

大荔县退役军人事务局机关 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号）规定，本部门主要职责如下：

1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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、负责全县军队转业干部、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。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。承担县委退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作；

3、组织开展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；

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作；

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落

实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作；

7、组织开展全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关优待政策，承担我县双拥工作；

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围；

9、指导并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维护和有关人员的帮扶援助工作；

10、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

大荔县退役军人事务局本部门内设 4 个股室，党政办、权益保障股、就业安置股、双拥优抚股。另有退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、烈士陵园管理中心，3 个下属单位。

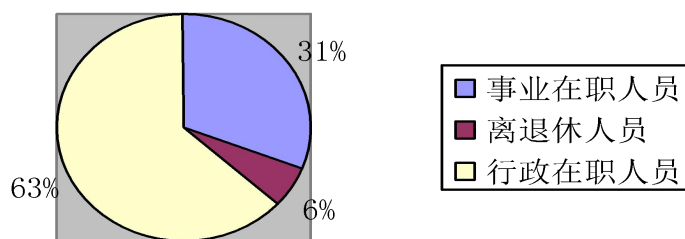
二、工作任务

2023 年，大荔县退役军人局按照县委、县政府的决策部

署，重点抓好以下几方面工作：一是重点做好各类优抚对象优待抚恤政策的贯彻落实。二是做好退役军人接收安置工作。三是做好拥军优属工作。四是做好退役军人就业创业培训工作。五是做好退役军人信访稳定等工作。六是不断加强机关自身规范化建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 8 人、事业编制 3 人；实有人员 15 人，其中行政 10 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5832.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 5832.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5717.71 万元，主要原因是专项资金、专项

业务费及增加及人员工资标准上调；本单位当年预算支出 5832.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 5832.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5717.71 万元，主要原因是专项资金、专项业务费及增加及人员工资标准上调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5832.47 万元，其中一般共预算拨款收入 5832.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5717.71 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算、专项业务费及增加及人员工资标准上调；本单位当年财政拨款支出 5832.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 5832.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5717.71 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算、专项业务费及增加及人员工资标准上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 5832.47 万元，较上年增加 5717.71 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算、专项业务费及增加及人员工资标准上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5832.47 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）142.18 万元，较上年增加

50.53 万元，原因是人员增加及工资标准上调；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 18.25 万元，较上年增加 5.96 万元，原因是人员增加及缴费标准上调；

(3) 义务兵优待 (2080805) 367.9 万元，较上年增加 367.9 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

(4) 其他优抚支出 (2080899) 4553 万元，较上年增加 4553 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

(5) 退役士兵安置 (2080901) 469 万元，较上年增加 469 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

(6) 军队转业干部安置 (2080905) 1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

(7) 其他退役安置支出 (2080999) 24.3 万元，较上年增加 24.3 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

(8) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 5.29 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员增加及缴费标准上调；

(9) 优抚对象医疗补助 (2101401) 240.08 万元，较上年增加 240.08 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

(10) 住房公积金 (2210201) 10.57，较上年增加 3.24 万元，原因是人员增加及缴费标准上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 5832.47 万元，其

中：

工资福利支出（301）152.04万元，较上年增加45.18万元，原因是人员增加及工资标准上调；

商品和服务支出（302）50.45万元，较上年增加42.55万元，原因是中省市专项资金列入部门预算及机关人员增加；

对个人和家庭的补助（303）5629.98万元，较上年增加5629.98万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出176.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.04万元，较上年增加45.18万元，原因是人员增加及工资标准上调；

机关商品和服务支出（502）50.45万元，较上年增加42.55万元，原因是中省市专项资金列入部门预算及机关人员增加；

对个人和家庭的补助（509）5629.98万元，较上年增加5629.98万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.475 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.475 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 176.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.05 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是预算调整。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县退役军人事务局（机关）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	58,324,728.00	一、财政拨款	58,324,728.00	一、财政拨款	58,324,728.00	一、财政拨款	58,324,728.00
1、一般公共预算拨款	58,324,728.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,612,928.00	1、机关工资福利支出	1,520,428.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	56,561,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,520,428.00	2、机关商品和服务支出	242,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,711,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	55,765,348.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	56,561,800.00	9、对个人和家庭的补助	56,561,800.00
		10、卫生健康支出	2,453,720.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105,660.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	58,324,728.00	本年支出合计	58,324,728.00	本年支出合计	58,324,728.00	本年支出合计	58,324,728.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,324,728.00	支出总计	58,324,728.00	支出总计	58,324,728.00	支出总计	58,324,728.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	58324728	1520428	92500	56711800	
208	社会保障和就业支出	55765348	1361848	92500	54311000	
20805	行政事业单位养老支出	182501	182501			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	182501	182501			
20808	抚恤	49209000			49209000	
2080805	义务兵优待	3679000			3679000	
2080899	其他优抚支出	45530000			45530000	
20809	退役安置	4952000			4952000	
2080901	退役士兵安置	4690000			4690000	
2080905	军队转业干部安置	19000			19000	
2080999	其他退役安置支出	243000			243000	
20828	退役军人管理事务	1421847	1179347	92500	150000	
2082801	行政运行	1421847	1179347	92500	150000	
210	卫生健康支出	2453720	52920		2400800	
21011	行政事业单位医疗	2453720	52920		2400800	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52920	52920			
21014	优抚对象医疗	2400800			2400800	
2101401	优抚对象医疗补助	2400800			2400800	
221	住房保障支出	105660	105660			
22102	住房改革支出	105660	105660			
2210201	住房公积金	105660	105660			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计			58324728.00	1520428.00	92500.00	56711800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1520428.00	1520428.00			
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	1179347.00	1179347.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182501.00	182501.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	52920.00	52920.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105660.00	105660.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	504500.00		92500.00	412000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1500.00		1500.00		
30205	水费	50201	办公经费	1100.00		1100.00		
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1150.00		1150.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4750.00		4750.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72000.00		72000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	412000.00			412000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	56299800.00			56299800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53899000.00			53899000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2400800.00			2400800.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	1612928	1520428	92500	
208	社会保障和就业支出	1454348	1361848	92500	
20805	行政事业单位养老支	182501	182501		
2080505	机关事业单位基本	182501	182501		
20828	退役军人管理事务	1271847	1179347	92500	
2082801	行政运行	1271847	1179347	92500	
210	卫生健康支出	52920.00	52920.00		
21011	行政事业单位医疗	52920.00	52920.00		
2101199	其他行政事业单位	52920.00	52920.00		
221	住房保障支出	105660.00	105660.00		
22102	住房改革支出	105660.00	105660.00		
2210201	住房公积金	105660.00	105660.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计			1612928.00	1592428.00	20500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1520428.00	1520428.00		
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	1179347.00	1179347.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182501.00	182501.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	52920.00	52920.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105660.00	105660.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	92500.00	72000.00	20500.00	
30201	办公费	50201	办公经费			2000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费			1500.00	
30205	水费	50201	办公经费			1100.00	
30206	电费	50201	办公经费			10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费			1150.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			4750.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72000.00	72000.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		56711800	
200001	大荔县退役军人事务局	150000	烈士陵园管理维护费
		45530000	优抚对象补助
		4690000	自主就业退役士兵地方一次性经济补助
		2400800	优抚对象医疗保障
		243000	部分军队复员干部社会保险接续和生活困难补助
		19000	军队转业干部管理服务经费
		3679000	义务兵家庭优待金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士陵园管护费			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	加大大荔县荔北战役烈士陵园进行日常管理维护, 传承红色基因、赓续红色血脉, 维护好、发挥好烈士陵园做为爱国主义教育基地的作用, 较好保障清明节、烈士公祭日及日常祭扫需要, 弘扬革命传统, 激发广大干部群众的爱 国热情。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	祭扫干部群众人数	≥1万人次	
		质量指标	活动完成量	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	15万元	
	效益指标	社会效益指标	社会各界满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象补助			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4553	
		其中:财政拨款		4553	
		其他资金			
总体目标	通过发放优抚对象补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受优抚对象抚恤补助人数	≥8481人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100%	
		成本指标	资金及时拨付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活善较上年提高程度	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	469		
		其中:财政拨款	469		
		其他资金			
总体目标	通过退役士兵一次性经济补助资金发放,使退役士兵基本生活得到有效保障,更快更好融入经济社会建设,广大退役军人的荣誉感、获得感得到提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	198人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年7月31日前	
		成本指标	政府补助资金	469万元	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵基本生活	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗保障			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240.08	
		其中:财政拨款		240.08	
		其他资金			
总体目标	通过发放2023年优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受优抚对象抚恤补助人数	2885人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	240.08万元	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	军队转业干部管理服务经费				
主管部门	大荔县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.9		
	其中: 财政拨款		1.9		
	其他资金				
总体目标	通过军队转业干部管理服务经费的使用, 保障退役军人服务机构的正常业务需要, 使其服务质量得到有效保障, 更好支持国防和经济社会建设, 使广大退役军人家庭的荣誉感、获得感得到提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军转干部人数	33人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	1.9万元	
	效益指标	社会效益指标	军队转业干部的服务管理	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分军队复员干部社会保险接续和生活困难补助			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.3		
		其中: 财政拨款	24.3		
		其他资金			
总体目标	通过军队复员干部社会保险接续和生活困难补助资金的发放, 使复转干部基本生活得到有效保障, 更好支持国防和经济社会建设, 使广大退役军人家庭的荣誉感、获得感得到提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军转干部人数	33人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	24.3万元	
	效益指标	社会效益指标	军队转业干部的服务管理	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	367.9		
		其中:财政拨款	367.9		
		其他资金			
总体目标	通过义务兵家属优待资金发放,使现役士兵家庭基本生活得到有效保障,更好支持国防和经济社会建设,使广大现役军人家庭的荣誉感、获得感得到提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务兵人数	446人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年7月31日前	
		成本指标	政府补助资金	367.9万元	
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭基本生活	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县退役军人事务局（机关）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	退役军人事务管理	做好退役军人服务保障工作	5832.47	5832.47	
金额合计		5832.47	5832.47		
年度 总体 目标	组织做好退役军人事务部门日常管理等工作，更好地服务广大退役军人，使退役军人和军烈属等服务对象的荣誉感、满意度显著提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障机关正常运转	12个月	
			保障工作人员正常工资待遇	12个月	
			保障退役军人人数	≥9158人	
		质量指标	办公正常运转	100%	
			经费足额拨付率	100%	
		时效指标	故障修复响应时间	≤2小时	
			完成时限	2023年12月31日前	
	成本指标	成本控制	不超过预算数		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	100%	
			退役军人基本生活	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。