

附件 2

府谷县退役军人事务局 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

府谷县退役军人事务局是府谷县人民政府工作部门，为正乡科级。府谷县退役军人事务局贯彻落实党中央、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）划入职责：府谷县民政局的退役军人安置职责、府谷县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责划转至府谷县退役军人事务局；府谷县拥军优属拥政爱民领导小组办公室整体划转至府谷县退役军人事务局，为局属事业单位。

（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 and 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）职能转变。

府谷县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人

管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

退役军人事务局设下列岗位：

（一）办公室：负责机关日常运转工作；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；负责重要会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻宣传、安全保卫、值班接待等工作；组织起草退役军人工作相关的工作方案；承担相关行政复议和行政应诉等工作；负责拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划。负责局机关和局属单位的党建工作及纪检监察工作；负责本单位的机构编制、人事、劳资工资、技术等级的考核上报和离退休人员的联络管理工作；承担局机关和系统内干部的教育培训工作；负责协调各职能股室完成领导交办的其他任务。

（二）思想政治和权益维护股：承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。

（三）移交安置和就业创业股：拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；具体实施县直及中省市驻府有关单位的计划安置工作，协调落实转业干部随

调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（四）优抚岗和褒扬纪念股：承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残对接工作；落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障及军供保障政策；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属就业创业。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，保护拟列入县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导落实；承担烈士评定申报工作、指导开展英雄烈士纪念活动。

二、工作任务

2024 年，我局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。

（一）在理论武装上发力，思想引领走在前列。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把主题教育同中心工作统筹起来，确保在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。加强优秀退役军人宣传，营造良好社会氛围，鼓励广大退役军人以“最美退役军人”“拥军先进个人”等为榜样，做到退役不褪色，建功新时代。加强退役军人事务系统队伍建设，开展业务能力培训，提高政治理论水平，提升服务退役军人能力。

（二）在提质增效上发力，保障体系持续完善。认真落实抚恤优待政策，严格按照上级政策要求，及时足额发放各类优抚资金；高质量完成2024年春秋两季退役士兵的移交安置工作，切实维护退役军人合法权益；积极发挥退役军人服务站“第一站”“第一线”作用，常态化开展联系走访、政策解释、矛盾化解等工作。

（三）在共同富裕上发力，就业创业再创佳绩。完善退役军人就业创业服务机制，发挥退役军人线上就业平台作用，有针对性地开发适合不同年龄段不同层次的退役军人就业需求，多渠道解决退役军人就业创业问题，切实将退役军人的收

入保障好，作用发挥好。

（四）在拥军优属上发力，双拥共建扎实推进。结合全国双拥模范城创建，持续完善双拥基础设施和优待项目。认真落实“双拥”工作各项工作任务，灵活开展拥军活动，积极为驻府部队办好事、办实事，动员驻府部队积极参与乡村振兴、防汛救灾、安全生产等活动，不断深化军民鱼水深情。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 7 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 2204.6458 万元，其中一般公共预算拨款收入 2204.6458 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，较上年减少 254.2678 万元，主要原因是财政预算安排项目较上年减少；本单位当年预算支出 2204.6458 万元，其中一般公共预算拨款支出 2204.6458 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，较上年增加减少 254.2678 万元，主要原因是财政预算安排项目较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2204.6458 万元，，其中一般公共预算拨款收入 2204.6458 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，较上年减少 254.2678 万元，主要原因是财政预算安排项目较上年减少；本单位当年预算支出 2204.6458 万元，其中一般公共预算拨款支出 2204.6458 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，较上年增加减少 254.2678 万元，主要原因是财政预算安排项目较上年减少。

（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 2204.6458 万元，其中一般公共预算拨款支出 2204.6458 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，较上年增加减少 254.2678 万元，主要原因是财政预算安排项目较上年减少。

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 2204.6458 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.4477 万元，较上年增加 2.3253 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）5.1105 万元，较上年增加 0.0493 万元，原因是人员调资养老保险基数增大；

（3）义务兵优待（2080805）546.5 万元，较上年增加 546.5 万元，原因是按照预算编制要求，将义务兵家庭优待金项目从其他退役军人事务管理支出（2082899）调整至义务兵优待（2080805）；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1415 万元，较上年增加 0.0235 万元，原因是人员调资工伤保险缴费基数增大；

（5）行政运行（2082801）100.9 万元，较上年增加 8.4558 万元，原因是人员经费增加；

（6）拥军优属（2082804）1423.7 万元，较上年增加 36.21 万元，原因是 1. 革命纪念公园（重大项目）800 万元，2. 义务兵一次性入伍奖励金 63 万元，3. 退役军人和其他优抚对象常态化走访慰问经费 220 万元，4. 驻府官兵八一和春季慰问活动

经费 19.2 万元，4. 优抚对象等人员抚恤和生活补助 321.5 万元；

(7) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 60.49 万元，较上年减少 11.75 万元，原因是：1. 新兵回访经费 10 万元，2. 专项业务经费 10 万元，3. 退役军人公交优抚卡 3.75 万元，4. 移动智能终端维护费 3.74 万元，5. 租车补贴 3 万元，6. 困难军人帮扶援助经费 30 万元；

(8) 行政单位医疗(2101101) 6.3261 万元，较上年增加 0.787 万元，原因是人员调资基本基数增加及新增公益见习人员医疗保险预算；

(9) 优抚对象医疗补助(2101401) 41.06 万元，较上年增加 41.06 万元，原因是按照预算编制要求，将优抚对象医疗补助(2101401) 从其他退役军人事务管理支出(2082899) 科目调至本科目；

(10) 住房公积金(2210201) 7.97 万元，较上年增加 0.0713 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 2204.6458 万元，其中：

工资福利支出(301) 118.2704 万元，较上年增加 13.6644 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302) 283.7242 万元，较上年减少 405.6434 万元，原因是根据实际支出情况调整部门经济分类

科目；

对个人和家庭的补助支出（303）1002.6512 万元，较上年减少 662.2888 万元，原因是根据实际支出情况调整部门经济分类科目；

资本性支出（基本建设）（309）800 万元，较上年增加 800 万元，原因是新增革命纪念公园（重大项目）800 万元；

（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 2204.6458 万元，其中：

机关工资福利支出（501）283.7242 万元，较上年减少 405.6434 万元，原因是根据实际支出情况调整部门经济分类科目；

机关商品和服务支出（502）283.7242 万元，较上年减少 405.6434 万元，原因是根据实际支出情况调整部门经济分类科目；

机关资本性支出（基本建设）（504）800 万元，较上年增加 800 万元，原因是新增革命纪念公园（重大项目）800 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）1002.6512 万元，较上年减少 662.2888 万元，原因是根据实际支出情况调整部门经济分类科目；

（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 2204.6458 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 13.6948 万元,较上年减少 2.8828 万元,主要原因是较上年减少其他交通费用 3 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：府谷县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

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	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	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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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。

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	22046458.00	一、部门预算	22046458.00	一、部门预算	22046458.00	一、部门预算	22046458.00
1、财政拨款	22046458.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1325564.00	1、机关工资福利支出	1182704.00
（1）一般公共预算拨款	22046458.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1182704.00	2、机关商品和服务支出	2837242.00
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	136948.00	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	5912.00	4、机关资本性支出〈基本建设〉	8000000.00
（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	0.00
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	20720894.00	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	21492897.00	（2）商品和服务支出	2700294.00	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	10020600.00	9、对个人和家庭的补助	10026512.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	473861.00	（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）	8000000.00	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	79700.00				
		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	22046458.00	本年支出合计	22046458.00	本年支出合计	22046458.00	本年支出合计	22046458.00
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	22046458.00	支出总计	22046458.00	支出总计	22046458.00	支出总计	22046458.00

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								
	合计	22046458	22046458							**	**	**
818	府谷县退役军人事务局	22046458	22046458									
818001	府谷县退役军人事务局	22046458	22046458									

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							
	合计	22046458	22046458								
818	府谷县退役军人事务局	22046458	22046458								
818001	府谷县退役军人事务局	22046458	22046458								

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	22046458.00	一、财政拨款	22046458.00	一、财政拨款	22046458.00	一、财政拨款	22046458.00
1、一般公共预算拨款	22046458.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1325564.00	1、机关工资福利支出	1182704.00
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	1182704.00	2、机关商品和服务支出	2837242.00
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	136948.00	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	5912.00	4、机关资本性支出（基本建设）	8000000.00
		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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20720894.00	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	21492897.00	(2)商品和服务支出	2700294.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10020600.00	9、对个人和家庭的补助	10026512.00
		10、卫生健康支出	473861.00	(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)	8000000.00	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	79700.00				
		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	22046458.00	本年支出合计	22046458.00	本年支出合计	22046458.00	本年支出合计	22046458.00
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	22046458.00	支出总计	22046458.00	支出总计	22046458.00	支出总计	22046458.00

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	22046458	1188616	136948	20720894	
208	社会保障和就业支出	21492897	1045655	136948	20310294	
20805	行政事业单位养老支出	175582	175582			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124477	124477			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51105	51105			
20808	抚恤	5465000			5465000	
2080805	义务兵优待	5465000			5465000	
20828	退役军人管理事务	15850900	868658	136948	14845294	
2082801	行政运行	1009000	868658	136948	3394	
2082804	拥军优属	14237000			14237000	
2082899	其他退役军人事务管理支出	604900			604900	
20899	其他社会保障和就业支出	1415	1415			
2089999	其他社会保障和就业支出	1415	1415			
210	卫生健康支出	473861	63261		410600	
21011	行政事业单位医疗	63261	63261			
2101101	行政单位医疗	63261	63261			
21014	优抚对象医疗	410600			410600	
2101401	优抚对象医疗补助	410600			410600	
221	住房保障支出	79700	79700			
22102	住房改革支出	79700	79700			
2210201	住房公积金	79700	2079700			

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			22046458	1188616	136948	20720894	
301	工资福利支出			1182704	1182704			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326040	326040			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343576	343576			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112370	112370			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124477	124477			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51105	51105			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63261	63261			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1415	1415			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79700	79700			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80760	80760			
302	商品和服务支出			2837242		136948	2700294	
30201	办公费	50201	办公经费	2036900		50000	1986900	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	35342		31948	3394	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000			30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	733000		53000	680000	
303	对个人和家庭的补助			10026512	5912		10020600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9510000			9510000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	410600			410600	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	105912	5912		100000	
309	资本性支出（基本建设）			8000000			8000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	8000000			8000000	

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	1325564	1188616	136948	
208	社会保障和就业支出	1182603	1045655	136948	
20805	行政事业单位养老支出	175582	175582		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124477	124477		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51105	51105		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20828	退役军人管理事务	1005606	868658	136948	
2082801	行政运行	1005606	868658	136948	
2082804	拥军优属				
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	1415	1415		
2089999	其他社会保障和就业支出	1415	1415		
210	卫生健康支出	63261	63261		
21011	行政事业单位医疗	63261	63261		
2101101	行政单位医疗	63261	63261		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	79700	79700		
22102	住房改革支出	79700	79700		
2210201	住房公积金	79700	79700		

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			1325564	1188616	136948	
301	工资福利支出			1182704	1182704		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326040	326040		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343576	343576		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112370	112370		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124477	124477		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51105	51105		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63261	63261		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1415	1415		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79700	79700		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80760	80760		
302	商品和服务支出			136948		136948	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	31948		31948	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53000		53000	
303	对个人和家庭的补助			5912	5912		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5912	5912		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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
	合计	20720894	
818	府谷县退役军人事务局	20720894	
818001	府谷县退役军人事务局	20720894	
	专用项目	20720894	
	一般性专项	12720894	
	困难退役军人帮扶援助经费	300000	在2024年春节即将到来之际，为深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中
	其他人员工会经费	3394	公益、见习、市管公益性人员工会经费预算；
	退役军人公交优抚卡工本费	37500	根据《中华人民共和国退役军人保障法》《退役军人事务部等20部门关于加强军
	退役军人和其他优抚对象常态化走访慰问经费	2200000	根据《退役军人事务部关于建立常态化联系退役军人制度的通知》和《陕西省退
	新兵回访经费	100000	根据双拥工作有关要求，每年新兵入伍后，县退役军人事务局联合县人武部开展新
	移动智能终端维护费	37400	2022年我局采购22台退役军人事务管理移动智能终端，现需预算流量卡费用和年
	义务兵家庭优待金	5465000	我县目前服现役的义务兵149名，；2022年入伍义务兵75名(本科35名，大专29
	义务兵一次性入伍奖励金	630000	根据中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室《关于进一步做好大学生征兵工
	优抚对象等人员抚恤和生活补助	3215000	通过发放优抚对象等人员抚恤和生活补助，使各类优抚对象的基本生活得到有效保
	优抚对象医疗保障经费	410600	优抚对象医疗保障经费；
	驻府官兵八一和春节慰问活动经费	192000	县委、县政府每年八一、春节两次走访慰问武警中队、武装部和部分军属、退役军
	专项业务经费	100000	为进一步完善全县退役军人服务保障体系建设，加强退役军人工作机构（包括办公
	租车补贴	30000	租车补贴，保障单位正常工作开展
	重大项目	8000000	
	革命纪念公园（重点项目）	8000000	建设革命纪念公园，总建筑面积1587平方米，包括设置烈士墓117座；建设轩礼

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			困难退役军人帮扶援助经费		
主 管 部 门			府谷县退役军人事务局		
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	困难退役军人帮扶援助经费，有效解决困难退役军人突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。				
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	退役军人数量	5500人	
		质量指标	困难退役军人条件符合率	100%	
		时效指标	资金支付年限	2024年	
		成本指标	补助金额	30万元	
	效益指标	社会效益指标	困难退役军人生活条件	有效改善	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			其他人员工会经费		
主 管 部 门			府谷县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.34	
			其中：财政拨款	0.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	其他人员工会经费				
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	保障单位数量	2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	补助金额	0.34万元	
	效益指标	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	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13						
单位预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			退役军人公交优抚卡工本费			
主管部门			府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.75		
			其中:财政拨款	3.75		
			其他资金	0.00		
总体目标	根据《中华人民共和国退役军人保障法》《退役军人事务部等20部门关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》(退役军人部发〔2020〕1号)等政策法规文件精神,本着体现尊崇,解决现实问题,结合我县实际,经县政府同意在交通方面,退役军人可持优待证到县交通运输服务中心办理优抚卡,凭优抚卡免费乘坐县城内公交,该优待项目自2022年8月1日起正式施行。截至2023年10月底,办理优抚卡2300张,预估2023年11月至12月办理200张,共计2500张,工本费15元/张,共需经费3.75万元。					
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	公交优抚卡数量	2500张		
		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	补助金额	15元/张		
	效益指标	社会效益指标	退役军人幸福感	有效提升		
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		
备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

单位预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			退役军人和其他优抚对象常态化走访慰问经费		
主 管 部 门			府谷县退役军人事务局		
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	220.00	
			其中：财政拨款	220.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	弘扬拥军优属的优良传统，切实维护退役军人及其他优抚对象的合法权益，认真制定走访方案，有计划开展活动，多渠道，多举措，解决退役军人和优抚对象的实际困难，维护社会稳定；				
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	退役军人及优抚对象	5500人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付年限	2024年	
		成本指标	补助标准	400元/人次	
	效益指标	社会效益指标	退役军人荣誉感和获得感	有效提升	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13						
单位预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			新兵回访经费			
主管部门			府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00		
			其中：财政拨款	10.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	根据双拥工作有关要求，每年新兵入伍后，县退役军人事务局联合县人武部开展新兵回访活动，每年春、秋两季兵约90人，每季兵分别送往3个不同地区的不同部队，共需要回访6次，回访组一般为2—4人，共需要差旅费4万元，慰问品采购费用6万元，两项合计10万元。					
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	回访次数	6次		
		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	项目补助金额	10万元		
	效益指标	社会效益指标	义务兵自豪感和荣誉感	有效提升		
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

单位预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			移动智能终端维护费		
主 管 部 门			府谷县退役军人事务局		
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	3.74	
			其中：财政拨款	3.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	2022年我局采购22台退役军人事务管理移动智能终端，现需预算流量卡费用和年度维护费。每台设备流量卡1200元/年，年度维护费500元/年，共需3.74万元；				
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	设备数量	22台	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付年限	2024年	
		成本指标	补助成本	1700元/台	
	效益指标	社会效益指标	退役军人幸福感	明显提升	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13									
单位预算专项业务经费绩效目标表									
项目名称			义务兵家庭优待金						
主管部门			府谷县退役军人事务局						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		546.50				
			其中：财政拨款		546.50				
			其他资金		0.00				
总体目标	通过发放义务兵家庭优待金，改善义务兵家庭生活质量，维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国；								
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	义务兵人数			149人			
		质量指标	享受对象条件符合率			100%			
		时效指标	资金支付时限			2024年			
		成本指标	补助标准			本科以上（不含本科）3500元/月，本科3000元/月，大专、高职2500元			
	效益指标	社会效益指标	义务兵自豪感和获得感			有效提升			
		可持续影响指标	符合条件人员参军积极性			有效提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%			
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。								

表13						
单位预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			义务兵一次性入伍奖励金			
主管部门			府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	63.00		
			其中：财政拨款	63.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	通过发放义务兵一次性入伍金，改善义务兵家庭生活质量，激励适龄青年参军保卫祖国；					
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	义务兵人数	74人		
		质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	资金支付年限	2024年		
		成本指标	补助成本	全日制高校在校生每人6000元、专科毕业生每人10000元、本科毕业生每人		
	效益指标	社会效益指标	义务兵自豪感和获得感	有效提升		
		可持续影响指标	适龄青年参军积极性	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			优抚对象等人员抚恤和生活补助		
主管部门			府谷县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	321.50	
			其中：财政拨款	321.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放优抚对象等人员抚恤和生活补助，使各类优抚对象的基本生活得到有效保障；				
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	享受补助人数	1120人	
		质量指标	享受补贴对象条件符合率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2024年	
		成本指标	补助金额	321.5万元	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗保障经费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		41.06	
		其中：财政拨款		41.06	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过优抚对象医疗保障经费，解决优抚对象医疗困难，使其生活得到有效保障；				
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	优抚对象人数	1120人	
		质量指标	优抚对象条件符合率	100%	
		时效指标	资金支付时限	2024年	
		成本指标	补助成本	41.06万元	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗生活条件	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13						
单位预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			驻府官兵八一和春节慰问活动经费			
主管部门			府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.20		
			其中：财政拨款	19.20		
			其他资金	0.00		
总体目标	创造和谐稳定的社会环境，激励现役军人热爱军营，安心服役，推动机关党建高质量发展，建设让党和人民满意的机关；					
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	慰问人数	96人		
		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	项目经费	19.2万元		
	效益指标	社会效益指标	推动军地共建，促进涉军群体人员稳定	有效推动促进		
		可持续影响指标	军政军民团结	有效巩固		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%		
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			府谷县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为进一步完善全县退役军人服务保障体系建设，加强退役军人工作机构（包括办公场所和服务保障场所）政治文化环境建设，计划在2024年打造5个镇级示范退役军人服务站，5个村级示范退役军人服务站，等双拥模范县城创建工作；				
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	双拥模范县城数量	1个	
			退役军人服务站	5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	补助成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人幸福感	有效提升	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13						
单位预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			租车补贴			
主管部门			府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00		
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	租车补贴,保障单位用车,工作正常开展					
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	保障单位数量	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	补助金额	3万元		
	效益指标	社会效益指标	退役军人荣誉感	有效提升		
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
	备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		革命纪念公园（重点项目）			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		800.00	
		其中：财政拨款		800.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设革命纪念公园，总建筑面积1587平方米，包括设置烈士墓117座；建设轩礼门、纪念展馆、服务用房、园林建筑、纪念碑等工程建筑及烈士碑林、志愿种植、护坡花台等绿化工程，配套实施停车场、道路广场等				
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	总建筑面积	1587平方米	
			置烈士墓	117座	
		质量指标	项目完成时间	2024年	
		时效指标	资金下达及时性	100%	
		成本指标	革命纪念公园（重点项目）下达资金数	800万元	
	效益指标	社会效益指标	革命纪念公园环境水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14						
单位整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称			府谷县退役军人事务局			
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	
	人员经费、公用经费和专项经费	人员经费、公用经费和专项经费	2,204.65	2,204.65	0	
	金额合计		2,204.65	2,204.65	0	
年度 总 体 目 标	保障单位平稳运行					
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		2个	
			行政单位		1个	
			事业单位		1个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	支付年限		2024年	
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感		明显提升	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
	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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		府谷县退役军人事务局			
主管部门		府谷县退役军人事务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2072.09	年度资金总额:	2072.09
		其中:财政拨款	2072.09	其中:财政拨款	2072.09
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 困难退役军人帮扶援助经费 目标2: 其他人员工会经费 目标3: 退役军人公交优抚卡工本费 目标4: 退役军人和其他优抚对象常态化走访慰问经费 目标5: 新兵回访经费 目标6: 移动智能终端维护费 目标7: 义务兵家庭优待金 目标8: 义务兵一次性入伍奖励金 目标9: 优抚对象等人员抚恤和生活补助			目标1: 困难退役军人帮扶援助经费 目标2: 其他人员工会经费 目标3: 退役军人公交优抚卡工本费 目标4: 退役军人和其他优抚对象常态化走访慰问经费 目标5: 新兵回访经费 目标6: 移动智能终端维护费 目标7: 义务兵家庭优待金 目标8: 义务兵一次性入伍奖励金 目标9: 优抚对象等人员抚恤和生活补助	
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	保障单位数量	1个	
			服务退役军人数量	5500人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付实现	2024年	
		成本指标	专项业务经费预算	2072.09万元	
	社会效益指标	社会效益	群众幸福感	有效提升	
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象	服务群众满意度	≥95%	

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。