西乡县退役军人服务中心
2023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

（一）主要职责

1、开展退役军人政策宣传，推广和培树先进典型，组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

2、为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务。

3、负责县退役军人信息管理平台建设和维护。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位设办公室 1 个。

二、工作任务

1.收集管理县内退役军人数据信息。

2.指导加强退役军人党的建设，指导镇（街道）退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用，配合有关部门做好来信来访工作

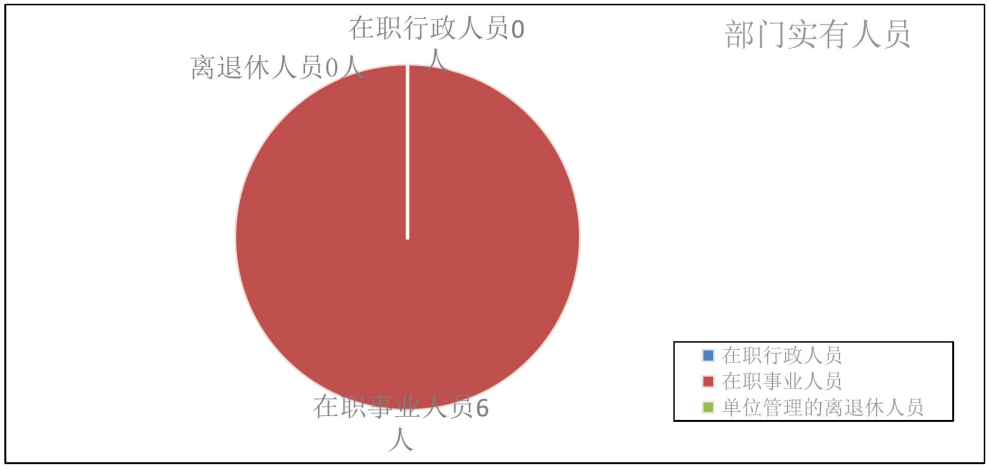
3.承担县域烈士纪念设施的管理、维护和县英烈馆的运行管理，承办英烈纪念活动、爱国主义教育的服务工作。

4.成立各镇（街道）退役军人服务站，在各镇（街道）公共事务服务站加挂牌子。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 93.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.68 万元，主要原因是西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，人员经费、公用经费增加；本单位当年预算支出 93.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.68 万元，主要原因是西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入93.88万元，其中一般共预算拨款收入93.88万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加41.68万元，主要原因是西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，人员经费、公用经费增加；本单位当年财政拨款支出93.88万元，其中一般公共预算拨款支出93.88万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加41.68万元，主要原因是西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，人员经费、公用经费增加。

（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93.88万元，较上年增加41.68万元，主要原因是西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，人员经费、公用经费增加。

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93.88万元，其中：

（1）事业运行(2082850)87.51万元,较上年增加38.64万元，原因西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，人员经费、公用经费增加。

（2）住房公积金（2210201）6.36万元，较上年增加3.03万元,原因是西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，住房公积金增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出93.88万元，其中:

工资福利支出（301）81.60万元，较上年增加38.92万元，原因是西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，人员经费增加;

商品和服务支出（302）12.25万元，较上年增加2.75万元，原因是西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）0.036万元，较上年增加0.018万元，原因是西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，领取独生子女费增加1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出93.88万元，其中:

对事业单位经常性补助（505）93.84万元，较上年增加41.66万元，原因是原因是西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，人员经费、公用经费增加;

机关商品和服务支出（509）0.036万元，较上年增加0.018万元，原因是西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，领取独生子女费增加1人。

（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 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出增加。其中:

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

公务接待费费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出增加。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置;

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元（100%），增加的主要原因是为了更好促

进退役军人就业创业，提高退役军人生活水平，相应会议费较上年有所增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元（100%），增加的主要原因是为了提高退役军人业务能力，相应培训费较上年有所增加。

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	退役军人业务培训	2023 年 2 月 9 日-2 月 10 日	20 人	0.6	
2	就业创业研讨会	2023 年 3 月 16 日	15 人	0.6	

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 93.88 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 7.25 万元，较上年增加 4.5 万元，主要原因是西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，公用经费增加。

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.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分　公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

部门综合预算收支总表

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	938784.00	一、部门预算	938784.00	一、部门预算	938784.00	一、部门预算	938784.00
1、财政拨款	938784.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	888784.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	938784.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	815974.00	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	72450.00	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	360.00	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	6000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	938424.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	869136.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
7		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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	63648.00				
		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	938784.00	**本年支出合计**	938784.00	**本年支出合计**	938784.00	**本年支出合计**	938784.00
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	938784.00	**支出总计**	938784.00	**支出总计**	938784.00	**支出总计**	938784.00

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥补收支差额	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	938,784.00	938,784.00										
208	西乡县退役军人事务局	938,784.00	938,784.00										
208004	西乡县退役军人服务中心	938,784.00	938,784.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	938,784.00	938,784.00								
208	西乡县退役军人事务局	938,784.00	938,784.00								
208004	西乡县退役军人服务中心	938,784.00	938,784.00								

表4

部门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	938784.00	一、财政拨款	938784.00	一、财政拨款	938784.00	一、财政拨款	938784.00
1、一般公共预算拨款	938784.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	888784.00	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	815974.00	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	72450.00	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	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	938424.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	869136.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出		(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	63648.00				
		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	938784.00	**本年支出合计**	938784.00	**本年支出合计**	938784.00	**本年支出合计**	938784.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	938784.00	**支出总计**	938784.00	**支出总计**	938784.00	**支出总计**	938784.00

表5

部门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	938,784.00	816,334.00	72,450.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	875,136.00	752,686.00	72,450.00	50,000.00	
20828	退役军人管理事务	875,136.00	752,686.00	72,450.00	50,000.00	
2082850	事业运行	875,136.00	752,686.00	72,450.00	50,000.00	
221	住房保障支出	63,648.00	63,648.00			
22102	住房改革支出	63,648.00	63,648.00			
2210201	住房公积金	63,648.00	63,648.00			

表6

部门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			938,784.00	816,334.00	72,450.00	50,000.00	
301	工资福利支出			815,974.00	815,974.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322,788.00	322,788.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,196.00	25,196.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,240.00	150,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,348.00	90,348.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,706.00	36,706.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,878.00	5,878.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,648.00	63,648.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			122,450.00		72,450.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,450.00		20,450.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	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	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

表7

部门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	888,784.00	816,334.00	72,450.00	
208	社会保障和就业支出	825,136.00	752,686.00	72,450.00	
20828	退役军人管理事务	825,136.00	752,686.00	72,450.00	
2082850	事业运行	825,136.00	752,686.00	72,450.00	
221	住房保障支出	63,648.00	63,648.00		
22102	住房改革支出	63,648.00	63,648.00		
2210201	住房公积金	63,648.00	63,648.00		

表8

部门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			888,784.00	816,334.00	72,450.00	
301	工资福利支出			815,974.00	815,974.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322,788.00	322,788.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,196.00	25,196.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,240.00	150,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,348.00	90,348.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,706.00	36,706.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,878.00	5,878.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,648.00	63,648.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出			72,450.00		72,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,450.00		20,450.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

部门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（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

部门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	50,000.00	
208	西乡县退役军人事务局	50,000.00	
208004	西乡县退役军人服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	退役军人信息平台建设及运行维护	50,000.00	依据退役军人保障法，加大基层服务体系建设，建设及维护退役军人信息

表11

部门综合预算政府采购（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13

部门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：元

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		
	合计										22,000.00	10,000.00		10,000.00				6,000.00	6,000.00	22000	10000		10000				6000	6000
208	西乡县退役军人事务局										22,000.00	10,000.00		10,000.00				6,000.00	6,000.00	22000	10000		10000				6000	6000
208004	西乡县退役军人服务中心										22,000.00	10,000.00		10,000.00				6,000.00	6,000.00	22000	10000		10000				6000	6000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	退役军人信息平台建设及运行维护	
主管部门	西乡县退役军人事务局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5
	其中：财政拨款	5
	其他资金	
总体目标	使基层退役军人合法权益得到保障，提升广大退役军人社会满意度，促进社会的可持续发展，达到人与自然的和谐共生。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：退役军人平台	1个	
		质量指标	指标1：退役军人权益有效保障	显著提升	
			指标2：维护质量	100%	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	100%	
			指标2：完成年度	2023年	
		成本指标	指标1：退役军人平台建设及运行费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高退役军人收入水平	进一步提高	
			指标2：社会经济的影响	有效提高	
		社会效益指标	指标1：提高服务社会发展能力	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1：营造良好的氛围	长效	
			指标2：促进社会的和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意度	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡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	退役军人合法权益得到保障	81.63	81.63	
	任务2	节约成本，合理的使用资金，达到专款专用，提高资金的使用效率。	7.25	7.25	
	任务3	负责退役军人信息平台建设及运行维护	5	5	
	金额合计		93.88	93.88	
年度总体目标	1、开展退役军人政策宣传，推广和培树先进典型，组织开展针对退役军人的走访慰问 、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。 2、为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务 。 3、负责县退役军人信息管理平台建设和维护 。				

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：权益得到保障	所有符合条件的退役军人
			指标2：退役军人平台	1人
		质量指标	指标1：服务质量	显著提高
			指标2：退役军人权益有效保障	显著提升
			指标3：维护质量	100%
		时效指标	指标1：按期完成率	100%
			指标2：完成年度	2023年
		成本指标	指标1：节约成本	有效控制
			指标2：退役军人平台建设及运行费	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高退役军人收入水平	进一步提高
			指标2：促进经济发展	不断提高
		社会效益指标	指标1：提高服务社会发展能力	有所提升
			指标2：维护社会的安定	显著提高
		生态效益指标	指标1：提高人与自然和谐共生	不断提高
		可持续影响指标	指标1：营造良好的氛围	长效
			指标2：促进社会的和谐	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意度	≥95%
			指标2：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。