

镇安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

镇安县退役军人服务中心预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）、主要职责

1. 负责本辖区退役军人的教育培训、重新就业、医疗保障、养老服务、优待抚恤等服务保障工作；
2. 负责做好本辖区烈士纪念设施保护等工作；
3. 承办县退役军人事务局交办的其它工作。

（二）、机构设置

主管局为镇安县退役军人事务局，退役军人服务中心为退役军人事务局下属二级事业单位。

二、工作任务

2024 年，我中心将按照省、市、县部署安排，对照年初目标任务，立足职能职责，细化工作措施，全力推进工作落实。

（一）持续做好优抚优待。加快优抚对象年度确认工作进度，确保 2024 年度按时足额发放各类优抚资金，经常性组织开展走访慰问活动，持续做好庆送喜报、优待证发放、光荣牌悬挂等工作，推动优待政策落地落实。

（二）切实抓紧信访稳定。持续开展大走访大排查大化解活动，学习借鉴新时代“枫桥经验”，践行“浦江经验”，

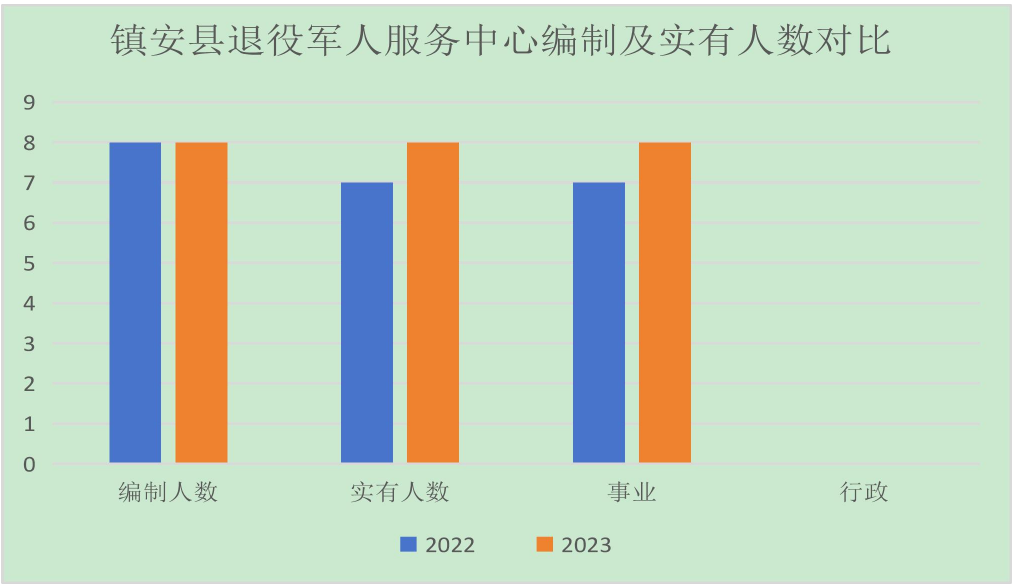
压实稳控工作责任，实打实化解矛盾、解决问题，确保在重要时段、重点时间节点退役军人群体总体稳定。

（三）巩固提升双拥成果。对照省级双拥模范县创建过程中发现的问题和不足，高度重视，认真整改，进一步浓厚双拥宣传氛围，坚持将双拥工作抓在经常、融入日常，不断巩固全县双拥工作水平。

（四）继续巩固基层基础。明确任务、突出特色、重点打造，强化政策培训和业务指导，不断提升基层服务站服务精细化、精准化水平，努力巩固基层基础建设成果。

（五）积极促进就业创业。进一步强化岗位挖掘，主动对接招聘企业，采取线上线下开展实用技术和就业技能培训，加强政策宣传，强化创业引导，积极推进退役军人就业联盟创建工作，为广大退役军人实现就业搭建平台、创造便利。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 96.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 75.3 万元增加了 21.21 万元，主要原因是标准提高和人员增加；本单位当年预算支出 96.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 75.3 万元增加了 21.21 万元，主要原因是标准提高和人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 96.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.21 万元，主要原因是标准提高和人员增加；本单位当年财政拨款支出 96.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.21 万元，主要原因是标准提高和人员增加。

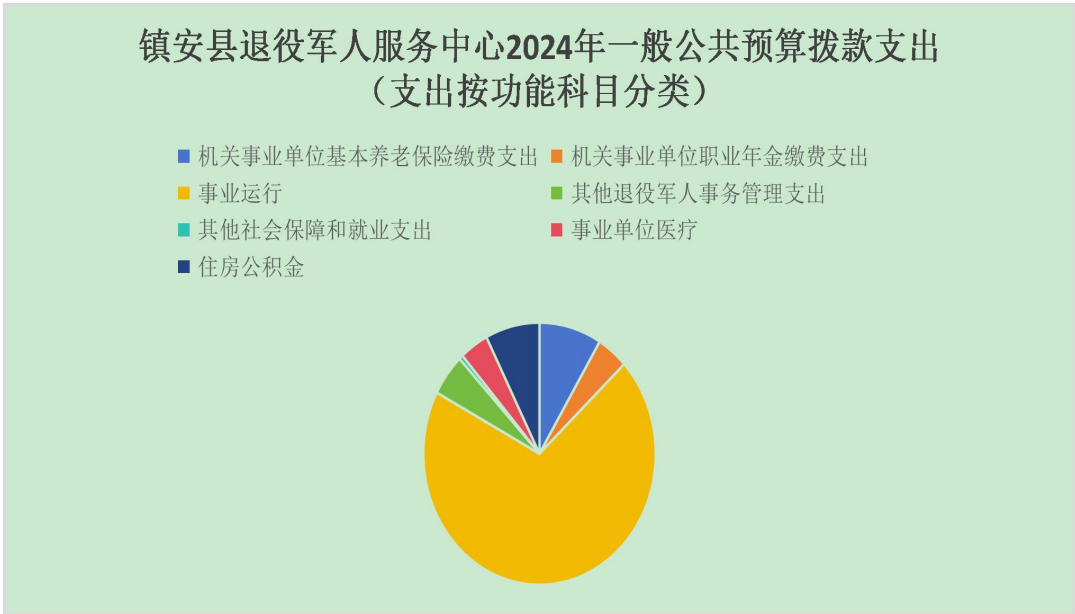
2024 年财政拨款预算收入中无上年结转资金。

（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 96.51 万元，较上年增加 21.21 万元，主要原因是标准提高和人员增加。

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 96.51 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.38 万元，上年未使用该功能科目。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.19 万元，上年未使用该功能科目。

（3）事业运行（2082850）支出 67.26 万元，比上年减少 2.61 万元，原因是社保缴费使用了专门功能科目。

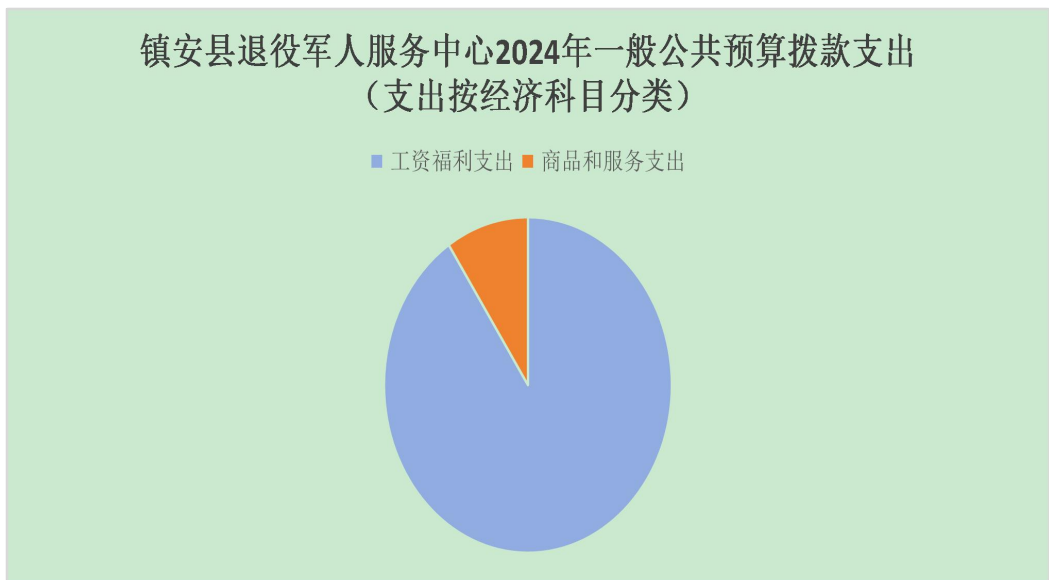
（4）其他退役军人事务管理支出（2082899）5 万元，上年未使用该功能科目。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.53 万元，上年未使用该功能科目。

（6）事业单位医疗（2101102）支出 3.86 万元，上年未使用该功能科目。

（7）住房公积金（2210201）支出 7.29 万元，比上年增加 1.86 万元，原因工作人员有所增加，公积金缴费数额随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况



（1）本单位当年一般公共预算支出 96.51 万元，其中：工资福利支出（301）87.55 万元，较上年增加 19.93 万元，原因是标准提高和人员增加；

商品和服务支出（302）8.96 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是标准提高和人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 96.51 万元，其中：机关工资福利支出（501）87.55 万元，较上年增加 19.93

万元，原因是标准提高和人员增加；

机关商品和服务支出(502)8.96 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是标准提高和人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款支出，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并公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

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 96.51 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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.96 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是标准提高和人员增加。

十、专业名词解释

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

镇安县退役军人服务中心 2024 年单位预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县退役军人服务中心

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	本单位无政府性基金预算拨款支出
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	本单位无政府采购预算
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	否	
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	是	本单位无

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	965100.00	一、部门预算	965100.00	一、部门预算	965100.00	一、部门预算	965100.00
1、财政拨款	965100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	915100.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	965100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	875500.00	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	39600.00	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	0.00	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	965100.00
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	50000.00	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	853600.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38600.00	(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	72900.00				
		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	965,100.00	本年支出合计	965,100.00	本年支出合计	965100.00	本年支出合计	965100.00
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	965,100.00	支出总计	965,100.00	支出总计	965,100.00	支出总计	965,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	965100.00	一、财政拨款	965100.00	一、财政拨款	965100.00	一、财政拨款	965100.00
1、一般公共预算拨款	965100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	915100.00	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	875500.00	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	39600.00	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	0.00	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	965100.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	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	853600.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	38600.00	(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		
		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	72900.00				
		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	965100.00	本年支出合计	965100.00	本年支出合计	965100.00	本年支出合计	965100.00
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	965100.00	支出总计	965100.00	支出总计	965100.00	支出总计	965100.00

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	965,100.00	875,500.00	39,600.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	853,600.00	764,000.00	39,600.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	125,700.00	125,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,800.00	83,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,900.00	41,900.00			
20828	退役军人管理事务	722,600.00	633,000.00	39,600.00	50,000.00	
2082850	事业运行	672,600.00	633,000.00	39,600.00		
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	5,300.00	5,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00			
210	卫生健康支出	38,600.00	38,600.00			
21011	行政事业单位医疗	38,600.00	38,600.00			
2101102	事业单位医疗	38,600.00	38,600.00			
221	住房保障支出	72,900.00	72,900.00			
22102	住房改革支出	72,900.00	72,900.00			
2210201	住房公积金	72,900.00	72,900.00			

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：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			965,100.00	875,500.00	39,600.00	50,000.00	
301	工资福利支出			875,500.00	875,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284,800.00	284,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,100.00	53,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,900.00	211,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,800.00	83,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,900.00	41,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,600.00	38,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,300.00	5,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,900.00	72,900.00			
302	商品和服务支出			89,600.00		39,600.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		12,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	

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：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	915,100.00	875,500.00	39,600.00	
208	社会保障和就业支出	803,600.00	764,000.00	39,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	125,700.00	125,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,800.00	83,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,900.00	41,900.00		
20828	退役军人管理事务	672,600.00	633,000.00	39,600.00	
2082850	事业运行	672,600.00	633,000.00	39,600.00	
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	5,300.00	5,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00		
210	卫生健康支出	38,600.00	38,600.00		
21011	行政事业单位医疗	38,600.00	38,600.00		
2101102	事业单位医疗	38,600.00	38,600.00		
221	住房保障支出	72,900.00	72,900.00		
22102	住房改革支出	72,900.00	72,900.00		
2210201	住房公积金	72,900.00	72,900.00		

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			915,100.00	875,500.00	39,600.00	
301	工资福利支出			875,500.00	875,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284,800.00	284,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,100.00	53,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,900.00	211,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,800.00	83,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,900.00	41,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,600.00	38,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,300.00	5,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,900.00	72,900.00		
302	商品和服务支出			39,600.00		39,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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
333	镇安县退役军人事务局	50,000.00	
333002	镇安县退役军人服务中心工作经费	50,000.00	退役军人日常工作所需经费

+

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务工作经费			
主管部门		镇安县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000元	
		其中: 财政拨款		50000元	
		其他资金		0	
总体目标	保障全县退役军人服务工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务全县退役军人人数	约5900人	
		质量指标	高质量服务退役军人	100%	
		时效指标	按时、及时办理	100%	
		成本指标	项目成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高退役军人工作服务水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退役军人群体稳定	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	大于90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安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	退役军人事务工作事业运行	96.51	96.51	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	（一）推进退役军人就业创业。一是提升安置质量。二是强化技能培训。三是拓展就业渠道。 （二）提升褒扬纪念工作水平。一是加大英烈褒扬力度。二是加强纪念设施管护。 （三）全面抓好信访稳定工作。一是注重基层矛盾问题化解。二是严格重点对象管控。三是强化重大信访问题处置能力。				
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	指标1：服务全县退役军人		约5900人
			指标2：推进镇村退役军人服务站建设个数		15个镇（办）站154个村（社区）站
		质量指标	指标1：预算执行完成率		100%
			指标2：财政资金使用准确率		100%
		时效指标	完成目标任务时限		2024年底前
		成本指标	县本级财政预算拨款总额控制		≤96.51万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人事务工作水平		逐年提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退役军人群体稳定		长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		大于90%

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。