宝鸡市退役军人事务局

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

主要职责:

(一)贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定,拟订全市退役军人思想政治、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。

(二)负责全市军队转业干部、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。

(三)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家属就业创业。

(四)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,配合做好退役军人党建工作。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

(六)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施;

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。

(七)组织开展全市拥军优属工作。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优待政策。

(八)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,审核拟列入全市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。

(九)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。

机构设置及人员组成情况: 局内设办公室、人事教育科、军转干部安置和军休服务管理科、退役士兵安置和就业创业科、优抚和权益保障科以及双拥和褒扬纪念科(市双拥工作领导小组办公室)6个科室。

二、2022年度部门工作任务

1.强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻理解习近平强军思想,坚决落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指示批示精神,认真学习《关于加强新时代退役军人工作的意见》,研究出台我市落实

措施。

2.深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。建立健全宗旨教育、理想信念教育、理论学习教育等常态化机制，持续开展学习张富清先进事迹活动，开展“长征精神”爱国主题教育活动，强化爱国主义教育，提升群众观念、强化责任担当，始终“站在退役军人身边”，始终全心全意为退役军人服务。

3.加大荣誉激励。持续做好悬挂光荣牌、庆送立功受奖喜报、军人入退伍送迎仪式、邀请退役军人代表参加重要庆典等工作，推进典型退役军人写入地方志。开展“模范退役军人”“最美退役军人”等学习宣传活动，注重挖掘抗击新冠肺炎疫情等重大工作中涌现出来的退役军人先进典型，宣扬先进事迹，弘扬社会正气，激励退役军人向先进典型看齐。

4.讲好退役军人故事。注重正向引导，深入挖掘整理，用好全媒体平台，从英烈、双拥、退役军人及服务管理等四个方面讲好故事，增强退役军人的荣誉感、获得感和幸福感。

5.深入开展“思想政治工作年”活动。结合退役军人事务系统“思想政治工作年”活动，制定加强退役军人思想政治工作的实施意见和具体办法，强化退役军人思想引导，激励退役军人积极投身新时代改革发展稳定各项事业。建立退役军人集中报到登记跟踪管理机制，强化“一链条”管理，联合组织部门规范退役军人党员关系转接，加强流动党员管理。探索发挥

退役军人优势特长机制，注重在巩固基层政权、推动经济发展、参与社会治理、助力脱贫攻坚、繁荣文化事业等方面发挥作用。

6.科学编制“十四五”退役军人事业发展规划。深入调查研究、找准目标定位，抓好重点工作、项目、政策、制度等谋划设计，编制完成“十四五”退役军人事业发展规划，推动重大事项纳入总体发展规划。

7.扎实开展“基层基础基本建设年”活动。制定“基层基础基本建设年”方案，不断完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，不断打牢工作基础，健全完善市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书机构和双拥工作机构。

8.强化服务保障体系建设。落实“五有”标准建强服务体系，科学配置退役军人服务中心（站）机构人员力量，提升队伍素质，夯实工作根基，促进基层建设过硬，推动各级将工作经费列入本级政府预算，配齐镇街服务站人员，落实政治文化环境建设规范。

9.全力争创省级和全国双拥模范城。以创建省级双拥模范城和全国双拥模范城为统揽，对标创建标准抓落实，全力做好冲刺阶段各项准备工作，掀起创建新热潮，推动全市双拥工作再上台阶。

10.促进军地互办实事。保持军地紧密联系互动，落实军地互提需求、互办实事“双清单”，努力解决好部队建设和军人

“三后”问题的保障工作，探索形成解决部队实际问题的“两抓两办”工作机制（主要领导带头抓、分管领导包干抓、双拥办挂账督办、责任部门限时办），巩固军地关系，促进军民融合。

11.丰富双拥活动。协调组织开展参观红色教育基地、军营开放日、“军事日”、追忆军旅情等丰富多彩、体验感强的国防教育活动，凝聚全社会强军合力。

12.提升安置质量。科学制定2022年接收安置计划，健全“阳光安置”工作机制，按照时间节点确保军休干部、军转干部、退役士兵等年度接收安置任务高质量完成。

13.进一步推行“直通车”安置。做好具有专业特长的军转干部前往高校、医疗、法律行业等岗位安置工作，实现退役士兵特殊人才推荐安置、双向选择安置，努力做到“人岗相适、人事相宜”。

14.强化创业就业教育培训。围绕退役军人特点和发挥作用需要，组织做好学历教育、职业技能提升、适应性培训等各类培训。做好高职扩招学历教育，用好职业教育资源，做好企业衔接，开展“订单式”“定岗式”培训，提高入学率和就业率。

15.提高就业成效。探索搭建就业平台，坚持线上线下同时发力，开展“退役军人就业服务月”活动，每季度举办一次退役军人专场招聘会，联络整合人社部门、培训机构、社会力量

和企业单位信息和资源，努力打造宝鸡“专班”“专场”“专岗”退役军人就业模式。落实好“零就业”退役军人家庭20个工作日动态清零制度。

16.强化创业扶持。协调落实退役军人就业创业优惠政策，为退役军人提供支持和帮助。发挥创业导师和创业示范基地传帮带作用，联合金融机构推出优质优惠的创业专属金融产品，开展优秀退役军人企业家评选，积极做好陕西退役军人“新征途”创业大赛选评推荐工作。

17.做好军休服务。做好军休服务机构规范化建设，推动军休服务机构在全省星级评定中争星晋级。落实军休干部“两项待遇”，加强军休机构文化建设，丰富军休干部文化生活，开展“我的军休生活”演讲等活动，探索军休机构“开门办所、融入社会、购买服务、资源共享”的服务管理方式和开展结对帮教共建等活动。

18.提升服务标准。试点建立“枫桥式”退役军人服务站，不断细化服务流程，创新服务内容，提供一对一、面对面、专业化服务。提升退役军人服务中心（站）建设标准，打造“退役军人之家”，努力在全省服务中心（站）星级评定中达标争优。

19.全面摸清底数。常态化做好信息采集工作，完成退役军人事务统计业务管理信息工作，动态掌握服务对象信息，科学

运用数据分析，实行网格化管理，全面建立“困难对象”“风险因素”“党员军人”“致富带头人”等底册，落实精细化管理和服务。

20.精准开展两参人员身份认定核查工作。按照统一部署，稳妥推进参战参试军队退役人员身份认定核查和服务工作，加强舆情监控，确保按计划稳步实施、有序推进，按时完成。

21.提升优抚保障水平。对照军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施和优待目录清单，推动逐项落实，做好优待证核发工作，确保使用规范，服务精准。健全优抚优待保障机制，落实抚恤补助提标政策，做好义务兵家庭优待金发放工作。规范残疾评定档案管理，换发新式伤残人员证。联合市财政部门，对优抚安置资金落实情况进行检查，确保专款专用。

22.发挥社会力量作用。创新关爱基金募集方式，扩大基金规模，推动县级关爱基金实现“全覆盖”。健全完善使用办法，层层严格审核把关，持续开展精准帮扶，把关爱基金用在最关键的地方。鼓励支持和规范引导社会力量参与志愿服务、困难帮扶等关怀服务。

23.完成社保接续工作。精准执行政策，落实补缴责任，明确补缴时间节点，健全补缴花名册，加强工作指导督促，强化资金保障，确保按时间节点全面完成任务。

24.维护合法权益。完善矛盾化解机制，持续开展好退役军

人矛盾问题攻坚化解活动，建设完善接待场所，注重倾听退役军人心声和诉求，做好“线上”和“线下”来信来访接待，协调各方解决合法诉求，切实维护退役军人合法权益。

25.着力化解安置遗留问题。按照“事要解决”的原则，落实属地责任，持续用力解决退役士兵安置遗留问题，按政策落实待安置期间生活费和待岗期间生活补助费等。严格落实政策标准，通过企业开发、系统调剂、新增调节利用剩余安置计划等方式，解决岗位安置。

26.强化风险防控。联合政法、公安、信访、网信等部门，完善风险评估机制、隐患预警机制、舆情研判机制等。借鉴推广新时代枫桥经验，开展风险隐患排查，及时交办县区和有关部门挂账解决。畅通退役军人诉求反馈渠道，设立退役军人信访接待场所，完善交办转办督办制度，及时化解矛盾问题。

27.加强纪念设施保障。落实烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案，修缮管护好烈士纪念设施，强化烈士纪念设施保护单位机构、编制、经费等保障。

28.提升纪念设施管理水平。支持扶眉战役烈士陵园管理处、宝天铁路烈士纪念碑管理处（宝鸡烈士纪念园管理处）等单位完善烈士纪念设施设备，优化展陈内容，提升宣传教育功能，完善烈士英名录。培养英烈讲解员队伍，提升讲解水平和专业素养，动员社会力量参与讲解，推动英烈精神宣讲进机关、进

企业、进学校、进社区。

29.做好祭奠引导。建立常态化祭扫英烈工作机制，规范祭扫流程，做好“清明节”“9·30烈士公祭日”等重要纪念节日的活动组织，努力实现烈士祭扫全民覆盖。建设线上英烈纪念馆，推广网上祭扫，倡导文明祭祀。

30.关心关怀烈属。落实烈士遗属各项优待政策，做好烈属关心关爱，落实关爱烈士父母项目，帮助解决实际困难。做好烈士评定申报和烈士光荣证授发工作。

31.强化政治机关建设。坚持政治机关的目标定位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，强化系统党的建设，加强机关支部管理，规范组织生活，教育引导系统干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

32.落实全面从严治党主体责任。深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，以及中央纪委四次全会精神和省、市纪委全会工作部署，坚定不移深化全面从严治党，健全完善管党治党制度机制，强化对权力运行制约监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作落地见效，为全市退役军人事业高质量发展提供坚强保证。

33.提升干部综合素质。深化政策学习、研究、宣传，组织开展系统业务大培训、大练兵、大比武活动，让系统干部成为

行家里手，打造政治硬、政策精、能力强的干部队伍。邀请专家、学者进机关，组织机关干部到先进地区学习，开展退役军人事务治理能力和治理水平现代化培训，全面扩展干部视野，提升工作能力。

34.强化宣传调研。坚持深入基层、深入一线、深入退役军人身边，开展调查研究，形成研究成果。总结提炼市县退役军人事务工作特色亮点、创新做法，在全市范围内进行推广。丰富宣传载体，充分借助“报、刊、网、微、端”等多种渠道，办好微信公众号，加大政策宣传解读，加强英烈、双拥、退役军人等先进人物和事迹宣传报道，突显党和政府对退役军人关怀关心，营造“关心国防、尊崇军人”氛围。

35.打造文明和谐机关。进一步规范工作流程，完善规章制度，改善办公环境，持续做好机关精神文明、平安创建等工作，推进机关信息化建设，组织干部深入开展进社区、脱贫帮扶、结对共建等工作。关心关爱干部职工工作生活，丰富机关干部文化活动，凝聚团结奋进力量，增进干事创业热情。

三、部门预算单位构成

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。

宝鸡市退役军人事务局内设6个科室，分别是办公室、人事教育科、优抚和权益保障科、双拥和褒扬纪念科、退役士兵

安置和就业创业科、军转干部安置和军休服务管理科；3个一类公益事业单位（包括宝鸡市退役军人服务中心、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处、宝鸡市军事供应站）。

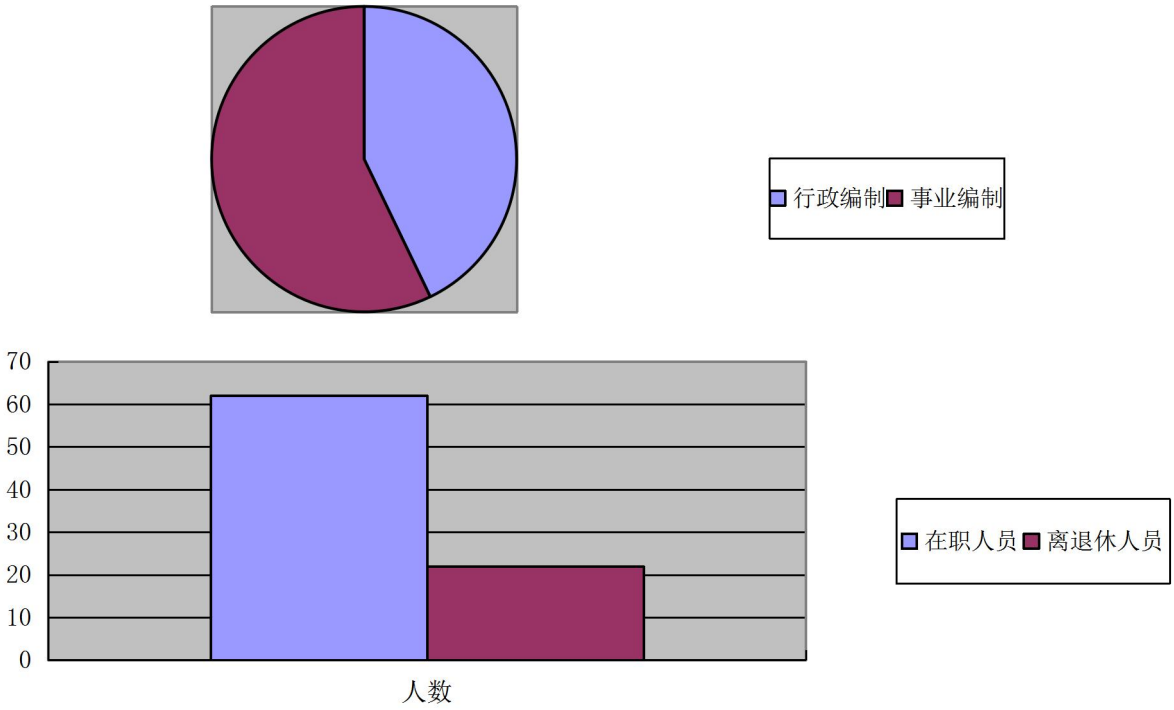
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市退役军人事务局（机关）	无
2	宝鸡市退役军人服务中心	无
3	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	无
4	宝鸡市军事供应站	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制63人，其中行政编制27人、事业编制36人；实有人员62人，其中行政27人、事业35人。单位管理的离退休人员22人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人员
1	宝鸡市退役军人事务局（机关）	27	27	0
2	宝鸡市退役军人服务中心	15	15	0
3	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	8	8	8
4	宝鸡市军事供应站	13	12	14



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 751.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.73 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减少 376.06 万元，主要原因是 2022 年部门预算中专项资金减少，其中：局机关预算收入 376.59 万元、宝鸡市退役军人服务中心预算收入 148.43 万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处预算收入 96.06 万元、宝鸡市军事供应站预算收入 130.66 万元；

2022 年本部门预算支出 751.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 376.06 万元，主要原因是 2022 年部门预算中专项资金减少，其中：局机关预算支出 376.59 万元、宝鸡市退役军人服务中心预算支出 148.43 万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处预算支出 96.06 万元、宝鸡市军事供应站预算支出 130.66 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 751.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.73 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减少 376.06 万元，主要原因是 2022 年部门预算中专项资金减少，其中：局机关财政拨款收入 376.59 万元、宝鸡市退役军人服务中心财政拨款收入 148.43 万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处财政拨款收入 96.06 万元、宝鸡市军事供应站财政拨款收入 130.66 万元；

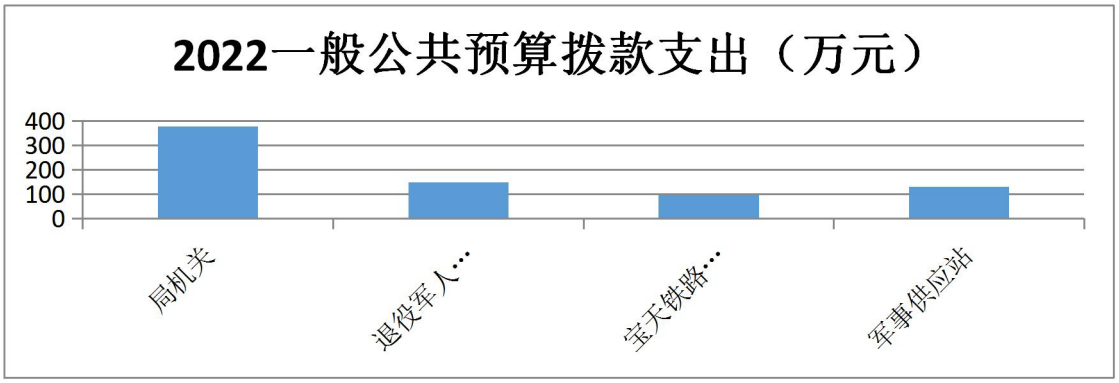
2022 年本部门财政拨款支出 751.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 376.06 万元，主要原因是 2022 年部门预算中专项资金减少，其中：局机关财政拨款支出 376.59 万元、宝鸡市退役军人服务中心财政拨款支出 148.43 万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处财政拨款支出 96.06

万元、宝鸡市军事供应站财政拨款支出130.66万元。

（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751.73万元，较上年减少376.06万元，主要原因是2022年部门预算中专项资金减少。其中：局机关财政拨款支出376.59万元、宝鸡市退役军人服务中心财政拨款支出148.43万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处财政拨款支出96.06万元、宝鸡市军事供应站财政拨款支出130.66万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出751.73万元,其中：

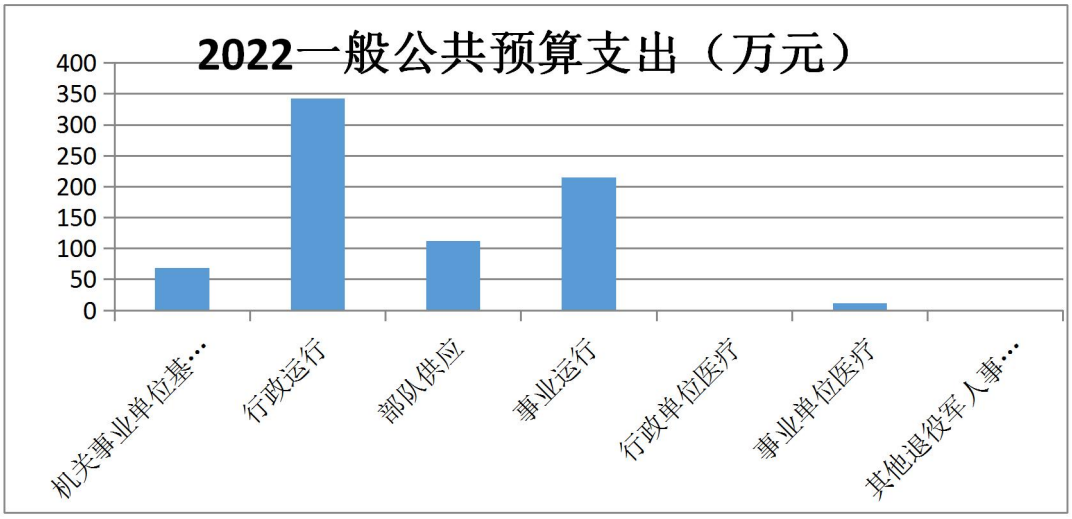
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.86万元，较上年增加15.15万元，原因是较上年实有人数增加；

（2）行政运行（2082801）343.1万元，较上年增加86.18万元，原因是较上年实有人数增加；

（3）部队供应（2082805）112.49 万元，较上年增加 18.37 万元，原因是较上年实有人数增加；

（4）事业运行（2082850）215.31 万元，较上年增加 22.8 万元，原因是较上年实有人数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）11.92 万元，较上年减少 4 万元，原因是下属单位新增人员医保缴费未纳入部门预算；



3、支出按经济科目分类的明细情况。

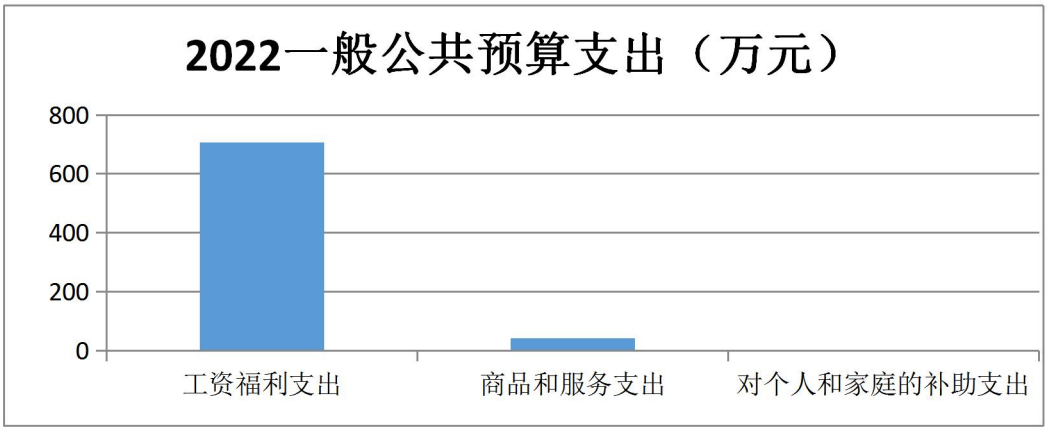
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 751.73 万元，其中：

工资福利支出（301）706.6 万元，较上年增加 118.44 万元，原因是本部门新增人员，在编实有人数增加；

商品和服务支出（302）43.73 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是局机关新增人员经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.4 万元，较上年减少 500.05 万元，原因是 2022 年减少专项资金预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

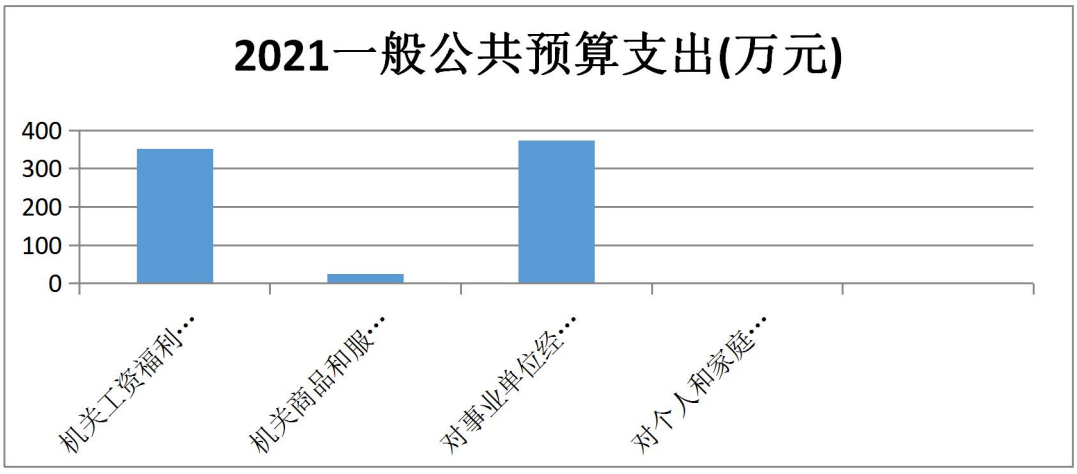
2022 年本部门当年一般公共预算支出 751.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）351.78 万元，较上年增加 75.2 万元，原因是局机关新增人员工资福利支出纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）24.73 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是局机关新增人员经费纳入部门预算；

对事业单位经常性补助（505）373.81 万元，较上年增加 44.73 万元，原因是下属单位新增人员经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助（509）1.4 万元，较上年减少 500.05 万元，原因是 2022 年减少专项资金预算。



4、2021 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。

1、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。

2、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3.45万元，较上年减少0.45万元（12%），减少的主要原因是按财政要求每年压减支出。其中：公务接待费0.9万元，较上年减少0.8万元（47%），减少的主要原因是按财政要求每年压减支出；公务用车运行费1.5万元，较上年增加1.3万元，增加的主要原因是下属单位军供站车辆纳入部门预算；会议费1万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是会议次

数减少；培训费 0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，增加的主要原因是 2022 年有培训项目。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘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，为局属二级单位宝鸡市军事供应站业务用车。单价 41 万元。2021 年当年部门无预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备；

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算；

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拨款 751.73 万元,当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.73 万元，较上年增加 4.06 万元，主要原因是局机关新增工作人员经费纳入部门预算；

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业支出：指用于退役军人事务局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展退役军人管理事务所发生的项目支出。

（四）“三公经费”：指退役军人事务局及所属事业单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第四部分　公开报表

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表 15	2022 年部门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	

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	751.73	一、部门预算	751.73	一、部门预算	751.73	一、部门预算	751.73
1、财政拨款	751.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	751.73	1、机关工资福利支出	351.78
(1)一般公共预算拨款	751.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	706.59	2、机关商品和服务支出	24.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	373.81
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	739.76	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.42
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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
本年收入合计	751.73	本年支出合计	751.73	本年支出合计	751.73	本年支出合计	751.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
收入总计	751.73	支出总计	751.73	支出总计	751.73	支出总计	751.73

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	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项目									
	合计	751.73	751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	全额	751.73	751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818001	宝鸡市退役军人事务局	376.59	376.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818005	宝鸡市退役军人服务中心	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818007	宝鸡市军事供应站	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	751.73	751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	全额	751.73	751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818001	宝鸡市退役军人事务局	376.59	376.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818005	宝鸡市退役军人服务中心	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818007	宝鸡市军事供应站	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	751.73	一、财政拨款	751.73	一、财政拨款	751.73	一、财政拨款	751.73
1、一般公共预算拨款	751.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	751.73	1、机关工资福利支出	351.78
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	706.59	2、机关商品和服务支出	24.72
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	43.72	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	1.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	0.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	373.81
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	739.76	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.42
	0.00	10、卫生健康支出	11.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
本年收入合计	751.73	本年支出合计	751.73	本年支出合计	751.73	本年支出合计	751.73
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	751.73	支出总计	751.73	支出总计	751.73	支出总计	751.73

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	751.73	708.01	43.72	0.00	
-		0.05	0.00	0.05	0.00	
-		0.05	0.00	0.05	0.00	
-		0.05	0.00	0.05	0.00	
208	社会保障和就业支出	739.76	696.09	43.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	670.91	627.23	43.68	0.00	
2082801	行政运行	343.10	318.38	24.72	0.00	
2082805	部队供应	112.50	105.05	7.45	0.00	
2082850	事业运行	215.31	203.81	11.50	0.00	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	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			751.73	708.01	43.73	0.00	
301	工资福利支出			706.59	706.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.15	148.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.73	154.73	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.15	139.15	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.87	9.87	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.63	132.63	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	33.49	33.49	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.36	35.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.01	19.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			43.73	0.00	43.73	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
30201	办公费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.02	0.00	3.02	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.32	0.00	3.32	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.17	0.00	7.17	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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.99	0.00	5.99	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.04	0.00	5.04	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.42	1.42	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	1.29	1.29	0.00	0.00	

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	751.73	708.01	43.73	
-		0.05	0.00	0.05	
-		0.05	0.00	0.05	
-		0.05	0.00	0.05	
208	社会保障和就业支出	739.76	696.09	43.67	
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	0.00	
20828	退役军人管理事务	670.91	627.23	43.68	
2082801	行政运行	343.10	318.38	24.72	
2082805	部队供应	112.50	105.05	7.45	
2082850	事业运行	215.31	203.81	11.50	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	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（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	备注
	合计			751.73	708.01	43.72	
301	工资福利支出			706.59	706.59	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.15	148.15	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.73	154.73	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.15	139.15	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.87	9.87	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.63	132.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.49	33.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.36	35.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.01	19.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.14	2.14	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（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	备注
302	商品和服务支出			43.72	0.00	43.72	
30201	办公费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.02	0.00	3.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.37	0.00	1.37	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.32	0.00	3.32	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	

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-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
30228	工会经费	50201	办公经费	7.17	0.00	7.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.99	0.00	5.99	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.04	0.00	5.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
303	对个人和家庭的补助			1.42	1.42	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	1.29	1.29	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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

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

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
		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	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
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	3.90	1.90	0.00	1.70	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	3.45	2.40	0.00	0.90	1.50	0.00	1.50	1.00	0.05	-0.45	0.50	0.00	-0.80	1.30	0.00	1.30	-1.00	0.05
818	宝鸡市退役军人事务局	3.90	1.90	0.00	1.70	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	3.45	2.40	0.00	0.90	1.50	0.00	1.50	1.00	0.05	-0.45	0.50	0.00	-0.80	1.30	0.00	1.30	-1.00	0.05
818001	宝鸡市退役军人事务局	3.90	1.90	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	1.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-1.80	-0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
818005	宝鸡市退役军人服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818007	宝鸡市军事供应站	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	1.55	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.05	1.35	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.05

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……				
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	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、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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">宝鸡市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障退役军人事务系统正常运转，保障在编在职人员、退休人员各项待遇正常发放及其他事务的运行</td><td>751.73</td><td>751.73</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标 1：保障退役军人事务系统正常运转，保障在编在职人员工资按时发放。
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：局系统在编人员</td><td>62 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：资金按标准拨付率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：资金拨付及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：人均经费成本</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：保障退役军人事务工作开展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：保障对象满意度</td><td>大于等于 95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
</table>

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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。