

附件 2

渭南市退役军人事务局 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

经审核，不予公开。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，学习贯彻习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，落细落实市委市政府工作要求，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队现代化建设服务的方针，坚持稳中求进、守正创新，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕党的二十大报告中指出的“加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作。巩固发展军政军民团结。”谋实策、出实招、见实效，突出政治责任担当、突出思想政治引领，突出“三个体系”建设，突出服务备战打仗，突出移交安置质量，突出服务保障能力，突出优抚褒扬激励机制，突出风险防范意识，突出机关自身建设，深入开展“三个年”活动，强能力提素质、转作风树形象、抓落实促发展，聚焦“四个五”工作总纲，围绕争创“五个一流”要求，全面提升退役军人工作质量和水平，推动新时代新征程全市退役军人工作高质量发展开好局起好步。

三、人员情况说明

经审核，不予公开。

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单位预算管理。本单位当年预算收入 890.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 890.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 316.87 万元，主要原因是提前下达的专项资金纳入预算；本单位当年预算支出 890.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 890.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 316.87 万元，主要原因是专项资金支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 890.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 890.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

上年结转 0 万元，较上年增加 316.87 万元，主要原因是提前下达的专项资金纳入预算；本单位当年财政拨款支出 890.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 890.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 316.87 万元，主要原因是专项资金支出。

（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 890.66 万元，较上年增加 316.87 万元，主要原因是专项资金支出。

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 890.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.28 万元，较上年增加 17.47 万元，原因是养老保险人数增加，基数调整；

（2）其他优抚支出（20800899）120 万元，较上年增加 120 万元，原因是提前下达的专项资金纳入预算，有此项支出；

（3）军队转业干部安置（2080905）26.2 万元，较上年增加 26.2 万元，原因是提前下达的专项资金纳入预算，有此项支出；

（4）其他退役安置支出（2080999）1.97 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是提前下达的专项资金纳入预算，有

此项支出；

(5) 行政运行 (2082801) 436.22 元，较上年增加 107.23

万元，原因是新增人员工资社保及公用经费等；

(6) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 253 万元，较上年增加 44 万元，原因是业务增加，支出增加。

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 890.66 万元，其中：工资福利支出 (301) 457.21 万元，较上年增加 135.34 万元，原因是新增人员工资社保等；

商品和服务支出 (302) 307.76 万元，较上年增加 55.84 万元，原因是原因是业务增加，支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 120 万元，较上年增加 120 万元，原因是提前下达的专项资金纳入预算；

资本性支出 (310) 5.69 万元，较上年增加 5.69 万元，原因是办公设备购置。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 890.66 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 457.21 万元，较上年增加 135.34 万元，原因是新增人员工资社保等；

机关商品和服务支出 (502) 307.76 万元，较上年增加 55.85 万元，原因是业务增加；

机关资本性支出 (一) (503) 5.69 万元，较上年增加

5.69 万元，原因是办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）120 万元，较上年增加 120 万元，原因是提前下达的专项资金纳入预算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.9 万元，较上年减少 0.5 万元（5.95%），减少的主要原因是执行八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.5 万元（33.33%），减少的主要原因是执行八项规定；公务用车运行维护费 6.9 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年增加 2 万元（25%），增加的主要原因是业务增加，会议增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 1 万元

(25%), 减少的主要原因是培训减少。

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	一季度联席会议	2023年3月20日	90人	1.98	
2	二季度联席会议	2023年6月20日	90人	1.98	
3	三季度联席会议	2023年9月20日	90人	1.98	
4	四季度联席会议	2023年12月20日	90人	1.98	
5	双拥工作领导小组会议	2023年3月10日	64人	1.28	
6	其他会议	2023年6月4日	40人	0.80	
7	业务培训	2023年7月20日	50人	2.00	
8	业务培训	2023年9月15日	50人	2.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共112.46万元，其中政府采购货物类预算5.69万元、政府采购服务类预算106.77万元、政府采购工程类预算0万元（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当

年拨款 890.66 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

本单位当年机关运行经费预算安排 46.28 万元,较上年增加 3.37 万元,主要原因是本年度人员增加,公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费: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. 财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得财政预算资金。

3. 上级补助收入:反映政府部门本期取得的上级补助收入,主要包括事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务

发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

6. 伤残抚恤: 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。

7. 退役士兵安置: 反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市退役军人事务局

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	本部门年初部门预算无政府性基金收支，已公开空表。
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	否	
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	本部门年初部门预算无专项资金，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。

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	8906608.00	一、财政拨款	8906608.00	一、财政拨款	8906608.00	一、财政拨款	8906608.00
1、一般公共预算拨款	8906608.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5034928.00	1、机关工资福利支出	4572132.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1481680.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4572132.00	2、机关商品和服务支出	3077576.00
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	462796.00	3、机关资本性支出（一）	56900.00
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（二）	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
		6、科学技术支出	8906608	2、专项业务经费支出	3871680.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	2614780.00	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	1200000.00	9、对个人和家庭的补助	1200000.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	56900.00		
		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	0.00				
		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	8906608.00	本年支出合计	8906608.00	本年支出合计	8906608.00	本年支出合计	8906608.00
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	8906608.00	支出总计	8906608.00	支出总计	8906608.00	支出总计	8906608.00

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	8906608	4572132	462796	3871680	
208	社会保障和就业支出	8906608	4572132	462796	3871680	
20805	行政事业单位养老支出	532767	532767			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532767	532767			
20808	抚恤	1200000			1200000	
2080899	其他优抚支出	1200000			1200000	
20809	退役安置	281680			281680	
2080905	军队转业干部安置	262000			262000	
2080999	其他退役安置支出	19680			19680	
20828	退役军人管理事务	6892161	4039365	462796	2390000	
2082801	行政运行	4362161	3899365	462796		
2082899	其他退役军人事务管理支出	2530000	140000		2390000	

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			8906608	4572132	462796	3871680	
301	工资福利支出			4572132	4572132			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1500720	1500720			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700116	700116			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1000180	1000180			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	352776	352776			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532767	532767			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133813	133813			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22888	22888			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296322	296322			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32550	32550			
302	商品和服务支出			3077576		462796	2614780	
30201	办公费	50201	办公经费	240360		190360	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000			70000	
30205	水费	50201	办公经费	5000			5000	
30206	电费	50201	办公经费	60000			60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000			50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	81334.64			81334.64	
30209	物业管理费	50201	办公经费	38665.36			38665.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	90000			90000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000			80000	
30214	租赁费	50201	办公经费	890000			890000	
30215	会议费	50202	会议费	100000			100000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000			10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25000			25000	
30228	工会经费	50201	办公经费	66596		66596		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69000		19000	50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266840		186840	80000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	904780			904780	
303	对个人和家庭的补助			1200000			1200000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1200000			1200000	
310	资本性支出			56900			56900	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	56900			56900	

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	5034928	4572132	462796	
208	社会保障和就业支出	5034928	4572132	462796	
20805	行政事业单位养老支出	532767	532767		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532767	532767		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	4502161	4039365	462796	
2082801	行政运行	4362161	3899365	462796	
2082899	其他退役军人事务管理支出	140000	140000		

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	3871680	
610	渭南市退役军人事务局	3871680	
610001	渭南市退役军人事务局	3871680	
	专用项目	3871680	
	部门预算专用项目	2390000	
	办公场所租赁及相关支出	990000	租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一楼及七楼，确保局机关和市退役军人服务中心正常工作。
	服务退役军人业务经费	1343100	服务退役军人各项业务经费，推动和保障好退役军人各项工作顺利开展。
	新增资产购置	56900	采购打印机、文件柜等，满足日常工作需要。
	省级专款项目	278600	
	2023年优抚对象省级补助经费（中省）	200000	通过发放优抚对象抚恤金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障
	提前下达2023年军队转业干部补助经费自主择业军	78600	渭财办预【2022】1111号
	中央专款专用项目	1203080	
	2023年优抚对象中央补助经费（中省）	1000000	通过发放优抚对象抚恤金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障
	提前下达2023年军队转业干部补助经费计划分配军	19680	渭财办预【2022】1111号
	提前下达2023年军队转业干部补助经费自主择业军	183400	渭财办预【2022】1111号

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			
				合计				19						1124565	
208	28	01	1	全额				1						19000	
208	28	01	610001	渭南市退役军人事务局				1						19000	
208	28	01		公用经费	C050302车辆加油服务	无		1	302	31	502	08		19000	
208	28	99	1	全额				18						1105565	
208	28	99	610001	渭南市退役军人事务局				18						1105565	
208	28	99		办公场所租赁及相关支出	C1202房屋租赁服务	2		1	302	14	502	01		890000	
208	28	99		办公场所租赁及相关支出	C1204物业管理服务	1		1	302	09	502	01		38665.36	
208	28	99		服务退役军人业务经费	C050301车辆维修和保养服务	2		1	302	31	502	08		47000	
208	28	99		服务退役军人业务经费	C081401印刷服务	无		1	302	02	502	01		70000	
208	28	99		服务退役军人业务经费	C15040201机动车保险服务	1		1	302	31	502	08		3000	
208	28	99		新增资产购置	A02010108便携式计算机	无		2	310	02	503	06		14000	
208	28	99		新增资产购置	A02020100复印机	1		1	310	02	503	06		30000	
208	28	99		新增资产购置	A02021301碎纸机	2		2	310	02	503	06		1900	
208	28	99		新增资产购置	A05010201办公桌	3		1	310	02	503	06		3000	
208	28	99		新增资产购置	A05010301办公椅	4		1	310	02	503	06		800	
208	28	99		新增资产购置	A05010502文件柜	5		6	310	02	503	06		7200	

部门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		渭南市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		239	
		其中:财政拨款		239	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 服务退役军人各项业务经费, 推动和保障好退役军人各项工作顺利开展。</p> <p>目标2: 采购打印机、文件柜等, 满足日常工作需要。</p> <p>目标3: 租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一楼及七楼, 确保局机关和市退役军人服务中心正常工作。</p>				
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	服务对象人数	所有退役军人	
			购置办公家具	2件	
			购置文件柜	6组	
			购买便携式计算机	2台	
			购买碎纸机	2台	
			购置复印机	1台	
			办公场所租赁面积	1624.35平方米	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
			办公场所租赁期	1年	
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		资金使用严格把关, 无资金浪费情况	100%		
		资产购置预算控制数	5.69万		
		租赁及相关支出成本	99万元/年		
	效益指标	经济效益指标	解决退役军人实际问题	≥85%	
进一步营造双拥良好社会氛围			长期		
可持续影响指标	持续高质量推进退役军人事务工作, 促进社会和谐稳定	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象补助经费及军队转业干部补助经费			
主管部门		渭南市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		148.17	
		其中:财政拨款		148.17	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过发放优抚对象补助金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</p> <p>目标2: 通过下拨逐月领取退役金退役军人退役金, 确保相关人员待遇按时足额发放:通过下拨自主择业军队转业干部服务管理经费, 确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作。</p> <p>目标3: 通过下拨军队转业干部行政经费, 加强对分配到行政事业单位军队转业干部管理服务。</p>				
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	享受优抚对象抚恤和生活补助待遇人数	53977	
			自主择业军队转业干部人数	483	
			逐月领取退役金退役军人人数	4	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
			各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100%	
			退役金按时足额发放到位	100%	
			下拨经费符合相关政策规定比率	100%	
	时效指标	资金及时拨付率	100%		
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度	> 5%	
			洛头自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人各项待遇	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥ 90%	
自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人满意度			≥ 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	503.49	503.49	
	服务退役军人业务经费	服务退役军人各项业务经费,推动和保障好退役军人各项工作顺利开展。	134.31	134.31	
	新增资产购置	采购打印机、文件柜等,满足日常工作需要。	5.69	5.69	
	办公场所租赁及相关支出	租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一楼及七楼,确保局机关和市退役军人服务中心正常工作。	99	99	
	优抚对象补助经费及军队转业干部补助经费	通过下拨经费,使服务对象的基本生活得到有效保障,并加强管理服务。	148.17	148.17	
	金额合计		890.66	890.66	
	年度总体目标	目标1:机关履行职责用于人员经费及日常公用经费等。 目标2:服务退役军人各项业务经费,推动和保障好退役军人各项工作顺利开展。 目标3:采购打印机、文件柜等,满足日常工作需要。 目标4:租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一楼及七楼,确保局机关和市退役军人服务中心正常工作。 目标5:保障军干所院内物业服务管理正常运行与安全稳定。 目标6:通过发放优抚对象补助金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 目标7:通过下拨逐月领取退役金退役军人退役金,确保相关人员待遇按时足额发放;通过下拨自主择业军队转业干部服务管理经费,确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作。			
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	保障人员工资及社保缴费		36人
			服务对象人数		所有退役军人
			购置办公家具		2件
			购置文件柜		6组
			购买便携式计算机		2台
			购买碎纸机		2台
			购置复印机		1台
			办公场所租赁面积		1624.35平方米
			享受优抚对象抚恤和生活补助待遇人数		53977
			自主择业军队转业干部人数		483
		逐月领取退役金退役军人人数		4	
		日常工作任务完成率		100%	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
	预算完成率		≥95%		
	结转结余资金控制率		≤5%		
	政府采购预算执行率		≥95%		
	预决算信息公开		100%		
	部门绩效自评率		100%		
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	经费足额拨付率		200%		
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	
		办公场所租赁期		1年	
		资金及时拨付率		100%	
成本指标	三公经费控制		只减不增		
	资金使用严格把关,无资金浪费情况		100%		
	资产购置预算控制数		5.69万		
	租赁及相关支出成本		99万元/年		
效益指标	社会效益指标	解决退役军人实际问题		≥85%	
		进一步营造双拥良好社会氛围		长期	
		优抚对象生活状况较上年提高程度		> 5%	

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。