

附件 1

靖边县退役军人事务局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四) 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

(五) 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、工作任务

（一）常态化做好退役军人及其他优抚对象优待证申领发放工作。

（二）常态化做好退役军人及其他优抚对象信息采集、光荣牌悬挂工作。重点做好为 2023 年退役士兵和 2022 年入伍现役军人的家属信息采集、光荣牌悬挂工作，积极在全社会营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚氛围，不断提高烈属、军属、退役军人的社会地位。

（三）扎实做好新增优抚对象的认定、审核和上报工作，确保符合条件的对象，能及时按照相关政策享受相关待遇。

（四）进一步落实优抚政策，及时下拨、足额发放各类优待抚恤金。按时发放义务兵家属优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助金；认真做好我县 2023 年优抚对象抚恤及生活补助金的预算工作，并与财政部门及时对接，确保各类优抚对象抚恤及生活补助金能及时足额发放，并

严格按照上级文件要求，做好补助标准的调整工作。

（五）继续做好为立功受奖现役军人和家庭送喜报、发放奖励金工作。

（六）扎实做好困难退役军人帮扶援助工作。积极整合民政、医保、人社、财政等部门有序参与退役军人服务保障工作，协调帮助困难退役军人解决住房、就业、医保、待遇等利益问题和合理诉求，帮助符合条件的退役军人按要求享受低保、国家供养、专项救助、临时救助、退役军人关爱基金等，增强广大退役军人的安全感。

（七）继续做好“八一”“春节”期间的走访慰问工作。在“八一”和“春节”期间，邀请县委、人大、政府、政协等部门领导带队，组织慰问驻靖部队和部分优抚对象，使驻靖官兵和优抚对象感受到党和政府的关心和爱护。

（八）严格落实“对象清、任务清、责任清、核查清”闭环工作机制，深入开展好常态化联系服务退役军人工作。

（九）继续做好加快落实退役军人服务中心（站）验收推进工作，努力将服务中心（站）建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范退役军人之家。

（十）认真做好退役军人接收工作。在3月、9月、12月是自主就业退役士兵集中退役时间，积极做好退役士兵返乡欢迎仪式、信息采集录入及档案接收工作，做到人数实、底数清。

（十一）继续做好符合政府安排工作条件退役士兵和军转干部的安置工作。

（十二）认真组织开展好“烈士公祭活动”，通过宣传革命烈士英勇事迹，弘扬烈士精神，继续发扬革命传统，不断增强广大群众的爱国热情，创造更加安全、文明、和谐的纪念环境，树立爱国主义教育基地的良好形象。

（十三）继续做好退役军人就业创业工作。拓宽教育培训范围，满足退役军人多方面的就业培训需求；结合退役军人就业意向和特长，对接更多优质企业，通过召开退役军人暨家属专场招聘会等，让求职的退役士兵在求职过程中少走弯路。

（十四）深入开展 2023 年自主就业退役士兵高职扩招、专升本工作。加大宣传力度，通过网络平台宣传、发放宣传手册等形式，使广大退役军人能及时知晓相关政策，同时继续配合教育部门认真做好退役士兵身份认定工作，保证符合条件的退役士兵均能按照国家政策入学。

（十五）继续做好“国庆”“春节”等重大节日期间退役军人信访维稳工作，做好节日期间应急值班工作，实时掌握涉军重点人员动态去向，确保安全稳定，不发生非法上访。

三、预算单位构成

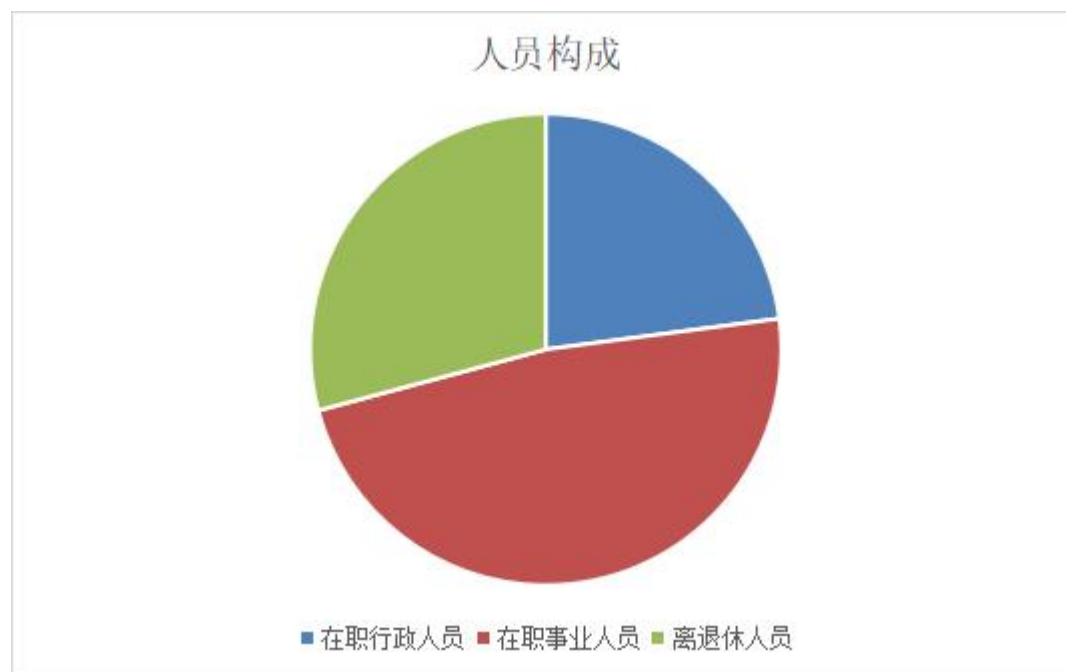
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县退役军人事务局	无
2	靖边县退役军人服务中心	无
3	靖边县烈士陵园	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 6 人、事业编制 16 人；实有人员 33 人，其中行政 11 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入

1552.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1552.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 844.80 万元，主要原因是本年度将义务兵家庭优待金全部纳入部门预算；本部门当年预算支出 1552.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 844.80 万元，主要原因是本年度将义务兵家庭优待金全部纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 1552.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1552.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 844.80 万元，主要原因是本年度将义务兵家庭优待金全部纳入部门预算；本部门当

年预算支出 1552.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 844.80 万元，主要原因是本年度将义务兵家庭优待金全部纳入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1552.06 万元，较上年增加 844.80 万元，主要原因是本年度将义务兵家庭优待金全部纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1552.06 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 1492.71 万元，较上年增加 817.38 万元，原因是本年度将义务兵家庭优待金全部纳入部门预算；

（2）卫生和健康支出 27.01 万元，较上年增加 17.70 万元，原因是增加优抚对象医疗补助；

(3) 住房保障支出 32.34，较上年增加 9.73 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1552.06 万元，其中：

工资福利支出（301）399.96 万元，较上年增加 127.44 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）60.36 万元，较上年减少 11.21 万元，原因是业务有所变动；

对个人和家庭的补助支出（303）1088.26 万元，较上年增加 733.55 万元，原因是义务兵家庭优待金增加。

资本性支出（310）3.48 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是人员增加，新购办公设备；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1552.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.93 万元，较上年增加 62.75 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）48.14 万元，较上年减少 9.7 万元，原因是业务有所变动；

机关资本性支出（一）（503）1.40万元，较上年增加1.40万元，原因是人员增加，新购办公设备；

对事业单位经常性补助（505）272.25万元，较上年增加63.78万元，原因是人员增加；

对事业单位资本性补助（506）2.08万元，较上年增加1.63万元，原因是人员增加，新购办公设备；

对个人和家庭补助（509）1088.26万元，较上年增加733.55万元，原因是义务兵家庭优待金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1552.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 130.42 万元，较上年增加 64.35 万元，主要原因是人员增加及待遇提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指按照财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费等支出；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。

3. 会议费：会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

32								
33	本年收入合计	15520642.84	本年支出合计	15520642.84	本年支出合计	15520642.84	本年支出合计	15520642.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15520642.84	支出总计	15520642.84	支出总计	15520642.84	支出总计	15520642.84

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县退役军人事务局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按	预算数
1	一、财政拨款	15520642.84	一、财政拨款	15520642.84	一、财政拨款	15520642.84	一、财政拨款	15520642.84
2	1、一般公共预算拨款	15520642.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4427592.84	1、机关工资福利支出	1399344.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3999635.00	2、机关商品和服务支出	481400.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	356000.00	3、机关资本性支出(一)	14000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37157.84	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	34800.00	5、对事业单位经常性补助	2722490.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11093050.00	6、对事业单位资本性补助	20800.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	14927144.44	(2)商品和服务支出	247600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10845450.00	9、对个人和家庭的补助	10882607.84
11			10、卫生健康支出	270084.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	323413.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	15520642.84	本年支出合计	15520642.84	本年支出合计	15520642.84	本年支出合计	15520642.84
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	15520642.84	支出总计	15520642.84	支出总计	15520642.84	支出总计	15520642.84

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县退役军人事务局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	32594442.84	4036792.84	390800	28166850	
2	208	社会保障和就业支出	31639944.44	3443294.44	390800	27805850	
3	20805	行政事业单位养老支出	407930.24	407930.24	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407930.24	407930.24	0	0	
5	20808	抚恤	14873988	660788	50000	14163200	
6	2080805	义务兵优待	2320000	0	0	2320000	
7	2080808	烈士纪念设施管理维护	710788	660788	50000	0	
8	2080899	其他优抚支出	11843200	0	0	11843200	
9	20809	退役安置	2549600	0	0	2549600	
10	2080901	退役士兵安置	1270000	0	0	1270000	
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1109600	0	0	1109600	
12	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	150000	0	0	150000	
13	2080999	其他退役安置支出	20000	0	0	20000	
14	20828	退役军人管理事务	13805511.4	2371661.4	340800	11093050	
15	2082801	行政运行	1304282	1056482	247800	0	
16	2082802	一般行政管理事务	10943050	0	0	10943050	
17	2082804	拥军优属	150000	0	0	150000	
18	2082850	事业运行	1408179.4	1315179.4	93000	0	
19	20899	其他社会保障和就业支出	2914.8	2914.8	0	0	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	2914.8	2914.8	0	0	
21	210	卫生健康支出	631084.48	270084.48	0	361000	
22	21011	行政事业单位医疗	270084.48	270084.48	0	0	
23	2101101	行政单位医疗	84308.4	84308.4	0	0	
24	2101102	事业单位医疗	185776.08	185776.08	0	0	

25	21014	优抚对象医疗	361000	0	0	361000	
26	2101401	优抚对象医疗补助	361000	0	0	361000	
27	221	住房保障支出	323413.92	323413.92	0	0	
28	22102	住房改革支出	323413.92	323413.92	0	0	
29	2210201	住房公积金	323413.92	323413.92	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县退役军人事务局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			15520642.84	4036792.84	390800	11093050	
2	301	工资福利支出			3999635	3999635	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	972818	972818	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1746200	1746200	0	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66930	66930	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83664	83664	0	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	152072	152072	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143811.84	143811.84	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264118.4	264118.4	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84308.4	84308.4	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157158.24	157158.24	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1795.92	1795.92	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3344.28	3344.28	0	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112946.4	112946.4	0	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210467.52	210467.52	0	0	
16	302	商品和服务支出			603600	0	356000	247600	
17	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	45000	0	35000	10000	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17200	0	17200	0	
21	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	0	3000	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
23	30206	电费	50201	办公经费	32000	0	0	32000	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	

27	30208	取暖费	50201	办公经费	50000	0	0	50000
28	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	0
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	67600	0	0	67600
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	35000	0	0	35000
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	107800	0	107800	0
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000	0	40000	50000
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0
34	303	对个人和家庭的补助			10882607.84	37157.84	0	10845450
35	30301	离休费	50905	离退休费	4880	4880	0	0
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	759000	0	0	759000
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1208767.84	28617.84	0	1180150
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8909960	3660	0	8906300
39	310	资本性支出			34800	0	34800	0
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置	14000	0	14000	0
41	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20800	0	20800	0

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县退役军人事务局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4427592.84	4036792.84	390800	
2	208	社会保障和就业支出	3834094.44	3443294.44	390800	
3	20805	行政事业单位养老支出	407930.24	407930.24	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407930.24	407930.24	0	
5	20808	抚恤	710788	660788	50000	
6	2080805	义务兵优待	0	0	0	
7	2080808	烈士纪念设施管理维护	710788	660788	50000	
8	2080899	其他优抚支出	0	0	0	
9	20809	退役安置	0	0	0	
10	2080901	退役士兵安置	0	0	0	
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	0	0	
12	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	0	0	
13	2080999	其他退役安置支出	0	0	0	
14	20828	退役军人管理事务	2712461.4	2371661.4	340800	
15	2082801	行政运行	1304282	1056482	247800	
16	2082802	一般行政管理事务	0	0	0	
17	2082804	拥军优属	0	0	0	
18	2082850	事业运行	1408179.4	1315179.4	93000	
19	20899	其他社会保障和就业支出	2914.8	2914.8	0	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	2914.8	2914.8	0	
21	210	卫生健康支出	270084.48	270084.48	0	
22	21011	行政事业单位医疗	270084.48	270084.48	0	
23	2101101	行政单位医疗	84308.4	84308.4	0	
24	2101102	事业单位医疗	185776.08	185776.08	0	
25	21014	优抚对象医疗	0	0	0	

26	2101401	优抚对象医疗补助	0	0	0	
27	221	住房保障支出	323413.92	323413.92	0	
28	22102	住房改革支出	323413.92	323413.92	0	
29	2210201	住房公积金	323413.92	323413.92	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：靖边县退役军人事务局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4427592.84	4036792.84	390800	
2	301	工资福利支出			3999635	3999635	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	972818	972818	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1746200	1746200	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66930	66930	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83664	83664	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	152072	152072	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143811.84	143811.84	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264118.4	264118.4	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84308.4	84308.4	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157158.24	157158.24	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1795.92	1795.92	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3344.28	3344.28	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112946.4	112946.4	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210467.52	210467.52	0	
16	302	商品和服务支出			356000	0	356000	
17	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	35000	0	35000	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17200	0	17200	
21	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
23	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	

26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000
27	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0
28	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	107800	0	107800
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000	0	40000
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000	0	18000
34	303	对个人和家庭的补助			37157.84	37157.84	0
35	30301	离休费	50905	离退休费	4880	4880	0
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28617.84	28617.84	0
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3660	3660	0
39	310	资本性支出			34800	0	34800
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置	14000	0	14000
41	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20800	0	20800

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县退役军人事务局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县退役军人事务局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11093050	
2	417	靖边县退役军人事务局	11093050	
3	417001	靖边县退役军人事务局	11093050	
4		专用项目	11093050	
5		民生项目县级配套	9397800	
6		1-6级残疾军人医疗补助	900000	1-6级残疾军人医疗补助
7		2023优抚对象生活补助	300000	2023优抚对象生活补助
8		部分退役士兵社保接续医疗保险财政补助	80000	部分退役士兵社保接续医疗保险财政补助
9		伤残人员护理费	109000	伤残人员护理费
10		退役士兵自主就业一次性补助	1000000	退役士兵自主就业一次性补助
11		义务兵家庭优待金	5500000	义务兵家庭优待金
12		义务兵入伍奖励金	1108000	义务兵入伍奖励金
13		预备消防士家庭优待金	69000	预备消防士家庭优待金
14		自主就业退役士兵职业技能和教育培训经费	331800	自主就业退役士兵职业技能和教育培训经费
15		县级专项业务经费	1695250	
16		2023年春节慰问优抚对象及驻靖部队	747500	2023年春节慰问优抚对象及驻靖部队
17		八一慰问困难优抚对象和驻靖部队	150000	八一慰问困难优抚对象和驻靖部队
18		办公场所运行经费	200000	办公场所运行经费
19		退役军人信息采集表智能终端维护费	47600	退役军人信息采集表智能终端维护费
20		原8023部队退役人员及其他涉核人员生活困难补助	350000	原8023部队退役人员及其他涉核人员生活困难补助
21		重点优抚对象基本医疗补助	150150	重点优抚对象基本医疗补助
22		驻靖部队官兵及随军家属门诊费	50000	驻靖部队官兵及随军家属门诊费

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县退役军人事务局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1-6级残疾军人医疗补助			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中: 财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	1-6级残疾军人医疗补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	48人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	补助经费	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善参加军人医疗条件	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春节慰问优抚对象及驻靖部队			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.75		
		其中:财政拨款	74.75		
		其他资金			
总体目标	2023年春节慰问优抚对象及驻靖部队				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问人数	1750人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	慰问经费	74,75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	96%	

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023优抚对象生活补助			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	2023优抚对象生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	1383人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	保障经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95%	

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八一慰问困难优抚对象和驻靖部队			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	八一慰问困难优抚对象和驻靖部队				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问人数	250人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	慰问经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	98%	

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所运行经费			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	办公场所运行经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	场所数量	1处	
		质量指标	办公场所质量	合格	
		时效指标			
		成本指标	运行经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强工作人员舒适感	有效增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	96%	

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分退役士兵社保接续医疗保险财政补助			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	部分退役士兵社保接续医疗保险财政补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	25人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	补助经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善退役士兵医疗问题	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		伤残人员护理费			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.90		
		其中:财政拨款	10.90		
		其他资金			
总体目标	伤残人员护理费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	3人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	发放经费	10.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	96%	

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人信息采集表智能终端维护费			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.76		
		其中：财政拨款	4.76		
		其他资金			
总体目标	退役军人信息采集表智能终端维护费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护数量	28个	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	维护费用	4.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护对象满意度	100%	

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵自主就业一次性补助			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	退役士兵自主就业一次性补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退役人数	140人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	补助经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强国防力量	有效增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	

表13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	550.00		
		其中: 财政拨款	550.00		
		其他资金			
总体目标	义务兵家庭优待金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	245人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	保障经费	550万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强国防力量	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95%	

表13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵入伍奖励金			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110.80		
		其中：财政拨款	110.80		
		其他资金			
总体目标	义务兵入伍奖励金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	107人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	发放经费	110.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强国防力量	有效增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	96%	

表13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预备消防士家庭优待金			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.90		
		其中:财政拨款	6.90		
		其他资金			
总体目标	预备消防士家庭优待金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	8人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	按政策规定执行率	100%	
			保障经费	6.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强国防力量	有效增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	96%	

表13-13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原8023部队退役人员及其他涉核人员生活困难补助			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	原8023部队退役人员及其他涉核人员生活困难补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	70人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	发放经费	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	发对象满意度	96%	

表13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点优抚对象基本医疗补助			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.02		
		其中:财政拨款	15.02		
		其他资金			
总体目标	重点优抚对象基本医疗补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	429人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	补助经费	15.015万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善优抚对象医疗困难	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	96%	

表13-15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻靖部队官兵及随军家属门诊费			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	驻靖部队官兵及随军家属门诊费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	300人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	补助经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障对象医疗问题	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	

表13-16

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵职业技能和教育培训经费			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.18		
		其中:财政拨款	33.18		
		其他资金			
总体目标	自主就业退役士兵职业技能和教育培训经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加人数	140人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	培训经费	33.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加退役士兵就业技能	有效增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	100%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			1552.06	1552.06	
			0.00		
	金额合计		1,552.06	1,552.06	
年度总体目标	保障我部门的各项运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位	3个	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标	拨付时间	按进度拨付	
		成本指标	保障经费	1552.06万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强国防力量	有效增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	96%	

表15-1

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		优抚对象生活补助中央			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,003.00		
		其中:财政拨款	1,003.00		
		其他资金			
总体目标	优抚对象生活补助中央				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	1400人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	保障金额	1003万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95%	

表15-2

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗保障中央经费			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.50		
		其中:财政拨款	27.50		
		其他资金			
总体目标	优抚对象医疗保障中央经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	1400人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标	发放时间	按季发放	
		成本指标	保障经费	27.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>95%	

表15-3

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务兵家属优待金中央补助			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	232.00		
		其中: 财政拨款	232.00		
		其他资金			
总体目标	义务兵家属优待金中央补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	232人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标	发放时间	八一前	
		成本指标	保障经费	232万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>95%	

表15-4

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		军休人员和服务管理机构补助经费			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.13		
		其中: 财政拨款	123.13		
		其他资金			
总体目标	军休人员和服务管理机构补助经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	8人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	保障经费	123.13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	>96%	

表15-5

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		优抚对象生活补助省级			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	148.00		
		其中：财政拨款	148.00		
		其他资金			
总体目标	优抚对象生活补助省级				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	1400人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	保障经费	148万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95%	

表15-6

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	127.00		
		其中:财政拨款	127.00		
		其他资金			
总体目标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	140人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标	经费发放时间	八一前	
		成本指标	保障经费	127万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>96%	

表15-7

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		优抚对象省级医疗保障经费			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.60		
		其中: 财政拨款	8.60		
		其他资金			
总体目标	优抚对象省级医疗保障经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	1400人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标	发放时间	按季发放	
		成本指标	保障经费	8.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象医疗问题	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>95	

表15-8

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		复员干部社保接续和生活困难补助经费			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	复员干部社保接续和生活困难补助经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	1人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2023	
		成本指标	补助经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	复员干部满意度	>95%	

表15-9

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		军休人员补助经费			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.83		
		其中:财政拨款	2.83		
		其他资金			
总体目标	军休人员补助经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	8人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	补助经费	2.83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>96%	

表15-10

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		优抚对象生活补助市级			
主管部门		靖边县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.32		
		其中:财政拨款	33.32		
		其他资金			
总体目标	优抚对象生活补助市级				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	1400人	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	保障金额	33.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95%	