

大荔县退役军人事务局 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

(一) 部门主要职责。

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号）规定，本部门主要职责如下：

1、贯彻落实落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。承担县委退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作；

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、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作；

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、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，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作；

7、组织开展全县拥军优属工作，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优待政策，承担我县双拥工作；

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，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、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

大荔县退役军人事务局本部门内设5个股室，党政办、法规股、就业股、安置股、优抚股。另有退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、烈士陵园管理中心，3个下属单位。

二、2022年部门工作任务

2022年，大荔县退役军人局按照县委、县政府的决策部

署，重点抓好以下几方面工作：一是重点做好各类优抚对象优待抚恤政策的贯彻落实。二是做好退役军人接收安置工作。三是做好政府安置退役士兵社保接续工作。四是做好退役军人就业创业培训工作。五是做好退役军人法律援助等工作。六是不断加强机关自身规范化建设。

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。

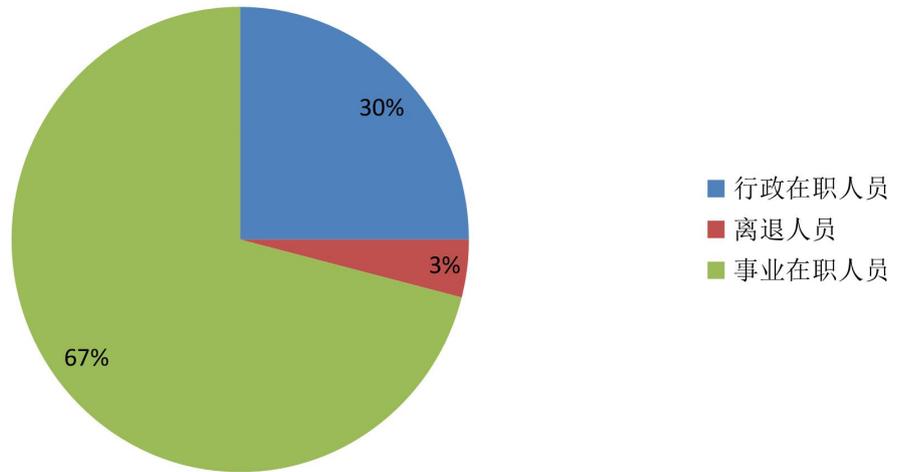
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县退役军人事务局本级（机关）	无
2	大荔县退役军人服务中心	无
3	大荔县军队离退休干部休养所	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 名，其中行政编制 8 名、事业编制 17 名；实有人员 27 人，其中行政 8 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 7 人。

本部门人员情况表



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 236.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.67 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 34.28 万元，主要原因是人员工资福利增加；2022 年本部门预算支出 236.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.67 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 34.28 万元，主要原因是人员工资福利增加。

（三）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入预算为236.67万元，其中一般公共预算拨款收入236.67万元、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34.28万元，主要原因是人员工资福利增加；2022年本部门财政拨款支出预算为236.67万元，其中一般公共预算拨款支出236.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算支出较上年增加34.28万元，主要原因是人员工资福利增加。

（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236.67万元，较上年增加34.28万元，主要原因是人员工资福利增加。

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236.67万元，其中：

（1）行政运行（2082801）91.65万元，较上年增加14万元，原因是人员及工资福利增加；

（2）事业运行（2082850）97.52万元，较上年减少2.2万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.98万元，较上年减少0.04万元，主要原因是人员减少。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.61万元，

较上年增加 7.61 万元，原因是新增加功能分类科目；

（5）住房公积金（2210201）14.91 万元，较上年增加 14.91 万元，原因是新增加功能分类科目。

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 236.67 万元，其中：

工资福利支出（301）219.57 万元，较上年增加 32.58 万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）12.1 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是人员编制增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5 万元，较上年无变化，原因是人员无增减变化。

（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 236.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.86 万元，较上年增加 25.23 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）7.9 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员增加；

对事业单位经常性补助（505）116.91 万元，较上年增加 7.52 万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）5万元，较上年无变化，原因是人员无增减变化。

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1.6625万元，较上年减少0.0875万元（5%），主要原因是本单位加强内部管理，节约不必要的开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.6365万元，较上年减少0.0335万元（5%），主要原因

是本单位加强内部管理，节约不必要的开支；公务用车运行维护费 1.026 万元，较上年减少 0.054 万元（5%），主要原因是本单位加强车辆管理使用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算。

2021 年和 2022 年本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年本部门无培训费预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算未安排购置车辆。

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 236.67 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 4.3 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是经费调整。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：是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

类公务接待支出。

4. 专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（大荔县退役军人事务局综合预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县退役军人事务局

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	236.67	一、财政拨款	236.67	一、财政拨款	236.67	一、财政拨款	236.67
1、一般公共预算拨款	236.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231.67	1、机关工资福利支出	106.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	219.57	2、机关商品和服务支出	7.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.10	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		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	116.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	214.15	(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	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
		10、卫生健康支出	7.61	(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	14.91				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	236.67	本年支出合计	236.67	本年支出合计	236.67	本年支出合计	236.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	236.67	支出总计	236.67	支出总计	236.67	支出总计	236.67

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	236.67	227.37	4.3	5	
208	社会保障和就业支出	214.15	204.85	4.3	5	
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98			
20828	退役军人管理事务	189.17	179.87	4.3	5	
2082801	行政运行	91.65	89.45	2.2		
2082850	事业运行	97.52	90.42	2.1	5	
210	卫生健康支出	7.61	7.61			
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61			
221	住房保障支出	14.91	14.91			
22102	住房改革支出	14.91	14.91			
2210201	住房公积金	14.91	14.91			

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			236.67	227.37	4.30	5.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	106.86	106.86			
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	45.98	45.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.52	24.52			
30103	奖金	50101	工资资金津补贴	2.45	2.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.80	10.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.29	12.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	3.49	3.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.33	7.33			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.90	5.70	2.20		
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	112.71	112.71			
30101	基本工资	50501	工资资金津补贴	45.95	45.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.27	16.27			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.80	37.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.69	12.69			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4.20	2.10	2.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.74		0.64		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.58		0.51		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.17		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出		2.10		5.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.00			5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.00			5.00	

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	231.67	227.37	4.3	
208	社会保障和就业支出	209.15	204.85	4.3	
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98		
20828	退役军人管理事务	189.17	179.87	4.3	
2082801	行政运行	91.65	89.45	2.2	
2082850	事业运行	92.52	90.42	2.1	
210	卫生健康支出	7.61	7.61		
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61		
221	住房保障支出	14.91	14.91		
22102	住房改革支出	14.91	14.91		
2210201	住房公积金	14.91	14.91		

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			231.67	227.37	4.30	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	106.86	106.86		
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	45.98	45.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.52	24.52		
30103	奖金	50101	工资资金津补贴	2.45	2.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.80	10.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.29	12.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	3.49	3.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.33	7.33		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.90	5.70	2.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	112.71	112.71		
30101	基本工资	50501	工资资金津补贴	45.95	45.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.27	16.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.80	37.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.69	12.69		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4.20	2.10	2.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.74		0.64	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.58		0.51	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.17	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出		2.10		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		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		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		六、对事业单位资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部队立功人员和困难退役军人走访慰问			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	组织做好部队立功人员和困难退役军人走访慰问,使广大退役军人和军烈属等服务对象的荣誉感、满意度显著提升。				
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	开展立功受奖军人家属慰问和走访慰问困难退役军人数	20	
			开展走访慰问部队和慰问退役困难军人人数	200	
		质量指标	活动完成量	100%	
		时效指标	计划时间内按期完成	100%	
		成本指标	慰问金	5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	退役军人及现役军人荣誉感、获得感	进一步提升	
		可持续影响指标	关爱服务体系	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大服务对象满意度	95%以上	

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		大荔县退役军人事务局			
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
	退役军人事务管理	做好退役军人服务保障工作	236.67	236.67	0
金额合计			236.67	236.67	0
年度总体目标	组织做好部队立功人员和困难退役军人走访慰问等工作，使广大退役军人和军烈属等服务对象的荣誉感、满意度显著提升。				
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	保障机关正常运转、组织开展立功受奖军人家属慰问和走访慰问困难退役军人次	100	
			开展走访慰问部队和慰问退役困难军人人数	1000	
		质量指标	活动完成量	100%	
		时效指标	计划时间内按期完成	100%	
		成本指标	组织开展退役军人慰问等	全额保障	
	社会效益指标	社会效益指标	退役军人及现役军人荣誉感、获得感	进一步提升	
		可持续影响指标	关爱服务体系	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大服务对象满意度	95%以上	

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。