

2024 年度
莆田市退役军人事务
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
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.....	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	49
第四部分 名词解释 ·····	50

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市退役军人事务局部门的主要职责是：贯彻落实中央有关退役军人服务保障相关政策，负责我市军队转业干部、复员干部、退役干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全市拥军优属工作，负责我市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市退役军人事务局包括5个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2024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
莆田市退役军人事务局	财政全额拨款	15
莆田市自主择业军转干部服务中心	财政全额拨款	2
莆田市退役军人服务中心	财政全额拨款	10
莆田市军休所	财政全额拨款	7
莆田市光荣院	财政全额拨款	9
闽中革命烈士陵园服务中心	财政全额拨款	9
福建省莆田军供站	财政差额拨款	9

三、部门主要工作任务

2024年，莆田市退役军人事务局部门主要任务是：要坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕推进高质量发展实现新突破，巩固既有成果，优化制度机制，提升工作质效，深化运用主题教育成果。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力实现全国双拥模范城“七连冠”，进一步擦亮莆田双拥“金字招牌”。

（二）推广运用标准化全国试点成果，推动全面强化思想政治引领，引导广大退役军人坚定听党话、感党恩、跟党走。

（三）高质量做好安置就业，充分发挥退役军人人才资源优势作用。

（四）加强褒扬纪念工作，更好弘扬“闽中红旗不倒”的革命精神。

（五）用心用情用力做好服务保障，让退役军人获得感成色更足，以实际成效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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	5,337.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	5,283.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.07
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100.00
		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	
		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	
收入合计	5,437.53	支出合计	5,437.53

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5,437.53	5,337.53	100.00								
208	社会保障和就业支出	5,283.46	5,283.46									
20805	行政事业单位养老支出	114.62	114.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38									
20808	抚恤	100.59	100.59									
2080807	光荣院	77.40	77.40									
2080899	其他优抚支出	23.19	23.19									
20809	退役安置	1,339.25	1,339.25									
2080905	军队转业干部安置	1,337.37	1,337.37									
2080999	其他退役安置支出	1.88	1.88									
20828	退役军人管理事务	3,729.00	3,729.00									

2082801	行政运行	388.13	388.13										
2082802	一般行政管理事务	111.40	111.40										
2082804	拥军优属	338.40	338.40										
2082805	军供保障	1,510.00	1,510.00										
2082850	事业运行	993.07	993.07										
2082899	其他退役军人事务管理支出	388.00	388.00										
210	卫生健康支出	54.07	54.07										
21011	行政事业单位医疗	54.07	54.07										
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01										
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62										
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44										
212	城乡社区支出	100.00		100.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00									
2120803	城市建设支出	100.00		100.00									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5,437.53	1,452.89	3,984.64			
208	社会保障和就业支出	5,283.46	1,398.82	3,884.64			
20805	行政事业单位养老支出	114.62	114.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38				
20808	抚恤	100.59		100.59			
2080807	光荣院	77.40		77.40			
2080899	其他优抚支出	23.19		23.19			
20809	退役安置	1,339.25		1,339.25			
2080905	军队转业干部安置	1,337.37		1,337.37			
2080999	其他退役安置支出	1.88		1.88			
20828	退役军人管理事务	3,729.00	1,284.20	2,444.80			
2082801	行政运行	388.13	388.13				
2082802	一般行政管理事务	111.40		111.40			
2082804	拥军优属	338.40		338.40			
2082805	军供保障	1,510.00		1,510.00			
2082850	事业运行	993.07	896.07	97.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	388.00		388.00			
210	卫生健康支出	54.07	54.07				
21011	行政事业单位医疗	54.07	54.07				
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01				
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62				
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			

四、财政拨款收支预算总表

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	5,337.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	5,283.46
		九、卫生健康支出	54.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100.00
		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	
		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	
收入合计	5,437.53	支出合计	5,437.53

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		5,337.53	1,452.89	3,884.64
208	社会保障和就业支出	5,283.46	1,398.82	3,884.64
20805	行政事业单位养老支出	114.62	114.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	
20808	抚恤	100.59		100.59
2080807	光荣院	77.40		77.40
2080899	其他优抚支出	23.19		23.19
20809	退役安置	1,339.25		1,339.25
2080905	军队转业干部安置	1,337.37		1,337.37
2080999	其他退役安置支出	1.88		1.88
20828	退役军人管理事务	3,729.00	1,284.20	2,444.80
2082801	行政运行	388.13	388.13	
2082802	一般行政管理事务	111.40		111.40
2082804	拥军优属	338.40		338.40
2082805	军供保障	1,510.00		1,510.00
2082850	事业运行	993.07	896.07	97.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	388.00		388.00
210	卫生健康支出	54.07	54.07	
21011	行政事业单位医疗	54.07	54.07	
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		100.00		100.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120803	城市建设支出	100.00		100.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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			
	本表无数据			

本部门 2024 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

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
1	2	3
合计		5,337.53
301	工资福利支出	1,249.97
302	商品和服务支出	751.34
303	对个人和家庭的补助	1,636.22
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1,700.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		1,452.89
301	工资福利支出	1,249.97
30101	基本工资	263.47
30102	津贴补贴	89.01
30103	奖金	435.20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	118.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.24
30109	职业年金缴费	9.51
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17
30111	公务员医疗补助缴费	19.44
30112	其他社会保障缴费	10.13
30113	住房公积金	113.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	42.48
302	商品和服务支出	79.00
30201	办公费	16.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	14.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37.17
303	对个人和家庭的补助	123.92
30301	离休费	
30302	退休费	2.40
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	57.81
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.71
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	

399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	9.53
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.7
3、公务用车购置及运行费	3.83
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.83

第三部分

2024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。2024年，莆田市退役军人事务局部门收入预算为5437.53万元，比上年增加356.32万元，主要原因是人员经费增加及军供站迁建项目资金安排等。其中：一般公共预算拨款收入5337.53万元、政府性基金预算拨款收入100万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算5437.53万元，比上年增加356.32万元，主要原因是人员经费增加及军供站迁建项目资金安排等。其中：基本支出1452.89万元、项目支出3984.64万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出5337.53万元，比上年增加1485.32万元，增长38.56%，主要原因是人员经费和项目经费增加。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，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了退役军人事务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.24 万元。主要用于在职人员养老保险单位部分支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.38 万元。主要用于在职人员职业年金单位部分支出。

（三）2080807-光荣院 77.4 万元。主要用于市光荣院院民支出及日常运行支出。

（四）2080899-其他优抚支出 23.19 万元。主要用于各类优抚对象生活补助等。

（五）2080905-军队转业干部安置 1337.37 万元。主要用于各类军转干部生活补助等。

（六）2080999-其他退役安置支出 1.88 万元。主要用于无军籍退休退职职工地方性补助资金。

（七）2082801-行政运行 388.13 万元。主要用于行政及参公单位基本支出。

（八）2082802-一般行政管理事务 111.4 万元。主要用于退役军人事务运行费，政策宣传、走访慰问、挂钩帮扶、优抚褒扬纪念、安置就业创业、考试培训及军休服务管理、伤残鉴定劳务费、信访维稳支出。

（九）2082804-拥军优属 338.4 万元。主要用于双拥活动经费等。

（十）2082805-军供保障 1510 万元。主要用于军供站运行支出及迁建项目。

（十一）2082850-事业运行 993.07 万元。主要用于事

业单位人员支出及运行支出。

(十二)2082899-其他退役军人事务管理支出 388 万元。主要用于社保接续、事业单位业务费等。

(十三) 2101101-行政单位医疗 12.01 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

(十四) 2101102-事业单位医疗 22.62 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(十五) 2101103-公务员医疗补助 19.44 万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 100 万元，比上年减少 1129 万元，降低 91.86%，主要原因是本年度政府性基金安排的项目部分调整至一般公共预算支出。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，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了退役军人事务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

(一) 2120803-城市建设支出 100 万元。主要用于军供站迁建工程支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1452.89 万元，其中：

（一）人员经费 1373.89 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 79 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5.7 万元，与上年持平。主要原因是：我单位对公务接待费原则不予增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.83 万元，其中：公务用车运行费 3.83 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无购置费，运行经费不变。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，莆田市退役军人事务局部门共设置 24 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4806.39 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

双拥工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省拥军优属条例》：第三条 县级以上地方人民政府应当加强对拥军优属工作的领导，将拥军优属工作纳入国民经济和社会发展规划，经费列入同级财政预算。	
	项目申报的可行性		经多年执行，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		306.00	
	财政拨款		306.00	
	其他资金			
项目实施期目标	全力支持国防和军队建设、服务备战打仗，瞄向争创全国双拥模范城“七连冠”，进一步提升服务聚合度、精细度、满意度，巩固发展新时代军政军民团结。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	慰问部队数量及召开相关会议经费	≤244.703045 万元
	产出指标	数量指标	慰问部队数量及后勤保障次数	≥23 次
		质量指标	补助覆盖率	≥94%
		时效指标	按规定时限完成	≥100%
	效益指标	社会效益指标	弘扬拥军传统情况	≥94%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥94%
备注				

退役军人事务管理经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			<p>1. 根据市长批示件（阅办 2019WD50433）反馈意见</p> <p>2. 根据市长批示件（阅办 2019WD50088）反馈意见：同意政府采购信访工作人员及保安保洁经费共 46.2 万元，列入年度财政预算。</p> <p>3. 《关于进一步加强优抚对象数据和资金管理工作的通知》（闽民优[2012]323 号）</p> <p>4. 《中华人民共和国英雄烈士保护法》：县级以上人民政府应当将英雄烈士保护工作经费列入本级预算。</p> <p>5. 《关于研究进藏进疆高原退役士兵优待安置工作的纪要》（市政府专题会议纪要[2020]43 号）第二大点第五小点：市退役军人事务局牵头，市军分</p>
	项目申报的可行性			经多年执行，项目可行。
专项资金情况（万元）	资金总额			93.00
	财政拨款			93.00
	其他资金			
项目实施期目标	<p>采购信访人员、保安保洁服务及食堂等人员经费；. 政策宣传、走访慰问、挂钩帮扶、结对共建、优抚褒扬纪念、安置就业创业、考试培训及军休服务管理、档案整理及其他业务支出；伤残人员、带病回乡退伍军人残（病）情鉴定医疗卫生专家劳务费；国有企业面向进藏、进疆退役士兵公开招考考务费用；就业创业平台维护费；信访维稳经费；市征兵办招聘人员经费。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	保障工作人员人数	≥14 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金支付及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高政府形象，维护社会稳定	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
		劳务派遣人员人均月工资标准	≤0.5 万元	
备注				

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

项目立项情况	项目立项的依据		为推进优抚事业单位和烈士纪念设施保护管理，特设置本项目。	
	项目申报的可行性		项目经多年执行，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		314.00	
	财政拨款		314.00	
	其他资金			
项目实施期目标	支持优抚事业单位和烈士纪念设施做好相关工作，使烈士纪念设施和各类优抚事业单位更好的服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	补助军供站建设	≤210 万元
	产出指标	数量指标	补助优抚单位和烈士纪念设施数量	≥3 个
		质量指标	项目验收率	≥100%
		时效指标	经费及时支付率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%
备注				

提前下达 2024 年省级困难退役军人帮扶援助专项经费（转移县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		关于加强困难退役军人帮扶援助工作的实施意见（闽退役军人厅〔2021〕108号）	
	项目申报的可行性		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帮扶，切实维护困难退役军人的基本生活权益	
专项资金情况（万元）	资金总额		32.00	
	财政拨款		32.00	
	其他资金			
项目实施期目标	帮扶救助困难退役军人 35 人以上，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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均慰问标准	≤1 万元
	产出指标	数量指标	符合条件的困难退役军人人数	≥35 人
		质量指标	符合帮扶条件退役军人的覆盖率	≥90%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进服务对象安定稳定	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%
备注				

提前下达退役士兵社保接续经费（补助县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据相关规定列入预算。	
	项目申报的可行性		经多年执行，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过为部分退役士兵补缴社会保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤2000 元
	产出指标	数量指标	补缴退役士兵人数	≥21 人
		质量指标	补助退役士兵经费足额拨付	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	部分退役士兵社保接续情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%
备注				

重点优抚对象和参战退役人员慰问活动经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据市长批示件（阅办 2013299 号）反馈意见：每年“八一”期间，全市参战退役人员每人慰问金 200 元；保留春节对个别生活困难的慰问	
	项目申报的可行性		经多年执行，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		18.67	
	财政拨款		18.67	
	其他资金			
项目实施期目标	春节、八一期间慰问全市部分困难退役军人，慰问全市残疾退役军人两次；八一期间慰问全市所有参战人员。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均慰问标准	≤1500 元
	产出指标	数量指标	慰问重点优抚对象人数	≥50 人
		质量指标	补助费覆盖率	≥95%
		时效指标	慰问资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进服务对象安定稳定	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
备注				

随军家属基本生活保障金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《莆田市人民政府办公室关于进一步规范随军家属安置管理工作的意见》莆政办〔2009〕16号);《驻莆部队随军家属就业保障暂行规定》(〔2020〕政联字第1号);关于莆田市贯彻军人随军家属就业安置办法实施细则的通知	
	项目申报的可行性		经多年执行,项目可行。	
专项资金情况(万元)	资金总额		32.40	
	财政拨款		32.40	
	其他资金			
项目实施期目标	1.未就业随军家属基本生活保障金; 2.纳入中心管理随军家属基本生活保障金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	年发放次数	≥4次
		质量指标	补助费覆盖率	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进随军家属安定稳定	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
备注				

优抚对象生活补助经费（补助县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据相关规定列入预算。	
	项目申报的可行性		经多年执行，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		1150.80	
	财政拨款		1150.80	
	其他资金			
项目实施期目标	确保优抚对象生活补助及时足额发放，使优抚对象生活得到改善。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	在乡老复员军人（建国后）月补助标准	≤400 元
	效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
			补助人数	≥20000 人
			补助覆盖率	≥100%
			补助资金发放及时率	≥100%
备注				

优抚对象医疗补助经费（补助县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据相关规定列入预算。	
	项目申报的可行性		经多年执行，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		56.60	
	财政拨款		56.60	
	其他资金			
项目实施期目标	通过补助，改善优抚对象医疗条件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均月补助标准	≤120元
	产出指标	数量指标	保障人数	≥4500人
		质量指标	补助费覆盖率	≥100%
		时效指标	资金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%

自主就业退役士兵地方经济补助金市级补助（补助县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据相关规定列入预算。	
	项目申报的可行性		经多年执行，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		109.95	
	财政拨款		109.95	
	其他资金			
项目实施期目标	妥善安排好安置在我市的退役士兵，为促进国防和军队现代化建设，维护社会稳定做贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤0.2 万元
	产出指标	数量指标	保障人数	≥500 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进服务对象安定稳定	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
备注				

光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食费补助专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据市光荣院申请及人数统计。		
	项目申报的可行性	项目经多年执行，可行。		
专项资金情况（万元）	资金总额	4.52		
	财政拨款	4.52		
	其他资金			
项目实施期目标	按时足额保障集中供养优抚对象，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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均月补助标准	≤220元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥15人
		质量指标	补助合规性	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障集中供养的孤老优抚对象伙食费覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%
备注				

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

项目立项情况	项目立项的依据	根据规定，予以发放。		
	项目申报的可行性	项目经多年执行，项目可行。		
专项资金情况（万元）	资金总额	0.94		
	财政拨款	0.94		
	其他资金			
项目实施期目标	及时发放无军籍职工退休费，保障无军籍职工合法权益，让无军籍职工感到满意，从而促进社会和谐稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均月补助标准	≤2000 元
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工数量	≥1 人
		质量指标	补助无军籍职工发放覆盖率	≥100%
		时效指标	发放工资补助及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障无军籍职工各项待遇	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%
备注				

优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金（补助县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据相关规定，列入预算。		
	项目申报的可行性	经多年执行，项目可行。		
专项资金情况（万元）	资金总额	105.00		
	财政拨款	105.00		
	其他资金			
项目实施期目标	支持优抚事业单位和烈士纪念设施做好相关工作，使烈士纪念设施和各类优抚事业单位更好的服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	补助仙游县纪念馆改陈布展	≤110 万元
	产出指标	数量指标	补助区数量	≥1 个
		质量指标	县区目标完成率	≥90%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众对纪念馆布展的关注度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%
备注				

预留我省解决部分退役士兵社会保险问题财政 补助资金（补助县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据相关规定列入预算。	
	项目申报的可行性		经多年执行，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		12.12	
	财政拨款		12.12	
	其他资金			
项目实施期目标	通过为部分退役士兵补缴社会保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	按规定标准发放	≤12.12 万元
	产出指标	数量指标	补助退役士兵人数	≥21 人
		质量指标	补助退役士兵发放率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵享受相应的社会保险待遇	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
备注				

无军籍职工退休金配套经费（补助县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据相关规定列入预算。	
	项目申报的可行性		经多年执行，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		57.05	
	财政拨款		57.05	
	其他资金			
项目实施期目标	为提高无军籍职工的生活质量，保障他们的合法权益，促进社会和谐稳定，对接收安置无军籍职工的县（市、区）给予适当的经费补助，妥善安排好安置在我市的无军籍职工生活，为促进国防和军队现代化建设，维护社会稳定做贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	生活保障标准	≤1.05 万元
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	≥50 人
		质量指标	无军籍离退休人员退休金发放覆盖率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障无军籍职工各项待遇落实到位	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
备注				

重点优抚对象和参战退役人员慰问活动经费（补助县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据相关规定列入预算。	
	项目申报的可行性		经多年执行，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		92.20	
	财政拨款		92.20	
	其他资金			
项目实施期目标	补助县区八一、春节等慰问活动，保障所有参战退役人员等能够全覆盖。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均慰问标准	≤1500元
	产出指标	数量指标	慰问重点优抚对象人数	≥2000人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	慰问资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进服务对象安定稳定	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
备注				

莆田市退役军人事务局部门业务费绩效目标表

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：		675.80	
	财政拨款：		675.80	
	其他资金：			
年度目 标	保障单位正常运转，服务退役军人事务工作。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	劳务派遣人员每月人均费 用	≥4600 元
	产出指标	数量指标	保障人数	≥50 人
		质量指标	零星修缮合格率	≥90%
		时效指标	合同签订及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	目标群体满意度	≥92%
备注				

福建省莆田军供站迁建项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		市发改委立项审批（莆发改审【2021】12号）	
	项目申报的可行性		莆田军供站列入片区危房改造项目征收范围并以货币化形式进行补偿，根据军供站设置要求择地重建，所需经费由军供站拆迁货币补偿和市级财政予以充分保障，确保军供站重建工作顺利开展准时完成。	
专项资金情况（万元）	资金总额		1500.00	
	财政拨款		1500.00	
	其他资金			
项目实施期目标	军供站异地重建，规模按三级站标准进行建设，规模用面积约4亩，为了保证工程建设质量并尽量投入使用，同意由国资委推荐的市属企业福建莆田建设有限公司作为代理业主，并按选择代理业主的相关规定执行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤94%
			数量指标	工程建设面积
	产出指标	质量指标	招标程序规范度	≥93%
			其他部门发现的重大问题及整改情况	≥93%
			竣工验收合格率	≥94%
			时效指标	项目完工率
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	≥96%
			年度投资计划完成率	≥95%
		社会效益指标	安全事故率	≥96%
			生态效益指标	环评达标
				沿线植被保护率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

院民生活保障经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《光荣院管理办法》（中华人民共和国退役军人事务部令第3号）：第四条 国家兴办光荣院，所需经费列入同级财政预算。光荣院的建设服务水平应当与当地经济和社会发展相适应，满足集中供养和服务需求。	
	项目申报的可行性		本项目的开支内容涉及院民全年的衣食住行，按序时进度开支，符合院民的实际需要。	
专项资金情况（万元）	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资金			
项目实施期目标	用于各项院民日常生活开支，保障院民生活水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	院民医疗费经费投入	≤7万元
			院民伙食费经费投入	≤12万元
	产出指标	数量指标	享受伙食补助的院民人数	≥14人
			享受医疗补助的院民人数	≥14人
		质量指标	细化项目目标完成率	≥100%
			资金使用合规率	≥100%
	时效指标	经费及时支付率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	供养的特殊优抚对象人数	≥14人
		生态效益指标	使用的设备环保达标率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养优抚对象满意率	≥95%
备注				

优抚单位管理经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《光荣院管理办法》（中华人民共和国退役军人事务部令第3号）：第四条 国家兴办光荣院，所需经费列入同级财政预算。光荣院的建设服务水平应当与当地经济和社会发展相适应，满足集中供养和服务需求。		
	项目申报的可行性		本项目的开支内容涉及光荣院日常的各项管理，按序时进度开支，符合单位的实际需要。		
专项资金情况（万元）	资金总额		42.40		
	财政拨款		42.40		
	其他资金				
项目实施期目标	用于各项光荣院日常管理开支，保障单位的管理水平。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	外聘服务人员的经费投入	≤38.4万元	
			公务用车运行维护的经费投入	≤1.33万元	
	产出指标	数量指标	保障运行的公务用车数量	≥1辆	
			用工服务外包人员聘用人数	≥8人	
		质量指标	细化项目目标完成率	≥100%	
			资金使用合规率	≥100%	
	时效指标	经费及时支付率	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	服务的特殊优抚对象人数	≥14人	
		生态效益指标	使用的设备环保达标率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养优抚对象满意率	≥95%	
	备注				

陵园运行管理经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		1. 《中华人民共和国英雄烈士保护法》第四条：县级以上人民政府应当将英雄烈士保护工作经费列入本级预算及《烈士纪念设施保护管理办法》第四条县级以上烈士纪念设施由所在地人民政府负责保护管理；2. 根据2021年4月27日莆田市人民政府阅办单，市领导批示同意闽中革命史纪念馆编外专技人员专项人头经费。	
	项目申报的可行性		经多年执行，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		97.00	
	财政拨款		97.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障闽中革命烈士陵园物业管理服务、闽中革命史纪念馆编外专技人员费用、零星修缮及烈士纪念日等活动费用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	纪念馆专技人员月工资标准	≤4500元
	产出指标	数量指标	零星修缮次数	≥2次
		质量指标	零星修缮合格率	≥100%
		时效指标	劳务派遣人员费用支付及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参访群众反馈情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
备注				

优抚对象（军休干部）医疗补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		按照“《关于移交政府安置的军队退休干部医疗保障有关问题的通知》（莆市民【2007】47号）：军休干部实际发生的医疗费用超出预付军队离退休干部医疗费人头标准的，超过部分由安置接收部门同级财政负担。”及“《中共莆田市委莆田市人民政府关于进一步加强拥军优属工作的实施意见》（莆委【2008】12号））：第四点：军队退休干部、无军籍职工参加当地基本医疗保险，所需经费除中央财政定额拨付外，由接收地财政部门预算安排。”军休干部医疗补助所需资金列入同级财政预算。	
	项目申报的可行性		及时落实军休干部（无军籍职工）医疗费补助待遇，保障军休干部（无军籍职工）合法权益。	
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
项目实施期目标	及时落实军休干部（无军籍职工）医疗费补助待遇，保障军休干部（无军籍职工）合法权益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	生活保障标准	<0.79万元/年.人
		产出指标	数量指标	享受补助人数
	质量指标		按标准拨付经费比率	≥100%
			医疗补助费覆盖率	≥100%
	时效指标	按规定时限完成	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	服务对象保障率	≥100%
		社会效益指标	有效保障军休干部（无军籍职工）各项待遇	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	
备注				

军供保障工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障军供站正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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
备注				

军队移交安置的无军籍退休退职职工退休金市级配套资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		按照“福建省财政厅 福建省民政厅关于印发《福建省无军籍退休退职职工地方性补助资金管理办法》的通知（闽财社【2014】41号）：第二条：无军籍职工地方性补助资金由省、设区市财政各负担50%。”无军籍职工地方性补助所需资金列入同级财政预算。	
	项目申报的可行性		保障所需人员经费，维护无军籍职工合法权益。	
专项资金情况（万元）	资金总额		0.94	
	财政拨款		0.94	
	其他资金			
项目实施期目标	及时落实无军籍职工各项政治生活待遇，维护无军籍职工合法权益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	生活保障标准	≤9400元/人
			数量指标	补助个人（家庭）数量
	产出指标	质量指标	应受助人员覆盖率	≥100%
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥100%
			时效指标	按规定时限完成
	效益指标	经济效益指标	服务对象保障率	≥100%
		社会效益指标	有效保障军休干部（无军籍职工）各项待遇	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
备注				

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

2024年，莆田市退役军人事务局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出36.18万元，比上年增加0.06万元，增长0.17%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，莆田市退役军人事务局部门政府采购预算总额182.8万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算2.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，莆田市退役军人事务局部门共有车辆2辆，其中：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0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：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。