

南充市退役军人事务局 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 南充市退役军人事务局职能简介。维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

(二) 南充市退役军人事务局 2020 年重点工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央《关于加强新时代退役军人工作的意见》、全国退役军人工作会议、省委十一届六次全会、全省退役军人事务工作电视电话会议、市委六届十一次全会《全力推进“199”基层治理体系和治理能力建设的决定》部署要求，以推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化为主线，着力建立健全组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，深入开展“思想政治工作年”“政策法规落实年”“基层基础基本建设年”暨“模范机关建设年”活动，全面提升思想政治、权益维护、依法管理、就业安置、优抚褒扬工作质效，奋力开创新时代全市退役军人工作新局面，努力为加快建设成渝第二城、争创全省经济副中心、打造双城经济圈次级核贡献力量。

二、部门预算单位构成

南充市退役军人事务局下属 5 个事业单位，分别为：南充市军队离休干部休养所、南充市退役军人烈士陵园中心、

南充市退役军人培训中心、南充市军供站、南充市退役军人服务中心。

三、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 2020 年收支总预算 1406.17 万元，新成立单位无上年数比较。

（一）收入预算情况

南充市退役军人事务局 2020 年收入预算 1406.17 万元。其中：一般公共预算拨款收入 742.32 万元，占 52.79%；上年结转 663.85 万元，占 47.21%。

（二）支出预算情况

南充市退役军人事务局 2020 年支出预算 1406.17 万元。其中：基本支出 266.41 万元，占 18.95%；项目支出 1139.76 万元，占 81.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市退役军人事务局 2020 年财政拨款收支总预算 1406.17 万元，新成立单位无上年数比较。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 742.32 万元、上年结转收入 663.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1347.27 万元、卫生健康支出 40.68 万元、住房保障支出 18.22 万元。

五、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 2020 年一般公共预算当年拨款 742.32 万元，新成立单位无上年数比较。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 683.42 万元，占 92.07%；卫生健康支出 40.68 万元，占 5.48%；住房保障支出 18.22 万元，占 2.45%。

（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）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 207.42 万元，主要用于：南充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。

2. 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）2020 年预算数为 324.00 万元，主要用于：市退役军人事务局的运转类经费，保障机关正常运转。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）2020 年预算数为 5.00 万元，主要用于局机关大楼日常维护。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2020 年预算数为 129.00 万元，主要用于：争创省级双拥模范城经费、拥军优抚工作经费。

5. 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）2020 年预算数为 18.00 万

元，主要用于：国防教育经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为40.68万元，主要用于：南充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）2020年预算数为18.22万元，主要用于：南充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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出266.32万元，其中：

人员经费210.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费55.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“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2020年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算3.50万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020 年单位无公务用车，公务用车运行维护费 0.00 万元，无公务用车购置计划，无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 3.50 万元。计划用于：接待国家退役军人事务部、省退役军人事务厅和各县（市）来南充联系工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市退役军人事务局 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市退役军人事务局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，南充市退役军人事务局机关运行经费支出 55.55 万元，新成立单位无上年数比较。

（二）政府采购情况

2020 年度，南充市退役军人事务局政府采购预算总额 110.10 万元，主要用于：办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

南充市退役军人事务局 2019 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年退役军人事务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、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. 年初结转和结余：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. 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。
4. 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。
5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等

附属事业单位的支出。

6. 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。

7. 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）：指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。

8. 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。

9. 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。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

11. 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公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入退役军人事务局预算管理的“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。

14. 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、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。

- 附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

退役军人事务局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:退役军人事务局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	742.32	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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1347.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.68
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.22
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

部门预算收支总表

单位: 退役军人事务局

来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	742.32	本年支出合计	1406.17
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	663.85	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1406.17	支出总计	1406.17

部门预算收

单位:退役军人事务局

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位代码			单位名称 (科目)	小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
类	款	项							
合计				1406.17	663.85	742.32	742.32		
社保科				1406.17	663.85	742.32	742.32		
退役军人事务局				1406.17	663.85	742.32	742.32		
208			208	社会保障和就业支出	1347.27	663.85	683.42	683.42	
208	09		20809	退役安置	414.1	414.1			
208	09	04	2080904	退役士兵管理教育	0.89	0.89			
208	09	05	2080905	军队转业干部安置	3.78	3.78			
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	409.43	409.43			
208	28		20828	退役军人管理事务	719.31	35.89	683.42	683.42	
208	28	01	2082801	行政运行	207.51	0.09	207.42	207.42	
208	28	02	2082802	一般行政管理事务	350.92	26.92	324	324	
208	28	03	2082803	机关服务	5		5	5	
208	28	04	2082804	拥军优属	129		129	129	
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	26.88	8.88	18	18	
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	213.86	213.86			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	213.86	213.86			
210			210	卫生健康支出	40.68		40.68	40.68	
210	11		21011	行政事业单位医疗	40.68		40.68	40.68	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40.68		40.68	40.68	
221			221	住房保障支出	18.22		18.22	18.22	
221	02		22102	住房改革支出	18.22		18.22	18.22	
221	02	01	2210201	住房公积金	18.22		18.22	18.22	

部门预算支出总表

单位:退役军人事务局

项 目				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	
科目编码			科目代码						科目名称
类	款	项							
合计				1406.17	266.41	1139.76			
社保科				1406.17	266.41	1139.76			
退役军人事务局				1406.17	266.41	1139.76			
208			208	社会保障和就业支出	1347.27	207.51	1139.76		
208	09		20809	退役安置	414.1		414.1		
208	09	04	2080904	退役士兵管理教育	0.89		0.89		
208	09	05	2080905	军队转业干部安置	3.78		3.78		
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	409.43		409.43		
208	28		20828	退役军人管理事务	719.31	207.51	511.8		
208	28	01	2082801	行政运行	207.51	207.51			
208	28	02	2082802	一般行政管理事务	350.92		350.92		
208	28	03	2082803	机关服务	5		5		
208	28	04	2082804	拥军优属	129		129		
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	26.88		26.88		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	213.86		213.86		
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	213.86		213.86		
210			210	卫生健康支出	40.68	40.68			
210	11		21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40.68	40.68			
221			221	住房保障支出	18.22	18.22			
221	02		22102	住房改革支出	18.22	18.22			
221	02	01	2210201	住房公积金	18.22	18.22			

财政拨款收支预算总表

单位: 退役军人事务局		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余				单位: 万元	
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	742.32	一、本年支出	1406.17	742.32			663.85
一般公共预算拨款收入	742.32	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	663.85	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转	663.85	社会保障和就业支出	1347.27	683.42			663.85
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	40.68	40.68			
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	18.22	18.22			
		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					
		预备费					

财政拨款收支预算总表

单位: 退役军人事务局		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位: 万元
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款资金结转
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1406.17	支出总计	1406.17	742.32			663.85

财政拨款支出预算表(政府经济

单位:退役军人事务局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				1406.17	742.32	742.32	266.32	476			
社保科				1406.17	742.32	742.32	266.32	476			
退役军人事务局				1406.17	742.32	742.32	266.32	476			
			机关工资福利支出	210.77	210.77	210.77	210.77				
501	01	50101	工资津补贴	151.87	151.87	151.87	151.87				
501	02	50102	社会保障缴费	40.68	40.68	40.68	40.68				
501	03	50103	住房公积金	18.22	18.22	18.22	18.22				
			机关商品和服务支出	651.21	410.65	410.65	55.55	355.1			
502	01	50201	办公经费	182.14	159.65	159.65	46.05	113.6			
502	02	50202	会议费	16.8	15.8	15.8	4	11.8			
502	03	50203	培训费	2	2	2	2				
502	05	50205	委托业务费	177.7	165.7	165.7		165.7			
502	06	50206	公务接待费	3.5	3.5	3.5	3.5				
502	09	50209	维修(护)费	3	3	3		3			
502	99	50299	其他商品和服务支出	266.07	61	61		61			
			机关资本性支出(一)	120.9	120.9	120.9		120.9			
503	06	50306	设备购置	112.9	112.9	112.9		112.9			
503	99	50399	其他资本性支出	8	8	8		8			
			其他支出	423.29							
599	99	59999	其他支出	423.29							

7分类科目)

国有资本经营预算安排			中央提前通知专项转移支付											
			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	小计
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	小计	基本支出	项目支出		
													663.85	
													663.85	
													663.85	
													240.56	
													22.49	
													1	
													12	
													205.07	
													423.29	
													423.29	

上年结余安排

一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	小计	基本支出	项目支出
											663.85	0.09	663.76
											663.85	0.09	663.76
											663.85	0.09	663.76
											240.56	0.09	240.47
											22.49	0.09	22.4
											1		1
											12		12
											205.07		205.07
											423.29		423.29
											423.29		423.29

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：退役军人事务局

项目					合计	工资福						
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险
类	款	项										
合计					742.32	210.77	85.1	59.68	7.09			24.3
社保科					742.32	210.77	85.1	59.68	7.09			24.3
退役军人事务局					742.32	210.77	85.1	59.68	7.09			24.3
208			208	社会保障和就业支出	683.42	151.87	85.1	59.68	7.09			
208	28		20828	退役军人管理事务	683.42	151.87	85.1	59.68	7.09			
208	28	02	2082802	一般行政管理事务	324							
208	28	03	2082803	机关服务	5							
208	28	04	2082804	拥军优属	129							
208	28	01	2082801	行政运行	207.42	151.87	85.1	59.68	7.09			
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	18							
210			210	卫生健康支出	40.68	40.68						24.3
210	11		21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68						24.3
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40.68	40.68						24.3
221			221	住房保障支出	18.22	18.22						
221	02		22102	住房改革支出	18.22	18.22						
221	02	01	2210201	住房公积金	18.22	18.22						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：退役军人事务局

项目				合计	机关工资福利支出							
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费
类	款	项										
合计				742.32	210.77	151.87	40.68	18.22		410.65	159.65	
社保科				742.32	210.77	151.87	40.68	18.22		410.65	159.65	
退役军人事务局				742.32	210.77	151.87	40.68	18.22		410.65	159.65	
208			208	社会保障和就业支出	683.42	151.87	151.87			410.65	159.65	
208	28		20828	退役军人管理事务	683.42	151.87	151.87			410.65	159.65	
208	28	02	2082802	一般行政管理事务	324					203.1	77.6	
208	28	03	2082803	机关服务	5					5		
208	28	04	2082804	拥军优属	129					129	31	
208	28	01	2082801	行政运行	207.42	151.87	151.87			55.55	46.05	
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	18					18	5	
210			210	卫生健康支出	40.68	40.68	40.68					
210	11		21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68	40.68					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	40.68					
221			221	住房保障支出	18.22	18.22		18.22				
221	02		22102	住房改革支出	18.22	18.22		18.22				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.22	18.22		18.22				

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

退役军人事务局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				266.32	210.77	55.55
社保科				266.32	210.77	55.55
退役军人事务局				266.32	210.77	55.55
301		301	工资福利支出	210.77	210.77	
301	01	30101	基本工资	85.1	85.1	
301	02	30102	津贴补贴	59.68	59.68	
301	03	30103	奖金	7.09	7.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	24.3	24.3	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	
301	13	30113	住房公积金	18.22	18.22	
302		302	商品和服务支出	55.55		55.55
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	4.5		4.5
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	09	30209	物业管理费	4.5		4.5
302	11	30211	差旅费	5		5
302	15	30215	会议费	4		4
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	3.5		3.5
302	28	30228	工会经费	3.82		3.82
302	29	30229	福利费	7.73		7.73
302	39	30239	其他交通费用	18		18

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人事务局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				266.32	210.77	55.55
社保科				266.32	210.77	55.55
退役军人事务局				266.32	210.77	55.55
501		501	机关工资福利支出	210.77	210.77	
501	01	50101	工资津补贴	151.87	151.87	
501	02	50102	社会保障缴费	40.68	40.68	
501	03	50103	住房公积金	18.22	18.22	
502		502	机关商品和服务支出	55.55		55.55
502	01	50201	办公经费	46.05		46.05
502	02	50202	会议费	4		4
502	03	50203	培训费	2		2
502	06	50206	公务接待费	3.5		3.5

一般公共预算项目支出预算表

单位:退役军人事务局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		476
			008	社保科		476
			323007	退役军人事务局		476
208			323007	社会保障和就业支出		476
208	28		323007	退役军人管理事务		476
208	28	4	323007	拥军优属	争创省级双拥模范城专项经费	70
208	28	99	323007	其他退役军人事务管理支出	国防教育大讲堂专项经费	18
208	28	2	323007	一般行政管理事务	市委退役军人事务工作领导小组办公室办公经费	10
208	28	4	323007	拥军优属	双拥工作专项经费	40
208	28	2	323007	一般行政管理事务	退役军人事务统计调查信息采集专项经费	4
208	28	2	323007	一般行政管理事务	全市军休干部运动会保障经费	10
208	28	2	323007	一般行政管理事务	干部人事档案数字化专项经费	10
208	28	4	323007	拥军优属	走访慰问全市困难优抚重点对象经费	15
208	28	2	323007	一般行政管理事务	退役军人思想政治工作专项经费	20
208	28	3	323007	机关服务	局机关大楼维护专项经费	5
208	28	2	323007	一般行政管理事务	信息化建设专项经费	20
208	28	2	323007	一般行政管理事务	自主择业军转干部、自主就业退役士兵慰问、体检专项经费	10
208	28	2	323007	一般行政管理事务	烈士褒扬纪念及异地烈士迁葬专项经费	20
208	28	2	323007	一般行政管理事务	就业创业专项经费	20
208	28	4	323007	拥军优属	带病回乡退伍军人认定专家鉴定费	4
208	28	2	323007	一般行政管理事务	应急维稳与信访工作专项经费	85
208	28	2	323007	一般行政管理事务	安置工作专项经费	5
208	28	2	323007	一般行政管理事务	最美退役军人学习宣传活动专项经费	10
208	28	2	323007	一般行政管理事务	思想权益维护与政策法规专项经费	10
208	28	2	323007	一般行政管理事务	应急指挥综合应用平台建设	90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	3.5					3.5
008	社保科	3.5					3.5
323007	退役军人事务局	3.5					3.5

政府性基金支出预算表

退役军人事务局

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

国有资本经营预算支出预算表

退役军人事务局

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					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
323007- 退役军人 事务局	476	476								
					印制双拥宣传 资料	10000份	加大双拥政 策宣传	全市市民知 军、爱军、 拥军	退役军人、 现役军人满 意度	≥90%
					建立大型双拥 宣传牌	2块	坚持经常性 的双拥工作	营造深厚的 双拥氛围	省市双拥领 导机构满意 度	≥95%
					检查县（市、 区）双拥工作	10次	双拥标志期 限	≥4年		
					组织外出学习 交流	1次	大型双拥宣 传牌期限	≥4年		
					开展军地双拥 活动	3项				
					组织日常双拥 工作宣传	≥95%				
					印制双拥慰问 年画、慰问信	10000份 , 2批次				
					组织日常双拥 工作宣传知晓 率	≥95%				
					印制双拥慰问 年画、慰问信 完成率	100%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
双拥 工作专项 经费	40	40		根据川拥（2018）3号、市委常委四届135次1号会议纪要、南委办（2013）3号文件，拟开展年度双拥模范（先进）城（县、区）活动日常开展，实现双拥模范（先进）城（县、区）活动广泛深入持久开展的目标。	印制双拥宣传资料完成率	100%				
					进行设立大型双拥宣传牌制作率	100%				
					推动县（市、区）双拥工作落实率	≥80%				
					组织外出学习交流借鉴率	≥60%				
					开展军地双拥活动持久率	≥80%				
					印制双拥宣传资料完成时限	2020年12月31日前				
					设立大型双拥宣传牌完成时限	2020年12月31日前				
					检查县（市、区）双拥工作时限	2020年12月31日前				
					外出学习交流完成时限	2020年12月31日前				
					开展军地双拥活动完成时限	2020年12月31日前				
日常双拥工作宣传时限	2020年12月31日前									

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					印制双拥慰问年画、慰问信完成时限	2020年12月31日前				
					印制双拥慰问年画、慰问信费用	6万元				
					印制双拥宣传资料费用	3万元				
					设立大型双拥宣传牌费用	10万元				
					检查县（市、区）双拥工作费用	5万元				
					外出学习交流费用	2万元				
					开展军地双拥活动费用	10万元				
					日常双拥工作宣传费用	4万元				
					进行带病回乡退伍军人认定	400人	及时对带病回乡退伍军人展开专家鉴定	确保带病回乡退伍军人权益得到保证，感受组织温暖	带病回乡退伍军人满意度	≥95%

根据川军发〔

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
带病 回乡退伍 军人认定 专家鉴定 费	4	4		根据川民发〔2012〕145号要求，拟开展2020年度全市带病退伍回乡军人的认定工作，实现依法有据的进行抚恤补助的目标。	进行带病回乡退伍军人认定准确率	100%	及时对带病回乡退伍军人展开专家鉴定	≥1年	退伍军人满意度	≥95%
				带病回乡退伍军人认定专家鉴定工作完成时限	2020年12月31日前					
				带病回乡退伍军人认定专家鉴定费	4万元					
					走访慰问退役军人困难重点优抚对象	55人、2批次	做好退役军人困难重点优抚对象群体的慰问核查工作	营造良好的“退役军人‘娘家人’”氛围	退役军人困难重点优抚对象满意度	≥95%
					抽查核实县（市、区）的数据	2次，10个县（市）区	及时对退役军人困难重点优抚对象进行慰问和核查	≥1年	退役军人满意度	≥95%
					复查中省市优抚类信访事项	≥5件次				

根据川民发

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
走访慰问全市困难优抚重点对象经费	15	15		根据川办（2018）3号、川退役军人发（2019）65号、民办发（2014）27号、南委办（2013）3号文件要求，拟利用春节、八一对市本级和9县（市、区）退役军人困难重点优抚对象走访慰问、优抚对象数据核查和中省市优抚类复查信访事项等工作，实现关爱优抚对象群体，精准实施的目标	进行退役军人困难重点优抚对象走访慰问率	100%				
					抽查县（市、区）的数据核实率	≥95%				
					进行中省市优抚类信访事项复查率	100%				
					对退役军人困难重点优抚对象进行走访慰问完成时限	2020年12月31日前				
					县（市、区）的数据抽查核实完成时限	2020年12月31日前				
					中省市优抚类信访事项复查完成时限	2020年12月31日前				
					对退役军人困难重点优抚对象进行走访慰问费用	11万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					县（市、区）的数据抽查核实费用	3万元				
					中省市优抚类信访事项复查费用	1万元				
				根据川拥	组织进行军休运动会	3天	确保军休干部“两个待遇”落实	确保军休干部老有所乐，增强军队离退休干部体质。	参赛军休干部满意度	≥95%
					参加军休干部人数	200人	确保军休干部“两个待遇”落实	≥1年	全市军休干部满意度	≥95%
					组织裁判员执裁	4类、30人				
					组织医疗卫生保障	15人				
					组织食宿保障	≥100人				
					颁发奖励	≥20人				
					组织四大类比赛	100%				
					邀请全市部分军休干部参会率	≥98%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
全市 军休干部 运动会保 障经费	10	10		〔2018〕3号、川民发〔2018〕2号、川府发〔1997〕122号文件要求，拟开展全市军休运动会，实现关爱老同志，拥军爱民的浓厚氛围的目标。	组织裁判员执裁公正率	100%				
					组织医疗卫生保障率	100%				
					组织食宿保障率	100%				
					组织颁奖及时率	100%				
					组织四大类比赛完成时限	2020年12月31日前				
					全市部分军休干部完成时限	2020年12月31日前				
					裁判员执裁完成时限	2020年12月31日前				
					医疗卫生保障完成时限	2020年12月31日前				
					食宿保障完成时限	2020年12月31日前				
					组织颁奖完成时限	2020年12月31日前				
					组织四大类比赛费用	1万元				
					裁判员执裁费用	1万元				
					医疗卫生保障费用	1万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					食宿保障费用	5万元				
					组织颁奖费用	2万元				
烈士 褒扬纪念 及异地烈士 迁葬专	20	20		根据川退 役军人办〔2019〕 30号、英雄烈士 保护法、烈士褒 扬条例及市委、 市政府要求，拟 开展2020年度 全市英烈祭扫工	组织9.30公祭 活动车辆租赁 及其他费用	2批次	提升退役军 人在人民群 众中的良好 形象	减少涉军信 访人员及其 他诉求	退役军人满 意度	≥70%
					走访慰问困难 烈士遗属	30人	营造全社会 崇尚军人、 崇尚英烈良 好氛围	≥1年	人民群众满 意度	≥80%
					走访、收集完 善编撰烈士英 雄事迹	500册				
					进行异地烈士 迁葬经费	≥2人				
					组织9.30公祭 活动完成率	100%				
					进行困难烈士 遗属走访慰问 完成率	100%				
					走访、收集完 善编撰烈士英 雄事迹收集率	≥70%				
					进行异地烈士 迁葬安葬率	100%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
项经费				作，实现在全社会大力营造关心国防、尊崇英烈浓厚氛围的目标。	9.30公祭活动完成时限	2020年9月30日				
					困难烈士遗属走访慰问活动完成时限	2020年12月31日前				
					走访、收集完善编撰烈士英雄事迹收集完成时限	2020年12月31日前				
					异地烈士迁葬完成时限	2020年12月31日				
					9.30公祭活动车辆租赁及其他经费	3万元				
					困难烈士遗属走访慰问	9万元				
					走访、收集完善编撰烈士英雄事迹	5万元				
					异地烈士迁葬	3万元				
										聘请法律顾问

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
思想 权益维护 与政策法规 专项经	10	10		根据退役军人事务部门工作需要，拟开展退役军人工作人员政策法规培训，促进干部精准掌握政策和执行政策的能力；建立定期通报制度，督查各地退役军	督查落实推进退役军人合法权益维护落实情况	9次，3期	提升工作人员政策法规水平	≥1年	退役军人对权益维护工作满意度	≥80%
					召开法规政策培训会	≤2次				
					开展退役军人政策法规宣传活动	≥1次				
					购买权益维护记录设备	1套				
					聘请法律顾问聘请率	100%				
					督查落实推进退役军人合法权益维护落实情况完成率	100%				
					召开法规政策培训会参会率	≥98%				
					进行退役军人政策法规宣传活动开展率	≥98%				
购买权益维护记录设备购买率	100%									

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
费				人政策落实情况，并对各地工作成效进项考核评估，达到依法依规维护退役军人的合法权益的目标。	聘请法律顾问完成时限	2020年4月30日前				
					退役军人合法权益维护落实情况督查落实推进完成时限	2020年12月31日前				
					召开法规政策培训会完成时限	2020年12月31日前				
					开展退役军人政策法规宣传活动完成时限	2020年12月31日前				
					权益维护记录设备采购完成时限	2020年6月20日之前				
					聘请法律顾问	4万元				
					退役军人合法权益维护落实情况督查落实推进	1万元				
					召开法规政策培训会	1万元				
					开展退役军人政策法规宣传活动	2万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					组织自主择业军转干部体检	5.4万元				
					看望慰问困难自主择业军转干部、退役士兵	4.6万元				
				根据川役军人办〔2019〕5号、川退役军人发〔2019〕10号、川退役军人发〔2019〕60号文件要求，拟对退役军人群体开展思	组织退役军人思想政治教育宣传及党建工作	≤6批次	加强退役军人思想政治建设工作	让退役军人为“建设成渝第二城”“争创全省经济副中心”做出积极贡献	人民群众满意度	≥85%
					印制退役军人思想政治教育宣传手册	20000本	加强退役军人思想政治建设工作	≥1年	被看望慰问退役军人困难党员满意度	≥95%
					看望慰问退役军人困难党员	30人				
					组织退役军人思想政治教育宣传及党建工作覆盖率	≥30%				
					印制退役军人思想政治教育宣传册完成率	100%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
退役军人思想政治工作专项经费	20	20		想政治教育及相关活动开展宣传，实现铸牢退役军人的思想政治基础，退伍不褪色，让退役军人为建设成渝第二城，争创全省经济副中心做出积极贡献的目标。	看望慰问退役军人困难党员完成率	100%				
					退役军人思想政治教育宣传及党建工作完成时限	2020年12月31日前				
					印制退役军人思想政治宣传册完成时限	2020年12月31日前				
					看望慰问退役军人困难党员完成时限	2020年12月31日前				
					做好退役军人思想政治教育宣传及党建工作费用	7万元				
					印制退役军人思想政治教育宣传手册费用	10万元				
					看望慰问退役军人困难党员费用	3万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
就业创业专项经费	20	20		根据川役军人办（2019）5号、川退役军人发（2019）10号、川退役军人发（2019）60号文件要求，拟开展全市退役军人群体就业创业平台搭建工作，搞好各类保障，实现退役军人为“建设成渝第二城”“争创全省经济副中心”生力军的目标。	开展退役军人专场招聘会	4场	为退役军人就业创业创造相关条件	提高退役军人就业率	退役军人满意度	≥95%
					建设退役军人信息化平台	1个	提升退役军人就业渠道和岗位	≥1年	社会满意度	≥90%
					推进退役军人就业率	≥90%				
					建设退役军人信息化建设平台建设完成率	≥90%				
					开展退役军人专场招聘会完成时限	2020年12月31日前				
					构建退役军人信息化建设平台一套完成时限	2020年12月31日前				
					构建退役军人信息化平台一套费用	8万元				
					开展退役军人专场招聘会费用	12万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
干部 人事档案 数字化专 项经费	10	10		按南充 市委组织部〔 2017〕99号文件 要求，拟建设单 位人事档案室， 并开展数字化工 作，实现干部人 事档案数字化， 提高干部人事档 案服务干部工作 质量的目标。	建设档案室	1批	实现干部人 事档案数字 化	提高干部人 事档案服务 干部工作质 量	上级检查满 意度	≥95%
					采集信息	≥1000条	人事档案管 理水平提高	≥1年	本单位内部 满意度	≥95%
					建设档案室建 设达标率	100%				
					采集信息采集 率	100%				
					按标准建设档 案室完成时间	2020年12 月31日前				
					信息采集	2020年12 月31日前				
					按标准建设档 案室	8万元				
					信息采集	2万元				
					安置2020年全 市转业军官、 退役士兵	1批	转业军官、 退役士兵安 置有保障	让军人成为 社会尊崇的 人	转业军官满 意度	≥95%
					进行202年度全 市转业军官、 退役士兵的培 训推进会	1次	转业军官、 退役士兵安 置有保障	≥1年	退役士兵满 意度	≥95%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
安置 工作专项 经费	5	5		根据中发〔2011〕3号、《退役士兵安置条例》，拟展开2020年退役军人安置工作，实现年度安置任务圆满完成的目标。	安置2020年全市转业军官、退役士兵的安置率	≥99%				
					进行2020年全市转业军官、退役士兵的培训推进会参会率	≥90%				
					完成2020年全市转业军官、退役士兵安置工作完成时限	2020年12月31日前				
					2020年全市转业军官、退役士兵培训推进会完成时限	2020年12月31日前				
					完成2020年全市转业军官、退役士兵的安置工作	4万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					2020年全市转业军官、退役士兵的培训推进会	1万元				
				南网办发电（ 2015）1号 南	组织局机关网络安全运维服务	1次/年	提高良好履职基础	信息化社会影响力	使用人员满意度	100%
					进行门户网站、微信、微博运维服务	1次/年	门户网站、微信、微博运维	≥1年	社会影响力	≥90%
					更换信息化耗材	≤120次	移动与MAS协议服务平台	≥1年		
					购买移动云MAS协议服务平台服务	1次/年	局机关网络安全运维服务	≥1年		
					进行舆情通服务	1次/年	舆情通服务	≥1年		
					组织局机关网络安全运维率	100%				
					进行门户网站、微信、微博运维率	≥95%				
					更换信息化耗材更换率	100%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
信息化建设专项经费	20	20		2015年1号、南府办函[2016]60号，拟开展局机关关网络、信息化设备的日常运维以及信息传送工作，实现单位正常运转的目标。	购买移动云MAS协议服务平台推送率	≥90%				
					进行舆情通服务率	≥90%				
					局机关网络安全运维服务服务时限	2020年12月31日前				
					门户网站、微信、微博运维服务时限	2020年12月31日前				
					信息化耗材更换	即时				
					移动云MAS协议服务平台服务时限	2020年12月31日前				
					舆情通服务服务时限	2020年12月31日前				
					局机关网络安全运维服务	2万元				
					门户网站、微信、微博运维服务	5万元				
					信息化耗材更换	1.5万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					移动云MAS协议服务平台服务	6.5万元				
					舆情通服务	5万元				
					接待信访日常工作	≥6000人次	依法依规用情化解退役军人信访群体信访诉求	≥1年	退役军人信访群体满意度	≥70%
					督导督办退役军人重点信访事项及矛盾化解	≥18件	依法依规用情化解退役军人信访群体信访诉求	≥1年	人民群众满意度	≥85%
					处置退役军人历史遗留问题处置及化解工作	≥15件人次				
					处置突发退役军人异地上访事件	100%				
					调研信访与维稳工作	50次				
					开展业务培训及应急与信访工作传达会	6次				
					接待信访日常工作接待率	100%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
应急 维稳与信 访工作专 项经费	85	85		根据川 委退役军人办发 (2019)6号、 厅字(2019)27 号要求,拟做好 2020年度全市退 役军人应急维稳 与信访处置工 作,力争实现全 市退役军人信访 群体稳定可控的 目标。	督导督办退役 军人重点信访 事项及矛盾化 解率	≥80%				
					处置退役军人 历史遗留问题 化解率	100%				
					处置突发退役 军人异地上访 维稳与处置工 作处置率	100%				
					调研信访与维 稳工作走访率	100%				
					开展业务培训 及应急与信访 工作传达参会 率	≥95%				
					完成信访接待 日常工作完成 时限	2020年12 月31日前				
					退役军人重点 信访事项督查 督办及矛盾化 解完成时限	2020年12 月31日前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
				退役军人历史遗留问题处置及化解工作时限	2020年12月31日前					
				突发退役军人异地上访维稳与处置工作处置时限	2020年12月31日前					
				信访与维稳工作走访调研时限	2020年12月31日前					
				开展业务培训及应急与信访工作传达会完成率	2020年12月31日前					
				完成信访接待日常工作	20万元					
				退役军人重点信访事项督导督办及矛盾化解	10万元					
				退役军人历史遗留问题处置及化解工作	15万元					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					突发退役军人异地上访维稳与安置工作	20万元				
					信访与维稳工作走访调研	16万元				
					开展业务培训及应急与信访工作传达会	4万元				
退役军人事务统计调查信息采集专项经费	4	4	根据退役军人办发〔2018〕31号、川退役军人发〔2019〕64号文件要求，拟对2020年退役军人事务全系统开展统计调查信息采集等，按退役军人事务部、省退役军人事务厅要求实现按时、保质	进行统计信息数据采集和业务检查指导	8次	确保统计数据精确	为依法开展退役军人事务工作提供数据支撑	上级验收组满意度	≥95%	
				采购统计调查信息采集办公设备	双面打印机1台、装订机1台	为退役军人服务做好数据信息保障	≥1年	县区满意度	≥95%	
				进行统计信息采集进行业务检查指导率	≥95%					
				采购统计办公设备采购率	100%					
				统计信息采集进行业务检查指导完成时限	2020年12月31日前					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
				实现按时、按质、按量完成年度统计调查信息采集工作和日常数据维护工作的目标。	统计调查信息采集办公设备采购完成时限	2020年12月31日前				
					对统计信息采集进行业务检查指导	3万元				
					采购统计调查信息采集办公设备	1万元				
市委 退役军人 事务工作 领导小组 办公室办 公经费	10	10	南委办字〔2019〕23号文件要求，拟开展市委退役军人事务工作领导小组日常办公、会务工作等，以实现市委退役军人事务工	组织市委退役军人事务工作领导小组工作调研	15次	提高良好的履职基础	提高部门工作质量降低上访率	市委退役军人事务工作领导小组工作人员满意度	≥95%	
				制作专题简报	7期	市委退役军人事务工作领导小组的正常开展	≥1年	退役军人事务局工作人员满意度	≥95%	
				组织市委退役军人事务工作领导小组工作调研完成率	≥90%					
				制作专题简报报送率	100%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
公经页				退役军人事务工作正常开展的目标。	市委退役军人事务工作领导小组工作调研完成时限	2020年12月31日前				
					专题简报印制完成时限	2020年12月31日前				
					市委退役军人事务工作领导小组工作调研	6万元				
					专题简报印制	4万元				
应急指挥综合应用平台建设	90	90	根据省退役军人事务厅川退役军人办[2019]51号文件要求，拟建立市退役军人事务系统应急指挥视频综合应用平台，以实现本系统内（含直属单位）及远程视频会议、培训及信	进行应急指挥综合视频应用平台建设	1套	提高良好的履职基础	进一步促进社会稳定	使用人员满意度	≥95%	
				建设应急指挥综合视频应用平台合格率	100%	增强市局对各县市区的业务指导	≥1年	全市本系统工作人员满意度	≥95%	
				应急指挥综合视频应用平台完成时限	2020年6月30日前	确保社会大局稳定	≥1年			
				应急指挥综合视频应用平台	90万元					
				进行办公场所日常的水电及设施设备维护	10次，50个	维护机关大楼一楼、二楼办公场所，提升办公环境	为保障退役军人工作的正常开展	退役军人事务局工作人员满意度	≥98%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
局机关大楼维护专项经费	5	5		根据南充市退役军人事务部门工作实际，需对机关一楼、二楼展开日常维修及清洁，创造良好的工作环境及退役军人来访环境。	聘用保洁人员	2人	日常工作正常运行	≥1年	来访人员满意度	≥98%
					进行办公场所日常维护维修率	100%				
					进行办公场所清洁维护整洁率	100%				
					办公场所日常维护完成时限	2020年12月31日前				
					办公场所清洁维护完成时限	2020年12月31日前				
					办公场所日常维护	2万元				
					聘用保洁人员	3万元				
				根据 2019年第15期市委办函西西	进行国防教育授课	5场	爱国意识、国防意识	逐年提升	授课对象满意度	≥95%
					发放改办公室外聘人员工资	2人	爱国意识、国防意识逐年提升	≥1年	授课人员满意度	≥95%
					邀请讲师团成员指导调研	15次				
					国防教育授课经费完成率	≥95%				
					办公室外聘人员工资发放率	100%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
国防教育大讲堂专项经费	18	18		安委办纪安委安求，拟对全市人民特别是青少年展开国防教育知识培训，以进一步增强他们强烈的国防意识和爱国主义情怀。	讲师团成员指导调研覆盖率	≥95%				
					国防教育授课经费完成时艰	2020年12月31日前				
					办公室外聘人员工资发放时间	2020年12月31日前				
					讲师团成员指导调研完成时间	2020年12月31日前				
					国防教育授课经费	8万元				
					办公室外聘人员工资	3万元				
					讲师团指导调研	7万元				
					宣传户外大牌、灯箱广告、主题标识牌的制作及宣传	≥500个	全民拥军爱军影响率	有力提升	驻军部队满意率	≥95%
					迎检主题画册及资料汇编	1000本、3套	促进全市人民的拥军爱军传统	≥1年	检查组满意率	≥95%
				依据川拥办【2019】6号文件	宣传广告城区覆盖率	≥95%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
争创 省级双拥 模范城专 项经费	70	70		要求，拟在全市开展争创省级双拥模范城活动，实现省级双拥模范城的目标。	迎检资料汇编达标率	≥98%				
					完成双拥宣传广告时限	2020年5月31日前				
					完成迎检资料汇编时限	2020年5月31日前				
					宣传户外大牌、灯箱广告、主题标识牌的制作及宣传	51万元				
					迎检主题画册及资料汇编	19万元				
最美 退役军人 学习宣传	10	10		根据退役军人部发【2019】32号、川退役军人发【2019】69号及南退役军人【2019】95号文件要求，拟在南充市退役军人	宣传最美退役军人的先进事迹	10名	提高最美退役军人社会影响率	对社会宣扬参军役光荣的意识	被评选对象满意率	≥95%
					宣传最美退役军人知晓率	≥90%	最美退役军人宣传影响	≥1年	人民群众满意度	≥90%
					最美退役军人深入宣传完成	2020年12月31日前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
活动专项经费				群体中选树先进典型，宣扬先进典型事迹，基本实现在退役军人群体中树立精神标杆，引领发挥作用的目标。	最美退役军人 深入宣传费用	10万元				