

附件 1

神木市退役军人事务局 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) 主要职责

1、贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定我市退役军人思想政治、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。

2、负责全市军队转业干部、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、组织开展全市拥军优属工作。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。

8、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，审核拟列入全市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。

9、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。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。市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）机构设置

退役军人事务局内设机构7个，分别是：党政综合办公室、党建办、财务科、双拥科、优抚科、就业创业科和权益保障信访科。下属事业单位2个，分别是：神木市退役军人服务中心和神木市神府革命纪念馆。

二、工作任务

1、深入挖掘宣传退役军人精神资源，开展“最美退役军人”评选表彰、学习宣传。落实新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、庆送立功受奖喜报、退役返乡欢迎、重温誓词、节日走访慰问制度。

2、收集烈士遗物、革命文物、历史证物，挖掘英烈事迹，讲好红色故事、英雄革命故事，提升讲解队伍能力，持续开展英烈故事“五进”活动。落实常态化祭扫英烈工作，隆重举办烈士公祭和烈士光荣证颁授仪式，树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。

3、逐步构建适应性培训、职业技能培训、学历教育、终身职业教育四位一体教育培训体系，集中培训与分散培训、重点培训与统一培训、本地培训与异地培训相结合。统筹用好人社系统大培训政策，建立培训机构竞争机制，用社会化、市场化的手段，倒逼承训机构提升培训水平，注重模拟实训、现场教学，提升实战能力。培训围绕就业方向，推广“教培先行、岗位跟进”“权威推荐、自主选择”就业模式，深入开展退役军人“就业服务季”系列活动，积极与重点企业建立长期联系，精准开发高质量就业岗位。

4、围绕重点领域集中打造精品志愿服务项目，建立一批退役军人志愿服务工作室，给退役军人发挥作用建阵地、搭舞台。促进退役军人就业创业与乡村振兴、基层治理、应急处突、

稳边固边有机衔接，加大“兵支书”培养力度，鼓励退役军人留边支边。

5、细化落实镇村两级服务站服务清单，探索建立市级服务中心服务清单，规范服务标准，职责所系的事项要心中有数“一口清”。工作任务要项目化、具体化，明确落实标准、完成时限和责任人员。重点工作本级自查、上级抽查、交叉互查、阶段巡查，完善核查反馈闭环机制。

6、严格落实优抚政策，高质量完成优抚对象年度确认，建立多样化优待制度，扎实推进优待证申领发放、评残和烈士申报及“两参”认定核查等工作。建立健全常态化服务退役军人机制，用好大民生政策，兜住生活保障底线。

7、用好退役军人关爱基金，困难对象要发现快、认定快、资金帮扶到位快，统筹捐赠者、青少年等参与关爱基金发放，让情感交流互动、关爱传递放大；创新募集方式，开展线下集中捐赠、线上公益募集两大活动，力争99公益日线上募集资金实现新突破。

8、制定公共交通、文化旅游领域的优待清单及“三优”服务机制。开展“双拥运动八十周年”系列活动，深入学习宣传王友民同志拥军事迹，建立示范性的社会化拥军“十个一”场所，即一条双拥示范街道、一条双拥公交线路、一座双拥主题公园、一个拥军宾馆驿站、一个拥军影剧院、一个拥军文物旅游景点、一所拥军学校、一所拥军医院、一个拥军商场、一

个拥军教育基地。

三、预算单位构成

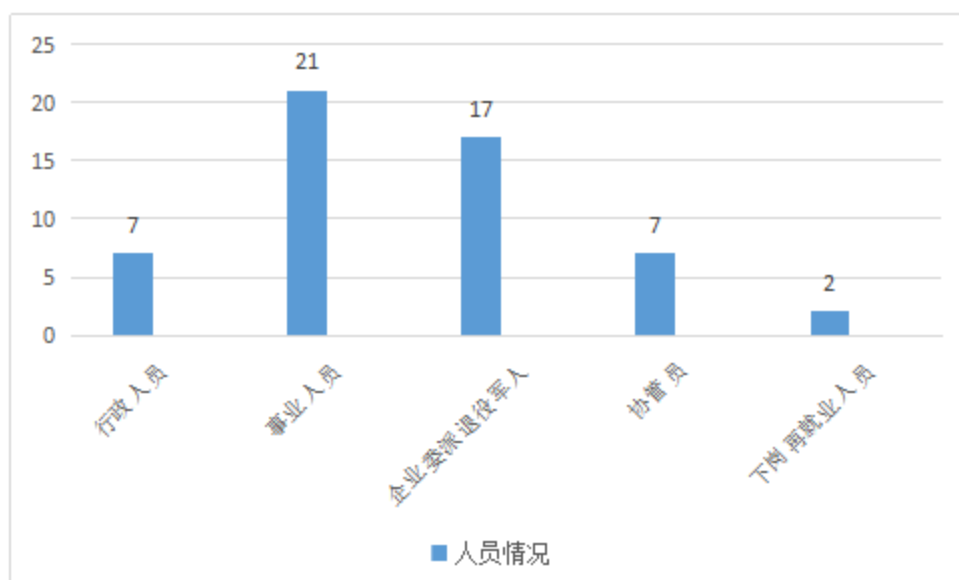
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市退役军人事务局部门本级（机关）	
2	神木市神府革命纪念馆	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 6 人、事业编制 19 人；实有人员 54 人，其中行政 7 人，事业 21 人企业委派退役军人 17 人，协管员 7 人，下岗再就业人员 2 人。单位管理的离退休人员 2 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 2902.3372 万元，其中一般公共预算拨款收入 2902.3372 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1622.293812 万元，主要原因是新增工作人员的工资福利、公用经费和新增政策性专项业务预算收入；本部门当年预算支出 2902.3372 万元，其中一般公共预算拨款支出 2902.3372 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 1622.293812 万元，主要原因是新增工作人员的工资福利、公用经费和新增政策性专项业务预算收入。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2902.3372 万元，其中一般公共预算拨款收入 2902.3372 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1622.293812 万元，主要原因是新增工作人员的工资福利、公用经费和新增政策性专项业务预算收入；本部门当年财政拨款支出 2902.3372 万元，其中一般公共预算拨款支出 2902.3372 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1622.293812 万元，主要原因是新增工作人员的工资福利、公用经费和新增政策性专项业务预算收入。

（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 2902.3372 万元，较上年增加 1622.293812 万元，主要原因是新增工作人员的工资福利、公用经费和新增政策性专项业务预算收入。

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 2902.3372 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.2764 万元，较上年增加 14.618312 万元，原因是单位新增人员，同时工资标准提高，缴费基数变大；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.0024 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是单位新增人员，同时工资标准提高，缴费基数变大；

（3）义务兵优待（2080805）1218.8 万元，较上年增加 1218.8 万元，原因是单位从 2023 年开始发放义务兵家庭优待金，以前各镇街进行家庭优待金发放工作；

（4）烈士纪念设施管理维护（2080808）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是调整预算功能科目；

（5）其他优抚支出（2080899）148 万元，较上年增加 15 万元，原因是新增优抚对象，且本年补助较上年有增加；

（6）行政运行（2082801）507.5655 万元，较上年增加

145.1098 万元，原因是人员工资、单位缴纳社保类费用增加；

（7）一般行政管理事务（2082802）118.36 万元，较上年增加 22.66 万元，原因是新增工作人员和专项业务；

（8）拥军优属（2082804）360 万元，较上年增加 110.06 万元，原因是创建“省级双拥模范城”工作全面开展；

（9）事业运行（2082850）208.7857 万元，较上年增加 134.3039 万元，原因是新增工作人员和专项业务；

（10）其他退役军人事务管理支出（2082899）45 万元，较上年增加 16.7873 万元，原因是新增工作人员和专项业务；

（11）住房公积金（2210201）38.5472 万元，较上年增加 16.9451 万元，原因是单位新增人员，同时工资标准提高，缴费基数变大；

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 2902.3372 万元，其中：

工资福利支出（301）645.2701 万元，较上年增加 196.624112 万元，原因是单位新增人员，同时人员工资、单位缴纳社保类费用增加；

商品和服务支出（302）792.6484 万元，较上年增加 181.6716 万元，原因是新增工作人员和专项业务；

对个人和家庭的补助支出（303）1459.4187 万元，较上

年增加 1244.9981 万元，原因是新增义务兵家庭优待金和义务兵入伍奖励金专项业务；

资本性支出（310）5 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年办公设备和办公家具需求减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出 2902.3372 万元，其中：

机关工资福利支出（501）645.2701 万元，较上年增加 196.624112 万元，原因是单位新增人员，同时人员工资、单位缴纳社保类费用增加；

机关商品和服务支出（502）693.2554 万元，较上年增加 124.2751 万元，原因是新增工作人员和专项业务；

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年办公设备和办公家具需求减少；

对事业单位经常性补助（505）99.393 万元，较上年增加 57.3965 万元，原因是新增工作人员和专项业务；

对个人和家庭的补助支出（509）1459.4187 万元，较上年增加 1244.9981 万元，原因是新增义务兵家庭优待金和义务兵入伍奖励金专项业务。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 10.5 万元，减少的主要原因是按照勤俭节约的原则，控制经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是按照勤俭节约的原则，控制经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元，减少的主要原因是按照勤俭节约的原则，控制经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 2178.16 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 76.2884 万元,较上年增加 115116 万元,主要原因是在职人员增加。

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、机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、机关商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

4、机关资本性支出(一):反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

5、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室
20 等附属事业单位。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市退役军人事务局（汇总）

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	29,023,372.00	一、部门预算	29,023,372.00	一、部门预算	29,023,372.00	一、部门预算	29,023,372.00
1、财政拨款	29,023,372.00	1、一般公共服务支出	29,023,372.00	1、人员经费和公用经费支出	7,241,772.00	1、机关工资福利支出	5,154,537.00
(1) 一般公共预算拨款	29,023,372.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,452,701.00	2、机关商品和服务支出	6,932,554.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	762,834.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	26,137.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,292,094.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,781,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23,637,900.00	(2) 商品和服务支出	7,163,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	14,568,000.00	9、对个人和家庭的补助	14,594,137.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	385,472.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	29,023,372.00	本年支出合计	29,023,372.00	本年支出合计	29,023,372.00	本年支出合计	29,023,372.00
用专业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转							
收入总计	29,023,372.00	支出总计	29,023,372.00	支出总计	29,023,372.00	支出总计	29,023,372.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	29,023,372.00	一、财政拨款	29,023,372.00	一、财政拨款	29,023,372.00	一、财政拨款	29,023,372.00
1、一般公共预算拨款	29,023,372.00	1、一般公共服务支出	29,023,372.00	1、人员经费和公用经费支出	7,241,772.00	1、机关工资福利支出	5,154,537.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,023,372.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,452,701.00	2、机关商品和服务支出	6,932,554.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	762,894.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,187.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,292,094.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,781,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28,637,900.00	(2)商品和服务支出	7,163,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	14,568,000.00	9、对个人和家庭的补助	14,594,187.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	385,472.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	29,023,372.00	本年支出合计	29,023,372.00	本年支出合计	29,023,372.00	本年支出合计	29,023,372.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,023,372.00	支出总计	29,023,372.00	支出总计	29,023,372.00	支出总计	29,023,372.00

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）

单位：元

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
208	社会保障和就业支出	28,637,900.00	6,093,416.00	762,884.00	21,781,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	572,788.00	572,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,764.00	422,764.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,024.00	150,024.00			
20808	抚恤	15,668,000.00			15,668,000.00	
2080805	义务兵优待	12,188,000.00			12,188,000.00	
2080808	烈士纪念设施管理维护	2,000,000.00			2,000,000.00	
2080899	其他优抚支出	1,480,000.00			1,480,000.00	
20828	退役军人管理事务	12,397,112.00	5,520,628.00	762,884.00	6,113,600.00	
2082801	行政运行	5,075,655.00	4,426,701.00	648,954.00		
2082802	一般行政管理事务	1,183,600.00			1,183,600.00	
2082804	拥军优属	3,600,000.00			3,600,000.00	
2082850	事业运行	2,087,857.00	1,093,927.00	113,930.00	880,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	385,472.00	385,472.00			
22102	住房改革支出	385,472.00	385,472.00			
2210201	住房公积金	385,472.00	385,472.00			

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）

单位：元

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
301	工资福利支出			6,452,701.00	6,452,701.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,957,284.00	1,957,284.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,008.00	460,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336,780.00	336,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,116.00	68,116.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,770.00	28,770.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,047.00	300,047.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,717.00	122,717.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,024.00	150,024.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,358.00	61,358.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,309.00	123,309.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,677.00	74,677.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,719.00	58,719.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,749.00	14,749.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,380.00	2,380.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,765.00	277,765.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,707.00	107,707.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,204,524.00	2,204,524.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,767.00	103,767.00			

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）

单位：元

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
302	商品和服务支出			7,926,484.00		762,884.00	7,163,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00		150,000.00	230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	51,600.00		24,000.00	27,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	509,600.00			509,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	465,000.00		50,000.00	415,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,102,400.00		20,000.00	2,082,400.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	351,300.00			351,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	468,000.00		68,000.00	400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,954.00		41,954.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,930.00		13,930.00		

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）

单位：元

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,000.00		105,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,742,000.00		173,000.00	2,569,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	348,700.00			348,700.00	
303	对个人和家庭的补助			14,594,187.00	26,187.00		14,568,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,230,000.00			2,230,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	164,187.00	14,187.00		150,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,188,000.00			12,188,000.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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）

单位：元

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
208	社会保障和就业支出	6,856,300.00	6,093,416.00	762,884.00	
20805	行政事业单位养老支出	572,788.00	572,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,764.00	422,764.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,024.00	150,024.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080808	烈士纪念设施管理维护				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080999	其他退役安置支出				

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）

单位：元

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
20828	退役军人管理事务	6,283,512.00	5,520,628.00	762,884.00	
2082801	行政运行	5,075,655.00	4,426,701.00	648,954.00	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	1,207,857.00	1,093,927.00	113,930.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	385,472.00	385,472.00		
22102	住房改革支出	385,472.00	385,472.00		
2210201	住房公积金	385,472.00	385,472.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
301	工资福利支出			6,452,701.00	6,452,701.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,957,284.00	1,957,284.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,008.00	460,008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336,780.00	336,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,116.00	68,116.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,770.00	28,770.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,047.00	300,047.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,717.00	122,717.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,024.00	150,024.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,358.00	61,358.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,309.00	123,309.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,677.00	74,677.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,719.00	58,719.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,749.00	14,749.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,380.00	2,380.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,765.00	277,765.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,707.00	107,707.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,204,524.00	2,204,524.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,767.00	103,767.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
302	商品和服务支出			762,884.00		762,884.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	68,000.00		68,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	41,954.00		41,954.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,930.00		13,930.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	173,000.00		173,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
303	对个人和家庭的补助			26,187.00	26,187.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,187.00	14,187.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算专项业务经费支出表

单位:元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
149001	2023年度义务兵家属优待金	11,215,000.00	此项资金每年发放,目的在于提高广大青年入伍的积极性。
149001	报刊杂志订阅费	100,000.00	《中国退役军人》以及报纸、其他类期刊的征订。
149001	参战人员生活补助金	630,000.00	此项资金按月发放,目的在于提高“两参人员”生活水平,妥善帮助解决实际困难。
149001	慰问专项经费	1,000,000.00	根据中省市有关双拥工作要求,在春节来临之际,组织大规模的钱慰问和实物慰问活动,给他们送去党和政府的关心和问候,利于军政团结,促进经济社会发展和社会稳定。
149001	春节、八一常态化慰问金	1,600,000.00	根据中省市有关双拥工作要求,在春节来临之际和“八一”建军节期间,组织两次大规模的钱慰问和实物慰问活动,并在日常工作中结合实际情况对退役军人和优抚对象进行常态化走访慰问,给他们送去党和政府的关心和问候,利于军政团结,促进经济社会发展和社会稳定。
149001	神府红军革命纪念馆管护费	344,000.00	2023年沙县纪念馆运转经费,沙县纪念馆内有展馆、广场、办公区、烈士墓区等需雇佣人员清扫、清理纪念馆,确保纪念馆正常运行,为前来参观学习各行各业提供:良好的参观学习环境。2.禹我禹晋冀的纪念馆有17处纪念馆,其中15处纪念馆有专人管理,管护人员主要负责清理纪念馆内外卫生,确保纪念馆庄重肃穆,防止人为破坏纪念馆。为了充分发挥纪念馆爱国主义教育的意义,保证纪念馆的庄严肃穆,必须有专人负责管护。
149001	烈士陵园物业管理费	509,600.00	落实退役军人为主要服务对象的物业管理公司,负责陵园纪念馆安保和环境卫生保洁等。纪念馆、烈士墓卫生保洁,充分发挥烈士纪念馆的褒扬作用和爱国主义教育作用,保证珍贵文物安全无损坏。
149001	革命纪念馆修缮维护费(2023年)	2,000,000.00	沙县王家湾神府烈士陵园展馆外檐年久老化、展馆防护栏老化、大门老旧、墓区广场地面破损、墓道死亡较多、展馆多处保温层被飞禽啄穿脱落、排风不畅,急需提升改造。马坝高首纪念馆市展室旧、外檐年久老化、外窗无保护措施,急需提升改造。冀南军管区地区行署旧址、中共晋冀鲁豫边区行署旧址、尚家营游击队成立旧址、红二十一支队成立旧址、红三团太和寨战斗旧址,五处红色革命遗址新建纪念碑,晋察军区卫生部第五所殉难烈士陵园、贺家川镇20所卫生部白求恩纪念馆旧址、中共神府党代旧址、刘少丹红28军冀热察分局机关旧址、彰德晋察军区司令部旧址、唐白家沟中共神水各委成立旧址、神府特委成立旧址、晋察军区政治部旧址8处红色革命遗址设立纪念碑,兰家会无名烈士墓群无简介,需新建。
149001	祭扫专项经费	230,000.00	2023年4月2日(清明节前夕)以及9月30日,在神水市退役军人事务局组织下在神府革命纪念馆烈士陵园内举办公祭活动,邀请英雄烈士家属代表、机关团体负责人、村(社区)、学校、企事业单位、驻神部队代表和群众代表参加,按公祭流程进行集中祭奠,以期充分体现我们缅怀先烈的情怀,突出党和政府社会对英雄烈士的尊崇主题,根据相关文件精神,组织、安排好烈士祭奠祭扫工作,组织服务好烈士祭奠异地祭扫,保障好烈士祭奠权益,是新时代烈士褒扬工作的重要内容,是政府和社会各界的共同责任。
149001	伤残军人重点优抚对象专项经费	850,000.00	1.保障退出现役的一至四级伤残军人外出看病的差旅费,《一至六级伤残军人保障法》民发199号文件规定,保障伤残军人就医治疗待遇不降低,尤其要为一至四级伤残军人给予政策倾斜,按季度报销我市四位一至四级伤残军人外出看病的差旅费用。2.保障一至六级伤残军人医疗待遇,改善生活质量。《一至六级伤残军人医疗保障办法》民发(2005)199号文件规定,伤残军人医疗补助所需资金由当地民政部门根据经济社会发展水平、财政负担能力、伤残军人医疗实际支出和医疗保障水平等因素测算,经同级财政部门审核确定,列入当年财政预算。3.2023年度对重点优抚对象进行分批次行葬,对于增强优抚对象社会荣誉感、支持军队建设、促进社会和谐稳定具有重要意义,体现尊崇、彰显关爱,让军人成为全社会尊崇的职业。
149001	双拥工作专项经费	1,000,000.00	主要在春节前给退役军人和优抚对象寄送慰问信,短信寄送新年寄语鲜花和春联,在人流量中的公共场所LED屏上,宣传双拥工作、退役军人事务工作和政策;1月-12月期间开展双拥活动不少于8次;2.民间社会组织市爱军拥军促进会,用于宣传爱军拥军红色信息。3.为做好我市享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作,根据文件要求,结合我市实际,充分保障优抚对象年度确认工作顺利进行。
149001	退役军人就业创业专项经费	200,000.00	2023年上半年举办一期无人机组训,委托我市有资质的技能培训机构组织培训;下半年在我市人民广场举办退役军人专场线下招聘会,同时举办一场线上直播招聘会,促进退役军人就业创业,更好实现他们的人生价值。
149001	义务兵入伍奖励金	973,000.00	此项资金每年发放一次,目的在于进一步推进全市大学生征兵工作创新发展,实现征集入伍大学生数量,质量“双提高”。
149001	志愿服务队专项工作经费	250,000.00	为我市退役军人志愿服务队和分队(街)服务分队在开展志愿服务时提供后勤保障物资,打造退役军人志愿服务室。
149002	展馆运转及红色清道专项经费	400,000.00	2021年神水财政投资元1444万元对神府革命纪念馆为主的三馆进行升级改造,神府革命纪念馆和神府英雄人物纪念馆新建了五块大型多媒体宣传电子屏、八块小型电子屏都需要定期进行检修、维护,如使用过程中出现故障需及时进行维修,以保证纪念馆的宣传讲解工作有效进行。
149002	陵园绿化美化及修缮维护费	480,000.00	陵园内院落、墓碑、地面维护;陵园内环境的绿化美化日常工作;包括院落、围墙、地面维护11700余平米;草坪种植维护面积8000余平方米;灌溉面积4000余平方米;墓碑维护37块;同时包括陵园的日常运行中的门窗维护及日常水电费。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	伤残军人、重点优抚对象专项经费				
主管部门	神木市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85		
	其中:财政拨款		85		
	其他资金				
总体目标	按季度报销四位伤残军人外出看病的差旅费,改善伤残军人生活情况,增强他们的军人荣誉感。通过报销45位五至六级伤残军人门诊医疗费用,改善伤残对象医疗难问题,降低伤残军人上访率。通过组织约100人的重点优抚对象分两批次开展短期疗养活动,提升疗养对象生活质量,降低疗养对象疾病发生率,增强疗养对象荣誉感。				
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	一至四级伤残军人	≥4人	
			五至六级伤残军人数量	≥45人	
			疗养的重点优抚对象人数	≤100人	
			疗养批次	=2次	
		质量指标	资金使用合规率	1	
			疗养对象政策符合率	1	
		时效指标	报销时间	每季度一次	
			差旅费、门诊费支付及时性	7个工作日内	
			疗养开展时间	2023年5月-7月	
			疗养周期	7日/批次	
		成本指标	医疗费补助标准	≤5000元/人	
			人均疗养成本	≤3000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善伤残军人生活情况	改善	
			提升疗养对象生活质量	提升	
		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	受益对象满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	祭扫专项经费				
主管部门	神木市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23		
	其中: 财政拨款		23		
	其他资金				
总体目标	购买约10000支鲜花, 16个花篮, 布置公祭活动现场, 于公祭活动时准备到位, 通过祭奠活动, 增强社会大众尊崇英烈和热爱国家的意识, 将烈士遗属上访率控制在3%以下				
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	鲜花数量	≥10000支	
			花篮数量	≥16个	
		质量指标	鲜花质量验收合格率	>99%	
			花篮质量验收合格率	1	
		时效指标	鲜花送达时间	活动开始前一天	
			花篮送达时间	活动开始前一天	
		成本指标	鲜花平均成本	≤10元/支	
			花篮平均成本	≤900元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	烈士遗属上访率	>3%	
			增强烈士亲属的荣誉感和获得感	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬烈士精神, 继承发扬革命传统	持续发扬	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	零散纪念设施维修维护费				
主管部门	神木市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	通过改造沙崩王家洼神府烈士陵园外墙、绿化护坡、大门、广场、排洪渠, 新建五处碑亭、八处标志碑、兰家会无名烈士墓群简介, 马镇葛富纪念馆重新布展最大限度的保护红军历史文化遗产, 打造革命宣传基地, 打造爱国主义教育, 红色文化科普教育基地。				
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	沙崩王家洼神府烈士陵园外墙整修面积	$\geq 200\text{m}^2$	
			沙崩王家洼神府烈士陵园护坡绿化面积	$\geq 500\text{m}^2$	
			沙崩王家洼神府烈士陵园大门整修	≥ 1 个	
			沙崩王家洼神府烈士陵园广场面积	$\geq 500\text{m}^2$	
			沙崩王家洼神府烈士陵园排洪沟长度	≥ 200 米	
			五处碑亭	≥ 5 块	
			八处标志碑	≥ 8 块	
			兰家会无名烈士墓群简介	≥ 1 块	
			马镇葛富纪念馆重新布展	≥ 1 处	
		质量指标	工程质量验收合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目完工时间	2023年12月底	
		成本指标	资金成本	=200万	
			超预算概算率	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升零散纪念设施整体形象	提升	
		生态效益指标	零散设施内植被覆盖率	$> 50\%$	
		可持续影响	服务和管理工作规范性	规范	
	满意度指标	经济效益指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	神府红军革命和纪念馆管护费				
主管部门	神木市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.4		
	其中:财政拨款		34.4		
	其他资金				
总体目标	长期雇佣3名临时工,用电2.8万度,购买10吨煤炭,确保纪念馆正常运转,降低纪念设施人为破坏率,提升沙峁纪念馆社会影响力。15处零散纪念设施分别由15人专人看护,提升纪念设施内外卫生状况,降低纪念设施人为破坏率。				
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	沙峁纪念馆临时工数量	≥3人	
			纪念设施管护人员数量	≥15人	
			用电度数	≥2.8万度	
			购买煤炭数量	≥10吨	
		质量指标	纪念设施环境卫生验收合格率	100%	
			煤炭验收合格率	100%	
		时效指标	管理时段	2023年1月-12月	
			清洁卫生时间	每日清洁	
			煤炭采购时间	2023年10月底前	
		成本指标	管护人员人均劳务费	≤3600元/年	
			用电成本	≤0.71元/度	
			煤炭成本	按市场价	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低纪念设施人为破坏率	≥5%	
		生态效益指标	纪念设施内外植物保护率	≥90%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观学习人员满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报刊杂志订阅费			
主管部门		神木市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	广大退役军人通过相关期刊杂志, 感受到党中央的关心关爱, 理解支持退役军人部门的工作, 营造全社会支持退役军人工作的氛围。				
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	《中国退役军人》数量	≥120套	
			报纸数量	≥40份	
			其他类期刊数量	≥370套	
		质量指标	报纸质量验收合格率	100%	
		时效指标	报纸送达时间	2023年12月之前	
		成本指标	《中国退役军人》单价成本	≤180元/套	
			报纸单价成本	≤300元/份	
	其他类期刊单价成本		≤180元/套		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全社会关心国防、关爱退役	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	退役军人满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	春节、八一常态化慰问金				
主管部门	神木市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260		
	其中:财政拨款		260		
	其他资金				
总体目标	通过春节、“八一”节前两次慰问活动,给1818多名慰问对象和5个驻神部队送去节日的问候,改善慰问对象生活情况,降低上访率,促进军民融合。通过慰问活动和庆送喜报活动,增强慰问对象荣誉感和立功受奖军人家属的荣誉感,促进社会和谐稳定。				
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	>500人	
			慰问活动次数	≥3次	
			庆送喜报活动次数	>5次	
		质量指标	慰问对象政策符合率	100%	
			庆送喜报活动覆盖率	100%	
		时效指标	慰问时间	2023年1月-12月	
			庆送喜报及时性	收到喜报后10-15个工作日内	
		成本指标	慰问金标准	≤3000元/人	
			慰问品标准	≤1000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强立功受奖军人家属的荣誉感	显著增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	慰问活动资料管理完成性	完整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	>95%	
			立功受奖军人家属满意度	>95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	退役军人就业创业专项经费					
主管部门	神木市退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20			
	其中:财政拨款		20			
	其他资金					
总体目标	通过举办招聘会和游泳教练培训,提升退役军人就业创业能力。					
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	参加招聘会企业数量		≥45家	
			应聘人员		≥200人	
			无人机培训人员		≥15人	
		质量指标	参加招聘会企业合格率		100%	
			考证合格率		≥90%	
		时效指标	线下招聘会会场布置和直播带岗费用		2023年下半年举办	
			无人机培训		2023年上半年举办	
		成本指标	线下招聘会和直播带岗所需各项成本		≤130000元	
			无人机培训所需各项成本		≤70000元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		签订就业意向人员		≥100人	
			培训上岗率		≥80%	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥90%	
			市民满意度		≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	双拥工作专项经费				
主管部门	神木市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 全年组织不少于8次的双拥共建活动, 持续半年时间的定点宣传片播放, 春节期间给全市9200多名退役军人邮寄春节慰问信, 加强双拥工作宣传力度, 不断增强社会大众尊崇军人的意识, 提升社会大众关于退役军人政策知晓度, 促进社会稳定。</p> <p>2. 为进一步做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作, 切实提升优抚工作管理水平, 确保优抚资金发放使用安全。</p>				
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	开展双拥活动次数	≥8次	
			邮寄慰问信份数	>9200份	
			保障优抚对象	≥1818人	
			优抚对象年度确认工作设备数量	≥23台	
		质量指标	慰问信投递率	>99%	
			优抚对象年度确认工作覆盖率	100%	
		时效指标	双拥活动时间	至少每两月举办一次	
			确认工作时间	2023年9月至12月	
		成本指标	慰问信邮寄费成本	≤7万元	
			双拥活动预算成本控制率	>3%	
			流量卡成本	≤1200元/张	
			设备年度维护费和专项办公经费	≤2.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强社会大众尊崇军人的意识	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升优抚对象年度确认工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻神部队和退役军人满意度	≥95%	
			优抚对象满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	志愿服务队专项工作经费					
主管部门	神木市退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25			
	其中: 财政拨款		25			
	其他资金					
总体目标	通过为志愿服务队配备相关物资, 并打造退役军人志愿工作室, 为志愿服务活动的顺利开展提供有效保障					
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	志愿服务队人数	≥ 300 人		
		质量指标	经费足额拨付率	1		
		时效指标	经费及时拨付率	1		
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极开展志愿服务活动, 加快社会文明进步	加快		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护		
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务队队员满意度	$\geq 90\%$		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	烈士陵园物业管理费				
主管部门	神木市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.96		
	其中:财政拨款		50.96		
	其他资金				
总体目标	由物业公司派1名物业主管, 3名保洁员, 1名消毒防疫员, 1名水电暖工, 3名保安, 负责烈士陵园环境卫生清洁、安全保障以及日常维护。人员出入检查登记, 保证纪念设施庄严肃穆, 降低烈士陵园人为破坏率, 增强纪念设施爱国主义教育作用。				
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	物业主管	≥1人	
			保洁员	≥3人	
			水暖电工	≥1人	
			防疫消防员	≥1人	
			保安	≥3人	
		质量指标	环境卫生检查合格率	>95%	
			物业管理工作人员工作完成率	100%	
		时效指标	物业管理时间	2023年1月-12月	
			物业管理费支付及时性	7个工作日内	
	成本指标	物业费成本	≤41250元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善烈士陵园内外卫生状况	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	工作人员满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参战人员生活补助				
主管部门		神木市退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63			
		其中: 财政拨款	63			
		其他资金				
总体目标	通过发放生活补助金, 提高困难退役军人生活水平, 促进社会和谐稳定					
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	生活补助金发放人数	≤64		
		质量指标	生活补助金发放准确率	100%		
		时效指标	生活补助金发放时间	按月发放		
		成本指标	补助标准	800元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低上访率	≥5%		
		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	参战人员满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-12

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	神木市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		97.3		
	其中: 财政拨款		97.3		
	其他资金				
总体目标	通过发放入伍奖励金, 进一步推进全市大学生征兵工作创新发展, 实现征集入伍大学生数量, 质量“双提高”。				
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	入伍奖励金发放人数	≥ 100 人	
		质量指标	入伍奖励金发放准确率	100%	
		时效指标	入伍奖励金发放时间	一次性发放	
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加参军入伍大学生家庭收入	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	义务兵满意度	$\geq 95\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度义务兵家庭优待金				
主管部门		神木市退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1121.5		
		其中: 财政拨款		1121.5		
		其他资金				
总体目标	通过发放义务兵家庭优待金来提高广大青年入伍的积极性					
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	义务兵家庭优待金发放人数	≥ 247 人		
		质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	$\geq 100\%$		
		时效指标	义务兵家庭优待金发放时间	每年发放		
		成本指标	补助标准	≤ 43749 元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加参军入伍大学生家庭收入	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	义务兵家庭满意度	$\geq 95\%$		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陵园绿化美化及维修维护				
主管部门	神木市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48		
	其中: 财政拨款		48		
	其他资金				
总体目标	目标1: 绿化美化面积11700平米, 达到美化馆内环境; 目标2: 墓碑维护37块, 使墓碑更加整洁; 目标3: 院落维护面积5000平米, 达到美化馆内环境; 目标4: 纪念馆展馆维护面积4000平米, 达到美化馆内环境;				
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	绿化美化面积	≥11700平米	
			墓碑维护数量	≥37块	
			院落维护面积	≥5000平米	
			纪念馆展馆维护面积	≥4000平米	
		质量指标	绿化美化验收合格率	100%	
			墓碑维护验收合格率	100%	
			院落维护验收合格率	100%	
			纪念馆展馆验收合格率	100%	
		时效指标	绿化美化完成及时性	2023年12月底	
			墓碑维护完成及时性	2023年12月底	
			院落维护完成及时性	2023年12月底	
			纪念馆展馆维护完成及时性	2023年12月底	
		成本指标	绿化美化维护综合造价	≤10元/平方米	
			墓碑维护综合造价	≤200元/块	
			院落维护综合造价	≤6.4元/平方米	
			纪念馆展馆维护综合造价	≤20元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高神府革命纪念馆的知名度	提高	
		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	市民满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	展馆运转及红色活动专项经费				
主管部门	神木市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40			
	其中: 财政拨款	40			
	其他资金				
总体目标	1. 红色编辑室的改造。 2. 通过对讲解员的专业培训和实践, 提升讲解队整体能力。 3. 不定时的下乡讲解, 提升业务水平。 印制最新《烽火神木》手册, 在时代背景下宣传更新革命故事。				
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	完成红色编辑室改造	44平米	
			编辑红色故事, 印制宣传册	≥1次	
			讲解员专业培训及实践	≥2次	
			五进活动开展	≥5次	
		质量指标	红色编辑室改造完成度	≥100%	
			组织红色教育活动好评度率	≥100%	
			讲解员业务水平提升度	≥100%	
			印制宣传册完成度	≥100%	
		时效指标	宣传活动的时效	重要纪念日前后一周	
			红色编辑室完成及时性	2023年12月底	
			讲解员培训完成及时性	2023年12月底	
		成本指标	红色编辑室改造成本	≤25万元	
			宣传活动平均成本	≤5000元/次	
	印制烽火神木册		≤3.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升讲解队伍整体业务水平	提高	
		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	本馆工作人员满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员及公用经费	保障工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行	724.1772	724.1772		
伤残军人、重点优抚对象专项经费	对重点优抚对象进行疗养，报销一至六级伤残军人医疗费用	85	85		
祭扫专项经费	2023年4月2日（清明节前夕）以及9月30日，在神府革命纪念馆烈士陵园内举办公祭活动	23	23		
零散纪念设施维修维护费	对纪念设施进行维修维护，保证其日常运营	200	200		
神府红军革命和纪念馆管护费	对纪念设施进行管护，保证其日常运营	34.4	34.4		
报刊杂志订阅费	《中国退役军人》以及报纸、其他类期刊的征订。	10	10		
春节、八一常态化慰问金	主要在重大节日期间组织集中慰问活动	260	260		
退役军人就业创业专项经费	举办退役军人就业技能培训	20	20		
双拥工作专项经费	顺利完成双拥日常工作及双拥宣传工作	100	100		
志愿服务队专项工作经费	为我市退役军人志愿服务队和部分镇（街）服务分队在开展志愿服务活动方面提供后勤保障物资，打造退役军人志愿工作室。	25	25		
烈士陵园物业管理费	落实退役军人为主要劳务人员的物业管理公司，负责陵园纪念馆安保和环境卫生清洁等，	50.96	50.96		
参战人员生活补助	提高“两参人员”生活水平，妥善帮助解决实际困难	63	63		
义务兵入伍奖励金	进一步推进全市大学生征兵工作创新发展，实现征集入伍大学生数量，质量“双提高”	97.3	97.3		
2023年度义务兵家庭优待金	发放义务兵家庭优待金，提高广大青年入伍的积极性。	1121.5	1121.5		
展馆运转及红色活动专项经费	保证纪念馆的宣传讲解工作有效进行。	40	40		
陵园绿化美化及维修维护费	陵园的绿化及日常运行中的门窗维护及日常水电暖。	48	48		
金额合计		2902.3372	2902.3372		
年度总体目标	目标1：保障局机关工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受； 目标2：保障单位正常运转及日常工作顺利开展； 目标3：不断加强退役军人政策宣传； 目标4：保障双拥工作正常开展，建立军民一家亲的和谐氛围。				
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	工作实际完成率	1	
			政策传达率	1	
		质量指标	工作质量达标率	1	
			资金给付及时性	≤3 天	
		时效指标	年终资金支出率	≥95%	
	成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员幸福感	提升	
			退役军人的荣誉感	提升	
			享受补助人员覆盖率	1	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	相关政策健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		
		退役军人满意度	≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。