

# 汉中市南郑区退役军人事务局

## 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）单位主要职责。

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

#### （二）机构设置。

汉中南郑区退役军人事务局机关内设办公室和拥军优抚褒扬股。

### 二、工作任务

一是做好双拥工作。奋力实现省级双拥模范区“二连冠”目标；加强军地联系，组织开展慰问活动；落实拥军政策；开展评优树模工作；继续做好为立功受奖现役军人和家庭庆送喜报，举行“欢送、

欢迎退伍军人”仪式，“表彰奖励南郑籍立功受奖人员”。

二是优抚工作。认真落实优抚政策，按期足额发放各类优抚资金；完善残疾评定和伤残人员接收工作机制，规范健全基础信息数据库；规范完善区退役军人关爱基金，充分发挥基金效能；加强对退役军人的人文关怀、精神抚慰和思想引导；精准开展“两参”人员身份认定核查工作，加强舆情监控，做好核定和服务工作；做好退役军人事务部每年下达的核查任务，完成率达到百分之百。

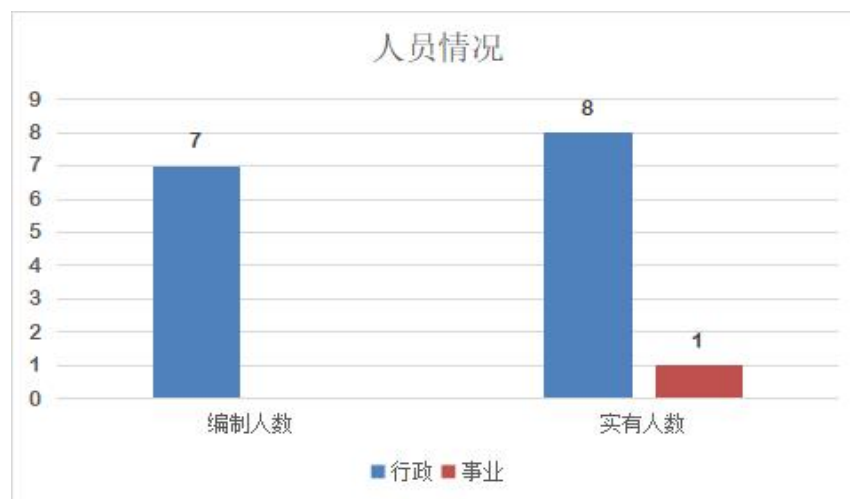
三是退役军人就业安置工作。健全“阳光安置”机制，全力做好年度军休干部、军转干部、退役士兵、消防员接收安置工作，做好分类统计、汇总和相关资料上报；认真做好退役士兵免费技能培训工作，并做好本年度自主就业退役士兵一次性地方补助金发放工作；做好企业军转干部的信访维稳和帮扶解困工作；切实做好部分以政府安排工作方式退出现役的退役士兵社保接续工作。

四是做好退役军人涉诉涉访和矛盾化解工作。继续实行重点信访对象“六包一”工作责任，做到“四个到位”，把控涉访重点，把握时间节点，全面了解重点对象的思想动态和解决他们的合理诉求；落实常态化工作联系机制，耐心细致地做好政策解释和疏导工作。

五是军转干部管理工作。做好军队转业干部（营职及以下）接收安置和企业军转干部维稳解困工作；做好自主择业军转干部医保申报对接，独生子女费、取暖费的申报及发放工作；在重大节日开展座谈走访慰问活动。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。2023年本单位当年预算收入4009.38万元，其中一般公共预算拨款收入4009.38万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元，较上年增加3920.69万元，主要原因一是今年上级专项资金计入预算，二是人员增加导致人员经费增加；2023年本单位预算支出4009.38万元，其中一般公共预算拨款支出4009.38万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、其他支出0万元，较上年增加3920.69万元，主要原因一是今年上级专项资金计入预算，二是人员增加导致人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入4009.38万元，其中一般公共预算拨款收入4009.38万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3920.69万元，主要原因一是今年上级专项资金计入预算，二是人员增加导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出 4009.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 4009.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3920.69 万元，主要原因一是今年上级专项资金计入预算，二是人员增加导致人员经费增加。

### （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 4009.38 万元，较上年增加 3920.69 万元，主要原因一是今年上级专项资金计入预算，二是人员增加导致人员经费增加。

#### 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 4009.38 万元，其中：

（1）其他优抚支出（2080899）3879.6 万元，较上年增加 3879.6 万元，原因是上级专项资金计入预算。

（2）行政运行（2082801）121.78 万元，较上年增加 38.09 万元，原因一是人员增加，二是人员工资标准及社保缴费增加，三是人员增加导致的公用经费增加；

(3) 拥军优属 (2082804) 8 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是专项业务费增加。

(4) 其他退役军人管理支出 (2082899) 0 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是专项业务费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 4009.38 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 109.76 万元, 较上年增加 34.74 万元, 原因一是人员增加, 二是人员工资标准及社保缴费增加;

商品和服务支出 (302) 20.03 万元, 较上年增加 6.36 万元, 原因一是人员增加导致公用经费增加; 二是增加专项业务费。

对个人和家庭的补助 (303) 3879.6 万元, 较上年增加 3879.6 万元, 原因是把上级专项资金计入预算。

当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



本单位当年一般公共预算支出 4009.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.75 万元，较上年增加较上年增加 34.74 万元，原因一是人员增加，二是人员工资标准及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）20.03 万元，较上年增加 6.36 万元，原因一是人员增加导致公用经费增加；二是增加专项业务费；

对个人和家庭的补助（509）3879.6 万元，较上年增加）3879.6 万元，原因是把上级专项资金计入预算。

#### （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，并在财政拨款收支总表中列示。

### 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 0.25 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格落实中央八项规定，严保三公经费不增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.25 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格落实中央八项规定，严保三公经费不增加；公务用车运行费 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年和 2023 年，本单位无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年和 2023 年，本单位无公务用车运行费预算

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.15 万元（50%），减少的主要原因是严格压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年和 2023 年，本单位无培训费预算

### 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
1	全区退役军人事务工作暨表彰大会	2023 年 7 月 30 日	120 人	0.15	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 4009.38 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 4.05 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是增加 2 人相应增加公用经费。

## 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. “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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表

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。

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	4,009.38	一、部门预算	4,009.38	一、部门预算	4009.38	一、部门预算	4009.38
1、财政拨款	4,009.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	121.78	1、机关工资福利支出	109.75
(1)一般公共预算拨款	4,009.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	109.75	2、机关商品和服务支出	20.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,879.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		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）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3887.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,009.38	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3879.60	9、对个人和家庭的补助	3879.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,009.38	<b>本年支出合计</b>	4,009.38	<b>本年支出合计</b>	4,009.38	<b>本年支出合计</b>	4,009.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	4,009.38	<b>支出总计</b>	4,009.38	<b>支出总计</b>	4,009.38	<b>支出总计</b>	4,009.38







## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,009.38	一、财政拨款	4,009.38	一、财政拨款	4009.38	一、财政拨款	4009.38
1、一般公共预算拨款	4,009.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	121.78	1、机关工资福利支出	109.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,879.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	109.75	2、机关商品和服务支出	20.03
2、政府性基金拨款	3,879.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
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）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3887.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4,009.38	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3879.60	9、对个人和家庭的补助	3879.60
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,009.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,009.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4009.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4009.38</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,009.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,009.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>4009.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>4009.38</b>

表5

## 单位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：万元

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	4,009.38	117.73	4.05	3,887.60	
208	社会保障和就业支出	4,009.38	117.73	4.05	3,887.60	
20808	抚恤	3,879.60			3,879.60	
2080899	其他优抚支出	3,879.60			3,879.60	
20828	退役军人管理事务	129.78	117.73	4.05	8.00	
2082801	行政运行	121.78	117.73	4.05		
2082804	拥军优属	8.00			8.00	

表6

## 单位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：万元

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			4,009.39	117.74	4.05	3,887.60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	109.76	109.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.79	80.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.66	8.66			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20.03	7.98	4.05	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.43	7.98	1.45		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00			8.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3,879.60			3,879.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,879.60			3,879.60	

表7

## 单位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：万元

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	121.78	117.73	4.05	
208	社会保障和就业支出	121.78	117.73	4.05	
20828	退役军人管理事务	121.78	117.73	4.05	
2082801	行政运行	121.78	117.73	4.05	

表8

## 单位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：万元

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			121.79	117.74	4.05	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	109.76	109.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.79	80.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.66	8.66		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	12.03	7.98	4.05	
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.43	7.98	1.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,887.60	
617001	汉中市南郑区退役军人事务局	3,887.60	
	专用项目	3,887.60	
	专项业务费	8.00	
	2023年春节慰问专项资金	8.00	2023年春节前夕慰问驻区部队和看望慰问困难退役军人
	优抚对象补助资金	3,879.60	
	优抚对象省级补助资金	571.80	优抚对象省级补助资金
	优抚对象中央补助资金	3,307.80	优抚对象生活补助







表13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春节慰问金			
主管部门		汉中市南郑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标:做好春节慰问,保障拥军优抚工作落到实处。				
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	指标:慰问部队个数;慰问优抚对象人数	6个;150人	
		质量指标	指标:按要求完成涉军春节慰问	100%	
		时效指标	指标:按时完成	春节前	
		成本指标	指标:涉军慰问各项支出	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标:被慰问优抚对象经济情况适当改善	100%	
		社会效益指标	指标:促进双拥工作顺利完成,着力提升工作效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:群众满意度	≥90%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象生活补助资金			
主管部门		汉中市南郑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3879.6	
		其中: 财政拨款		3879.6	
		其他资金			
总体目标	目标: 通过下拨优抚对象生活补助, 使优抚对象基本生活质量得到有效保障				
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	指标: 优抚对象人数	6247	
		质量指标	指标: 各类优抚对象生活补助标准按规定执行率	100%	
		时效指标	指标: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标: 按政策规定标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标: 被慰问优抚对象经济情况适当改善	100%	
		社会效益指标	指标: 保障优抚对象生活质量得到有效提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区退役军人事务局			
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
	任务1	人员经费。全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套足额缴纳。	117.73	117.73	
	任务2	公用经费。公用经费等按时拨付，机构正常运转。	4.05	4.05	
	任务3	专项业务费。保障各项业务工作顺利完成	3887.6	3887.6	
	.....				
	金额合计		4009.38	4009.38	
年度总体目标	目标1：保障本单位在职人员的正常办公和生活秩序； 目标2：做好军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，保障各项工作顺利完成； 目标3：：做好优抚对象生活补助等权益保障工作。				
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	指标1：职工人数、人员经费		10人，117.73万元
			指标2：公用经费、专项业务费		4.05万元，3887.6万元
			指标3：服务对象人数		退役军人20821人，优抚对象6247人
	产出指标	质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；满足在职人员的正常办公、生活要求。		≥95%
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论		≥90%
			指标3：年度工作任务完成情况		≥95%
	产出指标	时效指标	指标1：按时足额发放各类补贴资金		100%
			指标2：全年实际支出进度		上半年支出全年支出预算的60%，11月支出进度达到95%以上
	产出指标	成本指标	指标1：人员工资及经费按标准发放		100%
			指标2：公用经费不超标执行		100%
			指标3：服务对象补助按政策标准执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工经济收入得到保障		100%
			指标2：服务对象经济收入得到保障		100%
		社会效益指标	指标1：职工工作状态稳定，促进社会和谐		≥90%
			指标2：辖区退役军人安居乐业，生活质量呈增长的良好态势，促进社会稳定		≥90%
			指标3：优抚对象生活状况较上年稳定提高，保证了该群体的权益，促进了社会的和谐稳		≥90%
可持续影响指标		指标1：保证优抚对象补助政策持续性享受		持续补贴	
	指标2：职工收入水平持续享受		持续享受		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%	
		指标2：服务对象满意率		≥90%	

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。

表15

## 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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。