

2023 年峯城区退役军人事务局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

（二）负责军队转业干部、离休退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，扶持退役军人就业创业。

（四）组织指导全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导全区拥军优属工作。

（六）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（七）承担全区退役军人信息统计、核查等工作。

二、机构设置情况

峰城区退役军人事务局部门预算包括：峰城区退役军人事务局局机关预算、峰城区退役军人服务中心预算。

纳入峰城区退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区退役军人事务局（机关）
2. 峰城区退役军人服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,389.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,389.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	70.00	八、社会保障和就业支出	4,397.41
		九、卫生健康支出	42.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,459.20	本年支出合计	4,459.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,459.20	支出总计	4,459.20

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				4,459.20	4,389.20	4,389.20						70.00				
208			社会保障和就业支出	4,397.41	4,327.41	4,327.41						70.00				
208	05		行政事业单位养老支出	23.13	23.13	23.13										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	23.13										
208	07		就业补助	550.00	550.00	550.00										
208	07	05	公益性岗位补贴	550.00	550.00	550.00										
208	08		抚恤	3,140.00	3,140.00	3,140.00										
208	08	05	义务兵优待	740.00	740.00	740.00										
208	08	99	其他优抚支出	2,400.00	2,400.00	2,400.00										
208	09		退役安置	400.00	400.00	400.00										
208	09	01	退役士兵安置	230.00	230.00	230.00										
208	09	04	退役士兵管理教育	40.00	40.00	40.00										
208	09	99	其他退役安置支出	130.00	130.00	130.00										
208	28		退役军人管理事务	284.28	214.28	214.28						70.00				
208	28	01	行政运行	190.01	190.01	190.01										
208	28	02	一般行政管理事务	94.27	24.27	24.27						70.00				
210			卫生健康支出	42.15	42.15	42.15										
210	11		行政事业单位医疗	10.55	10.55	10.55										
210	11	01	行政单位医疗	10.55	10.55	10.55										
210	14		优抚对象医疗	31.60	31.60	31.60										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
210	14	01	优抚对象医疗补助	30.00	30.00	30.00										
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.60	1.60	1.60										
221			住房保障支出	19.64	19.64	19.64										
221	02		住房改革支出	19.64	19.64	19.64										
221	02	01	住房公积金	19.64	19.64	19.64										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合 计	4,459.20	243.33	4,215.87				
208			社会保障和就业支出	4,397.41	213.14	4,184.27				
208	05		行政事业单位养老支出	23.13	23.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13					
208	07		就业补助	550.00		550.00				
208	07	05	公益性岗位补贴	550.00		550.00				
208	08		抚恤	3,140.00		3,140.00				
208	08	05	义务兵优待	740.00		740.00				
208	08	99	其他优抚支出	2,400.00		2,400.00				
208	09		退役安置	400.00		400.00				
208	09	01	退役士兵安置	230.00		230.00				
208	09	04	退役士兵管理教育	40.00		40.00				
208	09	99	其他退役安置支出	130.00		130.00				
208	28		退役军人管理事务	284.28	190.01	94.27				
208	28	01	行政运行	190.01	190.01					
208	28	02	一般行政管理事务	94.27		94.27				
210			卫生健康支出	42.15	10.55	31.60				

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11		行政事业单位医疗	10.55	10.55					
210	11	01	行政单位医疗	10.55	10.55					
210	14		优抚对象医疗	31.60		31.60				
210	14	01	优抚对象医疗补助	30.00		30.00				
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.60		1.60				
221			住房保障支出	19.64	19.64					
221	02		住房改革支出	19.64	19.64					
221	02	01	住房公积金	19.64	19.64					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,389.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	4,327.41	4,327.41		
		九、卫生健康支出	42.15	42.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.64	19.64		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,389.20	本年支出合计	4,389.20	4,389.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4,389.20	支 出 总 计	4,389.20	4,389.20		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码				科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	小计			人员支出	日常公用支出		
合 计					4,389.20	243.33	230.59	12.74	4,145.87
208			社会保障和就业支出	4,327.41	213.14	200.40	12.74	4,114.27	
208	05		行政事业单位养老支出	23.13	23.13	23.13			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	23.13			
208	07		就业补助	550.00				550.00	
208	07	05	公益性岗位补贴	550.00				550.00	
208	08		抚恤	3,140.00				3,140.00	
208	08	05	义务兵优待	740.00				740.00	
208	08	99	其他优抚支出	2,400.00				2,400.00	
208	09		退役安置	400.00				400.00	
208	09	01	退役士兵安置	230.00				230.00	
208	09	04	退役士兵管理教育	40.00				40.00	
208	09	99	其他退役安置支出	130.00				130.00	
208	28		退役军人管理事务	214.28	190.01	177.27	12.74	24.27	
208	28	01	行政运行	190.01	190.01	177.27	12.74		
208	28	02	一般行政管理事务	24.27				24.27	
210			卫生健康支出	42.15	10.55	10.55		31.60	
210	11		行政事业单位医疗	10.55	10.55	10.55			
210	11	01	行政单位医疗	10.55	10.55	10.55			
210	14		优抚对象医疗	31.60				31.60	
210	14	01	优抚对象医疗补助	30.00				30.00	
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.60				1.60	

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	19.64	19.64	19.64		
221	02		住房改革支出	19.64	19.64	19.64		
221	02	01	住房公积金	19.64	19.64	19.64		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						243.33	230.59	12.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	230.59	230.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.97	73.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.11	46.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.99	5.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.79	49.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.13	23.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.55	10.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.64	19.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.74		12.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.08		2.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50		4.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.82	0.00	1.50	0.00	1.50	0.32	1.86	0.00	1.50	0.00	1.50	0.36

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						243.33	243.33	243.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	230.59	230.59	230.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.97	73.97	73.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.11	46.11	46.11						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.99	5.99	5.99						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.79	49.79	49.79						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.13	23.13	23.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.55	10.55	10.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.41	1.41	1.41						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.64	19.64	19.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.74	12.74	12.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.36	0.36	0.36						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.08	2.08	2.08						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		4,215.87	4,145.87	4,145.87				70.00		
优抚对象医疗补助	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
退役士兵职业教育和技能培训、适应性培训	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
优抚对象抚恤和生活补助资金	特定目标类	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
军休补助（人员、医疗、行政）	特定目标类	131.60	131.60	131.60						
义务兵家庭优待金	特定目标类	740.00	740.00	740.00						
自主就业退役士兵一次性经济补助	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
退役士兵公益岗资金	特定目标类	550.00	550.00	550.00						
优抚、双拥、安置补助资金	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
双拥、优抚、安置补助经费	特定目标类	23.54	23.54	23.54						
第一书记补助	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
财政代管资金	特定目标类	70.00						70.00		

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				0.34	0.34	0.34						
208			社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
208	28		退役军人管理事务	0.34	0.34	0.34						
208	28	01	行政运行	0.34	0.34	0.34						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,459.2 万元，其中一般公共预算收入 4,389.2 万元、其他收入 70 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,459.2 万元，其中基本支出 243.33 万元，项目支出 4,215.87 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,459.2 万元，较上年预算增加 46.84 万元，其中：

1. 收入预算增加 46.84 万元，其中一般公共预算收入减少 15.16 万元、政府性基金预算收入减少 8 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 70 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 46.84 万元，其中基本支出增加 53.36 万元；项目支出减少 6.52 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加原因：2022 年编内实有人数增加 2 人，人员经费及公用经费相应增加。项目支出增减变动原因：2023 年项目预算除常规性项目收支正常增减外，将单位代管资金做入预算内，2022 年预算未做

代管资金。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.86 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 2.2%，主要原因是 2022 年调入工作人员 1 人、新考录工作人员 1 人，编制内实有人数增加 2 人，按照定额提取，公务接待费增加 0.04 万元。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.36 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 12.5%，主要原因是 2022 年调入工作人员 1 人、新考录工作人员 1 人，编制内实有人数增加 2 人，按照定额提取，公务接待费增加 0.04 万元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023 年本部门机关运行经费安排 12.74 万元。

较 2022 年预算增加 1.42 万元，增长 12.54%。主要原因是：2022 年调入工作人员 1 人、新考录工作人员 1 人，编制内实有人数增加 2 人，公用经费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

峰城区退役军人事务局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 4,215.87 万元，其中财政拨款 4,145.87 万元。拟对自主就业退役士兵一次性经济补助金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 230 万元，其中财政拨款 230 万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	军休补助（人员、医疗、行政）				
主管部门	[173]峰城区退役军人事务局		实施单位	[173001]峰城区退役军人事务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		131.6 万元		
	其中：财政拨款		131.6 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过发放军休人员工资、走访等资金，提高军休人员生活水平。				
绩 效 指 标	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	财政拨军休经费		≤131.6 万元
	产出指标	数量指标	军休干部及遗属人数		≥10 人
		质量指标	资金领取人资质审核		合格
		时效指标	军休资金发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员生活待遇		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	财政代管资金				
主管部门	[173]峯城区退役军人事务局		实施单位	[173001]峯城区退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		70 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		70 万元		
年度总体 绩效目标	根据资金使用规定, 通过开展各类优抚活动, 提升社会拥军优属氛围。				
绩 效 指 标	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	收到代管资金总额		≤70 万元
	产出指标	数量指标	开展优抚业务活动次数		≥1 次
			按照拨款单位要求的资金支出次数		≥1 次
		质量指标	优抚活动工作质量		合格
			按照拨款单位要求完成的工作质量		合格
			时效指标	代管资金发放及时性	
	效益指标	社会效益指标	保障相关政策落实		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	第一书记补助				
主管部门	[173]峯城区退役军人事务局		实施单位	[173001]峯城区退役军人事务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		0.6 万元		
	其中：财政拨款		0.6 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	根据组织部、财政局要求，通过发放第一书记生活补助，提高第一书记相关待遇水平。				
绩 效 指 标	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	挂职人员补助		≤0.6 万元
	产出指标	数量指标	领取补助人数		≥1 人
		质量指标	第一书记工作完成质量		合格
		时效指标	补助发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员生活待遇		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助资金				
主管部门	[173]峰城区退役军人事务局		实施单位	[173001]峰城区退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2,400 万元		
	其中:财政拨款		2,400 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过发放优抚对象抚恤金和生活补助,提升优抚对象生活水平。				
绩 效 指 标	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	优抚抚恤金和生活补助总额		≤2400 万元
	产出指标	数量指标	领取资金人数		≥2500 人
		质量指标	领取补助人员资质符合率		=100%
		时效指标	优抚资金发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员生活待遇		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助				
主管部门	[173]峯城区退役军人事务局		实施单位	[173001]峯城区退役军人事务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		230 万元		
	其中：财政拨款		230 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，提升退役士兵生活水平。				
绩 效 指 标	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	自主就业退役士兵一次性经济补助金额		≤230 万元
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数		≥100 人
		质量指标	一次性补助发放准确率		=100%
		时效指标	自主就业一次性经济补助金发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员生活待遇		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥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	[173]峯城区退役军人事务局		实施单位	[173001]峯城区退役军人事务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		740 万元		
	其中：财政拨款		740 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按照《军人抚恤条例》规定，通过发放义务兵家庭优待金，提高义务兵家庭生活水平，提升社会拥军优属氛围。				
绩 效 指 标	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	发放义务兵家庭优待金总额		≤740 万元
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放户数		≥330 人
		质量指标	符合条件人员资金发放率		=100%
		时效指标	义务兵优待金发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员补助待遇		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	退役士兵职业教育和技能培训、适应性培训				
主管部门	[173]峰城区退役军人事务局		实施单位	[173001]峰城区退役军人事务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		40 万元		
	其中：财政拨款		40 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展退役士兵适应性培训、职业技能培训，提升退役士兵适应社会生活生产的水平。				
绩 效 指 标	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	需支付培训资金金额		≤40 万元
	产出指标	数量指标	符合政策退役士兵人数		≥100 人
		质量指标	退役士兵培训率		=100%
		时效指标	培训活动开展及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员待遇落实		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	优抚、双拥、安置补助资金			
主管部门	[173]峰城区退役军人事务局		实施单位	[173001]峰城区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.13 万元	
	其中:财政拨款		0.13 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过发放优抚、双拥、安置各类补助,提升社会拥军优属氛围。			
绩 效 指 标	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	优抚、双拥、安置各类补助	≤0.13 万元
	产出指标	数量指标	符合政府安置工作退役士兵人数	≥35 人
			双拥走访人数	≥150 人
			市直下放企业缴纳养老保险人数	≥18 人
			烈士公祭次数	≥1 次
			双拥活动	≥1 次
			领取自主择业军转干部生活补助人数	≥1 人
		质量指标	相关业务活动工作质量	合格
		时效指标	优抚、双拥、安置资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升社会拥军优属氛围	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵及社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	优抚对象医疗补助				
主管部门	[173]峯城区退役军人事务局		实施单位	[173001]峯城区退役军人事务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		30 万元		
	其中：财政拨款		30 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过缴纳优抚对象职工医保、居民医保、优抚医疗一站式报销，减轻优抚对象看病就医的负担。				
绩 效 指 标	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	优抚对象医疗补助金额		≤30 万元
	产出指标	数量指标	享受优抚医疗保障人数		≥700 人
		质量指标	优抚医疗资金结算率		=100%
		时效指标	优抚医疗资金结算及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员生活待遇		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	双拥、优抚、安置补助经费			
主管部门	[173]峰城区退役军人事务局		实施单位	[173001]峰城区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		23.54 万元	
	其中:财政拨款		23.54 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过发放优抚、双拥、安置各类补助,提升社会拥军优属氛围。			
绩效 指标	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	优抚、双拥、安置各类补助	≤23.54 万元
	产出指标	数量指标	符合政府安置工作退役士兵人数	≥35 人
			双拥走访人数	≥150 人
			领取自主择业军转干部生活补助人数	≥1 人
			烈士公祭次数	≥1 次
			双拥活动	≥1 次
			市直下放企业缴纳养老保险人数	≥18 人
		质量指标	相关业务活动工作质量	合格
		时效指标	优抚、双拥、安置资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升社会拥军优属氛围	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵及社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	退役士兵公益岗资金				
主管部门	[173]峯城区退役军人事务局		实施单位	[173001]峯城区退役军人事务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		550 万元		
	其中：财政拨款		550 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过发放退役士兵公益岗资金，提升退役士兵生活水平。				
绩 效 指 标	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	退役士兵公益资金总额		≤550 万元
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗人数		≥100 人
		质量指标	资金足额发放率		=100%
		时效指标	退役士兵公益岗资金发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵相关生活待遇		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。