南充市退役军人事务局
2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）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服务保障体制。

（二）2021 年重点工作。2021 年南充市退役军人事务局将围绕“迈大步、上台阶、出实效”目标，通过“六抓六强”推动退役军人工作高质量发展。一是抓项目，强推动。精细编制规划，推动开工一批项目。二是抓发展，强主业。强化就业安置工作质效，建好用好关爱帮扶专项基金、关爱退役军人基金会“双基金”，加大就业创业扶持力度，做好褒扬纪念及拥军优抚工作。三是抓服务，强保障。推动服务中心（站）“一体化”“服务超市”工作。完善“9+1”常态化联系工作机制，建好宣讲员队伍、“兵支书”队伍、志愿者队伍。四是抓网络，强管理。切实维护退役军人合法权益，深入学习推广新时代“枫桥经验”。五是抓落实，强质效。以贯彻实施《退役军人保障法》为主线， 开展“法律政策落实年”、庆祝中国共产党建党 100 周年系列活动。六是抓学习，强党建。坚持全面从严治党，确保党对退役军人工作领导持续全面加强。

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8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、规划财务科、应急与信访工作科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、其他收入、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。市退役军人事务局2021年收支总预算1503.78万元，比2020年收支预算总数增加97.61万元，主要原因是单位人员增加、新增公务车辆。

（一）收入预算情况

市退役军人事务局2021年收入预算1503.78万元。其中：一般公共预算拨款收入821.65万元，占54.64%；其他收入0.08万元，占0.01%；上年结转682.05万元，占45.35%。

（二）支出预算情况

市退役军人事务局2021年支出预算1503.78万元。其中：基本支出372.73万元，占24.79%；项目支出1131.05万元，占75.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算1503.70万元，比2020年财政拨款收支总预算增加97.53万元，主要原因是单位人员增加、新增公务车辆。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入821.65万元、上年结转收入682.05万元；支出包括：社会保障和就业支

出1455.37万元、卫生健康支出22.87万元、住房保障支出25.46万元。

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

市退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款821.65万元，比2020年预算数增加79.33万元，主要原因是单位人员增加、新增公务车辆。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出773.32万元,占94.12%；卫生健康支出22.87万元,占2.78%；住房保障支出25.46万元,占3.10%。

（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）2021年预算数33.94万元,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）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为290.38万元，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。

3.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）2021年预算数为389.00万元，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。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数为20.00万元，主要用于市退役军人事务局局机关大楼日常维护。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算数为40.00万元，主要用于：市退役军人事务局年度日常双拥工作走访慰问及开展双拥活动等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为22.87万元，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）2021年预算数为25.46万元，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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出372.65万元，其中：

人员经费294.42万元，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78.23万元，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

市退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数14.60万元，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8.60万元，公务接待费支出预算6.00万元。

（一）因公出国（境）费

2021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。2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021公务用车购置及运行维护费8.60万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出8.60万元。计划用于单位信访工作、突发事件处理、重大任务执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度增加8.60万元，增长100%。主要原因是单位2020年底购置公务用车1辆，2021年度增加相关经费预算。

（三）公务接待费

2021年公务接待费6万元。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）来南充联系交

流学习工作。较2020年增加2.50万元，增长71.43%。主要原因是建党100周年国家大事喜事多，信访工作开展、“十四五”规划、退役军人基础设施建设项目开工、移交安置、权益维护等工作任务繁重，上级调研检查、学习交流增加等。

八、政府性基金预算支出情况说明

市退役军人事务局2021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

市退役军人事务局2021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

2021年，市退役军人事务局运行经费支出78.23万元，比2020年增加22.68万元，增长40.83%。主要原因是单位人员增加、新增公务车辆。

（二）政府采购情况

市退役军人事务局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年底，市退役军人事务局共有车辆1辆，其中其他用车（应急保障）1辆。

单位价值价50万元以上通用设备一楼会议厅LED显示屏1套，主要用于日常视频会议、学习培训保障等。

单位无价值100万元以上专用设备。

2021年未安排购置车辆、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部门预算。

（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，2021年市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。部分项目内容因涉密（敏感），不予主动公开。

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.其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入等以外的收入。

3.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

4.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）指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入市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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税）及租用费、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。

15.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。

16.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。

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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表 6)

部门预算收支总表

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、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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	821.65	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	0.08	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	1455.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.87
		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	25.46
		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	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	821.73	本年支出合计	1503.78
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	682.05	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1503.78	支出总计	1503.78

部门预算收入总表

退役军人事务局　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	1503.78	682.05	821.65	821.65				0.08								
			008	社保科	1503.78	682.05	821.65	821.65				0.08								
			323007	退役军人事务局	1503.78	682.05	821.65	821.65				0.08								
208			323007	社会保障和就业支出	1455.45	682.05	773.32	773.32				0.08								
208	05		323007	行政事业单位养老支出	33.94		33.94	33.94												
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94		33.94	33.94												
208	09		323007	退役安置	623	623														
208	09	04	323007	退役士兵管理教育	4.87	4.87														
208	09	99	323007	其他退役安置支出	618.13	618.13														
208	28		323007	退役军人管理事务	798.51	59.05	739.38	739.38				0.08								
208	28	01	323007	行政运行	290.46		290.38	290.38				0.08								
208	28	02	323007	一般行政管理事务	414.88	25.88	389	389												
208	28	03	323007	机关服务	20		20	20												
208	28	04	323007	拥军优属	43.03	3.03	40	40												
208	28	99	323007	其他退役军人事务管理支出	30.14	30.14														
210			323007	卫生健康支出	22.87		22.87	22.87												
210	11		323007	行政事业单位医疗	22.87		22.87	22.87												
210	11	01	323007	行政单位医疗	22.87		22.87	22.87												
221			323007	住房保障支出	25.46		25.46	25.46												
221	02		323007	住房改革支出	25.46		25.46	25.46												
221	02	01	323007	住房公积金	25.46		25.46	25.46												

部门预算支出总表

退役军人事务局

单位：万元

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1503.78	372.73	1131.05		
			008	社保科	1503.78	372.73	1131.05		
			323007	退役军人事务局	1503.78	372.73	1131.05		
208			323007	社会保障和就业支出	1455.45	324.4	1131.05		
208	05		323007	行政事业单位养老支出	33.94	33.94			
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94			
208	09		323007	退役安置	623		623		
208	09	04	323007	退役士兵管理教育	4.87		4.87		
208	09	99	323007	其他退役安置支出	618.13		618.13		
208	28		323007	退役军人管理事务	798.51	290.46	508.05		
208	28	01	323007	行政运行	290.46	290.46			
208	28	02	323007	一般行政管理事务	414.88		414.88		
208	28	03	323007	机关服务	20		20		
208	28	04	323007	拥军优属	43.03		43.03		
208	28	99	323007	其他退役军人事务管理支出	30.14		30.14		
210			323007	卫生健康支出	22.87	22.87			
210	11		323007	行政事业单位医疗	22.87	22.87			
210	11	01	323007	行政单位医疗	22.87	22.87			
221			323007	住房保障支出	25.46	25.46			
221	02		323007	住房改革支出	25.46	25.46			
221	02	01	323007	住房公积金	25.46	25.46			

财政拨款收支预算总表

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		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	821.65	一、本年支出	1503.7	821.65			682.05
一般公共预算拨款收入	821.65	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	682.05	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	682.05	社会保障和就业支出	1455.37	773.32			682.05
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	22.87	22.87			
		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	25.46	25.46			
		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					
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1503.7	支出总计	1503.7	821.65			682.05

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

退役军人事务局　　单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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		
类	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
			合计	1503.7	821.65	821.65	372.65	449						
		008	社保科	1503.7	821.65	821.65	372.65	449						
		323007	退役军人事务局	1503.7	821.65	821.65	372.65	449						
		323007	机关工资福利支出	294.42	294.42	294.42	294.42							
501	01	323007	工资奖金津补贴	212.15	212.15	212.15	212.15							
501	02	323007	社会保障缴费	56.81	56.81	56.81	56.81							
501	03	323007	住房公积金	25.46	25.46	25.46	25.46							
		323007	机关商品和服务支出	1209.28	527.23	527.23	78.23	449						
502	01	323007	办公经费	221.83	221.83	221.83	70.63	151.2						
502	02	323007	会议费	6	6	6		6						
502	03	323007	培训费	2	2	2		2						
502	05	323007	委托业务费	173.8	173.8	173.8		173.8						
502	06	323007	公务接待费	6	6	6	2	4						
502	08	323007	公务用车运行维护费	8.6	8.6	8.6	5.6	3						
502	09	323007	维修（护）费	29.5	29.5	29.5		29.5						
502	99	323007	其他商品和服务支出	761.55	79.5	79.5		79.5						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人事务局　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付										上年结余安排			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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	一般公共预算		
类	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											682.05			
		008	社保科											682.05			
		323007	退役军人事务局											682.05			
		323007	机关工资福利支出														
501	01	323007	工资奖金津补贴														
501	02	323007	社会保障缴费														
501	03	323007	住房公积金														
		323007	机关商品和服务支出											682.05			
502	01	323007	办公经费														
502	02	323007	会议费														
502	03	323007	培训费														
502	05	323007	委托业务费														
502	06	323007	公务接待费														
502	08	323007	公务用车运行维护费														
502	09	323007	维修（护）费														
502	99	323007	其他商品和服务支出											682.05			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

退役军人事务局　　单位：万元

经济分类科目				上年结余安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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		
类	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										682.05		682.05
		008	社保科										682.05		682.05
		323007	退役军人事务局										682.05		682.05
		323007	机关工资福利支出												
501	01	323007	工资奖金津补贴												
501	02	323007	社会保障缴费												
501	03	323007	住房公积金												
		323007	机关商品和服务支出										682.05		682.05
502	01	323007	办公经费												
502	02	323007	会议费												
502	03	323007	培训费												
502	05	323007	委托业务费												
502	06	323007	公务接待费												
502	08	323007	公务用车运行维护费												
502	09	323007	维修（护）费												
502	99	323007	其他商品和服务支出										682.05		682.05

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

退役军人事务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出											
科目编码			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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项															
				合计	821.65	294.42	117.69	84.65	9.81			33.94		22.87			25.46
			008	社保科	821.65	294.42	117.69	84.65	9.81			33.94		22.87			25.46
			323007	退役军人事务局	821.65	294.42	117.69	84.65	9.81			33.94		22.87			25.46
208			323007	社会保障和就业支出	773.32	246.09	117.69	84.65	9.81			33.94					
208	05		323007	行政事业单位养老支出	33.94	33.94						33.94					
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94						33.94					
208	28		323007	退役军人管理事务	739.38	212.15	117.69	84.65	9.81								
208	28	03	323007	机关服务	20												
208	28	04	323007	拥军优属	40												
208	28	02	323007	一般行政管理事务	389												
208	28	01	323007	行政运行	290.38	212.15	117.69	84.65	9.81								
210			323007	卫生健康支出	22.87	22.87								22.87			
210	11		323007	行政事业单位医疗	22.87	22.87								22.87			
210	11	01	323007	行政单位医疗	22.87	22.87								22.87			
221			323007	住房保障支出	25.46	25.46											25.46
221	02		323007	住房改革支出	25.46	25.46											25.46
221	02	01	323007	住房公积金	25.46	25.46											25.46

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

退役军人事务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					工资福利支出		商品和服务支出												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费
类	款	项																	
				合计			527.23	27	32	4.5				23		6	37		29.5
			008	社保科			527.23	27	32	4.5				23		6	37		29.5
			323007	退役军人事务局			527.23	27	32	4.5				23		6	37		29.5
208			323007	社会保障和就业支出			527.23	27	32	4.5				23		6	37		29.5
208	05		323007	行政事业单位养老支出															
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
208	28		323007	退役军人管理事务			527.23	27	32	4.5				23		6	37		29.5
208	28	03	323007	机关服务			20									6			14
208	28	04	323007	拥军优属			40		4								0.5		
208	28	02	323007	一般行政管理事务			389	22	25	4.5				18			35.5		15.5
208	28	01	323007	行政运行			78.23	5	3					5			1		
210			323007	卫生健康支出															
210	11		323007	行政事业单位医疗															
210	11	01	323007	行政单位医疗															
221			323007	住房保障支出															
221	02		323007	住房改革支出															
221	02	01	323007	住房公积金															

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

退役军人事务局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用
类	款	项																
				合计	8	6	2	6				57.3	112	12.55	18.54	8.6	57.74	
			008	社保科	8	6	2	6				57.3	112	12.55	18.54	8.6	57.74	
			323007	退役军人事务局	8	6	2	6				57.3	112	12.55	18.54	8.6	57.74	
208			323007	社会保障和就业支出	8	6	2	6				57.3	112	12.55	18.54	8.6	57.74	
208	05		323007	行政事业单位养老支出														
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	28		323007	退役军人管理事务	8	6	2	6				57.3	112	12.55	18.54	8.6	57.74	
208	28	03	323007	机关服务														
208	28	04	323007	拥军优属		0.5												
208	28	02	323007	一般行政管理事务	8	5.5	2	4				57.3	112			3	32.2	
208	28	01	323007	行政运行				2						12.55	18.54	5.6	25.54	
210			323007	卫生健康支出														
210	11		323007	行政事业单位医疗														
210	11	01	323007	行政单位医疗														
221			323007	住房保障支出														
221	02		323007	住房改革支出														
221	02	01	323007	住房公积金														

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

退役军人事务局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出	对个人和家庭的补助										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项														
				合计	79.5											
			008	社保科	79.5											
			323007	退役军人事务局	79.5											
208			323007	社会保障和就业支出	79.5											
208	05		323007	行政事业单位养老支出												
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
208	28		323007	退役军人管理事务	79.5											
208	28	03	323007	机关服务												
208	28	04	323007	拥军优属	35											
208	28	02	323007	一般行政管理事务	44.5											
208	28	01	323007	行政运行												
210			323007	卫生健康支出												
210	11		323007	行政事业单位医疗												
210	11	01	323007	行政单位医疗												
221			323007	住房保障支出												
221	02		323007	住房改革支出												
221	02	01	323007	住房公积金												

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

退役军人事务局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项															
				合计													
			008	社保科													
			323007	退役军人事务局													
208			323007	社会保障和就业支出													
208	05		323007	行政事业单位养老支出													
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
208	28		323007	退役军人管理事务													
208	28	03	323007	机关服务													
208	28	04	323007	拥军优属													
208	28	02	323007	一般行政管理事务													
208	28	01	323007	行政运行													
210			323007	卫生健康支出													
210	11		323007	行政事业单位医疗													
210	11	01	323007	行政单位医疗													
221			323007	住房保障支出													
221	02		323007	住房改革支出													
221	02	01	323007	住房公积金													

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

退役军人事务局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）							资本性支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项																	
				合计															
			008	社保科															
			323007	退役军人事务局															
208			323007	社会保障和就业支出															
208	05		323007	行政事业单位养老支出															
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
208	28		323007	退役军人管理事务															
208	28	03	323007	机关服务															
208	28	04	323007	拥军优属															
208	28	02	323007	一般行政管理事务															
208	28	01	323007	行政运行															
210			323007	卫生健康支出															
210	11		323007	行政事业单位医疗															
210	11	01	323007	行政单位医疗															
221			323007	住房保障支出															
221	02		323007	住房改革支出															
221	02	01	323007	住房公积金															

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

退役军人事务局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项																	
				合计															
			008	社保科															
			323007	退役军人事务局															
208			323007	社会保障和就业支出															
208	05		323007	行政事业单位养老支出															
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
208	28		323007	退役军人管理事务															
208	28	03	323007	机关服务															
208	28	04	323007	拥军优属															
208	28	02	323007	一般行政管理事务															
208	28	01	323007	行政运行															
210			323007	卫生健康支出															
210	11		323007	行政事业单位医疗															
210	11	01	323007	行政单位医疗															
221			323007	住房保障支出															
221	02		323007	住房改革支出															
221	02	01	323007	住房公积金															

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

退役军人事务局

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项															
				合计													
			008	社保科													
			323007	退役军人事务局													
208			323007	社会保障和就业支出													
208	05		323007	行政事业单位养老支出													
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
208	28		323007	退役军人管理事务													
208	28	03	323007	机关服务													
208	28	04	323007	拥军优属													
208	28	02	323007	一般行政管理事务													
208	28	01	323007	行政运行													
210			323007	卫生健康支出													
210	11		323007	行政事业单位医疗													
210	11	01	323007	行政单位医疗													
221			323007	住房保障支出													
221	02		323007	住房改革支出													
221	02	01	323007	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人事务局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	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	会议费
类	款	项											
				合计	821.65	294.42	212.15	56.81	25.46		527.23	221.83	6
			008	社保科	821.65	294.42	212.15	56.81	25.46		527.23	221.83	6
			323007	退役军人事务局	821.65	294.42	212.15	56.81	25.46		527.23	221.83	6
208			323007	社会保障和就业支出	773.32	246.09	212.15	33.94			527.23	221.83	6
208	05		323007	行政事业单位养老支出	33.94	33.94		33.94					
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94		33.94					
208	28		323007	退役军人管理事务	739.38	212.15	212.15				527.23	221.83	6
208	28	03	323007	机关服务	20						20	6	
208	28	04	323007	拥军优属	40						40	4.5	0.5
208	28	02	323007	一般行政管理事务	389						389	140.7	5.5
208	28	01	323007	行政运行	290.38	212.15	212.15				78.23	70.63	
210			323007	卫生健康支出	22.87	22.87		22.87					
210	11		323007	行政事业单位医疗	22.87	22.87		22.87					
210	11	01	323007	行政单位医疗	22.87	22.87		22.87					
221			323007	住房保障支出	25.46	25.46			25.46				
221	02		323007	住房改革支出	25.46	25.46			25.46				
221	02	01	323007	住房公积金	25.46	25.46			25.46				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人事务局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项										
				合计	2		173.8	6		8.6	29.5	79.5
			008	社保科	2		173.8	6		8.6	29.5	79.5
			323007	退役军人事务局	2		173.8	6		8.6	29.5	79.5
208			323007	社会保障和就业支出	2		173.8	6		8.6	29.5	79.5
208	05		323007	行政事业单位养老支出								
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	28		323007	退役军人管理事务	2		173.8	6		8.6	29.5	79.5
208	28	03	323007	机关服务							14	
208	28	04	323007	拥军优属								35
208	28	02	323007	一般行政管理事务	2		173.8	4		3	15.5	44.5
208	28	01	323007	行政运行				2		5.6		
210			323007	卫生健康支出								
210	11		323007	行政事业单位医疗								
210	11	01	323007	行政单位医疗								
221			323007	住房保障支出								
221	02		323007	住房改革支出								
221	02	01	323007	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人事务局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			323007	退役军人事务局								
208			323007	社会保障和就业支出								
208	05		323007	行政事业单位养老支出								
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	28		323007	退役军人管理事务								
208	28	03	323007	机关服务								
208	28	04	323007	拥军优属								
208	28	02	323007	一般行政管理事务								
208	28	01	323007	行政运行								
210			323007	卫生健康支出								
210	11		323007	行政事业单位医疗								
210	11	01	323007	行政单位医疗								
221			323007	住房保障支出								
221	02		323007	住房改革支出								
221	02	01	323007	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人事务局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			323007	退役军人事务局							
208			323007	社会保障和就业支出							
208	05		323007	行政事业单位养老支出							
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	28		323007	退役军人管理事务							
208	28	03	323007	机关服务							
208	28	04	323007	拥军优属							
208	28	02	323007	一般行政管理事务							
208	28	01	323007	行政运行							
210			323007	卫生健康支出							
210	11		323007	行政事业单位医疗							
210	11	01	323007	行政单位医疗							
221			323007	住房保障支出							
221	02		323007	住房改革支出							
221	02	01	323007	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人事务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项													
				合计											
			008	社保科											
			323007	退役军人事务局											
208			323007	社会保障和就业支出											
208	05		323007	行政事业单位养老支出											
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	28		323007	退役军人管理事务											
208	28	03	323007	机关服务											
208	28	04	323007	拥军优属											
208	28	02	323007	一般行政管理事务											
208	28	01	323007	行政运行											
210			323007	卫生健康支出											
210	11		323007	行政事业单位医疗											
210	11	01	323007	行政单位医疗											
221			323007	住房保障支出											
221	02		323007	住房改革支出											
221	02	01	323007	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人事务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对企业资本性支出			对个人和家庭的补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			323007	退役军人事务局							
208			323007	社会保障和就业支出							
208	05		323007	行政事业单位养老支出							
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	28		323007	退役军人管理事务							
208	28	03	323007	机关服务							
208	28	04	323007	拥军优属							
208	28	02	323007	一般行政管理事务							
208	28	01	323007	行政运行							
210			323007	卫生健康支出							
210	11		323007	行政事业单位医疗							
210	11	01	323007	行政单位医疗							
221			323007	住房保障支出							
221	02		323007	住房改革支出							
221	02	01	323007	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人事务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助		对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项								
				合计						
			008	社保科						
			323007	退役军人事务局						
208			323007	社会保障和就业支出						
208	05		323007	行政事业单位养老支出						
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
208	28		323007	退役军人管理事务						
208	28	03	323007	机关服务						
208	28	04	323007	拥军优属						
208	28	02	323007	一般行政管理事务						
208	28	01	323007	行政运行						
210			323007	卫生健康支出						
210	11		323007	行政事业单位医疗						
210	11	01	323007	行政单位医疗						
221			323007	住房保障支出						
221	02		323007	住房改革支出						
221	02	01	323007	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人事务局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					债务利息及费用支出					债务还本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			323007	退役军人事务局								
208			323007	社会保障和就业支出								
208	05		323007	行政事业单位养老支出								
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	28		323007	退役军人管理事务								
208	28	03	323007	机关服务								
208	28	04	323007	拥军优属								
208	28	02	323007	一般行政管理事务								
208	28	01	323007	行政运行								
210			323007	卫生健康支出								
210	11		323007	行政事业单位医疗								
210	11	01	323007	行政单位医疗								
221			323007	住房保障支出								
221	02		323007	住房改革支出								
221	02	01	323007	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人事务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					转移性支出					转移性支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			323007	退役军人事务局							
208			323007	社会保障和就业支出							
208	05		323007	行政事业单位养老支出							
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	28		323007	退役军人管理事务							
208	28	03	323007	机关服务							
208	28	04	323007	拥军优属							
208	28	02	323007	一般行政管理事务							
208	28	01	323007	行政运行							
210			323007	卫生健康支出							
210	11		323007	行政事业单位医疗							
210	11	01	323007	行政单位医疗							
221			323007	住房保障支出							
221	02		323007	住房改革支出							
221	02	01	323007	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

退役军人事务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			323007	退役军人事务局								
208			323007	社会保障和就业支出								
208	05		323007	行政事业单位养老支出								
208	05	05	323007	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	28		323007	退役军人管理事务								
208	28	03	323007	机关服务								
208	28	04	323007	拥军优属								
208	28	02	323007	一般行政管理事务								
208	28	01	323007	行政运行								
210			323007	卫生健康支出								
210	11		323007	行政事业单位医疗								
210	11	01	323007	行政单位医疗								
221			323007	住房保障支出								
221	02		323007	住房改革支出								
221	02	01	323007	住房公积金								

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

单位：万元

经济分类科目				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	372.65	294.42	78.23
		008	社保科	372.65	294.42	78.23
		323007	退役军人事务局	372.65	294.42	78.23
301		323007	工资福利支出	294.42	294.42	
301	01	323007	基本工资	117.69	117.69	
301	02	323007	津贴补贴	84.65	84.65	
301	03	323007	奖金	9.81	9.81	
301	08	323007	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	33.94	
301	10	323007	职工基本医疗保险缴费	22.87	22.87	
301	13	323007	住房公积金	25.46	25.46	
302		323007	商品和服务支出	78.23		78.23
302	01	323007	办公费	5		5
302	02	323007	印刷费	3		3
302	07	323007	邮电费	5		5
302	11	323007	差旅费	1		1
302	17	323007	公务接待费	2		2
302	28	323007	工会经费	12.55		12.55
302	29	323007	福利费	18.54		18.54
302	31	323007	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	323007	其他交通费用	25.54		25.54

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

单位：万元

经济分类科目				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	372.65	294.42	78.23
		008	社保科	372.65	294.42	78.23
		323007	退役军人事务局	372.65	294.42	78.23
501		323007	机关工资福利支出	294.42	294.42	
501	01	323007	工资奖金津补贴	212.15	212.15	
501	02	323007	社会保障缴费	56.81	56.81	
501	03	323007	住房公积金	25.46	25.46	
502		323007	机关商品和服务支出	78.23		78.23
502	01	323007	办公经费	70.63		70.63
502	06	323007	公务接待费	2		2
502	08	323007	公务用车运行维护费	5.6		5.6

一般公共预算项目支出预算表

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		449
			008	社保科		449
			323007	退役军人事务局		449
208			323007	社会保障和就业支出		449
208	28		323007	退役军人管理事务		449
208	28	02	323007	一般行政管理事务	英模宣讲进军营、进企业、进机关、进社区、进学校”五进“宣讲活动专项经费	15
208	28	02	323007	一般行政管理事务	南充市“两美一星”先进典型集中发布仪式专项经费	50
208	28	02	323007	一般行政管理事务	南充退役军人事务政府专项规划经费	8
208	28	02	323007	一般行政管理事务	退役军人事务特邀监督员专项经费	10
208	28	02	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	30
208	28	02	323007	一般行政管理事务	劳务费	61
208	28	02	323007	一般行政管理事务	就业创业专项经费	30
208	28	02	323007	一般行政管理事务	安置工作专项经费	5
208	28	02	323007	一般行政管理事务	信息化建设专项经费	20
208	28	02	323007	一般行政管理事务	委托业务费	112
208	28	02	323007	一般行政管理事务	退役军人事务统计调查数据核查专项经费	4
208	28	02	323007	一般行政管理事务	应急指挥综合应用平台运行维护费	8
208	28	02	323007	一般行政管理事务	国防教育大讲堂专项经费	18
208	28	02	323007	一般行政管理事务	9.30烈士纪念活动及英烈宣传专项经费	10
208	28	02	323007	一般行政管理事务	租赁费	**8**
208	28	03	323007	机关服务	局机关大楼运行专项经费	20
208	28	04	323007	拥军优属	双拥工作专项经费	40

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

单位代码	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	14.6		8.6		8.6	6
008	社保科	14.6		8.6		8.6	6
323007	退役军人事务局	14.6		8.6		8.6	6

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					

空表说明：无此项内容

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

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		9.30烈士纪念活动及英烈宣传专项经费		
单位名称		退役军人事务局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		2021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，缅怀先烈，宣扬应用，激发社会爱军、崇军的正能量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	日常学习交流活动及工作开展数	适时
			组织活动场次（次）	=1次
			英烈事迹宣讲场次	=20场
		质量指标	开展学习交流及日常工作提升率	>=85%
			9.30烈士纪念活动完成情况	=100%
			英烈事迹宣讲完成率	=100%
		时效指标	新闻媒体报道次数完成时限	2021年12月31日前
			组织9.30烈士纪念活动完成时限	2021年9月30日
			开展英烈宣讲完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	开展学习交流及日常工作	=3万元
			9.30烈士纪念活动	=2万元
			开展英烈宣讲	=5万元
	效益指标	社会效益指标	英雄烈士对社会发展的影响率	=100%
		可持续影响指标	缅怀先烈对激发社会正能量的持续影响	>=1年
	满意度指标	满意度指标	参加纪念活动人员满意度	>=95%
			社会公众满意度（%）	>=85%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">安置工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">召开安置培训推进会，按时完成全市转业军人安置工作，完成年度安置任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>安置2021年全市转业军官、退役士兵</td><td>=1批</td></tr>
<tr><td>2021年度全市转业军官、退役士兵的培训推进会</td><td>=2次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>2021年全市转业军官、退役士兵的安置率</td><td>>=99%</td></tr>
<tr><td>2021年全市转业军官、退役士兵的培训推进会参会率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>2021年全市转业军官、退役士兵安置工作完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>2021年转业军官、退役士兵培训推进会完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>完成2021年全市转业军官、退役士兵的安置工作</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>完成2021年全市转业军官、退役士兵的培训推进会</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>转业军官、退役士兵安置保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>退役军人岗位安置达标对军人安心国防的持续影响</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>转业军官满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>退役士兵满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">国防教育大讲堂专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展国防教育授课场次</td><td>=40场次</td></tr>
<tr><td>办公室临聘人员人数</td><td>=1人</td></tr>
<tr><td>国防教育宣传次数</td><td>=2次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>国防教育授课单位覆盖率</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>办公室临聘人员工资发放准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>国防教育宣传覆盖率</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展国防教育大讲堂完成时限</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>开展国防教育授课经费</td><td>=7万元</td></tr>
<tr><td>发放办公室临聘人员工资经费</td><td>=5.50万元</td></tr>
<tr><td>国防教育宣传经费</td><td>=5.50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>爱国意识提高率</td><td>>=5%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>爱国意识国防意识提升率</td><td>>=20%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>授课对象满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">就业创业专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展退役军人专场招聘会场次</td><td>=4场</td></tr>
<tr><td>举办退役军人就业创业高峰论坛次数</td><td>=1次</td></tr>
<tr><td>进行就业政策、优秀就业创业个人及企业全媒体宣传条数</td><td>>=40万条</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>退役军人就业创业高峰论坛知晓率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>就业政策、优秀就业创业个人及企业全媒体宣传知晓率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>开展退役军人专场招聘会完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>举办退役军人就业创业高峰论坛完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>优秀就业创业个人及企业全媒体宣传完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>开展退役军人专场招聘会费用</td><td>=12万元</td></tr>
<tr><td>举办退役军人就业创业高峰论坛费用</td><td>=10万元</td></tr>
<tr><td>就业政策、优秀就创业个人及企业全媒体宣传费用</td><td>=8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退役军人就业率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强退役军人就业能力对促进社会建设的持续影响</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>退役军人满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>社会满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">局机关大楼运行专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据南充市退役军人事务局部门工作实际，需对机关一楼、二楼水电设备等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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>办公场所日常水电及设备维护次数</td><td>>=10次</td></tr>
<tr><td>聘用保洁员人数</td><td>=1人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>办公场所日常维护维修完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>办公场所清洁维护整洁完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>办公场所日常维护完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>办公场所清洁维护完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公场所及水电设备日常维护费用</td><td>=14万元</td></tr>
<tr><td>聘用保洁人员费用</td><td>=6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公环境</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>良好的办公环境对提升工作效能的持续景程</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>局工作人员满意度（%）</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>来访人员满意度（%）</td><td>>=98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">南充市“两美一星”先进典型集中发布仪式专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">通过隆重的现场集中对先进典型的发布仪式宣传，进一步激发全市人民的爱国爱军情怀。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举行集中发布仪式（次）</td><td colspan="2">=1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>集中发布仪式社会影响率</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>举行集中发布仪式完成时限</td><td colspan="2">2021年6月30日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>举行集中发布仪式</td><td colspan="2">=50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>先进典型对社会发展的推动影响率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>先进典型对社会发展推动的持续影响</td><td colspan="2">>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>全市系统工作人员满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td>受表彰的先进典型对发布仪式的满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">南充退役军人事务政府专项规划经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">科学合理规划南充市未来五年退役军人事务发展工作，推进退役军人事业向前发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>规划调研及学习交流次数</td><td>>=6次</td></tr>
<tr><td>支专家劳务费人次</td><td>>=8人次</td></tr>
<tr><td>召开规划编制座谈会场次</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市退役军人事务专项规划通过市政府验收率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>市退役军人事务发展政府专项规划完成时限</td><td>2021年8月 31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>外出交流学习及调研经费</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td>召开规划编制座谈会</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>购买专家及行业人员编撰劳务费</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退役军人事业发展推进情况</td><td>有力促进</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>规划编制科学对未来退役军人事务发展的持续影响</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>退役军人满意度</td><td>>=85%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">双拥工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据川拥（2020）2号、川拥（2020）23号、市委常委四届135次1号会议纪要、南委办（2013）3号文件，推动新形势下双拥模范城活动持久开展，进一步营造浓厚拥军氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展军地双拥活动次数</td><td>>=3次</td></tr>
<tr><td>开展日常双拥工作次数</td><td>>=3次</td></tr>
<tr><td>走访慰问“边海防”官兵及功臣人次</td><td>>=30人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>开展军地双拥活动持久率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>走访慰问“边海防”官兵满意率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>开展军地双拥活动完成时限</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td>双拥工作日常开展时限</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td>走访慰问“边海防”官兵及功臣完成时限</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>开展军地双拥活动费用</td><td><=280000元</td></tr>
<tr><td>日常双拥工作开展</td><td><=70000元</td></tr>
<tr><td>情系边海防官兵及功臣走访慰问活动</td><td><=50000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>双拥政策宣传力度</td><td>加大</td></tr>
<tr><td>慰问金及物资足额发放率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>双拥工作的深入开展对营造浓厚拥军氛围的持续影响</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>退役军人、现役军人满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>省市双拥领导机构满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">退役军人事务特邀监督员专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">聘请15名特邀监督员到县区开展系统行风、廉政及事务监督调研，推进退役军事务工作正规健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展系统行风廉政事务监督工作次数</td><td>>=8次</td></tr>
<tr><td>聘请特邀监督员数量</td><td><=15人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>特邀监督员行业知悉率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展系统行风廉政事务监督工作完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>开展系统行风廉政事务监督工作经费</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退役军人事务优良发展</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>廉洁机关对退役军人事务健康发展的持续景程</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>特邀监督员满意度</td><td>>=85%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">退役军人事务统计调查数据核查专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">拟对2020年、2021年退役军人事务全系统的统计调查数据信息采集情况进行核查，对数据系统开展日常的技术维护，提高数据采集质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>数据核查指导次数</td><td>=10次</td></tr>
<tr><td>信息系统日常维护指导次数</td><td>>=8次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>进行数据核查准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>核查设备验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>数据核查完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>信息系统日常维护指导完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>数据核查指导费用</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td>信息系统日常维护指导费用</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退役军人核查数据采集准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>统计数据准确率对事务发展的持续影响</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>验收单位满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>县区满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		信息化建设专项经费		
单位名称		退役军人事务局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	组织局机关网络安全运维服务次数	>=1次
			进行门户网站、微信、微博运维服务次数	>=1次
			更换信息化耗材次数	<=120次
			进行OA办公系统运行维护次	>=1次
			进行机关政务档案管理维护次数	>=6次
		质量指标	局机关网络安全运行使用率	>=98%
			门户网站、微信、微博正常安全运行率	>=98%
			信息化耗材使用率	=100%
			OA办公系统正常安全运行率	>=98%
			局机关政务档案管理维护率	>=98%
		时效指标	组织局机关网络安全运维服务截止时间	2021年12月31日
			进行门户网站、微信、微博运维服务截止时间	2021年12月31日
			更换信息化耗材及时性	及时
			OA办公系统运行维护截止时间	2021年12月31日
			局机关政务档案管理时限	=1年
		成本指标	组织局机关网络安全运维服务费用	<=20000元
			门户网站、微信、微博运维服务成本	=50000元
			信息化耗材更换成本	<=20000元
			OA办公系统运行维护成本	<=80000元
			局机关政务人事档案日常管理经费	<=30000元
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	<=10%
		可持续影响指标	信息应用率的保持提升对工作正常开展的持续影响	>=1年
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度（%）	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">应急指挥综合应用平台运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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、培训及信访接待等目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应急指挥综合应用平台日常运行维护数量（套）</td><td>=1套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应急指挥综合应用平台正常运转率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>应急指挥综合应用平台日常运行维护时段</td><td>2021年1月1日至2021年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>应急指挥综合应用平台运行维护费</td><td>6万元</td></tr>
<tr><td>指导检查应急指挥综合应用平台运行维护经费</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辖区内退役军人事务工作人员的履职能力提升情况</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>平台正常运行对工作效能提升影响</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>系统使用人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">英模宣讲进军营、进企业、进机关、进社区、进学校”五进“宣讲活动专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">全年通过战斗英雄先进退役军人群体进军营 、进企业、进机关、进社区、进学校开展英烈故事，进行典型激励，激发退役军人正能量，为社会做贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">质量指标</td><td>公务车辆租赁（台次）</td><td colspan="2">>=10台次</td></tr>
<tr><td>宣讲活动保障场次</td><td colspan="2">>=4场次</td></tr>
<tr><td>开展“五进”英烈典型宣讲场次</td><td colspan="2">>=4场次</td></tr>
<tr><td>开展宣讲活动宣传</td><td colspan="2">>=4批次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成英模典型“五进”宣讲活动完成时限</td><td colspan="2">2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>战斗英模先进典型“五进”宣讲活动成本控制</td><td colspan="2">=15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>英模先进典型群体社会正能量影响率</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>英模先进典型群体对社会正能量的持续影响</td><td colspan="2">>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>听讲人员满意度</td><td colspan="2">>=85%</td></tr>
<tr><td>宣讲活动保障满意率</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">最美退役军人学习宣传活动专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">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【2020】21号文件要求，拟在南充市退役军人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。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>组织最美退役军人评选及视频制作</td><td colspan="2">=30个</td></tr>
<tr><td>组织先进事迹报告会场所及相关保障</td><td colspan="2">=10场次</td></tr>
<tr><td>“两美一星”先进事迹宣讲活动场次</td><td colspan="2">5场次</td></tr>
<tr><td>组织最美退役军人评选活动</td><td colspan="2">=1次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>最美退役军人评选及视频制作达标率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>先进事迹报告会及相关保障及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>“两美一星”先进事迹宣讲活动计划行业覆盖率</td><td colspan="2">>=80%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>最美退役军人评选及视频制作完成时限</td><td colspan="2">2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>先进事迹报告会场所及相关保障完成时限</td><td colspan="2">2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>“两美一星”先进事迹宣讲活动完成时限</td><td colspan="2">2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>最美退役军人评选及视频制作</td><td colspan="2">=12万元</td></tr>
<tr><td>先进事迹报告会场次及相关保障</td><td colspan="2">=10万元</td></tr>
<tr><td>“两美一星”先进事迹宣讲活动</td><td colspan="2">=8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退役军人社会影响力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>先进典型对激发社会正能量的持续影响</td><td colspan="2">>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>评选对象满意率</td><td colspan="2">>=95百分比</td></tr>
<tr><td>社会公众满意度（%）</td><td colspan="2">>=90百分比</td></tr>
</table>