

附件 2

府谷县退役军人服务中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县退役军人服务中心是府谷县退役军人事务局下设为正科级事业单位。

府谷县退役军人服务中心贯彻落实党中央、省市县委关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）退役军人安置职责，军官转业安置。

（二）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，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。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和军队无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）负责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。

（五）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

（六）负责协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和军队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政策落实工作。

（七）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（八）负责全县拥军优属工作，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。

（九）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。

（十）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。

（十一）承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县复员退伍军人安置办公室日常工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）协作府谷县退役军人事务局完成各项工作任务，更好地为退役军人服务。

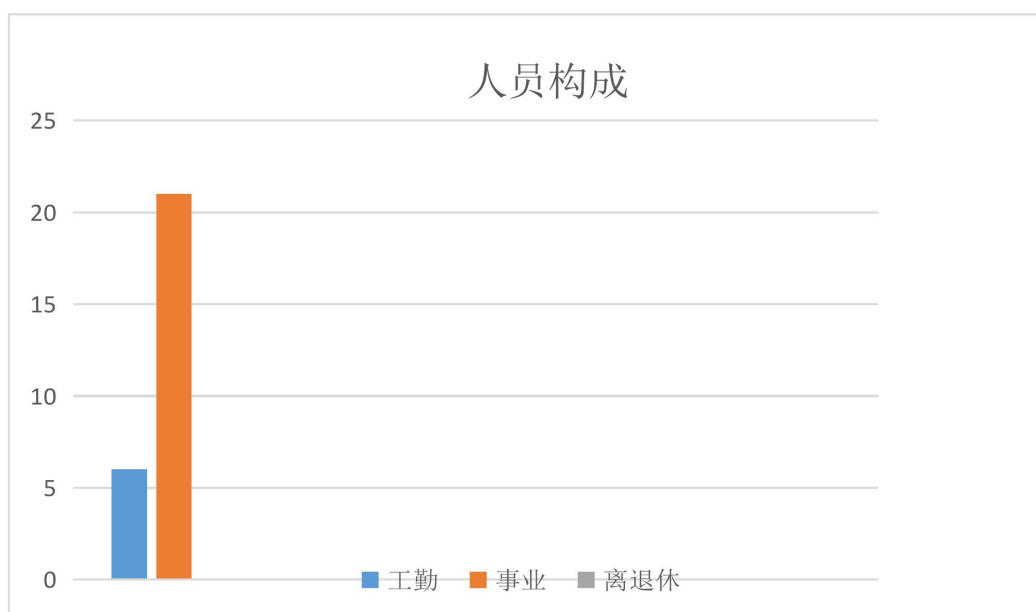
二、工作任务

2024 年，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作

重要论述和重要指示批示精神、历次来陕考察重要讲话精神，坚持问题导向、目标导向、成果导向，带着责任和感情扎实做好退役军人各项工作，努力推动全县退役军人事务工作高质量发展。

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 27 人，其中工勤 6 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。

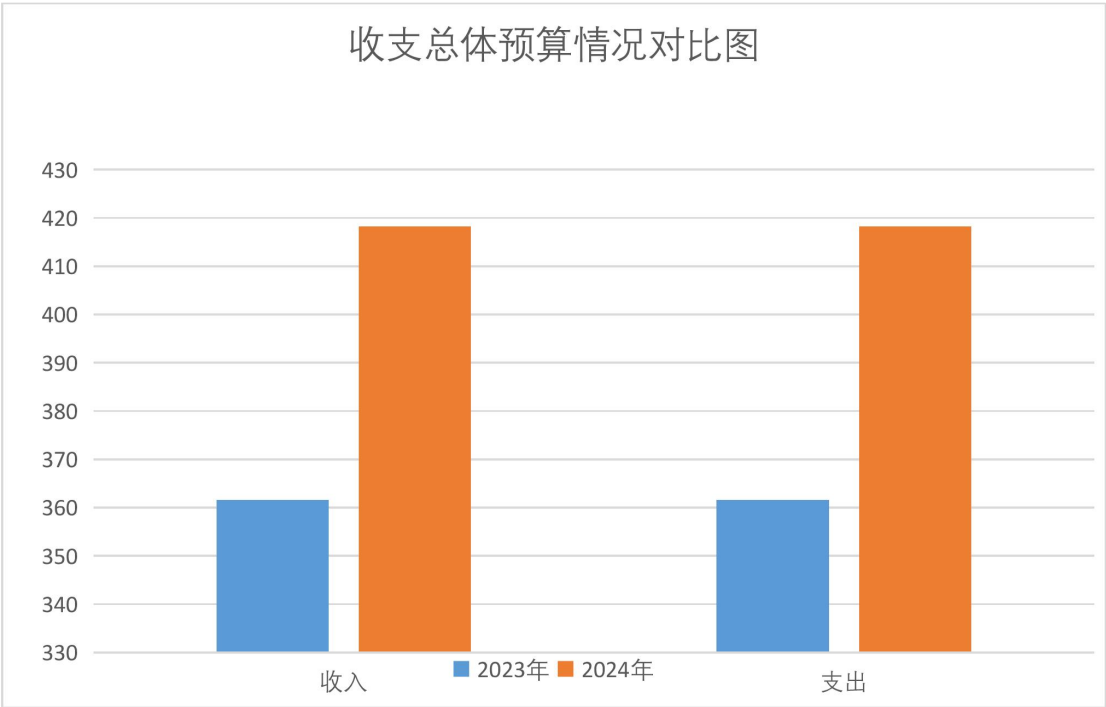


第二部分 收支情况

四、收支说明

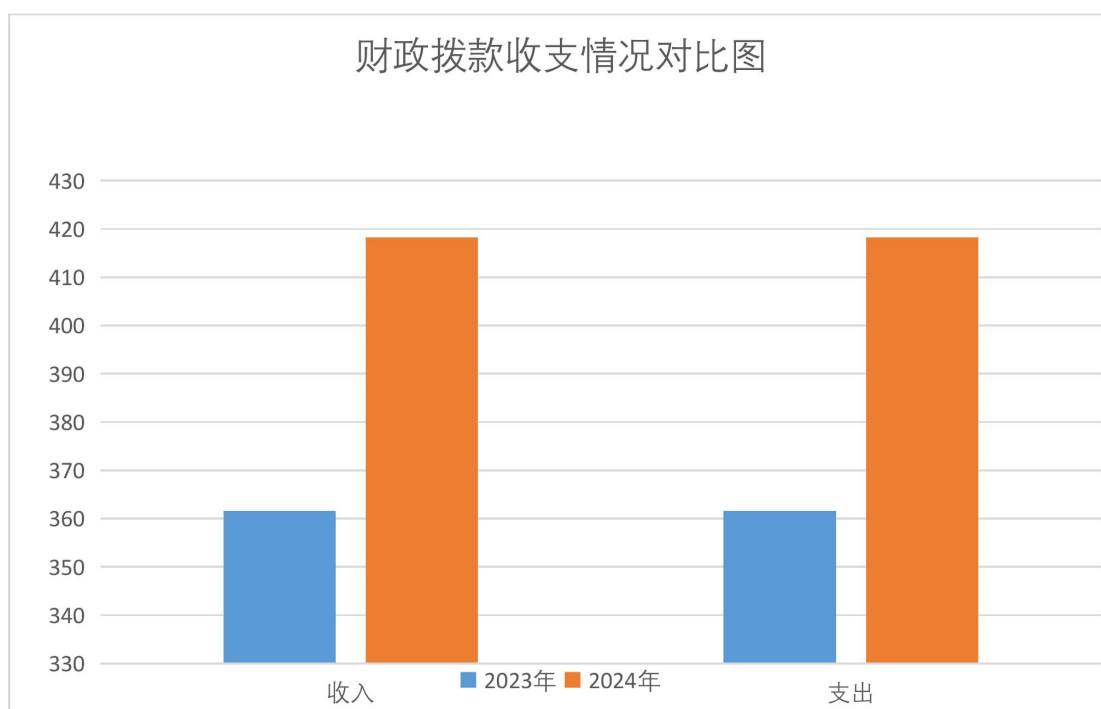
(一) 收支预算总体情况

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 418.1866 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.1866 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 56.558 万元，主要原因是人员经费增加（补往年停薪留职人员和新增退伍大学生预算）；本单位当年财政拨款支出 418.1866 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.1866 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 56.558 万元，主要原因是人员经费增加（补往年停薪留职人员和新增退伍大学生预算）。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 418.1866 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.1866 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 56.558 万元，主要原因是人员经费增加（补往年停薪留职人员和新增退伍大学生预算）；本单位当年财政拨款支出 418.1866 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.1866 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 56.558 万元，主要原因是人员经费增加（补往年停薪留职人员和新增退伍大学生预算）。



（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 418.1866 万元，较上年增加 56.558 万元，主要原因是人员经费增加（补往年停薪留职人员和新增退伍大学生预算）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 418.1866 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.5163 万元，较上年增加 4.3688 万元，原因是人员调资及新增公益见习人员养老保险预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.4589 万元，较上年增加 0.3851 万元，原因是人员调资养老保险基数增大；

（3）事业运行（2082850）312.3188 万元，较上年增加 50.3514 万元，原因是人员经费增加（补往年停薪留职人员和新增退伍大学生预算）；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）支出 0.4467 万元，较上年增加 0.0371 万元，原因是人员调资工伤保险缴费基数增大；

（5）事业单位医疗（2101102）支出 21.8883 万元，较上年增加 1.2557 万元，原因是人员调资及新增公益见习人员医

疗保险预算；

（6）住房公积金（2210201）支出 27.5576 万元，较上年增加 0.5535 万元，原因是人员调资住房公积金缴费基数增大；

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，本单位当年一般公共预算支出 418.1866 万元，其中：

工资福利支出（301）386.5270 万元，较上年增加 51.2648 万元，原因是人员经费增加（补往年停薪留职人员和新增退伍大学生预算）；

商品和服务支出（302）23.70 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是公用经费增加 4.8 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）7.9596 万元，较上年增加 0.4932 万元，原因是新增公益见习人员三费预算；

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 418.1866 万元，其中：

机关工资福利支出（501）386.5270 万元，较上年增加 51.2648 万元，原因是人员经费增加（补往年停薪留职人员和新增退伍大学生预算）；

机关商品和服务支出（502）23.70 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是公用经费增加 4.8 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）7.9596 万元，较上年增

加 0.4932 万元，原因是新增公益见习人员三费预算；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，也未通过其他具体资金来源安排的“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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

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 418.1866 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 23.7 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是公用经费增加 4.8 万元。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费项目，并已公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目，并已公开空表。
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	是	本单位无专项业务经费项目，并已公开空表。

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。

表1

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、部门预算	4,181,866.00	一、部门预算	4181866.00	一、部门预算	4181866.00	一、部门预算	4181866.00
1、财政拨款	4181866.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4181866.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	4181866.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3865270.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	237000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	79596.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	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	4102270.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	3687407.00	（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	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	79596.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	218883.00	（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	0.00	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		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	275576.00				
		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				
本年收入合计	4181866.00	本年支出合计	4181866.00	本年支出合计	4181866.00	本年支出合计	4181866.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4181866.00	支出总计	4181866.00	支出总计	4181866.00	支出总计	4181866.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
818003	府谷县退役军人服务中心	4181866	4181866									

表3

单位综合预算支出总表

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							
818003	府谷县退役军人服务中心	4181866	4181866								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4181866.00	一、财政拨款	4181866.00	一、财政拨款	4181866.00	一、财政拨款	4181866.00
1、一般公共预算拨款	4181866.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4181866.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3865270.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	237000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	79596.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		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	4102270.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	3687407.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	79596.00
		10、卫生健康支出	218883.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	275576.00				
		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				
本年收入合计	4181866.00	本年支出合计	4181866.00	本年支出合计	4181866.00	本年支出合计	4181866.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4181866.00	支出总计	4181866.00	支出总计	4181866.00	支出总计	4181866.00

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：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	4181866	3944866	237000		
208	社会保障和就业支出	3687407	3450407	237000		
20805	行政事业单位养老支出	559752	559752			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385163	385163			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174589	174589			
20828	退役军人管理事务	3123188	2886188	237000		
2082850	事业运行	3123188	2886188	237000		
20899	其他社会保障和就业支出	4467	4467			
2089999	其他社会保障和就业支出	4467	4467			
210	卫生健康支出	218883	218883			
21011	行政事业单位医疗	218883	218883			
2101102	事业单位医疗	218883	218883			
221	住房保障支出	275576	275576			
22102	住房改革支出	275576	275576			
2210201	住房公积金	275576	275576			

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：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			4181866	3944866	237000		
301	工资福利支出			3865270	3865270			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1088888	1088888			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1073426	1073426			
30103	奖金	50501	工资福利支出	527998	527998			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385163	385163			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174589	174589			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218883	218883			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4467	4467			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275576	275576			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116280	116280			
302	商品和服务支出			237000		237000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115000		115000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120000		120000		
303	对个人和家庭的补助			79596	79596			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75396	75396			

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：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	4181866	3944866	237000	
208	社会保障和就业支出	3687407	3450407	237000	
20805	行政事业单位养老支出	559752	559752		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385163	385163		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174589	174589		
20828	退役军人管理事务	3123188	2886188	237000	
2082850	事业运行	3123188	2886188	237000	
20899	其他社会保障和就业支出	4467	4467		
2089999	其他社会保障和就业支出	4467	4467		
210	卫生健康支出	218883	218883		
21011	行政事业单位医疗	218883	218883		
2101102	事业单位医疗	218883	218883		
221	住房保障支出	275576	275576		
22102	住房改革支出	275576	275576		
2210201	住房公积金	275576	275576		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4181866	3944866	237000	
301	工资福利支出			3865270	3865270		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1088888	1088888		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1073426	1073426		
30103	奖金	50501	工资福利支出	527998	527998		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385163	385163		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174589	174589		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218883	218883		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4467	4467		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275576	275576		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116280	116280		
302	商品和服务支出			237000		237000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115000		115000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120000		120000	
303	对个人和家庭的补助			79596	79596		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75396	75396		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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
	确保府谷县退役军人服务中心工作正常开展	人员经费公用经费	418.1866	418.1866	
	金额合计		418.1866	418.1866	
年度 总体 目标	保障单位正常运转。				
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	单位数量		1个
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	资金支付时限		2024年
		成本指标	预算金额		418.1866万元
		社会效益指标	群众幸福感		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。