

绵竹市退役军人事务局 2023年部门预算公开表

2023年01月16日

表1

部门收支总表

单位：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	2,879.48	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	326.40
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	2,509.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.33
		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	28.86
		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	2,879.48	本 年 支 出 合 计	2,879.48
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	2,879.48	支 出 总 计	2,879.48

部门收入总表

单位：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	2,879.48		2,879.48								
320001	绵竹市退役军人事务局	2,879.48		2,879.48								

部门支出总表

单位：绵竹市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目				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			单位代码						
类	款	项							
				合 计	2,879.48	361.53	2,517.95		
			320001	绵竹市退役军人事务局	2,879.48	361.53	2,517.95		
203	99	99	320001	其他国防支出	326.40		326.40		
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96			
208	05	06	320001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48			
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	440.00		440.00		
208	08	05	320001	义务兵优待	415.00		415.00		
208	08	08	320001	烈士纪念设施管理维护	2.96		2.96		
208	08	99	320001	其他优抚支出	246.00		246.00		
208	09	01	320001	退役士兵安置	429.00		429.00		
208	09	04	320001	退役士兵管理教育	25.44		25.44		
208	09	05	320001	军队转业干部安置	199.88		199.88		
208	09	99	320001	其他退役安置支出	80.00		80.00		
208	28	01	320001	行政运行	149.82	149.82			
208	28	04	320001	拥军优属	58.57		58.57		
208	28	50	320001	事业运行	114.96	114.96			
208	28	99	320001	其他退役军人事务管理支出	54.70		54.70		
208	99	99	320001	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12			
210	11	01	320001	行政单位医疗	5.05	5.05			
210	11	02	320001	事业单位医疗	5.06	5.06			
210	11	03	320001	公务员医疗补助	2.11	2.11			
210	11	99	320001	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11			
221	02	01	320001	住房公积金	28.86	28.86			

财政拨款收支预算总表

单位：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	2,879.48	一、本年支出	2,879.48	2,879.48		
一般公共预算拨款收入	2,879.48	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	326.40	326.40		
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	2,509.89	2,509.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.33	14.33		
		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	28.86	28.86		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：绵竹市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			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
			合 计	2,879.48	2,879.48	2,879.48	361.53	2,517.95			
		320001	绵竹市退役军人事务局	2,879.48	2,879.48	2,879.48	361.53	2,517.95			
301			工资福利支出	316.54	316.54	316.54	316.54				
	01	320001	基本工资	80.90	80.90	80.90	80.90				
	02	320001	津贴补贴	28.24	28.24	28.24	28.24				
	03	320001	奖金	81.33	81.33	81.33	81.33				
	07	320001	绩效工资	28.03	28.03	28.03	28.03				
	0701	320001	基础性绩效	19.62	19.62	19.62	19.62				
	0702	320001	奖励性绩效	8.41	8.41	8.41	8.41				
	08	320001	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	34.96	34.96	34.96				
	09	320001	职业年金缴费	17.48	17.48	17.48	17.48				
	10	320001	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	10.12	10.12				
	11	320001	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	2.11	2.11				
	12	320001	其他社会保障缴费	1.12	1.12	1.12	1.12				
	1201	320001	失业保险	0.68	0.68	0.68	0.68				
	1202	320001	工伤保险	0.44	0.44	0.44	0.44				
	13	320001	住房公积金	28.86	28.86	28.86	28.86				
	14	320001	医疗费	3.39	3.39	3.39	3.39				
302			商品和服务支出	144.25	144.25	144.25	44.97	99.28			
	01	320001	办公费	88.15	88.15	88.15	16.78	71.37			
	04	320001	手续费	0.02	0.02	0.02	0.02				
	05	320001	水费	0.10	0.10	0.10	0.10				
	06	320001	电费	1.80	1.80	1.80	1.80				
	07	320001	邮电费	2.59	2.59	2.59	2.59				
	11	320001	差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00				
	13	320001	维修（护）费	6.16	6.16	6.16	2.00	4.16			
	16	320001	培训费	0.01	0.01	0.01	0.01				
	17	320001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50				
	26	320001	劳务费	0.20	0.20	0.20	0.20				
	29	320001	福利费	2.02	2.02	2.02	2.02				
	39	320001	其他交通费用	6.95	6.95	6.95	6.95				
	99	320001	其他商品和服务支出	23.75	23.75	23.75		23.75			
303			对个人和家庭的补助	2,418.69	2,418.69	2,418.69	0.02	2,418.67			
	03	320001	退职（役）费	429.00	429.00	429.00		429.00			
	04	320001	抚恤金	240.00	240.00	240.00		240.00			
	05	320001	生活补助	1,093.52	1,093.52	1,093.52		1,093.52			
	06	320001	救济费	66.00	66.00	66.00		66.00			
	07	320001	医疗费补助	28.45	28.45	28.45		28.45			
	09	320001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02				
	0901	320001	独生子女费	0.02	0.02	0.02	0.02				
	99	320001	其他对个人和家庭的补助	561.70	561.70	561.70		561.70			

表3

一般公共预算支出预算表

单位：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, 879. 48	2, 879. 48	
				绵竹市退役军人事务局	2, 879. 48	2, 879. 48	
203	99	99	32001	其他国防支出	326. 40	326. 40	
208	05	05	32001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 96	34. 96	
208	05	06	32001	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 48	17. 48	
208	08	01	32001	死亡抚恤	80. 00	80. 00	
208	08	02	32001	伤残抚恤	160. 00	160. 00	
208	08	03	32001	在乡复员、退伍军人生活补助	440. 00	440. 00	
208	08	05	32001	义务兵优待	415. 00	415. 00	
208	08	08	32001	烈士纪念设施管理维护	2. 96	2. 96	
208	08	99	32001	其他优抚支出	246. 00	246. 00	
208	09	01	32001	退役士兵安置	429. 00	429. 00	
208	09	04	32001	退役士兵管理教育	25. 44	25. 44	
208	09	05	32001	军队转业干部安置	199. 88	199. 88	
208	09	99	32001	其他退役安置支出	80. 00	80. 00	
208	28	01	32001	行政运行	149. 82	149. 82	
208	28	04	32001	拥军优属	58. 57	58. 57	
208	28	50	32001	事业运行	114. 96	114. 96	
208	28	99	32001	其他退役军人事务管理支出	54. 70	54. 70	
208	99	99	32001	其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12	
210	11	01	32001	行政单位医疗	5. 05	5. 05	
210	11	02	32001	事业单位医疗	5. 06	5. 06	
210	11	03	32001	公务员医疗补助	2. 11	2. 11	
210	11	99	32001	其他行政事业单位医疗支出	2. 11	2. 11	
221	02	01	32001	住房公积金	28. 86	28. 86	

一般公共预算基本支出预算表

单位：绵竹市退役军人事务局

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	361.53	316.56	44.97
		320001	绵竹市退役军人事务局	361.53	316.56	44.97
301			工资福利支出	316.54	316.54	
	01	320001	基本工资	80.90	80.90	
	02	320001	津贴补贴	28.24	28.24	
	03	320001	奖金	81.33	81.33	
	07	320001	绩效工资	28.03	28.03	
	0701	320001	基础性绩效	19.62	19.62	
	0702	320001	奖励性绩效	8.41	8.41	
	08	320001	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	34.96	
	09	320001	职业年金缴费	17.48	17.48	
	10	320001	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
	11	320001	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
	12	320001	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
	1201	320001	失业保险	0.68	0.68	
	1202	320001	工伤保险	0.44	0.44	
	13	320001	住房公积金	28.86	28.86	
	14	320001	医疗费	3.39	3.39	
302			商品和服务支出	44.97		44.97
	01	320001	办公费	16.78		16.78
	04	320001	手续费	0.02		0.02
	05	320001	水费	0.10		0.10
	06	320001	电费	1.80		1.80
	07	320001	邮电费	2.59		2.59
	11	320001	差旅费	12.00		12.00
	13	320001	维修（护）费	2.00		2.00
	16	320001	培训费	0.01		0.01
	17	320001	公务接待费	0.50		0.50
	26	320001	劳务费	0.20		0.20
	29	320001	福利费	2.02		2.02
	39	320001	其他交通费用	6.95		6.95
303			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	09	320001	奖励金	0.02	0.02	
	0901	320001	独生子女费	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	2,517.95
				绵竹市退役军人事务局	2,517.95
203	99	99		其他国防支出	326.40
203	99	99	320001	大学生义务兵一次性入伍奖励金	326.40
208	08	01		死亡抚恤	80.00
208	08	01	320001	死亡抚恤	80.00
208	08	02		伤残抚恤	160.00
208	08	02	320001	伤残抚恤	160.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	440.00
208	08	03	320001	在乡复退军人生活补助	440.00
208	08	05		义务兵优待	415.00
208	08	05	320001	义务兵优待金	415.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	2.96
208	08	08	320001	烈士纪念设施管理费	2.96
208	08	99		其他优抚支出	246.00
208	08	99	320001	退役军人普惠项目	180.00
208	08	99	320001	优抚对象价格临时补贴	66.00
208	09	01		退役士兵安置	429.00
208	09	01	320001	退役军人一次性经济补偿	429.00
208	09	04		退役士兵管理教育	25.44
208	09	04	320001	转业士官待安置期间经费	25.44
208	09	05		军队转业干部安置	199.88
208	09	05	320001	企业军转干部体检费	6.30
208	09	05	320001	自主择业军转干部医疗保险	27.00
208	09	05	320001	退休及下岗失业军转干大病补充医疗保险	1.45
208	09	05	320001	企业军转干部节日慰问	22.00
208	09	05	320001	企业军转干部生活补助	46.08
208	09	05	320001	企业退休军转干生活困难补贴	97.05
208	09	99		其他退役安置支出	80.00
208	09	99	320001	下岗失业志愿兵公益性岗位安置	80.00
208	28	04		拥军优属	58.57
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	3.57
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	54.70
208	28	99	320001	公祭活动费	4.00
208	28	99	320001	企业军转干部管理经费	4.10
208	28	99	320001	退役军人交流平台	10.00
208	28	99	320001	退役军人光荣返乡经费	11.65
208	28	99	320001	退役军人人事档案室规范化建设	23.75
208	28	99	320001	视频综合应用平台设备维护保养费	0.50
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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	0.50					0.50
320001	绵竹市退役军人事务局	0.50					0.50

政府性基金支出预算表

单位：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

单位：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

单位：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。

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
320001-绵竹市退役军人事务局			2,879.48									
	退役军人普惠项目	10.00	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	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
					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	≤	180	万元	10	反向指标
					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
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
	拥军优属	10.00	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	退役军人人数	≤	20000	人数	20	反向指标
					产出指标	数量指标	慰问烈属人数	=	8	人数	20	正向指标
					成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	55	万元	5	反向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
					产出指标	数量指标	慰问驻维部队	=	7	个（套）	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	驻维部队、优抚对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
					产出指标	质量指标	走访慰问困难优抚对象覆盖率	≥	98	%	10	正向指标
	义务兵优待金	10.00	415.00	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	发放义务兵人数	≥	400	人次	5	正向指标
					产出指标	数量指标	荣立二等功奖金	=	5000	元	10	正向指标
					产出指标	质量指标	为义务兵家庭发放优待金、为立功受奖现役军人的奖励金覆盖率	=	100	%	5	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
					产出指标	数量指标	获嘉奖（优秀士兵）	=	500	元	5	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
					产出指标	数量指标	荣立一等功奖金	=	10000	元	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	415	万元	10	反向指标
					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
					产出指标	数量指标	荣立三等功奖金	=	2000	元	10	正向指标
	驻地部队随军未就业家属生活补助	10.00	3.57	用于驻地部队未就业家属生活补助	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
					产出指标	质量指标	发放标准	=	990	元/人*月	20	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
					产出指标	数量指标	驻地部队未就业家属	≥	3	人数	20	正向指标
					成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	3.57	万元	10	反向指标
					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
	大学生义务兵一次性入伍奖励金	10.00	326.40	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	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	326.4	万元	10	反向指标
					产出指标	质量指标	入伍大学生本科标准	=	3	万元	10	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
					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
					产出指标	数量指标	入伍大学生	≥	120	人数	10	正向指标
					产出指标	质量指标	入伍大学生大专标准	=	2	万元	20	正向指标
	企业军转干部节日慰问	10.00	22.00	全年四次节日慰问，人均2000元。	产出指标	数量指标	保障企业军转干部人数	=	110	人数	10	正向指标
					产出指标	数量指标	全年慰问次数	=	4	次	10	正向指标
					产出指标	质量指标	执行标准	=	2000	元/人年	20	正向指标
					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，做企业军转干部贴心人	≥	98	%	20	正向指标
					成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	22	万元	10	反向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	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
	企业军转干部生活补助	10.00	46.08	保障退休且属地在绵竹的企业军转干部生活	产出指标	质量指标	生活补助发放到位率	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	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，保障基本生活	≥	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	≤	46.08	万元	20	反向指标
					产出指标	数量指标	涉及企业军转干部人数	=	100	人数	10	正向指标
	企业退休军转干部生活困难补贴	10.00	97.05	保障退休且属地在绵竹内的企业军转干部退休人员基本生活	产出指标	质量指标	按标准发放率	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
					产出指标	数量指标	涉及退休企业军转干部人数	≥	103	人数	20	正向指标
					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	≥	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	≥	97.05	万元	10	正向指标
	企业军转干部体检费	10.00	6.30	为企业军转干部提高健康体检补助。	产出指标	质量指标	70岁以下执行标准	=	500	元/人年	10	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
					产出指标	数量指标	涉及企业军转干部人数	≥	114	人数	10	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
					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
					成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	6.3	万元	20	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
	退休及下岗失业军转干部大病补充医疗保险	10.00	1.45	为退休及下岗失业军转干部购买大病补充医疗保险。	产出指标	质量指标	执行标准	=	140	元/人年	20	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
					产出指标	数量指标	退休企业军转干部人数	≤	103	人数	20	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	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	1.45	万元	10	反向指标
	自主择业军转干部医疗保险	10.00	27.00	为20名自主择业军转干部缴纳医疗保险。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
					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
					效益指标	社会效益指标	感受组织关心关爱	≥	98	%	20	正向指标
					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	退休企业军转干部人数	≥	17	人数	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	≥	98	%	10	正向指标
	退役军人一次性经济补偿	10.00	429.00	兑现退出服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	≤	429	万元	20	反向指标
					产出指标	质量指标	义务兵执行标准	=	6000	元/年	10	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
					产出指标	质量指标	士官执行标准	=	7000	元/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信心和决心	≥	95	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	发放退役士兵	=	100	%	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	%	10	正向指标

下岗失业自愿兵公益性岗位安置	10.00	80.00	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	数量指标	下岗失业自愿兵人数	=	11	人数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	80	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	执行标准	=	5950	元/人*月	20	正向指标
				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度	≥	95	%	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
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
死亡抚恤	10.00	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	质量指标	烈士子女抚恤标准	=	10320	元/月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障阵亡军人遗属人数	=	27	人数	5	正向指标
				产出指标	质量指标	烈属抚恤标准	=	19199	元/月	5	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	%	5	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
				产出指标	质量指标	因公牺牲军人遗属抚恤标准	=	22015	元/月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障代管遗属人数	=	1	人数	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障烈属人数	=	6	人数	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	阵亡军人遗属抚恤标准	=	67900	元/月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障因公牺牲军人遗属人数	=	8	人数	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障烈士子女人数	=	16	人数	5	正向指标
				产出指标	质量指标	代管遗属抚恤标准	=	672	元/人*月	5	正向指标
				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属	≥	98	%	20	正向指标
伤残抚恤	10.00	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	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
				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	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及伤残退役军人人数	≥	294	人数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按标准执行	=	100	%	20	正向指标
在乡复退军人生活补助	10.00	440.00	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	质量指标	执行标准	定性	高中低	其他	10	定性指标
				产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	10	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
				产出指标	数量指标	两参乡人数	=	1013	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	带病回乡人数	=	228	人数	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≥	668	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在乡复员军人人数	=	140	人数	10	正向指标
				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	烈士后人满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	烈士墓个数	≥	20	座	20	正向指标
烈士纪念设施管理费	10.00	2.96	管理维护零散烈士墓 20座	产出指标	质量指标	日常管理及维护护率	≥	100	%	20	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
				成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤	2.96	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	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	使用项目资金	≤	4	万元	10	反向指标
公祭活动费	10.00	4.00	清明、9.30公祭活动，纪念先烈，传扬先烈精神	产出指标	质量指标	活动范围	定性	全体公民	场次	20	定性指标
				效益指标	社会效益指标	弘扬烈士精神	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	次/年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	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	%	10	正向指标
				产出指标	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
退役军人光荣返乡经费	10.00	11.65	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”的良好氛围。	效益指标	可持续发展影响指标	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	=	11.65	万元	10	正向指标
				产出指标	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	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	接站次数	≥	30	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	其他	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	管理企业军转干部人数	≥	114	人数	20	正向指标
				产出指标	数量指标	见面会次数	≥	5	次	10	正向指标
企业军转干部管理经费	10.00	4.10	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。	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	=	4.1	万元	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	主动作为率	≥	90	%	20	正向指标
				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
退役军人交流平台	10.00	10.00	化解涉军退役人员矛盾，解决涉军人员诉求	成本指标	经济成本指标	使用项目资金	=	10	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务退役军人及其家庭的退役军人人数	≥	2	万人	20	正向指标
				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/预算支出总数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	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
公务用车补贴	10.00	6.95	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	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/预算支出总数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	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
				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/预算支出总数）×100%]	≤	100	%	20	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
日常公用经费（行政）	10.00	36.00	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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/预算支出总数）×100%]	≤	100	%	20	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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/预算支出总数）×100%]	≤	100	%	20	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
福利费（行政）	10.00	1.00	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	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
				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/预算支出总数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
福利费（事业）	10.00	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	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
				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/预算支出总数）×100%]	≤	100	%	20	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
工资性支出（行政）	10.00	70.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
工资性支出（事业）	10.00	70.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标

部门整体支出绩效目标表										
(2023 年度)										
预算部门：		绵阳市退役军人事务局								
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		29463251.13	3957931.13	3957931.13			25505320.00	25505320.00		
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、企业军转干部管理经费、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、视频综合应用平台设备维护保养费、优抚对象价格临时补贴、退役军人档案室建设经费、军队离休退休人员安置费				
部 门 整 体 绩 效 情 况	整体绩效目标		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		
	产出指标	数量指标	保障农村籍退役士兵老年生活补助人数		=	2326	人	2		
			保障随军未就业家属生活补助人数		=	3	人	2		
			病故军人遗属人数		=	27	人	2		
			参战参试人员数		=	1013	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		=	136	人	2		
			带病回乡退伍军人人		=	228	人	2		
			代管遗属人数		=	1	人	2		
			发放义务兵优待金人数		=	382	人	2		
			公祭活动次数		=	2	次	2		
			管理烈士墓		=	21	座	2		
			光荣返乡接站次数		=	30	次	2		
			烈士子女人数		=	16	人	2		
			烈属人数		=	6	人	2		
			企业军转干部人数		=	114	人	2		
			伤残军人人		=	297	人	2		
			退休士官人数		=	2	人	2		
			无军籍职工人数		=	4	人	2		
			下岗失业志愿兵人数		=	11	人	2		
			因公牺牲军人遗属人数		=	8	人	2		
			在乡复员军人人		=	140	人	2		
			自主择业军转干部人数		=	17	人	2		
		质量指标	产出指标	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	
				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	
				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			=	5950	元/人*月	1.5			
	因公牺牲军人遗属抚恤标准			=	31410	元/人年	1.5			
	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				

其他说明			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
		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	调动大学生青年应征入伍积极性	≥	90	%	1
			教育群众，弘扬先烈	≥	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
		满意度指标	驻绵部队满意度	≥	95	%	1.5
	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	=	2550.532	万元	2	
	无。						