

渭南市临渭区退役军人事务局 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据中共渭南市临渭区委办公室渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]18号），部门职责及内设机构如下：

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织拟订关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施，并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施，并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

5. 组织协调落实移交区上管理的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。做好军供服务保障工作。

7. 组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、王尚德烈士陵园管理所维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9. 指导并监督检查街镇对退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

- 10、承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。
- 11、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政责任。
- 12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我部门包含渭南市临渭区退役军人事务局本级及二级单位 2 个，其中二级单位渭南市临渭区退役军人服务中心、渭南市临渭区王尚德烈士陵园管理所由局机关统一核算。局机关内设机构为办公室、就业安置股、优抚褒扬股及政策法规权益保障股。

二、2022 年部门工作任务

一是持续高质量推动服务保障体系建设。加快推进基层退役军人服务中心（站）建设高质量创建工作，发挥首批示范型服务站典型引领作用，以点带面，将全区退役军人服务中心（站）全面建设成为设施达标、制度完善、服务规范的退役军人之家。合理利用干部包联街镇工作机制，指导各服务站工作人员以及镇村两级包联干部开展工作，切实落实好常态化服务退役军人“四清楚”闭环工作机制。

二是严格落实抚恤优待政策。做好重点优抚对象各类抚恤补助金及 2022 年度义务兵家庭优待金

的发放工作。做好新接、新评、提等残疾军人及带病回乡退役军人的医学鉴定、信息上报和六级以上残疾军人医疗费报销工作，协调医疗保障局做好重点优抚对象医疗保障工作，开展好县级及以下烈士纪念设施整改提升工作。

三是全力做好退役军人移交安置工作。按照“主动迎接到位、政策宣传到位、教育培训到位”要求，做好退役军人返乡报到、档案接收等工作。做好两项补助发放及部分退役士兵医疗保险补缴办理工作。坚持“阳光安置”，高质量完成2022年度符合条件退役士兵安置工作。

四是做好退役军人就业创业工作。加大自主就业退役士兵免费职业教育技能培训力度，确保有培训意愿的退役士兵参训率、合格率达到100%。持续做好就业失业实名制登记系统的信息录入工作。加大岗位开发力度，适时召开退役军人专场招聘会，依托基层退役军人服务站，加大宣传动员力度，落实专人做好就业回访，不断提升退役军人就业质量。

五是落实困难退役军人关爱帮扶。持续落实常态化联系服务退役军人工作机制，坚持经常性走访与定期走访相结合，及时了解退役军人生活中存在的困难。用好各级退役军人关爱基金，严把审核关口，及时有效解决退役军人家庭在生活、医疗等方面的困难。

六是持续开展好双拥共建工作。坚持领导带队联系走访驻区部队，主动协调相关部门，帮助解决好部队官兵的“后路”“后院”“后代”和部队改革建设等问题。适时组织开展送政策、送文化、送图书进军营等拥军活动，不断加深军民鱼水深情。持续开展为立功受奖现役军人和家庭庆送喜报工作，不断提升军人军属荣誉感、自豪感，营造尊崇军人的良好社会氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

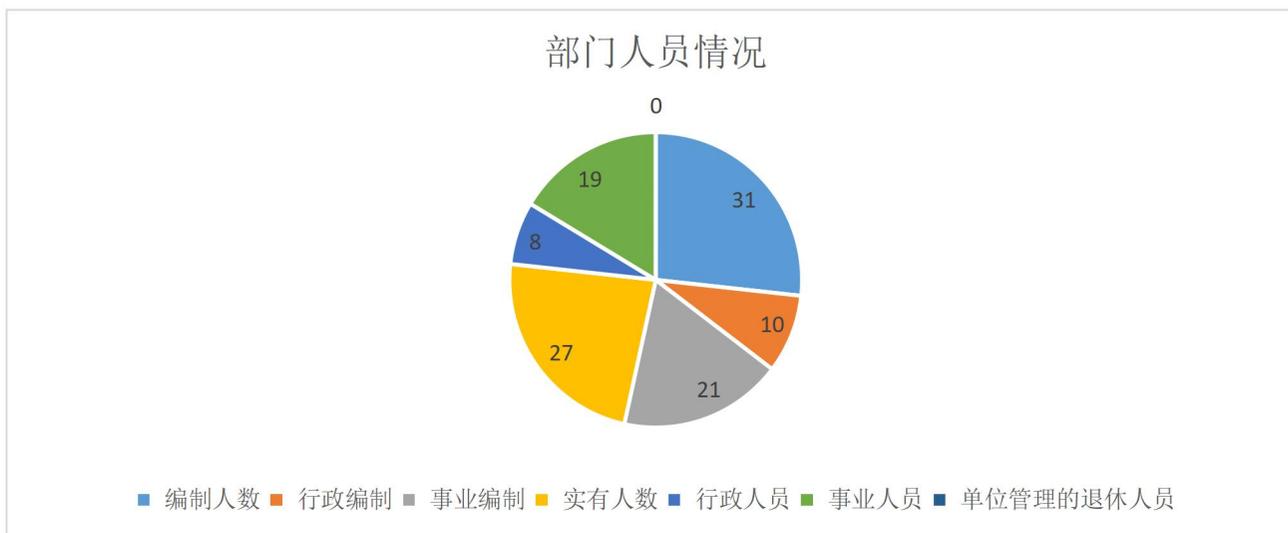
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区退役军人事务局本级（机关）	
2	渭南市临渭区退役军人服务中心	

3	渭南市临渭区王尚德烈士陵园管理所	
---	------------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 27 人，其中行政 8 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2529.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 2529.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 204.46 万元，主要原因是业务增加；2022 年本部门预算支出 2529.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 2529.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 204.46 万元，主要原因是业务增加。

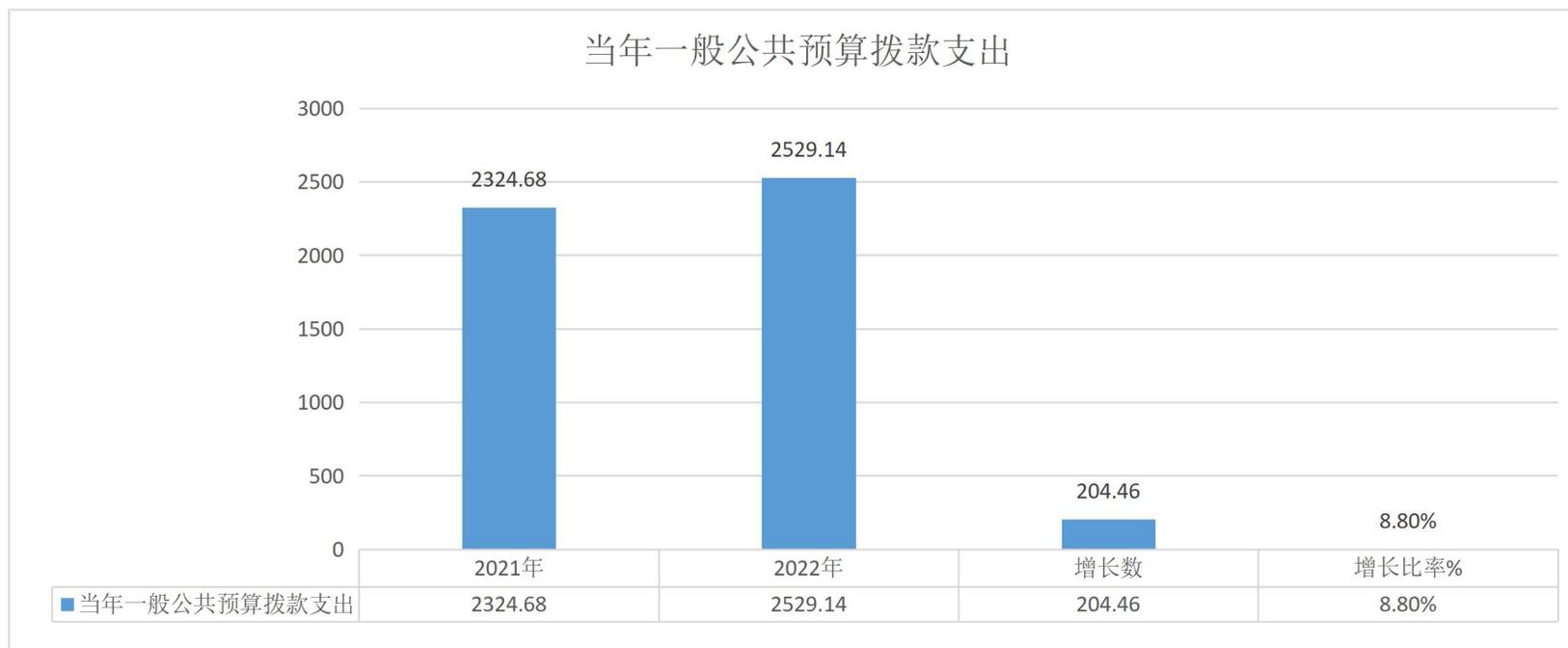
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2529.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 2529.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 204.46 万元，主要原因是业务增加；2022 年本部门财政拨款支出 2529.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 2529.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 204.46 万元，主要原因是业务增加。

（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

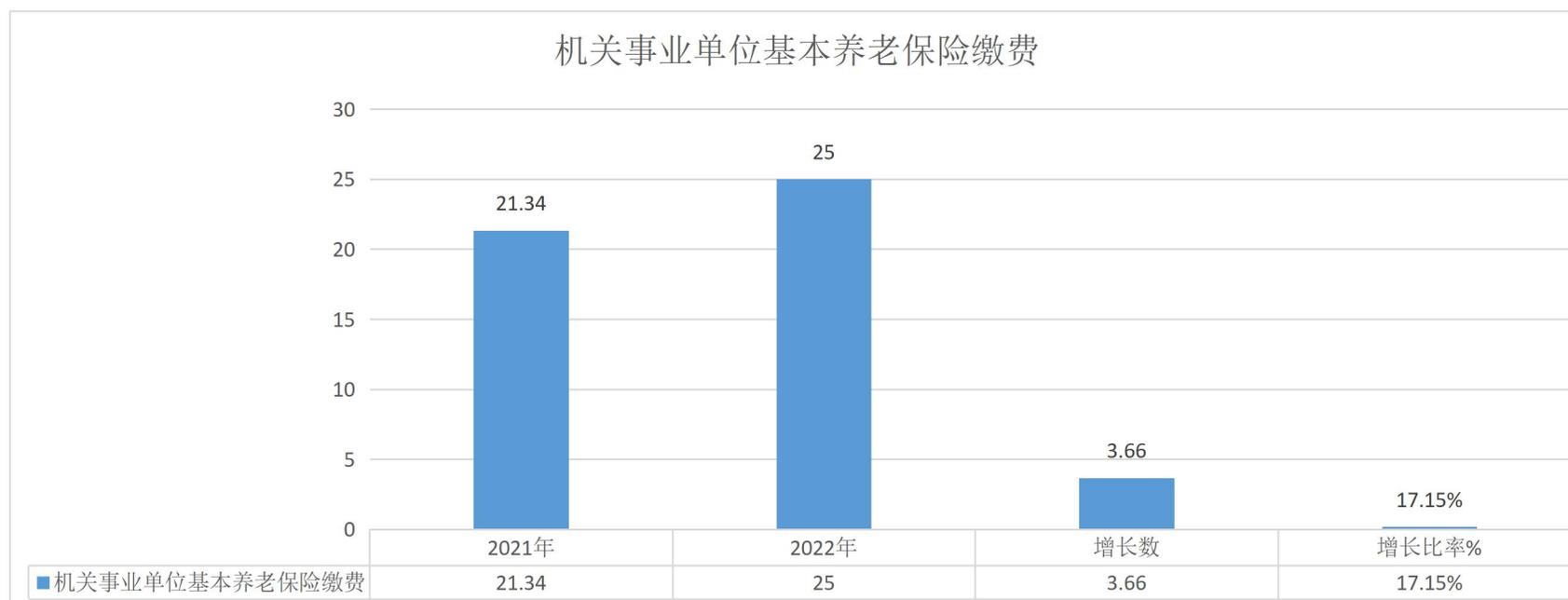
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 2529.14 万元，较上年增加 204.46 万元，主要原因是业务增加。



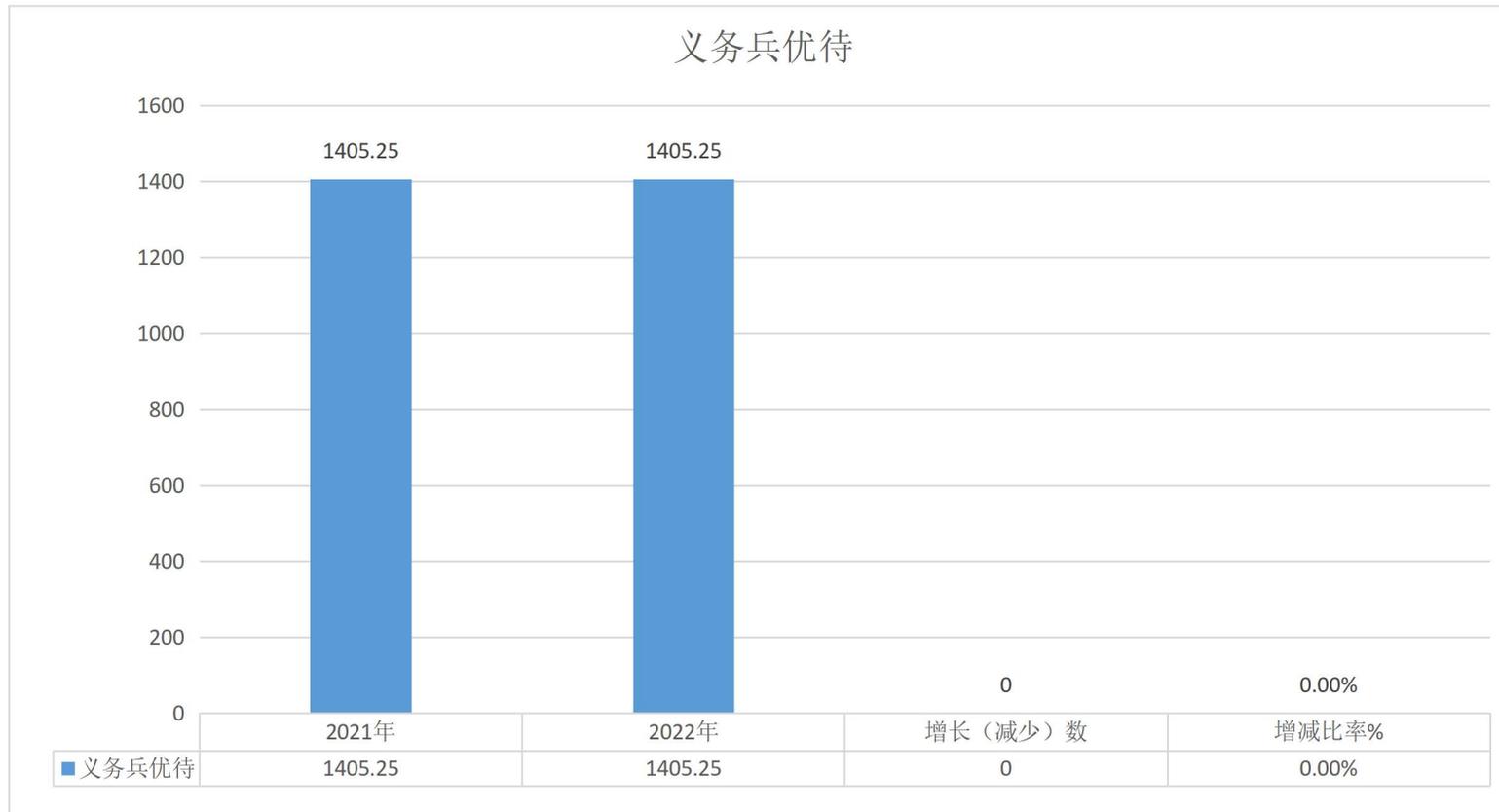
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 2529.14 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是单位职工养老基数上调；

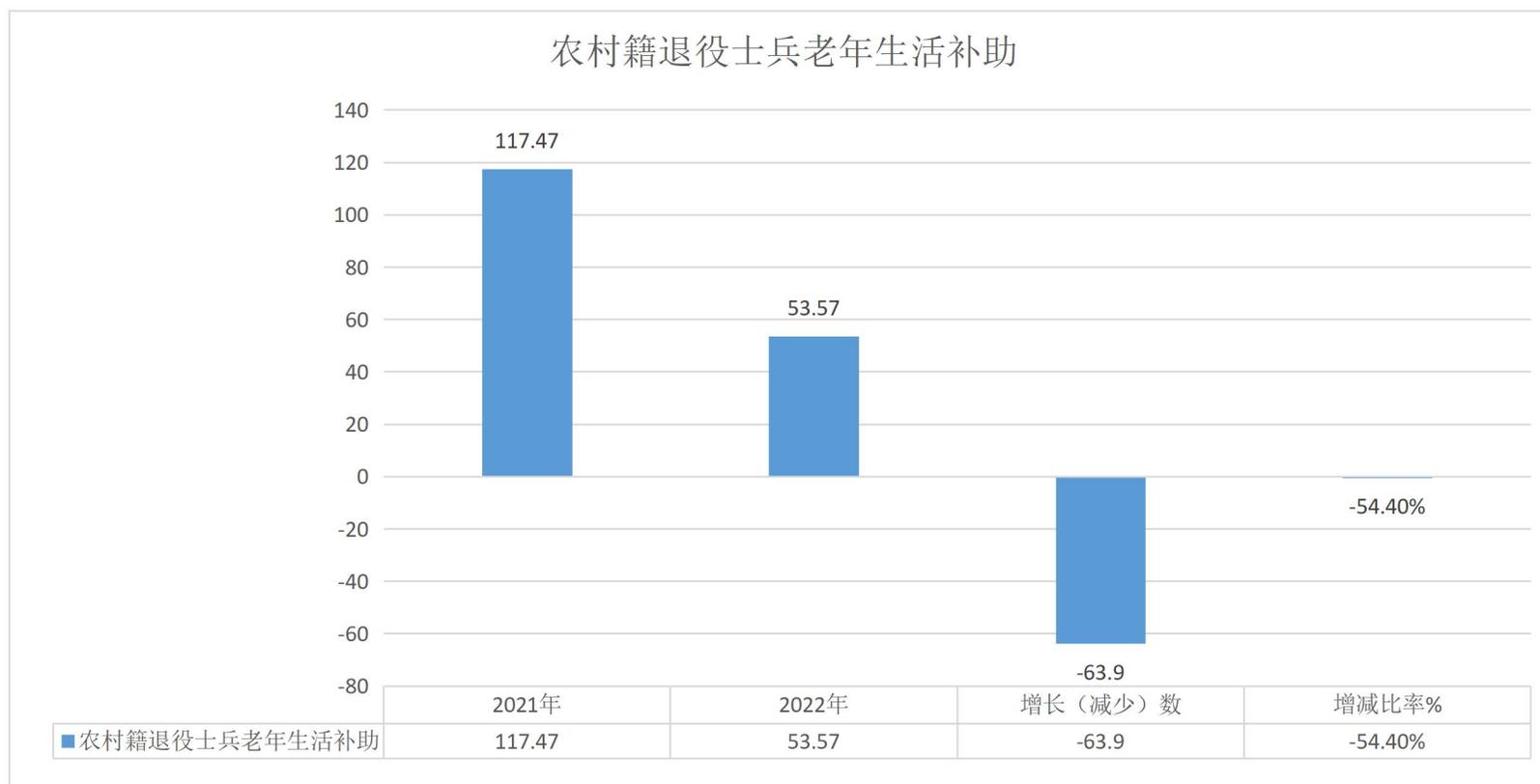


(2) 义务兵优待（2080805）1405.25 万元，较上年增加（减少）0 万元；

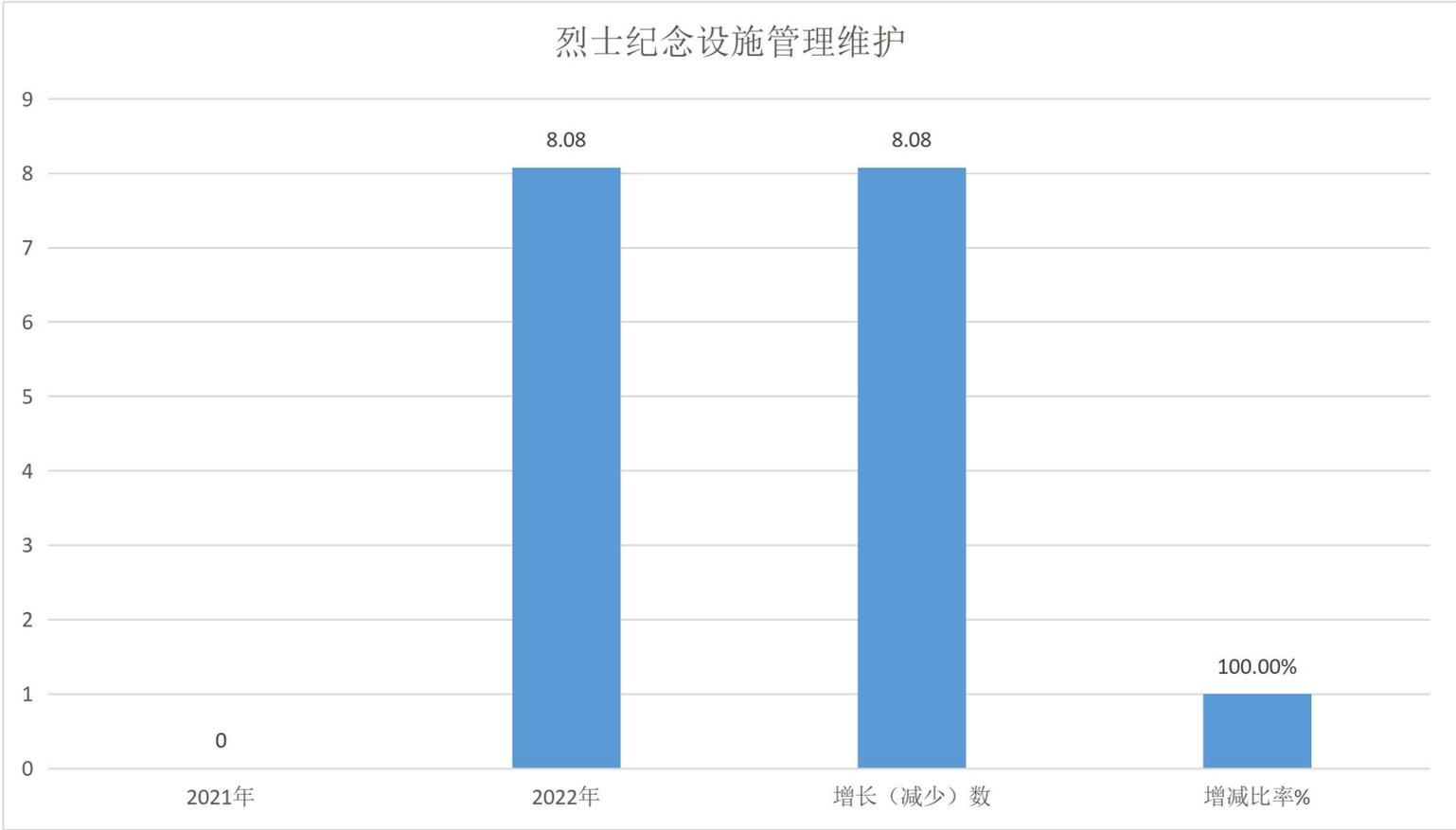


(3) 农村籍退役士兵老年生活补助(2080806) 53.57 万元, 较上年减少 63.9 万元, 原因是中

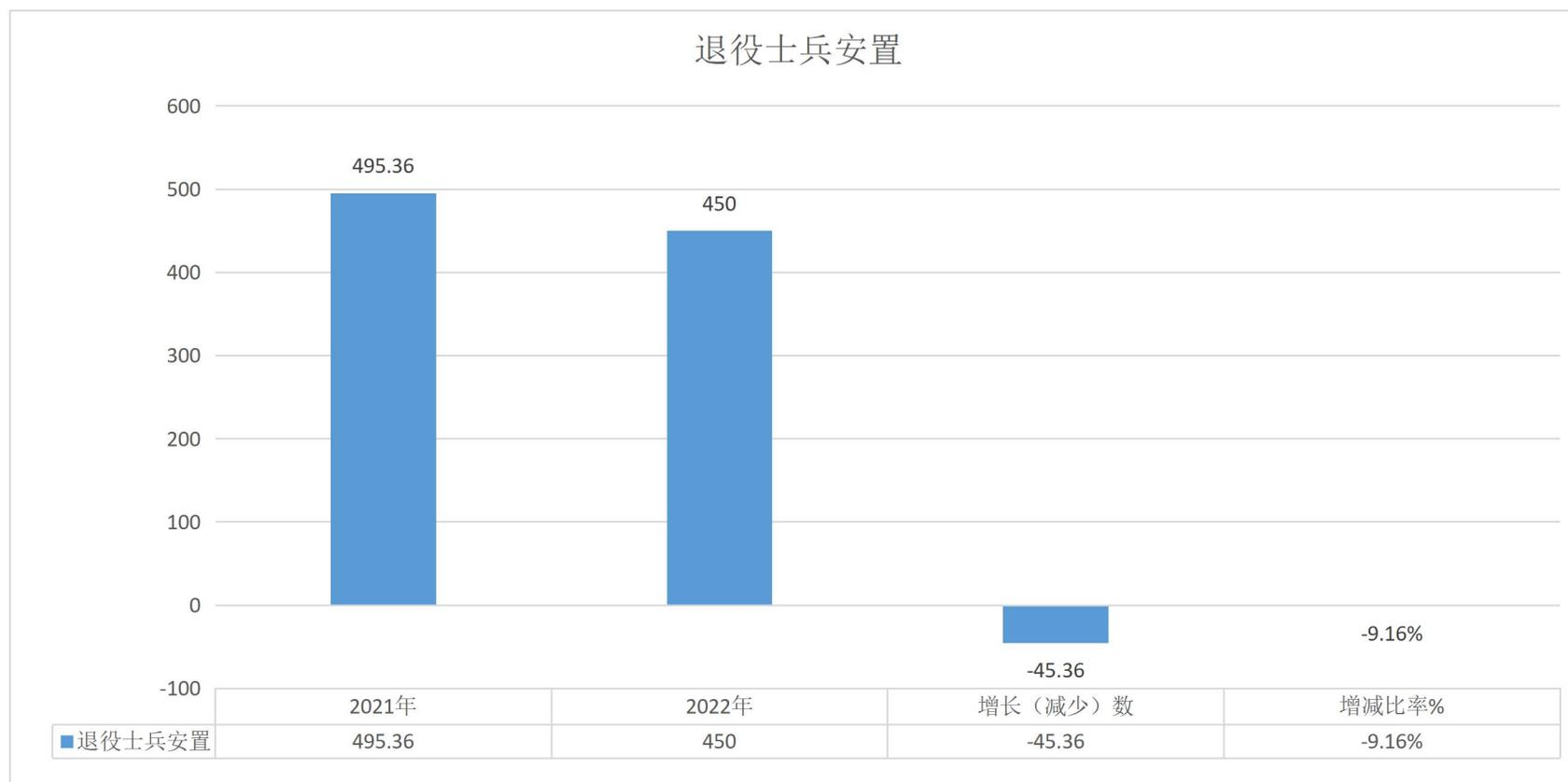
省负担比例增加，市区比例减少；



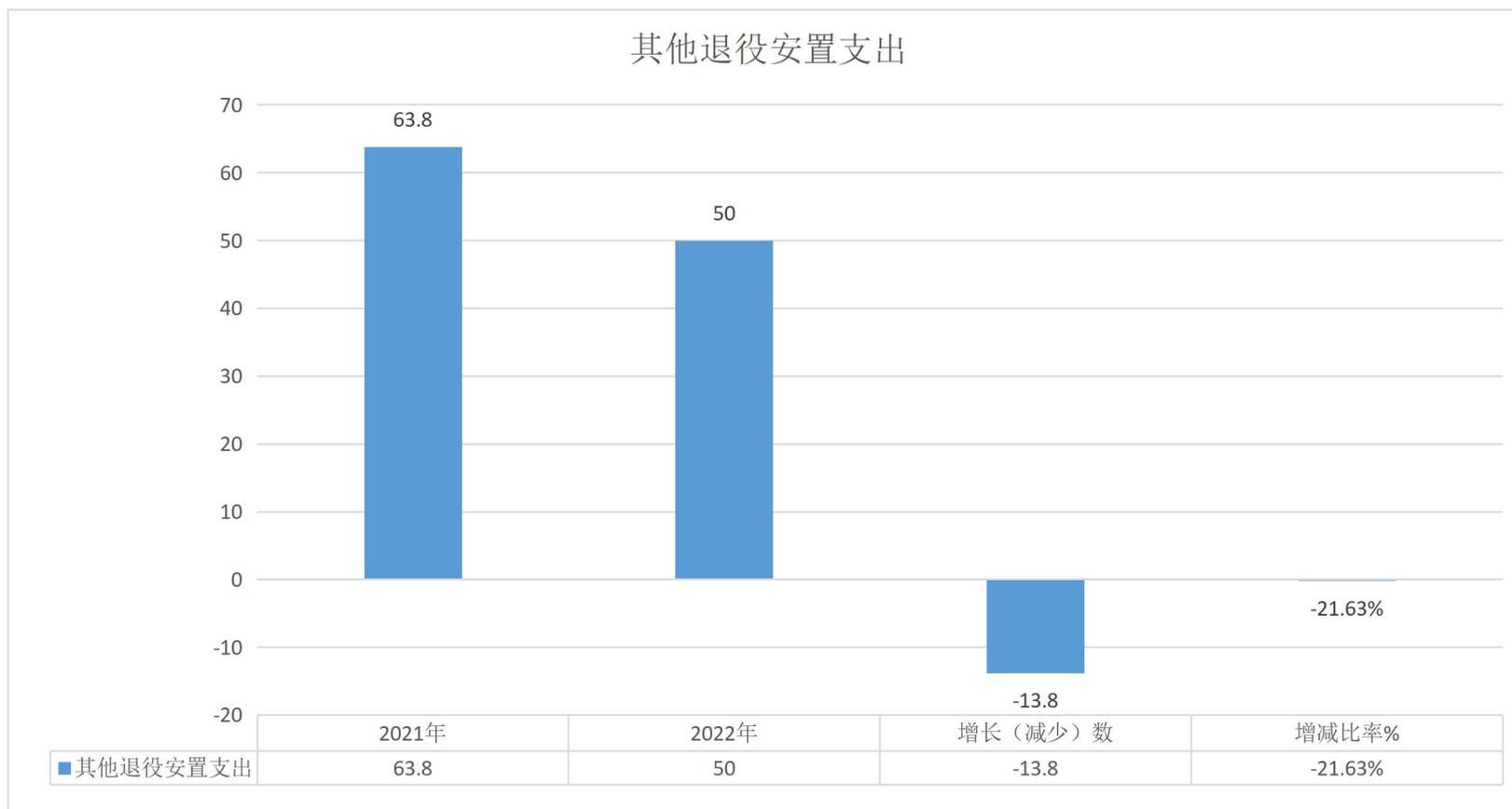
(4) 烈士纪念设施管理维护 (2080808) 8.08 万元，较上年增长 8.08 万元，原因是科目调整。



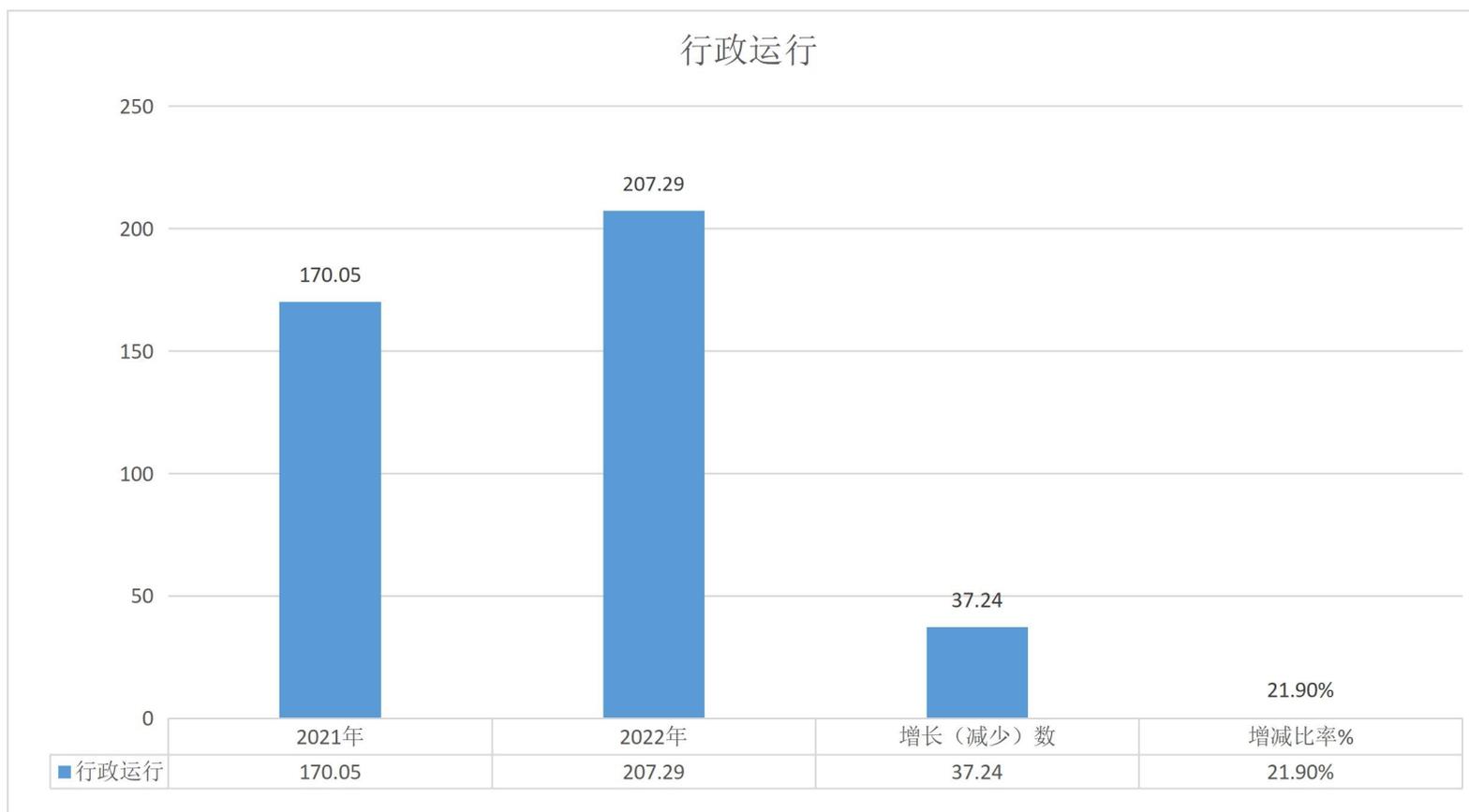
(5) 退役士兵安置（2080901）450 万元，较上年减少 45.36 万元，原因是本年度相比上年安置人员减少；



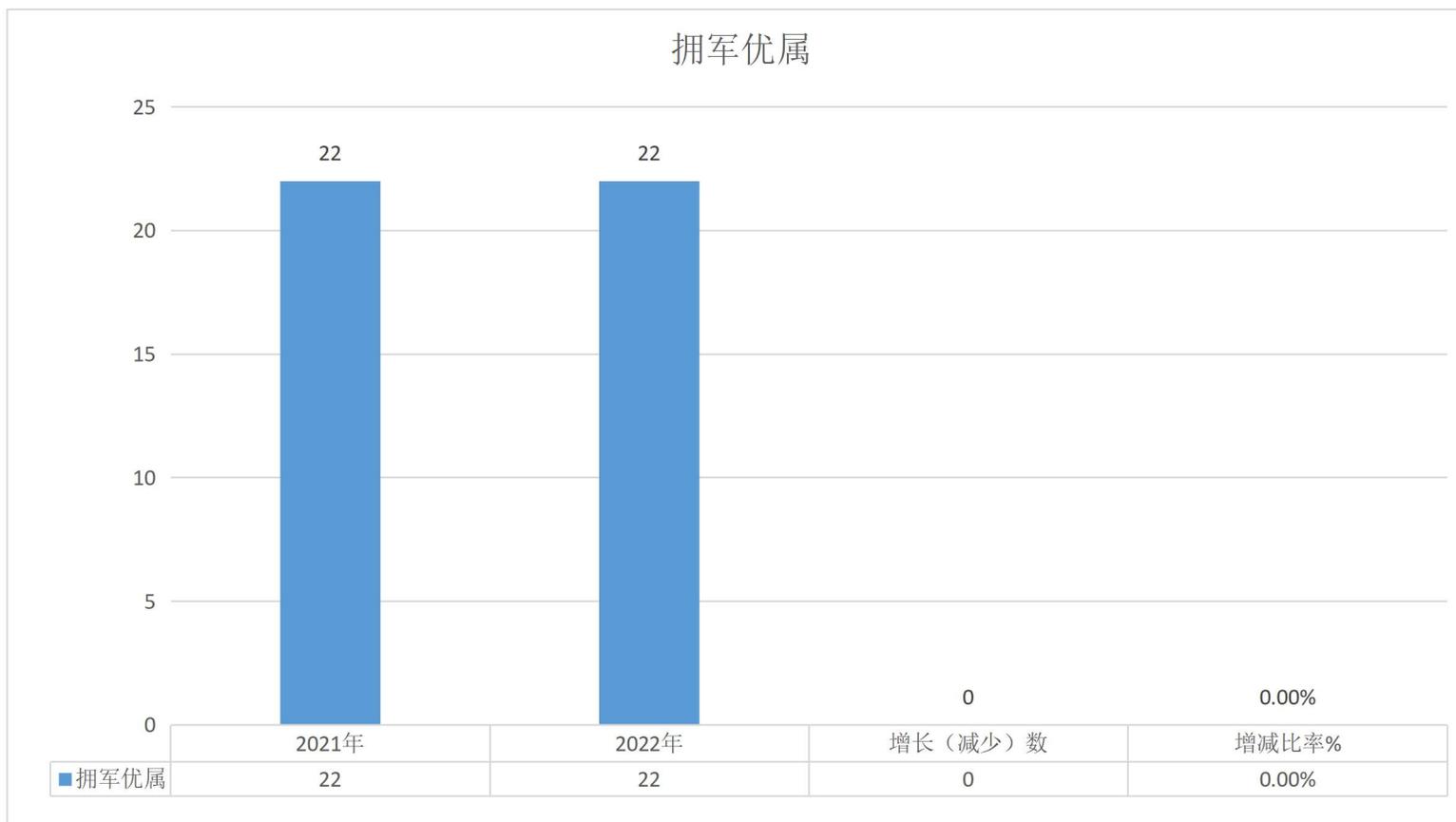
(6) 其他退役安置支出 (2080999) 50 万元, 较上年减少 13.8 万元, 原因是退役士兵技能培训人员数量减少;



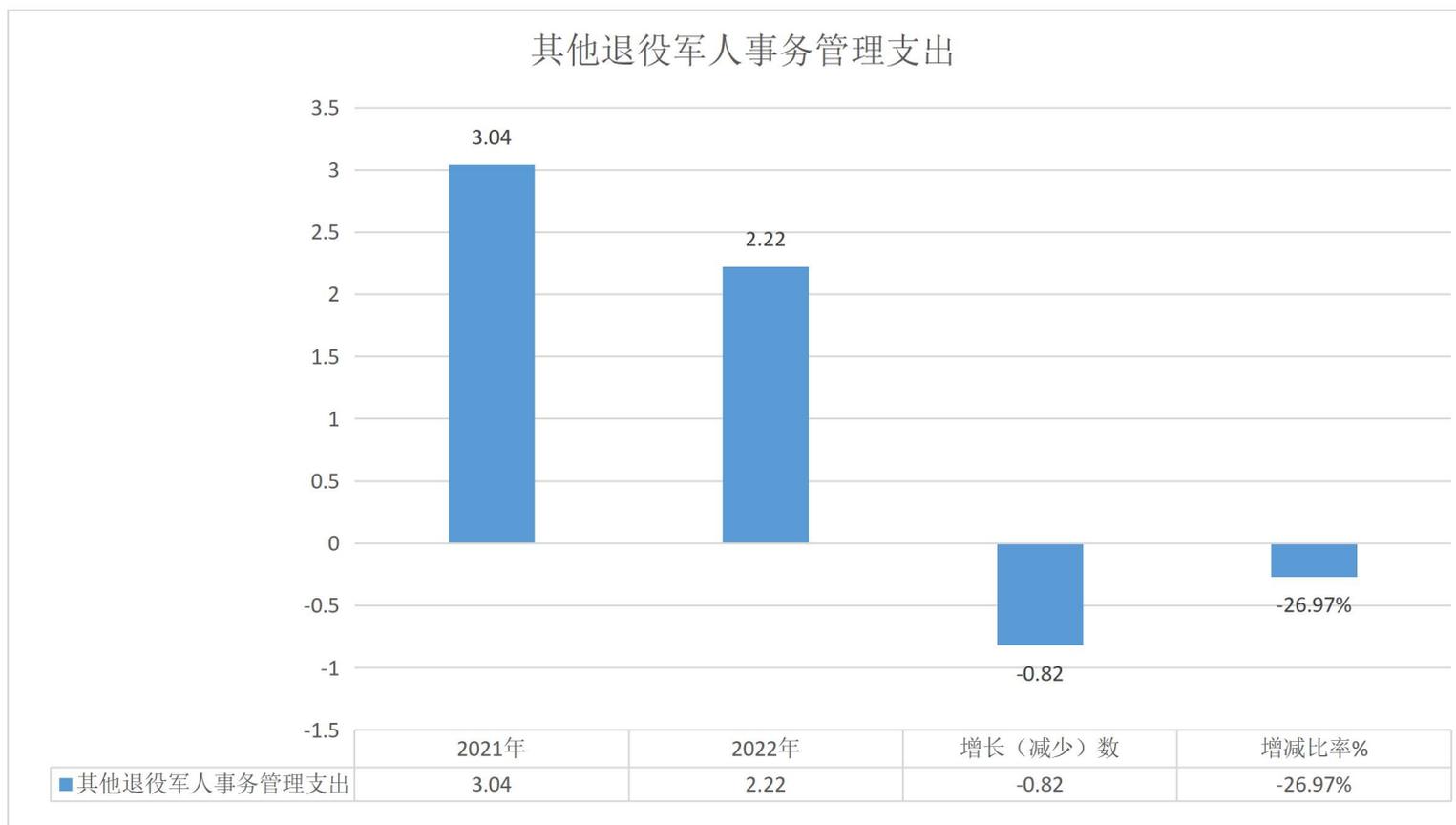
(7) 行政运行 (2082801) 207.29 万元, 较上年增加 37.24 万元, 原因是单位业务增加;



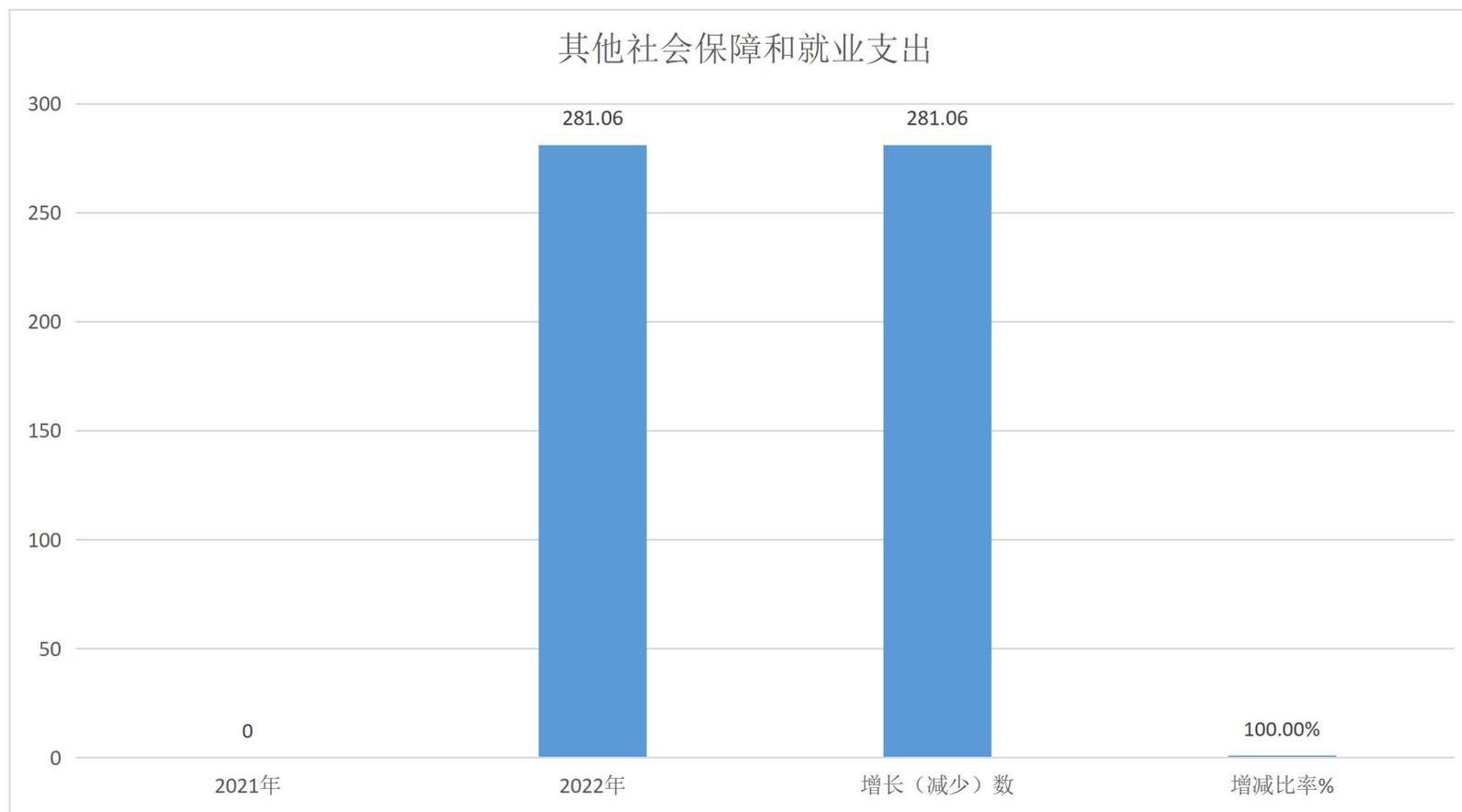
(8) 拥军优属 (2082804) 22 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元;



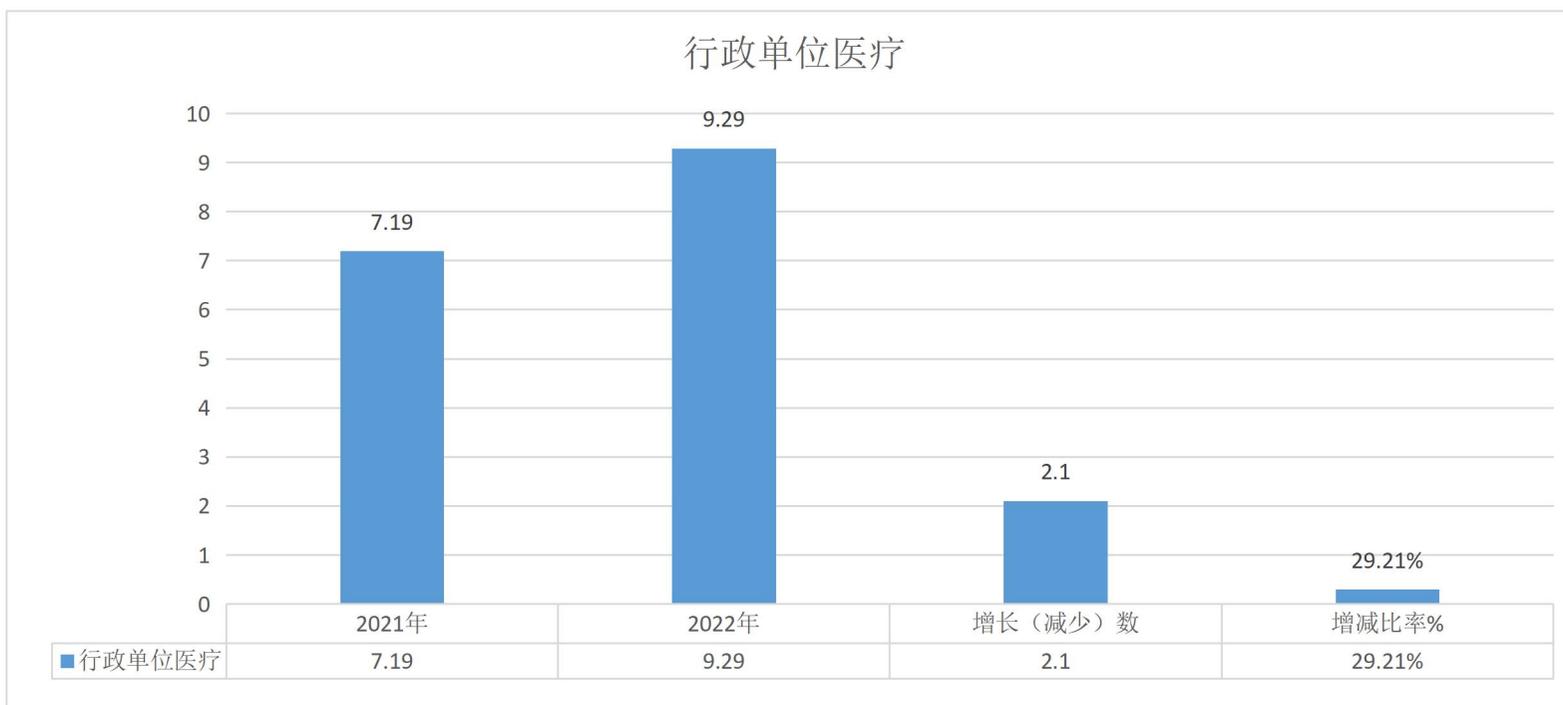
(9) 其他退役军人事务管理支出（2082899）2.22 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是缩减开支；



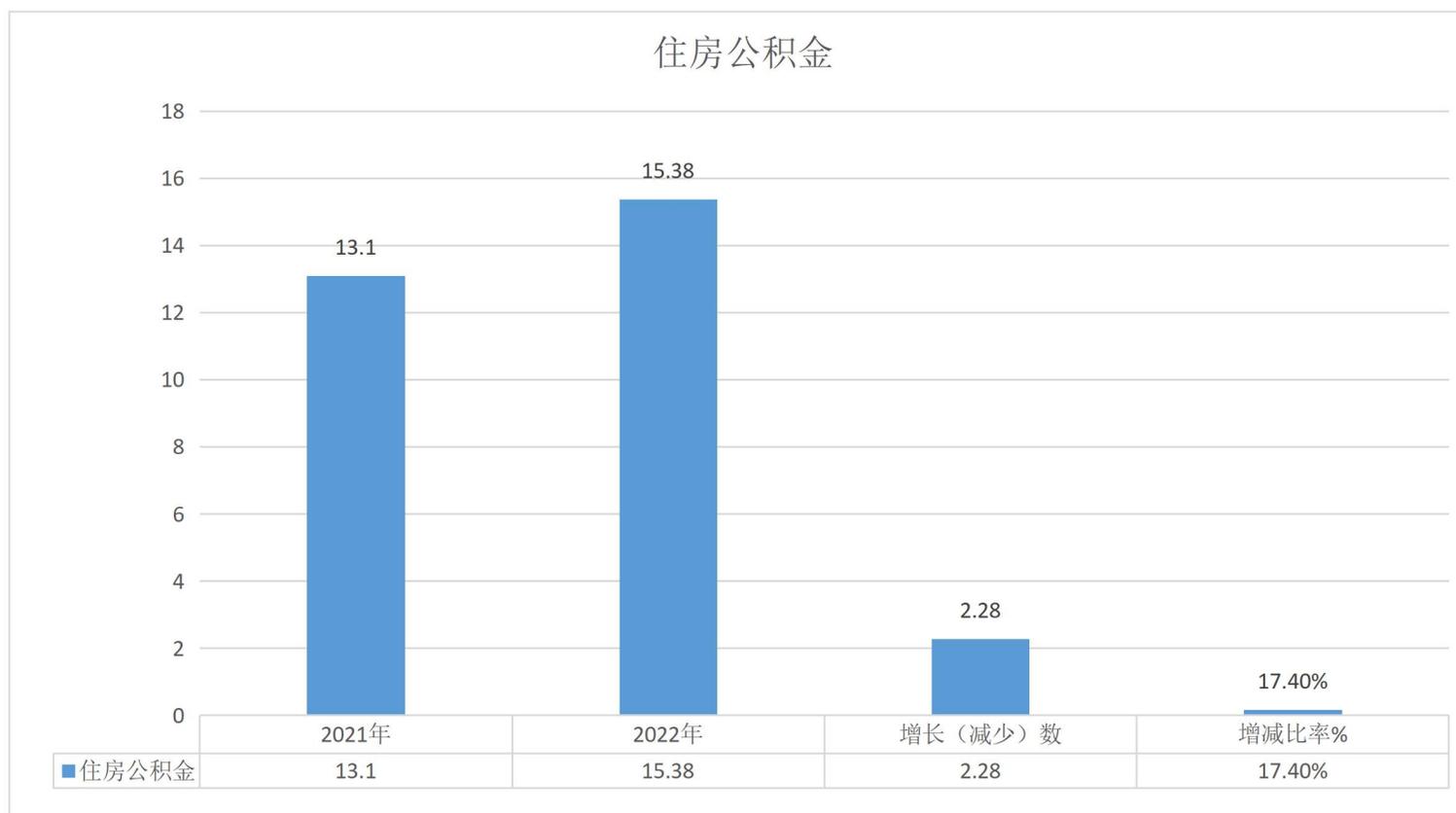
(10) 其他社会保障和就业支出 (208999) 281.06 万元, 较上年增加 281.06 万元, 原因是科目调整;



(11) 行政单位医疗（2101101）9.29 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是单位职工医疗基数上调；



(12) 住房公积金 (2210201) 15.38 万元, 较上年增加 2.28 万元, 原因是单位职工住房公积金基数上调。

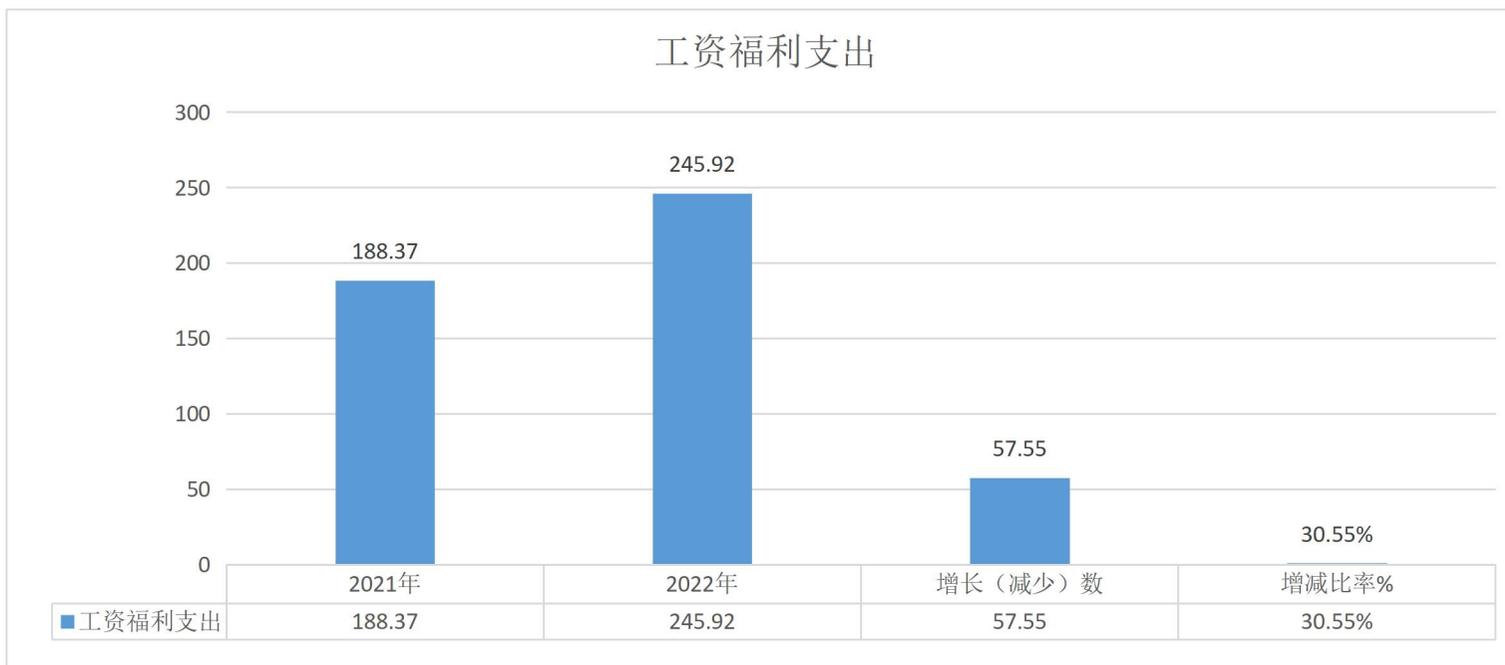


3、支出按经济科目分类的明细情况

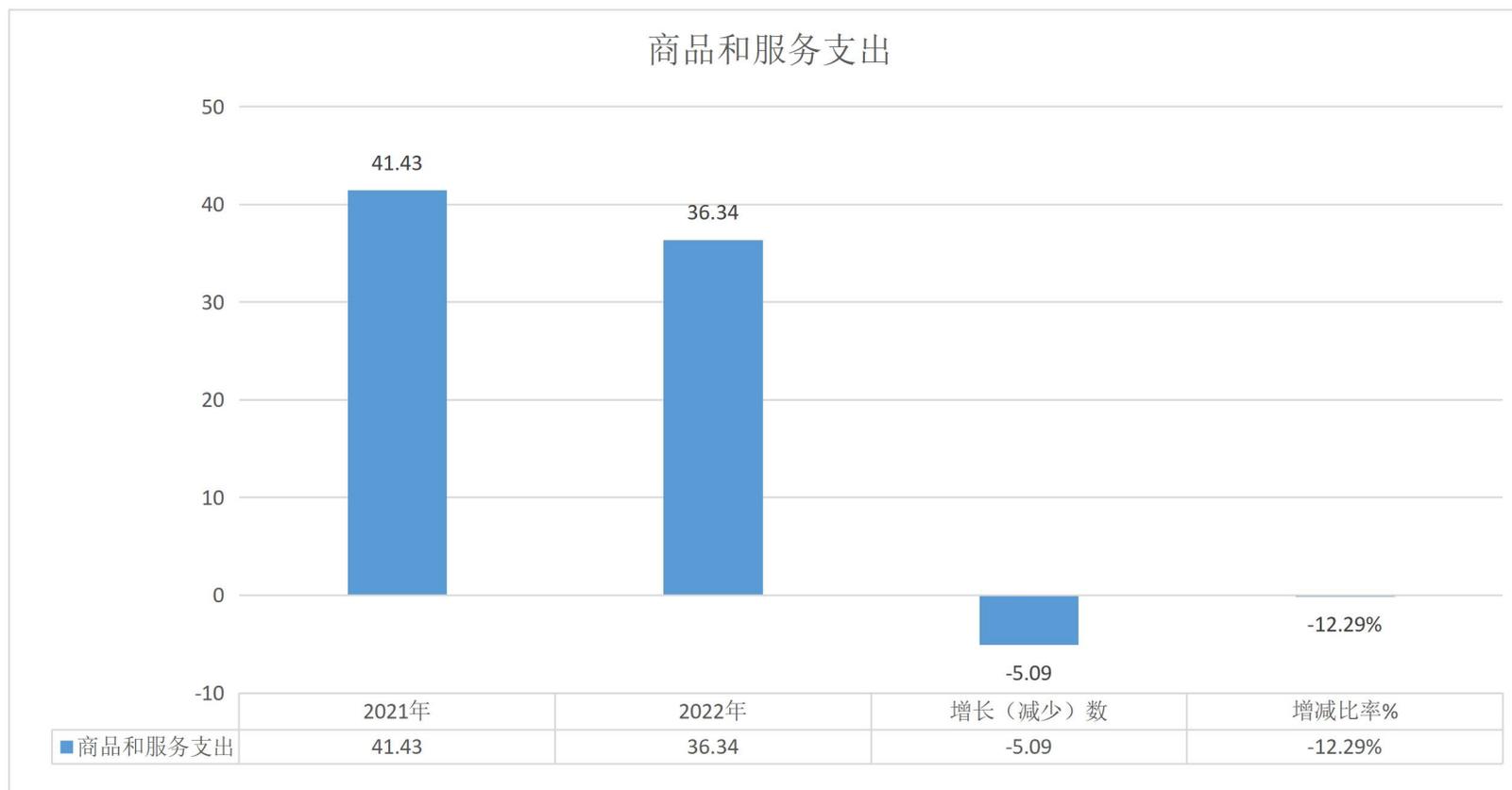
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2529.14 万元，其中：

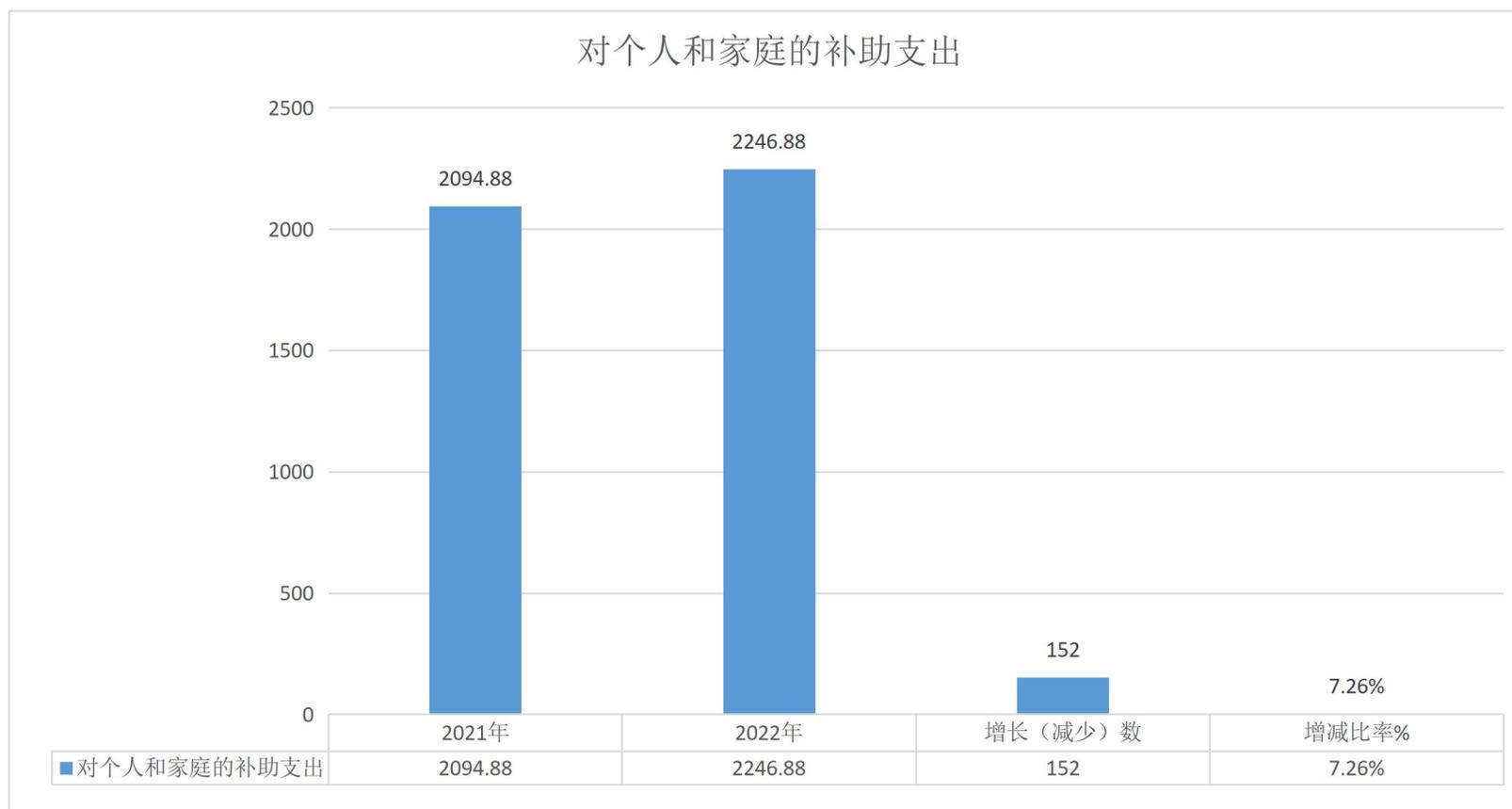
工资福利支出（301）245.92 万元，较上年增加 57.55 万元，原因是单位职工增资；



商品和服务支出（302）36.34万元，较上年减少5.09万元，原因是节约开支；



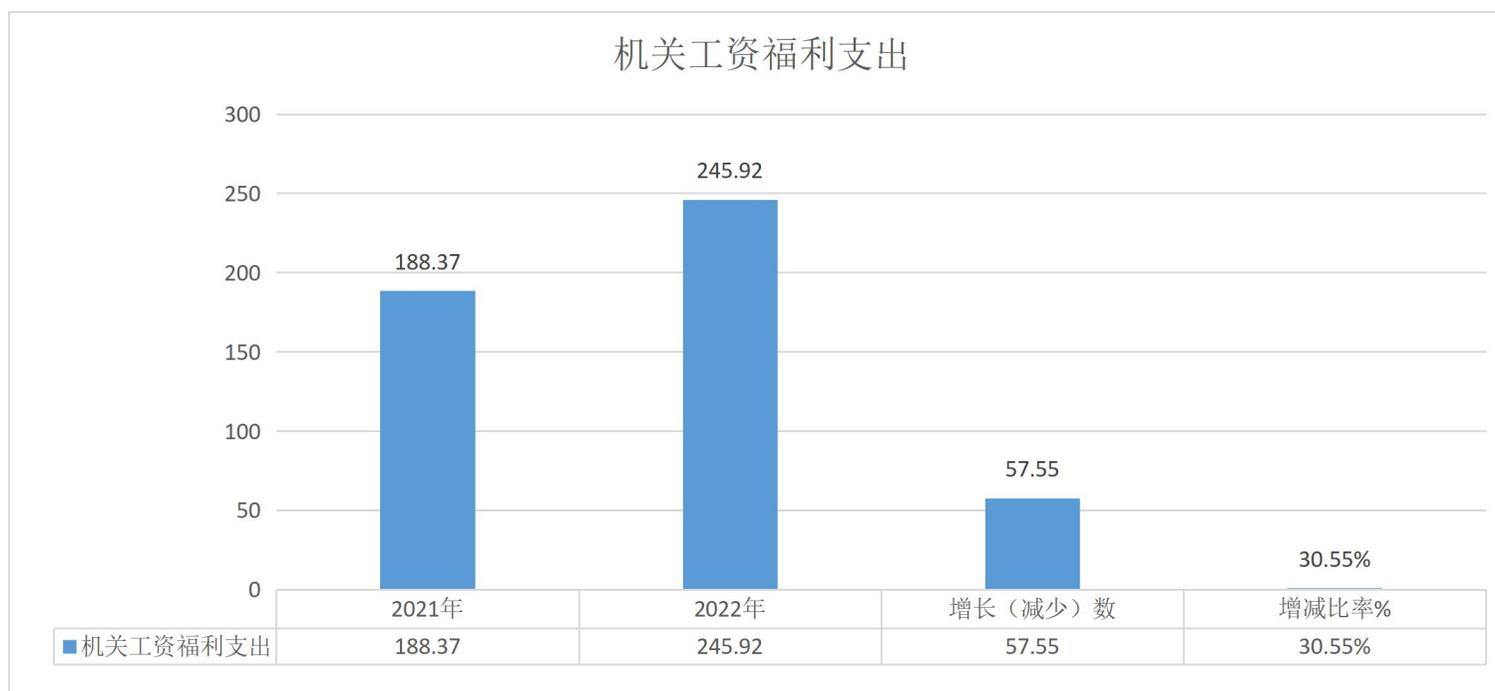
对个人和家庭的补助支出（303）2246.88万元，较上年增加152万元，原因是领取各类待遇人员正常增加及部分待遇标准提高。



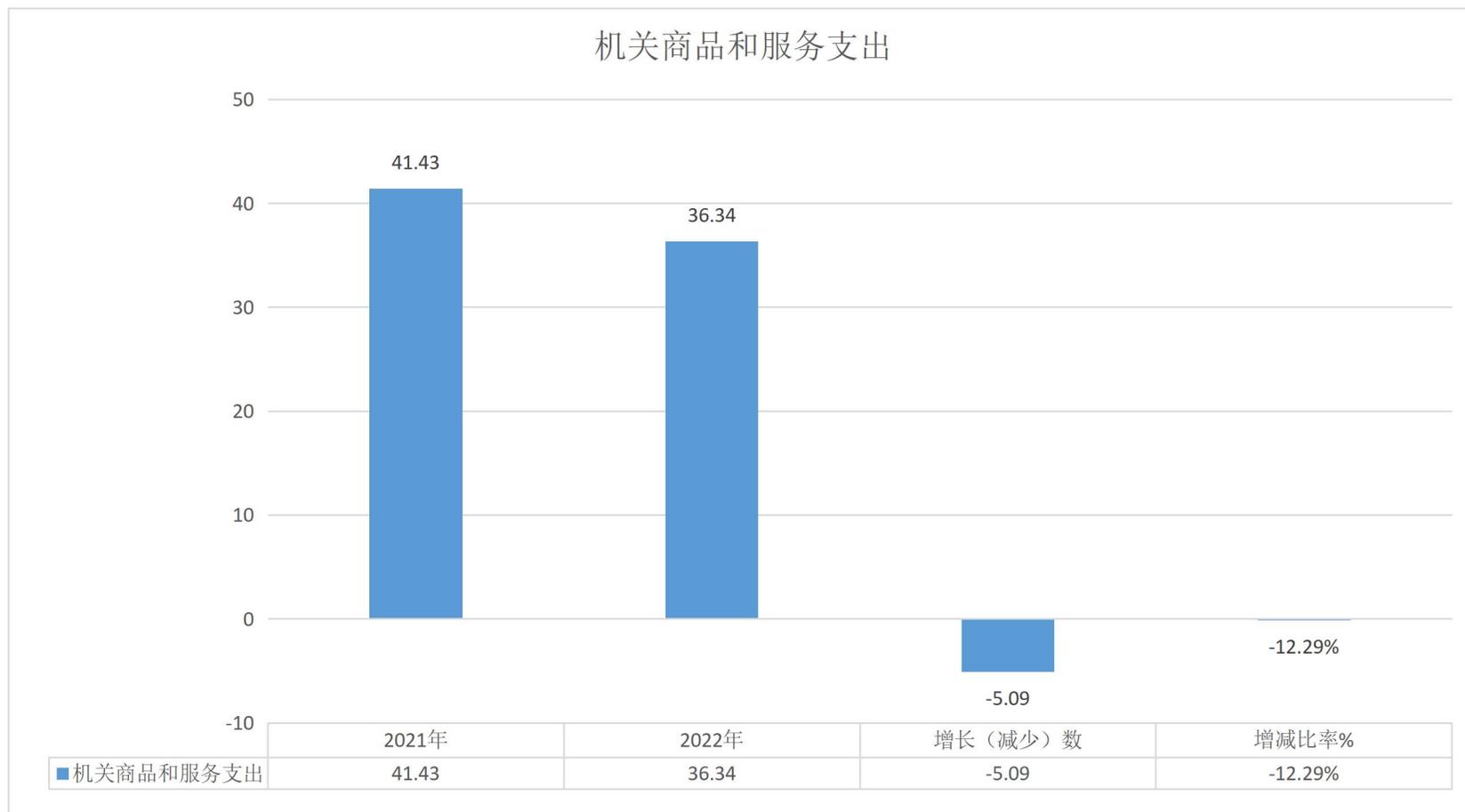
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2529.14 万元，其中：

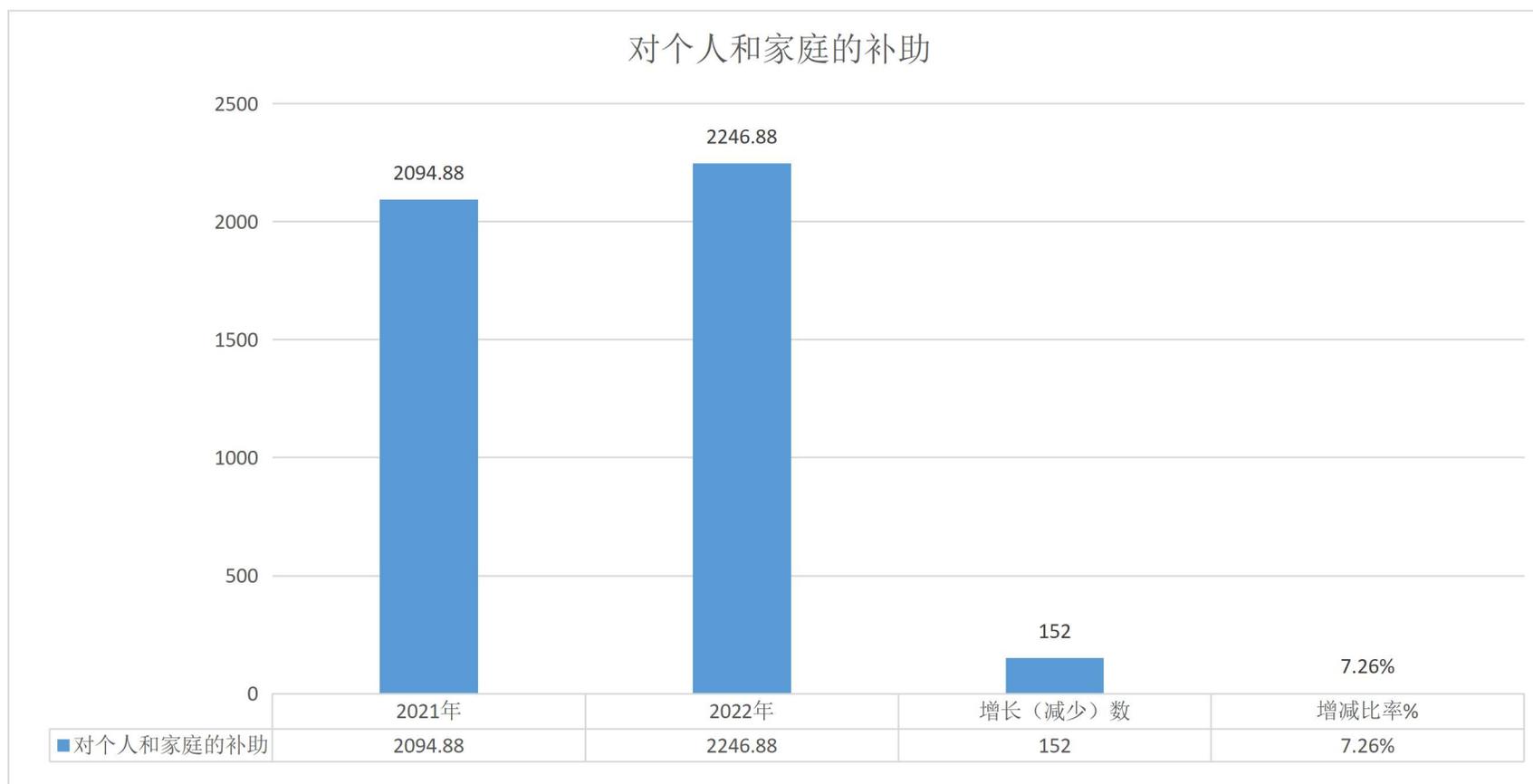
机关工资福利支出（501）245.92 万元，较上年增加 57.55 万元，原因是单位职工增资；



机关商品和服务支出（502）36.34万元，较上年减少5.09万元，原因是节约开支；



对个人和家庭的补助（509）2246.88 万元，较上年增长 152 万元，原因是领取各类待遇人员正常增加及部分待遇标准提高。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少1万元，减幅83.33%，减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因为本年度无因公出国出境业务；公务接待费0.2万元，较上年减少1万元，减幅83.33%，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，原因为我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因为我单位无公务用车购置计划。

2022年会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无会议费预算支出。

2022年培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训费预算支出。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

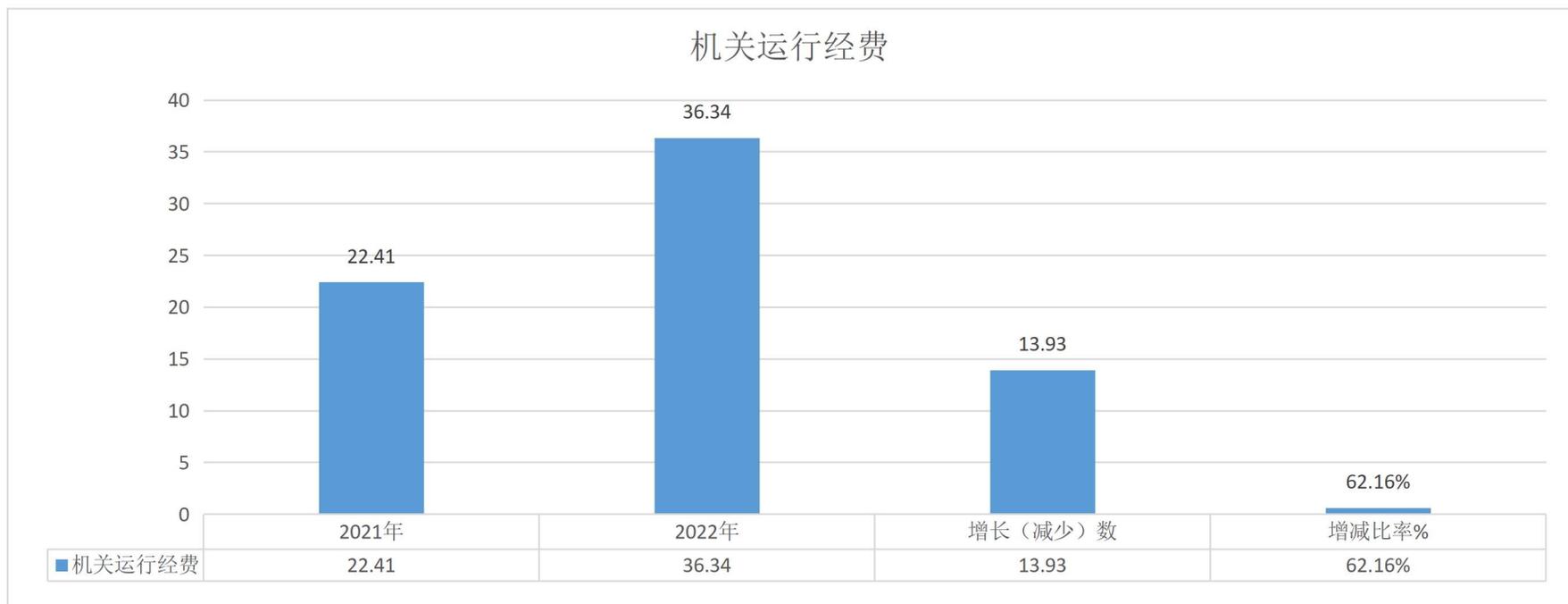
九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2529.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.34 万元，较上年增加 13.93 万元，主要原因是业务工作增加。



本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不含交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

3. 会议费：指单位在会议期间开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出。

4. 死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期性抚恤金以及丧葬补助费。

5. 义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

6. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

7. 农村籍退役士兵老年生活补助：反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士

兵的老年生活补助。。

8、差旅费：指职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门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）	否	
表8	2022年部门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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2529.14	一、财政拨款	2529.14	一、财政拨款	2,529.14	一、财政拨款	2,529.14
1、一般公共预算拨款	2529.14	1、一般公共服务支出	2529.14	1、人员经费和公用经费支出	256.96	1、机关工资福利支出	245.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	245.92	2、机关商品和服务支出	36.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,272.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,504.47	(2)商品和服务支出	25.30	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2,246.88	9、对个人和家庭的补助	2,246.88
		10、卫生健康支出	9.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	15.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,529.14	本年支出合计	2,529.14	本年支出合计	2,529.14	本年支出合计	2,529.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,529.14	支出总计	2,529.14	支出总计	2,529.14	支出总计	2,529.14

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2529.14	245.92	11.04	2272.18	
208	社会保障和就业支出	2504.47	221.25	11.04	2272.18	
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	1466.9	0.00	0.00	1466.9	
2080805	义务兵优待	1405.25	0.00	0.00	1405.25	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	53.57	0.00	0.00	53.57	
2080808	烈士纪念设施管理维护	8.08	0.00	0.00	8.08	
20809	退役安置	500.00	0.00	0.00	500.00	
2080901	退役士兵安置	450.00	0.00	0.00	450.00	
2080999	其他退役安置支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
20828	退役军人管理事务	231.51	196.25	11.04	24.22	
2082801	行政运行	207.29	196.25	11.04	0.00	
2082804	拥军优属	22.00	0.00	0.00	22.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.22	0.00	0.00	2.22	
20899	其他社会保障和就业支出	281.06	0.00	0.00	281.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	281.06	0.00	0.00	281.06	
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.38	15.38	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			2529.14	245.92	11.04	2272.18	
301	工资福利支出			245.92	245.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.30	89.30	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.85	80.85	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.00	25.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.38	15.38	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.72	18.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			36.34	0.00	11.04	25.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.84	0.00	3.84	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.30	0.00	0.00	25.30	
303	对个人和家庭的补助			2246.88	0.00	0.00	2246.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2246.88	0.00	0.00	2246.88	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	256.96	245.92	11.04	
208	社会保障和就业支出	232.29	221.25	11.04	
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	207.29	196.25	11.04	
2082801	行政运行	207.29	196.25	11.04	
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0.00	
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	
2210201	住房公积金	15.38	15.38	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			256.96	245.92	11.04	
301	工资福利支出			245.92	245.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.3	89.3	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.85	80.85	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.00	25.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.38	15.38	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.72	18.72	0.00	
302	商品和服务支出			11.04	0.00	11.04	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.84	0.00	3.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2272.18	
190001	渭南市临渭区退役军人事务局	2272.18	
	专用项目	2272.18	
	“八一”慰问驻军部队	3.00	八一建军节前夕，慰问15个驻区部队经费。
	本级专项资金	257.35	
	60周岁以上农村籍退休人员军龄补助	53.57	落实中省政策，为年满60周岁农村籍退役士兵发放军龄补。
	部分退役士兵社保接续缴纳资金	191.92	为2022年预退役人员缴纳医保接续资金。
	自主择业军转干部独生子女补助金	0.64	依照政策，为自主择业军转干部发放独生子女费。
	自主择业军转干部取暖费	11.22	为自主择业军转干部发放2022年冬季取暖费。
	春节军政座谈会及双拥宣传工作	2.00	春节前夕召开军政座谈会经费，使得军地领导欢聚一堂，共叙军民鱼水情谊，共谋军民融合发展大计。
	待安置期间生活补助	50.00	为符合政府安置工作的退役士兵发放待安置生活补助。
	符合政府安置退役士兵待安置期间养老和医保接续资金	77.28	为符合政府安置的退役士兵缴纳待安置期间养老和医保接续资金。
	立功受奖慰问金	7.00	全区现役军人荣立二等功3000元/每人，三等功1000元/每人，每年80人左右。
	烈士陵园清明、公祭活动经费	2.00	在清明节、烈士纪念日期间开展大型纪念活动。
	烈士陵园日常维护	6.08	保障王尚德烈士陵园正常运行。
	陵园看护	2.22	陵园看护人员全年工资。
	双拥工作经费及边海防官兵家属慰问	10.00	区双拥工作领导小组办公室经费及慰问边海防官兵家属慰问金。
	一次性自主就业补助金	450.00	自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助，是新时期退役士兵安置改革的重要内容，是我区贯彻落实中、省重大决策部署的具体体现，是确保退役士兵安置改革全面实施的大举措。
	义务兵家属优待金	1405.25	落实中省政策，切实维护广大军人家庭合法权益，为服现役的义务兵发放家属优待金。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家属优待金			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1405.25	
		其中:财政拨款		1405.25	
		其他资金			
总体目标	切实维护广大军人家庭合法权益,不断加大拥军优属工作力度,推动新时期征兵工作有效开展,鼓励适龄公民应片入伍和安心服役,更好的为国防和军队建设服务。				
年度绩效指标	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	涉及人数	760人	
			标准	上级配套按学历下发,剩余部分区级配套,按上年人均可支配收入预估18490元。	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	1405.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	鼓励适龄公民应片入伍和安心服役	100%	
		生态效益指标	提升退役军人生活水平,营造良好社会环境。	100%	
		可持续影响指标	稳定军心,促进社会稳定、和谐。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务家属满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		60周岁以上农村籍退役人员军龄补助			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.567	
		其中:财政拨款		53.567	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实党中央和习近平总书记关于做好退役军人工作的指示精神,更好地服务和支持军队备战打仗,保证及时、准确、足额将抚恤金发放到对象手中。				
年度绩效指标	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	人数	5400人	
			月提高标准	1.503元/月/人	
			人均军籍	约5.5年	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	按月进度完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	53.567万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标	提升退役军人生活水平,营造良好社会环境。	100%	
		可持续影响指标	稳定军心,促进社会稳定、和谐。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		立功受奖慰问金			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	充分激发立功受奖官兵及家属的荣誉感、自豪感让“光荣之家”真正光荣起来, 营造参军立功的浓厚社会氛围。				
年度绩效指标	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	获奖人数	约70人	
			获奖标准 二等奖: 3000元/人	3人×3000元=9000元	
			获奖标准 三等奖: 1000元/人	61人×1000元=61000元	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	按计划完成	2002年12月	
		成本指标	按预算执行	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围, 推进让军人成为全社会尊崇的职业, 维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标	稳定军心, 促进社会稳定、和谐。	100%	
		可持续影响指标	激励现役军人扎根部队, 建功立业。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖人员满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一次性自主就业补助金			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450	
		其中:财政拨款		450	
		其他资金			
总体目标	自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助,是新时期退役士兵安置改革的重要内容,是我区贯彻落实中、省重大决策部署的具体体现,是确保退役士兵安置改革全面实施的重大举措。				
年度绩效指标	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	人数	100人	
			标准	45000元/人	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年8月	
		成本指标	按预算执行	450万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围,推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标	受益退役士兵情况改善。	100%	
		可持续影响指标	稳定军心,促进社会稳定、和谐。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		待安置期间生活补助			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	积极维护退役军人切身利益,做好退役军人的服务保障工作。				
年度绩效指标	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	人数	约54人	
			标准	1850元/月(参照临渭区最低工资标准)	
			待安置期限	约5个月	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围,推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标	受益退役士兵情况改善。	100%	
		可持续影响指标	稳定军心,促进社会稳定、和谐。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分退役士兵社保接续缴纳资金			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		191.9236	
		其中:财政拨款		191.9236	
		其他资金			
总体目标	做好部分退士兵社保接续工作,维护退役士兵合法权益。				
年度绩效指标	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	人数	约130人	
			标准	$(2660 \times 6\% + 5) \times 11660$ 个月	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	191.9236万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围,推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标	稳定军心,促进社会稳定、和谐。	100%	
		可持续影响指标	受益退役士兵情况改善。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	$\geq 90\%$		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合政府安置退役士兵待安置期间养老和医保接续资金			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.28		
		其中:财政拨款	77.28		
		其他资金			
总体目标	实现符合政府安置退役士兵待安置期间养老和医保无缝衔接。				
年度绩效指标	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	人数	约56人	
			养老基数标准	13000元/月/人	
			医保基数标准	800元/年/人	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年6月	
		成本指标	按预算执行	77.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围,推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标	稳定军心,促进社会稳定、和谐。	≥90%	
		可持续影响指标	受益退役士兵情况改善。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部取暖费			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.22	
		其中:财政拨款		11.22	
		其他资金			
总体目标	确保自主择业干部温暖过冬。				
年度绩效指标	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	人数	约44人(处级22人,科级22人)	
			标准	处级2800元/人,科级及以下2300元/人。(参照临渭区职工取暖标准)	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	11.22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围,推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标	稳定军心,促进社会稳定、和谐。	100%	
		可持续影响指标	受益对象情况改善。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部独生子女补助金			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.636	
		其中:财政拨款		0.636	
		其他资金			
总体目标	落实好国家对自主择业军转干部的政策。				
年度绩效指标	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	人数	5人	
			标准	106元/月(参照临渭区发放标准)	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	0.636万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围,推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标	促进社会稳定、和谐。	100%	
		可持续影响指标	受益对象情况改善。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士陵园日常维护			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.08		
		其中:财政拨款	6.08		
		其他资金			
总体目标	认真做好陵园日常维护,按照要求做好陵园创建文明城市点位的各项要求,进一步营造崇尚英雄,缅怀英雄的浓厚氛围。接待好来陵园祭奠的群众工作。				
年度绩效指标	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	花草树木修剪、除草	8次/年	
			水电修理	4次/年	
			展板内容修改、更换	3次/年	
		质量指标	服务保障好各地来陵园祭扫烈士的群众	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	6.08万元	
	效益指标	经济效益指标	营造良好环境,充分发挥爱国主义教育基地的作用	100%	
		社会效益指标	激发群众爱国热情	100%	
		生态效益指标	提升陵园生态环境	≥90%	
		可持续影响指标	做好烈士褒扬纪念工作,激发群众爱国热情	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界人士满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陵园看护			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.22	
		其中:财政拨款		2.22	
		其他资金			
总体目标	全力做好陵园看护,保障安全和卫生。				
年度绩效指标	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	人数	1人	
			标准	1850元/月(参照临渭区最低工资标准)	
		质量指标	为前来瞻仰、祭奠的群众提供良好的环境	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	2.22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好环境,充分发挥爱国教育基地的作用	100%	
		生态效益指标	间接促进	100%	
		可持续影响指标	保障陵园工作正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看护人满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士陵园清明、公祭活动经费			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	充分发挥爱国教育基地的作用, 激发群众的爱国热情。				
年度绩效指标	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	承办纪念活动	2次	
			租用车辆	4辆	
		质量指标	保障清明、公祭活动安全有序进行	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好环境, 发挥爱国基地的作用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好烈士褒扬纪念工作, 激发广大群众爱国热情	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%		
		青少年接受爱国主义教育满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“八一”慰问驻区部队			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	进一步发扬我区拥军优属的光荣传统,加强与驻区部队的沟通和交流,保持良好的军民关系。				
年度绩效指标	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	驻区部队数量	2个	
		质量指标	发挥双拥宣传作用,加强与部队沟通	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年8月	
		成本指标	按预算执行	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥双拥宣传作用保持良好的军民关系	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	密切军政军民关系,增进军政军民团结	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节军政座谈会及双拥宣传工作			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	军政座谈会的召开,使得军地领导欢聚一堂,共叙军民鱼水情谊,共谋军民融合发展大计。坚持军地合力军民同心,全面提高双拥工作水平,切实推动军民融合向纵深发展,不断巩固和发展临渭军政军民团结的大好局面。				
年度绩效指标	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	会场租赁、布置	0.5万	
			宣传费用	1.5万	
		质量指标	共谋军民融合发展大计,全面提高双拥工作水平。	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扎实开展军民共建活动,全面提高双拥工作水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固发展临渭军政军民团结的大好局面	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休老干部满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥工作经费及边海防官兵家属慰问			
主管部门		渭南市临渭区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	双拥工作正常开展。				
年度绩效指标	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	双拥工作经费	5万元	
			边海防官兵户数	100户	
		质量指标	年度慰问及时	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培育拥军优属的社会风尚,增强军人军属荣誉感和公民国防观念。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定军心,促进社会稳定、和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	边防官兵满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区退役军人事务局			
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	其他资金
	基本支出人员经费	保障单位工作人员工资及各项福利。	245.92	245.92	
	基本支出公用经费	保障单位各项工作正常开展。	11.04	11.04	
	项目支出	落实全区退役军人及现役军人各项权益，确保各类资金发放到位。	2272.18	2272.18	
金额合计			2529.14	2529.14	
年度总体目标	完成2022年度全区退役士兵、转业干部、复员干部、残疾军人、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理、拟订并组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策措施、服务保障体系建设、烈士及退役军人荣誉奖励、王尚德烈士陵园管理维护和开展纪念活动、全区拥军优属工作及区委、区政府交办的其他任务。				
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	指标1：单位职工人数		27人
			指标人：全区各类优抚对象		7238人
		质量指标	依照标准足额发放率		100%
		时效指标	按时发放		2022年12月
		成本指标	按照预算执行		2529.14万元
	效益指标	经济效益指标	提高优抚对象家庭收入		100%
		社会效益指标	营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及退役军人满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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	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:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。