预算01-1表

1.财务收支预算总表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	968.13	一、社会保障和就业支出	854.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	70.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	43.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	**968.13**	**本年支出合计**	**968.13**
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	**968.13**	**支 出 总 计**	**968.13**

2.部门收入预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
351007	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉	968.13	968.13	968.13															
合计		968.13	968.13	968.13															

3.部门支出预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	854.23	548.23	306.00								
20805	行政事业单位养老支出	67.71	67.71									
2080502	事业单位离退休	14.26	14.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28									
20828	退役军人管理事务	783.52	480.52	303.00								
2082804	拥军优属	78.77		78.77								
2082850	事业运行	480.52	480.52									
2082899	其他退役军人事务管理支出	224.23		224.23								
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00								
210	卫生健康支出	70.90	70.90									
21011	行政事业单位医疗	70.90	70.90									
2101102	事业单位医疗	43.84	43.84									
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70									
221	住房保障支出	43.00	43.00									
22102	住房改革支出	43.00	43.00									
2210201	住房公积金	43.00	43.00									
合　计		968.13	662.13	306.00								

预算02-1表

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	968.13	一、本年支出	968.13
（一）一般公共预算拨款	968.13	（一）社会保障和就业支出	854.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	70.90
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	43.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	**968.13**	**支出总计**	**968.13**

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	854.23	548.23	509.38	38.85	306.00
20805	行政事业单位养老支出	67.71	67.71	65.77	1.94	
2080502	事业单位离退休	14.26	14.26	12.32	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17	51.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	2.28		
20828	退役军人管理事务	783.52	480.52	443.61	36.91	303.00
2082804	拥军优属	78.77				78.77
2082850	事业运行	480.52	480.52	443.61	36.91	
2082899	其他退役军人事务管理支出	224.23				224.23
20899	其他社会保障和就业支出	3.00				3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	70.90	70.90	70.90		
21011	行政事业单位医疗	70.90	70.90	70.90		
2101102	事业单位医疗	43.84	43.84	43.84		
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36	24.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	2.70		
221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00		
22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00		
2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00		
合　计		968.13	662.13	623.28	38.85	306.00

预算03表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.00					1.00

7.基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																	
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：转隶人员公用经费														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）							662.13	662.13		195.36		383.55	83.22										
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022200	事业人员支出工资	2082850	事业运行	30101	基本工资	135.02	135.02		45.91		89.11											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022200	事业人员支出工资	2082850	事业运行	30103	奖金	11.25	11.25		3.83		7.42											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022200	事业人员支出工资	2082850	事业运行	30107	绩效工资	290.53	290.53		98.78		191.75											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022201	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.17	51.17		17.40		33.77											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022202	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	2.28	2.28		0.78		1.50											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022201	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	34.54					34.54										
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022201	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	24.36	24.36					24.36										
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022201	社会保障缴费	2082850	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64		0.22		0.42											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022201	社会保障缴费	2082850	事业运行	30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17		2.10		4.07											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022201	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70					2.70										
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022203	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	43.00	43.00		14.62		28.38											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30201	办公费	4.41	4.41				4.41											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30202	印刷费	0.61	0.61		0.21		0.40											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30205	水费	0.87	0.87		0.30		0.57											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30206	电费	0.84	0.84		0.29		0.55											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30207	邮电费	1.80	1.80		0.61		1.19											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30211	差旅费	12.23	12.23		4.16		8.07											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30213	维修（护）费	0.41	0.41		0.14		0.27											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30216	培训费	1.30	1.30		0.44		0.86											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022208	公务接待费	2082850	事业运行	30217	公务接待费	1.00	1.00		0.34		0.66											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30299	其他商品和服务支出	1.10	1.10		0.37		0.73											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022210	工会经费	2082850	事业运行	30228	工会经费	6.17	6.17		2.10		4.07											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30229	福利费	6.17	6.17		2.10		4.07											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022211	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.43	0.43		0.15		0.28											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022211	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	1.51	1.51		0.51		1.00											
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022204	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	12.32	12.32					12.32										
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	53000210000000022201	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	9.30	9.30					9.30										
合　计							662.13	662.13		195.36		383.55	83.22										

8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		国有资产有偿使用成本性支出项目专项经费						56.00	56.00													
专项业务类	530000210000023841	国有资产有偿使用成本性支出项目专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082899	其他退役军人事务管理支出	30213	维修（护）费	5.06	5.06													
专项业务类	530000210000023841	国有资产有偿使用成本性支出项目专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082899	其他退役军人事务管理支出	30229	福利费	50.94	50.94													
		云南省退役军人服务中心管理专项经费						250.00	250.00	250.00												
专项业务类	530000200000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082804	拥军优属	30202	印刷费	0.44	0.44	0.44												
专项业务类	530000200000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082804	拥军优属	30226	劳务费	0.60	0.60	0.60												
专项业务类	530000200000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082804	拥军优属	30227	委托业务费	62.16	62.16	62.16												
专项业务类	530000200000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082804	拥军优属	30239	其他交通费用	9.60	9.60	9.60												
专项业务类	530000200000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082804	拥军优属	30299	其他商品和服务支出	5.97	5.97	5.97												
专项业务类	530000200000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082899	其他退役军人事务管理支出	30213	维修（护）费	14.50	14.50	14.50												
专项业务类	530000200000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082899	其他退役军人事务管理支出	30216	培训费	15.80	15.80	15.80												
专项业务类	530000200000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082899	其他退役军人事务管理支出	30227	委托业务费	137.93	137.93	137.93												
专项业务类	530000200000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2089999	其他社会保障和就业支出	30213	维修（护）费	3.00	3.00	3.00												
合　计								306.00	306.00	250.00												

预算05-2表

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）										
公务接待费	530000210000000022208	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	39	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	155.91	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金	530000210000000022203	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	39	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	29	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
工会经费	530000210000000022210	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	39	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	155.91	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
云南省退役军人服务中心管理专项经费	530000200000000010674	退役军人是党和国家的宝贵财富，值得倍加关心、倍加爱护，各级服务中心做到有机构、有编制、有人员、有经费、有场所、有保障，加强队伍建设，建设好“退役军人之家”，解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题，各级退役军人服务中心（站）要加强工作人员教育培训，确保他们信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，能够提供专业化、亲情化服务。 1、为全省优抚对象疗养安抚提供食宿服务240人次，让优抚对象、退役军人感受到中央、省委、省政府对他们的关怀，落实党和国家的拥军优抚政策，巩固军政军民团结，维护社会稳定，促进国防和军队现代化建设。 2、2022年组织重点优抚对象中部分困难人员200人参加种植养殖技能培训，确保参训的优抚对象对培训的满意度达到90%；确保参训的优抚对象培训合格率达到100%，吸收内化种植养殖知识技能并将所学内容持续运用于实际生产生活，持续性的提高生产劳作效率及生活质量水平；鼓励参训对象发挥示范带头作用，将知识技能及产业辐射当地；落实党和国家的拥军优抚安置政策，巩固军政军民团结，维护社会稳定，促进国防和军队现代化建设。 3、2022年组织全省州级退役军人服务中心主任和州县级退役军人服务中心业务骨干以及全省退役军人信访工作相关工作人员的信访业务水平提升培训共200人参加业务能力提升培训，确保参训对象对培训的满意度达到90%；进一步深化对《中华人民共和国退役军人保障法》等退役军人服务保障领域政策和业务知识培训学习，深化习近平强军思想，系统干部职工进一步统一思想、提高站位，理清思路、明确方向，不断提高利用创新理论推动退役军人事业发展的能力，为维护社会稳定，促进国防和军队现代化建设做出积极贡献。加强工作人员教育培训，全面提升服务保障能力，做到让群众少跑路、让数据多跑腿，提高退役军人信访工作专业化水平，提高工作效率，最大限度地降低群众的退役军人信访成本，推动及时就地解决合理诉求，以依法依规及时就地解决退役军人信访诉求，切实维护退役军人合法权益和社会和谐稳定为目标，逐步构建职责明晰、部门联动，机制健全、渠道畅通，程序规范、运转高效的退役军人信访工作体系，努力形成与便捷优质的退役军人服务管理体系相适应的退役军人信访工作新秩序，经过一段时间努力，形成较为完备	产出指标	数量指标	全省服务中心业务能力提升培训及信访兵支书培训班人数	>=	200	人	定量指标	全省退役军人服务中心（站）相关工作人员数量
			产出指标	数量指标	2022年度全省重点优抚对象到昆明进行疗养人数	>=	240	人	定量指标	历年疗养人数及2022年计划
			产出指标	数量指标	公务用车购置数量	=	1	辆	定量指标	根据云南省公务用车领导小组办公室关于核定省退役军人服务中心车辆编制的函文件购置公务用车
			产出指标	数量指标	2022年优抚对象种植养殖技能培训人数	>=	200	人	定量指标	历年优抚对象种植养殖技能培训人次及本年计划
			产出指标	数量指标	综合服务大厅监督检查次数	>=	12	次	定量指标	委托单位对提高服务的公司监督检查次数的情况
			产出指标	质量指标	2022年优抚对象种植养殖技能培训班培训合格率	>=	95	%	定量指标	培训过程中对知识吸收情况做现场问答交流。培训结束后进行考核测试。确保每一位参训学员准确掌握所学知识。
			产出指标	质量指标	2022年全省信访工作人员及兵支书培训培训合格率	>=	90	%	定量指标	退役军人服务中心应建设好“退役军人之家”，使参训学员掌握业务技能，精准、高效的服务于全省退役军人，努力打造好“退役军人之家”。 培训过程中及培训结束时对参训学员进行现场问答考核
			产出指标	质量指标	全省退役军人服务中心业务能力提升培训合格率	>=	95	%	定量指标	退役军人服务中心应建设好“退役军人之家”，使参训学员掌握业务技能，精准、高效的服务于全省退役军人，努力打造好“退役军人之家”。 培训过程中及培训结束时对参训学员进行现场问答考核
			产出指标	质量指标	购置的公务用车质量验收合格率	=	100	%	定量指标	购置的公务用车质量验收合格率达到100%
			产出指标	质量指标	综合服务大厅安全保洁率	>=	90	%	定量指标	反映卫生保洁检查合格验收情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%。
			产出指标	时效指标	2022年优抚对象种植养殖技能培训班完成时间	<=	2022年9月30日	天	定量指标	历年优抚对象种植养殖技能培训完成情况及本年计划
			效益指标	社会效益指标	简化及缩短来访人员办事流程及天数	<=	1	天	定量指标	简化办事流程、缩短办事天数（来访人员办事反馈）
			效益指标	社会效益指标	提高优抚对象关爱感	>=	240	人	定量指标	历年优抚对象疗养感受反馈
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	定量指标	培训结束后对培训对象进行满意情况回访
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	来访办事人员办事满意度反馈
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	定量指标	历年优抚对象疗养感受反馈
事业人员支出工资	530000210000000022200	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	39	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	29	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	530000210000000022211	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	39	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	155.91	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000210000000022202	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	39	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	29	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）										
国有资产有偿使用成本性支出项目专项经费	530000210000000023841	做好本部门正常运转，支持部门正常履职，建设好省级退役军人服务中落实各项部门职责。 退役军人是党和国家的宝贵财富，值得倍加关心、倍加爱护，各级服务中心做到有机构、有编制、有人员、有经费、有场所、有保障，加强队伍建设，建设好“退役军人之家”，解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题，各级退役军人服务中心（站）要加强工作人员教育培训，确保他们信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，能够提供专业化、亲情化服务。确保全省退役军人服务中心（站）的服务管理精准细致、便捷高效、有质量、有保障、有效能的服务全省退役军人、维护好退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，增强退役军人荣誉感、归属感、获得感。	产出指标	数量指标	零星修缮处理时限	<=	12	小时	定量指标	反映零星修缮处理完成的时限情况。
			产出指标	时效指标	修缮（维修）及时率	>=	90	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	100	%	定量指标	单位人员对非税收入用于部门运转的满意程度

11.政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合　计					

12.部门政府采购预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）						4.02	4.02									
云南省退役军人服务中心管理专项经费	复印纸	A090101 复印纸	元	167		3.01	3.01									
一般公用经费	复印纸	A090101 复印纸	元	56		1.01	1.01									
合 计						4.02	4.02									

13.政府购买服务预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合　计																	

14.省对下转移支付预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																							

15.省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							