

# 重庆市大渡口区退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

依据《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室印发〈重庆市大渡口区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大渡口区委办发〔2019〕16号）规定，单位主要职能有8项，分别是：退役安置、就业创业、教育培训、优待抚恤、拥军优属、英烈褒扬、军休服务、权益维护。

### （二）单位构成

区退役军人事务局于2018年11月26日正式成立，11月27日挂牌办公。内设科室2个，分别为综合科和安置就业优抚科；下设事业单位2个，分别是区军队离休退休干部服务管理中心和区退役军人服务中心。核定编制19名，已用编19名。分别为局机关核定编制6名、已用编6名；区军队离休退休干部服务管理中心核定编制7名、已用编7名；区退役军人服务中心核定编制6名，已用编6

名。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 4676.97 万元，其中：一般公共预算拨款 4676.97 万元。收入较 2022 年增加 431.91 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 431.91 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 4676.97 万元，其中：社会保障和就业支出预算 4549.85 万元，卫生健康支出预算 101.97 万元，住房保障支出预算 25.15 万元。支出预算较 2022 年增加 431.91 万元，主要是基本支出预算增加 86.48 万元，项目支出预算增加 345.43 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4676.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 4676.97 万元，比 2022 年增加 431.91 万元。其中：基本支出 431.11 万元，比 2022 年增加 86.48 万元，主要原因是本单位分别于 2021 年 12 月、2022 年 1 月、2022 年 5 月新增 3 名事业人员，所以相关经费增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4245.86 万元，比 2022 年增加 345.43 万元，主要原因是 2023 预算项目经费增加，主要用于退役军人安置、退役军人服务保障体系运行、军转干服务管理、双拥优抚、信访维稳、等重点工作。

重庆市大渡口区退役军人事务局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 5.39 万元，较 2022 年无变动，其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年无变动；公务接待费 0.5 万元，较 2022 年无变动；公务用车运行维护费 4.89 万元，较 2022 年无变动；公务用车购置费 0 万元，较 2022 年无变动。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 102.63 万元，比上年增加 24.69 万元，主要原因是本单位分别于 2021 年 12 月、2022 年 1 月、2022 年 5 月新增 3 名事业人员，所以相关经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4676.97 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**部门预算公开联系人：陈欢 联系方式： 023-68080368**

表一

## 重庆市大渡口区退役军人事务局财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入            |                 | 支出            |                 |                 |         |          |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目            | 预算数             | 项目            | 合计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| <b>一、本年收入</b> | <b>4,676.97</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>4,676.97</b> | <b>4,676.97</b> |         |          |
| 一般公共预算资金      | 4676.97         | 社会保障和就业支出     | 4549.85         | 4549.85         |         |          |
| 政府性基金预算资金     |                 | 卫生健康支出        | 101.97          | 101.97          |         |          |
| 国有资本经营预算资金    |                 | 住房保障支出        | 25.15           | 25.15           |         |          |
|               |                 |               |                 |                 |         |          |
| <b>二、上年结转</b> |                 | <b>二、结转下年</b> |                 |                 |         |          |
| 一般公共预算拨款      |                 |               |                 |                 |         |          |

|             |                 |             |                 |                 |  |  |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 政府性基金预算拨款   |                 |             |                 |                 |  |  |
| 国有资本经营收入    |                 |             |                 |                 |  |  |
|             |                 |             |                 |                 |  |  |
| <b>收入合计</b> | <b>4,676.97</b> | <b>支出合计</b> | <b>4,676.97</b> | <b>4,676.97</b> |  |  |

表二

## 重庆市大渡口区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2023 年预算数 |        |          |
|---------|------------------|-----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计      |                  | 4,676.97  | 431.11 | 4,245.86 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4549.85   | 388.42 | 4161.44  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.3      | 50.3   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.53     | 33.53  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.77     | 16.77  |          |
| 20808   | 抚恤               | 1548.12   |        | 1548.12  |

|         |                 |         |        |         |
|---------|-----------------|---------|--------|---------|
| 2080805 | 义务兵优待           | 274.88  |        | 274.88  |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 1273.25 |        | 1273.25 |
| 20809   | 退役安置            | 2103.16 |        | 2103.16 |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 536.31  |        | 536.31  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 526.22  |        | 526.22  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 69.1    |        | 69.1    |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 3       |        | 3       |
| 2080905 | 军队转业干部安置        | 968.52  |        | 968.52  |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 848.27  | 338.11 | 510.16  |
| 2082801 | 行政运行            | 248.41  | 248.41 |         |
| 2082804 | 拥军优属            | 328.16  |        | 328.16  |
| 2082850 | 事业运行            | 89.71   | 89.71  |         |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出    | 182.01  |        | 182.01  |
| 210     | 卫生健康支出          | 101.97  | 17.55  | 84.42   |

|         |              |       |       |       |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 17.55 | 17.55 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 9.05  | 9.05  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.17  | 3.17  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 2.08  | 2.08  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.25  | 3.25  |       |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 84.42 |       | 84.42 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 84.42 |       | 84.42 |
| 221     | 住房保障支出       | 25.15 | 25.15 |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 25.15 | 25.15 |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 25.15 | 25.15 |       |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市大渡口区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |        | 2023 年基本支出 |        |        |
|--------|--------|------------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称   | 总计         | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |        | 431.11     | 328.48 | 102.63 |
| 301    | 工资福利支出 | 328.48     | 328.48 |        |
| 30101  | 基本工资   | 84.43      | 84.43  |        |
| 30102  | 津贴补贴   | 44.07      | 44.07  |        |
| 30103  | 奖金     | 62.26      | 62.26  |        |
| 30107  | 绩效工资   | 18.83      | 18.83  |        |

|       |                |        |       |        |
|-------|----------------|--------|-------|--------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.53  | 33.53 |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.77  | 16.77 |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.98  | 12.98 |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.14   | 3.14  |        |
| 30113 | 住房公积金          | 25.15  | 25.15 |        |
| 30114 | 医疗费            | 3.04   | 3.04  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 24.27  | 24.27 |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 102.63 |       | 102.63 |
| 30201 | 办公费            | 3      |       | 3      |
| 30207 | 邮电费            | 4.78   |       | 4.78   |
| 30211 | 差旅费            | 1.5    |       | 1.5    |
| 30216 | 培训费            | 2.71   |       | 2.71   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.5    |       | 0.5    |
| 30226 | 劳务费            | 1.5    |       | 1.5    |

|       |             |       |  |       |
|-------|-------------|-------|--|-------|
| 30227 | 委托业务费       | 1.5   |  | 1.5   |
| 30228 | 工会经费        | 15.05 |  | 15.05 |
| 30229 | 福利费         | 4.58  |  | 4.58  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 4.89  |  | 4.89  |
| 30239 | 其他交通费用      | 10.79 |  | 10.79 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 51.82 |  | 51.82 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |  |       |
| 30307 | 医疗费补助       |       |  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |       |  |       |

表四

重庆市大渡口区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023 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 |       |
| 5.39      |          | 4.89       |         | 4.89    | 0.50  |

表五

重庆市大渡口区退役军人事务局政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

表六

重庆市大渡口区退役军人事务局收支总表

单位：万元

| 收入         |         | 支出        |         |
|------------|---------|-----------|---------|
| 项目         | 预算数     | 项目        | 预算数     |
| 合计         | 4676.97 | 合计        | 4676.97 |
| 一般公共预算资金   | 4676.97 | 社会保障和就业支出 | 4549.85 |
| 政府性基金预算资金  |         | 卫生健康支出    | 101.97  |
| 国有资本经营预算资金 |         | 住房保障支出    | 25.15   |
| 财政专户管理资金   |         |           |         |
| 事业收入资金     |         |           |         |

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| 上级补助收入资金   |  |  |  |
| 附属单位上缴收入资金 |  |  |  |
| 事业单位经营收入资金 |  |  |  |
| 其他收入资金     |  |  |  |

表七

## 重庆市大渡口区退役军人事务局收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性              | 国有资               | 财政专             | 事           | 上级<br>补助<br>收入 | 附属             | 事业             | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |                | 基金预<br>算拨款<br>收入 | 本经营<br>预算拨<br>款收入 | 户管理<br>资金收<br>入 | 业<br>收<br>入 |                | 单位<br>上缴<br>收入 | 单位<br>经营<br>收入 |      |
| 合计      |                  | 4676.97 | 4677           |                  |                   |                 |             |                |                |                |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4549.85 | 4549.85        |                  |                   |                 |             |                |                |                |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.3    | 50.3           |                  |                   |                 |             |                |                |                |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.53   | 33.53          |                  |                   |                 |             |                |                |                |      |

|         |                 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 16.77   | 16.77   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤              | 1548.12 | 1548.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待           | 274.88  | 274.88  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 1273.25 | 1273.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置            | 2103.16 | 2103.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 536.31  | 536.31  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 526.22  | 526.22  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 69.1    | 69.1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 3       | 3       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置        | 968.52  | 968.52  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 848.27  | 848.27  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行            | 248.41  | 248.41  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属            | 328.16  | 328.16  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行            | 89.71   | 89.71   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 182.01 | 182.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 101.97 | 101.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 17.55  | 17.55  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 9.05   | 9.05   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.17   | 3.17   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 2.08   | 2.08   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.25   | 3.25   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 84.42  | 84.42  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 84.42  | 84.42  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 25.15  | 25.15  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 25.15  | 25.15  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 25.15  | 25.15  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

## 重庆市大渡口区退役军人事务局支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计      | 基本支出   | 项目支出    |
|---------|------------------|---------|--------|---------|
| 合计      |                  | 4676.97 | 431.11 | 4245.86 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4549.85 | 388.42 | 4161.44 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.3    | 50.3   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.53   | 33.53  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.77   | 16.77  |         |
| 20808   | 抚恤               | 1548.12 |        | 1548.12 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 274.88  |        | 274.88  |

|         |                 |         |        |         |
|---------|-----------------|---------|--------|---------|
| 2080899 | 其他优抚支出          | 1273.25 |        | 1273.25 |
| 20809   | 退役安置            | 2103.16 |        | 2103.16 |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 536.31  |        | 536.31  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 526.22  |        | 526.22  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 69.1    |        | 69.1    |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 3       |        | 3       |
| 2080905 | 军队转业干部安置        | 968.52  |        | 968.52  |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 848.27  | 338.11 | 510.16  |
| 2082801 | 行政运行            | 248.41  | 248.41 |         |
| 2082804 | 拥军优属            | 328.16  |        | 328.16  |
| 2082850 | 事业运行            | 89.71   | 89.71  |         |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出    | 182.01  |        | 182.01  |
| 210     | 卫生健康支出          | 101.97  | 17.55  | 84.42   |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 17.55   | 17.55  |         |

|         |              |       |       |       |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 9.05  | 9.05  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.17  | 3.17  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 2.08  | 2.08  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.25  | 3.25  |       |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 84.42 |       | 84.42 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 84.42 |       | 84.42 |
| 221     | 住房保障支出       | 25.15 | 25.15 |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 25.15 | 25.15 |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 25.15 | 25.15 |       |

表九

重庆市大渡口区退役军人事务局政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目<br>编号 | 项<br>目 | 总<br>计 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|----------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计       |        |        |                |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
|          |        |        |                |                 |                  |                |          |            |              |              |      |

表十

重庆市大渡口区退役军人事务局整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                         |      |         |          |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----|
| 部门（单位）名称 | 138-重庆市大渡口区退役军人事务局                                                                                                                      |      | 部门支出预算数 | 4,676.97 |     |
| 当年整体绩效目标 | 全力推进退役移交安置任务，提升退役士兵就业创业技能，增强退役士兵市场竞争力；保障抚恤优待政策和医疗保障政策的全面落实，提高无军籍职工生活待遇；做好军队转业干部管理服务 work；建设规范化服务保障体系；提升双拥模范城创建效果；确保各种补助足额按时发放，维持涉军群体稳定。 |      |         |          |     |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                                                      | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质     | 指标值 |

|   |                   |    |    |    |      |
|---|-------------------|----|----|----|------|
| 标 | 优抚对象生活水平提高        | 10 | 其他 | 定性 | 有效改善 |
|   | 烈士纪念活动            | 10 | 次  | ≥  | 2    |
|   | 服务对象满意度           | 10 | %  | ≥  | 90   |
|   | 补贴及时足额发放率         | 20 | %  | =  | 100  |
|   | 随军未就业家属生活补助       | 10 | 人  | ≥  | 1    |
|   | 优抚对象补助人数          | 10 | 人  | ≥  | 500  |
|   | 退役士兵安置一次性经济补助发放人数 | 10 | 人  | ≥  | 70   |
|   | 管理烈士纪念设施个数        | 20 | 个  | =  | 1    |

表十一

## 重庆市大渡口区退役军人事务局区级专项资金绩效目标表

|              |                                     |                              |                                   |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 填报单位：        |                                     | 138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）    |                                   |
| 项目名称         |                                     | 50010423T000003273195-优抚工作经费 | 项目负责人及联系电话<br>舒玉 68080368         |
| 主管部门         |                                     | 138-重庆市大渡口区退役军人事务局           | 实施单位<br>138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级） |
| 预算执行率权重(%)：  |                                     | 10                           |                                   |
| 资金情况<br>（万元） | 年度资金总额：                             |                              | 4, 051, 530. 20                   |
|              | 其中：财政拨款                             |                              | 4, 051, 530. 20                   |
|              | 其他资金                                |                              |                                   |
| 总体           | 落实各类优抚政策，按月打卡发放到对象个人账户，确保资金准确率和及时性。 |                              |                                   |

| 目<br>标           |           |               |                  |                |         |            |       |
|------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|---------|------------|-------|
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标  | 二级指标          | 三级指标             | 指标性质           | 指标<br>值 | 度量单位       | 权重（%） |
|                  | 效益指<br>标  | 经济效益指标        | 各项补助及时足额发放       | 各项补助及时足额发<br>放 | 定性      | 足额发放       | 10    |
|                  |           | 社会效益指标        | 优抚对象群体维持稳定       | 优抚对象群体维持稳<br>定 | 定性      | 优抚对象群体维持稳定 | 10    |
|                  | 产出指<br>标  | 数量指标          | 重点优抚对象短期疗养<br>人数 | ≤              | 100     | 人          | 10    |
|                  |           |               | 残疾军人护理费发放人数      | ≥              | 10      | 人          | 10    |
|                  |           |               | 义务兵家庭优待金发放人<br>数 | ≥              | 135     | 人          | 10    |
|                  |           |               | 优抚对象补助人数         | ≥              | 500     | 人          | 10    |
|                  |           | 时效指标          | 资金发放及时率          | =              | 100     | %          | 10    |
|                  |           | 效果指标          | 资金发放准确率          | =              | 100     | %          | 10    |
|                  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 优抚对象满意度          | ≥              | 90      | %          | 10    |

表十二

重庆市大渡口区退役军人事务局区级专项资金绩效目标表

|              |                                              |                            |                                   |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 填报单位：        |                                              | 138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）  |                                   |
| 项目名称         |                                              | 50010423T000003274221-双拥经费 | 项目负责人及联系电话<br>舒玉 68080368         |
| 主管部门         |                                              | 138-重庆市大渡口区退役军人事务局         | 实施单位<br>138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级） |
| 预算执行率权重(%)：  |                                              | 10                         |                                   |
| 资金情况<br>（万元） | 年度资金总额：                                      |                            | 3, 281, 550. 00                   |
|              | 其中：财政拨款                                      |                            | 3, 281, 550. 00                   |
|              | 其他资金                                         |                            |                                   |
| 总体           | 巩固军政军民关系，打造双拥特色亮点，不断夯实创建基础，提高我区双拥工作水平和综合竞争力。 |                            |                                   |

| 目<br>标           |           |               |                 |          |                |      |       |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|----------|----------------|------|-------|
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标  | 二级指标          | 三级指标            | 指标性<br>质 | 指标值            | 度量单位 | 权重（%） |
|                  | 效益指<br>标  | 经济效益指标        | 双拥宣传效果          | 定性       | 双拥宣传效果有所提<br>升 |      | 10    |
|                  |           |               | 双拥政策落实          | 定性       | 有效落实           |      | 10    |
|                  | 产出指<br>标  | 数量指标          | 烈士纪念活动          | ≥        | 2              | 次    | 10    |
|                  |           |               | 走访慰问驻区部队        | =        | 2              | 次    | 10    |
|                  |           |               | 管理烈士纪念设施个数      | =        | 1              | 个    | 10    |
|                  |           |               | 随军未就业家属生活补<br>助 | ≥        | 1              | 人    | 10    |
|                  |           | 时效指标          | 资金及时拨付率         | =        | 100            | %    | 10    |
|                  |           | 成本指标          | 烈士纪念设施管理维护<br>费 | =        | 40000          | 元/年  | 10    |
|                  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 服务对象满意度指标       | ≥        | 90             | %    | 10    |

表十三

## 重庆市大渡口区退役军人事务局区级专项资金绩效目标表

|              |                                              |                                    |                                   |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 填报单位：        |                                              | 138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）          |                                   |
| 项目名称         |                                              | 50010423T000003274564-军转干部管理服务专项经费 | 项目负责人及联系电话<br>董佳 68080368         |
| 主管部门         |                                              | 138-重庆市大渡口区退役军人事务局                 | 实施单位<br>138001-重庆市大渡口区退役军人事务局（本级） |
| 预算执行率权重(%)：  |                                              | 10                                 |                                   |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额：                                      |                                    | 9,315,212.00                      |
|              | 其中：财政拨款                                      |                                    | 9,315,212.00                      |
|              | 其他资金                                         |                                    |                                   |
| 总体           | 为自主择业军转干和企业军转干提供服务和管理,切实做好节日慰问、补贴发放等核算和发放工作。 |                                    |                                   |

| 目<br>标           |       |           |               |      |      |      |       |
|------------------|-------|-----------|---------------|------|------|------|-------|
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重（%） |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 军转干补贴发放       | 定性   | 足额及时 |      | 10    |
|                  |       | 社会效益指标    | 军转干群体维持稳定     | 定性   | 维持稳定 |      | 10    |
|                  | 产出指标  | 数量指标      | 企业军转干两节慰问     | ≥    | 280  | 人    | 10    |
|                  |       |           | 企业军转干特困人员临时救助 | ≥    | 20   | 人    | 10    |
|                  |       |           | 自主择业军转干地方补贴   | ≥    | 60   | 人    | 10    |
|                  |       |           | 资金及时发放率       | =    | 100  | %    | 10    |
|                  |       | 成本指标      | 军转干两节慰问       | =    | 1000 | 元/人  | 10    |
|                  |       | 时效指标      | 资金及时发放率       | =    | 100  | %    | 10    |
|                  |       | 质量指标      | 资金发放准确率       | =    | 100  | %    | 10    |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干满意度        | ≥    | 90   | %    | 10    |