

**渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室**  
**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

主要职责：根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区军队离退休干部安置办公室主要职责机构设置和人员编制规定》（渭临办发【1985】9号）的规定，部门主要职责如下：

服务管理移交地方的军队离退休干部和无军籍退休职工。按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

机构设置：临渭区军队离休退休干部安置办公室设置3个内设机构：党政办、财务室、综合服务办公室。

### 二、2022年部门工作任务

根据中省市区军人事务局系统和区委区政府的总体安排和要求，围绕军干所工作职责和实际情况，主要制订并努力完成以下工作任务。

1、按照省市级军人事务局部门分解下达的年度军休干部接收安置计划，圆满完成接收安置任务。

2、每周召开一次工作例会，每季度召开一次两委会，

每年召开一次工休人员大会，充分听取老干部意见和建议，提高服务质量。定期组织军休干部进行政治理论学习，坚持开展党组织生活、教育和引导广大军休干部坚定理想信念，珍惜光荣历史、永葆革命本色。积极协调有关部门，认真落实军休干部享受安置地国家机关同职级离休退休干部政治待遇和社会优待。

3、认真落实军休干部各项生活待遇，及时发放离退休费和津贴补贴，对军休干部反映的生活待遇方面问题，严格按照文件规定及时答复。建立和完善军休干部健康档案，按照规定申报和发放军休干部护理费，及时协助军休干部办理医疗参保和医药费报销手续。

4、科学制定楼院建设、定期检修水气电暖等设施，确保正常运转，阅览室、棋牌室、活动室等5间作为军休干部娱乐场所并分别制定管理制度，落实专人负责。同时做好院内的绿化、美化、亮化工作，为军休干部营造一个安逸舒适的生活环境。

### 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。

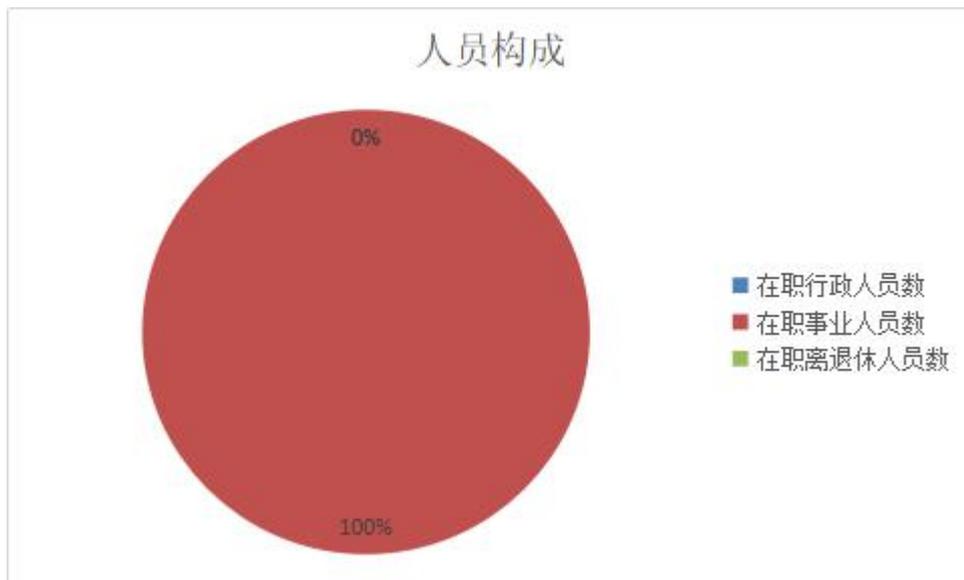
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区军队离休退休	

	干部安置办公室本级（机关）	
--	---------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 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 1157.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1157.78 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 954.58 万元，主要原因是上年我单位无项目收入预算；2022 年本部门预算支出 1157.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1157.78 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 954.58 万元，主要原因是上年我单位无项目支出预算。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1157.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1157.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 954.58 万元，主要原因是上年我单位无项目收入预算；2022 年本部门财政拨款支出 1157.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1157.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 954.58 万元，主要原因是上年我单位无项目支出预算。

## （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 1157.78 万元，较上年增加 954.58 万元，主要原因是上年我单位无项目支出预算。

### 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 1157.78 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.93 万元，较上年增加 0 万元，原因是上下年无变化；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.50万元,较上年增加0.50万元,原因是上年我单位未预算职业年金缴费;

(3) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902) 944.86万元,较上年增加944.86万元,原因是我单位上年未预算此项目支出;

(4) 军队移交政府离退休干部管理机构(2080903) 171.18万元,较上年增加8.29万元,原因是缴费基数增加,缴费增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 7.57万元,较上年增加0.69万元,原因缴费基数增加,缴费增加;

(6) 住房公积金(2210201) 12.74万元,较上年增加0.25万元,原因是缴费基数增加,缴费增加;

### 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1157.78万元,其中:

工资福利支出(301) 203.43万元,较上年增加10.48万元,原因是缴费基数增加,单位人员社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 9.49万元,较上年减少0.77万元,原因是本年我单位日常支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 944.86万元,较上年

增加 944.86 万元，原因是上年我单位未预算此项目支出；

(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 1157.78 万元，其中：

机关工资福利支出(501)203.43 万元，较上年增加 10.48 万元，原因是缴费基数增加，单位人员社保缴费增加；

机关商品和服务支出(502)9.49 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是本年我单位日常支出减少；

对个人和家庭的补助（509）944.86 万元，较上年增加 944.86 万元，原因是上年我单位未预算此项目支出；

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3.00万元，较上年无变化，主要原因是本部门控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费3.00万元，较上年无变化，主要原因是本部门控制经费预算支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022年会议费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2022年培训费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

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1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 1157.78 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。

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 9.49 万元，较上年减少 0.77 万元，主要原因是本年我单位日常办公支出减少。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指区级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

保密审查情况：已审查

单位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	1157.78	一、财政拨款	1157.78	一、财政拨款	1157.78	一、财政拨款	1157.78
1、一般公共预算拨款	1157.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	212.92	1、机关工资福利支出	203.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	203.43	2、机关商品和服务支出	9.49
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	944.86	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	1137.47	(2)商品和服务支出	0.00	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	944.86	9、对个人和家庭的补助	944.86
		10、卫生健康支出	7.57	(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	12.74				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1157.78	<b>本年支出合计</b>	1157.78	<b>本年支出合计</b>	1157.78	<b>本年支出合计</b>	1157.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1157.78	<b>支出总计</b>	1157.78	<b>支出总计</b>	1157.78	<b>支出总计</b>	1157.78

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	1157.78	203.43	9.49	944.86	
208	社会保障和就业支出	1137.47	183.12	9.49	944.86	
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50			
20809	退役安置	1116.04	161.69	9.49	944.86	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	944.86			944.86	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	171.18	161.69	9.49		
210	卫生健康支出	7.57	7.57			
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57			
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57			
221	住房保障支出	12.74	12.74			
22102	住房改革支出	12.74	12.74			
2210201	住房公积金	12.74	12.74			

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			1157.78	203.43	9.49	944.86	
301	工资福利支出			203.43	203.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.05	75.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.75	65.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.96	5.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.93	20.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.57	7.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.74	12.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.70	14.70			
302	商品和服务支出			9.49		9.49		
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.49		0.49		
303	对个人和家庭的补助			944.86			944.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	944.86			944.86	

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	212.92	203.43	9.49	
208	社会保障和就业支出	192.61	183.12	9.49	
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43		
2080505	机关事业单位基本养老	20.93	20.93		
2080506	机关事业单位职业年金	0.50	0.50		
20809	退役安置	171.18	161.69	9.49	
2080902	军队移交政府的离退休				
2080903	军队移交政府离退休干	171.18	161.69	9.49	
210	卫生健康支出	7.57	7.57		
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57		
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57		
221	住房保障支出	12.74	12.74		
22102	住房改革支出	12.74	12.74		
2210201	住房公积金	12.74	12.74		

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			212.92	203.43	9.49	
301	工资福利支出			203.43	203.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.05	75.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.75	65.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.96	5.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.93	20.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.57	7.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.74	12.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.70	14.70		
302	商品和服务支出			9.49		9.49	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.49		0.49	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				



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
**	**	**	**
122001	渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室	944.86	
	离退休、无军籍、遗属生活费	944.86	项目建设是按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休、无军籍、遗属生活费		
主管部门		区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	944.86	
		其中:财政拨款	944.86	
		其他资金		
总体目标	项目建设是按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇、生活待遇,维护军休干部合法权益,实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标			
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	保障军休人员数量。	所有符合条件人员
		质量指标	发放的工资、补贴符合相关政策规定比率。	100%
		时效指标	下拨时间。	按规定时限
		成本指标	落实军休干部政治待遇、生活待遇,维护军休干部合法权益。	长期
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展。	长期
		社会效益指标	落实军休人员生活、医疗等待遇。	100%
		生态效益指标	落实军休人员待遇、促进社会和谐。	长期
		可持续影响指标	保障军队建设需要,促进社会和谐。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度。	≥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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇、生活待遇、维护军休干部合法权益	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1157.78	1157.78	
年度 总体 目标	按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇、生活待遇,维护军休干部合法权益,实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目				
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	离退休人员及单位人员		104人
		质量指标	服务军休干部无军籍遗属		100%
		时效指标	按期完成		2022年1月至12月
		成本指标	按预算执行		1157.78万元
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展。		长期
		社会效益指标	维护军休干部合法权益		长期
		生态效益指标	落实军休干部政治待遇、生活待遇		长期
		可持续影响指标	使军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥95%

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。