

达州市退役军人事务局 2023 年 部门预算

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、部门预算单位构成

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 名词解释

第一部分 达州市退役军人事务局概况

达州市退役军人事务局 2022 年部门预算编制说明

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。

二、部门预算单位构成

达州市退役军人事务局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，事业单位 4 个。主要包括达州市退役军人服务中心、达州市军供站、达州市军队离休退休干部休养所、达州红军烈士陵园管理所（加挂达州市烈士纪念设施保护中心）。

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 782.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 697.49 万元、卫生健康支出 28.88 万元、住房保障支出 56.14 万元。达州市退役军人事务局 2023 年收支总预算 782.51 万元，比 2022 年收支预算总数 601.04 万元增加 181.47 万元，主要原因是单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤保险缴费所致。

（一）收入预算情况

达州市退役军人事务局 2023 年收入预算 782.51 万元，一般公共预算拨款收入 782.51 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市退役军人事务局 2023 年支出预算 782.51 万元，其中：基本支出 667.35 万元，占 85%；项目支出 115.16 万元，占 15%。

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 782.51 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 181.47 万元，主要原因是单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤保险缴费所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 782.51 万元，支出包括：社会保障和就业支出 697.49 万元、卫生健康支出 28.88 万元、住房保障支出 56.14 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 782.51 万元，比 2022 年预算数增加 181.47 万元，主要原因是单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 697.49 万元，占 89%、卫生健康支出 28.88 万元，占 4%、住房保障支出 56.14 万元，占 7%。

(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 494.70 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 124.16 万元，主要用于：局机关及退役军人服务中心开展退役军人服务、维稳、双拥及退役军人管理服务中心大厅运行经费等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 78.63 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20.22万元，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56.14万元，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667.35万元，其中：

人员经费608.27万元，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59.08万元，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9万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平，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2辆，其中：轿车2辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 2 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 59.08 万元，比 2022 年预算增加 11.98 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

达州市退役军人事务局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（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 2 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30个，涉及预算782.51万元。其中：人员类项目15个，涉及预算608.27万元；公用经费项目5个，涉及预算59.08万元；其他运转类项目0个；特定目标类项目10个，涉及预算115.16万元。

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：达州市退役军人事务局

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	782.51	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		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	697.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.88
		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	56.14
		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	782.51	本 年 支 出 合 计	782.51
七、上年结转			
收 入 总 计	782.51	支 出 总 计	782.51

部门支出总表

部门：达州市退役军人事务局

金额单位：万元

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	782.51	667.35	115.16
					782.51	667.35	115.16
				达州市退役军人事务局	782.51	667.35	115.16
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	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	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	02	01	304001	住房公积金	56.14	56.14	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市退役军人事务局

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	782.51	一、本年支出	782.51	782.51		
一般公共预算拨款收入	782.51	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	697.49	697.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.88	28.88		
		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	56.14	56.14		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目				单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	782.51	782.51	
					782.51	782.51	
				达州市退役军人事务局本级	782.51	782.51	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
208	28	01	304	行政运行	494.70	494.70	
208	28	02	304	一般行政管理事务	124.16	124.16	
210	11	01	304	行政单位医疗	20.22	20.22	
210	11	03	304	公务员医疗补助	8.66	8.66	
221	02	01	304	住房公积金	56.14	56.14	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市退役军人事务局

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	667.35	608.27	59.08
				667.35	608.27	59.08
		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	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市退役军人事务局

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	115.16
					115.16
				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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市退役军人事务局

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	9.00		8.00		8.00	1.00
		9.00		8.00		8.00	1.00
304001	达州市退役军人事务局	9.00		8.00		8.00	1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市退役军人事务局

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市退役军人事务局

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：达州市退役军人事务局

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本级		115.16									
	51170023T00000909304-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	
					质量指标	资金发放准确率	=	10	%	10	
					时效指标	报销驻村干部工作经费及时性	=	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	差旅费及工作经费发放准确率	=	20	%	20	
					可持续发展指标	建立健全驻村干部工作机制	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补助成本	≤	10	万元	10	
	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	
					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	
					时效指标	保障办公区维护工作及时性	=	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	办公区维护费用支付及时率	=	20	%	20	
					可持续发展指标	办公区维护管理机制健全性	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工人员满意度	≥	10	%	10	
				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	
	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、专家鉴定费等等。	产出指标	数量指标	保障宣传双拥政策次数	≥	5	次	5	
						评定（调整）残疾等级次数	≥	5	次	5	
						保障开展双拥优抚培训学习次数	≥	5	次	5	
				质量指标	抚恤补贴发放准确率	=	5	%	5		
						双拥工作学习的出勤率	=	5	%	5	
						活动参与率	=	5	%	5	
						宣传资料的达标率	=	5	%	5	
				时效指标	优抚双拥工作完成及时率	=	5	%	5		
						会议培训开展的及时性	=	5	%	5	
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	=	5	%	5	
						补贴应尽尽补率	=	5	%	5	
				可持续发展指标	资金支付内控机制健全性	定性	10		10		
						建立健全双拥优抚工作管理机制健全性	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	10	%	10	
				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	
	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9万元宣传经费，承接退役军人事务部宣传中心、退役军人厅、市委宣传统战部、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。	产出指标	数量指标	网络宣传发布文章及视频次数	≥	20	篇	20	
					质量指标	退役军人思想政治工作覆盖率	=	10	%	10	
					时效指标	退役军人思想政治工作及时性	=	20	%	20	
				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	
				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		
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传群众满意度	≥	10	%	10	
				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	
	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	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。	产出指标	数量指标	重大节日慰问人次	≥	50	人次	10	
					质量指标	重大节日慰问的准确性	=	100	%	10	
						宣传资料的准确性	=	100	%	10	
					时效指标	重大节日慰问的及时性	=	100	%	10	
						宣传资料发放的及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	稳定		10	
				可持续发展指标	建立健全信访维稳工作机制	定性	健全		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	91	%	10	
				成本指标	经济成本指标	政策法规宣传资料成本	≤	3	万元	10	
	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	享受基本养老保险补缴的退役士兵人数	≥	20	人	20	
					质量指标	基本养老保险缴纳准确率	=	10	%	10	
					时效指标	经费足额拨付率	=	10	%	10	
						基本养老保险补缴及时性	=	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	基本养老保险覆盖率	=	10	%	10	
				可持续发展指标	保险缴纳机制健全性	定性	10		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	10	%	10	
				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	
				产出指标	数量指标	印制“两卡一手册”数量	≥	10	册	10	
						迎接退役军人光荣返乡人数	≥	10	人	10	
				质量指标	手册印制合格率	=	10	%	10		

51170023T0000090995 70-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、市的统一安排部署，每年9-12月开展退役军人光荣返乡迎接工作。设置接待点，开展座谈会，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。	社会效益指标	保障对象准确率	=	10	%	10		
			时效指标	光荣返乡工作及及时率	=	10	%	10		
			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	
				可持续发展指标	人员管理制度健全性	定性	10		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意	≥	10	%	10	
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				
51170023T0000090996 03-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	
				质量指标	退役军人服务大厅聘请保安保洁人员数量	≥	10	人	10	
					退役军人服务大厅保安保洁人员费用准确率	=	10	%	10	
				时效指标	退役军人服务大厅支付保安保洁及时率	=	10	%	10	
			退役军人服务大厅支付物业费及时率		=	10	%	10		
			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	
				社会效益指标	退役军人服务大厅正常运转率	=	5	%	5	
				可持续发展指标	资金支付内控机制健全性	定性	5		5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	5	%	5	
			成本指标	经济成本指标	费用控制数	≤	5	万元	5	
51170023T0000090998 46-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	
				质量指标	质保金足额支付率	=	20	%	20	
				时效指标	质保金拨付及时率	=	10	%	10	
			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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥	10	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	10	万元	10				
51170023T0000090998 85-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	数量指标	退役军人管理服务人数	≥	5	人	5	
					举办退役军人就业创业示范培训班次	≥	10	次	10	
					对本级退役士兵的安置人数	≥	5	人	5	
			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		
				举办退役军人就业创业招聘会召开合格率	=	10	%	10		
			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		
				退役军人安置工作完成及时性	=	10	%	10		
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				
满意度指标	服务对象满意度指标	举办退役军人就业创业管理机制	定性	10		10				
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				

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、专家鉴定费等。			
	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。			
	专项业务类-退役军人政策法规宣传及信访维稳工作经费	继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	
		782.51	782.51	0.00	
年度总体目标	<p>目标1：全面深入加强党的建设。深入学习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》。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	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		

年度绩效指标		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%	
	效益指标	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%
			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

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）行政事业单位离退休（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。