

**2023 年度龙岩市
退役军人事务局部门
预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释 ·····	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市退役军人事务局的主要职责是：

（一）负责我市军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作。

（二）负责自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

（四）指导全市拥军优属工作。

（五）负责我市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市退役军人事务局包括6个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市退役军人事务局	财政核拨	13
龙岩市军队离休退休干部休养所	财政核拨	12
闽西革命烈士陵园管理处	财政核拨	12
龙岩市退役军人服务中心	财政核拨	11
福建省龙岩军供站	自收自支	1

三、部门主要工作任务

2023年，全市退役军人工作将以“贯彻二十大精神，推动高质量发展”实践为载体，“六个着力”力促龙岩退役军人工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力提升党建引领水平。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，开展系列主题宣传活动。坚持党建引领，推进党建与业务双融双促，打造退役军人工作党建品牌。

（二）着力强化思想政治工作。争取在古田设立全国退役军人系统思想政治教育培训基地，深入开展“老兵永远跟党走”活动。打造闽西退役军人志愿服务品牌。建立退役军人涉法涉诉矛盾纠纷化解联动机制。

（三）着力打造“情暖老兵”品牌。提升服务保障水平，拓展抚恤优待渠道，落实常态化联系退役军人机制，发挥关爱退役军人协会作用，构建困难退役军人帮扶援助体系。

（四）着力提升干事创业能力。全面推行“阳光安置”，高质量完成安置任务。依托龙岩市退役军人教育学院和退役军人网络学习平台，探索“四位一体”教育培训体系。落实“八条措施”，加强退役军人就业创业指导团队建设，推动高质量就业。

（五）着力传承闽西红色基因。打造烈士纪念设施建设示范市，加快松毛岭战役烈士纪念园提质升级。发挥烈士纪念设施的革命传统和爱国主义教育作用，打造闽西英烈精品展陈，建设高素质讲解员队伍，用心讲好闽西英烈故事。

（六）着力提升双拥共建水平。以延安双拥运动80周

年为契机，健全完善军地协调机制，落实“双清单”制度，聚焦官兵“三后”问题，扎实开展“我为部队办实事”行动，提高军供质量和应急保障能力。巩固提升双拥模范城（县）创建成果，积极打造“一城一县一品牌”。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

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	1,576.70	一、一般公共服务支出	1.50
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,523.16
九、其他收入	77.50	九、卫生健康支出	54.01
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,654.20	支出合计	1,654.20

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,654.20	1,576.70								77.50	
201	一般公共服务支出	1.50	1.50									
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50									
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50									
208	社会保障和就业支出	1,523.16	1,445.66								77.50	
20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00									
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94									
2080502	事业单位离退休	41.66	41.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40									
20808	抚恤	80.00	80.00									
2080808	烈士纪念设施管理维护	80.00	80.00									
20809	退役安置	409.25	409.25									

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	193.81	193.81									
2080905	军队转业干部安置	140.76	140.76									
2080999	其他退役安置支出	74.68	74.68									
20828	退役军人管理事务	887.91	810.41								77.50	
2082801	行政运行	271.59	271.59									
2082804	拥军优属	175.00	175.00									
2082805	军供保障	92.50	15.00								77.50	
2082850	事业运行	285.62	285.62									
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.20	63.20									
210	卫生健康支出	54.01	54.01									
21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01									
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29									
2101102	事业单位医疗	20.72	20.72									
221	住房保障支出	75.53	75.53									
22102	住房改革支出	75.53	75.53									
2210201	住房公积金	75.53	75.53									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,654.20	1,091.56	562.64			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	1,523.16	962.02	561.14			
20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00				
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94				
2080502	事业单位离退休	41.66	41.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40				
20808	抚恤	80.00		80.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	80.00		80.00			
20809	退役安置	409.25	193.81	215.44			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	193.81	193.81				
2080905	军队转业干部安置	140.76		140.76			
2080999	其他退役安置支出	74.68		74.68			
20828	退役军人管理事务	887.91	622.21	265.70			
2082801	行政运行	271.59	271.59				
2082804	拥军优属	175.00		175.00			
2082805	军供保障	92.50	65.00	27.50			
2082850	事业运行	285.62	285.62				
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.20		63.20			
210	卫生健康支出	54.01	54.01				
21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01				
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29				
2101102	事业单位医疗	20.72	20.72				
221	住房保障支出	75.53	75.53				
22102	住房改革支出	75.53	75.53				
2210201	住房公积金	75.53	75.53				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	1,576.70	一、一般公共服务支出	1.50
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	1,445.66
		九、卫生健康支出	54.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,576.70	支出合计	1,576.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,576.70	1,026.56	550.14
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	1,445.66	897.02	548.64
20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00	
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	
2080502	事业单位离退休	41.66	41.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40	
20808	抚恤	80.00		80.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	80.00		80.00
20809	退役安置	409.25	193.81	215.44
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	193.81	193.81	
2080905	军队转业干部安置	140.76		140.76
2080999	其他退役安置支出	74.68		74.68
20828	退役军人管理事务	810.41	557.21	253.20
2082801	行政运行	271.59	271.59	
2082804	拥军优属	175.00		175.00
2082805	军供保障	15.00		15.00
2082850	事业运行	285.62	285.62	
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.20		63.20
210	卫生健康支出	54.01	54.01	
21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01	
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29	
2101102	事业单位医疗	20.72	20.72	
221	住房保障支出	75.53	75.53	
22102	住房改革支出	75.53	75.53	
2210201	住房公积金	75.53	75.53	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,576.70
301	工资福利支出	908.01
302	商品和服务支出	273.30
303	对个人和家庭的补助	392.90
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.49
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,026.56
301	工资福利支出	908.01
30101	基本工资	210.84
30102	津贴补贴	88.65
30103	奖金	171.40
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	54.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.40
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.28
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.43
30113	住房公积金	75.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	159.59
302	商品和服务支出	65.09
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.60
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	4.25
30229	福利费	1.02
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.82
303	对个人和家庭的补助	53.46
30301	离休费	
30302	退休费	48.16
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.30
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	

30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	

31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，龙岩市退役军人事务管理局收入预算为1654.2万元，比上年增加515.52万元，主要原因是人员经费增加、自收自支事业单位纳入2023年预算。其中：一般公共预算拨款收入1576.7万元、其他收入77.5万元。

相应安排支出预算1654.2万元，比上年增加515.52万元，主要原因是人员经费增加、自收自支事业单位纳入2023年预算。其中：基本支出1091.56万元、项目支出562.64万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1576.7万元，比上年增加438.02万元，增长38.47%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费，同时合理保障退役军人专项业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013699-其他共产党事务支出 1.5万元。主要用于党务支出。

（二）2080501-行政单位离退休 11.94万元。主要用于行政（参公）单位退休人员支出。

（三）2080502-事业单位离退休 41.66万元。主要用于事业单位退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 92.40 万元。主要用于缴纳机关事业单位工作人员养老保险。

（五）2080808-烈士纪念设施管理维护 80 万元。主要用于烈士纪念设施管理维护。

（六）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 193.81 万元。主要用于保障军队移交政府离退休干部管理机构运行。

（七）2080905-军队转业干部安置 140.76 万元。主要用于保障军转干部相关待遇。

（八）2080999-其他退役安置支出 74.68 万元。主要用于其他退役人员安置支出。

（九）2082801-行政运行 271.59 万元。主要用于保障机关正常运行。

（十）2082804-拥军优属 175 万元。主要用于保障双拥工作的开展。

（十一）2082805-军供保障 15 万元。主要用于保障军供转运工作的开展。

（十二）2082899-其他退役军人事务管理支出 63.2 万元。主要用于保障其他退役军人事务工作的开展。

（十三）2101101-行政单位医疗 54.01 万元。主要用于保障行政（参公）单位工作人员医疗保险待遇。

（十四）2101102-事业单位医疗 20.72 万元。主要用于保障事业单位工作人员医疗保险待遇。

（十五）2210201-住房公积金 75.53 万元。主要用于保障行政事业单位工作人员住房公积金待遇。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1026.56 万元，其中：

（一）人员经费 961.47 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 65.09 万元，主要包括：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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2.5 万元，比上年减少 1.72 万元，降低 40.76%。主要原因是：根据 2022 年公务接待数调整 2023 年预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，退役军人事务局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2255.54 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

困难退役军人帮扶援助基金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		71.00	
	财政拨款:		71.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	该项目立足帮助退役军人摆脱困境,提高救急济难水平,增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	困难退役军人帮扶资金使用情况	=100%
		经济成本指标	补助资金到位率	≥95%
	产出指标	数量指标	困难退役军人补助经费的发放人数	≥40人
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高困难退役军人收入待遇覆盖率	≥95%
		社会效益指标	困难退役军人上访案例数	≥0人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

退役安置补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	449.44		
	财政拨款：	449.44		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高无军籍离退休人员、自主就业退役士兵的生活待遇。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	发放退役安置补助资金总额	≥474.44 万元
		经济成本指标	自主就业退役士兵地方经济补助标准	=5.3 万元/人
	产出指标	数量指标	享受补助无军籍职工、自主就业退役士兵人数	=154 人
		质量指标	预算编制到项目率	=100%
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高退役安置士兵幸福感	≥90%
		社会效益指标	帮助自主就业退役士兵就业创业	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

退役军人专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		235.00	
	财政拨款：		235.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展春节、八一期间慰问驻岩部队、开展双拥创模、开展全省双拥模范城创建、支持部队开展科研、技术革新和信息化建设科技拥军等工作；军供站完成部队过往新老兵转运工作；开展慰问困难退役军人、常态化联系挂钩帮扶退役军人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金用于慰问困难退役军人、常态化联系挂钩帮扶退役军人使用情况	≥5万元
			数量指标	军供站转运新老兵人数
	产出指标	质量指标	通过慰问部队发放慰问物品，增进军民团结	≥95%
			预算编制到项目率	=100%
			时效指标	资金及时使用率
	效益指标	经济效益指标	春节和“八一”建军节慰问优抚对象经费	≥160万元
		社会效益指标	通过对烈士纪念设施的修缮维护营造良好社会氛围	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问部队满意度	≥95%

优抚对象补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		922.10	
	财政拨款：		922.10	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	享受重点优抚对象医疗补助标准	≥600 元/人. 年
			享受农村籍退役士兵补助标准	≥54 元/月
			享受两参补助标准	≥895 元/月
			享受带病回乡补助标准	≥770 元/月
			享受在乡复员军人补助标准	≥1935 元月
	产出指标	数量指标	享受在资金补助退役军人人数	=385 人
			享受带病回乡补助人数	=1210 人
			享受两参补助人数	=2218 人
			享受农村籍退役士兵补助年数	=11346 人
			享受重点优抚对象医疗补助人数	=4653 人
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%
			预算编制到项目率	=100%
	时效指标		优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高优抚对象生活水平	≥90%
		社会效益指标	享受生活补助优抚对象覆盖率	=100%
			重点优抚对象医疗保障覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥95%
			重点优抚对象满意度	≥95%

优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		578.00	
	财政拨款：		578.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支持烈士纪念设施和优抚事业单位做好维修改造、环境整治美化等相关工作，使烈士纪念设施和各类优抚事业单位更好为广大退役军人服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	省级财政资金投入控制数	=578 万元
	产出指标	数量指标	补助全市亟需维修改造的重点烈士纪念设施数	≥10 个
			补助重点维修改造的优抚事业单位数	=1 个
		质量指标	预算编制到项目率	=100%
		时效指标	项目动工比率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维修改造的烈士纪念设施举行群众性祭扫、纪念活动覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	龙岩市退役军人事务局		部门预算编码	315
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	3532.11		
	项目支出	2440.55		
	基本支出	1091.56		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	对退役士兵、优抚对象、困难退役士兵发放补助资金,对烈士纪念设施维护、新建、改造补助资金,维持退役军人机关及下属单位正常运转。			
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	龙岩市退役军人事务局	负责对县市区的优抚对象、退役安置士兵、困难退役士兵、烈士纪念设施的新建维护、补助资金的发放工作	安置工作经费	154.44
	龙岩市退役军人事务局	困难退役军人帮扶援助	困难退役军人帮扶援助基金	71
	龙岩市退役军人事务局	负责双拥共建,慰问部队官兵	龙岩市退役军人事务局专项业务费	235
	龙岩市退役军人事务局	支持烈士纪念设施和优抚事业单位做好维修改造、环境整治美化等相关工作,使烈士纪念设施和各类优抚事业单位更好为广大退役军人服务	提前下达2023年优抚事业单位和烈士纪念设施补助资金	548
龙岩市退役军人事务局	负责对县市区的优抚对象、退役安置士兵、困难退役士兵、烈士纪念设施的新建维护、补助资金的发放工作	退役安置补助经费	449.44	

	龙岩市退役军人事务局		维持局机关正常运转	退役军人事务局基本业务费		12.7		
	龙岩市退役军人事务局		负责对县市区的优抚对象、退役安置士兵、困难退役士兵、烈士纪念设施的新建维护、补助资金的发放工作	优抚对象补助经费项目		922.1		
	闽西革命烈士陵园		支持烈士纪念设施和优抚事业单位做好维修改造、环境整治美化等相关工作，使烈士纪念设施和各类优抚事业单位更好为广大退役军人服务	提前下达 2023 年优抚事业单位和烈士纪念设施补助资金		30		
	闽西革命烈士陵园		负责闽西革命烈士陵园烈士纪念设施的修缮完善新建改造改造，人员工资奖金等	闽西革命烈士陵园基本业务费		11.2		
	龙岩市退役军人服务中心		负责退役士兵的来访接访工作，开展业务指导，推进全市服务保障体系建设工作，人员工资奖金发放	龙岩市退役军人服务中心基本业务费		20.8		
一般性支出情况	指标名称		内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	“三公”经费控制率		反映三公经费支出数	“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得 100，否则得 0	≤100%	是
	“三公”经费违规使用次数		反映“三公”经费违规使用次数	“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得 100，否则得 0	≤0 次	是
	会议费、差旅费超标准使用次数		反映会议费等超标使用次数	会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得 100，否则得 0	≤0 次	是
年度绩效指标	一级指标		内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	成本指标	经济成本指标	困难退役军人困难援助资金发放总额	根据《退役军人事务部等 5 部门 关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》（退役军人部发〔2019〕62 号）	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的得（完成数量/目标数量）*100	=71 万元	是

		社会成本指标	退役安置补助资金使用情况	反映退役安置补助资金使用情况	《福建省退役军人事务厅福建省财政厅福建省人力资源和社会保障厅关于提高1953年底前参军后复员到企业工作的退休人员生活补助标准的通知》（闽退役军人厅〔2019〕76	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的得（完成数量/目标数量）*100	≥100%	是
效益指标		经济效益指标	补助资金提高退役士兵生活水平增加经济收入情况	反映补助资金提高退役士兵生活水平增加经济收入情况	根据《关于印发〈福建省自主就业退役士兵地方经济补助省级专项资金管理办法的通知〉》闽财社〔2017〕31号和《龙岩市人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的通知》	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的得（完成数量/目标数量）*100	≥90%	是
		社会效益指标	专项清理任务工程结算报审完成率	反映本部门专项清理项目工程结算完成情况	市政府关于落实审计发现问题整改任务相关工作要（龙财资环【2021】85号、龙财资环【2021】86号等相关文件）	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的得（完成数量/目标数量）*100	≥90%	是
			专项清理任务项目财务决算报审率	反映是否已完成项目财务决算专项清理相关工作要，完成财务决算编报。	市政府关于落实审计发现问题整改任务相关工作要（龙财资环【2021】85号、龙财资环【2021】86号等相关文件）	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的得（完成数量/目标数量）*100	≥60%	是
			年度项目竣工财务决算报审率	反映2021年起已竣工项目财务决算编报完成情况（以报审收件为准）	中央、省基本建设相关管理制度以及《龙岩市本级财政投资评审管理办法》、《龙岩市财政局关于进一步加强市本级政府投资项目竣工财务决算工作的	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的得（完成数量/目标数量）*100	≥90%	是

				通知》等相关规定				
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	反映退役士兵满意率	《福建省拥军优属条例（修正案）》（省人大（十三届）第十二号）	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的得（完成数量/目标数量）*100	≥90%	是
产出指标	数量指标	退役军人事务部门资金总额	反映退役军人事务部门资金总额	龙财预[2022]2 号	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的得（完成数量/目标数量）*100	=3532.11 万元	是
	质量指标	确保部分优抚对象生活补助等专项资金经费足额拨付率	反映确保部分优抚对象生活补助等专项资金经费足额拨付率	根据《福建省退役军人事务厅 福建省财政厅关于调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准的通知》（闽退役军人厅〔2019〕91 号）	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的得（完成数量/目标数量）*100	=578 万元	是
	时效指标	2023 年度专项资金及时拨付使用率	反映 2023 年度专项资金及时拨付使用率	根据《福建省退役军人事务厅 福建省财政厅关于调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准的通知》（闽退役军人厅〔2019〕91 号）	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的得（完成数量/目标数量）*100	=100%	是

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，退役军人事务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出65.09万元，比上年减少2.28万元，降低3.38%。主要原因是减少办公经费开支。

（二）政府采购情况

2023年，退役军人事务局政府采购预算总额113.29万元，其中：政府采购货物预算113.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，退役军人事务局共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。