

退役军人服务中心
2023 年单位综合预算

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

其他情况

第三部分

- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、指导本辖区退役军人服务站工作；
- 2、宣传退役军人政策，发现推广先进典型；
- 3、协调落实就业创业、优抚帮扶，权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；
- 4、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织，配合做好党员教育管理服务工作；
- 5、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；

（二）机构设置

本单位现内设服务中心。

二、工作任务

（一）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

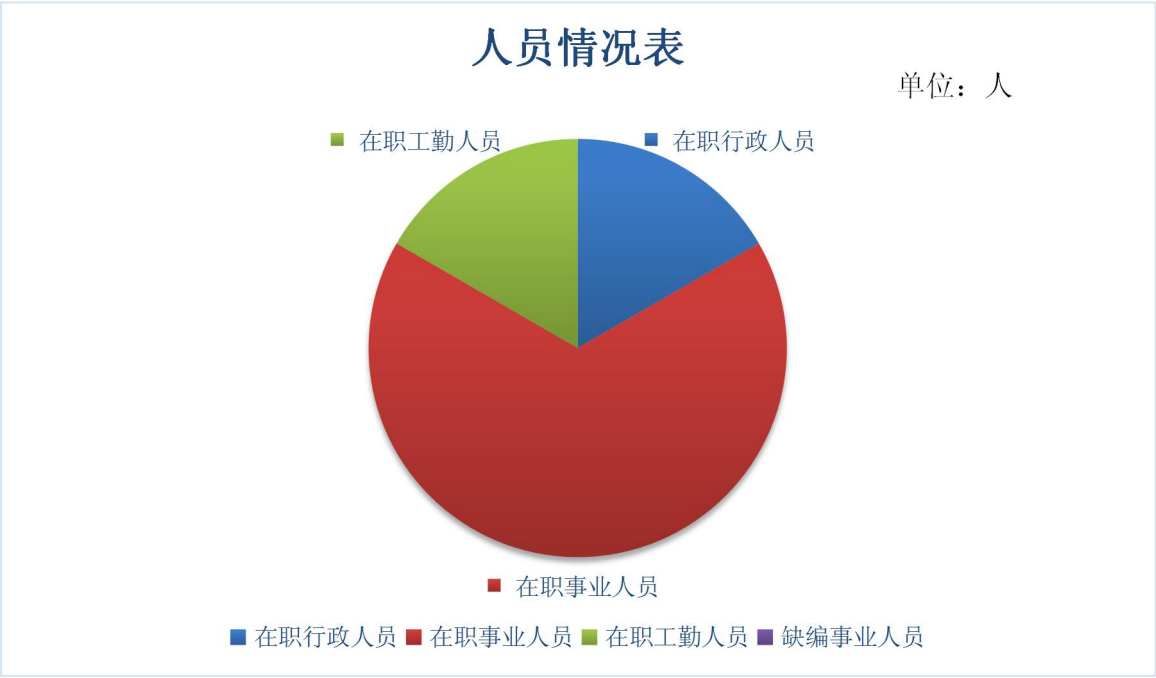
（二）全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

（三）开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

（四）完成本县（市、区）退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6名，其中行政编制0名，参公事业编制0名；实有人员6人，其中行政1人,行政工勤人员0人，参公事业0人，事业工勤5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。本单位当年预算收入为1279.59万元，其中一般公共预算拨款收入1279.59万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加1218.87万元。主要原因是：因增加专项预算，导致经费增加。

本单位当年预算支出为1279.59万元，其中一般公共预算拨款支出1279.59万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加1218.87万元，主要原因是：增加专项预算，导致经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为1279.59万元，其中一般公共预算拨款收入1279.59万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加1218.87万元。主要原因是：增加专项预算，导致经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为1279.59万元，其中一般公共预算拨款支出1279.59万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加1218.87万元。主要原因是：增加专项预算，导致经费增加。

(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。

本单位当年一般公共预算拨款支出1279.59万元,较上年增加1218.87万元,减少原因是：增加专项预算，导致经费增加。

2.支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1279.59万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.47万元，较上年减少2.65万元。主要原因：职业年金不加入预算，导致经费减少。

(2) 退役军人管理事务（2082803）47.04万元，较上年增加2.42万元，原因是：人员工资晋升，导致经费增加2.42万元。

(3)事业单位医疗保险（2101102）2.95万元,较上年增加0.53万元，主要原因是：人员工资晋升，导致经费增加0.53万元。

(4) 住房公积金支出（2210201）4.85万元，较上年增加0.29万元，主要原因是：人员工资晋升，导致经费增加0.29万元。

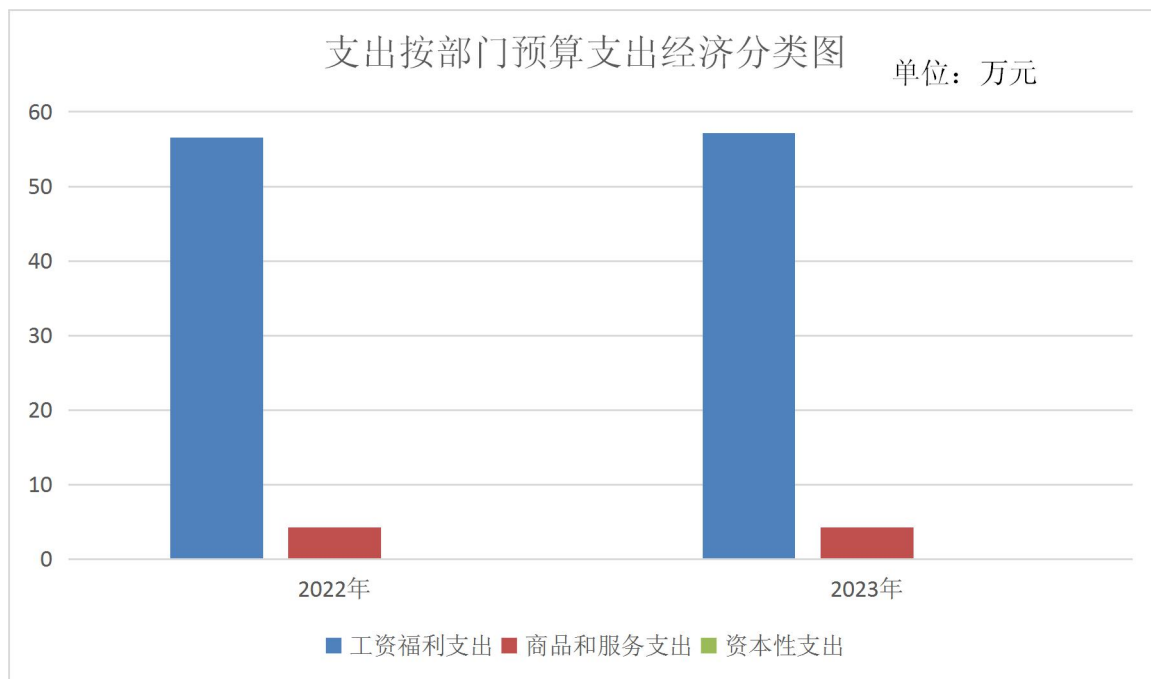
(5) 社会保障和就业支出（208）1218.26万元，较上年增加1218.26万元，主要原因是：增加专项预算，导致经费增加1218.26万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为1279.59万元，其中：工资福利支出57.13万元,较上年增加0.62万元，全部为人员支出。增加原因是：人员工资晋升，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。商品和服务支出（302）4.2万元,较上年无变化。

对个人和家庭补助支出（303）1218.26万元，较上年增加1218.26万元。增加原因是：增加专项预算，人员工资晋升增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。



(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1279.59万元，其中：对事业单位经常性补助支出61.33万元,较上年增加0.62万元，增加原因是：人员工资晋升，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

专项业务经费支出1218.26万元，较上年增加1218.26万元。增加原因是：增加专项预算，人员工资晋升增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年持平，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费0.00万元，与上年持平，主

要原因是：本单位无三公经费支出，本单位不列支出；公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是：本单位无三公经费支出；公务用车运行费0.00万元，与上年持平，主要原因是：本单位无三公经费支出；公务用车购 0.00万元，与上年持平，主要原因是：本单位无三公经费支出，不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年持平，主要原因是：本单位无三公经费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年持平，主要原因是：本单位无三公经费支出。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位 共有车辆 0辆，单台价值 0.00万元以上的设备 台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0.00万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元；政府采购服务类预算0.00万元；政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.00万元,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

本单位当年公用经费预算安排4.2万元，较上年持平，主要原因是：单位人员无变化。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	单位无综合预算政府采购
表12	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	单位无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	12795939.00	一、单位预算	12795939.00	一、单位预算	12795939.00	一、单位预算	12795939.00
1、财政拨款	12795939.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	613339.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	12795939.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	571339.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	613339.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12182600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12717827.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	12182600.00	9、对个人和家庭的补助	12182600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29534.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	48578.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	12795939.00	本年支出合计	12795939.00	本年支出合计	12795939.00	本年支出合计	12795939.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	12795939.00	支出总计	12795939.00	支出总计	12795939.00	支出总计	12795939.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12795939.00	一、财政拨款	12795939.00	一、财政拨款	12795939.00	一、财政拨款	0.00
2	1、一般公共预算拨款	12795939.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	613339.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	571339.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	613339.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12182600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	12717827.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	12182600.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	12182600.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	29534.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	48578.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	12795939.00	本年支出合计	12,795,939.00	本年支出合计	12795939.00	本年支出合计	12795939.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	12795939.00	支出总计	12795939.00	支出总计	12795939.00	支出总计	12795939.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	12,795,939.00	571,339.00	42,000.00	12,182,600.00	
2	208	社会保障和就业支出	12,717,827.00	493,227.00	42,000.00	12,182,600.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	64,770.00	64,770.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,770.00	64,770.00	0.00	0.00	
5	20809	退役安置	12,182,600.00	0.00	0.00	12,182,600.00	
6	2080901	退役士兵安置	12,182,600.00	0.00	0.00	12,182,600.00	
7	20828	退役军人管理事务	470,457.00	428,457.00	42,000.00	0.00	
8	2082803	机关服务	470,457.00	428,457.00	42,000.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	29,534.00	29,534.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	29,534.00	29,534.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	29,534.00	29,534.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	48,578.00	48,578.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	48,578.00	48,578.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	48,578.00	48,578.00	0.00	0.00	
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

[illegible]

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	613,339.00	571,339.00	42,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	535,227.00	493,227.00	42,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	64,770.00	64,770.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,770.00	64,770.00	0.00	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
8	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	
9	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
10	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
11	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
13	20828	退役军人管理事务	470,457.00	428,457.00	42,000.00	
15	2082803	机关服务	470,457.00	428,457.00	42,000.00	
16	210	卫生健康支出	29,534.00	29,534.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	29,534.00	29,534.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	29,534.00	29,534.00	0.00	
20	221	住房保障支出	48,578.00	48,578.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	48,578.00	48,578.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	48,578.00	48,578.00	0.00	

表8

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			613,339.00	571,339.00	42,000.00	
2	301	工资福利支出			571,339.00	571,339.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	234,701.00	234,701.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,464.00	48,464.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,903.00	3,903.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,340.00	137,340.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,770.00	64,770.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,534.00	29,534.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,049.00	4,049.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,578.00	48,578.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			42,000.00	0.00	42,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
20								
21								
22								
23								

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	12,182,600.00	
2	374	洛南县退役军人事务局	12,182,600.00	
3	374002	洛南县退役军人服务中心	12,182,600.00	
4		专用项目	12,182,600.00	
5		县级专项——退役士兵待安置期间生活补助	50,000.00	
6		符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助费	50,000.00	符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助费
7		县级专项——优抚对象抚恤和生活补助费	3,321,100.00	
8		优抚对象抚恤和生活补助经费	3,321,100.00	保障优抚对象抚恤和生活补助经费
9		县级专项——自主就业退役士兵一次性经济补助金	1,950,000.00	
10		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	1,950,000.00	保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助金
		县级专项——义务兵家庭优待金	6,861,500.00	
		义务兵家庭优待金	6,861,500.00	保障义务兵家庭优待金

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县退役军人服务中心			
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		1279.59万元	1279.59万元	0.00
	金额合计		1279.59万元	1279.59万元	0.00
年度 总体 目标	保障全年工资公用经费正常运转				
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	保障全年工资公用经费正常运转	12795939元	
		质量指标	保障全年工资公用经费正常运转	12795939元	
		时效指标	保障全年工资公用经费正常运转	12795939元	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标	保障全年工资公用经费正常运转	12795939元	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		洛南县退役军人服务中心		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1218.26万元	年度资金总额:	1218.26万元
		其中: 财政拨款	1218.26万元	其中: 财政拨款	1218.26万元
		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: 保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位, 促进退役士兵就业创业。 目标2:			目标1: 保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位, 促进退役士兵就业创业。 目标2:	
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: 保障自主就业退役士兵	100%	
		质量指标	指标1: 下拨经费符合相关政策	100%	
		时效指标	指标1: 经费下拨时间	100%	
		成本指标	指标1: 补助金额标准	100%	
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1: 保障补助按时足额发放	100%	
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1: 保障军队建设需要	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%	