

云南省退役军人培训中心

2022 年度预算公开目录

第一部分 2022 年度部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表。
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文学界下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

2022 年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责军队转业干部岗前适应性培训服务保障工作，为安置到云南途经昆明的转业干部以及随调家属提供中转服务；承担自主择业军队转业干部教育培训；组织承担退役士兵适应性和创业就业培训；承担系统内干部职工教育教培训。

（二）机构设置情况

中心机构规格为正处级单位，事业编制 23 名。内设综合科、财务科、培训一科、培训二科、后勤保障科 5 个科室。

（三）重点工作概述

1. 紧密结合支部和单位实际，加强党支部党建和党风廉政建设，抓好“对标先进、争创一流”主题实践活动，认真组织召开支部组织生活会，抓好问题整改。落实“三会一课”制度，加强党员队伍建设，提升党员整体素质，用好智慧党建平台，在支部标准化建设和智慧党建上取得更好成效

2. 做好退役军人培训工作。一是积极应对疫情防控形势的长期挑战，配合移交安置处全力做好 2022 年度退役军人适应性培训计划和组织实施工作。二是依托“云南干部在线学习平台”、“再启航”平台，充分整合现有资源，坚持线上与线下培训有机结合，精心制定教学方案，全面提高教育培训质量和服务水平。三是探索特色培训教材开发，打造有云南特色的军转干部适应性培训内容和教学体系，确保顺利完成安置任务。

3. 积极协助推进退役军人就业创业工作。一是配合就业创业处积极拓展退役士兵适应性培训、创业就业培训课程，依托部培训中心资源，合作开发退役军人职业能力测评课程，提升退役军人培训实效，推动就业创业工作新发展。二是根据厅工作安排，认真配合就业创业处积极推动退役军人职业技能竞赛、专场招聘会等活动，充分展示我省退役军人“退役不褪色、岗位建新功”的精神风采，打造好退役军人就业人才资源和招聘平台，促进退役军人稳定高质量就业。三是发挥工作职能，积极协助各州市做好逐月领取退役金人员党性教育和就业创业培训。

4. 做好办公区后勤服务保障。配合物业公司积极做好办公区疫情防控、环境提升改造、资产管理等各项工作，确保办公区正常有序运转，努力提升各项服务水平和保障能力。

二、预算单位基本情况

我单位 2022 年度部门预算单位 1 个。其中：财政全额供给公益一类事业单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 23 人，其中：事业编制 23 人。在职实有 18 人，其中：财政全额保障 18 人。年末实有退休人员 16 人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 489.44 万元，其中：一般公共预算收入 489.44，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0

万元。与上年对比增加 44.38 万元，主要原因分析一是增加退役军人服务及就业创业培训费，二是增加其他退役军人事务管理－非税成本性支出。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 489.44 万元，其中：本年收入 489.44 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 489.44 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。与上年对比增加 44.38 万元，主要原因分析一是增加退役军人服务及就业创业培训费，二是增加其他退役军人事务管理－非税成本性支出。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 489.44 万元。一般公共预算安排支出 489.44 万元，其中，基本支出 293.89 万元，与上年对比基本支出增加经费 28.26 万元，主要原因分析基本支出正常递增和新增职工一名。项目支出 140.00 万元，与上年对比增加 29 万元，主要原因分析增加非税成本性支出－出租出借收入。此部分收入是为生活困难的退役军人，安置到云南途经昆明的转业干部以及随调家属和其他特殊困难人员提供出租周转用房，2022 年争取按计划完成此项工作达到预算目标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
基本工资 81.21 万元（其中：基本支出 81.21 万元）。
津贴补贴 0.01 万元（其中：基本支出 0.01 万元）。
奖金 6.77 万元（其中：基本支出 6.77 万元）。

绩效工资 143.71 万元（其中：基本支出 143.71 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 27.95 万元（其中：基本支出 27.95 万元）。

职业年金缴费 8.12 万元（其中：基本支出 8.12 万元）。

职工基本医疗保险缴费 18.87 万元（其中：基本支出 18.87 万元）。

公务员医疗补助缴费 13.31 万元（其中：基本支出 13.31 万元）。

其他社会保障缴费 5.08 万元（其中：基本支出 5.08 万元）。

住房公积金 22.00 万元（其中：基本支出 22.00 万元）。

办公费 9.11 万元（其中：基本支出 3.11 万元，项目支出 6.00 万元）。

水费 6.42 万元（其中：基本支出 0.42 万元，项目支出 6.00 万元）。

电费 9.66 万元（其中：项目支出 9.66 万元）。

邮电费 6.00 万元（其中：项目支出 6.00 万元）。

物业管理费 35.67 万元（其中：基本支出 0.46 万元，项目支出 35.21 万元）。

差旅费 1.30 万元（其中：基本支出 1.30 万元）。

维修（护）费 3.52 万元（其中：基本支出 0.20 万元，项目支出 3.32 万元）。

培训费 31.90 万元（其中：基本支出 0.40 万元，项目支出 31.50 万元）。

公务接待费 0.44 万元（其中：基本支出 0.44 万元）。

劳务费 9.50 万元（其中：项目支出 9.50 万元）。

委托业务费 26.71 万元（其中：基本支出 0.71 万元，项目支出 26.00 万元）。

工会经费 3.36 万元（其中：基本支出 3.36 万元）。

福利费 10.17 万元（其中：基本支出 3.36 万元，项目支出 6.81 万元）。

其他商品和服务支出 8.65 万元（其中：基本支出 8.65 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 10 个，采购预算资金 48.87 万元其中：政府采购服务预算 48.87 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位 2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算合计 0.44 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位无因公出国（境）预算经费。

（二）公务接待费

2022 年我单位公务接待费预算为 0.44 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 12%，国内公务员接待批次为 6 次，共计接待 40 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车购置及运行维护预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

退役军人服务及就业创业培训是我单位重点项目，我们会积极整合各类资源，始终按照政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、专兼结合的原则，选聘政治素质好、理论水平高、实践经验丰富的党政领导干部、军转干部和专家学者等组成的教师团队开展培训工作。紧紧围绕质量抓教学、围绕安全抓管理、围绕现状抓疏导，结合参训学员的特点和实际需求，在精准把握培训需求的基础上科学设置培训内容，授课范围覆盖面广，针对性实用性强，培训课程灵活多样，将专题讲座、交流分享、视频教学、现场教学、文体活动有效结合。通过培训，全面提升学员的思想政治认识、改善知识结构、提高能力素质、树立坚定信心。培训切实履行学员管理主体责任，突出全面从严治学要求，对学员从严教育、从严管理、从严监督，让参训学员合格率和满意度均达90%以上为目标。

九、其他公开信息

（一）事业运行经费安排变化情况及原因说明

我单位事业运行经费安排无变化。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日我单位资产总额1357.92万元，其中，流动资产86.62万元，固定资产原值3059.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少457.60万元，其中上缴存量资金343.28万元，固定资产减少89.05万元，报废资产158项，账面原值89万元，实现处置收入0万元，资产使用收入43.09万元，其中出租

资产 1290.79 平方米，资产出租收入 43.09 万元。鉴于截止 2021 年 12 月 31 日国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

（三）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2. 项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展和省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。

云南省退役军人培训中心

2022 年 1 月 27 日

部门财务收支预算总表

单位名称: 云南省退役军人培训中心

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、一般公共预算收入	489.44	一、社会保障和就业支出	489.89
二、政府性基金预算收入		二、卫生健康支出	33.39
三、国有资本经营预算收入		三、住房保障支出	22.00
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	489.44	本年支出合计	489.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	489.44	支 出 总 计	489.44

部门支出预算表

单位名称: 云南省退役军人培训中心

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	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
208	社会保障和就业支出	433.89	293.89	140.00							
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88								
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12								
20809	退役安置	100.00		100.00							
2080905	军队转业干部安置	100.00		100.00							
20828	退役军人管理服务	297.01	257.01	40.00							
2082850	事业运行	257.01	257.01								
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00		40.00							
210	卫生健康支出	33.55	33.55								
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55								
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87								
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37								
221	住房保障支出	22.00	22.00								
22102	住房改革支出	22.00	22.00								
2210201	住房公积金	22.00	22.00								
	合 计	489.44	342.42	140.00							

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省退役军人培训中心

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	489.44	一、本年支出	489.44
(一) 一般公共预算拨款	489.44	(一) 社会保障和就业支出	433.89
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	33.55
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	22.00
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			
收入总计	489.44	支出总计	489.44

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	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	433.89	293.89	271.48	22.41	140.00
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88	36.07	0.81	
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81		0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	27.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	8.12		
20809	退役安置	100.00				100.00
2080905	军队转业干部安置	100.00				100.00
20828	退役军人管理事务	235.41	235.41	235.41	21.50	40.00
2082850	事业运行	235.41	235.41	235.41	21.50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00				40.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	33.55		
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	33.55		
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	18.87		
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	13.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	1.37		
221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00		
22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00		
2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00		
合 计		489.44	349.44	327.03	22.41	140.00

单位名称：云南省退役军人培训中心

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省退役军人培训中心

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
0.44					0.44

基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

项目代码	项目名称	项目编号	功能结构名称	部门经济科目名称	资金来源										单位资金									
					一般公共预算					政府性基金预算					财政专户管理资金		事业收入		经营收入					
					合计	基本支出	项目支出	资本支出	其他支出	基本支出	项目支出	资本支出	其他支出	合计	事业收入	经营收入	其他收入	其他收入						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9</															

部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

[illegible]

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省退役军人培训中心

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
云南省退役军人培训中心										
公务接待费	530000021000000032559	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，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	19	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、水电、电费等部门（单位）正常运转中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	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。物业管理的面积极包括工作人员办公面积、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和年度新增公务用车数量。
			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、公务车运行费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。

[illegible]

退役军人 服务及就业创业培训补贴经费	5300002100 0000001696 2	一、2022年目标 2022年完成全年军转干部培训，培训500人次。按参训人员95%以上为标准，以培训方案和教学效果良好率达95%以上为标准，教育引导参训学员正确看待转业、正观看待新岗位，帮助大龄改转知识结构和提高能力素质、缩短适应期，顺利实现由国防和军队建设人才向党政军和社会人才转变。参训班平均培训12天、80个学时，培训完成学员满意度良好率达90%以上为标准。	产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	500	人次	定量指标	组织开展军转转业干部不低于2期，预计参训人数为500人。
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	定量指标	所有参训学员培训合格率95%以上为培训标准。
			产出指标	质量指标	参训率	=	95	%	定量指标	以所有参训学员参训率95%以上达标。
			产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	450	元/人	定性指标	培训标准按国转联〔2008〕5号和云财行〔2020〕270号执行。
			产出指标	成本指标	培训师资费标准	=	4000	元/人	定性指标	按云财行〔2017〕208号文件执行。
			效益指标	社会效益指标	缩短从军队到地方的适应期	=	90	%	定性指标	质量评价问卷统计数据。
			效益指标	社会效益指标	培训人员业务能力提升	=	90	%	定性指标	全省退役军人事务系统统计数据。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	90	%	定性指标	参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度为90%为标准。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	=	90	%	定性指标	参训学员入住满意度90%以上。

事业人员支出工资 53000002100 0000003253 1	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，支持部门正常运转。	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。
			数量指标	工资福利发放事业人数	=	19	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。
			数量指标	供养离（退）休人员数	=	15	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。
			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）人员对工资福利发展的满意程度。
			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。
		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。
			数量指标	工资福利发放事业人数	=	19	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。
			数量指标	供养离（退）休人员数	=	15	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。

指标	效益 社会公益 指标	部门运转		=		正常运 转		定性指 标	反映部门（单位）运转情况。
效益 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。
效益 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。
产出 指标	数量指标	公用经费保障人数	=	=	19	人		定量指 标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人员数 情况。在职人员主要指办公、会议、培训、差旅、水电、 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	>	>=	0	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。 物业管理的面积就包括工作人员办公面积、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增 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”经费只减不减的要求完成情况。 “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、公务车购置及运行费用和公务招待费。
效益 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。

[illegible]

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省退役军人培训中心

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	计量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省退役军人培训中心										
省军转中心非税收入或 军转中心专项 资金	530000021000 0000025215	通过项目的实施，完成年度为生活困难的退役军人、革命军人、伤残军人和其他特殊困难人员提供出租房屋租金减免工作，全面提升军转用房条件，有效推进出租房屋工作，提供助力，取得可 见的成效。让生活困难的退役军人、革命军人、伤残军人和其他特殊困难人员感受到党和国家的关心 关怀，不断增强获得感幸福感。	产出指标	数量指标	军转房安置巡查次数	≥	3	次/天	定量指标	反映军转房安置巡查3次并将在巡查情况作记录。
			产出指标	质量指标	军转房零星修缮（维修）处理时限	=	8小时内	小时	定量指标	接到零星维修8小时内处理完成。
			效益指标	可持续性指标	为退役军人和优抚对象持续提供军转用房优质服务	=	70	%	定性指标	为持续改善军转用房居住环境，分年度持续对军转用房进行维护维修，尽量满足退役军人和优抚对象的用房需求。
			效益指标	可考核指标	解决安置到云南的退役军人和优抚对象的临时住房困难	=	60	%	定性指标	保障当年被退役军人临时租用军转用房的持续性。
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%	定性指标	退役军人和优抚对象及服务受益人员满意度达90%以上。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省退役军人培训中心

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
I	2	3	4	5	6
		合 计			

单位：万元

注：因无政府性基金预算，故本表为空。

部门政府采购预算表

单位名称：云南省退役军人培训中心

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	合计	资金来源						单位资金		
							一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户收入	小计	事业收入	事业收入经营收入	上级补助收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
云南省退役军人培训中心															
退役军人服务中心及就业创业培训业务经费	培训用品	其他印刷品	批	1	28,011.47	48.87	48.87								
退役军人服务中心及就业创业培训业务经费	办公设备	其他办公设备	元	180	11.10	11.10	11.10								
退役军人服务中心及就业创业培训业务经费	办公设备	其他办公设备	元	180	6.00	6.00	6.00								
退役军人服务中心及就业创业培训业务经费	办公设备	其他办公设备	元	180	6.00	6.00	6.00								
退役军人服务中心及就业创业培训业务经费	网络设备	其他网络设备	元	250	20.00	20.00	20.00								
退役军人服务中心及就业创业培训业务经费	办公设备	其他办公设备	元	3	18,000.00	1.80	1.80								
退役军人服务中心及就业创业培训业务经费	办公设备	其他办公设备	元	2	10,000.00	1.00	1.00								
退役军人服务中心及就业创业培训业务经费	办公设备	其他办公设备	元	1		2.40	2.40								
退役军人服务中心及就业创业培训业务经费	办公设备	其他办公设备	元	2		0.20	0.20								
退役军人服务中心及就业创业培训业务经费	办公设备	其他办公设备	元	1	0.87	0.87	0.87								
合计	合计				28,011.47	48.87	48.87								

单位：万元

政府购买服务预算表

单位名称： 西畴县退役军人培训中心		资金来源												单位合计	
预算项目	本级财政支出项目	政府购买服务项目	基本支出项目	所属服务类别	所属服务类别	所属服务类别	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理收入	小计	事业收入	事业支出	其他收入
							小计	上年结转							
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计															

注：如无政府购买服务预算，基本支出空。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云浮市云安区人民政府

序号	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

注：如无备注，则按默认值。

新增资产配置表

单位名称: 云南省退役军人培训中心

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
云南省退役军人培训中心	通用设备	2201002 空气调节电器	空调设备	台	20	4,298.00	85,960.00
云南省退役军人培训中心	通用设备	2201003 清洁卫生电器	学员宿舍卫生洁具	套	20	5,070.00	101,400.00
云南省退役军人培训中心	通用设备	2201099 其他生活用电器	学员宿舍生活用电器	套	20	1,255.00	25,100.00
云南省退役军人培训中心	通用设备	2201099 其他生活用电器	生活电器	套	20	1,900.00	38,000.00
云南省退役军人培训中心	通用设备	2201103 室内照明灯具	学员宿舍灯具	套	20	2,312.00	46,240.00
云南省退役军人培训中心	通用设备	2320999 其他音响设备	学员宿舍电视机	台	20	3,998.00	79,960.00
云南省退役军人培训中心	通用设备	2321103 音频功率放大器设备 (功放设备)	音响设备	套	1	114,800.00	114,800.00
云南省退役军人培训中心	家具、用具、装具及动 植物	6010600 家具	学员宿舍单人床	套	20	3,990.00	79,800.00
云南省退役军人培训中心	家具、用具、装具及动 植物	6010600 家具	学员宿舍行李架	个	20	561.00	11,220.00
云南省退役军人培训中心	家具、用具、装具及动 植物	6019900 其他家具用具	学员宿舍书桌(椅)	套	20	2,890.00	57,800.00
云南省退役军人培训中心	家具、用具、装具及动 植物	6019900 其他家具用具	学员宿舍休闲桌(椅)	套	20	1,500.00	30,000.00
云南省退役军人培训中心	家具、用具、装具及动 植物	6019900 其他家具用具	电脑桌	张	20	960.00	19,200.00
云南省退役军人培训中心	家具、用具、装具及动 植物	6019900 其他家具用具	电脑椅	张	408	260.00	106,080.00
云南省退役军人培训中心	家具、用具、装具及动 植物	6020300 室内装具	学员宿舍窗帘	间	20	1,950.00	39,000.00
合计					834	145,765.00	1,013,180.00

