

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区退役军人事务局

金额单位：元

项目名称	2020年春节、八一走访慰问10个共建部队经费			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	区四大班子领导春节、八一走访10个共建部队，总计所需经费111万元。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	1000000.00		1000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
2020年春节、八一走访慰问10个共建部队经费	2082804拥军优属	50299	其他商品和服务支出	1000000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于地方与部队的沟通联系得到提升	
产出指标	时效指标	工作完成时间	小于等于9当年月前	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务满意度	等于100%	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区退役军人事务局

金额单位：元

项目名称	2020年伤残抚恤、复员退伍军人补助G			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	<p>根据《大连市退役军人事务局 大连市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（大退役军人发[2019]54号精神，为做好伤残军人、优抚对象和部分复员军人的优待抚恤工作，结合2019年的伤残抚恤和复员退伍军人补助实际支出情况（2019年实际支出1200万元左右），2020年预算1270万元。</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	12700000.00		12700000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
2020年伤残抚恤、复员退伍军人补助G	[2080802] 伤残抚恤	50901	社会福利和救助	12700000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	工作完成时间	等于12当年月前	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾情况	等于维护社会稳定化解社会矛盾情况	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务满意度	大于等于90%	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区退役军人事务局

金额单位：元

项目名称	部队离退休老干部一次性死亡抚恤			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	<p>根据《民政部财政部关于军人死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》（民发[2012]157号）和《军人抚恤优待条例》，为做好部队离退休老干部的死亡抚恤工作，结合2019年实际支出的死亡抚恤费（2019年实际支出1000万元左右），拟定2020年部队离退休老干部死亡抚恤费1100万元。</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	11000000.00		11000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
部队离退休老干部一次性死亡抚恤	2080801死亡抚恤	50901	社会福利和救助	11000000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务满意度	大于等于90%	
产出指标	时效指标	活动全面实施时间	等于1-12月份当年月至月	
效益指标	社会效益指标	服务和改善民生，促进和谐宜居之都建设。	等于社会稳定提升显著	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区退役军人事务局

金额单位：元

项目名称	各街道社区退役军人服务站点建设费			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	根据《关于组建大连市西岗区退役军人服务中心的通知》西编发[2009]1号文件，建设各街道社区退役军人服务站。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	100000.00		100000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
各街道社区退役军人服务站点建设费	2082802一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	100000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	影响力	大于等于退役军人服务有所提升	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务满意度	大于等于90%	
产出指标	时效指标	完成时间	小于等于12月前	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区退役军人事务局

金额单位：元

项目名称	军队移交政府的离退休人员安置G			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	<p>根据《关于落实无军籍退休退职职工地方津贴补贴等有关问题的通知》（大民发[2009]65号）文件精神，为切实做好我区359名无军籍职工的服务管理工作，每年需为359名无军籍职工发放工资和医疗保险，2019年实际支出2500多万元，考虑到事业单位退休职工工资和保险每年都调标，2020年预算2700万元。</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	27000000.00		27000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
军队移交政府的离退休人员安置G	2080902军队移交政府的离退休人员安置	50905	离退休费	27000000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	活动全面实施时间	等于1-12月份当年月至月	
效益指标	社会效益指标	服务和改善民生，促进和谐宜居之都建设。	等于增强社会稳定，满意度提升显著	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务满意度	大于等于90%	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区退役军人事务局

金额单位：元

项目名称	区退役军人服务中心一站式服务窗口建设			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	退役军人保障体系建设要求。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	50000.00		50000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
退役军人业务服务窗口建设费	2082802一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	50000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	按时完成	小于等于12个月	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于退役军人服务有所提升得到提升	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务满意度	大于等于90%	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区退役军人事务局

金额单位：元

项目名称	区退役军人信访接待室建设			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	退役军人保障体系建设要求及服务对象需求。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	60000.00		60000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
区退役军人信访接待室建设	2082802一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	60000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	完成时间	小于等于12月前	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于退役军人服务得到提升	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务满意度	大于等于90%	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区退役军人事务局

金额单位：元

项目名称	义务兵优待金			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	根据《退役士兵安置条例》和《军人抚恤优待条例》，为做好我区义务兵优待和退役士兵安置工作，我区每年要发放义务兵家庭优待金，上一年度退役士兵的自主就业金，本年度安置工作的退役士兵待安置期间生活补助金，结合2019年实际支出和2020义务兵和退役士兵的大致人数，2020年优待金预算430万元。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	4300000.00		4300000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
义务兵优待金	2080805义务兵优待	50999	其他对个人和家庭补助	4300000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于60人	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务满意度	大于等于90%	
产出指标	时效指标	完成时间	小于等于12月前	