

表一

收支总表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	20,934.66	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	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	20,596.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	890.52
		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	44.71
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	20,934.66	本年支出合计	21,531.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	596.96	转移性支出	
收 入 总 计	21,531.62	支 出 总 计	21,531.62

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

收入总表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		21,531.62	596.96	20,934.66						0
208	社会保障和就业支出	20,596.40	591.93	20,004.47						
20805	行政事业单位养老支出	110.25		110.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22		52.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11		26.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92		31.92						
20808	抚恤	14,672.57	182.20	14,490.37						
2080801	死亡抚恤	1,200.00		1,200.00						
2080802	伤残抚恤	3,640.00		3,640.00						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,040.00		4,040.00						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	560.00		560.00						
2080808	褒扬纪念	12.50		12.50						
20809	退役安置	5,149.74	357.41	4,792.33						
20828	退役军人管理事务	615.21	3.69	611.52						
2082801	行政运行	193.00		193.00						
2082802	一般行政管理事务	84.00		84.00						
2082804	拥军优属	88.00		88.00						
2082850	事业运行	81.68		81.68						
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.53	3.69	164.84						
20899	其他社会保障和就业支出	48.63	48.63							
2089999	其他社会保障和就业支出	48.63	48.63							
210	卫生健康支出	890.52	5.03	885.49						
21011	行政事业单位医疗	43.49		43.49						
2101101	行政单位医疗	23.19		23.19						
2101102	事业单位医疗	2.92		2.92						
2101103	公务员医疗补助	6.30		6.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08		11.08						

收入总表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
21014	优抚对象医疗	847.03	5.03	842.00						
2101401	优抚对象医疗补助	847.03	5.03	842.00						
221	住房保障支出	44.71		44.71						
22102	住房改革支出	44.71		44.71						
2210201	住房公积金	44.71		44.71						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

支出总表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经 营支出	对下级单位补 助支出
合计		21,531.62	721.62	20,810.00			
208	社会保障和就业支出	20,596.40	633.43	19,962.97			
20805	行政事业单位养老支出	110.25	110.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92				
20808	抚恤	14,672.57		14,672.57			
2080801	死亡抚恤	1,200.00		1,200.00			
2080802	伤残抚恤	3,640.00		3,640.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,040.00		4,040.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	560.00		560.00			
2080808	褒扬纪念	12.50		12.50			
20809	退役安置	5,149.74	248.50	4,901.24			
20828	退役军人管理事务	615.21	274.68	340.53			
2082801	行政运行	193.00	193.00				
2082802	一般行政管理事务	84.00		84.00			
2082804	拥军优属	88.00		88.00			
2082850	事业运行	81.68	81.68				
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.53		168.53			
20899	其他社会保障和就业支出	48.63		48.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	48.63		48.63			
210	卫生健康支出	890.52	43.49	847.03			

支出总表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	43.49	43.49				
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08				
21014	优抚对象医疗	847.03		847.03			
2101401	优抚对象医疗补助	847.03		847.03			
221	住房保障支出	44.71	44.71				
22102	住房改革支出	44.71	44.71				
2210201	住房公积金	44.71	44.71				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本经营 预算
一、本年收入	20,934.66	一、本年支出	21,531.62	21,531.62		
一般公共预算拨款	20,934.66	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20,596.40	20,596.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	890.52	890.52		
		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	44.71	44.71		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	596.96	二、结转下年				
一般公共预算拨款	596.96					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	21,531.62	支出总计	21,531.62	21,531.62		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		21,531.62	721.62	20,810.00
208	社会保障和就业支出	20,596.40	633.43	19,962.97
20805	行政事业单位养老支出	110.25	110.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
20808	抚恤	14,672.57		14,672.57
2080801	死亡抚恤	1,200.00		1,200.00
2080802	伤残抚恤	3,640.00		3,640.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,040.00		4,040.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	560.00		560.00
2080808	褒扬纪念	12.50		12.50
20809	退役安置	5,149.74	248.50	4,901.24
20828	退役军人管理事务	615.21	274.68	340.53
2082801	行政运行	193.00	193.00	
2082802	一般行政管理事务	84.00		84.00
2082804	拥军优属	88.00		88.00
2082850	事业运行	81.68	81.68	
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.53		168.53
20899	其他社会保障和就业支出	48.63		48.63
2089999	其他社会保障和就业支出	48.63		48.63
210	卫生健康支出	890.52	43.49	847.03
21011	行政事业单位医疗	43.49	43.49	
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08	
21014	优抚对象医疗	847.03		847.03
2101401	优抚对象医疗补助	847.03		847.03
221	住房保障支出	44.71	44.71	
22102	住房改革支出	44.71	44.71	
2210201	住房公积金	44.71	44.71	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		721.62	602.78	118.85
301	工资福利支出	567.47	567.47	
30101	基本工资	128.40	128.40	
30102	津贴补贴	74.68	74.68	
30103	奖金	152.98	152.98	
30107	绩效工资	45.50	45.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.22	52.22	
30109	职业年金缴费	26.11	26.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	26.11	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
30113	住房公积金	44.71	44.71	
30114	医疗费	6.30	6.30	
302	商品和服务支出	118.85		118.85
30201	办公费	59.50		59.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30216	培训费	1.93		1.93
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	4.57		4.57
30229	福利费	3.85		3.85
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	19.30		19.30
303	对个人和家庭的补助	35.31	35.31	
30302	退休费	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	3.39	3.39	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

表八

一般公共预算"三公"经费支出表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
14.90		8.00		8.00	6.90

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	1.00		1.00							
货物类	1.00		1.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																										
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标						
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四								
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值			
	2023年退役军人事务发展资金	48.63		确保退役军人事务各项工作正常开展。全面落实拥军、优抚、安置政策，稳妥解决历史遗留问题，引导和鼓励退役军人创业就业。								按时完成相关档案整理率	≥95%	经费及时使用率	≥95%	办公场地租赁面积	≥1486平方米	制作双拥专题片	=1个	退役军人政策知晓率	≥85%									退役军人满意度	≥90%
	部分退役士兵专岗补助	50.40		发放部分退役士兵专岗补助，有效改善其生活情况。							部分退役士兵专岗补助发放足额率	=100%	部分退役士兵专岗补助发放及时率	≥95%	部分退役士兵专岗补助发放人数	≥20人	发放标准符合相关政策规定比率	=100%	部分退役士兵生活情况	有效改善											
	复员干部解困补助经费	**		通过发放复员干部解困补助，改善复员干部生活情况。							补助发放及时率	≥95%	补助发放人数	**	发放标准符合相关政策规定比率	=100%	补助发放足额率	=100%	复员干部生活情况	有效改善											
	关于下达2023年解三难补助	6.20		通过发放优抚对象“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等实际困难。							经费足额拨付率	=100%	优抚对象享受“解三难”补助资金人次	≥700人次	优抚对象“解三难”补助及时拨付率	=100%			优抚对象困难问题改善情况	有效改善									优抚对象满意度	≥85%	

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																										
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标						
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四								
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值			
	关于下达2023年示范型退役军人服务中心（站）建设补助	3.69	打造建设水平高、履行职能好、作用发挥实的高质量示范型退役军人服务中心（站）。引领推动我区退役军人服务中心（站）提质增效。	打造建设水平高、履行职能好、作用发挥实的高质量示范型退役军人服务中心（站）。引领推动我区退役军人服务中心（站）提质增效。							经费及时拨付率	≥95%	经费足额拨付率	=100%	打造服务中心个数	≥1个											服务对象满意度	≥90%			
	关于下达2023年义务兵家庭优待金	**	按相关政策文件规定标准，及时、足额发放义务兵家庭优待金补助，落实义务兵家庭优待金补助待遇，提高义务兵人员家庭生活水平，有效保障完成年度征兵任务，鼓励适龄青年踊跃报名参军，建功立业，有效促进国防和军队建设健康发展。	按相关政策文件规定标准，及时、足额发放义务兵家庭优待金补助，落实义务兵家庭优待金补助待遇，提高义务兵人员家庭生活水平，有效保障完成年度征兵任务，鼓励适龄青年踊跃报名参军，建功立业，有效促进国防和军队建设健康发展。							家庭优待金及时拨付率	≥95%	保障义务兵家庭数	**	下拨经费符合相关政策规定比率	=100%											落实义务兵家庭优待金补助待遇	=100%	义务兵人员及家庭满意度	≥90%	
	关于下达2023年优抚对象生活补助	5.03	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。							各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥95%	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥0.7万人	经费足额拨付率	=100%										优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥85%
	关于下达2023年自主择业军转干部专项经费	**	按时足额发放自主择业军转干部生活困难补助及医疗补助，为自主择业军转干部提供管理服务。	按时足额发放自主择业军转干部生活困难补助及医疗补助，为自主择业军转干部提供管理服务。							自主择业军转干部补助及时发放率	≥95%	自主择业军转干部补助发放人数	**	自主择业军转干部补助足额发放率	=100%											落实自主择业军转干部待遇	=100%	自主择业军转干部满意度	≥90%	

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	退役军人事务管理专项经费	49.00		确保退役军人事务各项工作正常开展。全面落实拥军、优抚、安置政策，稳妥解决历史遗留问题，引导和鼓励退役军人创业就业。							政务网通讯租赁	= 1套	办公场所租赁面积	≥1486平方米	办公场所物业管理保障率	= 100%	机构正常运转经费保障率	= 100%	机构正常运转率	= 100%	退役军人政策宣传率	≥90%						
	信访维稳专项经费	35.00		指导各镇街做好涉军信访处突工作，切实做好涉军群体来信来访事项的交办，做好退役军人政策宣传，不发生涉军信访不良事件。							信访事件处置及时率	≥98%	信访处突接劝返次数	≥10次	维稳处突车辆保障率	= 100%			涉军群体诉求渠道畅通率	= 100%	政策法规宣传率	≥98%						
	遗属生活补助	3.34		按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助发放足额率	= 100%	补助人数	≥2人	补助发放及时率	≥95%			补助事项公开率	= 100%	补助政策知晓率	≥95%						
	义务兵家庭优待金	**		对义务兵家庭和大學生入伍人员按规定标准发放优待金和奖励金，落实义务兵家庭优待金补助待遇，提高义务兵人员家庭生活水平。							家庭优待金和奖励金发放足额率	= 100%	家庭优待金和奖励金发放及时率	≥95%	发放标准符合相关政策规定比率	= 100%	保障义务兵家庭数	**	落实义务兵家庭优待金和大學生入伍奖励金补助待遇	= 100%								

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	自主择业军转干部管理服务中央补助	**		做好自主择业军转干部管理服务，定期组织自主择业军转干部学习，增强其政治思想素质。							自主择业军转干部学习次数	≥2次	经费及时使用率	≥95%	经费使用符合相关政策规定比率	=100%			自主择业军转干部政治思想素质	有效增强							自主择业军转干部满意度	≥90%
	优抚生活补助	11,430.00		通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。							优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	优抚对象抚恤补助发放人数	≥0.7万人	抚恤补助发放及时率	≥95%	抚恤补助发放足额率	=100%			优抚对象生活情况	有效改善						
	优抚医疗补助	842.00		通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费，住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。							优抚对象医疗补助发放符合相关政策规定比率	=100%	优抚对象医疗补助发放及时率	≥95%	经费发放足额率	=100%	优抚对象医疗补助人数	≥0.6万人			优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善						
	逐月领取退役金管理服务经费	**		通过逐月发放军队转业干部退役金，保障军队转业干部相关待遇落实，做好各项服务管理工作。							发放标准符合相关政策规定比率	=100%	退役金发放足额率	=100%	退役金发放及时率	≥95%	军队转业干部逐月领取退役金人数	**			落实军队转业干部逐月领取退役金人员相关待遇	=100%						

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	转业士官待安置期间生活补助和社会保险接续费用	**		对转业士官待安置期间发放生活补助和缴纳社会保险，完成部分退役士兵社会保险接续补缴。							补助发放足额率	= 100%	补助发放人数	**	发放标准符合相关政策规定比率	= 100%	补助发放及时率	≥95%	落实转业士官和部分退役士兵相关待遇	= 100%								
	自主就业退役士兵一次性经济补助金	**		对义务和服现役不满12年的士官退出现役的，以及符合政府安排工作的退役士兵自愿选择自主就业的给予发放一次性经济补助金，落实自主就业退役士兵待遇，促进自主就业退役士兵自主就业。							补助金发放足额率	= 100%	补助金发放人数	**	发放标准符合相关政策规定比率	= 100%	补助金发放及时率	≥95%	落实自主就业退役士兵待遇	= 100%								
	自主择业军转干部专项补助	**		通过发放自主择业军转干部生活困难补助及医疗补助，开展年度体检、节日慰问等，改善自主择业军转干部生活及医疗情况。							补助发放足额率	= 100%	发放标准符合相关政策规定比率	= 100%	补助发放人数	**	补助发放及时率	≥95%	自主择业军转干部生活与医疗情况	有效改善								
	自主择业军转干部管理服务经费	**		做好自主择业军转干部管理服务，定期组织自主择业军转干部学习，增强其政治思想素质。							组织自主择业军转干部学习次数	≥12次	经费使用及时率	≥95%	经费使用符合相关政策规定比率	= 100%			落实自主择业军转干部管理服务率	= 100%	自主择业军转干部政治思想素质情况	有效增强						

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																						
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标		
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四				
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标
	军休服务管理机构经费	**		通过拨付军休服务管理机构经费，完成年度接受安置任务，保障服务管理工作正常运转。							机构正常运转经费保障率	=	100%	经费使用及时率	≥	95%	经费使用符合相关政策规定比率	=	100%	军休服务管理机构数量	=	1个	机构正常运转率	=	100%		
	军休干部补助	**		通过为1983年前安置到胜利路的军休干部发放补助，落实军休干部生活保障待遇。							发放补助符合相关政策规定比率	=	100%	军休干部补助发放及时率	≥	95%	军休干部补助发放人数	**		军休干部补助发放足额率	=	100%	落实军休干部待遇	=	100%		
	军休干部死亡抚恤金	120.00		发放军休干部死亡抚恤金，落实军休干部抚恤待遇，体现党委政府的关心、关怀。							抚恤金发放足额率	=	100%	抚恤金发放及时率	≥	95%	抚恤金发放人数	≥	4人	抚恤金发放符合相关政策规定比率	=	100%	落实军休干部抚恤待遇	=	100%		
	军休人员待遇经费	**		通过发放各项军休经费，保障军队离退休干部及其家属、遗属和无军籍职工相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。							补助发放人数	**		发放标准符合相关政策规定比率	=	100%	补助发放及时率	≥	95%	补助发放足额率	=	100%	落实军队离退休人员各项待遇	=	100%		

308002-重庆

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																						
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标		
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四				
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标
市永川区军队离退休干部服务中心	退休人员活动费	1.10		保障本单位12名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。						全年举办活动次数	≥10次	全年参与活动人次	≥77次					退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员幸福指数	≥90%	退休人员全年参与率	≥90%				
	无军籍职工补助	**		通过发放无军籍职工补助，落实无军籍职工生活保障待遇。						发放标准符合相关政策规定比率	=100%	无军籍职工补助发放足额率	=100%	无军籍职工补助发放及时率	≥95%	无军籍职工补助发放人数	**	落实无军籍职工待遇	=100%								
	关于提前下达2023年退役军人相关补助经费预算（军队离退休人员经费）	**		通过拨付各项军休经费，提高军队离退休人员及其家属、遗属医疗生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。						补助军队离退休干部人数	**	军队离退休经费及时发放率	≥98%	发放经费符合相关政策规定比率	=100%			落实军队离退休人员各项待遇	=100%							军队离退休人员及无军籍职工满意率	≥90%
	关于提前下达2023年退役军人相关补助经费预算（军休服务管理机构经费）	**		通过拨付军休服务管理机构经费，落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接受安置任务，保障服务管理工作正常运转。						军休服务管理机构用房建筑标准	办公用房标准	经费及时使用率	=100%	军休服务管理机构数量	=1个	拨付经费符合相关政策规定比率	=100%	军休服务管理机构用房建筑标准与接受军队离退休人员匹配度	大体平衡							军队离退休人员满意率	≥90%

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																						
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标		
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四				
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标
308003-重庆市永川区退役军人服务中心	关于下达2023年教育培训经费	**		组织自主就业退役士兵参加职业技能培训，合格率高于90%。学历教育取证率高于90%。						职业技能培训合格率	≥90%	学历教育培训人员取证率	≥90%	经费及时拨付率	≥90%			职业技能培训就业率	≥90%							参训人员满意度	≥90%
	军服事务管理费	26.00		确保军服中心各项工作正常开展，组织开展退役军人教育培训，引导和鼓励退役军人就业创业，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，推进永川经济发展。						组织退役军人参加教育培训次数	=1次	劳务费发放人数	≥6人	退役军人相关政策宣传率	≥95%			机构正常运转率	=100%	信息平台维护率	=100%						
	退役士兵高等学历教育补助经费	**		发放退役士兵高等学历教育学费补助，促进退役士兵学历教育提升政策落实落地，提高退役军人就业率。						补助发放足额率	=100%	补助发放及时率	≥95%	补助人数	**	发放标准符合相关政策规定比率	=100%	高等学历教育补助政策宣传率	≥95%								
	自主就业退役士兵、转业士官待安置期间管理教育培训补助	**		开展自主就业退役士兵、转业士官待安置期间管理教育培训，为退役军人就业创业提供支持帮助。						培训计划按期完成率	≥95%	退役军人参训人数	**	参训人员合格率	≥95%			退役军人就业创业技能	有效提升							参训人员满意度	≥90%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区退役军人事务局

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	21,531.62	721.62	721.62			20,810.00	20,810.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	贯彻落实党中央、市委、市政府和区委、区政府关于退役军人工作部署要求，负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助、生活以及医疗、社保等待遇保障以及伤病残退役军人服务管理工作，组织开展拥军优属工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，负责烈士及退役军人荣誉激励、纪念活动，开展退役军人权益维护等。							
	年度绩效指标								
	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	开展双拥慰问活动次数			≥	2	次	20		
	全年举办烈士纪念活动次数			≥	2	次	20		
	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率			=	100	%	15		
	抚恤补助发放及时率			≥	95	%	15		
	落实自主就业退役士兵待遇			=	100	%	15		
优抚对象生活情况			定性	有效改善		15			
其他说明	无								