

寻乌县退役军人事务局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 县退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 县退役军人事务局 2023 年部门预算表

- 一、《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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 县退役军人事务局 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县退役军人事务局是县政府主管退役军人工作的工作部门，为正科级，主要职责是：

（一）拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，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。

（二）负责全县军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

（三）组织指导全县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）组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

（六）组织指导全县拥军优属工作。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

兵等有关人员优待政策。

（七）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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定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。

（八）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走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

（九）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。寻乌县退役军人事务局应加强全县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、部门设置及人员情况

本部门共有预算单位 1 个，编制人数 22 人，其中：局机关核定行政编 6 人，退役军人服务中心核定事业编 16 人；实有人数 25 人，其中：行政人员 7 人，全部补助事业人员 16 人，临时人员 2 人。

第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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

2023 年县退役军人事务局收入预算总额为 882.78 万元，同比去年下降 19%，主要原因是提前下达的上级转移支付（优抚对象抚恤补助经费）减少。其中：财政拨款收入 882.78 万元，占收入预算总额的 100%。

(二) 支出预算情况

2023 年县退役军人事务局支出预算总额为 882.78 万元，同比去年下降 19%，主要原因是提前下达的上级转移支付资金减少、退役军人专干工资列入各乡镇预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 303.06 万元，占支出预算总额的 34%，包括工资福利支出 237.01 万元、商品和服务支出 63.05 万元、资本性支出 3 万元；项目支出 579.72 万元，占支出预算总额的 66%，包括包括商品和服务支出 27 万元，对个人和家庭的补助 552.72 万元。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.68 万元，义务兵优待 206.63 万元，其他优抚支出 3.84 万元，退役士兵安置 10 万元，退役士兵管理教育 5 万元，军队转业干

部安置 45.18 万元，其他退役安置支出 169.47 万元，其他农村生活救助 8 万元，行政运行 245.08 万元，拥军优属 100 万元，其他退役军人事务管理支出 22 万元，行政单位医疗 11.29 万元，优抚对象医疗补助 9.6 万元，住房公积金 20.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 237.01 万元，商品和服务支出 90.05 万元，对个人和家庭的补助 552.72 万元，资本性支出 3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县退役军人事务局财政拨款支出预算 882.78 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：行政运行支出 245.08 万元，占财政拨款支出的 27.76%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.68 万元，占财政拨款支出的 3.02%；义务兵优待支出 206.63 万元，占财政拨款支出的 23.41%；其他优抚支出支出 3.84 万元，占财政拨款支出的 0.43%；退役士兵安置支出 10 万元，占财政拨款支出的 1.13%；退役士兵管理教育支出 5 万元，占财政拨款支出的 0.57%；军队转业干部安置支出 45.18 万元，占财政拨款支出的 5.12%；其他退役安置支出 169.47 万元，占财政拨款支出的 19.20%；其他农村生活救助支出 8 万元，占财政拨款支出的 0.91%；拥军优属支出 100 万元，占财政拨款支出的 11.33%；其他退役军人事务管理支出 22 万元，占财政拨款支出的 2.49%；优抚对象医疗补助支出 9.6 万元，占财政拨款支出的 1.09%；行政单位医疗 11.29 万元，占财政拨款支出的 1.28%；住房公积金 20.01 万元，占财政拨款支出的 2.26%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年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

2023 年部门机关运行经费预算 63.05 万元，比上年下降 6.2%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年寻乌县退役军人事务局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额882.78万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年寻乌县退役军人事务局预算安排项目10个，项目预算金额合计579.72万元，其中：军队退役士兵及企业退休军转干生活补助项目预算金额45.18万元；退伍军人一次性经济补助项目预算金额169.47万元；义务兵优待金项目预算金额206.63万元；大学毕业生入伍一次性奖励金项目预算金额100万元；残疾军人、军转干等优抚对象医保项目预算金额9.6万元；光荣院优抚对象基本生活费项目预算金额3.84万元；烈士馆、光荣院正常运转经费项目预算金额22万元；退役士兵待安排期间生活补助及社保接续经费项目预算金额10万元；困难帮扶援助工作经费项目预算金额8万元，退役军人专干培训经费项目预算金额5万元，部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：大学毕业生入伍一次性奖励

（1）项目概述：为坚决贯彻习近平强军思想，适应“一年两次征兵两次退役”改革要求，切实做好新时代征兵工作，鼓励更多大学毕业生参军入伍。

（2）立项依据：《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市鼓励大学毕业生入伍优待措施的通知》（赣市府办字〔2022〕10号）。

(3)实施主体：寻乌县退役军人事务局

(4)实施方案：对应征入伍的男性大学毕业生（含义务兵和直招士官），按照本科及以上毕业生不低于15000元、专科毕业生不低于10000元的标准给予一次性奖励。

(5)实施周期：当年项目

(6)本年度预算安排：100万元。

(7)绩效目标：优化军人文化结构，满足军事知识密集型、先进技术的需要，加快我军科技强军、走精兵之路，动大学生积极服兵役，为国家培养德智体全面发展的复合型人才，助推国家军队建设和发展。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为6万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与上年持平，主要原因是：无出国计划。

（二）公务接待费支出预算数为6万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，与上年持平，主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，与上年持平，主要原因是：本部门无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[201001]寻乌县退役军人事务局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	882.78	社会保障和就业支出	841.88
(一) 一般公共预算收入	882.78	卫生健康支出	20.89
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	20.01
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	882.78	本年支出合计	882.78
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	882.78	支出总计	882.78

部门支出总表

填报单位[201001]寻乌县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	882.78	303.06	579.72
208	社会保障和就业支出	841.88	271.76	570.12
05	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
08	抚恤	210.47		210.47
2080805	义务兵优待	206.63		206.63
2080899	其他优抚支出	3.84		3.84
09	退役安置	229.65		229.65
2080901	退役士兵安置	10.00		10.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	45.18		45.18
2080999	其他退役安置支出	169.47		169.47
25	其他生活救助	8.00		8.00
2082502	其他农村生活救助	8.00		8.00
28	退役军人管理事务	367.08	245.08	122.00
2082801	行政运行	245.08	245.08	
2082804	拥军优属	100.00		100.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00		22.00
210	卫生健康支出	20.89	11.29	9.60
11	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	
14	优抚对象医疗	9.60		9.60
2101401	优抚对象医疗补助	9.60		9.60
221	住房保障支出	20.01	20.01	
02	住房改革支出	20.01	20.01	
2210201	住房公积金	20.01	20.01	

财政拨款收支总表

[201001]寻乌县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	882.78	一、本年支出	882.78	882.78		
一般公共预算拨款收入	882.78	社会保障和就业支出	841.88	841.88		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	20.89	20.89		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	20.01	20.01		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	882.78	支出总计	882.78	882.78		

一般公共预算支出表

[201001] 青岛市退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	882.78	303.06	579.72
208	社会保障和就业支出	841.88	271.76	570.12
05	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
08	抚恤	210.47		210.47
2080805	义务兵优待	206.63		206.63
2080899	其他优抚支出	3.84		3.84
09	退役安置	229.65		229.65
2080901	退役士兵安置	10.00		10.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	45.18		45.18
2080999	其他退役安置支出	169.47		169.47
25	其他生活救助	8.00		8.00
2082502	其他农村生活救助	8.00		8.00
28	退役军人管理事务	367.08	245.08	122.00
2082801	行政运行	245.08	245.08	
2082804	拥军优属	100.00		100.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00		22.00
210	卫生健康支出	20.89	11.29	9.60
11	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	
14	优抚对象医疗	9.60		9.60
2101401	优抚对象医疗补助	9.60		9.60
221	住房保障支出	20.01	20.01	
02	住房改革支出	20.01	20.01	
2210201	住房公积金	20.01	20.01	

一般公共预算基本支出表

[201001] 青岛县退役军人事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	303.06	237.01	66.05
301	工资福利支出	237.01	237.01	
30101	基本工资	87.49	87.49	
30102	津贴补贴	42.11	42.11	
30103	奖金	37.13	37.13	
30106	伙食补助费	4.44	4.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	26.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
30112	其他社会保险缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	20.01	20.01	
30199	其他工资福利支出	7.03	7.03	
302	商品和服务支出	63.05		63.05
30201	办公费	5.40		5.40
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.53		0.53
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.34		10.34
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	16.32		16.32
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201001]寻乌县退役军人事务局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201	寻乌县退役军人事务局	6.00		6.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201001]寻乌县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门名称	寻乌县退役军人事务局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	882.78		
其中:财政拨款	882.78	其他经费	0
支出预算合计	882.78		
其中:基本支出	303.06	项目支出	579.72
年度总体目标	<p>全心全意为退役军人服务,保障退役军人和优抚对象合法权益。通过开展专题学习宣传活动,完善法治工作制度建设,贯彻落实《退役军人保障法》;加强退役军人思想政治工作,建立退役军人先进典型关怀制度,发挥先进典型示范作用;高质量完成移交安置任务,提升移交安置服务水平;完善教育培训政策,丰富教育培训形式,加大就业服务力度,完善创业平台建设,加大就业创业扶持力度;加强军休干部思想政治引领,做好军休干部移交安置工作;提高优抚褒扬纪念水平,做好优抚对象年度确认工作,升级烈士纪念设施提质改造,巩固军政军民团结。加快推动全县退役军人事务治理体系和治理能力现代化,实现高质量发展。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	1200余人
	质量指标	符合享受补助人员覆盖率	100%
	时效指标	补助资金按期拨付率	100%
	成本指标	按文件标准执行率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	优抚对象感受党和政府的关心	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进社会和谐,营造全社会崇尚军人的浓厚氛围	持续增强
满意度指标	满意度指标	优抚对象及退役军人满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	军队退役士兵及企业退休军转干生活补助		
主管部门及代码	201-寻乌县退役军人事务局	实施单位	寻乌县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.18	
	其中：财政拨款	45.18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

发放军队退役士兵及企业退休军转干部等人员生活补助，开展企业军转干部等人员慰问活动，保障部分军队退役士兵及企业军转干部等人员基本生活，促进部分军队退役士兵及企业军转干部等人员总体稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按文件标准执行率	=100%
产出指标	数量指标	补助人数	=35人
	质量指标	按照补助标准发放补助	=100%
	时效指标	发放军队退役士兵及企业退休军转干生活补助及时拨付率	=100%
效益指标	经济效益指标	和谐稳定	和谐稳定
	社会效益指标	部分军队退役和企业军转干部等人员感受党和政府的关心	部分军队退役和企业军转干部等人员感受党和政府的关心
满意度指标	服务对象满意度	部分军队退役和企业军转干部等人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	退伍军人一次性经济补助		
主管部门及代码	201-寻乌县退役军人事务局	实施单位	寻乌县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	169.47	
	其中：财政拨款	169.47	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
退役军人感受党和政府的关心，在就业生活等方面得到有效保障，促进社会和谐。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按文件标准执行率	=100%
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	=115人
	质量指标	按照补助标准发放补助	=100%
	时效指标	补助资金按期拨付率	=100%
效益指标	经济效益指标	退役军人就业生活等方面得到有效保障，促进社会和谐	效果显著
	社会效益指标	退役军人感受党和政府的关心	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意率满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	义务兵家庭优待金		
主管部门及代码	201-寻乌县退役军人事务局	实施单位	寻乌县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	206.63	
	其中：财政拨款	206.63	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
义务兵现役期间为期家庭发放优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按文件标准执行率	=100%
产出指标	数量指标	发放义务兵家庭优待金户数	=194户
	质量指标	按照补助标准足额发放补助率	=100%
	时效指标	补助资金按期及时拨付率	=100%
效益指标	经济效益指标	和谐稳定	和谐稳定
	社会效益指标	切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	大学毕业生入伍一次性奖励		
主管部门及代码	201-寻乌县退役军人事务局	实施单位	寻乌县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>优化军人文化结构，满足军事知识密集型、先进技术的需要，加快我军科技强军、走精兵之路，动大学生积极服兵役，为国家培养德智体全面发展的复合型人才，助推国家军队建设和发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按文件标准执行率	=100%
产出指标	数量指标	发放人数	=92人
	质量指标	按照奖励标准足额发放率	=100%
	时效指标	资金按期及时拨付率	=100%
效益指标	经济效益指标	和谐稳定	和谐稳定
	社会效益指标	带动大学生积极服兵役，为国家培养德智体全面发展的复合型人才，助推国家军队建设和发展	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	入伍军人满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	残疾军人、军转干等优抚对象医保		
主管部门及代码	201-寻乌县退役军人事务局	实施单位	寻乌县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.6	
	其中：财政拨款	9.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>通过缴交优抚对象医保，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，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按文件标准执行率	=100%
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥600人
	质量指标	优抚对象医保标准按规定执行率	=100%
	时效指标	优抚对象医保及时拨付率	=100%
效益指标	经济效益指标	和谐稳定	和谐稳定
	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	优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	光荣院优抚对象基本生活费		
主管部门及代码	201-寻乌县退役军人事务局	实施单位	寻乌县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.84	
	其中：财政拨款	3.84	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按时足额发放优抚对象各项经费，保障医疗及日常生活，促进优抚养老事业服务军队和国防建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按文件标准执行率	=100%
产出指标	数量指标	发放人数	=2人
	质量指标	按照补助标准发放补助	=100%
	时效指标	补助资金及时拨付率	=100%
效益指标	经济效益指标	保障经济发展、服务军队和国防建设	效果显著
	社会效益指标	为供养对象提供老有所养服务	应发尽发确保供养对象在光荣院正常生活
满意度指标	服务对象满意度	光荣院供养优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	烈士馆、光荣院正常运转经费		
主管部门及代码	201-寻乌县退役军人事务局	实施单位	寻乌县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	22	
	其中：财政拨款	22	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>完善陵园整体环境及提升服务能力，为完善陵园整体环境及提升服务能力，真正体现“褒扬烈士、教育群众”，为瞻仰群众提供方便、详实、功能完备的环境，更好地发挥陵园爱国主义教育基地的作用。认真贯彻落实国家优抚对象集中供养政策，满足供养需求和保障优抚对象合法权益。确保光荣院的建设水平与当地经济和社会发展相适应，按时足额发放优抚对象各项经费，保障医疗及日常生活，促进优抚养老事业服务军队和国防建设。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按文件标准执行率	=100%
产出指标	数量指标	运转经费实施场所	=2个
	质量指标	全面提升我县烈士馆、光荣院整体环境及提升服务能力	显著提升
	时效指标	补助资金及时拨付率	=100%
效益指标	经济效益指标	保障经济发展、服务军队和国防建设	和谐稳定
	社会效益指标	满足群众日常瞻仰和活动的需要，发挥了革命传统教育基地的作用	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	退役士兵待安排期间生活补助及社保接续经费		
主管部门及代码	201-寻乌县退役军人事务局	实施单位	寻乌县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
退役军人感受党和政府的关心，在就业生活等方面得到有效保障，促进社会和谐。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按文件标准执行率	=100%
产出指标	数量指标	待安排期间退役士兵人数	=13人
	质量指标	按照补助标准发放补助	=100%
	时效指标	补助资金按期拨付率	=100%
效益指标	经济效益指标	退役军人就业生活等方面得到有效保障，促进社会和谐和经济发展	效果显著
	社会效益指标	退役军人感受党和政府的关心	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	待安排期间退役士兵满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	困难帮扶援助工作经费		
主管部门及代码	201-寻乌县退役军人事务局	实施单位	寻乌县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对困难退役军人和其他优抚对象进行走访慰问，让困难退役军人和其他优抚对象感受党和政府的关心关爱，改善困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按文件标准执行率	=100%
产出指标	数量指标	困难帮扶援助退役军人及家属次数	1年两次
	质量指标	精准识别困难退役军人、关爱帮扶困难退役军人	程度较高
	时效指标	项目实施时间	2023年
效益指标	经济效益指标	退役军人就业生活等方面得到有效保障，促进社会和谐	效果显著
	社会效益指标	改善困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	困难退役军人及其他优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	退役军人专干培训经费		
主管部门及代码	201-寻乌县退役军人事务局	实施单位	寻乌县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高退役军人专干业务和服务水平，全心全意为退役军人服务，提升退役军人满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按文件标准执行率	=100%
产出指标	数量指标	退役军专干人数	187人
	质量指标	退役军人专干培训合格率	≥90%
	时效指标	退役军人培训次数	2-3次
效益指标	经济效益指标	提升服务退役军人能务、促进经济发展	效果显著
	社会效益指标	帮助提高退役军人专干业务和服务水平	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	退役军人专干满意度	≥90%

