

达州市退役军人事务局 2023 年 部门预算（汇总）

目 录

第一部分 达州市退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市退役军人事务局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解

第一部分 达州市退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市退役军人事务局职能简介

主要承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优属、褒扬纪念等方面职能。

（二）市退役军人事务局 2023 年重点工作

一是坚持“统揽全局”的根本要求，深入学习贯彻党的二十大精神。深刻领会党的二十大精神丰富内涵、核心要义和实践要求，结合市委五届五次全会提出的各项要求，不断汇聚起全面建设社会主义现代化达州的磅礴力量。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，作为中心组学习的重点计划，作为各级常态化学习要求。

二是聚焦“备战打仗”的服务需求，不断巩固军民鱼水情深。以延安双拥运动 80 周年为契机，大力支持部队建设、改革和备战，全力保障部队遂行任务，助力实现建军一百年奋斗目标。以新一轮双拥模范城（县）创建为契机，创新谋划第十二届全国双拥模范城创建工作。主动对接配合军队深化改革，科学统筹安置计划，刚性落实安置政策，不断提高移交安置满意度。

三是扭住“多维推进”的创新思路，全力搭建作用发挥平台。统筹推进学历教育和职业技能培训，进一步深化与高校合作，提高教育培训赋能水平，切实为退役军人就业创业提供智力支撑。紧密联系退役军人就业创业现实困难，深化政企合作模式，提高金融扶持力度，落细落实优先政策。持续

打造孵化基地和“服务超市”，努力实现退役军人更加充分、更高质量就业。

四是按照“长远谋划”的方法举措，全面提升服务精度准度。加快实现乡村两级服务站从“有”向“优”转变，大力推行“互联网+退役军人服务”，推动服务体系全面做实、规范运行。细化分解《达州市“十四五”退役军人事务发展规划》各项任务指标，推进《关于推进退役军人工作政策制度改革若干措施》在本地区落地。常态化做好优待证申领发放工作，拓展优待服务项目落地，不断优化“一网通办”服务，加快完善“军人退役一件事”，着力为退役军人和其他优抚对象提供便捷高效服务。

五是提升“尊崇尊重”的社会氛围，持续抓好优抚褒扬工作。持续加强“三支队伍”建设，认真做好立功受奖报喜、退役返乡迎接等活动，抓好先进典型培塑宣传活动，动员组织广大退役军人积极投身中国式现代化达州建设。高规格组织好“清明祭英烈”、烈士纪念日等活动，全力推动烈士纪念设施三年提升行动收官工作，切实让尊崇英烈、崇尚英雄的精神蔚然成风。用好用活关爱帮扶基金，提高关爱帮扶力度，加强优抚数据精细化管理，用心用情缓解帮扶对象困难需求。

达州市军供站 2023 年重点工作：

1.加大军供保障能力建设。拟定各项应急保障方案，及时完善各项社会化服务措施，不断提升军供保障能力、创新保障举措。一是主动靠前服务。深入部队广泛征求意见建议，

大力探索新形势下军供保障模式，及时编制保障方案。二是强化应急能力。加快形成“军供+双拥+社区”联建共享融合发展格局，强化应急保障训练。三是健全保障机制。秉持“四化”军供保障思路，建立健全军供餐饮、物资代储、食材采购、应急住宿等社会服务战略合作机制。

2.不断提升演训演练质量。持续抓好应急保障点训练、演练工作，添设应急保障送餐设施，做好接待过往部队的各项准备工作，确保各类供应任务圆满完成。

3.时刻关注新建办公大楼的建设情况，主动参与，做好相关准备工作，为新站的快速投入使用做好各项准备。

达州市军队离休退休干部休养所 2023 年重点工作：

1.认真落实军队离休退休干部“两个待遇”和“六个老有”，做好军队离休退休干部服务管理工作，开展丰富多彩有益军队离休退休干部身心健康的文娱活动，常态化走访慰问异地、本地居住军队离休退休干部。

2.持续做好医疗保障，确保老有所医。充分利用定点医疗机构的有利条件，全力为军队离休退休干部提供医疗服务。秋季适时为全所人员健康体检，并对体检情况进行认真分析，整理和完善好健康档案。

3.做好退休干部、士官的接收安置工作。

达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）2023 年重点工作：

1.加强联动，推动市烈保中心工作做深做实。加强向省中心沟通、汇报，积极衔接各县市区烈保业务部门，努力推动全市烈保中心业务又好又快发展。

2.做好爱国主义教育、党史学习教育、国防教育服务工作，组织开展好 9·30 公祭、日常祭扫活动及“烈士寻亲”活动。按照规范要求做好烈士陵园纪念设施、园区绿化维护及日常保养，做好爱国主义教育、党史学习教育、国防教育服务工作，持续做好“烈士寻亲”工作。

3.完成达州红军烈士陵园改（扩）建项目建设工作。会同监理公司、现场施工代表加强监督，严格按照程序，开展一期、二期工程竣工验收、移交工作。

4.做好达州红军烈士陵园烈士纪念馆展陈布展报审和展陈布展工作。完成达州红军烈士陵园烈士纪念馆展陈布展项目（含展陈大纲、版式稿、解说词）报退役军人事务部、省市宣传部审批工作。加快推进达州红军烈士陵园烈士纪念馆展陈布展工作。2023 年计划引进 1-2 名专业人员担任解说员，组织专业培训，加强解说队伍建设。

第二部分 达州市退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1439.74 万元，其他收入 100 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1395.91 万元、卫生健康支出 44.54 万元、住房保障支出 99.29 万元。达州市退役军人事务局 2023 年收支总预算 1539.74 万元，比 2022 年收支预算总数 2992.61 万元减少 1452.87 万元，主要原因是 2023 年无上年结转资金，达州市军队离休退休干部休养所 2023 年收支预算总数 234.76 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1390.44 万元，主要原因是 2022 年将退役安置省级资金及中央级资金纳入了部门预算管理。

（一）收入预算情况

达州市退役军人事务局 2023 年收入预算 1539.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1439.74 万元，占 94%；其他收入 100.00 万元，占 6%。

（二）支出预算情况

达州市退役军人事务局 2023 年支出预算 1539.74 万元，其中：基本支出 1152.53 万元，占 75%；项目支出 387.21 万元，占 25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总预算 1539.74 万元，比 2023 年财政拨款收支总额预算减少 1452.87 万元，主要原因是 2023 年无上年结转资金，达州市军队离

休退休干部休养所 2023 年收支预算总数 234.76 万元,比 2022 年收支预算总数减少 1390.44 万元,主要原因是 2022 年将退役安置省级资金及中央级资金纳入了部门预算管理。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 1439.74 万元、其他收入 100.00 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 1395.91 万元、卫生健康支出 44.54 万元、住房保障支出 99.29 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款 1439.74 万元, 比 2022 年预算数减少 1120.74 万元, 主要原因是 2023 年无上年结转资金, 达州市军队离休退休干部休养所 2023 年收支预算总数 234.76 万元,比 2022 年收支预算总数减少 1390.44 万元, 主要原因是 2022 年将退役安置省级资金及中央级资金纳入了部门预算管理。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1395.91 万元, 占 91%、卫生健康支出 44.54 万元, 占 3%、住房保障支出 99.29 万元, 占 6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 1152.53 万元, 主要用于: 局机关及下属事业单位正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般

行政管理事务（项）：2023 年预算数为 387.21 万元，主要用于：局机关及下属单位开展退役军人服务、维稳、双拥、军供保障、军队移交政府的离退休人员安置、烈士纪念设施管理维护等的项目支出。

3.社会保障和就业（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）：2023 年预算数为 133.62 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 35.88 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 8.66 万元，主要用于：公务员或参公单位补充医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 99.29 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 1152.53 万元，其中：

人员经费 1050.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 102.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市退役军人事务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 21.50 万元，其中：公务接待费 2.50 万元，公务用车购置及运行维护费 19 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 3.85%，主要原因是坚持厉行节约等因素。2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较与 2022 年预算持平。

（三）单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车 1 辆（含商务车）。

2022 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 19 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位开展退役军人事务保障及宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市退役军人事务局 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市退役军人事务局 2023 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市退役军人事务局机关运行经费财政拨款

预算为 102.20 万元，比 2022 年预算增加 23.70 万元，主要原因是特定目标类项目经费减少，公用经费增加。

（二）政府采购情况

达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）2023 年政府采购主要是物业管理服务和空调采购。采购资金安排共计 71.98 万元，分别是物业管理服务费 70 万元、空调采购 1.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市退役军人事务局共有车辆 5 辆。达州市退役军人事务局 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年达州市退役军人事务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市退役军人事务局开展绩效目标管理的项目 83 个，涉及预算 1439.74 万元。其中：人员类项目 55 个，涉及预算 1070.27 万元；公用经费项目 5 个，涉及预算 59.08 万元；其他运转类项目 7 个，涉及预算 23.18 万元；特定目标类项目 16 个，涉及预算 287.21 万元。

第三部分 达州市退役军人事务局 2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,439.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	100.00	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	1,395.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.54
		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	99.29
		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	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,539.74	本 年 支 出 合 计	1,539.74
七、上年结转			
收 入 总 计	1,539.74	支 出 总 计	1,539.74

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1539.74	1152.53	387.21
208			304001	达州市退役军人事务局	782.51	667.35	115.16
208			304001	社会保障和就业支出	697.49	582.33	115.16
208	05		304001	行政事业单位养老支出	78.63	78.63	
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63	
208	05	06	304001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
208	28	02	304001	退役军人管理事务	618.86	503.70	115.16
208	28	01	304001	行政运行	494.70	494.70	
208	28	02	304001	一般行政管理事务	124.16	9.00	115.16
210			304001	卫生健康支出	28.88	28.88	
210	11		304001	行政事业单位医疗	28.88	28.88	
210	11	01	304001	行政单位医疗	20.22	20.22	
210	11	03	304001	公务员医疗补助	8.66	8.66	
221			304001	住房保障支出	56.14	56.14	
221	02		304001	住房改革支出	56.14	56.14	
221	02	01	304001	住房公积金	56.14	56.14	
				达州市军供站	316.44	268.89	47.55
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	
208	28	05	330001	军供保障	254.60	207.05	47.55
210	11	02	330001	事业单位医疗	8.79	8.79	
221	02	01	330001	住房公积金	24.30	24.30	
				达州市军队离休退休干部休养所	234.76	112.86	121.90

208	05	05	329001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
208	09	02	329001	军队移交政府的离退休人员安置	100.00		100.00
208	09	03	329001	军队移交政府离退休干部管理机构	110.19	88.29	21.90
210	11	02	329001	事业单位医疗	3.54	3.54	
221	02	01	329001	住房公积金	9.60	9.60	
				达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设	206.03	103.43	102.60
208	05	05	331001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
208	08	08	331001	烈士纪念设施管理维护	182.36	79.76	102.60
210	11	02	331001	事业单位医疗	3.33	3.33	
221	02	01	331001	住房公积金	9.25	9.25	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,439.74	一、本年支出	1,539.74	1,539.74		
一般公共预算拨款收入	1,439.74	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,395.91	1,395.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.54	44.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	99.29	99.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金额单位：万元

项 目			省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合 计	1,439.74	1,439.74	1,439.74	1,152.53	287.21																															
			1,439.74	1,439.74	1,439.74	1,152.53	287.21																															
		达州市退役军人事务局	782.51	782.51	782.51	667.35	115.16																															
		工资福利支出	580.63	580.63	580.63	580.63																																
	304001	基本工资	169.68	169.68	169.68	169.68																																
	304001	津贴补贴	64.32	64.32	64.32	64.32																																
	304001	奖金	85.77	85.77	85.77	85.77																																
	304001	绩效工资	45.98	45.98	45.98	45.98																																
	304001	机关事业单位基本养老保	66.63	66.63	66.63	66.63																																
	304001	职业年金缴费	12.00	12.00	12.00	12.00																																
	304001	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	20.22	20.22																																
	304001	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66	8.66	8.66																																
	304001	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	0.58																																
	304001	住房公积金	56.14	56.14	56.14	56.14																																
	304001	其他工资福利支出	50.66	50.66	50.66	50.66																																
		商品和服务支出	201.85	201.85	201.85	86.69	115.16																															
	304001	办公费	8.00	8.00	8.00	1.00	7.00																															
	304001	印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00																															
	304001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																																
	304001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
	304001	物业管理费	15.00	15.00	15.00		15.00																															
	304001	差旅费	12.90	12.90	12.90		12.90																															
	304001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00																															
	304001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50																																
	304001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
	304001	工会经费	2.89	2.89	2.89	2.89																																
	304001	福利费	5.09	5.09	5.09	5.09																																
	304001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00																																
	304001	其他交通费用	19.63	19.63	19.63	19.63																																
	304001	其他商品和服务支出	120.34	120.34	120.34	46.08	74.26																															
		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																																
	304001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																																
		达州市军供站	316.44	316.44	316.44	268.89	47.55																															

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	1439.74	1439.74	
				达州市退役军人事务局	782.51	782.51	
208			304001	社会保障和就业支出	697.49	697.49	
208	05		304001	行政事业单位养老支出	78.63	78.63	
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63	
208	05	06	304001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
208	28		304001	退役军人管理事务	618.86	618.86	
208	28	01	304001	行政运行	494.70	494.70	
208	28	02	304001	一般行政管理事务	124.16	124.16	
210	210		304001	卫生健康支出	28.88	28.88	
210	11		304001	行政事业单位医疗	28.88	28.88	
210	11	01	304001	行政单位医疗	20.22	20.22	
210	11	03	304001	公务员医疗补助	8.66	8.66	
221	221		304001	住房保障支出	56.14	56.14	
221	02		304001	住房改革支出	56.14	56.14	
221	02	01	304001	住房公积金	56.14	56.14	
				达州市军供站本级	316.44	316.44	
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	
208	28	05	330001	军供保障	254.60	254.60	
210	11	02	330001	事业单位医疗	8.79	8.79	
221	02	01	330001	住房公积金	24.30	24.30	
				达州市军队离休退休干部休养所本级	134.76	134.76	
208	05	05	329001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
208	09	03	329001	军队移交政府离退休干部管理机构	110.19	110.19	
210	11	02	329001	事业单位医疗	3.54	3.54	
221	02	01	329001	住房公积金	9.60	9.60	
				达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中	206.03	206.03	
208	05	05	331001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
208	08	08	331001	烈士纪念设施管理维护	182.36	182.36	
210	11	02	331001	事业单位医疗	3.33	3.33	
221	02	01	331001	住房公积金	9.25	9.25	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 152. 52	1, 050. 32	102. 20
				1, 152. 53	1, 050. 32	102. 20
		304001	达州市退役军人事务局	667. 35	608. 27	59. 08
		301	工资福利支出	580. 63	580. 63	
301	01	30101	基本工资	169. 68	169. 68	
301	02	30102	津贴补贴	64. 32	64. 32	
301	03	30103	奖金	85. 77	85. 77	
301	07	30107	绩效工资	45. 98	45. 98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	66. 63	66. 63	
301	09	30109	职业年金缴费	12. 00	12. 00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20. 22	20. 22	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8. 66	8. 66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 58	0. 58	
301	13	30113	住房公积金	56. 14	56. 14	
301	99	30199	其他工资福利支出	50. 66	50. 66	
		302	商品和服务支出	86. 69	27. 61	59. 08
302	01	30201	办公费	1. 00		1. 00
302	05	30205	水费	0. 50		0. 50
302	06	30206	电费	1. 00		1. 00
302	15	30215	会议费	1. 50		1. 50
302	17	30217	公务接待费	1. 00		1. 00
302	28	30228	工会经费	2. 89	2. 89	
302	29	30229	福利费	5. 09	5. 09	
302	31	30231	公务用车运行维护费	8. 00		8. 00
302	39	30239	其他交通费用	19. 63	19. 63	
302	99	30299	其他商品和服务支出	46. 08		46. 08
		303	对个人和家庭的补助	0. 02	0. 02	
303	09	30309	奖励金	0. 02	0. 02	
		330001	达州市军供站	268. 89	248. 94	19. 94
		301	工资福利支出	243. 31	243. 31	
301	01	30101	基本工资	74. 80	74. 80	
301	02	30102	津贴补贴	1. 50	1. 50	
301	07	30107	绩效工资	49. 31	49. 31	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	28.75	28.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	30113	住房公积金	24.30	24.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	54.09	54.09	
		302	商品和服务支出	23.44	3.50	19.94
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	1.26	1.26	
302	29	30229	福利费	2.24	2.24	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.84		4.84
		303	对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
303	05	30305	生活补助	2.14	2.14	
		329001	达州市军队离休退休干部休养 所	112.86	98.13	14.73
		301	工资福利支出	96.69	96.69	
301	01	30101	基本工资	31.05	31.05	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	18.97	18.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.43	11.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	30113	住房公积金	9.60	9.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.83	20.83	
		302	商品和服务支出	16.17	1.44	14.73
302	01	30201	办公费	2.60		2.60
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	1.40		1.40
302	13	30213	维修（护）费	0.94		0.94

302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.51	0.51	
302	29	30229	福利费	0.93	0.93	
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		331001	达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）	103.43	94.98	8.45
		301	工资福利支出	93.67	93.67	
301	01	30101	基本工资	27.01	27.01	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	07	30107	绩效工资	19.91	19.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	11.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	9.25	9.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.76	21.76	
		302	商品和服务支出	9.74	1.29	8.45
302	01	30201	办公费	1.70		1.70
302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.24		0.24
302	14	30214	租赁费	0.70		0.70
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.48	0.48	
302	29	30229	福利费	0.81	0.81	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.61		4.61
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	287.21
					287.21
				达州市退役军人事务局	115.16
				一般行政管理事务	115.16
208	28	02	304001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
208	28	02	304001	专项业务类-军转培训中心运行经费	20.00
208	28	02	304001	专项业务类-双拥及优抚工作经费	15.00
208	28	02	304001	专项业务类-褒扬宣传工作经费	9.00
208	28	02	304001	专项业务类-退役军人政策法规宣传及信访维稳工作经费	5.00
208	28	02	304001	专项业务类-退役军人社会保障工作经费	8.00
208	28	02	304001	专项业务类-迎接退役士兵光荣返乡工作经费	8.00
208	28	02	304001	专项业务类-退役军人管理服务中心大厅运行经费	30.00
208	28	02	304001	专项业务类-项目质保金支付	8.26
208	28	02	304001	专项业务类-退役军人安置工作经费	9.60
				达州市军供站	47.55
				军供保障	47.55
208	28	05	330001	专项业务类-部队食宿补助及应急保障训练经费	22.55
208	28	05	330001	专项业务类-退役军人服务保障工作经费	25.00
				达州市军队离休退休干部休养所	21.90
				军队移交政府离退休干部管理机构	21.90
208	09	03	329001	无军籍退休职工生活补助	21.90
				达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）	102.60
				烈士纪念设施管理维护	102.60
208	08	08	331001	专项业务类-清明祭扫及“9.30”公祭	10.00
208	08	08	331001	专项业务类-工程建设工作经费	4.60
208	08	08	331001	基本建设类-烈士陵园维护运行	88.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	21. 50		19. 00		19. 00	2. 50
304001	达州市退役军人事务局-社会保障和就业支出	9. 00		9. 00		8. 00	1. 00
330001	达州市军供站	4. 70		4. 00		4. 00	0. 70
329001	达州市军队离休退休干部休养所	7. 50		7. 00		7. 00	0. 50
331001	达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）	0. 30					0. 30

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304-达州市退役军人事务局		115.16									
	51170023T000009099304-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	根据乡村振兴驻村帮扶工作安排，保障一名驻村干部在万源市河口镇工作产生的差旅费及帮扶工作等经费，确保工作正常开展。	产出指标	数量指标	保障驻村干部人数	≥	20	人	20	正向指标
					质量指标	资金发放准确率	=	10	%	10	正向指标
					时效指标	报销驻村干部工作经费及时性	=	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	差旅费及工作经费应发尽发率	=	20	%	20	正向指标
					可持续发展指标	建立健全驻村干部工作机制	定性	10		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助成本	≤	10	万元	10	反向指标
	51170023T000009099443-专项业务类-军转培训中心运行经费	20.00	加强对退役军人办公楼4500平米的修缮维护，为退役军人来访提供优质安全环境，为退役军人事务机构正常运行提供办公条件。	产出指标	数量指标	保障开展办公区维护专项工作人数	≥	20	人	20	正向指标
					质量指标	保障退役军人事务局各项专项工作正常开展	=	10	%	10	正向指标
					时效指标	保障办公区维护工作及时性	=	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公区维护费应付尽付率	=	20	%	20	正向指标
					可持续发展指标	办公区维护管理机制健全性	定性	10		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工人员满意度	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障办公区维护专项工作项目成本控制数	≤	10	万	10	反向指标
	51170023T000009099481-专项业务类-双拥及优抚工作经费	15.00	2023年计划开展双拥优抚工作，安排人员到省上学习，检查督促市（县、区）落实双拥优抚政策。项目经费主要用于培训经费、宣传经费和评定（调整）残疾等级、各类抚恤补助审批所产生的会议费、差旅费、专家鉴定费。	产出指标	数量指标	保障宣传双拥政策次数	≥	5	次	5	正向指标
						评定（调整）残疾等级次数	≥	5	次	5	正向指标
						保障开展双拥优抚培训学习次数	≥	5	次	5	正向指标
					质量指标	抚恤补贴发放准确率	=	5	%	5	正向指标
						双拥工作学习的出勤率	=	5	%	5	正向指标
						活动参与率	=	5	%	5	正向指标
						宣传资料的达标率	=	5	%	5	正向指标
				时效指标		优抚双拥工作完成及时率	=	5	%	5	正向指标
						会议培训开展的及时率	=	5	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	=	5	%	5	正向指标
						补贴应尽补率	=	5	%	5	正向指标
					可持续发展指标	资金支付内控机制健全性	定性	10		10	正向指标
						建立健全双拥优抚工作管理机制健全性	定性	10		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	双拥优抚工作成本控制数	≤	5	万元	5	反向指标
	51170023T000009099496-专项业务类-褒扬宣传工作经费	9.00	按照宣传工作要求，需要9万元宣传工作经费，承接退役军人事务部宣传中心、退役军人厅、市委宣传部、市政府信访中心的宣传任务，在微信公众号上发布文章及视频近200篇，加强退役军人思想政治教育引领，凝聚广大退役军人投身达州经济社会发展的决心和力量。	产出指标	数量指标	网络宣传发布文章及视频次数	≥	20	篇	20	正向指标
					质量指标	退役军人思想政治宣传工作覆盖率	=	10	%	10	正向指标
					时效指标	退役军人思想政治宣传工作及时性	=	20	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在全社会形成尊崇退役军人的良好风尚	定性	10		10	正向指标
					可持续发展指标	退役军人工作宣传管理制度健全性	定性	10		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传群众满意度	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络宣传发布文章及视频成本控制数	≤	10	万元	10	反向指标
			接续法律政策落实活动，开展	产出指标	数量指标	重大节日慰问人次	≥	50	人次	10	正向指标
					质量指标	重大节日慰问的准确性	=	100	%	10	正向指标
						宣传资料的准确性	=	100	%	10	正向指标

51170023T000009099528-专项业务类-退役军人政策法规宣传及信访维稳工作经费	5.00	送政策进军营、进社区等五进活动，发放宣传资料3000份，组织重点群体开展座谈会4次，并实施重大节日慰问活动55人次。做好国家、省两会期间的维稳活动。		时效指标	重大节日慰问的及时性	=	100	%	10	正向指标			
					宣传资料发放的及时性	=	100	%	10	正向指标			
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	稳定		10	正向指标	
						可持续影响指标	建立健全信访维稳工作机制	定性	健全		10	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	91	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	政策法规宣传资料成本	≤	3	万元	10	反向指标						
51170023T000009099551-专项业务类-退役军人社会保障工作经费	8.00	通过为部分退役士兵补缴基本养老保险、医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险、医疗保险待遇。	产出指标	数量指标	享受基本养老保险医疗补缴的退役士兵人数	≥	20	人	20	正向指标			
				质量指标	基本养老保险缴纳准确率	=	10	%	10	正向指标			
					经费足额拨付率	=	10	%	10	正向指标			
				时效指标	基本养老保险补缴及时率	=	10	%	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	基本养老保险保险覆盖率	=	10	%	10	正向指标			
				可持续发展指标	保险缴纳机制健全性	定性	10		10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	10	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	社保接续工作经费控制数	≤	10	万元	10	反向指标			
51170023T000009099570-专项业务类-迎接退役士兵光荣返乡工作经费	8.00	根据国家、省、市的统一部署，每年9-12月开展退役军人光荣返乡迎接工作。设置接待点，开展谈话会，在各交通要道、户外广告等营造宣传氛围，退役军人有获得感、荣誉感、归属感。发生的差旅费、宣传费等8万元。	产出指标	数量指标	印制“两卡一手册”数量	≥	10	册	10	正向指标			
				质量指标	迎接退役军人光荣返乡人数	≥	10	人	10	正向指标			
					手册印制合格率	=	10	%	10	正向指标			
				保障对象准确率	=	10	%	10	正向指标				
			时效指标	光荣返乡工作及及时率	=	10	%	10	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	保障退役军人光荣返乡知晓覆盖率	=	10	%	10	正向指标			
				可持续发展指标	人员管理制度健全性	定性	10		10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意	≥	10	%	10	正向指标			
成本指标	经济成本指标	迎接退役军人光荣返乡工作成本控制数	≤	10	万	10	反向指标						
51170023T000009099603-专项业务类-退役军人管理服务中心大厅运行经费	30.00	为退役军人提供咨询、信息采集、业务办理、来访接待等工作，加强大厅物业、保安保洁工作，为退役军人提供更加优质服务，体现党和政府对退役军人的关心关爱。为确保退役军人服务大厅正常运转，需求财政拨款2023年物业管理、保安保洁费共计30万元。	产出指标	数量指标	退役军人服务大厅支付物业费次数	=	10	次	10	正向指标			
					退役军人服务大厅聘请保安保洁人员数量	≥	10	人	10	正向指标			
				质量指标	退役军人服务大厅保安保洁人员费用准确率	=	10	%	10	正向指标			
					退役军人服务大厅支付物业费准确率	=	10	%	10	正向指标			
				时效指标	退役军人服务大厅支付保安保洁及时率	=	10	%	10	正向指标			
					退役军人服务大厅支付物业费及时率	=	10	%	10	正向指标			
			效益指标	经济效益指标	退役军人服务大厅支付物管保安保洁费应付尽付率	=	10	%	10	正向指标			
				社会效益指标	退役军人服务大厅正常运转率	=	5	%	5	正向指标			
				可持续发展指标	资金支付内控机制健全性	定性	5		5	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	5	%	5	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	费用控制数	≤	5	万元	5	反向指标			
			51170023T000009099846-专项业务类-项目质保金支付	8.26	支付市退役军人事务局办公楼加装电梯、78156部队26分队营房修缮工程、市民兵应急营购置应急专用保障装备采购项目质保金。	产出指标	数量指标	三项质保金支付	=	20	项	20	正向指标
							质量指标	质保金足额拨付率	=	20	%	20	正向指标
时效指标	质保金拨付及时率	=					10	%	10	正向指标			
效益指标	可持续发展指标	质保金拨付机制健全性				定性	20		20	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度				≥	10	%	10	正向指标			
成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	10	万元	10	正向指标						
			数量指标	退役军人管理服务人数	≥	5	人	5	正向指标				
				举办退役军人就业创业示范培训班次	≥	10	次	10	正向指标				
				对市本级退役士兵的安置人数	≥	5	人	5	正向指标				

	51170023T000009099885-专项业务类-退役军人安置工作经费	106.60	根据《退役军人安置条例》每年对计划安置的退役士兵进行工作安排，自主择业军转干部管理服务，退役军人就业创业培训等。	产出指标	质量指标	为自主择业军转干部提供必需的保障服务	定性	10		10	正向指标
						举办退役军人就业创业招聘会召开合格率	=	10	%	10	正向指标
					时效指标	举办退役军人就业创业培训工作完成及时性	=	5	%	5	正向指标
						退役军人安置工作完成及时性	=	10	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建立健全安置工作机制体制	定性	10		10	正向指标
						举办退役军人就业创业管理机制	定性	10		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	退役军人安置工作成本控制数	≤	5	万元	5	反向指标
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
330-达州市		47.55									
	专项业务类-部队食宿补助及应急保障训练经费	22.55	该项目主要针对2023年过往达州的部队、入伍新兵、退伍老兵，提供住宿保障服务、伙食供应保障服务、方便食品、饮料、药品、防疫物品保障服务；保障服务做到及时、充分、优质高效。单位组织职工进行定点、机动应急保障供应训不低于10次。项目2023年总预	产出指标	时效指标	军供保障服务及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急保障训练次数	≥	10	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	军供保障物资满足率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障服务优质率	≥	98	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本费用总额	≥	22.55	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应急保障训练达标率	=	100	%	15	正向指标
	专项业务类-退役军人服务保障工作经费	25.00	该项目针对退役军人、预备役军人、优抚对象等人员，进行帮扶服务、政策宣传、权益保障服务预计500人次；看望慰问退役军人、优抚对象100人次；军供保障劳务支出，用品采购等满足服务保障需要。项目总成本控制在25万元以下，按计划逐月实施，于2023年12月20日前全面完成，服务对象满意	产出指标	数量指标	慰问优抚对象	≥	40	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本费用支出	≥	25	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问退役军人	≥	60	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问对象慰问物品发放	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务保障优质率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障服务对象覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶权益保障服务	≥	500	人次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329-达州市军队离休退休干部休养所本级		121.90									
	专项业务类-无军籍退休职工生活补助	21.90	根据单位职能职责补助无军籍职工退休待遇，保障军队退休职工队伍持续稳定。	效益指标	社会效益指标	保障军队事业持续稳定发展	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高无军籍职工生活质	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助7名无军籍职工生活成本控制数	定性	219000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	每月足额到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	军队退休职工人数	=	7	人	10	正向指标
	专项业务类-军队退休干部安置费用	100.00	根据单位职能职责按时足额发放离退休费。	效益指标	经济效益指标	提高军队移交政府离退休干部生活待遇及政治	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休费发放正确率	定性	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放离退休费人数	=	76	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助军队移交政府离退休干部离退休待遇	定性	100	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	军队移交政府离退休干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	军队移交政府离退休干部队伍持续稳定发展	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	离退休费发放及时性	≥	99	%	20	正向指标
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331-达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念馆设施保护中心）本级		102.60									
	专项业务类-清明祭扫及“9.30”公祭	10.00	应于2023年清明节期间及9月30日，用10万元来开展清明祭扫和烈士纪念日烈士公祭活动，实现“褒扬烈士、教育群众”的效果。	效益指标	社会效益指标	9.30公祭活动正常运转	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	清明祭扫工作正常运转	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	现场布置草花造型数量	≥	4000	株	5	正向指标
				产出指标	质量指标	清明祭扫及9.30公祭物品采购验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	铺设红地毯数量	≥	1000	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	音响租赁数量	=	2	台（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	雨衣数量	≥	1200	件	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	清明祭扫及公祭活动工作机制健全性	定性	好	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	现场布置盆花数量	≥	2000	盒	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公祭大型花篮采购数量	=	10	个	5	正向指标

				产出指标	数量指标	现场专业地板清洗车辆数量	=	5	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公祭用车车辆租赁数量	=	4	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	手持黄菊花数量	≥	1200	株	5	正向指标
				产出指标	时效指标	清明祭扫工作及“9.30”公祭活动完成及时率	=	1	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
专项业务类-工程建设 工作经费	4.60	应于2023年12月31日前，用4.6万元来开展达州红军烈士陵园改（扩）建项目工程建设中管理所产生的办公费及相关商品和服务费用、二期工程施工业主代表劳务费，实现改（扩）建项目工程建设高标准、高质量完成，更好的服务于广大的社会各类群体和个人。	产出指标	时效指标	改扩建项目工程建设完成及时率	定性	1	项	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指	建设管理工作机制健全	定性	好	项	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	改扩建项目工程建设正常运转率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	工程建设专项办公	=	1	项	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	施工业主代表满意度	≥	98	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	改扩建工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	施工业主代表工作完成及时率	定性	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	业主代表劳务费发放准确率	≥	98	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	施工业主代表劳务费发放对象数量	=	1	人	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	项目服务社会群众满意	≥	95	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	业主代表你劳务费发放	=	100	%	10	正向指标	
			基本建设类-烈士陵园 维护运行	88.00	应于2023年12月31日前，用88万元来开展达州红军烈士陵园日常维护运行、物业管理工作，实现“基础设施完备、保护状况良好、服务管理规范、功能发挥显著”的效果。	产出指标	数量指标	物业管理保洁数量	≥	12	人
效益指标	可持续影响指标	爱国主义教育基地烈士褒扬纪念宣传机制健全				定性	好	每例	10	正向指标	
产出指标	质量指标	环境卫生洁净率				≥	95	%	10	正向指标	
产出指标	数量指标	基础设施维护面积				≥	90	亩	5	正向指标	
产出指标	数量指标	接待室、值班室空调采购数量				=	2	台	5	正向指标	
产出指标	数量指标	物业管理保安数量				≥	17	人	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	物业管理费应发尽发率				=	100	%	10	正向指标	
产出指标	时效指标	物业管理工作完成及时				≥	98	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	烈士陵园物业安全率				≥	95	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	空调采购验收合格率				≥	95	%	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业工作人员满意度				≥	95	%	5	正向指标	
满意度指标	满意度指标	群众满意度				≥	95	%	5	正向指标	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市退役军人事务局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	专项业务类-迎接退役士兵光荣返乡工作经费	根据国家、省、市的统一部署，每年9-12月开展退役军人光荣返乡迎接工作。设置接待点，开展谈话会，在各交通要道、户外广告等营造宣传氛围，退役军人有获得感、荣誉感、归属感。发生的差旅费、宣传费等8万元。			
	专项业务类-退役军人管理服务中心大厅运行经费	为退役军人提供咨询、信息采集、业务办理、来访接待等工作，加强大厅物业、保安保洁工作，为退役军人提供更加优质服务，体现党和政府对退役军人的关心关爱。为确保退役军人服务大厅正常运转，需求财政拨款2023年物业管理、保安保洁费共计30万元。			
	专项业务类-退役军人安置工作经费	根据《退役军人安置条例》每年对计划安置的退役士兵进行工作安排，自主择业军转干部管理服务，退役军人就业创业培训等。			
	专项业务类-退役军人社会保障工作经费	通过为部分退役士兵补缴基本养老保险、医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险、医疗保险待遇。			
	专项业务类-军转培训中心运行经费	加强对退役军人办公楼4500平米的修缮维护，为退役军人来访提供优质安全环境，为退役军人事务机构正常运行提供办公条件。			
	专项业务类-双拥及优抚工作经费	2023年计划开展双拥优抚工作，安排人员到省上学习，检查督促市（县、区）落实双拥优抚政策。项目经费主要用于培训经费、宣传经费和评定（调整）残疾等级、各类抚恤补助审批所产生的会议费、差旅费、专家鉴定费。			
	专项业务类-褒扬宣传工作经费	按照宣传工作要求，需要9万元宣传经费，承接退役军人事务部宣传中心、退役军人厅、市委宣传部、市政府信开中心的宣传任务，在微信公众号上发布文章及视频近200篇，加强退役军人思想政治教育引领，凝聚广大退役军人投身达州经济社会发展的决心和力量。			
	专项业务类-退役军人政策法规宣传及信访维稳工作经费	接续法律政策落实活动，开展送政策进军营、进社区等五进活动，发放宣传资料3000份，组织重点群体开展座谈会4次，并实施重大节日慰问活动55人次。做好国家、省两会期间的维稳活动。			
	专项业务类-项目质保金支付	支付市退役军人事务局办公楼加装电梯、78156部队26分队营房修缮工程、市民兵应急营购置应急专用保障装备采购项目质保金。			
	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	根据乡村振兴驻村帮扶工作安排，保障一名驻村干部在万源市河口镇工作产生的差旅费及帮扶工作等经费，确保工作正常开展。			
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款
				其他资金	

	年度部门预算支出决算表				782.51	782.51	0.00
年度总体目标	目标1：全面深入加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神，贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》。 目标2：认真做好权益维护工作。一是对来访人员做好政策答疑，对涉军人员来信来访反映的问题分类梳理，维护退役军人合法权益。二是大力促进退役军人就业创业。坚持以就业需求和退役士兵就业愿望为牵引，大力扶持退役士兵就业创业。 目标3：扎实做好移交安置工作。全面贯彻落实《退役士兵安置条例》，积极推进2023年度符合政府安置条件的退役士兵的档案审核、移交、人员报到工作，确保又快又好做好2023年退役士兵安置工作。 目标4：认真做好优待抚恤工作和双拥工作。一是持续开展“春节”、“八一”等节日慰问工作。二是进一步加强双拥工作宣传教育，增强双拥工作自觉性和主动性，确保双拥工作得到有效落实。 目标5：认真做好烈士褒扬工作。全面推进褒扬烈士纪念工作三年提升行动计划落地落实，加强对烈士纪念设施建设的规划、修缮、管理和维护，组织开展英烈纪念活动，形成缅怀烈士、崇尚英雄的浓厚氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	产出指标	数量指标	举办退役军人就业创业示范培训班次数	≥3次			
			退役军人服务大厅聘请保安保洁人数	≥6人			
			信访维稳工作开展次数	≥8次			
			印制“两卡一手册”数量	≥1500册			
			保障驻村干部人数	≥1人			
		质量指标	抚恤补贴发放准确率	=100%			
			基本养老保险医疗保险缴纳准确率	=100%			
			退役军人服务大厅支付物业费准确率	=100%			
			退役军人思想政治宣传工作覆盖率	=100%			
			为自主择业军转干部提供必需的保障性	定性保障			
			新办公房合格率	=100%			
			制作宣传资料达标率	=100%			
		时效指标	保障办公区维护工作及及时性	=100%			
			基本养老保险医疗保险补缴及时率	≥95%			
			质保金支付及时率	=100%			
	社会效益指标		办公区维护费应付尽付率	=100%			
			基本养老保险医疗保险覆盖率	=100%			

	效益指标		研究法规课题，保障法规的相关配套	定性保障
		可持续发展指标	人员管理制度健全性	定性健全
			资金支付内控机制健全性	定性健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	网络宣传发布文章及视频成本控制数	≤9万
			乡村振兴驻村干部差旅费补助成本	≤2.3万

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市军供站本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	应急物资储备、发放工作任务	购买储备免费为过往部队提供的应急药品，饮用水，快餐食品，水果等，并按照部队需求及时准确发放，确保完成市军供工作领导小组，市退役军人事务局下达的工作任务。			
	应急保障训练任务	组织单位职工进行场站，异地，野外等复杂环境下的应急保障技能训练，提升在新形势下的应急保障能力，做的召之即来，来之能战，站之必胜。			
	新站建设工作任务	配合相关部门继续抓好新站方建设工作，监督建设质量，争取早日投入使用；同时做好高铁站军供保障点项目工作，为未来快速完成军供保障任务打下基础。			
	部队住宿、伙食供应工作任务	做好过往部队住宿保障，让部队官兵住得舒心，为部队提供餐食保障，保证餐食干净卫生，营养丰富，美味可口，确保完成市军供工作领导小组，市退役军人事务局下达的工作任务。			
	退役军人服务保障工作任务	做好退役军人服务工作，关心退役军人生活，开展调查慰问活动，切实把各项服务措施落到实处。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			316.44	316.44	0.00

年度总体目标	2023年整体绩效目标：持续抓好军供保障工作，增添应急保障住宿、伙食供应餐饮设备，做好过往部队转运接待工作，完成春秋两季新兵过站保障工作，确保各类保障供应任务圆满完成；开展好单位年度应急保障训练工作，确保场站、异地、野外应急保障在复杂紧急环境下圆满完成；做好新站建设工作，配合相关部门抓好建设质量，争取早日投入使用，为快速对过往部队提供住宿餐饮保障打下坚实基础；做好退役军人服务保障工作，关心慰问退役军人，维护军人权益；完善军供应急保障机制，研究新形势下做好军供保障工作的科学高效方法。达成接受保障服务的军人综合满意度大于等于98%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	应急保障训练次数	≥10场次
			慰问退役军人及优抚人员	≥60人/次
		质量指标	保障服务优质率	≥98%
			应急保障训练达标率	=100%
		时效指标	军供保障服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障服务对象覆盖率	>90%
			军供保障物资满足率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵、退役军人满意度	≥98%
	成本指标	经济成本指标	年度目标总支出预算	≥316.44万元

整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门名称		达州市军队离休退休干部休养所本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好军队移交政府的离退休干部及无军籍职工服务保障	按时发放离退休费、对生病住院离退休干部慰问，重大节日活动开展，组织军休干部疗养，组织学习文件等			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			234.76	134.76	100.00
年度总体目标	根据单位职能职责做好军队移交政府安置的离退休干部服务保障，军休干部休养住所提供与管理，军休干部生活扶助、医疗保健、生活待遇费发放、组织阅读文件、文体活动等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障人数	≥80人
		质量指标	服务保障质量	=100%
		时效指标	各项待遇落实积极性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高了军队退休干部生活待遇、政治待遇	≥100%
		可持续发展指标	推动军队事业稳定发展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休干部满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	补足管理机构成本控制数	=234.76万元

整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	烈士纪念建筑物建设维护与环境美化、烈士骨灰保存；承担全市褒扬纪念信息化建设，褒扬纪念档案建设、烈士事迹和遗物收集整理及研究、烈士遗骸搜寻鉴定	1、加快烈士陵园改扩建项目进度及工程资料整理、归档；2、收集整理烈士遗物及编纂烈士事迹；3、抓好清明扫墓以及烈士公祭日的接待；4、开展先烈爱国主义教育；5、负责园区绿化维护等日常运行。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			206.03	206.03	0.00
年度总体目标	烈士纪念建筑物建设维护与环境美化、烈士骨灰保存；承担全市褒扬纪念信息化建设，褒扬纪念档案建设、烈士事迹和遗物收集整理及研究、烈士遗骸搜寻鉴定；参与烈士纪念设施规划设计等 工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	公祭日活动接待人次	≥1000人次	
			清明扫墓服务接待群众人次	≥15000人次	
		质量指标	纪念设施维护及绿化完成率	=100%	
		时效指标	项目按期完工率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育影响力	定性良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来园扫墓、瞻仰群众满意度	>95%	
	成本指标	生态环境成本指标	园区绿化维护、管理成本控制数	≤102.6万元	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）市退役军人事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类市退役军人事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展市退役军人事务等未单独设置项级科目的专门性市退役军人事务工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。