

西安市高陵区退役军人服务中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- 1、指导本辖区退役军人服务站工作；
- 2、宣传退役军人政策，发现推广先进典型；
- 3、协调落实就业创业、优抚帮扶，权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；
- 4、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织，配合做好党员教育管理服务工作；
- 5、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；
- 6、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

7、全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人思想状况、家庭生活情况。

（二）内设机构。

没有内设机构。

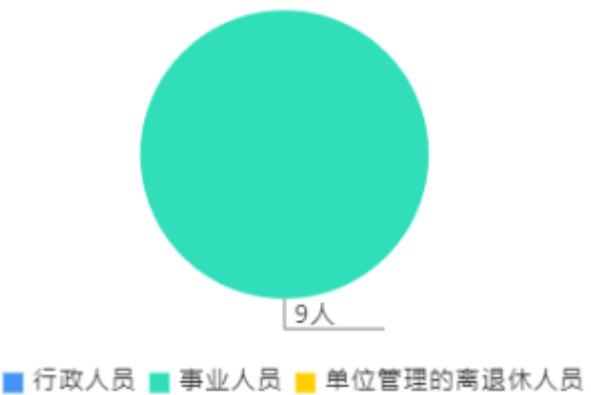
二、工作任务

1. 做好2024年退役士兵安置工作；
2. 解决好安置遗留问题；
3. 持续做好退役军人信息采集工作；
4. 对退役军人服务中心工作人员和街办退役军人服务站工作人员开展业务培训，提升服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入217.02万元，其中：一般公共预算拨款217.02万元，较上年增加118.35万元，增长119.94%，增长的

主要原因是：增加了基层服务体系建设和新增人员；本单位2024年预算支出217.02万元，其中：一般公共预算拨款217.02万元，较上年增加118.35万元，增长119.94%，增长的主要原因是：增加了基层服务体系建设和新增人员。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入217.02万元，其中：一般公共预算拨款收入217.02万元，较上年增加118.35万元，增长119.94%，增长的主要原因是：增加了基层服务体系建设和新增人员；本单位2024年财政拨款支出217.02万元，其中：一般公共预算拨款支出217.02万元，较上年增加118.35万元，增长119.94%，增长的主要原因是：增加了基层服务体系建设和新增人员。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出217.02万元，较上年增加118.35万元，增长119.94%，增长的主要原因是：增加了基层服务体系建设和新增人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出217.02万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.93万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：当年改变了会计功能科目；

(2) 事业运行（2082850）133.21万元，较上年增加47.11万元，增长54.72%，增长的主要原因是：新接收了退役安置人员；

(3) 其他退役军人事务管理支出（2082899）36.86万元，较上年增加29.86万元，增长426.57%，增长的主要原因是：退役军人事务管理和基层服务站体系建设项目费用增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）8.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年改变了会计功能科目；

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年改变了会计功能科目；

(6) 住房公积金（2210201）15.36万元，较上年增加9.78万元，增长175.59%，增长的主要原因是：新接收了退役安置人员。

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

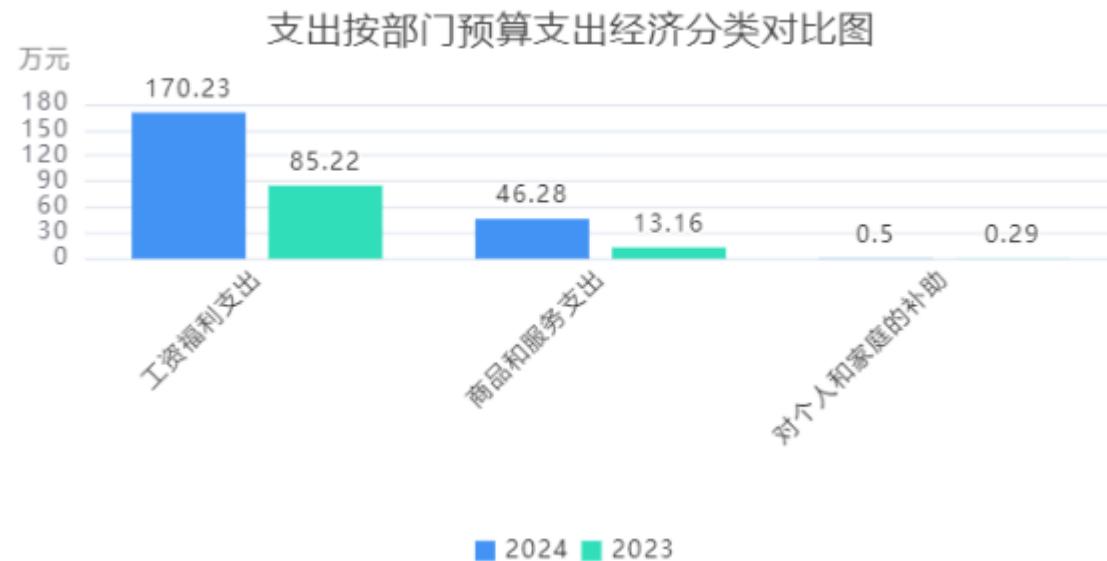
2024年，本单位当年一般公共预算支出217.02万元，其中：

工资福利支出（301）170.23万元，较上年增加85.01万元，增长99.74%，增长的主要原因是：新接收了退役安置人员和人员划转；

商品和服务支出（302）46.28万元，较上年增加33.13万元，增长251.78%，增长的主要原因是：

新接收了退役安置人员和人员划转；

对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年增加0.22万元，增长75.00%，增长的主要原因是：新接收了退役安置人员和人员划转。

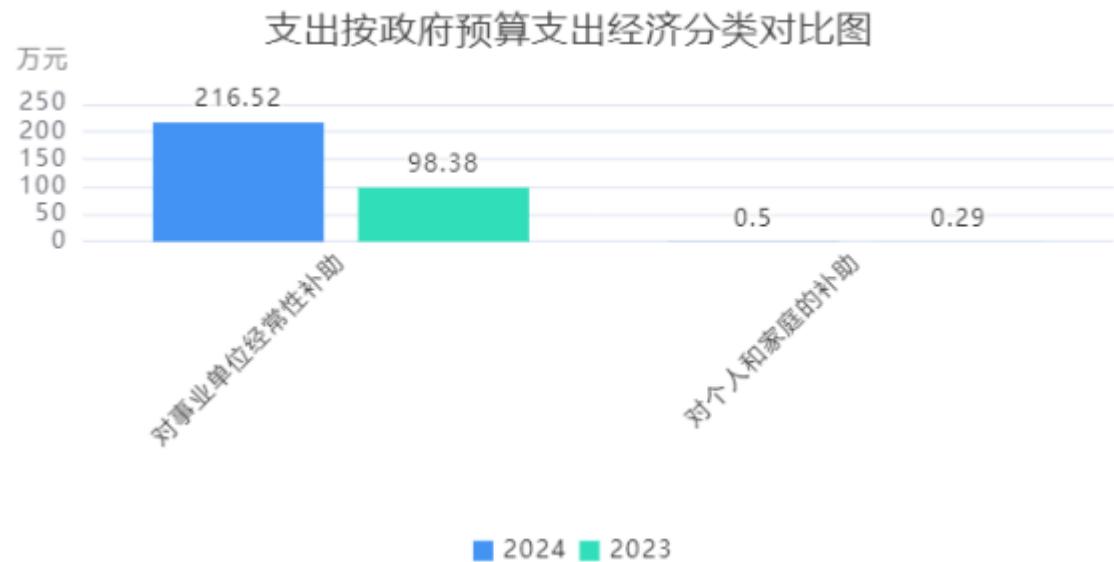


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出217.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）216.52万元，较上年增加118.13万元，增长120.08%，增长的主要原因是：增加了新接收人员和基础绩效的预算；

对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年增加0.22万元，增长75.00%，增长的主要原因是：新接收了退役安置人员和人员划转。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

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217.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.42万元，较上年增加3.27万元，增长53.06%，增长的主要原因是：新增了退役安置人员。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

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	2,170,190.62	一、部门预算	2,170,190.62	一、部门预算	2,170,190.62	一、部门预算	2,170,190.62
1、财政拨款	2,170,190.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,801,590.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,170,190.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,702,306.46	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	94,244.16	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	5,040.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,165,150.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	368,600.00	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	1,879,988.62	(2)商品和服务支出	368,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	5,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,641.60	(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	153,560.40				
		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	2,170,190.62	本年支出合计	2,170,190.62	本年支出合计	2,170,190.62	本年支出合计	2,170,190.62
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	2,170,190.62	支出总计	2,170,190.62	支出总计	2,170,190.62	支出总计	2,170,190.62

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,170,190.62	2,170,190.62							
147	西安市高陵区退役军人事务局	2,170,190.62	2,170,190.62							
147003	西安市高陵区退役军人服务中心	2,170,190.62	2,170,190.62							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

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	2,170,190.62	一、财政拨款	2,170,190.62	一、财政拨款	2,170,190.62	一、财政拨款	2,170,190.62
1、一般公共预算拨款	2,170,190.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,801,590.62	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	1,702,306.46	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	94,244.16	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	5,040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,165,150.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	368,600.00	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	1,879,988.62	(2)商品和服务支出	368,600.00	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	5,040.00
		10、卫生健康支出	136,641.60	(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	153,560.40				
		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	2,170,190.62	本年支出合计	2,170,190.62	本年支出合计	2,170,190.62	本年支出合计	2,170,190.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,170,190.62	支出总计	2,170,190.62	支出总计	2,170,190.62	支出总计	2,170,190.62

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）

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

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	2,170,190.62	1,707,346.46	94,244.16	368,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,879,988.62	1,417,144.46	94,244.16	368,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	179,289.60	179,289.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,289.60	179,289.60			
20828	退役军人管理事务	1,700,699.02	1,237,854.86	94,244.16	368,600.00	
2082850	事业运行	1,332,099.02	1,237,854.86	94,244.16		
2082899	其他退役军人事务管理支出	368,600.00			368,600.00	
210	卫生健康支出	136,641.60	136,641.60			
21011	行政事业单位医疗	136,641.60	136,641.60			
2101102	事业单位医疗	81,099.60	81,099.60			
2101103	公务员医疗补助	55,542.00	55,542.00			
221	住房保障支出	153,560.40	153,560.40			
22102	住房改革支出	153,560.40	153,560.40			
2210201	住房公积金	153,560.40	153,560.40			

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）

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

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	2,170,190.62	1,707,346.46	94,244.16	368,600.00	
301	工资福利支出			1,702,306.46	1,702,306.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	532,403.50	532,403.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,940.00	99,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	266,880.00	266,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,540.00	330,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,289.60	179,289.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,099.60	81,099.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,542.00	55,542.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,051.36	3,051.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,560.40	153,560.40			
302	商品和服务支出			462,844.16		94,244.16	368,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,200.00		11,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,244.16		10,244.16		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	368,600.00			368,600.00	
303	对个人和家庭的补助			5,040.00	5,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00			

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）

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

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	1,801,590.62	1,707,346.46	94,244.16	
208	社会保障和就业支出	1,511,388.62	1,417,144.46	94,244.16	
20805	行政事业单位养老支出	179,289.60	179,289.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,289.60	179,289.60		
20828	退役军人管理事务	1,332,099.02	1,237,854.86	94,244.16	
2082850	事业运行	1,332,099.02	1,237,854.86	94,244.16	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	136,641.60	136,641.60		
21011	行政事业单位医疗	136,641.60	136,641.60		
2101102	事业单位医疗	81,099.60	81,099.60		
2101103	公务员医疗补助	55,542.00	55,542.00		
221	住房保障支出	153,560.40	153,560.40		
22102	住房改革支出	153,560.40	153,560.40		
2210201	住房公积金	153,560.40	153,560.40		

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）

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

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	1,801,590.62	1,707,346.46	94,244.16	
301	工资福利支出			1,702,306.46	1,702,306.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	532,403.50	532,403.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,940.00	99,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	266,880.00	266,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,540.00	330,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,289.60	179,289.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,099.60	81,099.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,542.00	55,542.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,051.36	3,051.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,560.40	153,560.40		
302	商品和服务支出			94,244.16		94,244.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,200.00		11,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,244.16		10,244.16	
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			5,040.00	5,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	368,600.00	
147	西安市高陵区退役军人事务局	368,600.00	
147003	西安市高陵区退役军人服务中心	368,600.00	
	专用项目	368,600.00	
	其他履职专项业务费	368,600.00	
	基层服务站体系建设经费	200,000.00	
	全国优抚信息管理身份认证数据核查工作	10,000.00	
	退役军人事务管理	108,600.00	
	退役士兵就业创业服务工作及专场招聘会	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

单位：元

表13

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

单位名称：西安市高陵区退役军人服务中心

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务管理		
主管部门		西安市高陵区退役军人服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.86	
	其中: 财政拨款		10.86	
	其他资金			
总目标	退役士兵在待安排工作期间社保接续核查; 安置待岗退役士兵工作核查; 协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。			
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		
		质量指标	当年退役士兵社保接续补缴率	≥95%
		时效指标	信息处理、核查工作及时率	及时
		成本指标	项目预算控制数	≤10.86万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展待岗期间退役士兵社保接续核查	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国优抚信息管理身份认证数据核查工作		
主管部门		西安市高陵区退役军人服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00
		其中: 财政拨款		1.00
		其他资金		
总目标	提高享受国家定补优抚对象数据核查工作信息化、精准化管理水平。			
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	退役军人和其他优抚对象信息采集入库人数	≥1000 条
		质量指标	退役军人和其他优抚对象信息采集通过率	≥ 95%
		时效指标	信息处理、核查工作及时率	≥95%
		成本指标	项目预算控制数	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时停发减员人员待遇的优抚对象满意	≥95 %
		生态效益指标		
		可持续影响指标	优抚对象群体稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 %

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵就业创业服务工作及专场招聘会		
主管部门		西安市高陵区退役军人服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总目标	为有就业意愿的退役军人提供就业服务，搭建退役军人和用人单位双向互动平台			
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	接收退役士兵人数	≥ 60人
		质量指标	当年退役士兵参与率	≥95%
		时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	项目预算控制数	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展招聘会场次	≥ 2场
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障退役士兵群体稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层服务站体系建设经费		
主管部门		西安市高陵区退役军人服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		
总目标	提升全区街道、村（社区）服务站的办公场所、服务水平			
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	全区基层服务站	122个
		质量指标	服务站覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	项目预算控制数	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层服务站服务水平	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障退役士兵群体稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区退役军人服务中心		
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
			217.02	217.02
	金额合计		217.02	217.02
年度总体目标	目标1：对退役军人服务中心工作人员和街办退役军人服务站工作人员开展业务培训，提升服务水平；做好退役军人信息采集工作暨光荣牌悬挂工作；			
	目标2：协调落实就业创业、优抚帮扶，权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；			
	目标3：协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织，配合做好党员教育管理工作；			
	目标4：协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；			
	目标5：搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准			
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	退役军人和其他优抚对象信息采集入库人数	≥1500人
		质量指标	退役军人和其他优抚对象信息采集通过率	≥95%
		时效指标	落实时限	1年
		成本指标	项目控制数	≤217.02万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时停发减员人员待遇的优抚对象满意	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障退役士兵群体稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

表16

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	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 :			
					
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1 :			
			指标2 :			
					
		满意度指标	指标1 :			
			指标2 :			
					