.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 按市场价进行计算 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 褒扬烈士教育人民，烈士纪念设施维护建设，环境绿化美化，文物档案整理与保管，烈士纪念活动组织。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 市委市政府领导向纪念碑敬献花篮公祭仪式 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|------|----------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 褒扬烈士教育人民，烈士纪念设施维护建设，环境绿化美化，文物档案整理与保管，烈士纪念活动组织。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 可行 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 烈士纪念日活动 | | | 褒扬烈士教育人民 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|----------|-------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 褒扬先烈教育人民 | 不可量化 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公祭仪式经费 | 2万 | |
| | | 质量指标 | 无 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | |
| | | 成本指标 | 公祭经费 | 2万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 宣传爱国主义教育 | 提升 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 宣传爱国主义教育 | 提升 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | 100% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人： 韩建奎

联系电话：3318435

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市军用饮食供应站 填报日期：2020 年 1 月 17 日

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 军供保障专用经费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 403 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市军用饮食供应站 | 项目负责人 | 周峰 | 联系电话 | 4411014 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 3.6 | | |
| | 财政拨款： | | 3.6 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 依据山东省质量技术监督局 DB 37/T 3087-2017 颁发的军用饮食供应站建设与运行规范的二级站要求，常规供应要求日供应量 1500 人次，持续供应 15 天以上，依次计算（按每人每次 15 元/次标准）满负荷供应需：1500 人×15 天×15 元=337500 元，考虑到往年实际，按每天 160 人次，15 天，15 元/天计算，需经费 3.6 万元。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 位国防建设和部队服务。保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵与民工在运输途中的饮食、用水供应提供服务。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 位国防建设和部队服务。保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵与民工在运输途中的饮食、用水供应提供服务。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|------|--------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 依据山东省质量技术监督局（DB 37/T 3087-2017）2017年颁发的军用饮食供应站建设与运行规范的二级站要求。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 可行 位国防建设和部队服务。保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵与民工在运输途中的饮食、用水供应提供服务。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障运送军人工作正常进行 | | | 保障运送军人工作正常进行 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|--------|---------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 15 次 | |
| | | | 服务人数 | 160 人/次 | |
| | | 质量指标 | 服务效果 | 圆满完成 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2019 年度 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | 不超过预算 | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | >95% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复 审 | | |

项目单位填报人：周峰

联系电话：15206448188

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市荣军康复医院

填报日期：2020.1.14

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 下乡巡诊及查体费用 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市荣军康复医院 | 项目负责人 | 贺文娟 | 联系电话 | 3314866 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 6.00 | | |
| | 财政拨款： | | 6.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | <p>目前我市共有享受抚恤定补待遇的重点优抚对象共 8959 人，其中伤残优抚对象 2793 人、三属 273 人、带病回乡退伍军人 1050 人、在乡老复员军人 694 人，享受定补待遇参战参试退役人员 4149 人。我市重点优抚对象零散分布在本市辖区内的各个乡镇街道边远村（居），根据《优抚医院管理办法》、《山东省军人抚恤优待办法》和单位实际情况开展对 140 人次在乡重点优抚对象入户巡诊、健康查体。巡诊所需药品、体检费每人 300 元，共计 4.2 万元。建立巡诊档案、印制各项表格、健康宣传册等工作，印刷费用约 0.8 万元。由于巡诊业务车用油、劳务、维护等费用约 1 万元。该项共计 6 万元。</p> | | | | |
| 项目单位职能概述 | <p>在乡伤残军人医疗康复服务；伤残军人医疗住院门诊；伤残军人保健及疾病预防。</p> | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | <p>我市重点优抚对象零散分布在本市辖区内的各个乡镇街道边远村（居），根据《优抚医院管理办法》、《山东省军人抚恤优待办法》和单位实际情况开展对 140 人次在乡重点优抚对象入户巡诊、健康查体。巡诊所需药品、体检费共计 4.2 万元。以下是我单位巡诊所需药品和查体项目单情况说明。</p> <p>所需药品：噻疏平、利培酮、齐拉西酮、阿立哌唑、奋乃静、舒必利、氯丙嗪、氯氮平、帕罗西汀、西酞普兰、氟西汀、降压类、感冒类、膏药等。</p> <p>查体项目：脑电地形图、心电图、彩超、血生化、血常规等。</p> | | | | |

| | | | |
|----------|---|--|------|
| | 在对重点优抚对象进行巡诊工作中，需要对这部分人员建立档案等工作，印制各项表格，印刷费用约 0.8 万元。由于巡诊业务车用油、劳务、维护等费用约 1 万元。该项共计 6 万元。 | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《优抚医院管理办法》民政部令第 41 号；《民政部关于建立优抚医院医疗巡诊制度的通知》；《山东省军人抚恤优待办法》（省政府令第 299 号）；年度常规工作。 | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | <p>我市重点优抚对象零散分布在本市辖区内的各个乡镇街道边远村（居）。</p> <p>2020 年荣军医院根据《优抚医院管理办法》、《民政部关于建立优抚医院医疗巡诊制度的通知》、《山东省军人抚恤优待办法》和单位实际情况开展对 140 人次在乡重点优抚对象入户巡诊、健康查体。巡诊所需药品、体检费共计 4.2 万元。以下是我单位巡诊所需药品和查体项目详单情况说明。所需药品：喹硫平、利培酮、齐拉西酮、阿立哌唑、奋乃静、舒必利、氯丙嗪、氯氮平、帕罗西汀、西酞普兰、氟西汀、降压类、感冒类、膏药等。</p> <p>查体项目：脑电地形图、心电图、彩超、血生化、血常规等。</p> <p>在对重点优抚对象进行巡诊工作中，需要对这部分人员建立档案等工作，印制各项表格，印刷费用约 0.8 万元。由于巡诊业务车用油、劳务、维护等费用约 1 万元。该项共计 6 万元。</p> | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 1、项目申报 | | |
| | 2、项目筛选 | | |
| | 3、项目评审 | | |
| | 4、拨付项目资金 | | |
| | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 |

| | | | | | |
|--------|-------------------|---------|----------|-------------------|----|
| | 在乡重点优抚对象巡诊康复和查体服务 | | | 在乡重点优抚对象巡诊康复和查体服务 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在乡重点优抚对象 | 140人次 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|---------|--|
| | 质量指标 | 巡诊在乡重点优抚对象身体状况 | 提高 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年度 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | 不超过预算 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对在乡重点优抚对象的照料和关爱 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对乡重点优抚对象的照料和关爱 | 提高 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 巡诊和查体在乡重点优抚对象的满意度 | 90% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | | |
| 财政部门初审 | | 财政部门复 审 | | | |

项目单位填报人： 贺文娟

联系电话：0632-3314866

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市荣军康复医院

填报日期：2020.1.14

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 在院优抚对象康复疗养费用 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市荣军康复医院 | 项目负责人 | 贺文娟 | 联系电话 | 3314866 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 12.00 | | |
| | 财政拨款： | | 12.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | <p>根据《优抚医院管理办法》、《山东省军人抚恤优待办法》、《山东省抚恤定补优抚对象轮流休养办法》和单位日常工作。</p> <p>目前我市共有享受抚恤定补待遇的重点优抚对象共 8959 人，其中伤残优抚对象 2793 人、三属 273 人、带病回乡退伍军人 1050 人、在乡老复员军人 694 人，享受定补待遇参战参试退役人员 4149 人。2020 年预接收入院 24 人次优抚病员休养，在院康复疗养、医疗护理等各项费用每人 5000 元，共计 12 万元。</p> | | | | |
| 项目单位职能概述 | 在乡伤残军人医疗康复服务；伤残军人医疗住院门诊；伤残军人保健及疾病预防。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | <p>目前我市共有享受抚恤定补待遇的重点优抚对象共 8959 人，其中伤残优抚对象 2793 人、三属 273 人、带病回乡退伍军人 1050 人、在乡老复员军人 694 人，享受定补待遇参战参试退役人员 4149 人。根据中央、省文件要求，每年组织各类重点优抚对象入住荣军医院进行疗养、轮流休养。本项目为单位每年接收入院优抚病员休养康复疗养、医疗护理等各项费用 12 万元。</p> | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------------|---|------|----------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 年度常规工作；《优抚医院管理办法》民政部令第 41 号；《山东省军人抚恤优待办法》（省政府令第 299 号）；《山东省抚恤定补优抚对象轮流休养办法》 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 根据《优抚医院管理办法》、《山东省军人抚恤优待办法》《山东省抚恤定补优抚对象轮流休养办法》和单位常规工作。 目前我市共有享受抚恤定补待遇的重点优抚对象共 8959 人，其中伤残优抚对象 2793 人、三属 273 人、带病回乡退伍军人 1050 人、在乡老复员军人 694 人，享受定补待遇参战参试退役人员 4149 人。根据中央、省文件要求，每年组织各类重点优抚对象入住荣军医院进行疗养、轮流休养。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 重点优抚对象入住医院进行疗养、轮流休养 | | | 重点优抚对象入住医院进行疗养、轮流休养。 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|----------------|------|---------|-----------------|---------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在院优抚对象康复疗养、轮流休养 | 24 人次 | |
| | | 质量指标 | 优抚对象康复程度 | 病情稳定 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年度 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | 不超过预算 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对重点优抚对象的关心与关爱 | 增强 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|-----------------|------|--|
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 康复、休养对象的生活质量 | 提高 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 住院重点优抚对象康复休养满意度 | 90% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人：贺文娟

联系电话：0632-3314866

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市退役军人事务局机关 填报日期： 2019-10-20

| | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 年度联合市委督导室、市政府督查室及相关部门对全市开展优抚抚恤及烈士褒扬等工作进行调研和督导经费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市退役军人事务局 | | 主管部门编码 | 412 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市退役军人事务局机关 | 项目负责人 | 邢德 | 联系电话 | 3312900 |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 0.46 | | |
| | 财政拨款： | | 0.46 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》（枣财行【2019】19号）、《关于进一步加强差旅费等支出管理规范津贴补贴发放有关问题的通知》（室字【2016】34号）、《枣庄市市直机关差旅费管理办法》（枣财行[2014]6号）、《关于〈枣庄市市直机关差旅费管理办法〉有关问题的补充通知》（枣财行[2015]31号）。 根据上年度实际发生费用测算，今年约0.46万元。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 管理办法科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，加强厉行节约绩效考核，提高资金的使用效益。住宿费实行限额标准控制，伙食补助费、市内交通费按照出差自然天数实行定额包干使用。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|------|---|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《烈士褒扬条例》（国务院令 601 号）；《山东省军人抚恤优待办法》（省政府令第 299 号） | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 国家对抚恤优待和烈士褒扬工作越来越重视，在全社会营造尊崇军人职业、关爱军人军属和优抚对象的浓厚氛围，维护社会稳定，为实现中华民族的伟大复兴打下坚实的社会环境基础 国家对抚恤优待和烈士褒扬工作越来越重视，在全社会营造尊崇军人职业、关爱军人军属和优抚对象的浓厚氛围，维护社会稳定，为实现中华民族的伟大复兴打下坚实的社会环境基础 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | 促进烈士褒扬和抚恤优待工作向纵深发展，在全社会营造尊崇军人职业、关爱军人军属和优抚对象的浓厚氛围。 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|------------------|-------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 督导调研数额 | 规范 | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2020年 | |
| | | 成本指标 | 预算安排 | 不超过 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指导烈士褒扬及抚恤优待工作正确率 | 100% | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|-----------------|------|--|
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 创新烈士褒扬及抚恤优待工作方式 | 提升 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会各界满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人：王新贵

联系电话：3312900

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

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：指部门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（包括参公管理事业单位）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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（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。

十六、社会保障和就业支出（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。

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

十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出（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。

二十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政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，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：反映军供站（兵站）等用于保障军队

运输和饮食供应的支出。