附表1

遵义军用饮食供应站2024年单位预算调整单位收支总体情况公开表

单位：元

收入				支出				备注
项目	年初预算数	调整预算数	增减数	项目	年初预算数	调整预算数	增减数	
一、一般公共预算财政拨款收入	2,716,624.88	3,654,970.87	938,345.99	一、一般公共服务支出		59,800.00	59,800.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入			-	二、外交支出			-	
三、国有资本经营预算财政拨款收入			-	三、国防支出			-	
四、财政专户管理资金收入			-	四、公共安全支出			-	
五、事业收入			-	五、教育支出			-	
六、事业单位经营收入			-	六、科学技术支出			-	
七、上级补助收入			-	七、文化旅游体育与传媒支出			-	
八、附属单位上缴收入			-	八、社会保障和就业支出	2,769,348.65	3,680,107.23	910,758.58	
九、其他收入	162,874.00	162,874.00	-	九、卫生健康支出	79,145.28	71,566.89	-7,578.39	
			-	十、节能环保支出	182,713.20	158,079.00	-24,634.20	
			-	十一、其他支出	12,874.00	12,874.00	-	
本年收入合计	2,879,498.88	3,817,844.87	938,345.99	本年支出合计	3,044,081.13	3,982,427.12	938,345.99	
上年结转		164,582.25		结转下年				
收入总计	**2,879,498.88**	**3,982,427.12**	**938,345.99**	**支出总计**	**3,044,081.13**	**3,982,427.12**	**938,345.99**	

附表2

遵义军用饮食供应站2024年单位预算调整一般公共预算支出公开表（功能分类科目）

单位：元

科目编码	科目名称	年初预算数			调整预算数			增减数			备注
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
合　计		2,881,207.13	2716624.88	164582.25	3,819,553.12	2730070.87	1089482.25	938,345.99	13,445.99	924,900.00	
201	一般公共服务支出	-			59,800.00	-	59,800.00	59,800.00	-	59,800.00	
20101	人大事务	-			59,800.00	-	59,800.00	59,800.00	-	59,800.00	
2010101	行政运行	-			59,800.00	-	59,800.00	59,800.00	-	59,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,619,348.65	2,454,766.40	164,582.25	3,530,107.23	2,500,424.98	1,029,682.25	910,758.58	45,658.58	865,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	187,102.44	187,102.44		161,621.08	161,621.08		-25,481.36	-25,481.36	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,102.44	187,102.44		161,621.08	161,621.08		-25,481.36	-25,481.36	-	
20828	退役军人管理事务	2,427,568.73	2,262,986.48	164,582.25	3,364,445.73	2,334,763.48	1,029,682.25	936,877.00	71,777.00	865,100.00	
2082801	行政运行	2,262,986.48	2,262,986.48	-	2,554,763.48	2,334,763.48	220,000.00	291,777.00	71,777.00	220,000.00	
2082805	军供保障	164,582.25		164,582.25	804,582.25		804,582.25	640,000.00	-	640,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	-	-		5,100.00	-	5,100.00	5,100.00	-	5,100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,677.48	4,677.48		4,040.42	4,040.42		-637.06	-637.06	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,677.48	4,677.48		4,040.42	4,040.42		-637.06	-637.06	-	
210	卫生健康支出	79,145.28	79,145.28		71,566.89	71,566.89		-7,578.39	-7,578.39	-	
21011	行政事业单位医疗	79,145.28	79,145.28		71,566.89	71,566.89		-7,578.39	-7,578.39	-	
2101101	行政单位医疗	55,145.28	55,145.28		47,526.89	47,526.89		-7,618.39	-7,618.39	-	
2101103	公务员医疗补助	24,000.00	24,000.00		24,040.00	24,040.00		40.00	40.00	-	
221	住房保障支出	182,713.20	182,713.20		158,079.00	158,079.00		-24,634.20	-24,634.20	-	
22102	住房改革支出	182,713.20	182,713.20		158,079.00	158,079.00		-24,634.20	-24,634.20	-	
2210201	住房公积金	182,713.20	182,713.20		158,079.00	158,079.00		-24,634.20	-24,634.20	-	

附表3

遵义军用饮食供应站2024年单位预算调整一般公共预算支出公开表（经济分类科目）

单位：元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			年初预算数			调整预算数			增减数			备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款		类	款											
合计						2,881,207.13	2,716,624.88	164,582.25	3,819,553.12	2,730,070.87	1,089,482.25	938,345.99	13,445.99	924,900.00	
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1,867,248.40	1,867,248.40	-	1,819,158.39	1,819,158.39	-	-48,090.01	-48,090.01	-	
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	522,600.00	522,600.00		463,879.00	463,879.00		-58,721.00	-58,721.00	-	
				02	津贴补贴	476,460.00	476,460.00		420,310.00	420,310.00		-56,150.00	-56,150.00	-	
				03	奖金	364,550.00	364,550.00		489,662.00	489,662.00		125,112.00	125,112.00	-	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	187,102.44	187,102.44		161,621.08	161,621.08		-25,481.36	-25,481.36	-	
				09	职业年金缴费	-			-			-	-	-	
				10	城镇职工基本医疗保险缴费	55,145.28	55,145.28		47,526.89	47,526.89		-7,618.39	-7,618.39	-	
				11	公务员医疗补助缴费	24,000.00	24,000.00		24,040.00	24,040.00		40.00	40.00	-	
				12	其他社会保障缴费	4,677.48	4,677.48		4,040.42	4,040.42		-637.06	-637.06	-	
	03	住房公积金		13	住房公积金	182,713.20	182,713.20		158,079.00	158,079.00		-24,634.20	-24,634.20	-	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		-	-	-	
				14	医疗费	-			-			-	-	-	
				99	其他工资福利支出	-	-		-			-	-	-	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	650,425.09	505,863.52	144,561.57	1,435,740.13	449,285.88	986,454.25	785,315.04	-56,577.64	841,892.68	
	01	办公经费		01	办公费	35,000.00	35,000.00		15,758.52	15,758.52		-19,241.48	-19,241.48	-	
				02	印刷费	-	-		-			-	-	-	
				04	手续费	-	-		-			-	-	-	
				05	水费	-	-	-	3,410.00	-	3,410.00	3,410.00	-	3,410.00	
				06	电费	-	-	-	109,975.64	-	109,975.64	109,975.64	-	109,975.64	
				07	邮电费	20,000.00	20,000.00		15,000.00	15,000.00		-5,000.00	-5,000.00	-	
				08	取暖费	-			-			-	-	-	
				09	物业管理费	-			-			-	-	-	
				11	差旅费	35,000.00	35,000.00		44,500.00	44,500.00		9,500.00	9,500.00	-	
				14	租赁费	-			-			-	-	-	
				28	工会经费	36,316.56	36,316.56		36,316.56	36,316.56		-	-	-	
				29	福利费	19,612.08	19,612.08		19,612.08	19,612.08		-	-	-	
				39	其他交通费用	110,400.00	110,400.00		93,100.00	93,100.00		-17,300.00	-17,300.00	-	

政府预算经济分类			部门预算经济分类			年初预算数			调整预算数			增减数			备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款		类	款											
				40	税金及附加费用	-			-			-	-	-	
	02	会议费		15	会议费	-			-			-	-	-	
	03	培训费		16	培训费	10,000.00	10,000.00		12,370.00	12,370.00		2,370.00	2,370.00	-	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	-			-			-	-	-	
				24	被装购置费	-			-			-	-	-	
				25	专用燃料费	-			-			-	-	-	
	05	委托业务费		03	咨询费	-			-			-	-	-	
				26	劳务费	179,414.88	179,414.88		493,056.24	143,056.24	350,000.00	313,641.36	-36,358.64	350,000.00	
				27	委托业务费	-			-			-	-	-	
	06	公务接待费		17	公务接待费	-			-			-	-	-	
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	-			-			-	-	-	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	22,800.00	22,800.00		22,800.00	22,800.00		-	-	-	
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	154,561.57	10,000.00	144,561.57	118,952.25	500.00	118,452.25	-35,609.32	-9,500.00	-26,109.32	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	27,320.00	27,320.00	-	450,888.84	46,272.48	404,616.36	423,568.84	18,952.48	404,616.36	
503		**机关资本性支出（一）**	310		**资本性支出**	40,020.68	20,000.00	20,020.68	100,847.00	2,919.00	97,928.00	60,826.32	-17,081.00	77,907.32	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	-			-			-	-	-	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	-			-			-	-	-	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	-			-			-	-	-	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	-			-			-	-	-	
				10	安置补助	-			-			-	-	-	
				11	地上附着物和青苗补偿	-			-			-	-	-	
				12	拆迁补偿	-			-			-	-	-	
	06	设备购置		02	办公设备购置	40,020.68	20,000.00	20,020.68	60,247.00	2,919.00	57,328.00	20,226.32	-17,081.00	37,307.32	
				03	专用设备购置	-			-			-	-	-	
				07	信息网络及软件购置更新	-			-			-	-	-	
	07	大型修缮		06	大型修缮	-			-			-	-	-	
				08	物资储备	-			-			-	-	-	
				19	其他交通工具购置	-			-			-	-	-	

政府预算经济分类			部门预算经济分类			年初预算数			调整预算数			增减数			备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款		类	款											
	99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置	-			-			-	-	-	
				22	无形资产购置	-			-			-	-	-	
				99	其他资本性支出	-			40,600.00		40,600.00	40,600.00	-	40,600.00	
504		**机关资本性支出（二）**	**309**		**资本性支出（基本建设）**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	-			-			-	-	-	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	-			-			-	-	-	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	-			-			-	-	-	
	04	设备购置		02	办公设备购置	-			-			-	-	-	
				03	专用设备购置	-			-			-	-	-	
				07	信息网络及软件购置更新	-			-			-	-	-	
	05	大型修缮		06	大型修缮	-			-			-	-	-	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	-			-			-	-	-	
				19	其他交通工具购置	-			-			-	-	-	
				21	文物和陈列品购置	-			-			-	-	-	
				22	无形资产购置	-			-			-	-	-	
				99	其他基本建设支出	-			-			-	-	-	
505		**对事业单位经常性补助**				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	工资福利支出	**301**		**工资福利支出**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				01	基本工资	-			-			-	-	-	
				02	津贴补贴	-			-			-	-	-	
				03	奖金	-			-			-	-	-	
				06	伙食补助费	-			-			-	-	-	
				07	绩效工资	-			-			-	-	-	
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	-			-			-	-	-	
				09	职业年金缴费	-			-			-	-	-	
				10	城镇职工基本医疗保险缴费	-			-			-	-	-	

政府预算经济分类			部门预算经济分类			年初预算数			调整预算数			增减数			备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款		类	款											
				11	公务员医疗补助缴费	-			-			-	-	-	
				12	其他社会保障缴费	-			-			-	-	-	
				13	住房公积金	-			-			-	-	-	
				14	医疗费	-			-			-	-	-	
				99	其他工资福利支出	-			-			-	-	-	
			302		**商品和服务支出**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				01	办公费	-			-			-	-	-	
				02	印刷费	-			-			-	-	-	
				03	咨询费	-			-			-	-	-	
				04	手续费	-			-			-	-	-	
				05	水费	-			-			-	-	-	
				06	电费	-			-			-	-	-	
				07	邮电费	-			-			-	-	-	
				08	取暖费	-			-			-	-	-	
				09	物业管理费	-			-			-	-	-	
				11	差旅费	-			-			-	-	-	
				12	因公出国（境）费用	-			-			-	-	-	
				13	维修(护)费	-			-			-	-	-	
				14	租赁费	-			-			-	-	-	
				15	会议费	-			-			-	-	-	
				16	培训费	-			-			-	-	-	
				17	公务接待费	-			-			-	-	-	
				18	专用材料费	-			-			-	-	-	
				24	被装购置费	-			-			-	-	-	
				25	专用燃料费	-			-			-	-	-	
				26	劳务费	-			-			-	-	-	
				27	委托业务费	-			-			-	-	-	
				28	工会经费	-			-			-	-	-	
				29	福利费	-			-			-	-	-	
				31	公务用车运行维护费	-			-			-	-	-	
				39	其他交通费用	-			-			-	-	-	
				40	税金及附加费用	-			-			-	-	-	
				99	其他商品和服务支出	-			-			-	-	-	
	02	商品和服务支出													
	99	其他对事业单位补助				-			-			-	-	-	

政府预算经济分类			部门预算经济分类			年初预算数			调整预算数			增减数			备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款		类	款											
506		对事业单位资本性补助				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出	-			-			-	-	-	
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）	-			-			-	-	-	
507		对企业补助	312		对企业补助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	费用补贴		04	费用补贴	-			-			-	-	-	
	02	利息补贴		05	利息补贴	-			-			-	-	-	
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	-			-			-	-	-	
508		对企业资本性支出				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入	-			-			-	-	-	
				03	政府投资基金股权投资	-			-			-	-	-	
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）	-			-			-	-	-	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	323,512.96	323,512.96	-	463,807.60	458,707.60	5,100.00	140,294.64	135,194.64	5,100.00	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	-			47,620.00	47,620.00		47,620.00	47,620.00	-	
				05	生活补助	-			-			-	-	-	
				06	救济金	-			-			-	-	-	
				07	医疗费补助	-			-			-	-	-	
				09	奖励金	-			-			-	-	-	
	02	助学金		08	助学金	-			-			-	-	-	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	-			-			-	-	-	
	05	离退休费		01	离休费	-			-			-	-	-	
				02	退休费	163,512.96	163,512.96		231,087.60	231,087.60		67,574.64	67,574.64	-	
				03	退职（役）费	-			-			-	-	-	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	160,000.00	160,000.00		185,100.00	180,000.00	5,100.00	25,100.00	20,000.00	5,100.00	
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助	-			-			-	-	-	

政府预算经济分类			部门预算经济分类			年初预算数			调整预算数			增减数			备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款		类	款											
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金	-			-			-	-	-	
511		**债务利息及费用支出**	307		**债务利息及费用支出**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	国内债务付息		01	国内债务付息	-			-			-	-	-	
	02	国外债务付息		02	国外债务付息	-			-			-	-	-	
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用	-			-			-	-	-	
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用	-			-			-	-	-	
513		**转移性支出**				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	上下级政府间政府间转移性支出				-						-	-	-	该项为补助到县级的支出
599		**其他支出**	399		**其他支出**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	06	赠与		06	赠与	-			-			-	-	-	
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出	-			-			-	-	-	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-			-			-	-	-	
	99	其他支出		99	其他支出	-	-	-	-	-		-	-	-	

附表4

遵义军用饮食供应站2024年单位预算调整项目支出公开表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	增减数	备注
合计	**32.75**	**125.24**	**92.49**	
一、一般公共预算	**16.46**	**108.95**	92.49	
中央优抚事业单位补助资金	16.46	16.46	-	
优抚事业单位补助资金		64.00	64.00	
市直单位食堂、办公用房运转经费		27.98	27.98	
春节慰问费		0.51	0.51	
……			-	
二、政府性基金预算	-	-	-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
……			-	
三、国有资本经营预算	-	-	-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
……			-	
四、财政专户管理资金（仅含教育收费专户、粮食风险基金专户）	-	-	-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
……			-	
五、单位其他资金	16.29	16.29	-	
2023年职工伙食费、退款等项目	1.29	1.29	-	
预估2024年单位其他资金项目	15.00	15.00	-	
XXX项目			-	
……			-	

附表5

遵义军用饮食供应站2024年单位预算调整政府采购预算公开表

单位：万元

年初预算数																			调整预算数																			备注
项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	品目名称	采购组织形式	采购项目分类	采购方式	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	品目名称	采购组织形式	采购项目分类	采购方式	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
																			中央优抚	[2082805]军供保障	[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	爱普生L3219墨仓式多功能一体机				0.12										0.12	
																			优抚事业	[2082805]军供保障	[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	创维电视85H5D				0.70	0.70										
																			优抚事业	[2082805]军供保障	[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	创维 电视65J8800				0.94	0.94										
																			人员定额	[2082805]军供保障	[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	得力 deli 14436碎纸机				0.10	0.10										
																			中央优抚	[2082805]军供保障	[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	长城 世恒TD120A2台式空调				1.13										1.13	
																			优抚事业	[2082805]军供保障	[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	空调				2.58	2.58										

附表6

遵义军用饮食供应站2024年单位预算调整政府购买服务预算公开表

单位：

年初预算数														调整预算数														备注
项目名称	功能科目	政府购买服务名称	政府购买服务内容	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	项目名称	功能科目	政府购买服务名称	政府购买服务内容	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	

注：本表仅限于行政机关、参公单位、人民团体、民主党派存在政府购买服务的情况填写，事业单位如有购买服务请在政府采购预算表填写

附表7

遵义军用饮食供应站2024年单位预算调整单位整体支出绩效目标公开表

单位名称	遵义军用饮食供应站						
单位总体资金情况(万元)：	年初预算数				调整预算数		
	资金总额(万元)：		274.93		424.82		
	基本支出		271.66		299.59		
	项目支出		3.27		125.23		
	其他						
单位职能概述	遵义军用饮食供应站隶属于遵义市退役军人事务局，为市人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，主要任务是保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水以及军运马匹草料、饮水供应和中转休息。为更好适应新时期军供保障工作，提高军供保障质量和应急保障能力，及时向上级部门提出军供保障用房新建、改（扩）建计划和预算，并组织实施，统计上报军供保障任务完成情况，总结经验，探索军供保障新做法。				遵义军用饮食供应站隶属于遵义市退役军人事务局，为市人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，主要任务是保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水以及军运马匹草料、饮水供应和中转休息。为更好适应新时期军供保障工作，提高军供保障质量和应急保障能力，及时向上级部门提出军供保障用房新建。改（扩）建计划和预算，并组织实施，统计上报军供保障任务完成情况，总结经验，探索军供保障新做法。		
单位绩效目标	1、完成站房及军供设施设备维修维护，推动军供站信息化、现代化建设，打造一流保障场所和服务水平。2、完成2024年新老兵及过往部队饮食及住宿保障工作任务，为服务对象提供稳定保障，全面提升服务意识和水平，共同促进社会稳定发展。3、单位办公用房整洁，办公人员，到站新老兵、到站其余人员人身安全和财物安全、单位工作正常运转				1、完成站房及军供设施设备维修维护，推动军供站信息化、现代化建设，打造一流保障场所和服务水平。2、完成2024年新老兵及过往部队饮食及住宿保障工作任务，为服务对象提供稳定保障，全面提升服务意识和水平，共同促进社会稳定发展。3、单位办公用房整洁，办公人员，到站新老兵、到站其余人员人身安全和财物安全，单位工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	设备采购数量	≥5台	设备采购数量	≥5台	
			工资发放人数	≥3人	工资发放人数	≥3人	
			保障过往部队，保障新兵入伍人数	≥8000人	保障过往部队，保障新兵入伍人数	≥6323人	
			建设，改造，修缮工程数量	≥2个	建设，改造，修缮工程数量	≥2个	
		质量	设备采购合格率	=100%	设备采购合格率	=100%	
			过往部队新兵入伍保障率	=100%	过往部队新兵入伍保障率	=100%	
		时效	保障时间	=1年	保障时间	=1年	
			设备购置完成时效	2024年12月前	设备购置完成时效	2024年12月前	
		成本	保障军供保障工作正常运转	≤64万元	保障军供保障工作正常运转	≤64万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益	提升军供保障服务水平、保障军供工作正常运	有效提升	提升军供保障服务水平、保障军供工作正常运	有效提升	
			提升遵义双拥模范城市形象，为国防建设保驾	有效提升	提升遵义双拥模范城市形象，为国防建设保驾	有效提升	
		可持续影响	提升遵义双拥模范城市形象，为国防建设保驾	有效提升	提升遵义双拥模范城市形象，为国防建设保驾	有效提升	
	满意度	服务对象满意度	部队官兵及相关部门满意度	100%	部队官兵及相关部门满意度	100%	
其他说明的问题							

附表8

遵义市军用饮食供应站2024年单位预算调整项目支出绩效目标公开表

项目名称	中央优抚事业单位补助资金						
主管部门	遵义市退役军人事务局	实施单位	遵义市军用饮食供应站				
资金情况（万元）	年初预算数				调整预算数		
	年度资金总额(万元)：						
	其中：财政拨款	16.46			16.46		
	非财政拨款						
年度总体目标：		目标1：完成站房及军供设施设备维修维护，推动军供站信息化、现代化建设，打造一流保障场所和服务水平。			目标1：完成站房及军供设施设备维修维护，推动军供站信息化、现代化建设，打造一流保障场所和服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	建设，改造，修缮工程数量	≥2个	建设，改造，修缮工程数量	≥2个	
			建设，改造，修缮工程量	≥1000平方米	建设，改造，修缮工程量	≥1000平方米	
			设备采购数量	≥5台	设备采购数量	≥5台	
		质量	设备采购合格率	=100%	设备采购合格率	=100%	
		时效	保障时间	=1年	保障时间	=1年	
			设备购置完成时效	2024年12月前	设备购置完成时效	2024年12月前	
		成本	保障军供保障工作正常运转	≤16.46万元	保障军供保障工作正常运转	≤16.46万元	
	效益	社会效益	提升军供保障服务水平、保障军供工作正常运转	有效提升	提升军供保障服务水平、保障军供工作正常运转	有效提升	
	满意度	服务对象满意度	部队官兵及相关部门满意度	100%	部队官兵及相关部门满意度	100%	

附表8

遵义市军用饮食供应站2024年单位预算调整项目支出绩效目标公开表

项目名称	优抚事业单位补助资金		
主管部门	遵义市退役军人事务局	实施单位	遵义市军用饮食供应站
资金情况（万元）	年初预算数		调整预算数
	年度资金总额(万元)：	64	64
	其中：财政拨款	64	64
	非财政拨款		
年度总体目标：	目标1：完成2024年度新老兵及过往部队饮食及住宿保障工作任务 目标2：为服务对象提供稳定保障，全面提升服务意识和水平，共同促进社会稳定发展		目标1：完成2024年度新老兵及过往部队饮食及住宿保障工作任务 目标2：为服务对象提供稳定保障，全面提升服务意识和水平，共同促进社会稳定发展

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出	数量	保障新兵入伍人数	≥4000人	保障新兵入伍人数	≥3457人	
			保障过往部队人数	≥4000人	保障过往部队人数	≥2866人	
					设备采购数量	≥5台	
					建设，改造，修缮工程数量	≥1个	
					购行军床	≥140张	
					购床单，被套等	≥3250样	
					购连级给养单元	≥2套	
		质量	新兵入伍保障率	=100%	新兵入伍保障率	=100%	
			过往部队保障率	=100%	过往部队保障率	=100%	
		时效	保障时间	=1年	保障时间	=1年	
	效益	社会效益	提升遵义双拥模范城市形象，为国防建设保驾护航	有效提升	提升遵义双拥模范城市形象，为国防建设保驾护航	有效提升	
		可持续影响	持续开展部队保障工作，为国防建设作出持续贡献	有效提升	持续开展部队保障工作，为国防建设作出持续贡献	有效提升	
	满意度	服务对象满意度	部队官兵和相关部门满意度	=100%	部队官兵和相关部门满意度	=100%	

附表8

遵义市军用饮食供应站2024年单位预算调整项目支出绩效目标公开表

项目名称		市直单位食堂、办公用房运转经费						
主管部门		遵义市退役军人事务局	实施单位	遵义市军用饮食供应站				
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数			
		年度资金总额(万元)：	27.98		27.98			
		其中：财政拨款	27.98		27.98			
		非财政拨款						
年度总体目标：		目标1：单位办公用房整洁，办公人员、到站新老兵、到站其余人员人身安全和财物安全，单位工作正常运转			目标1：单位办公用房整洁，办公人员、到站新老兵、到站其余人员人身安全和财物安全，单位工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明	
	产出	数量	物管公司派驻人员	≥4人	物管公司派驻人员	≥4人		
			办公用房面积	=3200平方米	办公用房面积	=3200平方米		
			水电费缴纳年数	=1年	水电费缴纳年数	=1年		
		质量	站内垃圾清运率	=100%	站内垃圾清运率	=100%		
		时效	完成时间	2024年12月30日前	完成时间	2024年12月30日前		
		成本	保障工作正常运转	≤28万元	保障工作正常运转	≤27.98万元		
			项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益	社会效益	保障单位工作正常运转	有效提升	保障单位工作正常运转	有效提升		
	满意度	服务对象满意度	办公人员满意度	=100%	办公人员满意度	=100%		
			到站人员满意度	=100%	到站人员满意度	=100%		

附表8

遵义市军用饮食供应站2024年单位预算调整项目支出绩效目标公开表

项目名称		春节慰问费					
主管部门		遵义市退役军人事务局	实施单位		遵义市军用饮食供应站		
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元)：	0.51		0.51		
		其中：财政拨款	0.51		0.51		
		非财政拨款					
年度总体目标：		目标1：慰问退休职工和遗属，改善慰问对象生活情况			目标1：慰问退休职工和遗属，改善慰问对象生活情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	退休职工人数	≥9人	退休职工人数	≥9人	
			遗属人数	≥3人	遗属人数	≥3人	
		质量	慰问人数完成率	=100%	慰问人数完成率	=100%	
		时效	慰问时间	2024年12月前	慰问时间	2024年12月前	
	效益	社会效益	慰问对象生活改善情况	有所提升	慰问对象生活改善情况	有所提升	
	满意度	服务对象满意度	退休职工满意度	=100%	退休职工满意度	=100%	

附表9

遵义市军用饮食供应站2024年单位市级转移支付预算调整公开表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	增减数	备注
合计	-	**2.00**	**2.00**	
一、一般公共预算	-	**2.00**	2.00	
人员定额		2.00	2.00	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
……			-	
二、政府性基金预算	-	-	-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
……			-	
三、国有资本经营预算	-	-	-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
……			-	