

附件 1

神木市大柳塔镇退役军人服务站 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 其他说明情况

- 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

神木市大柳塔镇退役军人服务站主要职责为辖区内退役军人服务，坚持用心、用情、用劲做好退役军人各项工作。

（二）机构设置

神木市大柳塔镇退役军人服务站为大柳塔镇（〈大柳塔镇〉陕西省镇级小城市综合改革试验区）下属事业单位，无内设机构。

二、工作任务

大柳塔镇退役军人服务站牢固树立“全心全意为退役军人服务”的宗旨意识，2023 年计划完成以下具体工作任务：

（一）信访接待工作。一是答疑解惑。耐心细致解决来访退役军人的询问事项，为他们“一对一”答疑解惑，增强退役人员群体对党和政府的信任和依靠。二是教育引导。引导广大退役军人理性表达诉求，通过正常渠道反映情况，通过合法途径解决问题，维护大局意识。三是矛盾化解。对辖区内退役军人情况心中有数，对重点人员定期走访，掌握他们的动态信息，及时反映他们的诉求，努力将矛盾化解在萌芽状态。

（二）帮扶救助、走访慰问。通过我们平时走访，对困难退役军人生活、医疗、住房、子女读书、就业创业等方面进行临时性救助，每季度向市退役军人事务局申报退役军人的关爱基金，并在重大节日向困难退役军人走访慰问，切实

使帮扶救助落到实处。

（三）培树典型。我镇将深入挖掘、培树退役军人先进典型，广泛宣传推广，让英模故事成为传播正能量、弘扬主旋律、引领社会新风尚的生动实践。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级部门预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市大柳塔镇退役军人服务站	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 1 人，其中事业 1 人。

第二部分 收支情况

五、收支预算总体说明

（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。2023 年本部门预算收入 90.068 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.068 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 14.882418 万元，主要原因是本年度人员增加，工资福利增加；2022 年本部门预算支出 90.068 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.068 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较

上年增加 14.882418 万元，主要原因是本年度人员增加，工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 90.068 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.068 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.882418 万元，主要原因是本年度人员增加，工资福利增加；2022 年本部门财政拨款支出 90.068 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.068 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.882418 万元，主要原因是本年度人员增加，工资福利增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 90.068 万元，较上年增加 14.882418 万元，主要原因是本年度人员增加，工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 90.068 万元，其中：

（1）事业运行 60.068 万元，较上年增加 21.882418 万元，主要原因是本年度人员增加，工资福利增加。

（2）一般事业管理事务（2012999）35.4031 万元；较上年减少 6.942578 万元，主要原因是结合我单位实际，专项业务做出优化整改。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 90.068 万元,其中:工资福利支出 60.068 万元,较上年增加 21.882418 万元,主要原因是本年度人员增加,工资福利增加。

(2) 商品和服务支出 5.431 万元,较上年增加 0.057 万元,原因是人人员缴费基数增加,工资福利支出增加。

(3) 专项业务费支出 30 万元,较上年减少 7 万元,原因是结合我单位实际,专项业务做出优化整改。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、本部门无国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上

年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；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。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门涉反当年一般公共预算拨款 90.068 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元;当年国有资本经营预算拨款 0 万元。因部门预算绩效管理工作本月刚刚开展，各项业务尚未完善，本部门将按照全市总体部署，稳推进部门预算绩效管理工作。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 5.431 万元，较上年增加 0.057 万元，原因是人员缴费基数增加，工资福利支出增加。

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. “三公”经费：是指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、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支出。

第四部分 公开报表

（详见 2023 年综合预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔镇退役军人服务站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审查情况：已审查



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	无政府性基金
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	要求公开
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	是	要求公开
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	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	900,680.00	1、一般公共服务支出	900,680.00	1、人员经费和公用经费支出	600,680.00
(1)一般公共预算拨款	900,680.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	546,649.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,031.00
(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	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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					
		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	900,680.00	本年支出合计	900,680.00	本年支出合计	900,680.00	本年支出合计	900,680.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	900,680.00	支出总计	900,680.00	支出总计	900,680.00	支出总计	900,680.00

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	900,680.00	一、财政拨款	900,680.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	900,680.00	1、人员经费和公用经费支出	600,680.00	1、机关工资福利支出	546,649.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	546,649.00	2、机关商品和服务支出	54,031.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	54,031.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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		(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		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	300,000.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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			

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
		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			
		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					
		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	900,680.00	本年支出合计	900,680.00	本年支出合计	900,680.00	本年支出合计	900,680.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	900,680.00	支出总计	900,680.00	支出总计	900,680.00	支出总计	900,680.00

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
	合计	900,680.00	546,649.00	54,031.00	300,000.00	
201	工资福利	546,649.00	546,649.00			
20129	事业运行	546,649.00	546,649.00			
2012999	一般事业管理事务	354,031.00		54,031.00	300,000.00	
221	住房保障支出	50,380.00	50,380.00			
22102	住房改革支出	50,380.00	50,380.00			
2210201	住房公积金	50,380.00	50,380.00			

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
				900680	546649	54031	300000	
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	187,644.00	187,644.00			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,880.00	26,880.00			
3010701	绩效工资	50501	工资福利支出	80,940.00	80,940.00			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	84,600.00	84,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,686.00	3,686.00			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,744.00	11,744.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,380.00	50,380.00			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	10,646.00	10,646.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,994.00	56,994.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,251.00	22,251.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,596.00	10,596.00			

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
				900680	546649	54031	300000	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	288.00	288.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,031.00		4,031.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,000.00			70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	

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
				900680	546649	54031	300000
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	187,644.00	187,644.00		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,880.00	26,880.00		
3010701	绩效工资	50501	工资福利支出	80,940.00	80,940.00		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	84,600.00	84,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,686.00	3,686.00		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,744.00	11,744.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,380.00	50,380.00		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	10,646.00	10,646.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,994.00	56,994.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,251.00	22,251.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,596.00	10,596.00		

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
				900680	546649	54031	300000
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	288.00	288.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,031.00		4,031.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,000.00			70,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00

表10

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
	退役军人保障法走访宣传经费及优抚对象政策宣传	100000	巩固和提升基层退役军人法律建设及优抚对象政策宣传
	走访慰问经费	100000	通过春节、八一等重要节日，走访慰问优抚对象和贫困退役军人
	镇级正规化建设经费	50000	落实退役军人服务体系建设“五有”要求，进一步推进基层服务站规范化建设，在全社会营造尊崇军人氛围，让军人成为最尊崇的职业
	退役军人优待证办理照相及宣传经费	50000	办理退役军人及其他优抚对象优待证，需要照相馆电子照片上传系统费用及日常走访宣传经费

表11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位: 元

[illegible]

表13

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇退役军人服务站

专项（项目）名称			退役军人优待证办理照相及宣传经费			
主管部门			神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局		实施期限	2023年12月
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	办理退役军人及其他优抚对象优待证			项目设立依据	关于2023年退役军人优待证办理照相及宣传经费预算
	项目实施方案	办理退役军人及其他优抚对象优待证，需要照相馆电子照片上传系统费用及日常走访宣传经费			项目可行性、必要性	提升广大退役军人荣誉感、幸福感和归属感
总体	实施期总目标				年度目标	
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	办理优待证数量		≥100	
			照相馆电子照片上传系统数量		≥100	
			制作横幅、展板		5块	
			购买宣传品数量		≤590	
		质量指标	计划完成率		100%	
		时效指标	走访宣传次		2023年5月、2023年8月	
			优待证办理时间		2023年12月31日	
		成本指标	照相馆电子照片上传系统数量		≤15元/次	
			走访宣传次数		≤300元/次	
			宣传品成本		≤80元/套	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响力指标	提升广大退役军人荣誉感、幸福感和归属感		长期	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	退役军人及其他优抚对象		提升广大退役军人荣誉感、幸福感和归属感，满意度95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及其他优抚对象		≥95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇退役军人服务站

专项（项目）名称			镇级正规化建设经费				
主管部门			神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局		实施期限	2023年12月	
项目金额： （万元）			实施期资金总额：		5.00	年度资金总额	5.00
			其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款	5.00
			其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	落实退役军人服务体系建设“五有”要求，进一步推进基层服务站规范化建设。			项目设立依据	关于2023年镇级正规化建设经费预算	
	项目实施方案	落实退役军人服务体系建设“五有”要求，进一步推进基层服务站规范化建设，在全社会营造尊崇军人氛围，让军人成为最尊崇的职业			项目可行性、必要性	落实退役军人服务体系建设“五有”要求，进一步推进基层服务站规范化建设在全社会营造尊崇军人氛围，让军人成为最尊崇的职业	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	落实退役军人服务体系建设“五有”要求，进一步推进基层服务站规范化建设，在全社会营造尊崇军人氛围，让军人成为最尊崇的职业				落实退役军人服务体系建设“五有”要求，进一步推进基层服务站规范化建设在全社会营造尊崇军人氛围，让军人成为最尊崇的职业		
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	打造制度文化、机构牌板及党建模板		8块		
			宣传牌匾		5个		
			户外展示标牌		2		
							
		质量指标	建设达标率		100%		
							
		时效指标	正规化建设完成时效		工期两个月，2023年8月前		
							
		成本指标	打造制度文化、机构牌板及党建模板		≤6000元		
			宣传牌匾		≤3000元		
			户外展示标牌		≤41000元		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
							
		可持续影响力指标	让军人成为全社会尊崇的职业		长期		
							
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
							
		社会效益指标	覆盖退役军人680人		提升退役军人的荣誉感、归属感和幸福感		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥95%		

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇退役军人服务站

专项（项目）名称			走访慰问经费			
主管部门			神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局		实施期限	
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	10.00	年度资金 总额	10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财 政拨款	10.00
			其他资金		其他资金	
项目 情况	项目概述	通过春节、八一等重要节日，走访慰问优抚对象和贫困退役军人			项目设立 依据	关于2023年走访慰问 经费预算
	项目实施方案	通过春节、八一等重要节日，走访慰问优抚对象和贫困退役军人			项目可行 性、必要 性	通过春节、八一等重要 节日，走访慰问优抚对 象和贫困退役军人，在 全社会营造尊崇军人氛 围，让军人成为最尊崇 的职业
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	通过春节、八一等重要节日，走访慰问优抚对象和贫困退役军人，在全社会营造尊崇军人氛围，让 军人成为最尊崇的职业				通过春节、八一等重要节日，走访慰问 优抚对象和贫困退役军人，在全社会营 造尊崇军人氛围，让军人成为最尊崇的 职业	
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	慰问次数		≥210次	
			慰问贫困退役军人人数		50人	
			慰问优抚对象人数		75人	每年慰问 2次，春节、 八一
			驻军部队（消防、何家塔武警中队）		4次	
		质量指标	计划完成率		100%	
		时效指标	“八一”建军节		2023.8.1前	
			春节		春节前	
			指标3:			
		成本指标	优抚对象慰问标准		≤200元/人	
			贫困户慰问标准		≤1000元/人	
	驻军部队		≤5000/部队			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		达到经济合理化要求	
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响力指 标	营造尊崇军人氛围		长期	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
社会效益 指标		优抚对象		营造尊崇军人氛围，		
		贫困退役军人		让军人成为最尊崇的		
	驻军部队		职业			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	优抚对象及家属满意度		≥95%		
		贫困退役军人及家属满意度		≥95%		
		驻军部队		≥95%		

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇退役军人服务站

专项（项目）名称			退役军人保障法走访宣传及优抚对象政策宣传经费				
主管部门			神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局		实施期限	2023年12月	
项目金额： （万元）			实施期资金总额：		10.00	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款	10.00
			其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	巩固和提升基层退役军人法律建设及优抚对象政策宣传				项目设立依据	关于2023年退役军人保障法走访宣传及优抚对象政策宣传经费预算
	项目实施方案	巩固和提升基层退役军人法律建设及优抚对象政策宣传，入户走访宣传10次				项目可行性、必要性	引导退役军人增强法律意识，保障合法权利
总体目标	实施期总目标					年度目标	
	引导退役军人增强法律意识，保障合法权利，让军人成为最尊崇的职业					引导退役军人增强法律意识，保障合法权利，让军人成为最尊崇的职业	
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	宣传活动次数			≥3场	
			宣传册印制册数			≤600套	
			走访次数			≥500	
			走访人数			≥480	
			购买其他宣传品数量			≤680	
		质量指标	宣传物品验收合格率			100%	
		时效指标	指标1:			2023年12月	
			指标2:				
			指标3:				
		成本指标	其他宣传成本（制作横幅、展板）			≤3万元	
			宣传册印制成本			≤3万元	
			宣传品成本			≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		可持续影响力指标	增强法律意识，保障合法权利			通过宣传，引导退役	
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	退役军人			通过宣传，引导退役	
			指标2:				
			指标3:				
		满意度指标	服务对象	退役军人及家属满意度			≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市大柳塔镇退役军人服务站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	办理退役军人及其他优抚对象优待证	退役军人优待证办理照相及宣传	5	5	
	镇级正规化建设经费	强化阵地建设，提升服务能力	5	5	
	通过春节、八一等重要节日，走访慰问优抚对象和贫困退役军人	通过春节、八一等重要节日，走访慰问	10	10	
	退役军人保障法走访宣传及优抚对象政策宣传	强化政策落实，提高优抚水平	10	10	
金额合计			30	30	
年度 总体 目标	目标1：加强财政收支管理，权利保障服务站工作顺利开展 目标2：切实保障和改善民生，给退役军人创造高品质生活，营造尊崇军人氛围，让军人成为最尊崇的职业 目标3：				
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	办理优待证数量	≥100	
			建立镇级正规化建设	≥去年水平	
			慰问次数	≥210次	
			宣传活动次数	≥3场	
		质量指标	计划完成率	100%	
			正规化建设达成率	100%	
			慰问完成率	100%	
			计划完成率	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
			正规化建设完成时效	工期两个月，2023年8月前	
			慰问时限	八一、春节前	
			按时年度宣传任务工作任务	12月31日	
		成本指标	严格控制费用规模	≤300000元	
			严格执行相关规定	不超过相关标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人及优抚对象	提升广大退役军人荣誉感、幸福感和归属感，满意度95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升广大退役军人荣誉感、幸福感和归属感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人、其他优抚对象及家属满意度	≥95%	

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。