

2023 年度
泉州市丰泽区退役军人事务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区退役军人事务局的主要职责是：根据《中华人民共和国母婴保健法》、《福建省母婴保健、计划生育技术服务管理办法》和卫生部的《出生医学证明》管理办法等有关规定，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作；承担上级交办的其他工作任务。

（一）贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规、政策和工作措施并组织实施，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；

（二）负责军队转业干部、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现役军人随军随调家属就业安置，负责自主择业、就业退役军人服务管理工作；

（三）组织指导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）组织协调落实退役军人特殊保障政策；

（五）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；

（六）组织指导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、养老等机构的规划和政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。按规定做好军休保障单位安全监管相关工作；

（七）负责拥军优属工作，深入开展双拥模范区创建活动。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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担区双拥共建工作领导小组的日常工作事务；

（八）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，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；

（九）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；

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽区退役军人事务局包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023

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
泉州市丰泽区退役军人事务局	财政核拨	4
泉州市丰泽区退役军人服务中心	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市丰泽区退役军人事务局主要任务是：继续深入贯彻“两纲”和《母婴保健法》，坚持妇幼卫生工作方针，加强“两个保健系统管理”工作，面向指导社区为重点，为广大妇女儿童提供安全、有效、优质的妇幼健康服务，切实保障广大妇女儿童的身心健康。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规、政策和工作措施并组织实施，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；

（二）负责军队转业干部、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现役军人随军随调家属就业安置，负责自主择业、就业退役军人服务管理工作；

（三）组织指导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）组织协调落实退役军人特殊保障政策；

（五）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；

（六）组织指导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、养老等机构的规划和政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。按规定做好军休保障单位安全监管相关工作；

（七）负责拥军优属工作，深入开展双拥模范区创建活动。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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担区双拥共建工作领导小组的日常工作事务；

（八）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，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；

（九）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；

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	3542.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3516.63
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	26.08
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3542.71	支出合计	3542.71

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

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
合计		3542.71	3542.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	721.70	721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1407.00	1407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
合计		3542.71	138.31	3404.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	721.70	0.00	721.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1407.00	0.00	1407.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	193.10	0.00	193.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	3542.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3516.63
		九、卫生健康支出	26.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3542.71	支出合计	3542.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度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
合计		3542.71	138.31	3404.40
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	0.00
2080805	义务兵优待	840.00	0.00	840.00
2080899	其他优抚支出	721.70	0.00	721.70
2080901	退役士兵安置	1407.00	0.00	1407.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.20	0.00	3.20
2080905	军队转业干部安置	193.10	0.00	193.10
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00
2082801	行政运行	116.34	116.34	0.00
2082804	拥军优属	34.40	0.00	34.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	180.00	0.00	180.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	0.00	20.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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	0.00	0.00	0.00

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

2023 年度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
合计		3542.71
301	工资福利支出	124.05
302	商品和服务支出	30.36
303	对个人和家庭的补助	3388.30
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度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
合计		138.31
301	工资福利支出	124.05
30101	基本工资	24.49
30102	津贴补贴	20.02
30103	奖金	28.30
30106	伙食补助费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	10.12
30199	其他工资福利支出	19.68
302	商品和服务支出	10.36
30201	办公费	7.92
30217	公务接待费	0.10
30239	其他交通费用	2.34
303	对个人和家庭的补助	3.90
30301	离休费	0.61
30302	退休费	3.29

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.10
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

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，泉州市丰泽区退役军人事务局部门收入预算为3542.71万元，比上年增加547.63万元，主要原因是本年财政回拨款结转较多。其中：一般公共预算拨款收入3542.71万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3542.71万元，比上年增加547.63万元，主要原因业务范围增加。其中：基本支出138.31万元、项目支出3404.40万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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3542.71万元，比上年增加590.23万元，增长19.99%，主要原因是：工资改革，职工薪酬提升。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了医疗业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休 3.90 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.99 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(三) 2080805-义务兵优待 840.00 万元。主要用于义务兵优待金支出。

(四) 2080899-其他优抚支出 721.70 万元。主要用于重点优抚对象抚恤补助支出、重点优抚对象参加有线电视基本收视费政府补助、优抚对象价格临时补贴支出。

(五) 2080901-退役士兵安置 1407.00 万元。主要用于退役士兵安置费支出。

(六) 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 3.20 万元。主要用于军队移交政府离退休人员的经费补助及抚恤支出。

(七) 2080905-军队转业干部安置 193.10 万元。主要用于自主择业军转干部享受公务员医疗补助金支出。

(八) 2080999-其他退役安置支出 5.00 万元。主要用于军队无军籍退休退职职工退休金支出。

(九) 2082801-行政运行 116.34 万元。主要用于人员工资及日常公用经费支出。

(十) 2082804-拥军优属 34.40 万元。主要用于驻丰部队无就业随军家属生活保障金支出。

(十一) 2082899-其他退役军人事务管理支出 180.00 万元。主要用于大学生入伍一次性奖励金、困难退役军人生活补助金支出。

(十二) 2101101-行政单位医疗 6.08 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(十三) 2101401-优抚对象医疗补助 20.00 万元。主要用于重点优抚对象医疗补助及伤残军人护理费支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 138.31 万元，其中：

(一) 人员经费 127.95 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.36 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、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 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排此类支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.10 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度没有安排此类支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年度没有安排此类支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州市丰泽区退役军人事务局共设置绩效目标 10 个,共涉及财政拨款资金 2,745.26 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

闽财社指〔2022〕55号2023年省级优抚对象补助 经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	201.67		
	财政拨款:	201.67		
	其他资金:	0.00		
总体目标	做好重点优抚对象抚恤优待工作，确保落实优抚对象待遇。			
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	经济成本指标	优抚对象抚恤金和生活补助投入金额	201.67万元
	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放时效	100%
		数量指标	重点优抚对象人数	应发尽发
		质量指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放质量	足额发放
	效益指标	社会效益指标	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	0件

闽财社指〔2022〕50号2023年省级无军籍退休职工退休金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	22.49		
	财政拨款:	22.49		
	其他资金:	0.00		
总体目标	及时足额发放无军籍职工退休金。			
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	无军籍职工退休金投入金额	22.49 万元
	产出指标	时效指标	无军籍职工退休金发放时效	100%
		数量指标	无军籍职工退休金发放人数	22 人
		质量指标	无军籍职工退休金发放质量	足额发放
	效益指标	社会效益指标	做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，维护无军籍职工合法权益	做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，维护无军籍职工合法权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	0 件

闽财社指〔2022〕55号2023年省级优抚对象医疗保障经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	8.60		
	财政拨款:	8.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	规范优抚对象医疗补助资金使用管理,切实保障优抚对象医疗待遇的落实。			
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	优抚对象医疗保障经费投入金额	8.6万元
	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付时效	100%
		数量指标	优抚对象医疗保障经费补助人数	应补尽补
		质量指标	优抚对象医疗保障经费拨付质量	足额拨付
	效益指标	社会效益指标	解决好优抚对象医疗难问题	解决好优抚对象医疗难问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	0件

优抚对象免广电收视收费补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	45.20		
	财政拨款:	45.20		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障优抚对象合法权益，落实免收收视维护费政策待遇。			
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	经济成本指标	免收高清收视维护费	38万元
	产出指标	时效指标	免收高清收视维护费时效	100%
		数量指标	免收高清收视维护费人数	应补尽补
		质量指标	免收高清收视维护费效果	足额发放
	效益指标	社会效益指标	保障重点优抚对象合法权益，落实免收高清收视维护费政策待遇	保障优抚对象合法权益，落实免收收视维护费政策待遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	0件

现役义务兵家属优待金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	840.00		
	财政拨款:	840.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	及时足额发放义务兵家属优待金。			
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	义务兵家属优待金	840 万元
	产出指标	时效指标	义务兵家属优待金发放时效	100%
		数量指标	义务兵家属数量	250 户
		质量指标	义务兵家属优待金发放质量	足额发放
	效益指标	社会效益指标	落实义务兵家属待遇	落实义务兵家属待遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	0 件

闽财社指〔2022〕50号2023年省级自主就业退役 士兵地方经济补助金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.30		
	财政拨款:	10.30		
	其他资金:	0.00		
总体目标	及时足额发放自主就业地方经济补助金。			
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	自主就业地方经济补助金投入金额	10.3万元
	产出指标	时效指标	自主就业地方经济补助金发放时效	100%
		数量指标	自主就业地方经济补助金发放人数	应发尽发
		质量指标	自主就业地方经济补助金发放质量	足额发放
	效益指标	社会效益指 标	落实退役士兵待遇	落实退役士 兵待遇
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收到投诉件数量	0件

退役士兵自主就业一次性地方经济补助金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1407.00			
	财政拨款:	1407.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	及时足额发放退役士兵自主就业一次性地方经济补助金。				
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	退役士兵自主就业一次性地方经济补助 金	1200 万元	
	产出指标	时效指标	退役士兵自主就业一次性地方经济补助 金发放时效		100%
		数量指标	退役士兵数量		应补尽补
		质量指标	发放到位率		100%
	效益指标	社会效益指 标	落实退役士兵待遇		落实退役士 兵待遇
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收到投诉件数量		0 件

大学生入伍一次性奖励金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	170.00			
	财政拨款:	170.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	及时足额发放大学生入伍一次性奖励金。				
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	大学生入伍一次性奖励金	150 万元	
	产出指标	时效指标	大学生入伍一次性奖励金发放时效		100%
		数量指标	大学生入伍一次性奖励金发放人数		应发尽发
		质量指标	大学生入伍一次性奖励金发放质量		足额发放
	效益指标	经济效益指 标	提升大学生适龄青年参军热情		提升大学生 适龄青年参 军热情
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收到投诉件数量		0 件

为部队办实事项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	支持部队建设，为创建双拥模范区夯实基础。			
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	资金投入金额	20 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付时效	100%
		数量指标	补助部队项目数	1 个
		质量指标	资金拨付质量	足额拨付
	效益指标	社会效益指 标	支持部队建设，为创建双拥模范区夯实 基础	支持部队建 设，为创建 双拥模范区 夯实基础
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收到投诉件数量	0 件

优抚对象医疗保障经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	规范优抚对象医疗补助资金使用管理,切实保障优抚对象医疗待遇的落实。			
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	优抚对象医疗保障经费	15万元
	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付时效	100%
		数量指标	优抚对象医疗保障经费补助人数	应补尽补
		质量指标	优抚对象医疗保障经费拨付质量	足额拨付
	效益指标	社会效益指 标	解决好优抚对象医疗难问题	解决好优抚对象医疗难问题
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收到投诉件数量	0件

2. 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

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年泉州市丰泽区退役军人事务局政府采购预算总额154.35万元,其中:政府采购货物预算57.35万元、政

府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市丰泽区退役军人事务局共有车辆 2 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 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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送的支出。

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。