

退役军人事务局 2022 年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责：

(一)、贯彻执行党和国家以及省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；拟定全县退役军人事务发展规划，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。

(二)、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。

(三)、组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)、组织协调落实全县移交地方的离休、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。

(五)、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。

(六)、组织开展全县拥军优属、拥政爱民工作。

(七)、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓建设管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

(八)、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，开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(九)、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十)、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位共有内设股室 3 个（办公室、拥军优抚股、就业安置股）、下属单位 4 个，分别为：退役军人服务中心、军队离休退休干部休养所、革命纪念馆、烈士陵园管理所。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的优抚安置等专项经费。

纳入我局 2022 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、茶陵县军队离休退休干部休养所
- 2、茶陵县革命纪念馆
- 3、茶陵县烈士陵园管理所

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1174.23 万元，其中，一般公共预算拨款 1132.09 万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款 42.14 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1174.23 万元，其中，文化体育与传媒支出 12.16 万元，社会保障和就业支出 1141.27 万元，住房保障支出 20.80 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 222.61 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 951.62 万元，是义务兵优待金、退役士兵安置专项支出、大学生入伍奖励金、军休所离退休干部及遗属生活费等项目的费用支出。

预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 1174.23 万元，比上年增 378.26 万元。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 964.82 万元，比上年度预算增加 378.26 万元。

(四) 政府采购预算：2022 年年初预算数为 0 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 400 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1174.23 万元，其中，基本支出 222.61 万元，项目支出 951.62 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022年“三公”经费预算数3万元，其中：公务接待费2万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费1万元。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算公开表

单位编码: 161001

单位名称: 茶陵县退役军人事务局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,174.23	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	222.60	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,132.09	(二)外交支出		工资福利支出	209.40	二、机关商品和服务支出	964.82
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	42.14	(三)国防支出		商品和服务支出	13.20	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	951.62	五、对事业单位经常性补助	209.40
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入	42.14	(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	951.62	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	1,141.27	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	12.16	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	20.80				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,174.23	本年支出合计	1,174.23	本年支出合计	1,174.23	本年支出合计	1,174.23
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,174.23	支出总计	1,174.23	支出总计	1,174.23	支出总计	1,174.23

收入总表

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

支出总表

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			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
类	款	项								
		合计			1,174.23	222.60	951.62			
		161	茶陵县退役军人事务局		1,174.23	222.60	951.62			
		161001	茶陵县退役军人事务局		1,174.23	222.60	951.62			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70				
208	28	01	2082801	行政运行	1,120.57	168.95	951.62			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.25	11.25				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.80	20.80				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位: 万元

财政拨款收支总表

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,174.23	一、本年支出	1,174.23
(一) 一般公共预算拨款	1,174.23	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	1,132.09	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	42.14	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1,141.27
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	12.16
(四) 社会保险基金预算资金		(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	20.80
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,174.23	支出总计	1,174.23

一般公共预算支出表

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,174.23	222.60	209.40			13.20	951.62
		161	161	茶陵县退役军人事务局	1,174.23	222.60	209.40			13.20	951.62
			161001	茶陵县退役军人事务局	1,174.23	222.60	209.40			13.20	951.62
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	20.70				
208	28	01	2082801	行政运行	1,120.57	168.95	155.75			13.20	951.62
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	11.25				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.80	20.80	20.80				

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	209.40						209.40	209.40	
			161	茶陵县退役军人事务局	209.40						209.40	209.40	
			161001	茶陵县退役军人事务局	209.40						209.40	209.40	
208	05	05	161001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70						20.70	20.70	
208	28	01	161001	行政运行	155.75						155.75	155.75	
210	11	01	161001	行政单位医疗	11.25						11.25	11.25	
210	11	99	161001	其他行政事业单位医疗支出	0.91						0.91	0.91	
221	02	01	161001	住房公积金	20.80						20.80	20.80	

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
						合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	209.40	155.75	77.78	45.08	32.88		32.85	20.70		11.25		0.91	20.80			
			161	茶陵县退役军人事务局	209.40	155.75	77.78	45.08	32.88		32.85	20.70		11.25		0.91	20.80			
			161001	茶陵县退役军人事务局	209.40	155.75	77.78	45.08	32.88		32.85	20.70		11.25		0.91	20.80			
208	05	05	161001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.70					20.70	20.70								
208	28	01	161001	行政运行		155.75	155.75	77.78	45.08	32.88										
210	11	01	161001	行政单位医疗		11.25					11.25			11.25						
210	11	99	161001	其他行政事业单位医疗支出		0.91					0.91					0.91				
221	02	01	161001	住房公积金		20.80											20.80			

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	13.20	13.20	4.00	2.00			3.00	3.00			1.20			
			161	茶陵县退役军人事务局	13.20	13.20	4.00	2.00			3.00	3.00			1.20			
			161001	茶陵县退役军人事务局	13.20	13.20	4.00	2.00			3.00	3.00			1.20			
208	28	01	161001	行政运行	13.20	13.20	4.00	2.00			3.00	3.00			1.20			

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	3.00					3.00
161	茶陵县退役军人事务局	3.00					3.00
161001	茶陵县退役军人事务局	3.00					3.00

政府性基金预算支出表

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资产经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位: 161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度							预算编制方式	
			一般公共预算					政府性基金	国有资产经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款				
	合计	951.62	951.62	909.48	42.14						951.62
161	茶陵县退役军人事务局	951.62	951.62	909.48	42.14						951.62
161001	2021年大学生入伍奖励金	88.60	88.60	88.60							88.60
161001	2022年度义务兵优待金	233.00	233.00	233.00							233.00
161001	部分退役人员养老保险及生活补助	347.71	347.71	347.71							347.71
161001	非税收入	42.14	42.14		42.14						42.14
161001	革命纪念馆免费开放及文物保护项目	10.80	10.80	10.80							10.80
161001	军休所离退休人员工资	28.42	28.42	28.42							28.42
161001	军休所遗属生活补助	12.95	12.95	12.95							12.95
161001	烈士陵园专项补助资金	143.00	143.00	143.00							143.00
161001	业务性专项资金	45.00	45.00	45.00							45.00

项目支出绩效目标表

单位：161001-茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	茶陵县退役军人事务局	951.62										
161001	2021年大学生入伍奖励金	88.60	奖励2021年度入伍大学生105人次	产出指标	生态环境成本指标		0	0				
					数量指标	奖励大学生入伍人数	750000	发放金额	奖励大学生入伍人数	元	定量	
					经济成本指标	奖励大学生入伍总金额	750000	发放金额	奖励大学生入伍总金额	元	定量	
					社会成本指标	奖励大学生入伍人数	105	人数	奖励大学生入伍人数	人	定量	
					时效指标	项目完工期限	全年	完成指标时限	项目完工期限	年	定量	
					质量指标	按国家相关标准	发放完成	发放完成	按国家相关标准	年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生群体满意	100%	满意度	入伍大学生群体满意	%	=	
					生态效益指标		0	0				
					社会效益指标	提高大学生入伍待遇	显著提高	显著提高	提高大学生入伍待遇	年	定性	
					经济效益指标	增加入伍大学生待遇	显著提高	显著提高	增加入伍大学生待遇	年	定性	
161001	2022年度义务兵优待金	233.00	产出指标	经济成本指标	经济成本指标	发放年度义务兵优待金	1000000	发放金额	发放年度义务兵优待金	元	定量	
					质量指标	按国家相关标准	发放完成	按标准发放完成	按国家相关标准	年	定量	
					数量指标	享受优待金人数	人	享受优待金人数	享受优待金人数	人	定量	
				社会效益指标	生态环境成本指标		0	0				
					社会成本指标	确保优待金发放	人	享受优待金人数	确保优待金发放	人	定量	
					时效指标	发放时限	1年	发放期限	发放时限	年	定量	
				经济效益指标	生态效益指标		0	0				
					社会效益指标	提高入伍积极性	显著提高	积极性提高程度	提高入伍积极性	年	定性	
					经济效益指标	增加义务兵入伍待遇	显著提高	待遇提高程度	增加义务兵入伍待遇	年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	100	义务兵满意程度	义务兵满意度	%	=	
					经济成本指标	养老保险及生活补助费用	3477136	所需费用	养老保险及生活补助费用	元	定量	
161001	部分退役人员养老保险及生活补助	347.71	提高部分退役人员生活待遇，确保社会稳定	社会效益指标	社会成本指标	提高部分退役人员待遇	人	享受该项待遇的人数	提高部分退役人员待遇	人	定量	
					生态环境成本指标		0	0				
					数量指标	发放养老保险及生活补助人数	146	发放人数	发放养老保险及生活补助人数	人	定量	
				经济效益指标	时效指标	发放完成时限	1年	发放完成期限	发放完成时限	年	定量	
					质量指标	按国家相关标准	发放完成	全部发放到位	按国家相关标准	年	定量	

满意度指标	服务对象满意度指标	部分退役人员满意度	100	满意程度	部分退役人员满意度	%	=	
	效益指标	经济效益指标	提高部分退役人员养老待遇	提高	提高程度	提高部分退役人员养老待遇	年	定性
		社会效益指标	保障部分退役人员养老待遇	提高	提高程度	保障部分退役人员养老待遇	年	定性
		生态效益指标		0	0			
161001	非税收入	42.14 革命纪念馆、军干所、烈士陵园2022年房租收入	产出指标	经济成本指标	0	0		
				社会成本指标	0	0		
				生态环境成本指标	0	0		
				数量指标	非税收入	个	非税收入单位个数	非税收入
				时效指标	项目完工期限	全年	项目完工时效	项目完工期限
				质量指标	按申报金额	元	申报金额	按申报金额
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位收入增加	增加	收入增加	单位收入增加	%
			经济效益指标	增加单位收入	增加	收入增加	增加单位收入	年
			社会效益指标	增加资产利用率	增加	利用率增加	增加资产利用率	年
			生态效益指标		0	0		
161001	革命纪念馆免费开放及文物保护项目	10.80 未革命纪念馆所需开支以及国家文物保护提供资金	产出指标	经济成本指标	项目基本开支	120000	保障项目运行资金	项目基本开支
				社会成本指标	提供公众服务	服务人数	入馆参观人数	提供公众服务
				生态环境成本指标		0	0	
				数量指标	馆内改造修缮项目	全部完成	按要求修缮项目数量	馆内改造修缮项目
				时效指标	项目完工时限	1年	完工时限	项目完工时限
				质量指标	按国家标准	全部验收	按标准验收合格	按国家标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意度	100	公众对馆内提供的服务的满意度评价	参观公众满意度	%
			经济效益指标	提高服务公众能力	提高	服务公众能力提高	提高服务公众能力	年
			社会效益指标	增加公众参观人数	提高	入馆参观人数增加	增加公众参观人数	人
			生态效益指标		0	0		
161001	军休所离退休人员工资	28.42 发放7人离退休人员工资	产出指标	经济成本指标	工资发放金额	284200	发放总金额	工资发放金额
				社会成本指标	发放人数	7	离退休人数	发放人数
				时效指标	发放时限	1年	发放完成年限	发放时限
				质量指标	按国家标准	发放完成	发放完成	按国家标准
				数量指标	发放人数	7	离退休人数	发放人数
			生态环境成本指标		0	0		
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休军体干部满意率	100%	满意率	离退休军体干部满意率	%
			经济效益指标					=
			社会效益指标					
			生态效益指标					

					生态效益指标		0	0					
					社会效益指标	增加军休干部地位	显著提高	显著提高	增加军休干部地位	年	定性		
					经济效益指标	保障离退休人员待遇	确保待遇发放	确保待遇发放到位	保障离退休人员待遇	年	定性		
					经济成本指标	军休遗属待遇	129500	享受待遇金额	军休遗属待遇	元	定量		
					质量指标	按国家标准	合格	按国家标准发放	按国家标准	合格	定性		
					数量指标	发放遗属生活补助人数	10	享受待遇人数	发放遗属生活补助人数	人数	定量		
					生态环境成本指标		0	0					
					社会成本指标	发放军休遗属待遇	10	享受待遇人数	发放军休遗属待遇	人数	定量		
					时效指标	发放年限	1年	发放时间	发放年限	年	定量		
					生态效益指标		0	0					
					社会效益指标	提高军休遗属社会地位	显著提高	提高军休遗属社会地位程度	提高军休遗属社会地位	年	定量		
					经济效益指标	增加军休遗属待遇	显著提高	提高遗属待遇程度	增加军休遗属待遇	年	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	军休遗属满意度	100%	军休遗属满意度	%	=		
					经济成本指标	完善烈士设施	完好	修缮数量	完善烈士设施	年	定量		
					社会成本指标	增加入园人数	人	入园参观人数	增加入园人数	人	定量		
					生态环境成本指标		0	0					
					数量指标	每年入园人次	100万人次	入园参观人数	每年入园人次	人	定量		
					质量指标	按国家相关标准	合格	修缮质量	按国家相关标准	合格	定性		
					时效指标	项目完工期限	1年	完工期限	项目完工期限	年	定量		
					经济效益指标	确保烈士设施完好	完好	设施质量	确保烈士设施完好	合格	定性		
					社会效益指标	入园人数增加	人	入园参观人数	入园人数增加	人	定量		
					生态效益指标		0	0					
					满意度指标	服务对象满意度指标	参观人数满意度	100	参观人数满意程度	参观人数满意度	%	=	
					经济成本指标	业务专项开支	500000	专项开支金额	业务专项开支	元	定量		
					社会成本指标		0	0					
					生态环境成本指标		0	0					
					数量指标	业务专项开支	500000	专项开支金额	业务专项开支	元	定量		
					时效指标	完成时限	1年	完成期限	完成时限	年	定量		
					质量指标	按国家相关标准	合格	专项开支情况	按国家相关标准	合格	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众对单位满意度	100	满意程度	公众对单位满意度	%	=	
					经济效益指标	保障机构业务运转	持续稳定	运转程度	保障机构业务运转	年	定量		
					社会效益指标	保障服务公众质量	质量提升	服务质量	保障服务公众质量	年	定量		
					生态效益指标		0	0					

整体支出绩效目标表

单位: 茶陵县退役军人事务局

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出								
			1,174.23	1,174.23			222.60	951.62	1. 贯彻执行党和国家以及省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规;拟定全县退役军人事务发展规划,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. 负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退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. 组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 4. 组织协调落实全县移交地方的离休、退役军人符合条件的其他退役军人和无军籍退休退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。	产出指标	重点工作任务完成	退役军人抚恤发放	定性	按月	%	按月发放退役军人抚恤津贴(一卡通)
161001	茶陵县退役军人事务局								效益指标	履职业标实现	完成率100%	=	100	%	退役军人抚恤发放率100%	
										履约效益	维护退役军人群体的稳定	定性	相关	%	保障退役军人群体各项补贴落实到位	
										满意度	退役军人满意度	≥	100	%	群星退役军人群体人员	