

西安市鄠邑区退役军人服务中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

西安市鄠邑区退役军人服务中心为财政全额拨款公益一类事业单位，办公地址位于人民路新农投大厦9层。主要职责：主要承担信息平台维护和数据更新管理，协助做好政治思想教育、政策宣传咨询、关系转接、联络接待、困难帮扶、职业技术培训、就业创业指导、档案管理、来信来访、走访慰问、信息活动交流等退役军人服务保障工作；配合开展常态化联系驻军、支持部队建设、帮助部官兵和军属、烈属解决实际困难等工作；负责区烈士陵园管理；指导镇街退役军人服务站工作等。

### （二）内设机构

本单位内设机构4个，分别为办公室、信息管理服务科、优待抚恤服务科、权益维护服务科。

## 二、工作任务

### （一）强化思想政治引领,引导退役军人干事创业

深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于退役军人工作重要指示批示精神，进一步贯彻落实《关于加强退役军人思想政治工作意见》，加强退役军人党员的教育管理，配合基层党组织做好

退役军人党员的党组织关系归属工作，确保所有退役军人党员都纳入党组织服务管理范畴，引导发挥先锋模范作用，强化典型示范引领。加大典型宣传，壮大退役军人志愿者队伍，打造退役军人志愿服务品牌。引导退役军人积极参加乡村振兴、生态建设、基层治理等工作，彰显退役军人价值。

### （二）上下联动形成合力，持续推进退役军人服务站的规范化运行

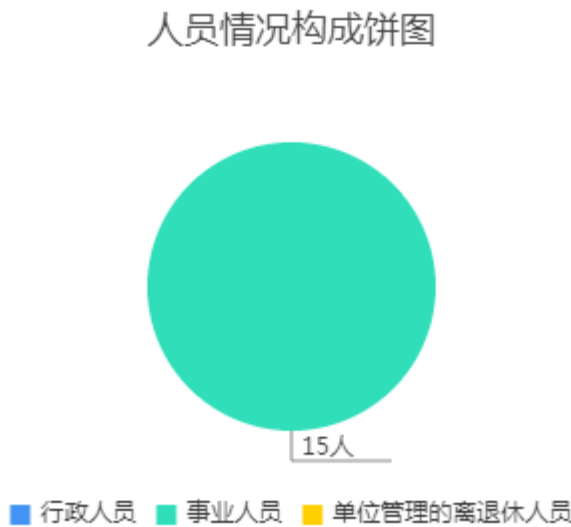
要力争“五有”全面落实、“五重”有力推进、“五力”显著提升，运行管理规范化，努力打造具备个人信息管理、诉求解决“窗口”、就业创业促进、优抚帮扶保障、政治文化弘扬、志愿组织服务、网格化服务管理、资源整合服务、合法权益维护等“九大功能”的退役军人之家，并形成一批特色鲜明、退役军人满意的服务中心(站)，确保基层退役军人管理保障能力显著增强、治理体系更加完善。

### （三）提升就业安置质量，狠抓退役士兵就业创业工作

对有就业需求的各类退役军人全面开展信息采集摸底工作，建立需求台账，做到一对一精准对接，开展“订单式”“定向式”就业创业培训，提高退役士兵职业技能和自主创业的能力。积极协调相关部门为退役军人提供就业创业指导，提高就业质量，拓展思路、深入做好退役军人就业创业工作。全年要开展不少于两次退役军人线上线下招聘会，全面提高全区退役军人就业服务水平。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入187.61万元，其中：一般公共预算拨款187.61万元，较上年增加24.26万元，增长14.85%，增长的主

要原因是：事业单位公开招聘新增工作人员；本单位2024年预算支出187.61万元，其中：一般公共预算拨款187.61万元，较上年增加24.26万元，增长14.85%，增长的主要原因是：事业单位公开招聘新增工作人员。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入187.61万元，其中：一般公共预算拨款收入187.61万元，较上年增加24.26万元，增长14.85%，增长的主要原因是：事业单位公开招聘新增工作人员；本单位2024年财政拨款支出187.61万元，其中：一般公共预算拨款支出187.61万元，较上年增加24.26万元，增长14.85%，增长的主要原因是：事业单位公开招聘新增工作人员。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出187.61万元，较上年增加24.26万元，增长14.85%，增长的主要原因是：事业单位公开招聘新增工作人员。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出187.61万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.98万元，较上年增加2.69万元，增长

15.54%，增长的主要原因是：新增工作人员，养老保险预算增加；

（2）事业运行（2082850）134.07万元，较上年增加17.70万元，增长15.21%，增长的主要原因是：新增工作人员，工资福利预算增加；

（3）其他退役军人事务管理支出（2082899）5.00万元，较上年无增减；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.02万元，增长15.21%，增长的主要原因是：新增工作人员，工伤保险预算增加；

（5）事业单位医疗（2101102）7.19万元，较上年增加0.95万元，增长15.20%，增长的主要原因是：新增工作人员，医疗保险预算增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.21万元，较上年增加0.89万元，增长16.63%，增长的主要原因是：新增工作人员，医疗补助预算增加；

（7）住房公积金（2210201）14.98万元，较上年增加2.02万元，增长15.55%，增长的主要原因是：新增工作人员，公积金预算增加。

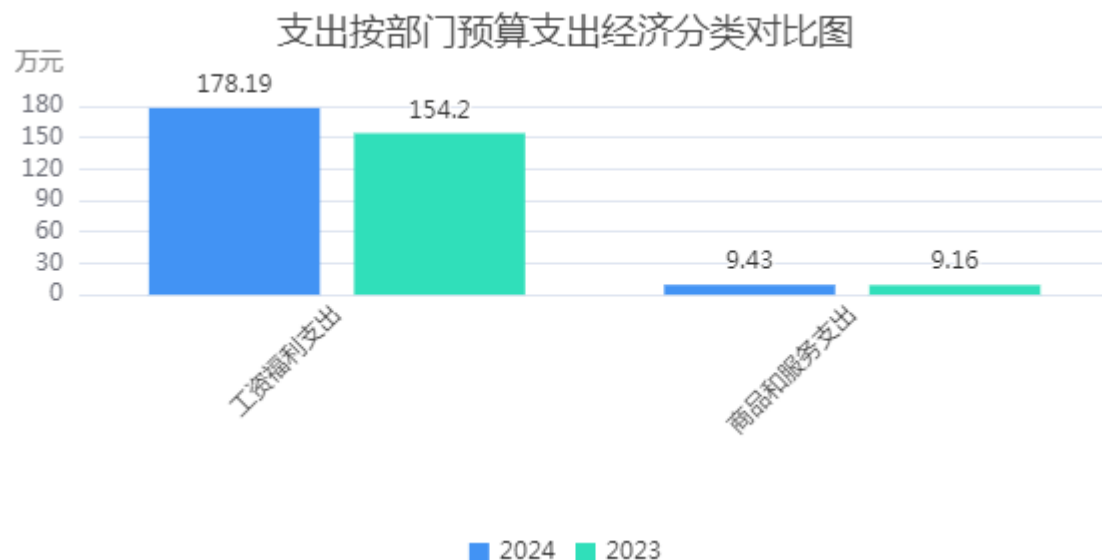
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出187.61万元，其中：

工资福利支出（301）178.19万元，较上年增加23.99万元，增长15.56%，增长的主要原因是：新增工作人员，工资福利预算增加；

商品和服务支出（302）9.43万元，较上年增加0.27万元，增长2.95%，增长的主要原因是：新增工作人员，日常公用经费预算增加。

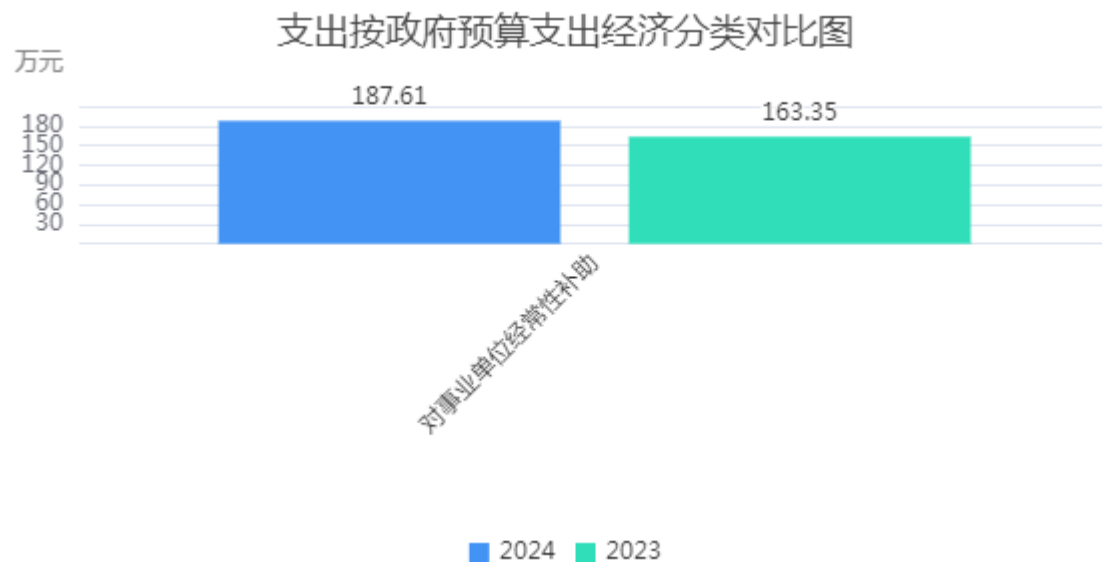


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出187.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）187.61万元，较上年增加24.26万元，增长14.85%，增长的主要原因是：新增工作人员，财政补助预算增加。





#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款187.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.43万元，较上年增加0.27万元，增长6.49%，增长的主要原因是：事业单位公开招聘新增工作人员，日常公用经费预算增加。

## 十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人服务中心

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、部门预算	1,876,133.00	一、部门预算	1,876,133.00	一、部门预算	1,876,133.00	一、部门预算	1,876,133.00
1、财政拨款	1,876,133.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,826,133.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,876,133.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,781,867.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	44,266.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,876,133.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,592,346.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、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	133,967.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		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			
		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	149,820.00				
		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	1,876,133.00	本年支出合计	1,876,133.00	本年支出合计	1,876,133.00	本年支出合计	1,876,133.00
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	1,876,133.00	支出总计	1,876,133.00	支出总计	1,876,133.00	支出总计	1,876,133.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,876,133.00	1,876,133.00								
223	西安市鄠邑区退役军人事务局	1,876,133.00	1,876,133.00								
223002	西安市鄠邑区退役军人服务中心	1,876,133.00	1,876,133.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人服务中心

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	1,876,133.00	一、财政拨款	1,876,133.00	一、财政拨款	1,876,133.00	一、财政拨款	1,876,133.00
1、一般公共预算拨款	1,876,133.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,826,133.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,781,867.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,266.00	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	1,876,133.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	1,592,346.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	133,967.00	(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	
		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			
		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	149,820.00				
		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	1,876,133.00	本年支出合计	1,876,133.00	本年支出合计	1,876,133.00	本年支出合计	1,876,133.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,876,133.00	支出总计	1,876,133.00	支出总计	1,876,133.00	支出总计	1,876,133.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区退役军人服务中心

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	1,876,133.00	1,781,867.00	44,266.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,592,346.00	1,498,080.00	44,266.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	199,752.00	199,752.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,752.00	199,752.00			
20828	退役军人管理事务	1,390,716.00	1,296,450.00	44,266.00	50,000.00	
2082850	事业运行	1,340,716.00	1,296,450.00	44,266.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	50,000.00			50,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,878.00	1,878.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,878.00	1,878.00			
210	卫生健康支出	133,967.00	133,967.00			
21011	行政事业单位医疗	133,967.00	133,967.00			
2101102	事业单位医疗	71,855.00	71,855.00			
2101103	公务员医疗补助	62,112.00	62,112.00			
221	住房保障支出	149,820.00	149,820.00			
22102	住房改革支出	149,820.00	149,820.00			
2210201	住房公积金	149,820.00	149,820.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区退役军人服务中心

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
			合计	1,876,133.00	1,781,867.00	44,266.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,781,867.00	1,781,867.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515,988.00	515,988.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,482.00	112,482.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	309,600.00	309,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358,380.00	358,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,752.00	199,752.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,855.00	71,855.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,112.00	62,112.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,878.00	1,878.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,820.00	149,820.00			
302	商品和服务支出			94,266.00		44,266.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		33,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,266.00		11,266.00		

表7

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区退役军人服务中心

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	备注
	合计	1,826,133.00	1,781,867.00	44,266.00	
208	社会保障和就业支出	1,542,346.00	1,498,080.00	44,266.00	
20805	行政事业单位养老支出	199,752.00	199,752.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,752.00	199,752.00		
20828	退役军人管理事务	1,340,716.00	1,296,450.00	44,266.00	
2082850	事业运行	1,340,716.00	1,296,450.00	44,266.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,878.00	1,878.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,878.00	1,878.00		
210	卫生健康支出	133,967.00	133,967.00		
21011	行政事业单位医疗	133,967.00	133,967.00		
2101102	事业单位医疗	71,855.00	71,855.00		
2101103	公务员医疗补助	62,112.00	62,112.00		
221	住房保障支出	149,820.00	149,820.00		
22102	住房改革支出	149,820.00	149,820.00		
2210201	住房公积金	149,820.00	149,820.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区退役军人服务中心

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
			合计	1,826,133.00	1,781,867.00	44,266.00	
301	工资福利支出			1,781,867.00	1,781,867.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515,988.00	515,988.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,482.00	112,482.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	309,600.00	309,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358,380.00	358,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,752.00	199,752.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,855.00	71,855.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,112.00	62,112.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,878.00	1,878.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,820.00	149,820.00		
302	商品和服务支出			44,266.00		44,266.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,266.00		11,266.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人服务中心

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
223	西安市鄠邑区退役军人事务局	50,000.00	
223002	西安市鄠邑区退役军人服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职业务经费	50,000.00	
	退役士兵就业创业培训班和招聘会经费	50,000.00	









表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役士兵就业创业培训班和招聘会经费		
主管部门			西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	通过召开退役士兵就业创业培训班和招聘会，为退役军人搭建就业创业平台，提供就业岗位，创业政策，有效提高退役士兵就业率，促进社会稳定。				
年度绩效指标	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	组织开展招聘会、就业创业培训班次数	4次	
		质量指标	活动开展率	100%	
		时效指标	活动开展时间	全年	
		成本指标	资金使用成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高退役军人就业率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区退役军人服务中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	178.19	178.19	
	任务2	保障单位正常运转	4.42	4.42	
	任务3	保障退役士兵就业创业落实到位，提高就业率	5.00	5.00	
	金额合计		187.61	187.61	
年度 总体 目标	保障单位正常运转、完成日常工作任务。 完成预算收入187.6133万元，预算支出187.6133万元； 2024年继续围绕“让退役军人成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标，开展“订单式”、“定向式”就业创业培训，提高退役士兵职业技能和自主创业的能力，提高就业率。				
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	在职在编人数		15人
			开展就业创业活动次数		4次
		质量指标	人员经费支出控制数		≤100%
			公用经费支出控制数		≤100%
			活动圆满完成率		100%
		时效指标	人员工资发放时间		按月发放
			公用经费支出时间		按需支出
			举办活动时间		全年
		成本指标	人员经费支出		178.1867万元
			公用经费支出		4.4266万元
			就业创业培训经费		5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位人员工资福利		有效保障
			保障单位正常运转		有效保障
			提高退役士兵就业率		>98%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%
			退役士兵满意度		>98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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:		
			.....		