

附件 1

曾都区退役军人事务系统 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区退役军人事务系统（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区退役军人事务系统 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区退役军人事务系统 2023 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区退役军人事务系统 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区退役军人事务系统概况

一、部门主要职责

（一）根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

（五）组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导全区退役军人管理服务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局要加强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体制，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，让军人成为全社会尊

崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级。设有下列内设机构：办公室、移交安置股、就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股。核定编制 6 名，实有在编人数 6 人，退休 1 人、政府购买服务人员 2 名。设局长 1 名，副局长 1 名。

区退役军人事务局所属事业单位：

（一）随州市曾都区烈士陵园，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制 6 名，实有在编人数 7 人、周转编 1 人、以钱养事 1 名（18 年政府安排工作退役士兵）。

（二）曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制 2 名，实有在编人数 2 人。

（三）曾都区退役军人服务中心，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制 10 名，实有在编人数 8 人、退休人员 1 名。

第二部分 曾都区退役军人事务系统 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 9172.16 万元（上年收入总计 8270.58 万元，同比增加 901.58 万元，同比增加 10.9 %，增加原因：单位人员增加，以及政策调增部分项目资金。）。其中财政拨款收入 9172.16 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 9172.16 万元（上年支出总计 8270.58 万元，同比增加 901.58 万元，同比增加 10.9 %，增加原因：单位人员增加，以及政策调增部分项目资金。）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）8794.24 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）354.64 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）23.28 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 345.7 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 85.01 万、津贴补贴 33.4 万、奖金 97.4 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 23.28 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 19.21 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 33.46 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 12.1 万、水电费 1.5 万、邮电费 0.9 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.6 万、维修（护）费 2.64 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.63 万、培训费 0 万、工会经费 2.56 万、福利费 3.35 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 12.86 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 12.5 万元、医疗费补助 0.36 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 901.58 万元，其中基本支出增加 145.32 万元，项目支出增加 902 万元。基本支出增加的主要原因是单位人员增加 7 名、

行政单位工资结构变化；项目支出增加的主要原因是 每年对个人发放资金有所增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 9172.16 万元，比去年预算 8124.84 万元增加 901.58 万元，同比增加：10.9%，其中：基本支出 379.16 万元，比年初预算 233.84 万元增加 145.32 万元同比增加 62.15%，项目支出 8793 万元，比年初预算 7891 万元增加 902 万元，同比增加：11.43%。原因：一级主管局及部分二级单位新增人员，提高了基本支出。基本支出比去年增加 145.32 万元，项目支出比去年增加 902 万元。原因：对退役军人保障经费项目年增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 33.46 万元，比去年预算数增加 17.85 万元，增加 114.35%。主要原因是：人员增加较多，并且事业单位本年度经费保障上浮。其中：办公费 12.1 万、水电费 1.5 万、邮电费 0.9 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.6 万、维修（护）费 2.64 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.63 万、培训费 0 万、工会经费 2.56 万、福利费 3.35 万。

（七）政府采购情况

2023 年退役军人事务局局政府采购总额 3.3 万元、面向中小企业及小微企业采购金额 3.3 万元、份额比例 100%，以及政府采购货物预算复印纸 0.5 万元、印刷服务 2.8 万元，较上年预算安排的减少 28.2 万元、比例减少 89.52%及原因为局机关今年无重大政府采购项目、无固定资产配置。

（八）国有资产占用情况

部门 2023 年初资产总额 49.41，以及流动资产 13.32、固定资产 36.09，较上年资产总额及流动资产减少 305.19 万元及 317.81 万元比例分别为 91.25%及 99.48%原因是资金使用率提高，财政收回零余额账户用款额度，固定资产增加 12.61 万元，增加比列 84.24%，原因是购买办公家具等。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区退役军人事务系统“三公”经费年初预算安排 0.63 万元，比上年增加 0.23 万元，同比增加 57.5 %，主要原因是：人员增加、保障经费上涨。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无

公务接待费 0.63 万元，比上年增 0.23 万元，同比增加 57.5 %，主要原因是：人员增加、保障经费上涨

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,同比减少 0 %,主要原因是: 无

第三部分 曾都区退役军人事务系统 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位:		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	9,172.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	8794.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	354.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	23.28
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支	0.00

		出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,172.16	本年支出合计	9172.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,172.16	支 出 总 计	9172.16

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：			单位：万元														
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	9172.16	9172.16	9172.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	曾都区退役军人事务局	9172.16	9172.16	9172.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	曾都区退役军人事务局本级	7364.52	7364.52	7364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031002	曾都区退役军人服务中心	97.21	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031003	曾都区烈士陵园	128.78	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031004	曾都区军队转业干部自主择	1581.65	1581.65	1581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经营支出	缴上级支出	属单位补助
	合计	9172.16	379.16	8793.00			
208	社会保障和就业支出	8794.24	334.24	8460.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	33.03	33.03	0.00			
20808	抚恤	5842.00	0.00	5842.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生	4283.00	0.00	4283.00			
2080805	义务兵优待	1117.00	0.00	1117.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	61.00	0.00	61.00			
2080899	其他优抚支出	381.00	0.00	381.00			
20809	退役安置	706.00	0.00	706.00			
2080901	退役士兵安置	676.00	0.00	676.00			
2080999	其他退役安置支出	30.00	0.00	30.00			
20828	退役军人管理事务	1900.49	288.49	1612.00			
2082801	行政运行	177.34	128.34	49.00			
2082804	拥军优属	1545.00	0.00	1545.00			
2082850	事业运行	161.14	160.14	1.00			
2082899	其他退役军人事务管理	17.00	0.00	17.00			
20899	其他社会保障和就业支出	300.22	0.22	300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.22	0.22	300.00			
210	卫生健康支出	354.64	21.64	333.00			
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00			
21014	优抚对象医疗	333.00	0.00	333.00			
2101401	优抚对象医疗补助	333.00	0.00	333.00			
221	住房保障支出	23.28	23.28	0.00			
22102	住房改革支出	23.28	23.28	0.00			
2210201	住房公积金	23.28	23.28	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9172.16	一、本年支出	9172.16
（一）一般公共预算拨款	9172.16	（一）一般公共服务支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	8794.24
		(八) 卫生健康支出	354.64
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	23.28
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9172.16	支 出 总 计	9172.16

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,172.16	379.16	345.70	33.46	8,793.00
208	社会保障和就业支出	8,794.24	334.24	300.77	33.46	8,460.00
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	45.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	33.03	33.03	0.00	0.00
20808	抚恤	5,842.00	0.00	0.00	0.00	5,842.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,283.00	0.00	0.00	0.00	4,283.00
2080805	义务兵优待	1,117.00	0.00	0.00	0.00	1,117.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2080899	其他优抚支出	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00
20809	退役安置	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
2080901	退役士兵安置	676.00	0.00	0.00	0.00	676.00
2080999	其他退役安置支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20828	退役军人管理事务	1,900.49	288.49	255.02	33.46	1,612.00
2082801	行政运行	177.34	128.34	108.97	19.37	49.00
2082804	拥军优属	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
2082850	事业运行	161.14	160.14	146.05	14.10	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.22	0.22	0.22	0.00	300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	300.22	0.22	0.22	0.00	300.00
210	卫生健康支出	354.64	21.64	21.64	0.00	333.00
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00
2101401	优抚对象医疗补助	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00
221	住房保障支出	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	379.16	345.70	33.46
301	工资福利支出	332.84	332.84	0.00
30101	基本工资	85.01	85.01	0.00
30102	津贴补贴	33.40	33.40	0.00
30103	奖金	97.40	97.40	0.00
30107	绩效工资	27.21	27.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	33.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
30113	住房公积金	23.28	23.28	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	33.46	0.00	33.46
30201	办公费	12.10	0.00	12.10
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修（护）费	2.64	0.00	2.64
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.63
30228	工会经费	2.56	0.00	2.56
30229	福利费	3.35	0.00	3.35
30239	其他交通费用	4.92	0.00	4.92
30299	其他商品和服务支出	2.46	0.00	2.46
303	对个人和家庭的补助	12.86	12.86	0.00
30302	退休费	12.50	12.50	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.36	0.36	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门本年度政府性基金预算支出

九、项目支出表

[illegible]

1116	基本医疗保险缴费		5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000113	基本医疗保险缴费	曾都区退役军人事务局本级	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000114	公务员医疗补助	曾都区退役军人事务局本级	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000115	住房公积金	曾都区退役军人事务局本级	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000116	退休人员医疗保险	曾都区退役军人事务局本级	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R0000000103	基础绩效奖	曾都区退役军人事务局本级	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R0000000104	年度考核奖	曾都区退役军人事务局本级	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000117	其他工资福利支出	曾都区退役军人事务局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区退役军人事务局本级	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R0000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区退役军人事务局本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031Y0000000112	在职人员公用	曾都区退役军人事务局本级	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031Y0000000113	公务交通补贴	曾都区退役军人事务局本级	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031Y0000000115	女同志卫生费	曾都区退役军人事务局本级	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031Y0000000105	信访维稳费	曾都区退役军人事务局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031Y0000000109	双拥工作经费	曾都区退役军人事务局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7,181.00	7,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031T0000000100	下岗志愿兵生活困难补助	曾都区退役军人事务局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031T0000000101	退役士兵安置补助资金	曾都区退役军人事务局本级	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031T0000000102	部分退役士兵社保接续	曾都区退役军人事务局本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031T0000000110	优抚对象困难救助	曾都区退役军人事务局本级	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031T0000000112	两参人员两个补齐补助	曾都区退役军人事务局本级	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031T0000000113	其他优抚事业经费	曾都区退役军人事务局本级	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031T0000000114	优抚对象医疗救助	曾都区退役军人事务局本级	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031T0000000115	义务兵、预备消防士家属生活补助	曾都区退役军人事务局本级	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031T0000000116	优抚对象抚恤经费	曾都区退役军人事务局本级	3,971.00	3,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031T0000000117	零散烈士纪念设施经费	曾都区退役军人事务局本级	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031002	曾都区退役军人服务中心		97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000131	基本工资	曾都区退役军人服务中心	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000134	保留津贴	曾都区退役军人服务中心	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000136	在职人员物业补贴	曾都区退役军人服务中心	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000137	在职人员住房补贴	曾都区退役军人服务中心	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000138	交通补贴	曾都区退役军人服务中心	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000140	绩效工资	曾都区退役军人服务中心	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000141	一次性奖金	曾都区退役军人服务中心	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000143	基本养老保险缴费	曾都区退役军人服务中心	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000144	基本医疗保险缴费	曾都区退役军人服务中心	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R0000000110	工伤保险缴费	曾都区退役军人服务中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000145	住房公积金	曾都区退役军人服务中心	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R0000000146	退休人员医疗保险	曾都区退役军人服务中心	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R0000000114	事业单位单列核定绩效	曾都区退役军人服务中心	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R0000000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区退役军人服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031Y0000000116	在职人员公用	曾都区退役军人服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031Y0000000119	女同志卫生费	曾都区退役军人服务中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

031003	曾都区烈士陵园		128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000192	基本工资	曾都区烈士陵园	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000195	保留津贴	曾都区烈士陵园	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000197	在职人员物业补贴	曾都区烈士陵园	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000198	在职人员住房补贴	曾都区烈士陵园	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000199	交通补贴	曾都区烈士陵园	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000201	绩效工资	曾都区烈士陵园	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000202	一次性奖金	曾都区烈士陵园	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000204	基本养老保险缴费	曾都区烈士陵园	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000205	基本医疗保险缴费	曾都区烈士陵园	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R000000119	工伤保险缴费	曾都区烈士陵园	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000206	住房公积金	曾都区烈士陵园	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000207	退休人员医疗保险	曾都区烈士陵园	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R000000123	事业单位单列核定绩效	曾都区烈士陵园	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R000000125	退休人员统筹待遇补贴	曾都区烈士陵园	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031Y000000124	在职人员公用	曾都区烈士陵园	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031T000000119	烈士陵园保护管理和维	曾都区烈士陵园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031004	曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心		1,581.65	1,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000161	基本工资	曾都区军队转业干部自主择	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000162	规范津补贴	曾都区军队转业干部自主择	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000164	保留津贴	曾都区军队转业干部自主择	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000165	通讯补贴	曾都区军队转业干部自主择	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000166	在职人员物业补贴	曾都区军队转业干部自主择	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000167	在职人员住房补贴	曾都区军队转业干部自主择	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000168	交通补贴	曾都区军队转业干部自主择	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000171	一次性奖金	曾都区军队转业干部自主择	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000173	基本养老保险缴费	曾都区军队转业干部自主择	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000174	基本医疗保险缴费	曾都区军队转业干部自主择	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000175	公务员医疗补助	曾都区军队转业干部自主择	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000176	住房公积金	曾都区军队转业干部自主择	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R000000129	基础绩效奖	曾都区军队转业干部自主择	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R000000130	年度考核奖	曾都区军队转业干部自主择	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031Y000000120	在职人员公用	曾都区军队转业干部自主择	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031Y000000121	公务交通补贴	曾都区军队转业干部自主择	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031Y000000123	女同志卫生费	曾都区军队转业干部自主择	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031T000000106	军转干部医保缴费兜底	曾都区军队转业干部自主择	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031T000000107	企业军转干部退休增资	曾都区军队转业干部自主择	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表													
单位：元													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
	合计										33000.00	13000.00	20000.00
08	社会保障										33000.00	13000.00	20000.00
031	曾都区退役军人事务局										33000.00	13000.00	20000.00
0310	曾都区退役军人事务局	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2082801]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00	1000.00	
0310	曾都区退役军人事务局	信访维稳费	[C23090199]其他印刷服务	[2082801]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	10	1000		10000.00		10000.00
0310	曾都区退役军人事务局	信访维稳费	[A05040101]复印纸	[2082801]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	2500		5000.00	5000.00	
0310	曾都区退役军人事务局	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2082850]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	5	1000		5000.00	5000.00	
0310	曾都区烈士陵园	烈士陵园保护和管理	[C23090199]其他印刷服务	[2082850]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	4	2500		10000.00		10000.00
0310	曾都区烈士陵园	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2082850]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	2	1000		2000.00	2000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、年度目标为区退役军人事务局要加强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体制，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，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织

保障.

3、长期目标 1：区退役军人事务局要加强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体制，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，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障.，具体指标设置为：

产出指标：开展专场招聘会次数 ≥ 2 次，指标设立依据是市退役军人事务局 23 年度工作要点。

效益指标：群体稳定度定性“稳定”，指标设立依据是历史标准

满意度指标：服务对象满意度定性“满意”，指标设立依据是历史标准

3、年度目标 1：优抚社发及时到位、专业指导具体可行、困难疏解直达个人、保障总体情况稳定，具体指标设置为：

产出指标：优抚对象解困=100%，指标设立依据是及时发放解困

效益指标：群体稳定定性“稳定”，指标设立依据是历史标准

满意度指标：服务对象满意度定性“满意”，指标设立

依据是历史标准

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	退役军人事务系统				
填报人	朱一灵		联系电话	3256066	
部门职能概述	根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	25		22	3	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	9172.16	8124.84	1047.32
		其他资金	0	145.74	-145.74
		合 计	9172.16	8270.58	901.58
	支出构成	基本支出	379.16	379.58	-0.42
		项目支出	8793	7891	902
		合 计	9172.16	8270.58	901.58
年度整体绩效总目标	区退役军人事务局要加强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体制，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，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	优抚对象人	3800	
			开展专场招聘会次数	2	
			自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	200	
		公共管理			
		公共产品			
	年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年初目标值

	指标				
	效益 指标	经济效益	困难群众人均	提高	
		社会效益	群体稳定	稳定	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	满意	
			行数不够，可以增加		

二、重点项目绩效目标编制情况

2022 年，本部门共编制 10 个重点项目绩效目标，对这些项目的长期绩效目标和年度绩效目标进行了公示。这些项目主要用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

样式：

1、“退役士兵安置补助资金项目”主要内容是：1. 自主就业退役士兵一次性经济补助。2. 转业士官待安置期的养老、医疗、生活费。3. 适应性培训。4. 安置选岗大会。2023 年预算安排 546 万元，其中：546 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：确保人员顺利安置，资金及时

发放到安置人员，合理保障每位人员社保等。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发放准确率=100%，指标设立依据是历史标准

效益指标：社会和谐稳定定性“稳定”，指标设立依据是历史标准

满意度指标：服务对象满意度定性“稳定”，指标设立依据是历史标准。

“下岗转业志愿兵生活困难补助及返还养老保险项目”主要内容是 1. 每年达到 55 周岁返还志愿兵养老保险人数不同，年度养老保险的基数不同，以实际申报的人数及金额进行支付。2. 充分体恤下岗志愿兵的特殊困难。按照明确标准、适度补贴的原则，对其进行一次性生活困难补贴。补贴标准每人不超过 2000 元（原已补贴人员不再补贴）。2023 年预算安排 30 万元，其中：30 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：补贴及时发放到位

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：补助人数=45 人次，指标设立依据是历史标准

效益指标：社会和谐稳定定性“稳定”，指标设立依据

是历史标准

满意度指标：服务对象满意度定性“稳定”，指标设立依据是历史标准。

“部分退役士兵社保接续项目”主要内容是 各地继续办理部分退役士兵社保接续工作，未申报人员可以继续申报，原应缴费未缴费的可以继续补缴，处置后续补缴问题所需财政补助资金暂由各地解决；医疗保险是按照退役士兵达到退休年龄或退休（含提前退休）时方可办理操作模式进行。2023年预算安排 300 万元，其中：300 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：对达到条件的人员及时申报缴纳。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：补助人数=185 人次，指标设立依据是计划标准

效益指标：发放准确率=100%，指标设立依据是历史标准

满意度指标：服务对象满意度定性“稳定”，指标设立依据是历史标准。

“两参人员两个补齐补助项目”主要内容是 根据鄂民

政发[2009]54号文件，做好复退军人稳定工作的通知，以及鄂人社函[2010]167号及[2011]620号文件和随州市民政局的相关通知落实在在职在岗两参人员的补齐工资，以维护社会和谐稳定。2023年预算安排340万元，其中：340万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：对两参人员两个补足资金足额及时发放到位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：补助人数=140人次，指标设立依据是计划标准

效益指标：发放准确率=100%，指标设立依据是历史标准

满意度指标：服务对象满意度定性“稳定”，指标设立依据是历史标准。

“零散烈士纪念设施经费项目”主要内容是做好烈士纪念设施的抢救保护工作。2023年预算安排61万元，其中：61万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好烈士纪念设施的抢救保护工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：纪念设施数=30座，指标设立依据是计划标

准

效益指标：维护率=100%，指标设立依据是历史标准

满意度指标：服务对象满意度定性“稳定”，指标设立依据是历史标准。

“军转干部医保缴费兜底项目”主要内容是 完成军转干部体检任务，为军转干部提供健康保障。2023 年预算安排 290 万元，其中：290 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成军转干部体检任务，为军转干部提供健康保障。。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：军转干部医保缴费兜底人数=345 人次，指标设立依据是计划标准

效益指标：资金拨付及时率=100%，指标设立依据是历史标准

满意度指标：服务对象满意度定性“稳定”，指标设立依据是历史标准。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
退役士兵安置补助资金	在退役文件到达之日起，按要求发放待安置期养老保险、医保及生活费。	及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助、转业士官待安置期的养老、医疗及生活费。	产出指标	数量指标	补助人数	200	174	200	历史标准	
				质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	历史标准	
				时效指标	按时发放	到位	到位	到位	历史标准	
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	社会和谐稳定	稳定	稳定	稳定	历史标准	
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准	

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
部分退役士兵医保接续	达到退休年龄办理医保接续；未申领社保接续今年继续办理。	各地继续办理部分退役士兵社保接续工作，未申报人员可以继续申报，原应缴费未缴费的可以继续补缴，处置后续补缴问题所需财政补助资金暂由各地解决；医疗保险是按照退役士兵达到退休年龄或退休（含提前退休）时方可办理操作模式进行。	产出指标	数量指标	补助人数	285	200	185	实际标准	
				质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	历史标准	
				时效指标	按时发放	到位	到位	到位	历史标准	
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	提高收入	100%	100%	100%	实际标准	
				社会效益指标	社会和谐稳定	稳定	稳定	稳定	历史标准	
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准	

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
下岗转业 志愿兵生活困难补助及返还养老保险	返还年满56周岁下岗转业志愿兵的养老保险及困难补贴。	1. 每年达到55周岁返还志愿兵养老保险人数不同，年度养老保险的基数不同，以实际申报的人数及金额进行支付。 2. 充分体恤下岗志愿兵的特殊困难。按照明确标准、适度补贴的原则，对其进行一次性生活困难补贴。补贴标准每人不超过2000元（原已补贴人员不再补贴）。	产出指标	数量指标	补助人数	≤	45	人	历史标准	
				质量指标	发放准确率	≈	100%	100%	历史标准	
				时效指标	按时发放	定性	到位	到位	历史标准	
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	社会和谐稳定	定性	稳定	稳定	历史标准	
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≈	100%	100%	历史标准	

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
两参人员 两个补齐 补助	及时足额发放	根据鄂民政发[2009]54号文件，做好复退军人稳定工作的通知，以及鄂人社函[2010]167号及[2011]620文件和随州市民政局的相关通知落实在在在职在岗两参人员的补齐工资，以维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	发放人数	等于=	140	人次		
				质量指标	发放准确率	等于=	100%	%		
				时效指标	发放及时率	等于=	100%	%		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	人均收入	定性	提高			
				社会效益指标	群体稳定		稳定			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	对象满意度		满意			

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
零散烈士纪念设施经费	做好烈士纪念设施的抢救保护工作	做好烈士纪念设施的抢救保护工作。	产出指标	数量指标	纪念设施数	等于 =	30	座		
				质量指标	维护率	等于 =	100%	%		
				时效指标	资金拨付及时率	等于 =	100%	%		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	群体稳定	定性	稳定			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	对象满意度	定性	满意			

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
军转干部医保缴费兜底	军转干部前来开单体检	完成军转干部体检任务，为军转干部提供健康保障。	产出指标	数量指标	军转干部医保缴费兜底人数	等于 =	345	人次		
				质量指标						
				时效指标	资金拨付及时率	等于 =	100%	%		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	群体稳定	定性	稳定			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	对象满意度	定性	满意			

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
优抚对象抚恤经费	按月发放优抚对象抚恤经费	做好优抚对象抚恤金社会化发放工作,切实维护其合法权益,保障社会和谐、稳定发展。	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	等于=	3900	人次		
				质量指标	发放准确率	等于=	100%	%		
				时效指标	发放及时率	等于=	100%	%		
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标	优抚对象人均收入	定性	提高			
				社会效益指标	群体稳定	定性	稳定			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	对象满意度	定性	满意			

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。