

西安市高陵区军队离休退休干部管理所

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位职责。

军休干部休养住所与管理；军休干部服务；生活扶助，军休干部医疗保健，军休干部生活待遇发放，军休干部重要活动组织。

（二）内设机构。

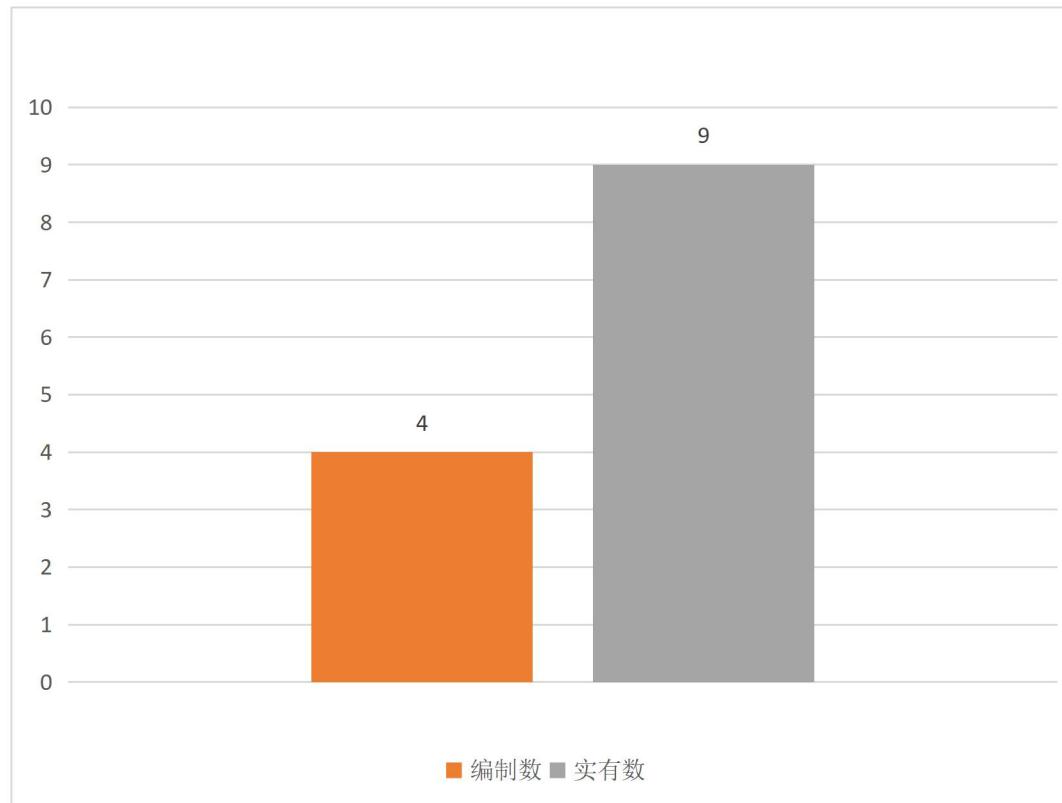
没有内设机构。

二、2022年单位工作任务

1. 军休干部休养住所与管理；军休干部服务；生活扶助，军休干部重要活动组织；
2. 做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作，军休干部医疗保健工作；
3. 抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质；

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 394.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.37 万元、政府性基金拨款收入 297.58 万元，较上年增加 300.28 万元，主要原因是有军休干部活动场所改造提升项目；本单位当年预算支出 394.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.37 万元、政府性基金拨款支出 297.58 万元，较上年增加 300.28 万元，主要原因是有军休干部活动场所改造提升项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 394.95 万元，其中一般共预算拨款收入 97.37 万元、政府性基金拨款收入 297.58 万元，较上年增加 300.28 万元，主要原因是有军休干部活动场所改造提升项目；本单位当年财政拨款支出 394.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.37 万元、政府性基金拨款支出 397.58 万元，较上年增加 300.28 万元，主要原因是军休干部活动场所改造提升项目。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 97.37 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是增加人员经费及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 97.37 万元，其中：

（1）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）86.02 万元，较上年减少 8.65 万元，原因是军休机构管理经费减少；

（2）住房公积金（2210201）11.35 万元，较上年增加 11.35 万元，原因是上年住房公积金没有按照支出功能科目分类做预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 97.37 万元，其中：

工资福利支出（301）87.04 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是基本工资增加；

商品和服务支出（302）9.99 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是办公费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.34 万元，较上年没有变动；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 97.37 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）97.03 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是其他商品和服务支出增加；
对个人和家庭的补助支出（509）0.34 万元，较上年没有变动。

（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。
本单位当年政府性基金预算支出 297.58 万元，较上年增加 297.58 万元，主要原因是有军休干部活动场所改造提升项目。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，上年及本年度无因公出国（境）经费；公务接待费费0万元，上年及本年度无公务接待费费；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，上年及本年度无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，上年及本年度无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，上年及本年度无培训费。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 97.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 297.58 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 9.99 万元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是办公费用减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4. “三公”经费：指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购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	3,949,500.00	一、部门预算	3,949,500.00	一、部门预算	3,949,500.00	一、部门预算	3,949,500.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	973,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	973,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	870,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,975,800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	970,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,975,800.00	6、对事业单位资本性补助	2,975,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	860,200.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	2,975,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,975,800.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	113,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,949,500.00	本年支出合计		本年支出合计	3,949,500.00	本年支出合计	3,949,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,949,500.00	支出总计	3,949,500.00	支出总计	3,949,500.00	支出总计	3,949,500.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中: 专项资金列入部门预算项目							
147002	西安市高陵区军队离退休干部管理所	3,949,500.00	973,700.00		2,975,800.00						

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
147002	西安市高陵区军队离休退休干部管理所	3,949,500.00	973,700.00		2,975,800.00					

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3,949,500.00	一、财政拨款	3,949,500.00	一、财政拨款	3,949,500.00	一、财政拨款	3,949,500.00
1、一般公共预算拨款	973,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	973,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	870,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,975,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	99,900.00	3、机关资本性支出 (一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3,400.00	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	970,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,975,800.00	6、对事业单位资本性补助	2,975,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	860,200.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,400.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	2,975,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,975,800.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	113,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,949,500.00	本年支出合计	3,949,500.00	本年支出合计	3,949,500.00	本年支出合计	3,949,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,949,500.00	支出总计	3,949,500.00	支出总计	3,949,500.00	支出总计	3,949,500.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	973,700.00	873,900.00	99,900.00		
208	社会保障和就业支出	860,200.00	760,400.00	99,900.00		
20809	退役安置	860,200.00	760,400.00	99,900.00		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	860,200.00	760,400.00	99,900.00		
221	住房保障支出	113,500.00	113,500.00			
22102	住房改革支出	113,500.00	113,500.00			
2210201	住房公积金	113,500.00	113,500.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			973,700.00	873,800.00	99,900.00		
301	工资福利支出			870,400.00	870,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483,400.00	483,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,700.00	133,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,500.00	86,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,400.00	51,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,500.00	113,500.00			
302	商品和服务支出			99,900.00		99,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,400.00		43,400.00		
303	对个人和家庭的补助			3,400.00	3,400.00			
30301	离休费	50905	离退休费	200.00	200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,200.00	3,200.00			

表7

2022年单位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）

单位：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	973,700.00	873,900.00	99,900.00	
208	社会保障和就业支出	860,200.00	760,400.00	99,900.00	
20809	退役安置	860,200.00	760,400.00	99,900.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	860,200.00	760,400.00	99,900.00	
221	住房保障支出	113,500.00	113,500.00		
22102	住房改革支出	113,500.00	113,500.00		
2210201	住房公积金	113,500.00	113,500.00		

表8

2022年单位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）

单位：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			973,700.00	873,800.00	99,900.00	
301	工资福利支出			870,400.00	870,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483,400.00	483,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,700.00	133,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,500.00	86,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,400.00	51,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,500.00	113,500.00		
302	商品和服务支出			99,900.00		99,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,400.00		43,400.00	
303	对个人和家庭的补助			3,400.00	3,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	200.00	200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,200.00	3,200.00		

表9

2022年单位预算政府性基金收支表

单位: 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、政府性基金拨款	2,975,800.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	2,975,800.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,975,800.00	六、对事业单位资本性补助	2,975,800.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）	2,975,800.00		
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2,975,800.00	本年支出合计	2,975,800.00	本年支出合计	2,975,800.00	本年支出合计	2,975,800.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,975,800.00	
147	西安市高陵区退役军人事务局	2,975,800.00	
147002	西安市高陵区军队离休退休干部管理所	2,975,800.00	
	专用项目	2,975,800.00	
	其他履职专项业务费	2,975,800.00	
	军休机构建房费	2,975,800.00	军休机构管理活动场所提升改造及维修

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费					
	合计	30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00		
147002	西安市高陵区军队离退休干部管理所	30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休机构管理活动场所提升改造及维修		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		297.58	
	其中: 财政拨款		297.58	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标、施工合同签订, 开始施工, 电气改造、给排水、暖通工程、防水工程、装饰工程符合相关要求。</p> <p>目标2: 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用, 符合相关要求。有效缓解场所老旧的现状, 改善办公环境, 满足发展需求。</p>			
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	修缮面积	≥370m ²
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	总成本	≤394.95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升军休干部的活动场所质量, 确保军休干部的活动健身的安全性	≥5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否持续使用	持续使用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	军休人员满意度	≥90%

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年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区军队离休退休干部管理所		
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
			394.95	394.95
金额合计			394.95	394.95
年度总体目标	目标 1：做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作，军休干部医疗保健工作；做好2022 年军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作； 目标 2：解决好军休干部休养住所与管理；军休干部服务；生活扶助，军休干部重要活动组织。			
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	军休干部人数	≥16 人
		质量指标	服务覆盖率	100%
		时效指标	落实时限	1年
		成本指标	总成本	≤394.95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使军休干部和无军籍职工的待遇落实到实处	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

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。

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
	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	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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。