

## 渭南市临渭区退役军人事务局 2021 年部门综合预算说明

### 目录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

办公室、就业安置股、优抚褒扬股及政策法规权益保障股。

## 二、2021 年度部门工作任务

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；二是运用法治思维推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化；三是强化思想政治引领发挥退役军人作用；四是竭力做好移交安置和军休服务管理工作；五是强化教育退役军人培训和就业创业扶持；六是不断提高服务保障水平；七是加强褒扬纪念工作；八是努力防范化解矛盾风险；九是进一步夯实工作基础。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括临渭区退役军人事务局机关（含临渭区退役军人服务中心、临渭区王尚德烈士陵园管理所）共 1 个单位。

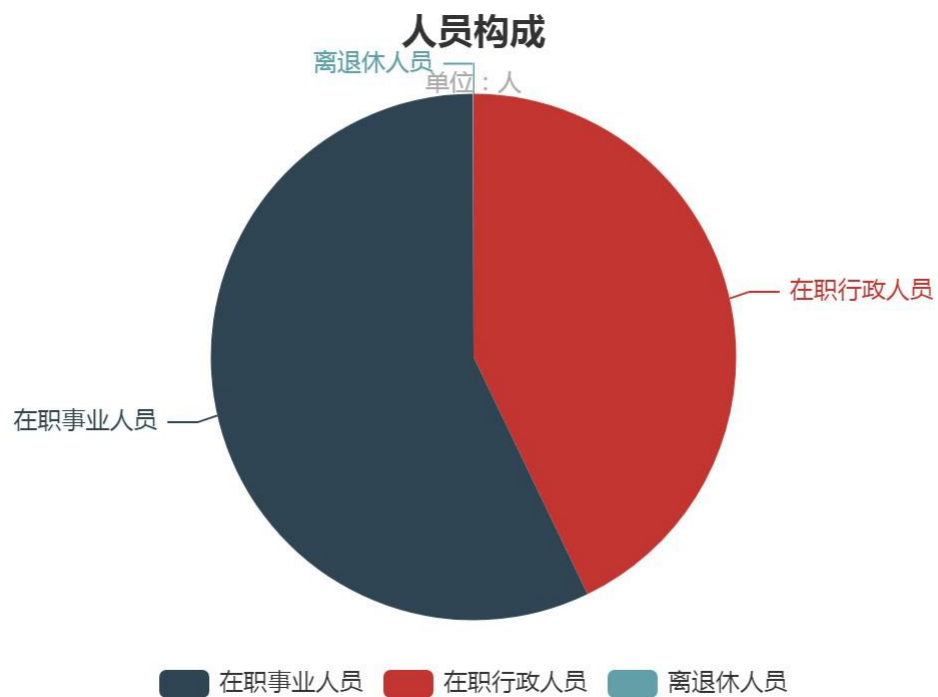
纳入 2021 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

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（含临渭区退役军人服务中心、临渭区王尚德烈士陵园管理所）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 10 人、事业编制 19 人；实有人员 23 人，其中行政 6 人、事业 17 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 2324.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 2324.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1190.60 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少；2021 年本部门预算支出 2324.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 2324.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1190.60 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2324.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 2324.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1190.60 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 2324.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 2324.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1190.60 万元，主要原因是

本年度专项业务经费减少。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 2324.68 万元，较上年减少 1190.60 万元，主要原因是专项业务经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 2324.68 万元，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.34 万元，较上年增加 12.01 万元，原因是本年度人员增加。（2）优抚事业单位支出（2080804）6.08 万元，较上年增加 6.08 万元，原因是去年未预算此项目。（3）义务兵优待（2080805）1405.25 万元，较上年减少 1114.75 万元，原因是本年度未涉及中省资金。（4）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）117.47 万元，较上年增加 117.47 万元，原因是去年将此科目列入到其他优抚支出中。（5）退役士兵安置（2080901）495.36 万元，较上年增加 49.36 万元，原因是本年度安置人员增加。（6）其他退役安置支出（2080999）63.80 万元，较上年减少 35.74 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）170.05 万元，较上年增加 98.82 万元，原因是本年度我部门人员增加。（8）拥军优属（2082804）22.00 万元，较上年减少 6.84 万元，原因是缩减开支。（9）其他退役军人事务管理支出（2082899）3.04 万元，较上年减少 5.64 万元，原因是缩减开支。（10）行政单位医疗（2101101）7.19 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是本年度人员增加。（11）住房公积金（2210201）13.10 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是本年度人员增加。

#### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出 2324.68 万元，其中： 工资福利支出（301）188.37 万元，较上年增加 110.68 万元，原因



是本年度人员增加。商品和服务支出(302)41.43万元,较上年增加15.77万元,原因是本年度人员增加。对个人和家庭的补助(303)2094.88万元,较上年减少1307.66万元,原因是本年度需要社保接续的退役士兵人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2324.68万元,其中:机关工资福利支出(501)188.37万元,较上年增加110.68万元,原因是本年度人员增加。机关商品和服务支出(502)41.43万元,较上年增加15.77万元,原因是本年度人员增加。对个人和家庭的补助(509)2094.88万元,较上年减少1307.66万元,原因是本年度需要社保接续的退役士兵人员减少。

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2020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.上年结转的政府性基金预算拨款支出情况。

本部门无2020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2020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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年无增减变化，与上年持平原因为未增加业务。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，原因是本部门2020年和2021年无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.2万元，较上年无增减变化，与上年持平原因为未增加业务；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，原因本部门2020年和2021年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，原因本部门2020年和2021年无公务用车购置费预算。

2021年会议费预算支出0万元，较上年无增减变化，原因为本部门2020年和2021年均无会议费经费预算。

2021年培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，原因为本部门2020年和2021年均无培训费经费预算。

本部门无2020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2020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）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020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**

2021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2324.68万元，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2020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22.41万元，较上年增加17.92万元，主要原因是本年度人员增加。

本部门无2020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**

( ... ... )

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项内容
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项内容
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项内容
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项内容

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	2324.68	一、部门预算	2,324.68	一、部门预算	2324.68	一、部门预算	2324.68
1、财政拨款	2324.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	211.68	1、机关工资福利支出	188.37
(1)一般公共预算拨款	2324.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	186.33	2、机关商品和服务支出	41.43
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	25.35	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2113.00	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	2.04	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	2,304.39	(2)商品和服务支出	16.08	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	2094.88	9、对个人和家庭的补助	2094.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.19	(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
		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	13.10				

		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>	2324.68	<b>本年支出合计</b>	2,324.68	<b>本年支出合计</b>	2324.68	<b>本年支出合计</b>	2324.68
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	2324.68	<b>支出总计</b>	2,324.68	<b>支出总计</b>	2324.68	<b>支出总计</b>	2324.68



表2

2021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	2324.68	2324.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	渭南市临渭区退役军人事务局	2324.68	2324.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190001	渭南市临渭区退役军人事务局	2324.68	2324.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021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	2324.68	2324.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	渭南市临渭区退役军人事务局	2324.68	2324.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190001	渭南市临渭区退役军人事务局	2324.68	2324.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021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	2324.68	一、财政拨款	2324.68	一、财政拨款	2324.68	一、财政拨款	2324.68
1、一般公共预算拨款	2324.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	211.68	1、机关工资福利支出	188.37
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	186.33	2、机关商品和服务支出	41.43
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	25.35	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	2113	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	2.04	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2304.39	(2)商品和服务支出	16.08	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	2094.88	9、对个人和家庭的补助	2094.88
		10、卫生健康支出	7.19	(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	13.1				
		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>	<b>2324.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2324.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2324.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2324.68</b>
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>	<b>2324.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2324.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2324.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2324.68</b>

表5

2021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	2324.68	201.15	10.53	2113	
208	社会保障和就业支出	2304.39	180.86	10.53	2113	
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	0.00	0.00	
20808	抚恤	1528.8	0.00	0.00	1528.8	
2080804	优抚事业单位支出	6.08	0.00	0.00	6.08	
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	117.47	0.00	0.00	117.47	
20809	退役安置	559.16	0.00	0.00	559.16	
2080901	退役士兵安置	495.36	0.00	0.00	495.36	
2080999	其他退役安置支出	63.8	0.00	0.00	63.8	
20828	退役军人管理事务	195.09	159.52	10.53	25.04	
2082801	行政运行	170.05	159.52	10.53	0.00	
2082804	拥军优属	22	0.00	0.00	22	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.04	0.00	0.00	3.04	
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.1	13.1	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.1	13.1	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.1	13.1	0.00	0.00	

表6

2021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			2324.68	201.15	10.53	2113.00	
301	工资福利支出			188.37	186.33	0.00	2.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.56	72.56	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.82	28.82	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.05	6.05	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.91	34.91	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	21.34	21.34	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.10	13.10	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.18	2.14	0.00	2.04	
302	商品服务支出			41.43	14.82	10.53	16.08	
30201	办公费	50201	办公经费	19.08	0.00	6.00	13.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.33	0.00	3.33	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	14.82	14.82	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			2094.88	0.00	0.00	2094.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2094.88	0.00	0.00	2094.88	

表7

## 2021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	211.68	201.15	10.53	
208	社会 and 保障就业支出	191.39	180.86	10.53	
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	21.34	21.34	0.00	
20828	退役军人管理事务	170.05	159.52	10.53	
2082801	行政运行	170.05	159.52	10.53	
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00	

表8

2021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			211.68	201.15	10.53	
301	工资福利支出			186.33	186.33	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.56	72.56	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.82	28.82	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.05	6.05	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.91	34.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.34	21.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.10	13.10	0.00	
302	商品服务支出			25.35	14.82	10.53	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.33	0.00	3.33	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
30239	其他交通费	50201	办公经费	14.82	14.82	0.00	

表9

2021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

## 2021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	2113.00	
190	渭南市临渭区退役军人事务局	2113.00	
190001	渭南市临渭区退役军人事务局	2113.00	
	专用项目	2113.00	
	60周岁以上农村籍退役人员军龄补助	117.47	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
	“八一”慰问驻军部队	3.00	为13各驻区部队购买慰问品
	春节军政座谈会	2.00	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。
	待安置期间生活补助	50.00	为安置工作的退役士兵发放待安置期生活补助。
	符合政府安置退役士兵待安置期间养老和医保接	13.80	为符合安置退役士兵接续待安置期间养老和医保
	立功受奖慰问金	7.00	为全区现役军人荣立二等功、三等功送喜报，发放慰问金。
	烈士陵园清明、公祭活动经费	1.00	在清明节期间、9.30公祭日举行纪念活动经费。
	烈士陵园日常维护	6.08	用于王尚德烈士陵园管理所的日常维护
	陵园看护	2.04	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	双拥模范城创建经费及边海防官兵家属慰问金
	一次性自主就业补助金	495.36	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。
	义务兵家属优待金	1405.25	为730户义务兵家庭发放2020优待金

表11

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12

2021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

2021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	2020年									2021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	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维护费					小计	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			公务用车购置及运行维护费						
	合计	1.2	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2	1.2	0.00	1.2	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
190	渭南市临渭区退役军人事务局	1.2	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2	1.2	0.00	1.2	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
190001	渭南市临渭区退役军人事务局	1.2	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2	1.2	0.00	1.2	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

表 14

## 2021 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:		117.47
		其中:财政拨款		117.47
		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
	产出指标	数量指标	人数	5400 人
			项目金额	117.47
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放率	100%
		成本指标	项目预算控制数	117.47
	社会效益指标	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。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		“八一”慰问驻军部队		
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	年度目标			
	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。			
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	慰问部队数量	13 个
			慰问物资	饮料、书籍、水晶饼等
		质量指标	发挥双拥宣传作用，加强与部队的沟通。	100%
		时效指标	慰问时间	八一前夕
	效益指标	经济效益指标	促进双拥工作发展。	100%
		社会效益指标	发挥双拥宣传作用，保持良好的军民关系。	100%
		可持续影响指标	密切军政军民关系、增进军政军民团结。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队满意度	100%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		春节军政座谈会		
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	年度目标			
	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。			
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	会议场所	1 个
			慰问物资	米、面、油、毛毯等
		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	召开时间	春节前后
		成本指标	会场租赁、布置。	会场租赁费用 0.5 万元；会场内外布置 0.5 万元；慰问物资 1 万元。
	舞台效果设备。			
	文艺演出。			
	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%
		可持续影响指标	巩固发展临渭军政军民团结的大好局面。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休老干部。	100%	

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		待安置期间生活补助费			
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：	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	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。				
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	人数	75 人	
			项目金额	50	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	资金按时发放率	100%	
		成本指标	项目预算控制数	50 万	
	效益 指标	经济效益 指标	保障发放对象的基本权益，维护改革发展稳定大局、促进国防军队建设、构建社会主义和谐社会。		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	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。		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对象满意度	100%	



表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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：		13.8
		其中：财政拨款		13.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	人数	75 人
			项目金额	13.8
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放率	100%
		成本指标	项目预算控制数	13.8
	效益指标	经济效益指标	保障发放对象的基本权益，维护改革发展稳定大局、促进国防军队建设、构建社会主义和谐社会。	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	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。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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”真正光荣以来，营造参军立功的浓厚社会氛围。			
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	人数	80 人
			项目金额	10
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放率	100%
		成本指标	项目预算控制数	7 万元
	效益指标	经济效益指标	维护改革发展稳定大局、促进国防军队建设、构建社会主义和谐社会。	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	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。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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	年度目标			
	贯彻落实爱国教育基地工作的需要，是我区“精神文明”建设的重要内容，进一步营造崇尚烈士，爱戴烈士的浓厚氛围。			
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	花草树木修剪、除草	8 次/年
			水电修理	4 次/年
			展板内容修改维护	2 次/年
		质量指标	服务保障好各地前来祭扫烈士的社会群体。	100%
		时效指标	完成时间	全年
	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	做好烈士褒扬纪念工作，弘扬主旋律，激发广大干部职工的爱国热情。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界人士满意度	100%

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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：		2.04
		其中：财政拨款		2.04
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全力做好陵园看护，保障安全和卫生。			
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	陵园安保、日常保洁。	100%
		质量指标	为前来瞻仰、祭祀的群众提供良好的环境。	100%
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	最低工资标准 1700 元/人/月。	1700 元/人*12 月=20400 按月发放
	效益指标	经济效益指标	增加经济收入。	100%
		社会效益指标	营造良好环境，充分发挥爱国主义教育基地的作用。	100%
		生态效益指标	间接促进	100%
		可持续影响指标	做好烈士褒扬纪念工作，弘扬主旋律，激发广大人民群众的爱国热情。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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：	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	充分发挥爱国教育基地的作用，弘扬主旋律，激发广大干部职工的爱国热情。				
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	承办纪念活动	2 次	
		质量指标	保障清明节祭扫活动、纪念日公祭活动安全有序进行。	100%	
		时效指标	活动时间	清明节、公祭日	
		成本指标		制作花篮	20 个
				购花、租花	2 次/年
				租车	2-4 辆
				制作宣传栏	2 次/年
	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	做好烈士褒扬纪念工作，弘扬主旋律，激发广大干部职工的爱国热情。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党群干部满意度	100%	
			青少年接受爱国教育满意度	100%	

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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	年度目标			
	全面提高双拥工作水平，做好边海防官兵慰问，进一步激发广大军民的政治热情。			
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	双拥模范城创建经费及边海防官兵慰问金。	10 万
		质量指标	保障工作正常开展	100%
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	按照相关经费使用规定执行。	100%
	效益指标	社会效益指标	全面提高双拥工作水平，进一步激发广大军民的政治热情。	100%
		可持续影响指标	巩固发展临渭军政军民团结的大好局面。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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，鼓励适龄公民应征入伍和安心服役，更好的为国防和军队建设服务。			
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	人数	730 人
			项目金额	1405.25
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放率	100%
		成本指标	项目预算控制数	1405.25
	效益指标	社会效益指标	鼓励适龄公民应征入伍和安心服役	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。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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：		495.36
		其中：财政拨款		495.36
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	人数	320 人
			项目金额	495.36
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放率	100%
		成本指标	项目预算控制数	495.36
	效益指标	经济效益指标	扶持退役士兵自主就业	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	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。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	



表15

2021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
				2324.68	2324.68
	金额合计		2324.68	2324.68	
年度 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。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。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。				
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	全区优抚对象、驻区部队、本部门职工		5万余人
		质量指标	资金足额发放率		100%
		时效指标	资金按时发放率		100%
		成本指标	全年预算资金		2324.68
	效益指标	经济效益指标	提高优抚对象经济收入		≥90%
		社会效益指标	保障发放对象的基本权益，维护改革发展稳定大局、促进国防军队建设、构建社会主义和谐社会。		100%
		生态效益指标	间接促进		100%
		可持续影响指标	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2021年专项资金			
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	
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:		
			指标3:		
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。