

2023 年度  
福建省退役军人事务厅  
( 本级 ) 预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> ·····	1
一、单位主要职责·····	2
二、单位预算单位构成·····	2
三、单位主要工作任务·····	2
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> ·····	3
一、收支预算总表·····	4
二、收入预算总表·····	5
三、支出预算总表·····	7
四、财政拨款收支预算总表·····	9
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	15
十一、单位专项资金管理清单目录·····	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> ·····	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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	21
八、其他重要事项说明·····	36
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>37</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

## 二、单位构成

从预算单位构成看，福建省退役军人事务厅（本级）包括 9 个机关行政处室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省退役军人事务厅（本级）	财政核拨	47

注：在职人数为 2022 年预算基期月（8 月）的人数

## 三、单位主要工作任务

根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 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	17231.18	一、一般公共服务支出	
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	24696.03
九、其他收入	7700.00	九、卫生健康支出	64.45
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	170.70
		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	
<b>收入合计</b>	<b>24931.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>24931.18</b>

## 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		24931.18	17231.18								7700.00	
208	社会保障和就业支出	24696.03	16996.03								7700.00	
20805	行政事业单位养老支出	137.23	137.23									
2080501	行政单位离退休	13.90	13.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	123.33									
20808	抚恤	333.00	333.00									
2080899	其他优抚支出	333.00	333.00									
20809	退役安置	20800.55	13100.55								7700.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7700.00									7700.00	



2080905	军队转业干部安置	13073.55	13073.55										
2080999	其他退役安置支出	27.00	27.00										
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	3425.25	3425.25										
2082801	行政运行	1159.57	1159.57										
2082804	拥军优属	1300.00	1300.00										
2082899	其他退役军人事务管理支出	965.68	965.68										
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	64.45	64.45										
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	64.45	64.45										
2101101	行政单位医疗	64.45	64.45										
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	170.70	170.70										
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	170.70	170.70										
2210201	住房公积金	146.46	146.46										
2210202	提租补贴	24.24	24.24										

### 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	24931.18	1531.95	23399.23			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	24696.03	1296.8	23399.23			
<b>20505</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	137.23	137.23				
2080501	行政单位离退休	13.90	13.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	123.33				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	333.00		333.00			
2080899	其他优抚支出	333.00		333.00			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	20800.55		20800.55			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7700.00		7700.00			
2080905	军队转业干部安置	13073.55		13073.55			
2080999	其他退役安置支出	27.00		27.00			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	3425.25	1159.57	2265.68			
2082801	行政运行	1159.57	1159.57				
2082804	拥军优属	1300		1300			

2082899	其他退役军人事务管理支出	965.68		965.68			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	64.45	64.45				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	64.45	64.45				
2101101	行政单位医疗	64.45	64.45				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	170.70	170.70				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	170.70	170.70				
2210201	住房公积金	146.46	146.46				
2210202	提租补贴	24.24	24.24				

#### 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	17231.18	一、一般公共服务支出	
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	16996.03
		九、卫生健康支出	64.45
		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	170.7
		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	
<b>收入合计</b>	<b>17231.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>17231.18</b>

## 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	17231.18	1531.95	15699.23
208	社会保障和就业支出	16996.03	1296.8	15699.23
20805	行政事业单位养老支出	137.23	137.23	
2080501	行政单位离退休	13.90	13.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	123.33	
20808	抚恤	333.00		333.00
2080899	其他优抚支出	333.00		333.00
20809	退役安置	13100.55		13100.55
2080905	军队转业干部安置	13073.55		13073.55
2080999	其他退役安置支出	27.00		27.00
20828	退役军人管理事务	3425.25	1159.57	2265.68
2082801	行政运行	1159.57	1159.57	
2082804	拥军优属	1300.00		1300.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	965.68		965.68
210	卫生健康支出	64.45	64.45	
21011	行政事业单位医疗	64.45	64.45	
2101101	行政单位医疗	64.45	64.45	
221	住房保障支出	170.70	170.70	
22102	住房改革支出	170.70	170.70	
2210201	住房公积金	146.46	146.46	
2210202	提租补贴	24.24	24.24	

## 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

备注：本单位 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

备注：本单位 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		17231.18
301	工资福利支出	1278.09
302	商品和服务支出	2445.08
303	对个人和家庭的补助	13228.95
310	资本性支出	279.06



## 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		1531.95
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1268.09</b>
30101	基本工资	297.24
30102	津贴补贴	252.24
30103	奖金	384.37
30112	其他社会保障缴费	187.78
30113	住房公积金	146.46
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>226.61</b>
30201	办公费	11.50
30204	手续费	2.00
30205	水费	5.00
30206	电费	25.00
30209	物业管理费	28.80
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	15.00
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	30.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	66.00
30299	其他商品和服务支出	12.31
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.40</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	13.40
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>23.85</b>
31002	办公设备购置	23.85

## 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	76.80
1、因公出国（境）费用	28.00
2、公务接待费	13.00
3、公务用车购置及运行费	35.80
其中：（1）公务用车购置费	19.80
（2）公务用车运行费	16.00

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福建省退役军人事务厅	优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金	《中华人民共和国英雄烈士保护法》、《光荣院管理办法》、《优抚医院管理办法》、《军用饮食供应站供水站管理办法》	2022-2024年	按三年拟订计划，计划每年投入4000万元，共计12000万元。	推进全省优抚事业单位、烈士纪念设施状况显著改善、全面提升、服务保障能力，教育功能充分发挥、红色基因有效传承。	省本级支出1000万元，市县转移支付2800万元。	3800.00	3800.00	0.00	0.00	因素法、项目法相结合

## 第三部分

# 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省退役军人事务厅（本级）收入预算为24931.18万元，比上年增加4172.89万元，主要原因是新增部分服务对象经费列入预算编制范围。其中：一般公共预算拨款收入17231.18万元、其他收入7700万元。

相应安排支出预算24931.18万元，比上年增加4172.89万元，主要原因是新增部分服务对象经费列入预算编制范围。其中：基本支出1531.95万元、项目支出23399.23万元。

## 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17231.18万元，比上年减少1397.93万元，降低7.5%，主要原因是军队转业干部相关经费等比减少。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和退役军人事务管理经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了拥军优属和退役军人有关补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休13.9万元。主要用于厅机关退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.33 万元。主要用于厅机关的养老保险支出。

(三) 2080899-其他优抚支出 333 万元。主要用于重点退役事务管理对象慰问经费、春节和“八一”建军节慰问优抚对象经费等。

(四) 2080905-军队转业干部安置 13073.55 万元。主要用于军队转业干部安置支出。

(五) 2080999-其他退役安置支出 27 万元。主要用于 1953 年底前参军复员的企业退休人员生活困难补助金。

(六) 2082801-行政运行 1159.57 万元。主要用于省退役军人事务厅机关行政运行支出。

(七) 2082804-拥军优属 1300 万元。主要用于元旦、春节、八一期间双拥慰问经费。

(八) 2082899-其他退役军人事务管理支出 965.68 万元。主要用于退役军人事务业务工作开展所需的培训费、会议费、宣传费及专项业务费等。

(九) 2101101-行政单位医疗 64.45 万元，主要用于厅机关医疗、工伤、生育保险支出。

(十) 2210201-住房公积金 146.46 万元。主要用于厅机关住房公积金支出。

(十一) 2210202-提租补贴 24.24 万元。主要用于厅机关提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 1531.95 万元，其中：

（一）人员经费 1281.49 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 250.46 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28万元，比上年增加28万元。主要原因是：因工作计划安排需要。

### （二）公务接待费

2023年预算安排13万元，比上年减少17万元，降低56.67%。主要原因是：切实落实过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排35.8万元，其中：公务用车运行费16万元，与上年持平；公务用车购置费19.8万元，比上年增加19.8万元，增长100%。主要原因是：公务车辆增加1辆，2023年拟报废一台旧公务车，购置一台新车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，福建省退役军人事务厅（本级）共设置14个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金144929.72万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表



## 基本业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		159.60	
	财政拨款：		159.60	
	其中：当年财政拨款：		159.60	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	进一步加强预算资金绩效管理，提高财政资金使用效益，为开展各项工作提供经费保障。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

# 1953 年底前参军复员的企业退休人员生活困

## 难补助金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		27.00	
	财政拨款：		27.00	
	其中：当年财政拨款：		27.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按时拨付省级补助资金，各企业及时足额兑现到个人。			
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	补助标准	≥7200 元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20 人
		质量指标	资金发放的合规性（%）	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	解决困难对象的的生活困难覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%

# 春节和“八一”建军节慰问优抚对象经费项目绩

## 效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		233.00	
	财政拨款：		233.00	
	其中：当年财政拨款：		233.0	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过每年元旦和春节期间慰问部分优抚对象，提高他们的社会尊崇感。			
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	经济成本指标	元旦和春节建军节慰问优抚对象经费保障情况	≤233 万元
	产出指标	数量指标	元旦和春节建军节慰问优抚对象人数	≥20000 人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	慰问部分优抚对象覆盖率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%

# 村（社区）退役军人服务站工作人员专项补助

## 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1073.04		
	财政拨款：		1073.04		
	其中：当年财政拨款：		1073.04		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	按时足额发放村（社区）退役军人服务站工作人员专项补助，确保村（社区）退役军人服务站有人做事、有钱做事、有条件做事，打通退役军人服务保障体系“最后一公里”。				
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	投入资金控制数	≤1073.04 万元	
	产出指标	数量指标	重点扶贫开发县村（社区）退役军人服务站负责人补助费的发放人数	≥4471 人	
			质量指标	资金发放的合规性（%）	≥100%
			时效指标	补助资金按时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	确保有关县村级服务站退役军人工作落实到岗、落实到人，覆盖率（%）	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	

# 光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食补助专项

## 经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按时足额发放所有集中供养优抚对象伙食补助，保障其生活水平不低于或略高于当地平均生活水平。			
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	孤老优抚对象每人每月的补助标准 2（市县配套）	≥300 元
			孤老优抚对象每人每月的补助标准 1（省级）	≥210 元
			省级财政资金投入控制数	≤30 万元
	产出指标	数量指标	光荣院集中供养优抚对象伙食费发放人数	≤107 人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	补助资金按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障全省光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食费的覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

# 军队无军籍退休退职职工退休金省级补助专项

## 资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1030.00	
	财政拨款：		1030.00	
	其中：当年财政拨款：		1030.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	结合中央下达的军休人员经费中安排的无军籍职工基本离退休费，确保移交我省安置的无军籍职工按时足额发放离退休费，维护这个群体的安定稳定。			
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	≤1030 万元
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	≥1030 人
		质量指标	无军籍离退休人员退休金覆盖率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	因未及时落实引发的上访数量	≤5 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度比率	≥95%

## 军休干部慰问经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其中：当年财政拨款：		100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	在春节元旦八一期间，不同形式走访慰问军休干部及遗偶，落实好军休干部的“两个待遇”，提升军休干部的满意度和获得感			
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	经济成本指标	省级财政资金投入控制数	≤100 万元
	产出指标	数量指标	慰问军休干部人数（含离退休干部退休士官遗偶）	≥5225 人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%

## 退役军人事务管理经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		806.08	
	财政拨款：		806.08	
	其中：当年财政拨款：		806.08	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过开展退役军人事务领域工作，营造尊崇退役军人的良好社会氛围。			
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	总成本控制数	≤1026.08 万元
	产出指标	数量指标	最美退役军人数量	≥5 人
		质量指标	业务培训班市县两级覆盖率	≥90%
		时效指标	资金使用完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	部队官兵上访案例数	=0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%



## 优抚对象补助经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		129100.00	
	财政拨款：		129100.00	
	其中：当年财政拨款：		129100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	抚恤补助金及时足额发放，使优抚医疗在院休养员的合法权益得到保障。			
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率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	抚恤补助人数	$\geq 19$ 万人
			优抚医疗在院休养员抚恤补助人数	$\geq 13$ 人
		质量指标	经费足额拨付率	$\geq 100\%$
		时效指标	抚恤补助资金按时完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	抚恤补助覆盖率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	在院休养员满意度	$\geq 90\%$

## 优抚对象医疗保障经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5211.00	
	财政拨款：		5211.00	
	其中：当年财政拨款：		5211.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过发放优抚对象医疗补助资金及开展部分优抚对象医疗巡诊及短疗等活动，有效帮助缓解部分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	省级财政资金投入控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标	优抚对象医疗难问题改善情况	$\geq 100\%$
	产出指标	数量指标	荣誉休养员省级伤残鉴定及开展短疗、巡诊部分优抚对象及荣誉休养员人数	$\geq 1000$ 人
			享受医疗待遇优抚对象人数	$\geq 4.5$ 万人
		质量指标	经费足额拨付率	$\geq 100\%$
		时效指标	经费按时完成率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	$\geq 85\%$

# 优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金项

## 目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3800.00	
	财政拨款：		3800.00	
	其中：当年财政拨款：		3800.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	推进全省优抚事业单位和烈士纪念设施状况显著改善、全面提升、服务保障能力。			
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	≤3800 万元
	产出指标	数量指标	补助重点维修改造的优抚事业单位数	≥3 个
			补助全省亟需维修改造的重点烈士纪念设施数	≥20 个
		质量指标	项目验收合格率	≥80%
		时效指标	项目基本完成比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高服务供养对象保障水平	≥90%
			维修改造烈士纪念设施举行群众性祭扫、纪念活动覆盖率	≥90%
			提高军供保障水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

# 自主就业退役士兵地方性经济补助金项目绩效

## 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2800.00	
	财政拨款：		2800.00	
	其中：当年财政拨款：		2800.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	及时下拨自主就业退役士兵地方经济补助金省级补助资金，各地及时足额兑现到个人。			
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	对非原中央苏区县和纳入县级基本财力保障范围的县（市、区）省级补助资金下达的补助标准	≥1000 元
			原中央苏区县和纳入县级基本财力保障范围的县（市、区）省级补助资金下达的补助标准	≥4000 元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥7000 人
		质量指标	对非原中央苏区县和纳入县级基本财力保障范围的县（市、区）省级补助资金下达覆盖率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金扶持率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

# 自主择业军转干部创业扶持经费项目绩效目标

## 表

项目资金（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其中：当年财政拨款：	60.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对三明、南平、龙岩、宁德等山区市县和其余设区市的省级扶贫开发工作重点县安置，符合条件的给予创业补贴。			
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	扶持经费标准（每人一次性）	≤3万元
	产出指标	数量指标	扶持自主择业军转干部从事个体经营或创办企业人数	≥10个
		质量指标	扶持经费核拨使用合规性	≥100%
		时效指标	项目年底前按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部扶持政策覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥85%

# 省级困难退役军人帮扶援助专项经费项目绩效

## 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其中：当年财政拨款：		500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加强困难退役军人帮扶援助工作，对符合条件的困难退役军人进行援助，落实“保基本、救急难、求实效”工作要求，切实维护困难退役军人的基本生活权益			
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率	≤100%
	产出指标	数量指标	困难帮扶援助数量	≥500人
		质量指标	帮扶覆盖率	≥90%
		时效指标	项目按时完成率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进困难退役军人保持总体稳定，维护社会安定稳定大局	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 2. 有关情况说明

按单位预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开的部分除外）。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，福建省退役军人事务厅（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出203.46万元，比上年增加36.73万元，增长22.02%。主要原因是增加办公设备购置费。

### （二）政府采购情况

2023年，福建省退役军人事务厅（本级）政府采购预算总额2291.2万元，其中：政府采购货物预算241万元、政府采购服务预算2050.2万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省退役军人事务厅（本级）共有车辆3辆，其中：机要通信用车2辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 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。