

南充市退役军人事务局
2023 年
部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市退役军人事务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市退役军人事务局 2023 年部门预算情况说 明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市退役军人事务局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）

- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

第一部分 南充市退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市退役军人事务局职能简介

负责全市退役军人移交安置、优待抚恤、就业创业、服务保障、烈士褒扬纪念、拥军优属等事务工作。

（二）南充市退役军人事务局 2023 年重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年，也是加快建设现代化区域中心城市的关键之年，做好退役军人工作意义重大。**一是在学习宣传贯彻党的二十大精神中坚定正确方向。**在拓展上见广度见深度，在领会上见章法见力度，在落实上见质量见效果，把着力点聚焦到习近平总书记是党中央的核心、全党的核心，习近平新时代中国特色社会主义思想是党必须长期坚持的指导思想；聚焦到贯彻落实党的二十大精神作出的重大决策部署上；聚焦到以习近平同志为核心的党中央是深受全党全国各族人民拥护和信赖的领导集体上；聚焦到习近平总书记是全党拥护、人民爱戴、当之无愧的党的领袖上。通过学习宣传贯彻党的二十大精神，引导广大干部职工全面精准把握现代化南充建设的目标任务、思路办法，凝聚起团结奋进、干事创业、开拓创新的强大力量。**二是在强化拥军支前效能中巩固发展军政军民团结。**着力长效机制与临时措施相融合、拥军支前队伍与各行业人员相融合、军供保障与社会保障相融合，推进国省双拥模范城

创建工作。认真开展纪念延安双拥运动 80 周年系列活动，组织开展国省市双拥模范、“最美拥军人物”“社会化拥军示范单位”学习宣传活动，营造拥军优属浓厚氛围。广泛开展“情系边海防官兵”“关爱功臣”“最美军嫂”、“八一”双拥军地座谈会、立功现役官兵先进事迹展播、“送政策送技能进军营”等活动，开展“百企千店万家”社会化拥军活动，打造“南充舰”市舰共建样板，健全完善军地互办实事“双清单”机制。着力抓好移交安置质效，加强统筹调度，进一步优化移交程序，更加科学的做好计划下达、档案审查、岗位筹集、选岗定岗、离队报到、跟踪回访等工作，高效完成年度安置任务。**三是在搭建干事创业平台中激发退役军人作用发挥。**认真落实《关于全面做好退役士兵教育培训工作的实施意见》，大力支持退役士兵提升学历。开展就业创业基础数据统计调查，建立退役军人技能人才库、军创企业库，做实做细工作台账，精准掌握情况。建好南充军创企业产品展示厅，持久开展“直播带岗”“直播带货”活动，深入开展“戎耀归蜀”、民营企业招聘月、金秋招聘月、川渝退役军人网络直播招聘等专项活动。开展“兵支书”培训、“退役军人乡村振兴致富带头人”培养行动，鼓励退役军人到乡村重点产业创业就业。全面推开“兵教师”工作，开展退役军人国防教育辅导员新职业探索，推进退役军人参与学校国防教育走深走实。常态化规范化开展退役军人志愿服务，打造南充退役军人志愿服务特色队伍和项目。认真落实就业优先政策，聚焦“六个区域中心”建设和优质农产品进出口集散中

心建设目标任务，打造“公共服务、信息服务、培训实训、孵化促进、金融支持”等平台，大力推进就业创业载体建设。**四是在提高精准化多层次服务中增强管理保障能力。**全面开展服务中心（站）“五有”“全覆盖”“回头看”检查，抓好退役军人人事档案库（室）和咨询服务大厅及基层服务站标准化建设。逐步推动“退役军人事务员”制度落地，促进服务保障体系建设由“有”向“优”升级。进一步分解《南充市“十四五”退役军人事务发展规划》各项目标，扎实推动8个子规划项目落实。完善法治账图，贯通政策宣传“最先一公里”和政策执行“最后一公里”。开展《政策导航》、宪法宣传周、法治宣传月等普法宣传活动，营造浓厚法治氛围。认真落实优抚医院、光荣院改革发展意见要求，大力推进优抚事业单位建设项目实施，积极申报优抚事业单位新建项目，推动构建全市优抚医疗健康服务体系。认真落实新兵入伍“四尊崇”、退役返乡“五关爱”，日常关怀“六必访”等制度。举办全市第25届军休干部运动会，组织全市部分军休干部荣誉疗养。高质量做好义务兵家庭优待金发放、光荣牌悬挂等工作。落实军休机构用房配备、使用、处置管理办法，抓好网络“军休所”线上组织生活，开展“服务保障提质行动”，让广大军休人员老有所为。抓好“军人退役一件事”办理，为退役军人提供更加便捷高效的服务。**五是在厚植英雄情怀中弘扬英烈精神。**认真做好退役入伍迎送、光荣牌悬挂、送立功受奖喜报、名录和事迹载入地方志等工作，抓好2023年度国省“最美退役军人”候选对象推荐工作。举

行“两美一星一示范”发布仪式，凝聚“榜样力量”。开展全市烈士纪念设施“项目攻坚”行动，确保“三年行动”圆满收官。积极开展省级烈士纪念设施保护单位申报工作，开展县级以上烈士纪念设施整修“回头看”，抓好“追忆英雄”“清明祭英烈”“红色九月”、烈士纪念日公祭烈士等系列主题宣传教育活动。持续开展“致敬英烈、情系烈属”主题活动，讲好党的故事、革命故事、英烈故事、军人和退役军人故事。规范做好烈士评定和烈士证明书补发工作，持续开展“为烈士寻亲”活动。加大普法宣传，会同相关部门依法打击诋毁英烈名誉等违法犯罪行为。**六是在强化责任担当中坚守安全稳定底线。**坚持“三到位一处理”原则，落实 13712 信访办理调度机制，推进重复信访集中治理、信访积案化解专项工作。进一步落实领导干部接访制度，在坚持“9+1”联系指导基层制度的同时，要健全机关干部带案下访长效机制，提高做群众工作的能力。持续开展常态化联系走访，加大对困难退役军人特别是低保特困人员的帮扶援助力度。

二、部门预算单位构成

市退役军人事务局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 9 个，分别为办公室、移交安置科、权益维护与政策法规科、就业创业科、拥军优抚科、双拥工作科、褒扬纪念科、应急与信访工作科、机关党委。

第二部分 南充市退役军人事务局
2023 年
部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市退役军人事务局 2023 年收支预算总数 1161.11 万元，比 2022 年收支预算总数增加 375.36 万元，主要原因：扣除 2021 年年末结转 175.65 万元（未纳入 2022 年初预算填报）后实际增加 199.71 万元为基本支出增加。

（一）收入预算情况

南充市退役军人事务局 2023 年收入预算 1,161.11 万元。其中：上年结转 201.31 万元，占 17.34%；一般公共预算拨款收入 959.80 万元，占 82.66%。

（二）支出预算情况

南充市退役军人事务局 2023 年支出预算 1,161.11 万元，其中：基本支出 612.80 万元，占 52.78%；项目支出 548.31 万元，占 47.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算总数 1,161.11 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 375.36 万元，主要原因：扣除 2021 年年末结转 175.65 万元（未纳入 2022 年初预算填报）后实际增加 199.71 万元为基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 959.80 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 201.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,074.73 万元、卫生健康支出 38.15 万元、住房保障支出 48.23 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

南充市退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款 959.80 万元，比 2022 年预算数增加 175.67 万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 873.42 万元，占 91.00%；卫生健康支出 38.15 万元，占 3.65%；住房保障支出 48.23 万元，占 2.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 56.77 万元，主要用于市退役军人事务局干部职工日常养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 28.39 万元，主要用于市退役军人事务局干部职工职业年金缴费支出。

3.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5.42万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为435.84万元，主要用于市退役军人事务局机关的基本支出,保障人员经费的发放和日常办公等经常性开支。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为347.00万元，主要用于：机关开展争创四川省第十二届双拥模范城、退役军人移交安置、就业创业等事务工作，走访慰问重点优抚对象，组织开展“9.30”烈士纪念日活动等退役军人事务工作的项目支出预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为38.15万元，主要用于：市退役军人事务局为干部职工缴纳的医疗保险费,保障干部职工的医疗保险费及时缴纳。

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48.23万元，主要用于：市退役军人事务局为干部职工缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 612.79 万元，其中：

人员经费 532.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 80.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市退役军人事务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.40 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，公务接待费 2.90 万元。

（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较 2022 年预算下降 2.78%。主要机关原因是例行节约减少公车运行支出。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障单位信访工作、突发事件处理、重大任务执行等工作开展。2023 年公

务用车运行维护费较 2022 年预算下降 2.78%。主要原因是按规定压减公车经费支出。

(三) 公务接待费较 2022 年预算下降 3.33%。主要原因是落实压减要求,严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待费的支出。

主要用于上级调研检查指导工作、地市学习交流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

南充市退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2023 年,南充市退役军人事务局运行经费支出 80.30 万元,比 2022 年增加 1.95 万元,增长 2.49%。主要原因是新进 1 名军队转业干部,单位人数增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度,南充市退役军人事务局安排政府采购预算 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，南充市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年南充市退役军人事务局开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 959.80 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 532.50 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 80.30 万元；特定目标类项目 21 个其中涉密项目 9 个，总预算 347.00 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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。

6、单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）：指反映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）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）：指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。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指反映军队转业干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映其他用于退役安置方面的支出。

11.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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥

军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指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。

**第四部分 南充市退役军人事务局
2023 年
部门预算表**

部门收支总表（表1）

部门：南充市退役军人事务局

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	959.79	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	1,074.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.15
		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	48.23
		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	959.79	本年支出合计	1,161.11
七、上年结转	201.3		
收 入 总 计	1,161.11	支 出 总 计	1,161.11

部门支出总表（表 1-2）

部门：南充市退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,161.11	612.79	548.31
					1,161.11	612.79	548.31
				南充市退役军人事务局	1,161.11	612.79	548.31
208	05	05	269001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	
208	05	06	269001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	
208	09	05	269001	军队转业干部安置	8.23		8.23
208	09	99	269001	其他退役安置支出	165.33		165.33
208	11	99	269001	其他残疾人事业支出	5.42	5.42	
208	28	01	269001	行政运行	435.84	435.84	
208	28	02	269001	一般行政管理事务	367.02		367.02
208	28	04	269001	拥军优属	3.25		3.25
208	99	99	269001	其他社会保障和就业支出	4.48		4.48
210	11	01	269001	行政单位医疗	38.15	38.15	
221	02	01	269001	住房公积金	48.23	48.23	

财政拨款收支预算总表（表2）

部门：南充市退役军人事务局

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	959.79	一、本年支出	1,161.11	1,161.11		
一般公共预算拨款收入	959.79	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	201.31	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	201.31	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	1,074.73	1,074.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.15	38.15		
		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	48.23	48.23		
		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）（表 2-1）

部门：南充市退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称（科目）		总计	上年结转安排									
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
		合 计				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	1,161.11	201.31	201.31		201.31						
				1,161.11	201.31	201.31		201.31						
		269001	南充市退役军人事务局	1,161.11	201.31	201.31		201.31						
301		269001	工资福利支出	532.49										
301	01	269001	基本工资	138.38										
301	02	269001	津贴补贴	88.47										
301	03	269001	奖金	127.98										
301	08	269001	机关事业单位基本养老保险缴费	56.77										
301	10	269001	职业年金缴费	28.39										
301	11	269001	职工基本医疗保险缴费	38.15										
301	12	269001	其他社会保障缴费	6.13										
301	13	269001	住房公积金	48.23										
302		269001	商品和服务支出	609.35	185.05	185.05		185.05						
302	01	269001	办公费	12.00										
302	02	269001	印刷费	25.00										
302	04	269001	手续费	1.00										
302	07	269001	邮电费	4.20										
302	09	269001	物业管理费	3.00										
302	11	269001	差旅费	22.00										
302	13	269001	维修（护）费	2.00										
302	15	269001	会议费	5.50										
302	16	269001	培训费	4.00										
302	17	269001	公务接待费	2.90										
302	26	269001	劳务费	51.00										
302	27	269001	委托业务费	179.60	10.00	10.00		10.00						
302	28	269001	工会经费	11.76										
302	29	269001	福利费	13.46										
302	31	269001	公务用车运行维护费	3.50										
302	39	269001	其他交通费用	43.38										
302	99	269001	其他商品和服务支出	225.05	175.05	175.05		175.05						
303		269001	对个人和家庭的补助	2.79	2.79	2.79		2.79						
303	99	269001	其他对个人和家庭的补助	2.79	2.79	2.79		2.79						
310		269001	资本性支出	13.02	10.02	10.02		10.02						
310	03	269001	专用设备购置	10.02	10.02	10.02		10.02						
310	99	269001	其他资本性支出	3.00										
399		269001	其他支出	3.46	3.46	3.46		3.46						
399	99	269001	其他支出	3.46	3.46	3.46		3.46						

一般公共预算支出预算表（表3）

部门：南充市退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,161.11	959.79	201.31
					1,161.11	959.79	201.31
				退 役 军 人	1,161.11	959.79	201.31
208	05	05	269001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	
208	05	06	269001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	
208	09	05	269001	军队转业干部安置	8.23		8.23
208	09	99	269001	其他退役安置支出	165.33		165.33
208	11	99	269001	其他残疾人事业支出	5.42	5.42	
208	28	01	269001	行政运行	435.84	435.84	
208	28	02	269001	一般行政管理事务	367.02	347.00	20.02
208	28	04	269001	拥军优属	3.25		3.25
208	99	99	269001	其他社会保障和就业支出	4.48		4.48
210	11	01	269001	行政单位医疗	38.15	38.15	
221	02	01	269001	住房公积金	48.23	48.23	

一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

部门：南充市退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	612.79	532.49	80.30
				612.79	532.49	80.30
		269001	南充市退役军人事务局	612.79	532.49	80.30
		269001	工资福利支出	532.49	532.49	
301	01	269001	基本工资	138.38	138.38	
301	02	269001	津贴补贴	88.47	88.47	
301	03	269001	奖金	127.98	127.98	
301	08	269001	机关事业单位基本养老保险缴费	56.77	56.77	
301	09	269001	职业年金缴费	28.39	28.39	
301	10	269001	职工基本医疗保险缴费	38.15	38.15	
301	12	269001	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
301	13	269001	住房公积金	48.23	48.23	
		269001	商品和服务支出	80.30		80.30
302	01	269001	办公费	1.00		1.00
302	02	269001	印刷费	1.00		1.00
302	04	269001	手续费	1.00		1.00
302	07	269001	邮电费	1.20		1.20
302	09	269001	物业管理费	2.00		2.00
302	15	269001	会议费	1.00		1.00
302	17	269001	公务接待费	2.90		2.90
302	26	269001	劳务费	10.00		10.00
302	27	269001	委托业务费	2.60		2.60
302	28	269001	工会经费	11.76		11.76
302	29	269001	福利费	13.46		13.46
302	31	269001	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	269001	其他交通费用	28.88		28.88

一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：南充市退役军人事务局

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	548.31
					548.31
				南充市退役军人事务局	548.31
208	09	05	269001	军队转业干部安置	8.23
208	09	05	269001	其他退役安置	8.23
208	09	99	269001	其他退役安置支出	165.33
208	09	99	269001	其他退役安置	165.33
208	28	02	269001	一般行政管理事务	367.02
208	28	02	269001	信息化建设专项经费	10.00
208	28	02	269001	双拥工作专项经费	40.00
208	28	02	269001	应急指挥综合应用平台运行维护费	8.00
208	28	02	269001	国防教育大讲堂专项经费	10.00
208	28	02	269001	退役军人志愿服务工作专项经费	30.02
208	28	02	269001	9.30 等烈士褒扬及纪念设施保护专项经费	10.00
208	28	02	269001	退役军人就业创业专项经费	10.00
208	28	02	269001	中省退役军人专项资金绩效评价及业务指导专项经费	5.00
208	28	02	269001	退役军人宣传工作专项经费	5.00
208	28	02	269001	局机关大楼（含柳林路办公区）运行专项经费	20.00
208	28	02	269001	安置及两保接续常态化工作专项经费	5.00
208	28	02	269001	争创四川省第十二届双拥模范城专项经费	80.00
208	28	02	269001	其他退役军人管理事务支出	134.00
208	28	04	269001	拥军优属	3.25
208	28	04	269001	春节双拥慰问驻南部队等活动专项经费	0.83
208	28	04	269001	“八一”双拥慰问活动经费	2.42
208	99	99	269001	其他社会保障和就业支出	4.48
208	99	99	269001	其他退役安置	4.48

一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

部门：南充市退役军人事务局

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	6.40		3.50		3.50	2.90
		6.40		3.50		3.50	2.90
269001	南充市退役军人事务局	6.40		3.50		3.50	2.90

政府性基金预算支出预算表（表4）

部门：南充市退役军人事务局

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（表 4-1）

部门：南充市退役军人事务局

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（表5）

部门：南充市退役军人事务局

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）（表6）

部门名称		南充市退役军人事务局			
部门预算编码		269001			
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
	局机关大楼（含柳林路办公区）运行专项经费	根据工作需要，拟对机关一楼、二楼、档案层、食堂及柳林路办公区的水电设备等展开日常维修及清洁落实各项疫情防控举措，创造安全良好的工作环境及退役军人来访环境。	20	20	
	信息化建设专项经费	拟开展局机关网络、信息化设备的日常运行维护以及信息传送工作，实现单位正常运转的目标。	10	10	
	国防教育大讲堂专项经费	进行国防教育、培训、宣传及军事日活动。	10	10	
	退役军人就业创业专项经费	拟为全市退役军人就业创业搭建平台，提升退役军人职业技能，拓宽退役军人就业创业渠道。大力宣传退役军人就业创业政策，全力做好全市退役士兵年度返乡工作，开展“送政策进军营”活动，努力帮助我市退役军人在建设南充的各项工作领域实现自我价值。	10	10	
	安置及两保接续常态化工作专项经费	完成年度安置任务。	5	5	
	双拥工作专项经费	深入贯彻落实党的二十大精神，围绕“巩固发展军政军民团结”政治目标，广泛深入开展双拥活动，为争创2023年四川省第十二届双拥模范城打下坚实基础，不断提升新时代双拥工作质量水平，进一步凝聚全市军心民心。	40	40	

部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）（表6）

年度 主要 任务	中省退役军人专项资金绩效评价及业务指导专项经费	通过对中省退役军人专项资金进行绩效评价工作和业务指导，加强预算单位绩效管理，提高财政资金使用效益。	5	5	
	9.30等烈士褒扬及纪念设施保护专项经费	2023年开展9.30烈士纪念日纪念活动；全市烈士纪念设施建设保护规划；开展烈士纪念设施保护督查指导；开展褒扬纪念对外学习交流活动中；开展关心关爱烈属活动，营造崇尚英烈、学习英烈、捍卫英烈的社会氛围。	10	10	
	争创四川省第十二届双拥模范城专项经费	深入贯彻落实党的二十大精神，围绕“巩固发展军政军民团结”政治目标，奋力争创2023年四川省第十二届双拥模范城，不断提升我市双拥工作水平。	80	80	
	退役军人宣传工作专项经费	鼓励引导退役军人听党话、跟党走，弘扬社会正能量，展示退役军人积极形象，营造尊军、崇军、拥军浓厚氛围。	5	5	
	应急指挥综合应用平台运行维护费	通过维护本系统的应急视频综合应用平台，推动县区及乡村的远程视频会议、培训及常态化联系等工作顺利进行。	8	8	
	退役军人志愿服务工作专项经费	积极落实中省部署要求，搭建南充市退役军人志愿服务工作基本体系，建立志愿服务队伍，为乡村振兴、基层治理、应急救援等领域开展志愿服务，打造南充退役军人志愿服务品牌。	20	20	
	其他退役军人管理事务支出	其他退役军人管理事务支出。	124	124	
	基本支出	保障单位人员经费及日常公用经费支出。	612.79	612.79	
金额合计			959.79	959.79	
年度 总体 目标	<p>推动“十四五”规划落实落地，推进《退役军人保障法》全面贯彻学习，进一步完善移交安置办法，加大安置力度，强化退役军人就业扶持帮扶，关爱困难退役军人，做好优抚保障和拥军优属工作，大力开展烈士纪念褒扬激励和烈士纪念设施维护改造，进一步推进退役军人思想政治建设、志愿服务建设，完善服务保障体系建设；</p> <p>目标1. 加强全市优抚重点对象的走访慰问和数据核查，增强慰问精准性；</p> <p>目标2. 落实军休干部“两个待遇”，增强军休干部获得感、幸福感；</p> <p>目标3. 严格按省厅要求落实退役军人转业安置政策，高标准完成退役军人转业安置工作；</p> <p>目标4. 常态化开展双拥创建工作，开展优抚对象医疗巡诊活动，推动英模英雄英烈宣传宣讲，增强退役军人的获得感、幸福感；</p> <p>目标5. 扎实开展就业创业工作和思想政治工作，提升退役军人干事创业的能力，积极弘扬社会正能量；</p> <p>目标6. 争创第十二届省级双拥模范城。</p>				

部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）（表6）

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障单位在编人员工资人数	≥30人
			走访慰问退役军人困难重点优抚对象人数	≥200人
			开展军地双拥活动次数	≥3次
			组织9.30烈士纪念活动场次	1次
			组织英模宣讲活动场次	≥4场次
			入驻退役军人专场招聘会企业数量	≥100家
			开展国防教育授课人次	≥5000人次
			开展退役军人政策法规宣传及普法活动	≥4次
			开展志愿服务学习培训训练演练活动人数	≥40人次
			开展退役军人工作监督检查次数	≥50次
			参加普法、退役军人法规宣传人次	≥1500人次
			信访积案化解件数	≥20件
			质量指标	履职合格率
	时效指标	部门履职序时进度达成率	≥95%	
	成本指标	经济成本	行政运行支出	≤612.79万元
			局机关大楼运行专项经费	≤20万元
			信息化建设专项经费	≤10万元
			国防教育大讲堂专项经费	≤10万元
			退役军人就业创业专项经费	≤10万元
			安置及两保接续常态化工作专项经费	≤5万元
			双拥工作专项经费	≤40万元
			中省退役军人专项资金绩效评价及业务指导专项经费	≤5万元
			9.30等烈士褒扬及纪念设施保护专项经费	≤10万元
			争创四川省第十二届双拥模范城专项经费	≤80万元
			退役军人宣传工作专项经费	≤5万元
			应急指挥综合应用平台运行维护费	≤8万元
			退役军人志愿服务工作专项经费	≤20万元
	其他退役军人管理事务支出	≤124万元		
	效益指标	社会效益指标	国家相关优抚政策落实率	≥95%
			有效巩固党群关系	优
			缅怀先烈，弘扬红色精神	优
			英模先进典型群体社会正能量影响率	≥95%
			退役军人就业人次	≥800人次
可持续影响指标		影响时效	1年	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	
		退役军人满意度	≥85%	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）（表7）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
269-退役军人		223.00									
269001-南充市退役军人事务局	信息化建设专项经费	10.00	拟开展局机关网络、信息化设备及机关档案室的日常运行维护以及信息传送工作，实现单位正常运转的目标。	产出指标	数量指标	信息化耗材购置数量	≥	100	个	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息传送准确率	>	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化耗材采购合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	OA办公系统运行保障人数	≥	29	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	网络保密安全培训覆盖率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升机关运转效率时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	OA办公系统运行成本	≤	6	万元	7	反向指标
				产出指标	质量指标	故障发生率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运行保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	微信公众号粉丝量	≥	11000	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	门户网站更新频率	≥	24	次/年	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	门户网站、微信公众号运维成本	≤	2	万元	6	反向指标
成本指标	经济成本指标	信息化耗材更换成本	≤	2	万元	7	反向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）（表7）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
269001- 南充市退役军 人事务局	双拥工作 专项经费	40.00	深入贯彻落实党的二十大精神，围绕“巩固发展军政军民团结”政治目标，广泛深入开展双拥活动，为争创2023年四川省第十二届双拥模范城打下坚实基础，不断提升新时代双拥工作质量水平，进一步凝聚全市军心民心。	产出指标	质量指标	开展军地双拥活动覆盖率	≥	90	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问“边海防”官兵、“功臣模范”活动次数	≥	2	次	2.5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展双拥学习培训覆盖率	≥	80	%	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展军地双拥活动及时率	≥	90	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展双拥工作完成率	≥	90	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展日常双拥工作、宣传等次数	≥	5	次	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展群众性双拥活动成本	≤	3	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	开展群众性双拥活动及时率	≥	90	%	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“开展“边海防”官兵及“功臣模范”慰问活动成本”	≤	6	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展日常双拥工作成本	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展双拥学习培训成本	≤	10	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	开展双拥学习培训及时率	≥	90	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	走访慰问“边海防”官兵、“功臣模范”官兵覆盖率	≥	80	%	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展军地双拥活动成本	≤	18	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	走访慰问“边海防”官兵、“功臣模范”活动及时率	≥	90	%	2.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	凝聚全市军心民心	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问“边海防”官兵、“功臣模范”活动人次	≥	50	人次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展双拥学习培训次数	≥	1	次	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展群众性双拥活动覆盖率	≥	80	%	2.5	正向指标
	产出指标	时效指标	开展日常双拥工作及时率	≥	90	%	2.5	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	提升新时代双拥工作质量水平，凝聚全市军心民心	定性	优		10				
	产出指标	数量指标	开展军地双拥活动次数	≥	3	次	2.5	正向指标			
	产出指标	数量指标	开展群众性双拥活动次数	≥	1	次	2.5	正向指标			
	应急指挥 综合应用 平台运行 维护费	8.00	通过维护本系统的应急视频综合应用平台，推动县区及乡村的远程视频会议、培训及常态化联系等工作顺利进行。	产出指标	质量指标	系统应急指挥平台检查指导完成率	≥	85	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常运行维护成本	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	应急指挥综合应用平台服务对象数量	=	10	个	8	正向指标
产出指标				质量指标	应急指挥综合应用平台日常运行维护达标率	≥	95	%	8	正向指标	
产出指标				时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	8	正向指标	
产出指标				数量指标	检查指导系统应急指挥平台辖区区域	=	9	个	8	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	提升工作水平时效	≥	1	年	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	开展检查指导成本	≤	5	万元	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运行保障率	≥	95	%	10	正向指标	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）（表7）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
269001- 南充市退役军 人事务局	国防教育 大讲堂专 项经费	10.00	预计今年邀请 学校教授老师 开展40场次的 国防教育授课，2次宣传， 进一步增强全 市人民强烈的 国防意识和爱 国义精神。	成本指标	经济成本指标	国防教育授课成本	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	国防教育宣传次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置国防教育军事日活动服装套数	≥	300	套	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	授课对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置国防教育军事日活动服装成本	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	办公室临聘人员人数	=	1	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	办公室临聘人员工资发放准确率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公室外聘人员成本	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展国防教育授课人次	≥	3000	人次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	国防教育宣传覆盖率	≥	85	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国防教育宣传成本	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	爱国意识国防意识氛围	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	开展国防教育宣讲人次	≥	30	人次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国防教育授课场次	≥	10	场次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国防教育授课课时	≥	30	学时	3	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	国防教育授课单位覆盖率	≥	85	%	4	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	10	正向指标			
	退役军人 志愿服务 工作专项 经费	20.00	积极落实中省 部署要求，搭 建南充市退役 军人志愿服务 工作基本体 系，建立志愿 服务队伍，为 乡村振兴、基 层治理、应急 救援等领域开 展志愿服务， 打造南充退役 军人志愿服务 品牌。	产出指标	数量指标	购置退役军人志愿服务办公场所办公设备	≥	3	件	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买志愿服务制式服装成本	≤	3	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	购买退役军人志愿服务队“人身意外保险”	≥	30	人	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展志愿服务学习培训演练成本	≤	2.5	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	志愿服务日常工作保障率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展志愿服务学习培训训练演练活动课时	≥	8	小时	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展志愿服务学习培训训练演练活动人数	≥	30	人次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动全市应急救援服务力量增长时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	遂行任务中退役军人志愿服务队“人身意外保 险”成本	≤	2.5	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	购置退役军人志愿服务必备设备设施器材	≥	2	套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置退役军人志愿服务队制式服装	≥	40	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展志愿服务日常工作保障次数	≥	6	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动全市应急救援服务力量增长	定性	优		10	
产出指标				质量指标	采购合格率	≥	98	%	4	正向指标	
产出指标	质量指标	培训训练演练合格率	≥	95	%	3	正向指标				
成本指标	经济成本指标	志愿服务日常保障成本	≤	7	万元	4	反向指标				
产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	4	正向指标				
产出指标	质量指标	“人身意外险”购买覆盖率	=	100	%	3	正向指标				
成本指标	经济成本指标	购买志愿服务设备设施器材成本	≤	1.5	万元	3	反向指标				
成本指标	经济成本指标	购买办公场所办公设备	≤	3.5	万元	3	反向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）（表7）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
269001- 南充市退役军 人事务局	9.30等烈 士褒扬及 纪念设施 保护专项 经费	10.00	2023年开展相互学习交流，在9月30日前后，开展9.30烈士纪念活动及日常的英烈宣传教育，加大对烈士纪念设施的保护督查，缅怀先烈，激发社会爱军、崇军的正能量。	产出指标	数量指标	开展关心关爱烈属活动	≥	50	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	组织9.30烈士纪念日纪念活动完成率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展烈士纪念设施保护督查指导	≥	4	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展褒扬纪念对外学习交流活动	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会崇尚英烈、学习英烈、捍卫英烈的氛围覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	营造崇尚英烈、学习英烈、捍卫英烈的社会氛围	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展关心关爱烈属活动完成率	≥	85	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	开展褒扬纪念对外学习交流活动完成率	≥	85	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织9.30烈士纪念日纪念活动	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展褒扬纪念对外学习交流活动	≥	2	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展烈士纪念设施保护督查指导	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	组织9.30烈士纪念日纪念活动场次	≥	1	场	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	开展烈士纪念设施保护督查指导完成率	≥	85	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展关心关爱烈属活动	≤	5	万元	5	反向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）（表7）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
269001- 南充市退役军 人事务局	退役军人 就业创业 专项经费	10.00	拟为全市退役 军人就业创业 搭建平台，提 升退役军人职 业技能，拓宽 退役军人就业 创业渠道。大 力宣传退役军 人就业创业政 策，全力做好 全市退役士兵 年度返乡工 作，开展“送 政策进军营” 活动，努力帮 助我市退役军 人在建设南充 的各项工作领 域实现自我价 值。	产出指标	质量指标	参加全国促进退役军人就业创业工作展工作完成合格率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展定向招录退役士兵公务员考试考前公益培训班人次	≥	50	人次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	入驻退役军人专场招聘会费用	≤	3.5	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	开展退役军人农村农技员培训	≥	30	人次	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	退役军人就业创业工作满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传退役军人就业创业政策工作完成合格率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退役军人就业创业政策“进军营”活动	≥	1	人次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加全国促进退役军人就业创业工作展	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	入驻退役军人专场招聘会企业数量	≥	100	家	3	正向指标
				产出指标	质量指标	开展退役军人就业创业政策“进军营”活动工作完成合格率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	开展退役军人就业创业工作调研工作完成合格率	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	退役军人就业人次	≥	800	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传退役军人就业创业政策费用	≤	1	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	入驻退役军人专场招聘会工作完成合格率	≥	95	%	2	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水平	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退役军人就业创业调研	≥	8	次	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展退役军人相关培训费用	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展退役军人就业创业工作调研费用	≤	2	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	宣传退役军人就业创业人次	≥	300	人次	2	正向指标
	产出指标	质量指标	开展退役军人农村农技员培训工作完成合格率	≥	95	%	2	正向指标			
	产出指标	质量指标	开展定向招录退役士兵公务员考试考前公益培训班工作完成合格率	≥	95	%	2	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	开展退役军人就业创业政策“进军营”活动费用	≤	0.5	万元	4	反向指标			
	满意度指标	满意度指标	社会对工作满意度	≥	95	%	5	正向指标			
	中省退役 军人专项 资金绩效 评价及业 务指导专 项经费	5.00	通过对中省退 役军人专项 资金进行绩效 评价工作和业 务指导，加强 预算单位绩效 管理，提高财 政资金使用效 益。	产出指标	数量指标	绩效评价开展次数	≥	1	万人次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效评价业务指导覆盖率	≥	85	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升辖区内退役军人部门中省资金使用效益	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	开展绩效评价部门数	≥	15	个	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	绩效评价工作委托成本	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
产出指标				质量指标	绩效评价工作整改完成率	≥	85	%	5	正向指标	
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	绩效评价报告质量合格率	≥	95	%	6	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	促进资金使用效益持续时间	≥	1	年	10	正向指标	
产出指标	数量指标	绩效评价业务指导次数	≥	2	次	6	正向指标				
成本指标	经济成本指标	开展业务指导成本	≤	2	万元	10	反向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）（表7）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
269001-南充市退役军人事务局	退役军人宣传工作专项经费	5.00	通过多方位、全过程的宣传和引导，坚定退役军人听党话、跟党走，弘扬社会正能量，展示退役军人积极向上，素质过硬的形象，营造尊军、崇军、拥军浓厚氛围。	效益指标	可持续影响指标	提升尊军、崇军、拥军浓厚氛围影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展退役军人重点工作、大型活动宣传	≤	1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展优秀军创企业及产品宣传	≤	1	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	开展党建宣传教育	≥	2	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退役军人政策法规宣传及普法活动	≥	2	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	优秀退役军人先进典型宣传	≤	1	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展优秀军创企业及产品宣传	≥	2	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退役军人重点工作、大型活动宣传	≥	2	次	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展优秀退役军人先进典型宣传	≥	2	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建宣传教育	≤	1	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造社会尊军、崇军、拥军浓厚氛围	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	退役军人政策法规宣传及普法活动	≤	1	万元	4	反向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）（表7）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
269001-南充市退役军人事务局	局机关大楼（含柳林路办公区）运行专项经费	20.00	根据部门工作实际，需对机关一楼、二楼、档案层、食堂及柳林路办公区的水电设备等展开日常维修及清洁落实各项疫情防控举措，创造安全良好的工作环境及退役军人来访环境。	产出指标	质量指标	办公场所日常维修维护率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	柳林路办公区面积	≥	300	平方米	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业后勤服务保障成本	≤	2.5	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	办公就餐场所综合设施利用率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所防疫消杀次数	≥	4	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场所清洁维护整洁率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	机关政务档案管理维护数量	≥	500	本	3	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场所疫情防控覆盖率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	局机关政务档案管理规范性	≥	98	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运行保障率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关政务人事档案日常管理成本	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常保洁成本	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	疫情防控成本	≤	6	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	办公场所日常水电及设备维护次数	≥	8	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	所属办公楼保障人员数	≥	3000	人次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	创造安全良好的工作环境	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	综合设施维修维护及水电设备日常维护成本	≤	3.5	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	购置防疫物资	≥	300	份	3	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	3	正向指标
产出指标	数量指标	金泉路办公区面积	≥	2000	平方米	3	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）（表7）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
269001-南充市退役军人事务局	安置及两保接续常态化工作专项经费	5.00	开展安置条例等新法规新政策宣传、安置政策风险评估及专题调研，召开转业军人安置培训和工作推进会，按时完成全市转业军人审档、档案数字化工作，完成年度安置任务。开展部分退役士兵社保接续资金审计结算，加强两保接续业务督查，做好医保常态化办理工作。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展两保接续业务督查交叉检查次数	≥	4	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	转业军人安置审档和档案数字化达标率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参保人员满意率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	转业军官、退役士兵安置保障率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展转业军人安置审档和档案数字化份数	≥	400	份	4	正向指标
				产出指标	质量指标	两保接续业务督查交叉检查合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	召开转业军人安置培训和工作推进会参会人次	≥	70	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安置条例宣传、安置政策风险评估及专题调研次数	≥	4	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展医保接续常态化工作批次	≥	4	批次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度安置工作成本	≤	4	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	转业军人安置培训及工作推进会参会（训）率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	医保接续办理达标率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国家优待政策落实率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	转业军人满意率	≥	85	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	两保接续常态化工作成本	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安置条例宣传、安置政策风险评估及专题调研覆盖率	≥	85	%	4	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）（表7）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
269001- 南充市退役军 人事务局	争创四川省第十二届双拥模范城专项经费	80.00	深入贯彻落实党的二十大精神，围绕“巩固发展军政军民团结”政治目标，奋力争创2023年四川省第十二届双拥模范城，不断提升我市双拥工作水平。	产出指标	数量指标	拍摄创建视频次数	≥	15	分钟	3	正向指标
				产出指标	数量指标	制作优先优待标识牌	≥	1500	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	制作创建画册完成率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	双拥创建工作的深入开展持续影响时效	≥	4	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作创建资料成本	≤	10	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	拍摄创建视频成本	≤	7	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传资料画册数量	≥	50	本	3	正向指标
				产出指标	质量指标	开展双拥氛围营造广告牌覆盖率	≥	90	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展双拥氛围营造广告牌成本	≤	15	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	迎检点位打造成本	≤	25	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	制作创建资料完成率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作优先优待标识牌成本	≤	20	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	开展双拥氛围营造广告牌数量	≥	3	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	迎检点位打造	≥	2	个	3	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作创建画册成本	≤	3	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	制作优先优待标识牌覆盖率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	迎检点位打造合格率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	制作创建画册数量	≥	100	本	3	正向指标
				产出指标	质量指标	拍摄创建视频完成率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固发展军政军民团结	定性	优		10	
满意度指标	满意度指标	退役军人、现役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标