

南充市退役军人事务局
2024 年
部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市退役军人事务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市退役军人事务局 2024 年部门预算情况说 明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市退役军人事务局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）

- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

第一部分 南充市退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市退役军人事务局职能简介

负责全市退役军人移交安置、优待抚恤、就业创业、服务保障、烈士褒扬纪念、拥军优属等事务工作。

（二）南充市退役军人事务局 2024 年重点工作

2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。全市退役军人工作总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平强军思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述，全面贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省第十二次党代会、省委十二届历次全会和国省退役军人事务厅（局）长会议部署要求，贯彻落实市第七次党代会、市委七届历次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以完整、准确、全面贯彻新发展理念为牵引，以实现高质量发展和高水平安全为主线，以更好服务经济社会发展、服务国防和军队建设为重点，以推进服务保障体系和能力现代化建设为支撑，以维护合法权益和发挥退役军人作用为抓手，以巩固发展军政军民团结和浓厚尊崇尊重氛围为导向，以加快推进“五区建设”为行动，围绕“固底板、创特色、抓落实、促提升”年度目标，巩固既有成果、优化制度机制、提升工作质效，持续提升军人军属、退役军人和其他优抚对象的获得感幸福感荣誉感，推动全市退役军人工作高质量发展并实现新突破。一是铸就政治忠诚。坚持不懈用习近平新时代中国特色

社会主义思想凝心铸魂,持续深入学习领会习近平强军思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述及给省革命伤残军人休养院全体同志重要回信精神,加强督促检查,定期开展“回头看”,坚决确保抓到底、落到位。抓实“第一议题”制度,把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神作为“第一政治要件”。二是奋力推进事业发展。围绕新修订的《军人抚恤优待条例》、拟出台的《退役军人安置条例》,以及烈士褒扬纪念、困难退役军人帮扶、执行任务军人家庭关爱、退役军人思想政治工作和保密教育管理等法规政策,研究制定市级层面办法举措,连通工作“衔接点”。用心做好教育培育工作,认真落实好《2024年全省30件民生实事实施方案》涉及退役军人职业培训有关工作,制定《南充市自主就业退役士兵教育培训工作暂行办法》,加大对退役士兵适应性培训、职业技能培训由安置地县(市、区)退役军人事务部门组织实施的督导检查力度。贯彻落实中央促进民营经济高质量发展“31条政策”、省委省政府“1+2”和19条举措、南充16条措施等文件精神,会同人社、市场监管等部门开展“军创企业服务月”等活动。三是筑牢防范风险屏障。坚持用好新时代“枫桥经验”“浦江经验”,常态化开展“四下基层”活动,加强与相关部门的沟通协作,完善军地互涉事项协调机制,凝聚强大工作合力,加强宣传引导,开展常态化舆情监测处置和分析研判,扎实做好安全生产、森林防灭火等工作。

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 9 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、应急与信访工作科、机关党委。

第二部分 南充市退役军人事务局
2024 年
部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,南充市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市退役军人事务局 2024 年收支预算总数 877.41 万元,比 2023 年收支预算总数减少 283.70 万元,主要原因:项目压减。

(一) 收入预算情况

南充市退役军人事务局 2024 年收入预算 877.41 万元。其中:上年结转 45.09 万元,占 5.14%;一般公共预算拨款收入 832.33 万元,占 94.86%。

(二) 支出预算情况

南充市退役军人事务局 2024 年支出预算 877.41 万元,其中:基本支出 632.33 万元,占 72.07%;项目支出 245.09 万元,占 27.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算总数 877.41 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 283.70 万元,主要原因:项目压减。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 832.33 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 45.09 万元。支出包括:社会保障和

就业支出 785.97 万元、卫生健康支出 41.84 万元、住房保障支出 49.6 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款 832.33 万元，比 2023 年预算数减少 127.47 万元，主要原因是项目压减。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 740.88 万元，占 89.01%；卫生健康支出 41.84 万元，占 5.02%；住房保障支出 49.6 万元，占 5.97%。

(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）2024 年预算数为 58.47 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 29.24 万元，主要用于市退役军人事务局干部职工职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数为 5.89 万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为447.28万元，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。

5.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）2024年预算数为185万元，主要用于：机关开展退役军人移交安置、烈士褒扬、就业创业、走访慰问重点优抚对象及组织开展“9.30”烈士纪念日活动等退役军人事务工作的项目支出预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为41.84万元，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）2024年预算数为49.6万元，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。

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）2024年预算数为15万元，主要用于：拥军优属活动的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 632.33 万元，其中：

人员经费 551.08 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 81.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市退役军人事务局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.10 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，公务接待费 2.60 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费，2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.50 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障单位突发事件处理、重大任务执行等工作开展。2024 年公务用车运

行维护费较 2023 年预算持平。

(三) 公务接待费较 2023 年预算下降 10.34%。主要原因是严格落实中央过紧日子要求，压减公务接待费支出。

主要用于上级调研检查指导工作、地市学习交流等公务活动开支的用餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2024 年，南充市退役军人事务局运行经费支出 81.25 万元，比 2023 年增加 0.95 万元，增长 1.18%。主要原因是办公大楼日常维护费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年度，南充市退役军人事务局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，南充市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、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。

（四）绩效目标设置情况

2024 年南充市退役军人事务局开展绩效目标管理的项目 41 个，涉及预算 877.41 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 551.08 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 81.25 万元；特定目标类项目 22 个，总预算 245.09 万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转: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。

(三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(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:纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(九)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):指反映军队转业干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指反映其他用于退役安置方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

**第四部分 南充市退役军人事务局
2024 年部门预算表**

部门收支总表（表1）

部门：南充市退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	832.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	785.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.84
		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	49.60
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	832.33	本年支出合计	877.41
七、上年结转	45.09		
收入总计	877.41	支出总计	877.41

部门收入总表（表 1-1）

部门：南充市退役军人事务局

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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入
单位代码	单位名称（科目）									
	合 计	877.41	45.09	832.33						
		877.41	45.09	832.33						
269001	南充市退役军人事务局	877.41	45.09	832.33						

部门支出总表（表 1-2）

部门：南充市退役军人事务局

金额单位：万元

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					
合 计				877.41	632.33	245.09	
				877.41	632.33	245.09	
				877.41	632.33	245.09	
南充市退役军人事务局				877.41	632.33	245.09	
208	05	05	269001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	
208	05	06	269001	机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24	
208	09	01	269001	退役士兵安置	5.63		5.63
208	09	05	269001	军队转业干部安置	14.97		14.97
208	09	99	269001	其他退役安置支出	20.54		20.54
208	11	99	269001	其他残疾人事业支出	5.89	5.89	
208	28	01	269001	行政运行	447.28	447.28	
208	28	02	269001	一般行政管理事务	188.94		188.94
208	28	04	269001	拥军优属	15.00		15.00
210	11	01	269001	行政单位医疗	41.84	41.84	
221	02	01	269001	住房公积金	49.60	49.60	

财政拨款收支预算总表（表2）

部门：南充市退役军人事务局

金额单位：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
一、本年收入	832.33	一、本年支出	877.41	877.41		
一般公共预算拨款收入	832.33	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	45.09	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	45.09	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				
		社会保障和就业支出	785.97	785.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.84	41.84		
		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	49.60	49.60		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表（表3）

部门：南充市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	877.41	832.33	45.09
				877.41	832.33	45.09
			退役军人	877.41	832.33	45.09
208	05	05	269001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	
208	05	06	269001 机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24	
208	09	01	269001 退役士兵安置	5.63		5.63
208	09	05	269001 军队转业干部安置	14.97		14.97
208	09	99	269001 其他退役安置支出	20.54		20.54
208	11	99	269001 其他残疾人事业支出	5.89	5.89	
208	28	01	269001 行政运行	447.28	447.28	
208	28	02	269001 一般行政管理事务	188.94	185.00	3.94
208	28	04	269001 拥军优属	15.00	15.00	
210	11	01	269001 行政单位医疗	41.84	41.84	
221	02	01	269001 住房公积金	49.60	49.60	

一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：南充市退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	632.33	551.08	81.25
				632.33	551.08	81.25
		269001	南充市退役军人事务局	632.33	551.08	81.25
301		269001	工资福利支出	551.08	551.08	
301	01	269001	基本工资	145.67	145.67	
301	02	269001	津贴补贴	90.22	90.22	
301	03	269001	奖金	129.56	129.56	
301	08	269001	机关事业单位基本养老保险缴费	58.47	58.47	
301	09	269001	职业年金缴费	29.24	29.24	
301	10	269001	职工基本医疗保险缴费	41.84	41.84	
301	12	269001	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
301	13	269001	住房公积金	49.60	49.60	
302		269001	商品和服务支出	81.25		81.25
302	01	269001	办公费	2.00		2.00
302	02	269001	印刷费	2.00		2.00
302	07	269001	邮电费	1.00		1.00
302	09	269001	物业管理费	2.00		2.00
302	17	269001	公务接待费	2.60		2.60
302	28	269001	工会经费	14.78		14.78
302	29	269001	福利费	21.64		21.64
302	31	269001	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	269001	其他交通费用	29.53		29.53
302	99	269001	其他商品和服务支出	2.20		2.20

一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：南充市退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	245.09
					245.09
			269001	南充市退役军人事务局	245.09
208	09		269001	退役安置上年结转	41.14
208	28	02	269001	一般行政管理事务	188.94
208	28	02	269001	退役军人宣传工作专项经费	5.00
208	28	02	269001	9.30 等烈士褒扬及纪念设施保护工作专项经费	10.00
208	28	02	269001	退役军人就业创业工作专项经费	4.00
208	28	02	269001	应急指挥综合应用平台运行专项经费	4.00
208	28	02	269001	退役军人志愿者服务队工作专项经费	3.00
208	28	02	269001	局机关大楼运行（柳林路办公区域）专项经费	48.00
208	28	02	269001	机关网络媒介日常运行维护专项经费	30.00
208	28	02	269001	中省退役军人专项资金绩效评价审计及业务指导专项经费	2.00
208	28	02	269001	其他退役军人管理事务	82.94
208	28	04	269001	拥军优属	15.00
208	28	04	269001	双拥工作专项经费	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

部门：南充市退役军人事务局

金额单位：万
元

单位编码	单位名称（科目）	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	6.10		3.50		3.50	2.60
		6.10		3.50		3.50	2.60
269001	南充市退役军人事务局	6.10		3.50		3.50	2.60

政府性基金预算支出预算表（表4）

部门：南充市退役军人事务局

金额单位：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					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

部门：南充市退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表（表5）

部门：南充市退役军人事务局

金额单位：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					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）（表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
269-退役军人		121.00									
269-退役军人	双拥工作专项经费	15.00	根据习近平总书记关于双拥工作重要论述，围绕“巩固发展新时代军政军民团结”政治目标，开展双拥工作。弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，为巩固提高一体化国家战略体系和能力、为推进强国强军汇聚强大力量。	产出指标	质量指标	开展群众性双拥活动覆盖率	≥	80	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展“边海防”官兵及“功臣模范”慰问活动成本”	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展军地双拥活动成本	≤	7	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	不断开创军政军民团结新局面	定性	巩固发展新时代军政军民团结		10	
				成本指标	经济成本指标	开展日常双拥工作成本	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	开展军地双拥活动及时率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展军地双拥活动次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问“边海防”官兵、“功臣模范”活动人次	≥	30	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展日常双拥工作及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	走访慰问“边海防”官兵、“功臣模范”官兵覆盖率	≥	80	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	开展双拥工作完成率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	走访慰问“边海防”官兵、“功臣模范”活动及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统持续年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展日常双拥工作、宣传等次数	≥	1	次	4	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）（表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
269-退役军人	退役军人宣传工作专项经费	5.00	根据部门工作需要，通过多方位、全过程的宣传和引导，坚定退役军人听党话、跟党走，弘扬社会正能量，展示退役军人积极向上，素质过硬的形象，营造尊军、崇军、拥军浓厚氛围。	产出指标	数量指标	开展优秀退役军人先进典型宣传	≥	4	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	尊军崇军氛围浓厚	定性	坚定退役军人听党话、跟党走，弘扬社会正能量	10		
				效益指标	可持续影响指标	营造尊军、崇军、拥军浓厚氛围对促进参军工作持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退役军人重点工作、党建宣传教育	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	优秀军创企业及产品宣传覆盖率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	开展退役军人重点工作、党建宣传教育覆盖率	≥	95	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	退役军人政策法规宣传及普法活动	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	开展优秀退役军人先进典型宣传覆盖率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展优秀军创企业及产品宣传	≥	2	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建宣传教育	≤	0.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	优秀退役军人先进典型宣传	≤	1.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展优秀军创企业及产品宣传	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	退役军人宣传工作完成及时率	≥	95	%	6	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）（表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性		
269-退役军人	9.30等烈士褒扬及纪念设施保护工作专项经费	10.00	根据《关于加强新时代烈士褒扬工作的意见》、《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》等中央文件精神 and 《中华人民共和国英雄烈士保护法》、《烈士褒扬条例》、《烈士纪念设施保护管理办法》等法规政策规定,通过开展9.30烈士纪念日纪念活动,对全市烈士纪念设施建设保护规划,进行督查指导和褒扬纪念对外学习交流及关心关爱烈属活动,营造崇尚英烈、学习英烈、捍卫英烈的社会氛围。	产出指标	数量指标	开展关心关爱烈属活动	≥	30	人次	3		正向指标	
				成本指标	经济成本指标	组织9.30烈士纪念日纪念活动	≤	0.5	万元	4		反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	提升社会崇尚英烈、学习英烈、捍卫英烈的氛围时效	≥	1	年	10		正向指标	
				产出指标	数量指标	组织9.30烈士纪念日纪念活动场次	=	1	场	3		正向指标	
				产出指标	数量指标	开展健在英雄模范、老同志口述历史等“抢救性”挖掘工作	≥	30	人	3		正向指标	
				产出指标	质量指标	开展褒扬纪念对外学习交流完成完成率	≥	85	%	4		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		正向指标	
				成本指标	经济成本指标	开展健在英雄模范、老同志口述历史等“抢救性”挖掘工作	≤	6	万元	4		反向指标	
				产出指标	数量指标	开展褒扬纪念对外学习交流活动	≥	5	次	4		正向指标	
				产出指标	质量指标	开展烈士纪念设施保护督查指导完成率	≥	85	%	4		正向指标	
				产出指标	数量指标	开展烈士纪念设施保护督查指导	≥	5	次	3		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	深度挖掘英雄烈士精神,提升社会崇尚英烈、学习英烈、捍卫英烈的氛围	定性			10			
				成本指标	经济成本指标	开展烈士纪念设施保护督查指导	≤	0.2	万元	4		反向指标	
				产出指标	质量指标	组织9.30烈士纪念日纪念活动完成率	=	100	%	4		正向指标	
				产出指标	质量指标	开展关心关爱烈属活动完成率	≥	85	%	4		正向指标	
				成本指标	经济成本指标	开展关心关爱烈属活动	≤	3	万元	4		反向指标	
				产出指标	质量指标	完成英雄模范、老同志口述历史等“抢救性”挖掘工作,形成文献	≥	60	%	4		正向指标	
				产出指标	时效指标	9.30等烈士褒扬及纪念设施保护工作及时率	≥	90	%	4		正向指标	
				成本指标	经济成本指标	开展褒扬纪念对外学习交流活动	≤	0.3	万元	4		反向指标	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）（表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性	
269-退役军人	退役军人就业创业工作专项经费	4.00	鼓励社会力量参与退役军人教育培训，组织编制承训机构目录，健全绩效评估体系，探索认定建设一批退役军人教育培训示范基地。加强与各类企业对接，举办面向退役军人的专场就业招聘活动。优化创业环境，开展退役军人创业大赛，发挥社会组织、创业基金支持创业作用。推进退役军人充实城乡基层力量工作。	产出指标	时效指标	开展退役军人专场招聘会时间	定性	2024年12月31日之前		6		
				成本指标	经济成本指标	开展退役军人专场招聘会成本	≤	3	万元	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	开展退役军人就业创业政策“进军营”活动成本	≤	1	万元	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	开展退役军人专场招聘会次数	≥	1	次	7	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	提高退役军人就业对社会稳定持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展退役军人就业创业政策“进军营”活动次数	≥	1	次	7	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	社会对工作满意度	≥	95	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	开展退役军人就业创业政策“进军营”活动时间	定性	2024年12月31日之前		6		
				产出指标	质量指标	开展退役军人就业创业政策“进军营”活动覆盖率	≥	95	%	7	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升退役军人就业率	定性	为退役军人提供就业岗位，提高其就业率。		10		
				满意度指标	满意度指标	退役军人就业创业工作满意度	≥	95	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	退役军人专场招聘会知晓率	≥	80	%	7	正向指标	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）（表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
269-退役军人	应急指挥综合应用平台运行专项经费	4.00	根据部门工作需要，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、培训及体系建设等工作顺利进行。	效益指标	可持续影响指标	应急指挥综合应用平台正常运转年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运维应急指挥综合应用平台服务专线	=	1	条	8	正向指标
				产出指标	质量指标	系统应急指挥平台检查指导完成率	≥	85	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升辖区内退役军人事务工作人员的履职能力	定性	应急指挥综合应用平台运行专项经费		10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备运维成本	≤	0.5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应急指挥综合应用平台日常运行维护达标率	≥	95	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专线运行成本	≤	3.5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	应急指挥综合应用平台运行维护及时率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	检查指导系统应急指挥平台辖区区域	=	9	个	8	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）（表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
	退役军人志愿者服务队工作专项经费	3.00	积极落实中省部署要求，搭建南充市退役军人志愿服务工作基本体系，建立志愿服务队伍，为乡村振兴、基层治理、应急救援等领域开展志愿服务，打造南充退役军人志愿服务品牌。	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（%）	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买志愿服务应急救援服装成本	≤	0.6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	志愿服务活动保障成本	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应急救援服装采购合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展志愿服务活动工作保障次数	≥	5	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充市退役军人志愿服务工作体系搭建率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展志愿服务队队员日常训练活动人数	≥	30	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展志愿服务队队员日常训练活动完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	志愿服务活动工作保障率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动全市应急救援服务力量增长	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置退役军人志愿服务队应急救援服装完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展志愿服务队队员日常训练成本	≤	0.4	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	开展志愿服务活动工作保障及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	志愿服务队日常训练合格率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置退役军人志愿服务队应急救援服装	≥	15	套	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）（表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
269-退役军人	局机关大楼运行（柳林路办公区域）专项经费	48.00	根据部门工作实际，需对机关一楼、二楼、档案层、食堂的水电设备等展开日常维修维护和运行保障，创造安全良好的工作环境及退役军人来访环境。	产出指标	数量指标	办公场所日常水电及设备维护次数	≥	10	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	办公就餐场所综合设施利用率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场所绿色植物养护率	≥	95	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	综合设施维修维护及水电设备日常维护成本	≤	1	万元	1	反向指标
				产出指标	数量指标	保障维护柳林路办公区面积	≥	300	平方米	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	退役军人信息、数据运维工作成本	≤	16	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	局机关大楼运行保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场所日常维修维护率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	退役军人信息、数据运维工作达标率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	退役军人信息、数据运维工作人员数	≥	4	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场所清洁维护整洁率	≥	95	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常保洁成本	≤	1	万元	1	反向指标
				产出指标	数量指标	保障维护金泉路办公区面积	≥	2000	平方米	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	食堂保障运行成本	≤	28	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	局机关大楼运行保障工作及时率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	所属办公楼保障人员数	≥	3000	人次	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	局机关大楼正常运行保障时效	≥	1	年	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	办公场所绿色花卉植物养护成本	≤	2	万元	1	反向指标				

部门预算项目绩效目标表（2024年度）（表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
269-退役军人	机关网络媒介日常运行维护专项经费	30.00	根据关于转发《中共中央保密委员会办公室关于网络运维保密管理突出问题和典型泄密案例的通报》的通知、关于加强政府网站、政府系统政务新媒体管理的通知（川府公开办函〔2023〕17号）、《关于创新完善机制加强全省政府系统政务新媒体管理的通知》（川办函〔2022〕89号）、中共南充市委网络安全和信息化委员会办公室关于印发《关于加强网络舆情风险防范化解机制建设的实施方案》的通知（南网委国发〔2023〕26号）、关于印发《南充市贯彻落实党政机关电子政务建设和管理“十四五”规则工作方案》的通知（南密办〔2022〕2号）。拟开展局机关网络、数据设备平台的日常运行维护以及数据、信息的传送和报送工作，实现单位数字化办公便捷高效、数据保密、正常运转的目标。	效益指标	可持续影响指标	机关网络媒介日常运行维护时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据平台设施设备耗材采购合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	门户网站更新次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	数据平台设施设备耗材购置数量	≥	100	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关电信网络座机运维成本	≤	10	万元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	保障OA办公系统运行使用人数	≥	29	人	4	正向指标
				产出指标	时效指标	机关网络媒介日常运行维护工作完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	机关网络故障发生率	≤	5	%	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公耗材更换成本	≤	9	万元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	保障机关电信网络座机通信正常数量	≥	20	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	微信公众号数量	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据、信息传送准确率	≥	98	%	4	正向指标
			成本指标	经济成本指标	OA办公系统运行成本	≤	11	万元	7	反向指标	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）（表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
269-退役军人	中省退役军人专项资金绩效评价审计及业务指导专项经费	2.00	根据部门工作需要，通过对中省退役军人专项资金进行绩效评价工作和业务指导，加强预算单位绩效管理，提高财政资金使用效益。	产出指标	数量指标	绩效评价开展次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展绩效评价部门数	=	15	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	优抚安置专项资金绩效审计整改成本	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	绩效评价报告完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效评价报告质量合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效评价工作整改完成率	≥	85	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	绩效评价业务指导工作完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	审计整改指导督查成本	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升辖区内退役军人部门财政资金使用效益	定性	加强预算单位绩效管理，提高财政资金使用效益		10	
				效益指标	可持续影响指标	对提升中省财政资金使用效益影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	优抚安置专项资金绩效审计整改业务指导次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效评价业务指导覆盖率	≥	85	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	绩效评价工作完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表（2024年度）（表7）

部门名称		南充市退役军人事务局		
任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
局机关大楼运行（含柳林路办公区域）专项经费	，需对机关一楼、二楼、档案层、食堂的水电设备等展开日常维修维护和机关运行各类保障，落实疫情等防控举措。	48	48	
退役军人志愿者服务队工作专项经费	搭建南充市退役军人志愿服务工作基本体系，建立志愿服务队伍。	3	3	
双拥工作专项经费	广泛深入开展双拥活动，不断提升新时代双拥工作质量水平。	15	15	
应急指挥综合应用平台运行专项经费	推动县区及乡镇（街道）远程视频会议、培训及体系建设等工作顺利进行。	4	4	
退役军人宣传工作专项经费	通过多方位、全过程的宣传和引导，坚定退役军人听党话、跟党走，弘扬社会正能量，展示退役军人积极向上，素质过硬的形象。	5	5	
机关网络媒介日常运行维护专项经费	拟开展局机关网络、数据设备平台的日常运行维护以及数据、信息的传送和报送工作。	30	30	
退役军人就业创业工作专项经费	开展退役军人创业大赛，落实专项岗位、公益性岗位扶持就业政策。	4	4	
中省退役军人专项资金绩效评价审计及业务指导专项经费	通过对中省退役军人专项资金进行绩效评价工作和业务指导，随机开展专项资金使用管理情况检查，加强预算单位绩效管理，提高财政资金使用效益。	2	2	
9.30等烈士褒扬及纪念设施保护工作专项经费	开展9.30烈士纪念日纪念活动，开展烈士设施建设项目督查指导和褒扬纪念对外学习交流活动和关心关爱烈属活动。	10	10	
其他退役军人事务支出	其他退役军人事务支出	79	79	
基本支出	保障单位人员经费及日常公用经费支出	632.32	632.32	
金额合计		832.32	832.32	

年度
主要
任务

部门整体支出绩效目标申报表（2024年度）（表7）

年度总体目标	持续推动“十四五”规划各项指标有序推动落实，推进《退役军人保障法》全面贯彻学习，结合新的安置工作形势，加强安置工作的顺利完成，强化退役军人就业扶持帮扶，关爱困难退役军人，做好优抚保障和拥军优属工作，大力开展烈士纪念褒扬激励和烈士纪念设施维护改造及项目建设，进一步推进退役军人思想政治建设、志愿服务建设，完善退役军人服务保障体系建设。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障单位在编人员工资人数	≥30人	
			常态化联系退役军人人次	≥20人次	
			军休干部运动会	≥150人	
			开展军地双拥活动次数	≥1次	
			组织9.30烈士纪念日纪念活动场次	1次	
			办公场所日常水电及设备维护次数	≥10次	
			开展退役军人专场招聘会	≥100家	
			绩效评价业务指导次数	≥10次	
			开展“送政策法规进军营”活动	≥1次	
			开展志愿服务队队员日常训练活动人数	≥30人次	
			参加普法、退役军人法规宣传人次	≥1500人次	
			质量指标	常态化联系走访覆盖率	≥95%
				军休干部运动会运动项目举办完成率	≥90%
		开展军地双拥活动覆盖率		≥90%	
		组织9.30烈士纪念日纪念活动完成率		=100%	
		办公场所日常维修维护率		=100%	
		退役军人专场招聘会知晓率		≥80%	
		绩效评价业务指导覆盖率		≥85%	
		退役军人相关政策知晓率		≥90%	
		时效指标	志愿服务队日常训练合格率	≥95%	
			走访慰问退役军人及时率	≥90%	
			军休干部运动会正常召开完成时限	2024年12月31日前	
			开展军地双拥活动及时率	≥90%	
			开展“送政策法规进军营”活动时间	2024年12月31日之前	
开展志愿服务队队员日常训练活动完成及时率			≥95%		
绩效评价工作完成及时率	≥95%				
9.30等烈士褒扬及纪念设施保护工作及时率	≥90%				
局机关大楼运行保障工作及时率	≥95%				
部门履职序时进度达成率	≥95%				

部门整体支出绩效目标申报表（2024年度）（表7）

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	成本指标	经济成本	基本支出	≤632.32万元
			退役军人综合管理服务专项经费	≤200万元
	效益指标	社会效益指标	国家相关优抚政策落实率	≥95%
			落实军休干部“两个待遇”保障率	100%
			有效巩固党群关系	优
			转业军官、退役士兵安置保障率	100%
			缅怀先烈，弘扬红色精神	优
			英模先进典型群体社会正能量影响率	≥95%
			宣传退役军人就业创业政策人次	>=800人次
		可持续影响指标	提升退役军人的幸福指数时效	≥1年
			提高退役军人就业对社会稳定持续影响年限	≥1年
			保障退役军人合法权益影响时效	≥1年
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	
		退役军人满意度	≥85%	