

2024年部门预算公开表

2024年01月19日

表1

部门收支总表

部门：绵竹市退役军人事务局

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	2,991.55	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	260.00
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	2,685.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.68
		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	30.61
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,991.56	本年支出合计	2,991.56
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,991.56	支 出 总 计	2,991.56

部门收入总表

部门：绵竹市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,991.55		2,991.55								
320	绵竹市退役军人事务局	2,991.55		2,991.55								
320001	绵竹市退役军人事务局	2,938.32		2,938.32								
320002	绵竹市军队离退休干部休养所	53.23		53.23								

表1-2

部门支出总表

部门：绵竹市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	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
科目编码									
类	款	项							
				合 计	2,991.55	387.65	2,603.90		
			320	绵竹市退役军人事务局	2,991.55	387.65	2,603.90		
			320001	绵竹市退役军人事务局	2,938.32	366.74	2,571.58		
203	99	99	320001	其他国防支出	260.00		260.00		
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50			
208	05	06	320001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75			
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、退伍军人生活补助	478.00		478.00		
208	08	05	320001	义务兵优待	423.00		423.00		
208	08	08	320001	褒扬纪念	2.96		2.96		
208	08	99	320001	其他优抚支出	180.00		180.00		
208	09	01	320001	退役士兵安置	400.00		400.00		
208	09	04	320001	退役士兵管理教育	29.68		29.68		
208	09	05	320001	军队转业干部安置	160.89		160.89		
208	09	99	320001	其他退役安置支出	311.03		311.03		
208	28	01	320001	行政运行	155.53	155.53			
208	28	04	320001	拥军优属	57.40		57.40		
208	28	50	320001	事业运行	113.15	113.15			
208	28	99	320001	其他退役军人事务管理支出	28.62		28.62		
208	99	99	320001	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02			
210	11	01	320001	行政单位医疗	5.13	5.13			
210	11	02	320001	事业单位医疗	5.18	5.18			
210	11	03	320001	公务员医疗补助	2.14	2.14			
210	11	99	320001	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16			
221	02	01	320001	住房公积金	29.18	29.18			
			320002	绵竹市军队离退休干部休养所	53.23	20.91	32.32		
208	05	02	320002	事业单位离退休	0.18	0.18			
208	05	05	320002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74			
208	05	06	320002	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87			
208	09	02	320002	军队移交政府的离退休人员安置	32.32		32.32		
208	28	50	320002	事业运行	15.53	15.53			
208	99	99	320002	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
210	11	02	320002	事业单位医疗	0.50	0.50			
210	11	99	320002	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57			
221	02	01	320002	住房公积金	1.43	1.43			

财政拨款收支预算总表

部门：绵竹市退役军人事务局

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	2,991.55	一、本年支出	2,991.55	2,991.55		
一般公共预算拨款收入	2,991.55	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	260.00	260.00		
一、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	2,685.26	2,685.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.68	15.68		
		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	30.61	30.61		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：绵竹市退役军人事务局

金额单位：万元

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	2,991.55	2,991.55	
			320	绵竹市退役军人事务局	2,991.55	2,991.55	
203	99	99	320	其他国防支出	260.00	260.00	
208	05	02	320	事业单位离退休	0.18	0.18	
208	05	05	320	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	
208	05	06	320	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	
208	08	01	320	死亡抚恤	80.00	80.00	
208	08	02	320	伤残抚恤	160.00	160.00	
208	08	03	320	在乡复员、退伍军人生活补助	478.00	478.00	
208	08	05	320	义务兵优待	423.00	423.00	
208	08	08	320	褒扬纪念	2.96	2.96	
208	08	99	320	其他优抚支出	180.00	180.00	
208	09	01	320	退役士兵安置	400.00	400.00	
208	09	02	320	军队移交政府的离退休人员安置	32.32	32.32	
208	09	04	320	退役士兵管理教育	29.68	29.68	
208	09	05	320	军队转业干部安置	160.89	160.89	
208	09	99	320	其他退役安置支出	311.03	311.03	
208	28	01	320	行政运行	155.53	155.53	
208	28	04	320	拥军优属	57.40	57.40	
208	28	50	320	事业运行	128.68	128.68	
208	28	99	320	其他退役军人事务管理支出	28.62	28.62	
208	99	99	320	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	11	01	320	行政单位医疗	5.13	5.13	
210	11	02	320	事业单位医疗	5.68	5.68	
210	11	03	320	公务员医疗补助	2.14	2.14	
210	11	99	320	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	
221	02	01	320	住房公积金	30.61	30.61	

一般公共预算基本支出预算表

部门：绵竹市退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	387.65	337.71	49.94
		320	绵竹市退役军人事务局	387.65	337.71	49.94
		320001	绵竹市退役军人事务局	366.74	321.24	45.50
		301	工资福利支出	321.22	321.22	
301	01	30101	基本工资	83.24	83.24	
301	02	30102	津贴补贴	28.57	28.57	
301	03	30103	奖金	82.10	82.10	
301	07	30107	绩效工资	27.98	27.98	
301	07	3010701	基础性绩效	19.58	19.58	
301	07	3010702	奖励性绩效	8.39	8.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	35.50	
301	09	30109	职业年金缴费	17.75	17.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	12	3011201	失业保险	0.67	0.67	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	29.18	29.18	
301	14	30114	医疗费	3.44	3.44	
		302	商品和服务支出	45.50		45.50
302	01	30201	办公费	16.07		16.07
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	0.14		0.14
302	06	30206	电费	2.16		2.16
302	07	30207	邮电费	2.59		2.59
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
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	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	2.08		2.08
302	39	30239	其他交通费用	7.42		7.42
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女费	0.02	0.02	
		320002	绵竹市军队离退休干部休养所	20.91	16.47	4.44
		301	工资福利支出	15.80	15.80	
301	01	30101	基本工资	4.08	4.08	
301	02	30102	津贴补贴	0.12	0.12	
301	03	30103	奖金	3.97	3.97	
301	07	30107	绩效工资	2.73	2.73	
301	07	3010701	基础性绩效	1.91	1.91	
301	07	3010702	奖励性绩效	0.82	0.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.74	1.74	
301	09	30109	职业年金缴费	0.87	0.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.50	0.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	12	3011201	失业保险	0.07	0.07	
301	12	3011202	工伤保险	0.02	0.02	
301	13	30113	住房公积金	1.43	1.43	
301	14	30114	医疗费	0.27	0.27	
		302	商品和服务支出	4.44		4.44
302	01	30201	办公费	0.28		0.28
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	0.15		0.15
302	07	30207	邮电费	0.29		0.29
302	09	30209	物业管理费	0.45		0.45
302	11	30211	差旅费	0.55		0.55
302	29	30229	福利费	0.10		0.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
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	0.67	0.67	
303	05	30305	生活补助	0.18	0.18	
303	07	30307	医疗费补助	0.49	0.49	

一般公共预算项目支出预算表

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	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,603.90
			320	绵竹市退役军人事务局	2,603.90
			320001	绵竹市退役军人事务局	2,571.58
				其他国防支出	260.00
203	99	99	320001	大学生义务兵一次性入伍奖励金	260.00
				死亡抚恤	80.00
208	08	01	320001	死亡抚恤	80.00
				伤残抚恤	160.00
208	08	02	320001	伤残抚恤	160.00
				在乡复员、退伍军人生活补助	478.00
208	08	03	320001	在乡复退军人生活补助	478.00
				义务兵优待	423.00
208	08	05	320001	义务兵优待金	423.00
				褒扬纪念	2.96
208	08	08	320001	烈士纪念设施管理费	2.96
				其他优抚支出	180.00
208	08	99	320001	退役军人普惠项目	180.00
				退役士兵安置	400.00
208	09	01	320001	退役军人一次性经济补偿	400.00
				退役士兵管理教育	29.68
208	09	04	320001	转业士官待安置期间经费	29.68
				军队转业干部安置	160.89
208	09	05	320001	企业军转干部节日慰问	21.40
208	09	05	320001	企业军转干部体检费	6.17
208	09	05	320001	退休及下岗失业军转干大病补充医疗保险	1.29
208	09	05	320001	自主择业军转干部医疗保险	27.00
208	09	05	320001	企业军转干部一次性慰问和一次性特殊救助	13.95
208	09	05	320001	企业军转干部生活困难补助	45.00
208	09	05	320001	企业军转干部生活补贴	46.08
				其他退役安置支出	311.03
208	09	99	320001	下岗失业志愿兵公益性岗位安置	51.03
208	09	99	320001	退役军人关爱帮扶	260.00
				拥军优属	57.40
208	28	04	320001	拥军优属	55.00
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	28.62
208	28	99	320001	公祭活动费	4.00
208	28	99	320001	退役军人光荣返乡经费	10.00
208	28	99	320001	企业军转干部管理经费	3.92
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	0.70
			320002	绵竹市军队离退休干部休养所	32.32
				军队移交政府的离退休人员安置	32.32
208	09	02	320002	军队离退休人员经费	32.32

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
320	绵竹市退役军人事务局	3.00		2.50		2.50	0.50
320001	绵竹市退役军人事务局	0.50					0.50
320002	绵竹市军队离退休干部休养所	2.50		2.50		2.50	

表10

政府性基金支出预算表

部门：绵竹市退役军人事务局

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			

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

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						

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

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			

注：本表无数据。

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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		
320001绵竹市退役军人事务局		2,991.55											
	51068321T0000000164981－ 退役军人普惠项目	180.00	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、优抚对象签署覆盖率	≤	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	≥	98	%	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、优抚对象签署满意度	≥	95	%	10	正向指标	
					成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	180	万元	10	反向指标	
	51068321T0000000165002－ 拥军优属	55.00	春节、八一以及临时性慰问困难优抚对象及部队，开展春节八一座谈会。	产出指标	数量指标	慰问驻绵部队	=	7	个（套）	20	正向指标		
					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		
					效益指标	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	驻绵部队、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	≤	55	万元	10	反向指标	
	51068321T0000000165009－ 义务兵优待金	423.00	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。	产出指标	数量指标	获嘉奖（优秀士兵）	=	500	元	5	正向指标		
						发放义务兵家庭优待金	≥	300	人次	5	正向指标		
						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		
						荣立三等功奖金	=	2000	元	10	正向指标		
					质量指标	为义务兵家庭发放优待金、为立功受奖退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			
				效益指标	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	服务对象满意度指标	义务兵家庭、现役军人家庭满意度	≥	95	%	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	423	万元	10	反向指标		
	51068321T0000000165011－ 驻地部队随军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	产出指标	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		
				效益指标	社会效益指标	关心驻地部队军人及其家属	≥	90	%	20	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻地部队未就业家属满意度	≥	98	%	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	2.4	万元	10	反向指标		
	51068321T0000000165017－ 大学生义务兵一次性入伍奖励金	260.00	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。	产出指标	数量指标	入伍大学生	≥	150	人数	10	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	入伍大学生大专标准	=	2	万元	20	正向指标		
				效益指标	可持续影响指标	调动大学生青年应征入伍积极性	≥	95	%	20	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生满意度	≥	95	%	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	260	万元	10	反向指标		
	51068321T0000000165023－ 企业军转干部节日慰问	21.40	全年四次节日慰问，人均2000元。	产出指标	数量指标	全年慰问次数	=	4	次	10	正向指标		
					质量指标	保障企业军转干部人数	=	107	人数	10	正向指标		
					时效指标	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		
				效益指标	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	≥	98	%	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	≤	21.4	万元	10	反向指标		
				51068321T0000000165030－ 企业军转干部体检费	6.17	为企业军转干部提高健康咨询补助。	产出指标	数量指标	涉及企业军转干部人数	≥	107	人数	10
	质量指标	70岁以上执行标准	=					600	元/人年	10	正向指标		
	质量指标	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		
	效益指标	社会效益指标	感受组织关心关爱				≥	98	%	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				≥	98	%	10	正向指标		
	成本指标	经济成本指标	使用项目资金				≤	6.17	万元	20	反向指标		
	51068321T0000000165032－ 退休及下岗失业军转干大病补充医疗保险	1.29	为退休及下岗失业军转干购买大病补充医疗保险。				产出指标	数量指标	退休企业军转干人数	=	92	人数	20
				质量指标	执行标准	=		140	元/人年	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		≥	98	%	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	≥	98	%	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	1.288	万元	10	反向指标		
								数量指标	退休企业军转干人数	≥	17	人数	20

	51068321T000000165034-自主择业军转干部医疗保险	27.00	为20名自主择业军转干部缴纳医疗保险。	产出指标	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
				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	≥	98	%	20	正向指标
				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	≥	89	%	10	正向指标
	51068321T000000165036-退役军人一次性经济补偿	400.00	兑现退出现役的义务兵的地方一次性经济补助。	成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	27	万元	10	反向指标
				产出指标	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	
				时效指标	义务兵执行标准	=	6000	元/年	10	正向指标	
	51068321T000000165038-下岗失业志愿兵公益性岗位安置	51.03	为公益性岗位的退役安置人员提供的生活保障，包含基本工资、保险、公积金等。	产出指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标	
				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	≥	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	≤	400	万元	20	反向指标
	51068321T000000165039-死亡抚恤	80.00	落实重点优抚对象的生活待遇，保障重点优抚对象生活	产出指标	数量指标	下岗失业自愿兵人数	=	7	人数	20	正向指标
				质量指标	执行标准	=	6074.63	元/人*月	20	正向指标	
				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	感受组织温暖，解决生活困难	≥	95	%	20	正向指标
	51068321T000000165040-伤残抚恤	160.00	落实重点优抚对象的生活待遇，保障重点优抚对象生活	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗失业自愿兵公益性岗位人员满意	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	51.03	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障因公牺牲军人遗属人数	=	7	人数	5	正向指标
				数量指标	保障病故军人遗属人数	=	27	人数	5	正向指标	
	51068321T000000165043-在乡复退军人生活补助	478.00	落实重点优抚对象的生活待遇，保障重点优抚对象生活。	数量指标	保障烈士子女人数	=	16	人数	5	正向指标	
				数量指标	保障烈属人数	=	8	人数	5	正向指标	
				数量指标	保障代管遗属人数	=	1	人数	5	正向指标	
				质量指标	烈属抚恤标准	=	36910	元/年	5	正向指标	
	51068321T000000165046-烈士纪念设施管理费	2.96	管理维护零散烈士墓17座及烈士纪念广场	质量指标	病故军人遗属抚恤标准	=	29280	元/年	5	正向指标	
				质量指标	因公牺牲军人遗属抚恤标准	=	31410	元/年	5	正向指标	
				质量指标	代管遗属抚恤标准	=	672	元/人*月	5	正向指标	
				时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标	
	51068321T000000165048-公祭活动费	4.00	清明、9.30公祭活动，纪念先烈，传扬先烈精神	效益指标	社会效益指标	关心关爱三属和死亡重点优抚对象家	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	三属和死亡重点优抚对象家属满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≥	80	万元	10	正向指标
				数量指标	涉及伤残退役军人人数	≤	292	人数	20	反向指标	
	51068321T000000165049-本着隆重、热烈、适度的原则，在全社会营造“让军人	10.00		质量指标	按标准执行	=	100	%	20	正向指标	
				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	关心关爱伤残退役军人	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	伤残退役军人满意度	≥	98	%	10	正向指标
	51068321T000000165049-本着隆重、热烈、适度的原则，在全社会营造“让军人	10.00		成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≥	160	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两参人员人数	=	985	人数	10	正向指标
				数量指标	在乡复员军人人数	=	102	人数	10	正向指标	
				数量指标	带病回乡人数	=	213	人数	10	正向指标	
	51068321T000000165049-本着隆重、热烈、适度的原则，在全社会营造“让军人	10.00		质量指标	执行标准	定性	高中低	其他	10	正向指标	
				时效指标	发放时间	≤	1	年	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	关心关爱带病回乡、在乡复员军人	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	带病回乡在乡复员军人满意度	≥	98	%	10	正向指标
	51068321T000000165049-本着隆重、热烈、适度的原则，在全社会营造“让军人	10.00		成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≥	478	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	烈士墓个数	≥	17	座	20	正向指标
				质量指标	日常管理及维修护率	=	100	%	20	正向指标	
				时效指标	完成时间	=	3	年	10	正向指标	
	51068321T000000165049-本着隆重、热烈、适度的原则，在全社会营造“让军人	10.00		效益指标	社会效益指标	弘扬烈士精神	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	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	≥	98	%	5	正向指标
				数量指标	使用项目资金	≤	2.96	万元	10	反向指标	
	51068321T000000165049-本着隆重、热烈、适度的原则，在全社会营造“让军人	10.00		数量指标	活动次数	≥	2	次/年	20	正向指标	
				质量指标	活动范围	定性	全体公民	场次	20	正向指标	
				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	弘扬烈士精神	≥	95	%	20	正向指标
	51068321T000000165049-本着隆重、热烈、适度的原则，在全社会营造“让军人	10.00		满意度指标	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	≤	4	万元	10	反向指标
				数量指标	接站次数	≥	30	次	20	正向指标	
				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	
	51068321T000000165049-本着隆重、热烈、适度的原则，在全社会营造“让军人	10.00		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	感受组织温暖	≥	95	%	15	正向指标

退役军人光荣返乡经费		成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。	效益指标	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
			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	≤	10	万元	10	反向指标
51068321T000000165051-企业军转干部管理费	3.92	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。	产出指标	数量指标	见面会次数	≤	6	次	10	正向指标
					管理企业军转干部人数	≤	109	人数	20	反向指标
			时效指标	完成时间		≤	1	年	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	关心关爱企业军转干部	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	使用项目资金	=	3.92	万元	10	正向指标
51068321T000000165055-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	产出指标	数量指标	服务退役军人及其家庭的退役军人	≥	2	万人	20	正向指标
				质量指标	主动作为率	≥	90	%	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	促进退役军人家庭和谐	≥	95	%	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	≥	95	%	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
51068321Y000000047869-公务用车补贴	7.42	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
51068321Y000000064420-日常公用经费（行政）	36.00	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
51068321Y000000064427-福利费（行政）	1.02	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
51068321Y000000064431-福利费（事业）	1.06	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
51068322R0000000248664-工资性支出(行政)	71.28	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，减少结余资金。	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
51068322R0000000248667-工资性支出(事业)	71.89	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，减少结余资金。	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
51068322R0000000248696-养老保险(行政)	17.68	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，减少结余资金。	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
51068322R0000000248697-养老保险(事业)	17.82	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，减少结余资金。	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
51068322R0000000248698-职业年金(行政)	8.84	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，减少结余资金。	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
51068322R0000000248699-职业年金(事业)	8.91	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，减少结余资金。	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
51068322R0000000248702-医疗保险(行政)	5.13	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，减少结余资金。	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
51068322R0000000248704-医疗保险(事业)	5.18	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，减少结余资金。	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
51068322R0000000248706-失业工伤保险(事业)	0.85	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，减少结余资金。	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
51068322R0000000248707-住房公积金(行政)	13.95	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，减少结余资金。	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
51068322R0000000248708-住房公积金(事业)	15.23	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，减少结余资金。	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
51068322R0000000248711-独生子女费(行政)	0.01	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，减少结余资金。	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

51068322R000000248712-独生子女费(事业)	0.02	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，减少结余资金。	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
51068322R000000249365-体检费(行政)	0.58	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，减少结余资金。	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
51068322R000000249367-体检费(事业)	0.70	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，减少结余资金。	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
51068322T000000295383-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	人数	20	正向指标
				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
51068322T000000295389-企业军转干部一次性慰问和一次性特殊救助	13.95	为企业军转干部发放一次性慰问和一次性特殊救助。	产出指标	数量指标	发放企业军转干部人数	=	93	人	20	正向指标
				质量指标	发放一次性特殊救助	=	1200	元/人年	10	正向指标
					发放一次性慰问	=	300	元/人年	10	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	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	≥	98	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	13.95	万元	10	反向指标
51068322T000000356585-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	通过年度确认，切实提高优抚工作管理水平，确保优抚资金使用安全。	产出指标	数量指标	台式多功能采集仪数量	=	14	台	20	正向指标
				质量指标	台式多功能采集仪服务费标准	=	500	元/年	10	正向指标
				时效指标	服务时限	=	1	年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保优抚资金使用安全	≥	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优抚对象满意	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	7000	万元	10	反向指标
51068323R0000007597330-基础绩效奖(行政)	39.24	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，减少结余资金。	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
51068323R0000007598057-基础绩效奖(事业)	39.47	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，减少结余资金。	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
51068323R0000007602941-工伤保险(行政)	0.18	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，减少结余资金。	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
51068323R0000007605873-公务员医疗补助(行政)	2.14	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，减少结余资金。	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
51068323R0000007606315-公务员医疗补助(事业)	2.16	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，减少结余资金。	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
51068323T0000009143019-企业军转干部生活困难补助	45.00	落实企业军转干部解困政策，保障困难企业军转干部生活。	产出指标	数量指标	企业军转干人数	=	109	人	10	正向指标
				质量指标	按政策支付经费比率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	帮扶解困	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≥	45	万元	10	正向指标
51068323T0000009536032-退役军人关爱帮扶	260.00	为全市困难退役军人级家庭解决生活、医疗、住房等困难问题。	产出指标	数量指标	退役军人及优抚对象人数	≤	20000	人	20	反向指标
				质量指标	按政策使用资金	=	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	关心关爱退役军人	≥	95	%	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	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	260	万元	10	反向指标
51068324T000010809728-企业军转干部生活补贴	46.08	发放退休且属地在绵竹的企业军转干部生活补助。	产出指标	数量指标	企业军转干人数	≤	96	人	20	反向指标
				质量指标	发放标准	=	400	元/月	20	正向指标
				时效指标	发放时间	=	12	月	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高企业军转干生活水平	≥	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	≤	47	万元	10	反向指标
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	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

320002-绵竹市军队离退休干部休养所	日常公用经费（事业）	1.80	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	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） $\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费（事业）	0.10	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	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） $\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工资性支出(事业)	6.93	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，减少结余资金。	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
	养老保险(事业)	1.74	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，减少结余资金。	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
	职业年金(事业)	0.87	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，减少结余资金。	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
	医疗保险(事业)	0.50	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，减少结余资金。	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
	失业工伤保险(事业)	0.08	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，减少结余资金。	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
	住房公积金(事业)	1.43	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，减少结余资金。	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
	体检费(事业)	0.06	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，减少结余资金。	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
	体检费(离退休)	0.13	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，减少结余资金。	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
	离退休人员经费(事业)	0.18	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，减少结余资金。	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
	军队离退休人员经费	32.32	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。	产出指标	数量指标	保障退休士官、无军籍职工人数	=	5	人	20	正向指标
					质量指标	按月发放到人	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高生活水平	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休士官、无军籍职工、落实政策退休人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	基础绩效奖(事业)	3.97	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，减少结余资金。	成本指标	经济成本指标	保障退休士官、无军籍职工经费	=	32.32	万元	20	正向指标
					数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	公务员医疗补助(退休)	0.37	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，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
					数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	公务员医疗补助(事业)	0.21	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，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
					数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	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） $\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			市退役军人局				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2,991.55		2,991.55		0.00		
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，保障退役军人基本生活。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保障人员经费		人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、体检费、独子费、补充医疗、住房公积金等。				
	保障机关运行经费		办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用等。				
	保障项目实施		退役军人普惠项目、拥军优属、驻地部队随军未就业家属生活补助、烈士纪念设施管理费、公祭活动费、义务兵优待金、大学生义务兵一次性入伍奖励金、企业军转干部节日慰问、企业军转干部生活补助、企业退休军转干部生活困难补贴、企业军转干部体检费、退休及下岗失业军转干部大病补充医疗保险、自主择业军转干部医疗保险、企业军转干部管理费、退役军人一次性经济补偿、从事公益性岗位下岗失业志愿兵公益性岗位待遇、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复退军人生活补助、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、退役军人光荣返乡经费、转业士官待安置期间经费、退役军人交流平台、企业军转干一次慰问和特殊救助、困难退役军人关爱帮扶、军队离退休人员安置费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	数量指标		保障农村籍退役士兵老年生活补助人数	≥	2300	人	2
			保障随军未就业家属生活补助人数	≤	2	人	2
			病故军人遗属人数	≤	30	人	2
			参战参试人员数	≤	1000	人	2
			春节八一慰问驻地部队数量	=	7	个	2
			大学生义务兵入伍人数	≤	150	人	2
			带病回乡退伍军人人数	≤	220	人	2
			代管遗属人数	=	1	人	2
			发放义务兵优待金人数	≤	380	人	2
			公祭活动次数	=	2	次	2
			管理烈士墓	=	17	座	2
			光荣返乡接站次数	≤	30	次	2
			烈士子女人数	≤	20	人	2
			烈属人数	≤	10	人	2
			企业军转干部人数	≤	110	人	2
			伤残军人人数	≤	300	人	2
			退休士官人数	=	2	人	2
			无军籍职工人数	=	3	人	2
			下岗失业志愿兵人数	=	7	人	2
			因公牺牲军人遗属人数	≤	10	人	2
			在乡复员军人人数	≤	110	人	2
			自主择业军转干部人数	=	17	人	2
	产出指标		八一慰问退役军人、优抚对象、现役军人家属	=	100	%	1.5
			病故军人遗属抚恤标准	≥	29280	元/人年	1.5
			大病补充医疗保险标准	=	140	元/人年	1.5
			代管遗属抚恤标准	=	672	元/人*月	1.5
			公祭活动人员覆盖率	=	100	%	1.5
			获嘉奖（优秀士兵）奖金标准	=	500	元/人·次	1.5
			烈士子女抚恤标准	≥	7740	元/人年	1.5
			烈属抚恤补助	≥	36910	元/人年	1.5
			农村籍退役士兵老年生活补助每军龄补助标准	≥	54	元/月	1.5
			企业军转干部节日慰问标准	=	2000	元/人年	1.5

	质量指标		企业军转干部体检费执行标准（70岁以上）	=	600	元/人年	1.5
			企业军转干部体检费执行标准（70岁以下）	=	500	元/人年	1.5
			荣立二等功奖金标准	=	5000	元/人·次	1.5
			荣立三等功奖金标准	=	2000	元/人·次	1.5
			荣立一等功奖金标准	=	10000	元/人·次	1.5
			入伍大学生一次性奖励金标准（本科）	=	30000	元/人	1.5
			入伍大学生一次性奖励金标准（大专）	=	20000	元/人	1.5
			伤残退役军人抚恤标准	=	10	级	1.5
			随军未就业家属生活补助标准	=	990	元/人*月	1.5
			退役军人地方一次性经济补偿标准（士官）	=	7000	元/年	1.5
			退役军人地方一次性经济补偿标准（义务兵）	=	6000	元/年	1.5
			下岗失业志愿兵公益性岗位人员经费标准	≥	6000	元/人*月	1.5
			因公牺牲军人遗属抚恤标准	≥	31410	元/人年	1.5
	时效指标		完成时间	≤	1	年	1.5
	效益指标	社会效益指标	促进退役军人家庭和谐	≥	90	%	1
			改善优抚对象医疗难	≥	90	%	1
			关心现役军人，鼓励参军立功	≥	90	%	1
			弘扬烈士精神	≥	90	%	1
			提高军队离休退休人员生活水平	≥	95	%	1
			提高企业军转干部生活水平	≥	95	%	1
			有效改善优抚对象生活水平	≥	95	%	1
		可持续影响指标	教育群众，弘扬先烈	≥	90	%	1
			调动大学生青年应征入伍积极性	≥	90	%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休干部满意度	≥	95	%	1.5
			企业军转干部满意度	≥	95	%	1.5
			入伍大学生满意度	≥	95	%	1.5
			退役军人、优抚对象满意度	≥	95	%	1.5
			驻绵部队满意度	≥	95	%	1.5
		满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	1.5
	成本指标	经济成本指标	使用项目资金	=	2603.898	万元	2