乌鲁木齐市退役军人服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分　2024 年乌鲁木齐市退役军人服务中心单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2024 年乌鲁木齐市退役军人服务中心单位概况

一、 主要职能

（一）协助做好市级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工作，指导区（县）退役军人服务中心，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。（二）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。

（三）组织退役军人职业教育和技能培训，分析全市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务。承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。（四）全面摸清、动态掌握全市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，有针对性做好帮扶援助等工作。（五）协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。（六）协助开展全市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；建好用好大数据资源，及时向相关部门反馈情况信息，提供决策参考。（七)指导区（县）退役军人服务中心业务。（八） 完成市退役军人事务局交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市退役军人服务中心无下属预算单位，下设4 个科室，分别是：信息科，财务科，业务科，综合办。

乌鲁木齐市退役军人服务中心编制数 16，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**273.82**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**273.82**	202 外交支出	
其中：一般财力	273.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	273.82
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**273.82**	**支 出 总 计**	**273.82**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**273.82**	**273.82**	**273.82**									
208			**社会保障和就业支出**	**273.82**	**273.82**	**273.82**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.02**	**28.02**	**28.02**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	28.02									
208	**28**		**退役军人管理事务**	**245.80**	**245.80**	**245.80**									
208	28	50	事业运行	234.91	234.91	234.91									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.89	10.89	10.89									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心　　单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**273.82**	**262.93**	**10.89**
208			**社会保障和就业支出**	**273.82**	**262.93**	**10.89**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.02**	**28.02**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
208	**28**		**退役军人管理事务**	**245.80**	**234.91**	**10.89**
208	28	50	事业运行	234.91	234.91	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.89		10.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	273.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	273.82	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	273.82	273.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	273.82	支出总计	273.82	273.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**273.82**	**262.93**	**10.89**
208			**社会保障和就业支出**	**273.82**	**262.93**	**10.89**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.02**	**28.02**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
208	**28**		**退役军人管理事务**	**245.80**	**234.91**	**10.89**
208	28	50	事业运行	234.91	234.91	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.89		10.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**262.93**	**242.93**	**20.00**
301		**工资福利支出**	**242.93**	**242.93**	
301	01	基本工资	67.86	67.86	
301	02	津贴补贴	15.94	15.94	
301	03	奖金	40.89	40.89	
301	07	绩效工资	51.89	51.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	22.66	22.66	
302		**商品和服务支出**	**20.00**		**20.00**
302	01	办公费	6.03		6.03
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.10		2.10
302	27	委托业务费	0.25		0.25
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	29	福利费	3.79		3.79
302	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**10.89**		**10.89**								
208			**社会保障和就业支出**		**10.89**		**10.89**								
208	**28**		**退役军人管理事务**		**10.89**		**10.89**								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	保安服务经费	3.32		3.32								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	退役军人业务保障经费	7.57		7.57								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市退役军人服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市退役军人服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市退役军人服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心　　单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市退役军人服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算273.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人服务中心单位收入预算273.82 万元，其中：

一般公共预算 273.82 万元，占 100.00%，比上年预算增加 33.50 万元，增长 13.94%，主要原因是增加 1 人，相应人员、公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元， 占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元， 占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人服务中心 2024 年支出预算 273.82 万元，其中：

基本支出 262.93 万元， 占 96.02%， 比上年预算增加 33.50 万元，增长 14.60%，主要原因是新招录 1 名人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 10.89 万元，占 3.98%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位2024 年无新增项目，所以2024 年项目支出预算未增长。

四、关于乌鲁木齐市退役军人服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年财政拨款收支总预算273.82 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款273.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出273.82 万元，主要用于人员工资、社保，公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市退役军人服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市退役军人服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 273.82 万元，其中：

基本支出 262.93 万元，比上年预算增加 33.50 万元，增长 14.60%。主要原因是新招录 1 名人员，加之社保缴费基数调增，所以2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 10.89 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位2024 年无新增项目，所以2024 年项目支出预算未增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）273.82 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为28.02 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 15.93%。主要原因是新招录 1 名人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年预算比上年增长。

2.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 234.91 万元，比上年预算增加 29.66 万元，增长 14.45%。主要原因是新招录 1 名人员，加之社保缴费基数调增，所以2024 年预算比上年增长。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2024 年预算数为 10.89 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位 2024 年无新增项目，所以 2024 年项目支出预算未增长。

六、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市退役军人服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 262.93 万元，其中：

人员经费 242.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 20.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保安服务经费

设立的政策依据：退役军人事务部印发《基层退役军人服务中心（站）工作指南》的通知（退役军人部发〔2019〕57 号）。

预算安排规模：3.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心

资金分配情况：劳务费 3.32 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：退役军人业务保障经费

设立的政策依据：1. 根据机关事务管理局租赁车辆的批件租赁公务用车一辆； 2.服务中心编办文件；3. 2024 年工作计划。

预算安排规模：7.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心

资金分配情况：劳务费 3.60 万元，其他交通费 1.80 万元，印刷费 1.10 万元，培训费 1.07 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以2024 年此项目预算增长0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长0%。

十一、 关于乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人服务中心2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.00 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 6.67%。主要原因是新招录 1 名人员，所以 2024 年预算比上年增长。

（二） 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市退役军人服务中心政府采购预算 1.94 万元，其中：政府采购货物预算0.34 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算1.60 万元。

2024 年，乌鲁木齐市退役军人服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2023 年底，乌鲁木齐市退役军人服务中心占用使用国有资产总体情况如下：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 8.48 万元。

4.其他资产价值 49.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备0 台，单位价值 100 万元以上大型设备0 台。

（四） 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 273.82 万元；当年财政拨款项目2 个，涉及预算金额 10.89 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">乌鲁木齐市退役军人服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td>黄兵书</td><td>联系电话</td><td colspan="2">0991-5512090</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">指导区（县）退役军人服务中心工作；协助做好退役军人来访接待以及政策解答、权益咨询；提供就业创业指导和帮扶，承办退役军人招聘会、推介会等；全面摸清、动态掌握全市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况；协助开展全市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。 目标：1.服务保障体系建设实地检查考核常态化，实地检查 20 个以上基层退役军人服务站。2.针对全市乡镇（街道）及 300 人村（社区）退役军人服务站专干进行业务知识培训。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">273.82</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>实地检查基层退役军人服务站</td><td>>=20 家</td><td>2024 年重点工作</td><td>履职效能</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>退役军人服务站专干业务知识培训</td><td>=1 次</td><td>2024 年重点工作</td><td>履职效能</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退役军人服务站专干业务知识培训参与率</td><td>>=95%</td><td>2024 年重点工作</td><td>履职效能</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人服务中心					
项目名称	保安服务经费				项目负责人	张璐
项目资金（万元）	年度预算总额	3.32	其中：财政拨款	3.32	其他资金	0.00
项目总体目标	为一楼退役军人一站厅式服务大厅配备安保人员一名，通过在大厅聘用保安来维护来访退役军人工作秩序和营造大厅良好、舒心的办公环境，使退役军人的荣誉感、获得感得到提升。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保安人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放保安费次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保安人员出勤率	>=90%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	保安费发放及时性	>=90%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月保安经费成本	<=2767 元	预算支出标准	2767 元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升退役军人荣誉感、获得感	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	来访人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人服务中心					
项目名称	退役军人业务保障经费				项目负责人	雷海瑞
项目资金（万元）	年度预算总额	7.57	其中：财政拨款	7.57	其他资金	0.00
项目总体目标	通过培训业务知识、印制宣传册等保证市退役军人服务中心的工作得以顺利开展，并同时有效保障退役军人社保接续、信访、法律援助、走访慰问等各项工作正常开展，更好地为退役军人服务。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租用公务保障用车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	14	按照正常比例赋分	工作资料
		政策宣传用印刷品	=1 批	计划标准	1 批	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷品合格率	>=95%	自定义	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驾驶员劳务费成本	<=3.6036 万元	预算支出标准	3.6 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆运行成本	<=1.8 万元	预算支出标准	1.8 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		专干业务知识培训	<=1.07 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷成本	<=1.10 万元	预算支出标准	1.19 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高退役军人群体稳定性	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

（五） 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

乌鲁木齐市退役军人服务中心

2024 年 2 月 22 日