

2023

第一部分 南充市退役军人服务中心概况

第二部分 南充市退役军人服务中心 2023 年部门预算情况 说明

“ ”

第三部分 名词解释

第四部分 南充市退役军人服务中心 2023 年部门预算表

1

1-1

1-2

2

2-1

3

3-1

3-2

“ ”

3-3

4

“ ”

4-1

5

2023

6

2023

7

一、基本职能及主要工作

(一) 退役军人服务中心职能简介

指导县级退役军人服务中心业务，为退役军人提供政策解答、权益咨询等工作，协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉及退役军人舆情收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；针对性做好本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象的帮扶援助等工作；组织当地退役军人职业教育和技能服务，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会；完成上级交办的其他事务性工作。

(二) 退役军人服务中心 2023 年重点工作

“

”

“

”“

”

“

”“

”

“

”“

”“

”

“

”

“

”

二、部门预算单位构成

6 办公室、权益维护服务科、安置就业服务科、优待抚恤服务科、教育服务服务科、数据信息服务科。

2023

一、收支预算情况说明

退役军人服务中心

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。退役军人服务中心 2023 1403.46
2022 843.47

(一) 收入预算情况

退役军人服务中心 2023 1403.46
779.68 55.55% 623.78
44.45%

(二) 支出预算情况

退役军人服务中心 2023 1403.46
535.25 38.14% 868.21
61.86%

二、财政拨款收支预算情况说明

退役军人服务中心 2023 1403.46
2022 843.47
623.78
779.68 社会保障

和就业支出 1324.91 万元、卫生健康支出 37.53 万元、住房保障支出 41.03 万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

退役军人服务中心	2023	623.78
	2022	198.5

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 545.73 万元， 87.49% 卫生健康支出 37.02 万元， 5.93% 住房保障支出 41.03 万元， 6.58%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1	行政事业单位养老支出	
	2023	41.10

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 47.25 万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 23.62 万元，主要用于：单位为职工缴纳的職業年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）2023年预算数为3.84万元，主要用于：缴纳残疾就业保障金支出。

5

2023

339.92

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为37.02万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.03万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

8

2023

90

服务保障体系建设、就业创业服务、退役军人培训、咨询服务大厅运行等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

退役军人服务中心 2023

535.25

491.82

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对

个人和家庭的补助支出。

43.44 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

退役军人服务中心 2023 “ ” 3.4

0

3 0.4

(一) 因公出国(境)费与 2022 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算下降 50%。

1

1

2023

2023

2022

2023

3

1

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

“四进”、“三下乡”

(三) 公务接待费与 2022 年预算持平。

上级部门

检查、调研等公务活动开支的用餐费

六、政府性基金预算支出情况说明

退役军人服务中心 2023

七、国有资本经营预算支出情况说明

退役军人服务中心 2023

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2023	退役军人服务中心	43.44	2022
0.73	1.71%		

(二) 政府采购情况

2023 退役军人服务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

2022	退役军人服务中心	1	:
1	0		
0	0		
50	0		
100	0		
2023		50	

100

(四) 绩效目标设置情况

2023	退役军人服务中心		30
	623.78		
	14	490.34	5
	43.44	11	90

1

2

3

4

5 “ ”

“ ”

6

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业单位运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定的享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14、行政事业单位养老支出

15

16

17

2023

部门收支总表

部门：南充市退役军人服务中心

金额单位：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	623.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	1,324.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	623.78	本年支出合计	1,403.46
七、上年结转	779.68		
收入总计	1,403.46	支出总计	1,403.46

部门支出总表

部门：南充市退役军人服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,403.46	535.25	868.21
					1,403.46	535.25	868.21
				南充市退役军人服务中心	1,403.46	535.25	868.21
208	05	02	270001	事业单位离退休	41.10	41.10	
208	05	05	270001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	
208	05	06	270001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	
208	09	01	270001	退役士兵安置	474.36		474.36
208	09	05	270001	军队转业干部安置	46.58		46.58
208	09	99	270001	其他退役安置支出	255.18		255.18
208	11	99	270001	其他残疾人事业支出	3.84	3.84	
208	28	50	270001	事业运行	339.92	339.92	
208	28	99	270001	其他退役军人事务管理支出	92.09		92.09
210	11	02	270001	事业单位医疗	37.53	37.53	
221	02	01	270001	住房公积金	41.03	41.03	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市退役军人服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	623.78	一、本年支出	1,403.46	1,403.46		
一般公共预算拨款收入	623.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	779.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	779.68	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,324.91	1,324.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.53	37.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	41.03	41.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市退役军人服务中心

金额单位：万

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排						上级提前通知专项转移支付等						上年结转安排				
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性			国有资			合计	一般公共预算拨款					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出			
			合 计	1,403.46	623.78	623.78	533.78	90.00										779.68	779.68	1.47	778.21
				1,403.46	623.78	623.78	533.78	90.00										779.68	779.68	1.47	778.21
		270001	南充市退役军人服务中心	1,403.46	623.78	623.78	533.78	90.00										779.68	779.68	1.47	778.21
301		270001	工资福利支出	450.72	449.25	449.25	449.25											1.47	1.47	1.47	
301	1	270001	基本工资	112.18	112.18	112.18	112.18														
301	2	270001	津贴补贴	1.83	1.83	1.83	1.83														
301	3	270001	奖金	109.09	109.09	109.09	109.09														
301	7	270001	绩效工资	72.21	72.21	72.21	72.21														
301	8	270001	机关事业单位基本养老保险	48.22	47.25	47.25	47.25											0.97	0.97	0.97	
301	9	270001	职业年金缴费	23.62	23.62	23.62	23.62														
301	10	270001	职工基本医疗保险缴费	37.53	37.02	37.02	37.02											0.50	0.50	0.50	
301	12	270001	其他社会保障缴费	5.02	5.02	5.02	5.02														
301	13	270001	住房公积金	41.03	41.03	41.03	41.03														
302		270001	商品和服务支出	419.80	133.44	133.44	43.44	90.00										286.36	286.36		286.36
302	1	270001	办公费	9.00	9.00	9.00	3.00	6.00													
302	2	270001	印刷费	6.00	6.00	6.00		6.00													
302	3	270001	咨询费	5.00	5.00	5.00		5.00													
302	5	270001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	6	270001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	7	270001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	9	270001	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	11	270001	差旅费	13.00	13.00	13.00		13.00													
302	13	270001	维修（护）费	4.00	4.00	4.00		4.00													
302	15	270001	会议费	5.00	5.00	5.00		5.00													
302	16	270001	培训费	5.00	5.00	5.00		5.00													
302	17	270001	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40														
302	26	270001	劳务费	12.00	12.00	12.00	4.00	8.00													
302	27	270001	委托业务费	4.00	4.00	4.00		4.00													
302	28	270001	工会经费	7.35	7.35	7.35	7.35														
302	29	270001	福利费	16.69	16.69	16.69	16.69														
302	31	270001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	39	270001	其他交通费用	5.00	5.00	5.00		5.00													
302	99	270001	其他商品和服务支出	318.37	32.00	32.00	3.00	29.00										286.36	286.36		286.36
303		270001	对个人和家庭的补助	530.86	41.10	41.10	41.10											489.76	489.76		489.76
303	99	270001	其他对个人和家庭的补助	530.86	41.10	41.10	41.10											489.76	489.76		489.76
506		270001	资本性支出	2.09														2.09	2.09		2.09
310	2	270001	办公设备购置	2.09														2.09	2.09		2.09

一般公共预算支出预算表

部门：南充市退役军人服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,403.46	623.78	779.68
					1,403.46	623.78	779.68
				退役军人服务	1,403.46	623.78	779.68
208	05	02	270001	事业单位离退休	41.10	41.10	
208	05	05	270001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	47.25	0.97
208	05	06	270001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	
208	09	01	270001	退役士兵安置	474.36		474.36
208	09	05	270001	军队转业干部安置	46.58		46.58
208	09	99	270001	其他退役安置支出	255.18		255.18
208	11	99	270001	其他残疾人事业支出	3.84	3.84	
208	28	50	270001	事业运行	339.92	339.92	
208	28	99	270001	其他退役军人事务管理支出	92.09	90.00	2.09
210	11	02	270001	事业单位医疗	37.53	37.02	0.50
221	02	01	270001	住房公积金	41.03	41.03	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市退役军人服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	535.25	491.82	43.44
				535.25	491.82	43.44
		270001	南充市退役军人服务中心	535.25	491.82	43.44
		270001	工资福利支出	450.72	450.72	
301	01	270001	基本工资	112.18	112.18	
301	02	270001	津贴补贴	1.83	1.83	
301	03	270001	奖金	109.09	109.09	
301	07	270001	绩效工资	72.21	72.21	
301	08	270001	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	48.22	
301	09	270001	职业年金缴费	23.62	23.62	
301	10	270001	职工基本医疗保险缴费	37.53	37.53	
301	12	270001	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
301	13	270001	住房公积金	41.03	41.03	
		270001	商品和服务支出	43.44		43.44
302	01	270001	办公费	3.00		3.00
302	05	270001	水费	1.00		1.00
302	06	270001	电费	1.00		1.00
302	07	270001	邮电费	1.00		1.00
302	09	270001	物业管理费	3.00		3.00
302	17	270001	公务接待费	0.40		0.40
302	26	270001	劳务费	4.00		4.00
302	28	270001	工会经费	7.35		7.35
302	29	270001	福利费	16.69		16.69
302	31	270001	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	270001	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		270001	对个人和家庭的补助	41.10	41.10	
303	99	270001	其他对个人和家庭的补助	41.10	41.10	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市退役军人服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	868.21
					868.21
				南充市退役军人服务中心	868.21
				退役士兵安置	474.36
208	09	01	270001	省级财政退役安置补助资金	165.29
208	09	01	270001	2021年中央财政退役安置补助（第三批）	309.07
				军队转业干部安置	46.58
208	09	05	270001	结转项目	37.67
208	09	05	270001	2022年省级财政军队转业干部补助	8.91
				其他退役安置支出	255.18
208	09	99	270001	结转项目	184.78
208	09	99	270001	2021年中央财政军队转业干部补助	15.40
208	09	99	270001	南财专[2022]711号下达2022年度退役军人安置市级补助资金的通知	35.00
208	09	99	270001	南财专[2022]940号	20.00
				其他退役军人事务管理支出	92.09
208	28	99	270001	退役军人培训专项工作经费	1.86
208	28	99	270001	结转项目	0.22
208	28	99	270001	“四进”“三下乡”活动工作经费	5.00
208	28	99	270001	法律工作站、心理咨询室服务工作经费	5.00
208	28	99	270001	服务网上平台建设经费	8.00
208	28	99	270001	服务中心宣传工作经费	7.00
208	28	99	270001	光荣返乡服务工作经费	10.00
208	28	99	270001	就业创业服务工作经费	15.00
208	28	99	270001	退役军人培训工作经费	10.00
208	28	99	270001	上访维权处理及案件回访工作经费	10.00
208	28	99	270001	服务保障体系建设工作经费	5.00
208	28	99	270001	咨询服务大厅运行工作经费	10.00
208	28	99	270001	走访慰问特殊困难退役军人及重点优抚对象工作经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市退役军人服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	3.40		3.00		3.00	0.40
		3.40		3.00		3.00	0.40
270001	南充市退役军人服务中心	3.40		3.00		3.00	0.40

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市退役军人服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市退役军人服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市退役军人服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	南充市退役军人服务中心				
部门预算编码	270001				
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
	“四进”“三下乡”活动	退役军人政策法规进部队、学校、企业、社区；为退役军人“送政策、送法律、送温暖”	5	5	
	咨询服务大厅运行工作	营造整洁舒适、温馨和谐的办事环境，保障退役军人咨询服务大厅有效运行	10	10	
	服务中心宣传	中央、省、市主题活动宣传、退役军人示范性服务站宣传、红色退役军人服务站宣传等	7	7	
	法律工作站、心理咨询室服务	法律工作站维护、法律顾问、值班律师、法律援助；心理咨询室筹建、心理咨询顾问、值班心理咨询师、心理疏导	5	5	
	服务网上平台建设	软件开发，硬件购置，平台维护及推广	8	8	
	就业创业服务	为退役军人搭建就业创业平台搞好各类服务保障	15	15	
	光荣返乡服务	为退役军人光荣返乡做好各项服务工作，提升退役军人尊崇感、获得感	10	10	
	退役军人培训	提升转业军官职业素养、法治素养、公文写作能力，更好更快适应地方工作。	10	10	
	上访维权处理及案件回访	退役军人及优抚对象的日常维权接待、应急处理及案件回访工作	10	10	
	服务保障体系建设	打造18个中心镇样板退役军人服务站、50个中心村样板退役军人服务站	5	5	
	走访慰问特殊困难退役军人及重点优抚对象	建立常态化服务，排查化解矛盾，帮助解决实际困难	5	5	
基本支出	人员工资及日常公用经费	533.79	533.79		
金额合计			533.79	533.79	
年度 总体 目标	2023年持续深入打造全国示范型退役军人服务中心（站）、全国退役军人服务中心（站）样板站点、红色精品退役军人服务站；评选“百名优秀主任（站长）”，强化典型示范引领；走访慰问特殊困难退役军人及重点优抚对象，并对2023年度南充转业军官进行培训（跨年度培训）；为退役军人光荣返乡、搭建就业创业平台，做好服务保障工作。积极开展《退役军人保障法》宣传学习活动，用好单位公众号、舆情监测系统等多种信息化手段宣传退役军人相关政策法规、重大事件、信息公开、舆情监测等，以政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务、舆情收集、优抚对象的帮扶援助等工作，有效化解退役军人历史遗留问题，解决生活中的实际困难。				

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	南充市退役军人服务中心			
部门预算编码	270001			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“四进”、“三下乡”政策活动宣传次数	≥5次
			疫情防控、会务物质购置及设施设备配置及维护	≥1批次
			法律工作站心理咨询室服务人数	≥10人
			服务网上平台个数	≥1个
			退役军人培训人数	≥20人
			上访维权处理及案件回访及慰问次数	≥1次
			开展光荣返乡自主就业退役士兵招聘会	≥2次
			就业创业能力提升培训	≥1次
			中央、省、市主题活动、示范性、红色服务站宣传活动	≥3次
			服务保障体系建设中心镇（村）样板退役军人服务站	≥68个
		质量指标	“四进”“三下乡”完成程度	≥85%
			疫情防控、会务物质购置及设施设备配置及维护完成率	≥90%
			“百名优秀主任（站长）”集中发布仪式	≥100%
			法律工作站、心理咨询室执勤率	≥90%
			退役军人服务网上平台投入使用率	≥90%
			退役士兵培训合格率	≥98%
			接待上访及走访慰问特殊困难、重点优抚对象临时帮扶救助率	≥85%
			自主就业退役士兵招聘会政策知晓率及就业率	≥90%
			就业创业能力提升培训合格率	≥90%
			中央、省、市主题活动、示范性、红色服务站宣传活动工作完成率	≥90%
		服务保障体系建设中心镇（村）样板退役军人服务站建成率	=100%	
		时效指标	“四进”、“三下乡”政策活动宣传及时完成率	=100%
			疫情防控、会务物质购置及设施设备配置及维护完成时间	=100%
			“百名优秀主任（站长）”集中发布仪式完成时间	=100%
			法律工作站心理咨询室服务人数完成时间	=100%
			服务网上平台个数完成时间	=100%
			退役士兵培训完成时间	=100%
			初信初访平台建设、上访维权处理及案件回访、慰问完成时间	=100%
			开展光荣返乡自主就业退役士兵招聘会完成时间	=100%
			就业创业能力提升培训完成时间	=100%
			中央、省、市主题活动、示范性、红色服务站宣传活动完成时间	=100%
		服务保障体系建设中心镇（村）样板退役军人服务站建设完成时间	=100%	

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称		南充市退役军人服务中心		
部门预算编码		270001		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	成本指标	“四进”“三下乡”活动成本	≤5万元	
		咨询服务大厅运行成本	≤10万元	
		法律工作站、心理咨询室服务成本	≤5万元	
		服务网上平台建设成本	≤8万元	
		退役士兵培训成本	≤10万元	
		初信初访平台建设、上访维权处理案件回访及临时帮扶救助成本	≤15万元	
		光荣返乡服务成本	≤10万元	
		就业创业培训等服务成本	≤15万元	
		中央、省、市主题活动、示范性、红色服务站宣传活动成本	≤7万元	
		中心镇（村）样板退役军人服务站成本	≤5万元	
	社会效益指标	“四进”、“三下乡”政策活动宣传	≥90%	
		满足退役军人办理业务的功能需求和轻松愉悦办事的精神需求	≥90%	
		依法开展退役军人权益维护工作、心理疏导工作覆盖率	≥90%	
		服务网上平台建设提供现代化、便捷化、信息化的服务	≥90%	
		退役士兵培训	≥90%	
		依法依规真情为退役军人及优抚对象服务	≥90%	
		开展光荣返乡自主就业退役士兵招聘会提升退役军人保障成效	≥90%	
		就业创业培训提升退役军人就业创业能力	≥95%	
		中、省、市主题活动、示范性、红色服务站宣传活动营造尊崇退役军人的浓厚氛围	≥90%	
		服务保障体系建设中心镇（村）样板退役军人服务站	≥95%	
可持续影响指标	“四进”、“三下乡”政策活动宣传	≥90%		
	营造整洁舒适、温馨和谐的办事环境，保障退役军人咨询服务大厅有效运行	≥90%		
	为退役军人提供法律援助、心理疏导的影响力	≥90%		
	对退役军人及其他优抚对象的服务质量、服务效能和服务精准度有较大提升	≥2年		
	提高退役士兵综合素质	≥5年		
	公平公正为退役军人及优抚对象维护合法权益	≥90%		
	开展光荣返乡自主就业招聘会提升退役军人就业创业能力	≥1年		
	就业创业能力提升培训及保障工作	≥1年		
	中、省、市活动、示范性、红色服务站宣传活动切实营造全社会崇军拥军浓厚氛围	≥90%		
	服务保障体系建设全面提升各级退役军人服务中心（站）整体水平	≥2年		
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
270-退役军人服务		90.00									
270001-南充市退役军人服务中心	“四进”“三下乡”活动工作经费	5.00	根据中省管服务中心要求，做好2023年退役军人政策法规进部队、学校、企业、社区“四进”专项工作，做好为退役军人“送政策、送法律、送温暖”“三下乡”专项活动。使我们的现役军人、学生、社区和企业人员，更多的了解退役军人的政策法规，将政策、法律、温暖带进基层，让退役军人有更多的获得感、荣誉感和归属感。	产出指标	数量指标	“四进”“三下乡”活动次数	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	“四进”“三下乡”完成时间	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“四进”“三下乡”影响	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指	满意度指标	对退役军人工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	“四进”“三下乡”完成程度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	“四进”“三下乡”活动费用	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	“四进”“三下乡”社会效益	≥	90	%	10	正向指标
	法律工作站、心理咨询室服务经费	5.00	根据中省管服务中心要求，为推进新时代军民融合深度发展，切实维护退役军人合法权益，及时为退役军人提供高效、便捷、精准的面对面法律服务、心理疏导服务。	产出指标	质量指标	心理咨询顾问出勤率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	法律顾问	≥	2	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	心理疏导率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	心理咨询顾问聘用及时完成率	≥	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为退役军人提供法律援助、心理疏导的影响力	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	值班心理咨询师聘用及时完成率	≥	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	值班律师聘用及时完成率	≥	100	%	3	正向指标
				成本指标	社会成本指标	值班律师费用	≤	1	万	2	反向指标
				产出指标	数量指标	值班心理咨询师	≥	1	人	2	正向指标
				产出指标	时效指标	法律顾问聘用及时完成率	≥	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	值班律师	≥	1	人	4	正向指标
				满意度指	满意度指标	对退役军人工作满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	心理咨询顾问	≤	0.5	万	2	反向指标
				成本指标	社会成本指标	法律顾问费用	≤	1	万	2	反向指标
				产出指标	数量指标	心理咨询顾问	≥	2	人	2	正向指标
				产出指标	时效指标	法律援助及时完成率	≥	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	法律援助	≥	10	人	2	正向指标
				产出指标	时效指标	心理疏导完成及时完成率	≥	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	心理疏导	≥	30	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	值班律师值班率	≥	90	%	3	正向指标
				成本指标	社会成本指标	值班心理咨询师费用	≤	1	万	2	反向指标
				成本指标	社会成本指标	法律援助费用	≤	1	万	2	反向指标
				成本指标	社会成本指标	心理疏导	≤	5	万	2	反向指标
产出指标	质量指标	法律顾问出勤率	≥	90	%	3	正向指标				
效益指标	社会效益指标	依法开展退役军人权益维护工作、心理疏导工作覆盖率	≥	90	%	10	正向指标				
产出指标	质量指标	法律援助率	≥	90	%	3	正向指标				
产出指标	质量指标	值班心理咨询师值班率	≥	90	%	3	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
270001-南充市退役军人服务中心	服务网上平台建设 工作经费	8.00	推进大数据共享共用、信息系统互联互通、部门协同运转新模式，让数据多跑路、退役军人少跑路、一键式办理的一站式服务。	成本指标	社会成本指标	退役军人服务网上平台费用	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	退役军人服务网上平台个数	≥	1	个	20	正向指标
				满意度指	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对退役军人及其他优抚对象的服务质量、服务效能和服务精准度有较大提升	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	退役军人服务网上平台投入使用率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	退役军人服务网上平台及时完成率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为退役军人提供现代化、便捷化、信息化的服务	≥	90	%	10	正向指标
	服务中心 宣传工作 经费	7.00	做好退役军人政策宣传、中央、省、市主题活动宣传、退役军人示范性服务站宣传、红色退役军人服务站宣传等，营造让退役军人受尊崇的良好社会氛围。	满意度指	满意度指标	服务中心人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	退役军人示范性服务站宣传费用	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	社会成本指标	中央、省、市主题活动宣传费用	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	宣传工作完成时效	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	退役军人政策宣传次数	≥	3	次	10	正向指标
				满意度指	满意度指标	退役军人群体满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	切实营造全社会崇军拥军浓厚氛围	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	退役军人政策宣传费用	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	退役军人示范性服务站宣传	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	红色退役军人服务站宣传	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造尊崇退役军人的浓厚氛围	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传工作完成率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	红色退役军人服务站宣传费用	≤	3	万元	5	反向指标
产出指标	数量指标	中央、省、市主题活动宣传次数	≥	4	次	5	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
270001-南充市退役军人服务中心	光荣返乡服务工作经费	10.00	为退役军人光荣返乡做好各项服务工作，提升退役军人尊崇感、获得感。	产出指标	数量指标	退役军人返乡服务活动	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	增强退役军人荣誉感	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指	满意度指标	提升退役军人满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	车站、机场、高速出口搭建退役军人返乡服务点	≤	5	万元	5	反向指标
				满意度指	满意度指标	社会群体对服务退役军人的满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	退役军人安置工作及时完成率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展自主就业退役士兵招聘会	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	做好退役军人各项保障工作	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展政策宣传活动	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升退役军人保障成效	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	各大媒体、广场广告牌政策宣传	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	政策宣传完成及时完成率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	就业率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升退役军人就业创业能力	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升退役军人就业创业能力等	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展自主就业退役士兵招聘会及时完成率	≥	100	%	5	正向指标
成本指标	社会成本指标	自主就业退役士兵招聘会	≤	2	万元	5	反向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
270001-南充市退役军人服务中心	就业创业服务经费	15.00	为退役军人搭建就业创业平台搞好各类服务保障，帮助解决退役军人就业创业困难，提升退役军人获得感。	成本指标	社会成本指标	开展服务保障体系就业创业能力提升培训	≤	4.5	万元	5	反向指标
				成本指标	社会成本指标	开展退役军人就业创业形势分析调研	≤	2.5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	开展退役军人就业创业形势分析调研及时完成率	≥	100	%	2	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	做好退役军人各项保障工作	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展服务保障体系就业创业能力提升培训	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	开展服务保障体系就业创业能力提升培训及时完成率	≥	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	退役军人就业保障率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退役军人就业创业形势分析调研	≥	4	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	调研及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	岗位收集率	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升退役军人就业创业质量	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升退役军人就业创业能力	≥	1	年	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	开展就业创业指导帮扶	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展就业创业指导帮扶	≥	3	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	建立用工需求搜集发布信息平台及时完成率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	开展就业创业指导帮扶及时完成率	≥	100	%	2	正向指标
				满意度指	满意度指标	提升用人单位对退役军人满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	建立用工需求搜集发布信息平台	≥	1	次	4	正向指标
				成本指标	社会成本指标	建立用工需求搜集发布信息平台	≤	3	万元	5	反向指标
	满意度指	满意度指标	提升退役军人的满意度	≥	95	%	5	正向指标			
	产出指标	质量指标	困难帮扶率	≥	90	%	4	正向指标			
	退役军人培训经费	10.00	提升转业军官职业素养、法治素养、公文写作能力，更好更快适应地方工作。	成本指标	社会成本指标	转业军官培训费用	≤	9	万元	10	反向指标
				满意度指	满意度指标	转业军官满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	转业军官培训合格率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	转业军官调研需求费用	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高转业军官综合素质	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	转业军官培训人数	≥	20	人	20	正向指标
效益指标				社会效益指标	提高转业军官适应地方工作能力	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标	时效指标	转业军官培训及时完成率	≥	100	%	10	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
270001-南充市退役军人服务中心	上访维权处理及案件回访工作经费	10.00	根据中省管服务中心要求，做好2023年退役军人及优抚对象的日常维权接待、应急处理及案件回访工作，确保全市退役军人和优抚对象正常维权，群体稳定。	产出指标	质量指标	初信初访平台建设完成率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	初信初访宣传资料发放率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	回访乡镇（村、社）各级服务站队退役军人及优抚对象的政策落实情况及案件跟踪	≥	90	%	2	正向指标
				成本指标	社会成本指标	初信初访平台建设运行	≤	1	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	初信初访宣传资料	≥	5000	份	4	正向指标
				产出指标	数量指标	对日常来访维权退役军人及优抚对象的临时帮扶救助批次	≥	2	批次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	回访乡镇（村、社）各级服务站队退役军人及优抚对象的政策落实情况及案件跟踪次数	≥	20	次	4	正向指标
				成本指标	社会成本指标	接待日常维权退役军人及优抚对象费用	≤	2	万元	2	反向指标
				产出指标	时效指标	接待日常维权退役军人及优抚对象及时完成率	≥	0	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	初信初访宣传资料发放及时完成率	≥	100	%	2	正向指标
				满意度指	满意度指标	退役军人对权益维护服务工作满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接待日常维权退役军人及优抚对象人数	≥	2000	人	4	正向指标
				产出指标	时效指标	对日常来访维权退役军人及优抚对象的临时帮扶救助时限	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	接待日常维权退役军人及优抚对象率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	对日常来访维权退役军人及优抚对象的临时帮扶救助率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	初信初访平台建设	≥	1	个	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	依法依规真情为退役军人及优抚对象服务，确保社会和谐稳定	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公平公正为退役军人及优抚对象维护合法权益	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	回访乡镇（村、社）各级服务站队退役军人及优抚对象的政策落实情况及案件跟踪费用	≤	2	万元	2	反向指标
				成本指标	社会成本指标	对日常来访维权退役军人及优抚对象的临时帮扶救助费用	≤	1	万元	2	反向指标
				产出指标	时效指标	接待越级上访维权处理退役军人及优抚对象及时完成率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	初信初访平台建设运行及时完成率	≥	100	%	2	正向指标
				满意度指	满意度指标	退役军人对日常来访工作满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	接待越级上访维权处理退役军人及优抚对象费用	≤	2	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	接待越级上访维权处理退役军人及优抚对象率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	回访乡镇（村、社）各级服务站队退役军人及优抚对象的政策落实情况及案件跟踪及时完成率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	接待越级上访维权处理退役军人及优抚对象批次	≥	2	批次	4	正向指标
				成本指标	社会成本指标	初信初访宣传资料印制	≤	2	万元	2	反向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
270001-南充市退役军人服务中心	服务保障体系建设工作经费	5.00	打造18个中心镇样板退役军人服务站、50个中心村样板退役军人服务站，全面提升全市退役军人服务中心（站）标准化、规范化、实体化运行。	成本指标	经济成本指标	退役军人服务保障体系建设	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	退役军人服务保障体系建设个数	≥	68	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	退役军人服务保障体系建设建成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全面提升各级退役军人服务中心（站）整体水平	≥	2	年	10	正向指标
				满意度指	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	退役军人服务保障体系建设及时完成率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全市退役军人和其他优抚对象服务	≥	95	%	10	正向指标
	咨询服务大厅运行工作经费	10.00	营造整洁舒适、温馨和谐的办事环境，保障退役军人咨询服务大厅有效运行，满足退役军人办理业务的功能需求和轻松愉悦办事的精神需求。	成本指标	社会成本指标	环境卫生综合治理	≤	1	万元	2	反向指标
				成本指标	社会成本指标	设施设备配置及维护	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	政策宣传资料印制	≥	1	万册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	环境卫生综合治理	≥	12	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会务及医用物品购置	≥	1	批次	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	会务及医用物品购置	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	政策宣传资料印制	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	设施设备配置及维护	≥	1	批次	5	正向指标
				满意度指	满意度指标	来访退役军人及其他优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	疫情防控物资采购	≥	2	批次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时效	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足退役军人办理业务的功能需求和轻松愉悦办事的精神需求	≥	90	%	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	营造整洁舒适、温馨和谐的办事环境，保障退役军人咨询服务大厅有效运行。	≥	1	年	10	正向指标			
	成本指标	社会成本指标	疫情防控物资采购	≤	2	万元	3	反向指标			
	走访慰问特殊困难退役军人及重点优抚对象工作经费	5.00	建立常态化服务，排查化解矛盾，帮助解决实际困难。	效益指标	社会效益指标	努力提升服务品质，让退役军人更满意	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指	满意度指标	退役军人群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面掌握特殊困难退役军人困难需求	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	购买慰问物资费用	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问特殊困难退役军人及重点优抚对象批次	≥	2	批次	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	临时帮扶解困费用	≤	2	万元	10	反向指标
	产出指标	时效指标	工作及时完成率	≥	100	%	10	正向指标			

注：此表公开的为特定类项目绩效目标。