

2025年部门预算公开表

部门收支总表

部门：绵阳市退役军人事务局

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	3,415.75	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	245.00
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	3,121.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.54
		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	32.69
		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	3,415.75	本年支出合计	3,415.75
七、上年结转			
收入总计	3,415.75	支出总计	3,415.75

金额单位：万元

部门收入汇总表

表2

部门：绵竹市退役军人事务局

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
	合 计	3,415.75		3,415.75								
		3,415.75		3,415.75								
320001	绵竹市退役军人事务局	3,415.75		3,415.75								

部门支出汇总表

部门：绵阳市退役军人事务局

科目编码			项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	3,415.75	410.97	3,004.78		
					3,415.75	410.97	3,004.78		
				绵阳市退役军人事务局	3,415.75	410.97	3,004.78		
203	99	99	320001	其他国防支出	245.00		245.00		
208	05	01	320001	行政单位离退休	0.41	0.41			
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19			
208	05	06	320001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59			
208	08	01	320001	死亡抚恤	80.00		80.00		
208	08	02	320001	伤残抚恤	160.00		160.00		
208	08	03	320001	在乡复员、退伍军人的生活补助	550.00		550.00		
208	08	05	320001	义务兵优待	589.00		589.00		
208	08	08	320001	褒扬纪念	12.12		12.12		
208	08	99	320001	其他优抚支出	185.00		185.00		
208	09	01	320001	退役士兵安置	368.87		368.87		
208	09	02	320001	军队移交政府的离退休人员安置	37.00		37.00		
208	09	04	320001	退役士兵管理教育	54.68		54.68		
208	09	05	320001	军队转业干部安置	230.46		230.46		
208	09	99	320001	其他退役安置支出	374.80		374.80		
208	28	01	320001	行政运行	149.99	149.99			
208	28	04	320001	拥军优属	58.60		58.60		
208	28	50	320001	事业运行	151.31	151.31			
208	28	99	320001	其他退役军人事务管理支出	59.25		59.25		
208	99	99	320001	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26			
210	11	01	320001	行政单位医疗	4.71	4.71			
210	11	02	320001	事业单位医疗	6.70	6.70			
210	11	03	320001	公务员医疗补助	1.96	1.96			
210	11	99	320001	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17			
221	02	01	320001	住房公积金	32.69	32.69			

金额单位：万元

财政拨款收支预算总表

部门：绵竹市退役军人事务局

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	3,415.75	一、本年支出	3,415.75	3,415.75		
一般公共预算拨款收入	3,415.75	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	245.00	245.00		
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	3,121.53	3,121.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.54	16.54		
		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	32.69	32.69	32.69	
		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

一般公共预算支出预算表

部门：绵阳市退役军人事务局

项 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	单位名称（科目）				
类	款 项						
			合 计		3,415.75	3,415.75	
					3,415.75	3,415.75	
			绵阳市退役军人事务局		3,415.75	3,415.75	
203	99	320001	其他国防支出		245.00	245.00	
208	05	320001	行政单位离退休		0.41	0.41	
208	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.19	39.19	
208	05	320001	机关事业单位职业年金缴费支出		19.59	19.59	
208	08	320001	死亡抚恤		80.00	80.00	
208	08	320001	伤残抚恤		160.00	160.00	
208	08	320001	在乡复员、退伍军人生活补助		550.00	550.00	
208	08	320001	义务兵优待		589.00	589.00	
208	08	320001	褒扬纪念		12.12	12.12	
208	08	320001	其他优抚支出		185.00	185.00	
208	09	320001	退役士兵安置		368.87	368.87	
208	09	320001	军队移交政府的离退休人员安置		37.00	37.00	
208	09	320001	退役士兵管理教育		54.68	54.68	
208	09	320001	军队转业干部安置		230.46	230.46	
208	09	320001	其他退役安置支出		374.80	374.80	
208	28	320001	行政运行		149.99	149.99	
208	28	320001	拥军优属		58.60	58.60	
208	28	320001	事业运行		151.31	151.31	
208	28	320001	其他退役军人事务管理支出		59.25	59.25	
208	99	320001	其他社会保障和就业支出		1.26	1.26	
210	11	320001	行政单位医疗		4.71	4.71	
210	11	320001	事业单位医疗		6.70	6.70	
210	11	320001	公务员医疗补助		1.96	1.96	
210	11	320001	其他行政事业单位医疗支出		3.17	3.17	
221	02	320001	住房公积金		32.69	32.69	

金额单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

部门：绍兴市退役军人事务局

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	410.97	357.14	53.84
				410.97	357.14	53.84
		320001	绍兴市退役军人事务局	410.97	357.14	53.84
		301	工资福利支出	356.34	356.34	
301	01	30101	基本工资	92.90	92.90	
301	02	30102	津贴补贴	25.92	25.92	
301	03	30103	奖金	89.67	89.67	
301	07	30107	绩效工资	36.44	36.44	
301	07	3010701	基础性绩效工资	25.51	25.51	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	10.93	10.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	39.19	
301	09	30109	职业年金缴费	19.59	19.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	12	3011201	失业保险	0.87	0.87	
301	12	3011202	工伤保险	0.39	0.39	
301	13	30113	住房公积金	32.69	32.69	
301	14	30114	医疗费	5.30	5.30	
		302	商品和服务支出	53.84		53.84
302	01	30201	办公费	8.52		8.52
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.56		2.56
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	13.20		13.20
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.02		0.02
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	2.38		2.38
302	29	30229	福利费	2.32		2.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	7.78		7.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
		303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
303	05	30305	生活补助	0.18	0.18	
303	07	30307	医疗费补助	0.60	0.60	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女费	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：绵阳市退役军人事务局

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	3,004.78
				绵阳市退役军人事务局	3,004.78
				其他国防支出	3,004.78
203	99	320001		大学生义务兵一次性入伍奖励金	245.00
				死亡抚恤	245.00
208	08	01	320001	死亡抚恤	80.00
				伤残抚恤	80.00
208	08	02	320001	伤残抚恤	160.00
				在乡复员、退伍军人生活补助	160.00
208	08	03	320001	在乡复退军人生活补助	550.00
				义务兵优待	550.00
208	08	05	320001	义务兵优待金	589.00
				褒扬纪念	589.00
208	08	08	320001	烈士纪念设施管理费	12.12
208	08	08	320001	公祭活动费	2.90
				其他优抚支出	9.22
208	08	99	320001	退役军人普惠项目	185.00
				退役士兵安置	185.00
208	09	01	320001	退役军人一次性经济赔偿	368.87
				军队移交政府的离退休人员安置	368.87
208	09	02	320001	军队离退休人员安置费	37.00
				退役士兵管理教育	37.00
208	09	04	320001	转业士官待安置期间经费	54.68
208	09	04	320001	退役士兵教育培训经费	29.68
				军队转业干部安置	25.00
208	09	05	320001	企业军转干部安置	230.46
				企业军转干部节日慰问	20.80
208	09	05	320001	企业军转干部体检费	6.06
208	09	05	320001	退休及下岗失业军转干部补充医疗保险	1.27
208	09	05	320001	自主择业军转干部医疗保障	25.00
208	09	05	320001	企业军转干部一次性慰问和一次性特殊救助	13.65
208	09	05	320001	企业军转干部生活困难补助	120.00
208	09	05	320001	企业军转干部生活补贴	43.68
				其他退役安置支出	374.80
208	09	99	320001	下岗失业志愿兵公益性岗位安置	53.80
208	09	99	320001	退役军人类别帮扶	321.00
				拥军优属	58.60
208	28	04	320001	拥军优属	56.20
208	28	04	320001	驻地部队随军未就业家属生活补助	2.40
				其他退役军人事务管理支出	59.25
208	28	99	320001	退役军人光荣返乡经费	13.56
208	28	99	320001	企业军转干部管理经费	4.99
208	28	99	320001	退役军人交流平台	10.00
208	28	99	320001	享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作设备服务费	0.70
208	28	99	320001	公交优待费用	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：绵竹市退役军人事务局

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	3.00		2.50		2.50	0.50
		3.00		2.50		2.50	0.50
320001	绵竹市退役军人事务局	3.00		2.50		2.50	0.50

政府性基金支出预算表

部门：绵竹市退役军人事务局

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

金额单位：万元

注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：绵竹市退役军人事务局

金额单位：万元

		当年财政拨款预算安排					金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	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							

注：本表无数据。

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：绵竹市退役军人事务局

金额单位：万元

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

注：本表无数据。

部门预算项目绩效目标表

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
320001-绵竹市退役军人事务局		3415.75									
51068321T0000001 64981-退役军人普 惠项目		185.00	对全市信息采集的退役 军人、现役军人家属、优 抚对象等进行八一慰问， 让其感受到政府关心关爱 。	产出指标	数量指标	退役军人人数	≤	20000	人数	20	反向指标
					质量指标	退役军人、现役军人家属、优抚对象等覆盖率	≤	100	元/人年	20	反向指标
					时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关心关爱退役军人和优抚对象	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人、现役军人家属、优抚对象等满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	185	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	慰问烈属	≤	14	人	10	反向指标
						慰问驻部部队	≤	7	个	10	反向指标
					质量指标	走访慰问困难优抚对象覆盖率	≥	98	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
					社会效益指标	拥军优属，营造浓厚双拥氛围	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻部部队、优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	56.2	万元	10	反向指标
				产出指标		发放义务兵家庭优待金	≥	300	人次	5	正向指标
					数量指标	荣立三等功奖金	=	2000	元	10	正向指标
						获嘉奖（优秀士兵）	=	500	元	5	正向指标
					数量指标	荣立二等功奖金	=	5000	元	10	正向指标
						荣立一等功奖金	=	10000	元	10	正向指标
					质量指标	为义务兵家庭发放优待金、立功受奖现役军人发放奖励金覆盖率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
					社会效益指标	关心现役军人，鼓励参军立功	≥	95	%	20	正向指标
					满意度指标	义务兵家庭、现役军人家庭满意度	≥	95	%	10	正向指标
					成本指标	使用项目资金	≤	818.01	万元	10	反向指标
51068321T0000001 65009-义务兵优待 金		589.00	在义务兵服役期间对义 务兵家属给予的适当经济 补助，保障义务兵家属生 活。								

金额单位：万元

51068321T00000001 65011-驻地部队未就业家 属未就业家属生活 补助	2.40	用于驻地部队未就业家 属生活补助	数量指标	驻地部队未就业家属	≤	2	人数	20	反向指标
			质量指标	发放标准	=	990	元/人*月	20	正向指标
			时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
			社会效益指标	关心驻地部队军人及其家属	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
51068321T00000001 65017-大学生义务 兵一次性入伍奖励 金	245.00	为调动大学生青年应征入伍积极性，推动全市征兵工作持续健康发展，对应征入伍大学生一次性奖励。	成本指标	使用项目资金	≤	2.4	万元	10	反向指标
			数量指标	入伍大学生	≤	130	人	10	反向指标
			质量指标	入伍大学生大专标准	=	2	万元	20	正向指标
			质量指标	入伍大学生本科标准	=	3	万元	10	正向指标
			时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
51068321T00000001 65021-军队离退休 人员安置费	37.00	保证84年以前政府安置退休士官、无军籍职工、落实政策退休人员生活质量	效益指标	可持续影响指标	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	使用项目资金	≤	245	万元	10	反向指标
			数量指标	保障退休士官人数	=	2	人	10	正向指标
			数量指标	保障无军籍职工人数	=	3	人	10	正向指标
51068321T00000001 65023-企业军转干 部节日慰问	20.80	全年四次节日慰问，人均2000元。	产出指标	按月发放到人	=	100	%	10	正向指标
			时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			社会效益指标	提高生活水平	≥	80	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	3名无军籍职工生活补助	≤	8	万元	10	反向指标
51068321T00000001 65023-企业军转干 部节日慰问	20.80	全年四次节日慰问，人均2000元。	数量指标	退休士官2人退休费	≤	30	万元	10	反向指标
			数量指标	全年慰问次数	=	4	次	10	正向指标
			数量指标	保障企业军转干人数	≤	104	人	10	反向指标
			质量指标	执行标准	=	2000	元/人年	20	正向指标
			时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
51068321T00000001 65023-企业军转干 部节日慰问	20.80	全年四次节日慰问，人均2000元。	社会效益指标	企业军转干部感受组织温暖解决生活困难，做到“零”上访	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	退休企业军转干部满意度	≥	95	%	10	正向指标

		成本指标	经济成本指标	使用项目资金		≤	20.8	万元	10	反向指标
			数量指标	企业军转干人数		≤	104	人	10	反向指标
		产出指标	质量指标	70岁以上执行标准		=	600	元/人年	10	正向指标
			70岁以下执行标准		=	500	元/人年	10	正向指标	
			时效指标	完成时间		=	1	年	10	正向指标
	51068321T0000001 65030-企业军转干部体检费	效益指标	社会效益指标	感受组织关心关爱		≥	95	%	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休企业军转干部满意度		≥	95	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	使用项目资金		≤	6.06	万元	20	反向指标
			数量指标	退休企业军转干人数		=	91	人数	20	正向指标
			质量指标	执行标准		=	140	元/人年	20	正向指标
	51068321T0000001 65032-失业及下岗企业军转干部购买大病补充医疗保障	效益指标	社会效益指标	感受组织关心关爱		≤	1	年	10	反向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休企业军转干部满意度		≥	98	%	20	正向指标
		成本指标	经济成本指标	使用项目资金		≤	1.28	万元	10	反向指标
			数量指标	自主择业军转干人数		≤	20	人	20	反向指标
			质量指标	自主择业军转干部医疗保险购买率		=	100	%	20	正向指标
	51068321T0000001 65034-自主择业军转干部医疗保险	效益指标	社会效益指标	感受组织关心关爱		≤	1	年	10	反向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度		≥	98	%	20	正向指标
		成本指标	经济成本指标	使用项目资金		≤	25	万元	10	反向指标
			数量指标	发放退役士兵		=	100	%	10	正向指标
			质量指标	士官执行标准		=	7000	元/年	10	正向指标
	51068321T0000001 65036-退役军人一次性经济补偿	效益指标	社会效益指标	感受组织温暖，提高广大社会青年投身部队的热情和积极性		=	6000	元/年	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		≥	95	%	20	正向指标
		成本指标	经济成本指标	使用项目资金		≤	500	万元	20	反向指标

51068321T0000001 65038-下岗失业志 愿兵公益性岗位安 置	为公益性岗位的退役安 置人员提供的生活保障，公 积金等。	53.80	数量指标	下岗失业志愿兵人数	≤	7	人	20	反向指标
				质量指标	≥	6193.64	元/人*月	20	正向指标
				时效指标	=	1	年	10	正向指标
				社会效益指标	≥	95	%	20	正向指标
				服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
51068321T0000001 65039-死亡抚恤	落实重点优抚对象的生活待遇，保障重点优抚对象生活	80.00	数量指标	使用项目资金	≤	53.8	万元	10	反向指标
				三属人员	≤	60	人	20	反向指标
				政策落实率	=	100	%	10	正向指标
				完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				社会效益指标	≥	95	%	20	正向指标
51068321T0000001 65040-伤残抚恤	落实重点优抚对象的生活待遇，保障重点优抚对象生活。	160.00	数量指标	三属和死亡重点优抚对象家属满意度指标	≥	98	%	10	正向指标
				使用项目资金	≥	80	万元	20	正向指标
				涉及伤残退役军人人数	≤	300	人数	20	反向指标
				按标准执行	=	100	%	20	正向指标
				完成时间	=	1	年	10	正向指标
51068321T0000001 65043-在乡复退军 人生活补助	落实重点优抚对象的生活待遇，保障重点优抚对象生活。	550.00	数量指标	关心关爱伤残退役军人	≥	95	%	20	正向指标
				伤残退役军人满意度指标	≥	98	%	10	正向指标
				使用项目资金	≥	160	万元	10	正向指标
				在乡复退军人人数	≤	110	人数	10	反向指标
				带病回乡人数	≤	250	人数	10	反向指标
			数量指标	两参人员人数	≤	1000	人数	10	反向指标
				执行标准	定性	高中低	其他	10	正向指标
				发放时间	≤	1	年	10	反向指标
				社会效益指标	≥	98	%	20	正向指标
				服务对象满意度指标	≥	98	%	10	正向指标
			数量指标	使用项目资金	≤	4000	万元	10	反向指标
				烈士墓个数	≥	17	座	20	正向指标

51068321T0000001 65046-烈士纪念设施管理费	2.90	管理维护零散烈士墓17座及烈士纪念广场	产出指标	质量指标	日常管理及维护率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
			满意度指标	社会效益指标	弘扬烈士精神	≥	98	%	20	正向指标
				服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	烈士后人满意度	≥	95	%	5	正向指标
51068321T0000001 65048-公祭活动费	9.22	清明、9.30公祭活动，纪念先烈，传扬先烈精神	产出指标	数量指标	使用项目资金	≤	2.9	万元	10	反向指标
				质量指标	活动次数	≥	3	次/年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	按政策使用项目资金	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
			满意度指标	社会效益指标	弘扬烈士精神	≥	95	%	20	正向指标
51068321T0000001 65049-退役军人光荣返乡经费	13.56	本着隆重、热烈、适度的原则，在全社会营造“让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。	成本指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	9.22	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	接站次数	≤	25	次	20	反向指标
				质量指标	当年退役军人光荣返乡接站覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
51068321T0000001 65051-企业军转干部管理费	4.99	及时了解企业军转干部生产生活和思想动态，确保群体生产生活状况良好。	效益指标	社会效益指标	感受组织温暖	≥	95	%	15	正向指标
			满意度指标	可持续影响指标	提高广大社会青年投身部队的热情和积极性	≥	98	%	15	正向指标
			成本指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	13.56	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	见面会次数	≥	6	次	10	正向指标
320001-绵竹市退役军人事务局			产出指标	数量指标	管理企业军转干部人数	≤	104	人数	20	反向指标
			效益指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
			满意度指标	社会效益指标	关心关爱企业军转干部	≥	95	%	20	正向指标
			成本指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	使用资金	≤	5	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	服务退役军人	≤	2	万人	20	反向指标
			成本指标	质量指标	按规定使用资金	=	100	%	20	正向指标

51068321Y0000001 65055-退役军人交流平台	10.00	化解涉军退役人员矛盾，解决涉军人员诉求	效益指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			社会效益指标	社会效益指标	促进退役军人家庭和谐	≥	90	%	20	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	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	10	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
51068321Y0000000 47868-公务用车运行维护经费	2.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y0000000 47869-公务交通补贴	7.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y0000000 64420-日常公用经费（行政）	39.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y0000000 64427-福利费（行政）	0.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y0000000 64431-福利费（事业）	1.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068322R0000002 48664-工资性支出（行政）	65.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068322R0000002 48667-工资性支出（行政）	65.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

序号	项目(事业)	预算编制科学合理，减少结余	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
16.08	51068322R0000002 48696-养老保险 (行政)	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
23.11	51068322R0000002 48697-养老保险 (事业)	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
8.04	51068322R0000002 48698-职业年金 (行政)	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
11.55	51068322R0000002 48699-职业年金 (事业)	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
4.71	51068322R0000002 48702-医疗保险 (行政)	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
6.70	51068322R0000002 48704-医疗保险 (事业)	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
1.10	51068322R0000002 48706-失业工伤保 险(事业)	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
13.48	51068322R0000002 48707-住房公积金 (行政)	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
19.21	51068322R0000002 48708-住房公积金 (事业)	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
0.02	51068322R0000002 48712-独生子女费 (事业)	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
0.91	51068322R0000002 49365-体检费(行 政)	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
1.60	51068322R0000002 49367-体检费(事 业)	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
0.23	51068322R0000002 49368-体检费(离 退休)	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

5106832270000002 95383-转业士官待 安置期间经费	29.68	为待安置期间转业士官购 买养老保险、发放生活补 助、进行教育培训。	产出指标	数量指标	待安置期间转业士官人数	≤	35	人	20	反向指标
				质量指标	养老保险缴费标准	≤	2000	元/人	20	反向指标
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障转业士官待安置期间生活	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意度	≥	98	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	29.68	万元	10	反向指标
				数量指标	发放企业军转干人数	≤	91	人	20	反向指标
			产出指标	质量指标	发放一次性慰问	=	300	元/人年	10	正向指标
				时效指标	发放一次性特殊救助	=	1200	元/人年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高企业军转干部生活水平	≥	80	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	13.65	万元	10	反向指标
				数量指标	台式多功能采集仪数量	=	14	台	10	正向指标
			产出指标	质量指标	台式多功能采集仪服务收费标准	=	500	元/年	20	正向指标
				时效指标	服务时限	=	1	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保优先资金使用安全	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受国家定期抚恤补助对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	0.7	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51068323R0000076 06028-公务员医疗 补助(退休)	0.38	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算 编制科学合理,减少结余	产出指标 效益指标	数量指标 社会效益指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51068323R0000076 06315-公务员医疗 补助(事业)	2.79	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算 编制科学合理,减少结余	产出指标 效益指标	数量指标 社会效益指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	30	正向指标
51068323T0000091 43019-企业军转干 部生活困难补助	120.00	落实企业军转干解困政 策,保障困难企业军转干 生活。	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 服务对象满意度指标	企业军转干人数 按政策支付经费比率 完成时间 帮扶解困 企业军转干满意度	= = = ≥ ≥	106 100 1 90 90	人 % 年 % %	10 20 20 10	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
51068323T0000095 36032-退役军人类 爱帮扶	321.00	为全市困难退役军人家庭 解决生活、医疗、住房 等困难问题。	产出指标 效益指标 满意度指标 成本指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 经济成本指标	退役军人 按政策使用资金 完成时间 关心关爱退役军人 退役军人满意度 使用项目资金	≥ = ≤ ≥ ≥ ≤	19000 100 1 95 98 321	人 % 年 % % 万元	20 20 10 20 10 10	正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标
51068323Y0000076 06906-离退休人员 公用经费补助	0.04	提高预算编制质量,严格 执行预算,保障单位日常 运转。	产出指标 效益指标	数量指标 质量指标 经济效益指标 社会效益指标	科目调整次数 预算编制准确率(计算方 法为: (执行数-预 算数)/预算数) “三公经费”控制率[计 算方法为:(三公经费 实际支出数/预算安排数 ×100%)] 运转保障率	≤ ≤ ≤ =	5 5 100 100	次 % % %	20 30 20 20	反向指标 反向指标 反向指标 正向指标
51068324T0000108 09728-企业军转干 部生活补贴	43.68	发放退休且原在绵竹的 企业军转干部生活补贴。	产出指标 效益指标 满意度指标 成本指标 产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 经济成本指标 数量指标	企业军转干人数 发放标准 发放时间 提高企业军转干生活水 平 企业军转干满意度 使用项目资金 发放(缴纳)覆盖率	≤ = = ≥ ≥ ≤ =	91 400 12 80 95 43.68 100	人 元/月 月 % % 万元 %	20 20 10 20 10 10 60	反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标
51068325R0000125 06000-退休生活补 贴	0.10	严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算 编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

51068325T0000127 85359-工会优待费 用		保障及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余。	30.00	退役军人和其他优抚对象持证免费乘坐室内公共交通工具。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保障）	=	100	%	30	正向指标	
产出指标	数量指标				退役军人和其他优抚对象		≥	19000	人	20	正向指标		
	质量指标				政策落实率		=	100	%	10	正向指标		
	时效指标				完成时限		=	1	年	10	正向指标		
	效益指标				社会效益指标	提升退役军人和其他优抚对象出行便利		≥	95	%	20	正向指标	
满意度指标		服务对象满意度指标	退役军人和其他优抚对象满意度		≥	95	%	10	正向指标				
成本指标		经济成本指标	使用项目资金		≥	30	万元	20	正向指标				
产出指标		数量指标	退役士兵教育培训人数		≥	45	人	20	正向指标				
质量指标		教育培训合格率		=	100	%	20	正向指标					
时效指标		完成时间		≤	1	年	10	反向指标					
效益指标		社会效益指标	感受组织关心关爱		≥	95	%	20	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		≥	95	%	10	正向指标				
成本指标		经济成本指标	使用项目资金		≥	25	万元	10	正向指标				
产出指标		数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标				
质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	30	反向指标					
效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	20	反向指标				
社会效益指标		运转保障率		=	100	%	20	正向指标					
产出指标		数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标				
质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	30	反向指标					
效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	20	反向指标				
社会效益指标		运转保障率		=	100	%	20	正向指标					
51068325Y0000124 57264-工会经费 （事业）		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	1.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	退役士兵教育培训人数		≥	45	人	20	正向指标
产出指标	数量指标				退役士兵教育培训人数		≥	45	人	20	正向指标		
	质量指标				教育培训合格率		=	100	%	20	正向指标		
	时效指标				完成时间		≤	1	年	10	反向指标		
	效益指标				社会效益指标	感受组织关心关爱		≥	95	%	20	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		≥	95	%	10	正向指标				
成本指标		经济成本指标	使用项目资金		≥	25	万元	10	正向指标				
产出指标		数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标				
质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	30	反向指标					
效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	20	反向指标				
社会效益指标		运转保障率		=	100	%	20	正向指标					
产出指标		数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标				
质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	30	反向指标					
效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	20	反向指标				
社会效益指标		运转保障率		=	100	%	20	正向指标					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：绵竹市退役军人事务局

年度部门整体预算				资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算				3415.75		3415.75		0	
支出预算				3415.75		3415.75		0	
年度总体目标				保障各项退役士兵安置经费，支持落实好自主就业退役士兵地方一次性经济补助、自主就业退役士兵职业教育和技能培训、5-6级残疾退役士兵医疗、转业士官待安排期间管理教育和医疗补助等政策，确保完成退役士兵接收安置任务，保障退役军人合法权益。对退役军人提供医疗保障，提高其生活质量。调动大学生青年应征入伍积极性，推动全市征兵工作持续健康发展，保障应征入伍大学生合法权益。保障全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益。通过发放死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待金、退役士兵生活补助等，保障退					
管理效率									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值				
					三年均值	2022	2023		
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	-6%	-4.57%	10.58%	-18.52%	2024	-5.78%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	19%	19.57%	16.89%	23.59%		18.24%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	52.89万元	52.89万元				52.89万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优					
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	100%	1437.43%	0%	1774.35%		1100.52%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%		100%
履职效能									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）					
1	产出指标	时效指标	完成时间	≤1年					
2	产出指标	数量指标	保障退役军人事务机构运行	≤3个					
3	产出指标	质量指标	按政策执行	100.00%					
4	效益指标	经济效益指标	使用资金	≥3400万元					