

**紫阳县退役军人事务局**  
**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

#### (一) 部门主要职责

因本部门工作职责涉密，故不予公开。

#### (二) 机构设置

本部门内设政办股、业务股两个股室，下设全额拨款事业单位紫阳县退役军人服务中心（烈士陵园管理所）。

### 二、2022 年度部门工作任务

(一) 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度工作任务；

(二) 发挥好双拥办职能，深入推进“双拥”模范县创建工作；

(三) 落实好常态化服务退役军人“对象清、任务清、责任清、核查清”工作机制，深入推进“八个一”常态化联系服务退役军人工作法，进一步做好退役军人联系服务工作；

(四) 做好退役军人思想政治工作，继续深入探索新形势下退役军人党建和思想政治工作的方式方法，引领全县退役军人离军不离党、建功新时代；

(五) 严格落实“五有”和“全覆盖”工作要求，推动全县退役军人三级服务保障体系规范化建设，促进退役军人服务保障从“有”到“优”；

(六) 精准落实各项政策，认真做好退役军人移交安置、优待抚恤、就业创业、权益维护、关爱帮扶等工作，切实保

障退役军人合法权益；

（七）做好烈士纪念设施的管理和保护，积极推进东山烈士陵园修缮工作；

（八）加强退役军人系统自身建设，树立退役军人事务机关良好形象。

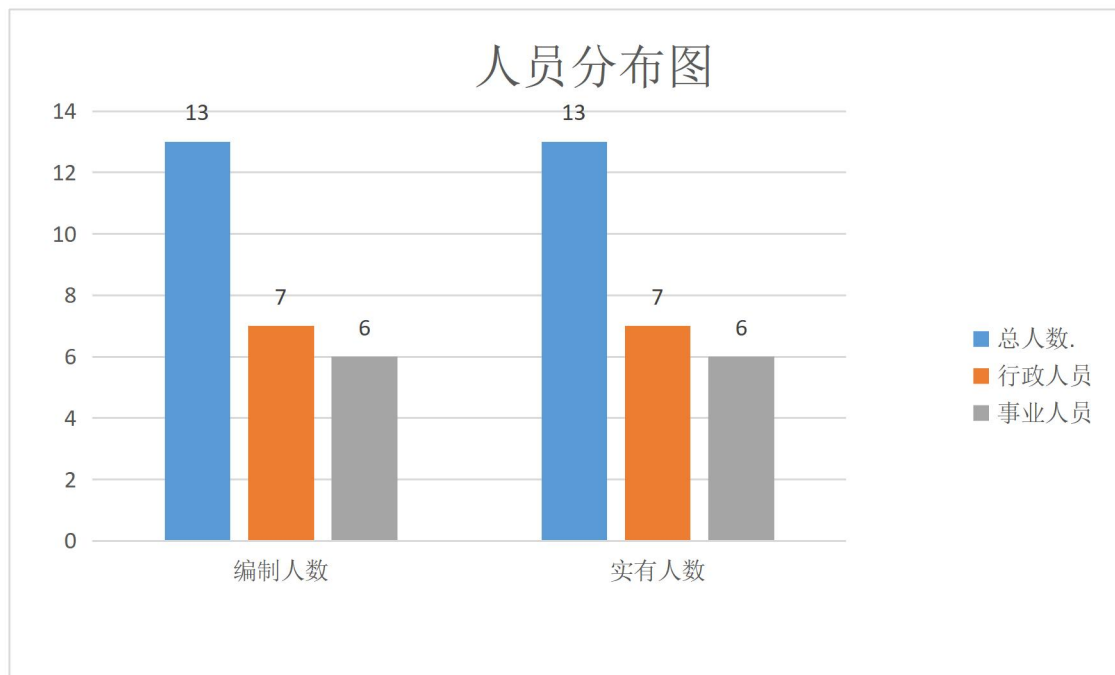
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，下设事业单位紫阳县退役军人服务中心不单独预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县退役军人事务局	
2	紫阳县退役军人服务中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 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 166.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 27.74 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费有所增加；2022 年本部门预算支出 166.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上

年增加 27.74 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费有所增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 166.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.07 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 27.74 万元，主要原因是主要原因是人员经费有所增加。2022 年本部门财政拨款支出 166.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.07 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 27.74 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费有所增加。

## （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 166.07 万元，较上年增加 27.74 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费有所增加。

### 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 166.07 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）113.92 万元，较上年增加 16.54 万元，原因是新增 2 人，人员经费有所增加；

（2）其他退役军人事务管理支出（2082899）5.00 万元，较上年没有变化；

（3）拥军优属（2082804）15.00 万元，较上年相比没

有变化：

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.72万元，较上年增加2.76万元，原因是新增2人，人员经费有所增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）6.72万元，较上年增加1.48万元，原因是新增2人，人员经费有所增加。

(6) 住房公积金（2210201）11.71万元，较上年增加11.71万元，原因是新增2人，人员经费有所增加及2021年住房公积金未纳入预算。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出166.07万元，其中：

工资福利支出（301）122.58万元，较上年增加24.44万元，原因是新增2人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）43.49万元，较上年增加3.3万元，原因是新增2人，人员经费增加。

(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166.07万元，其中：

机关工资福利支出(501)122.58万元，较上年增加24.44万元，原因是新增2人，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）43.49万元，较上年增加

3.3 万元，原因是新增 2 人，人员经费增加。

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。**

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 0.70 万元，较上年增加 0.11 万元（18.6%），原因是公务接待增多；其中：2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.70 万元，较上年增加 0.11 万元（18.6%），原因是考虑接待上级部分到我局考察、指导、交流的批次增加。2022 年本部门无公务用车购置费经费预算、无会议费、培训费预算支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公经费”和会议

费、培训费支出。

### 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 0 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、部门政府采购情况说明

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 166.07 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。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

### 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 13.49 万元，较上年增加 6.96 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费有所增加。



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

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. “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。

## 第四部分 公开报表

（详见附件）

紫阳县退役军人事务局

2022 年 4 月 20 日



## 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



## 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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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重点项目绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、部门预算	166.07	一、部门预算	166.07	一、部门预算	166.07	一、部门预算	166.07
2	1、财政拨款	166.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	136.07	1、机关工资福利支出	122.58
3	（1）一般公共预算拨款	166.07	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	122.58	2、机关商品和服务支出	43.49
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	13.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（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
6	（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
7	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	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	159.35	（2）商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.72	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	166.07	本年支出合计	166.07	本年支出合计	166.07	本年支出合计	166.07
34	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
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	166.07	支出总计	166.07	支出总计	166.07	支出总计	166.07





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	166.07	一、财政拨款	166.07	一、财政拨款	166.07	一、财政拨款	166.07
2	1、一般公共预算拨款	166.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	136.07	1、机关工资福利支出	122.58
3	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	122.58	2、机关商品和服务支出	43.49
4	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	13.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	159.35	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	6.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	166.07	本年支出合计	166.07	本年支出合计	166.07	本年支出合计	166.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	166.07	支出总计	166.07	支出总计	166.07	支出总计	166.07

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	166.07	122.58	13.49	30	
2	208	社会保障和就业支出	147.64	104.15	13.49	30	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	0	0	
5	20828	退役军人管理事务	133.92	90.43	13.49	30	
6	2082801	行政运行	113.92	90.43	13.49	10	
7	2082804	拥军优属	15	0	0	15	
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	5	0	0	5	
9	210	卫生健康支出	6.72	6.72	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0	0	
12	221	住房保障支出	11.71	11.71	0	0	
13	22102	住房改革支出	11.71	11.71	0	0	
14	2210201	住房公积金	11.71	11.71	0	0	



表 6

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			166.07	122.58	13.49	30	
2	301	工资福利支出			122.58	122.58	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.45	72.45	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.37	13.37	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.72	13.72	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.72	6.72	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	社会保障缴费	11.71	11.71	0	0	
10	302	商品和服务支出			43.49	0	13.49	30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	32.52	0	7.02	25.5	
11	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.3	0	0	2.3	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.7	0	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.2	0	0	2.2	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.77	0	5.77	0	

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	166.07	122.58	43.49	
2	208	社会保障和就业支出	166.07	122.58	23.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	0	
5	20828	退役军人管理事务	113.92	90.43	23.49	
6	2082801	行政运行	113.92	90.43	23.49	
7	2082804	拥军优属	15	0	15	
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	5	0	5	
9	210	卫生健康支出	6.72	6.72	0	
10	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0	
11	2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0	
12	221	住房保障支出	11.71	11.71	0	
13	22102	住房改革支出	11.71	11.71	0	
14	2210201	住房公积金	11.71	11.71	0	

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			136.06	122.57	13.49	
2	301	工资福利支出			122.57	122.57	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.44	72.44	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.37	13.37	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.72	13.72	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.72	6.72	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.71	11.71		
10	302	商品和服务支出			13.49	0	13.49	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.02	0	7.02	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.7	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.77	0	5.77	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30	
2	1	全额	30	
3	251001	紫阳县退役军人事务局	30	
4		专用项目	30	
5		专项业务经费	30	
6		专项业务经费（机关单位内部运转经费）	10	机关单位内部运转
7		专项业务经费（烈士陵园的维修维护）	2.8	烈士陵园维修维护
8		专项业务经费（烈士陵园管护人员的工资）	2.2	烈士陵园管护人员工资
9		专项业务经费（拥军优属工作）	15	拥军优属工作









表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		拥军优属、烈士陵园维修维护及机关内部运转经费		
主管部门		紫阳县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1:	完成对县内三个烈士陵园的日常管护工作		
	目标2:	促进经济发展、维护社会稳定,更好地为军人军属服务		
	目标3:	保护烈士陵园、做好英雄烈士保护工作,营造崇尚英雄、敬重英雄的氛围		
	目标4:	加强对机关内部建设,更好为军人军属服务		
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	指标1:聘请管护人员	3人
			指标2:开展双拥优属宣传会	3次
			指标3:维修维护烈士陵园个数	3个
			指标4:开展相应的工作培训会	3次
		质量指标	指标1:加强陵园内环境卫生和日常维护	有所加强
			指标2:加强双拥优属工作的完成	100%
			指标3:按照质量要求完成烈士陵园日常维护	100%
			指标4:完成好机关内部建设	100%
		时效指标	指标1:2021年全年看护	100%
			指标2:完成2021年度的工作任务	100%
			指标3:2021年内完成维护	100%
			指标4:在2021年内完成好机关内部建设	100%
		成本指标	指标1:厉行节约	100%
			指标2:厉行节约	100%
			指标3:厉行节约	100%
			指标4:厉行节约	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:就近选择看护人员	100%
			指标2:促进地方经济发展	有所促进
			指标3:达到本年度烈士陵园维护目标	100%
			指标4:提升工作人员工作效率	有所提升
		社会效益指标	指标1:让烈士陵园呈现干净整洁	100%
			指标2:维护社会稳定	100%
			指标3:增强保护烈士陵园意识	有所增强
			指标4:更好地保障军人军属的合法权益	100%
		生态效益指标	指标1:保护烈士陵园周边及环境卫生	100%
			指标2:提高军人军属环保意识	有所提高
			指标3:保护烈士陵园环境卫生	100%
指标4:提高机关单位工作人员的环保意识			100%	
可持续影响指标	指标1:提升烈士陵园整体环境,保护烈士陵园不被破坏	100%		
	指标2:维护社会稳定、促进经济发展	100%		
	指标3:营造崇尚英雄、敬重英雄的氛围	100%		
	指标4:在全社会营造一种尊重军人的良好氛围	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	100%	
		指标2:退役军人满意度	100%	
		指标3:人民群众满意度	100%	
		指标4:军人军属满意度	100%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		紫阳县退役军人事务局			
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
	任务1	人员经费	122.58	122.58	0
	任务2	公用经费	13.49	13.49	0
	任务3	完成好退役军人的相关服务	30	30	0
任务4	.....				
金额合计			166.07	166.07	0
年度 总体 目标	目标1: 完成局机关日常工作任务 目标2: 完成对县内三个烈士陵园的日常管护工作 目标3: 促进经济发展、维护社会稳定, 更好地为军人军属服务 目标4: 保护烈士陵园、做好英雄烈士保护工作, 营造崇尚英雄、敬重英雄的氛围				
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	指标1: 聘请管护人员	3人
	指标2: 开展双拥优属宣传会			3次	
	指标3: 维修维护烈士陵园个数			3个	
	指标4: 开展相应的工作培训会			3次	
	质量指标		指标1: 加强陵园内环境卫生和日常维护	有所加强	
			指标2: 加强双拥优属工作的完成	100%	
			指标3: 按照质量要求完成烈士陵园日常维护	100%	
			指标4: 完成好机关内部建设	100%	
	时效指标		指标1: 2021年全年看护	100%	
			指标2: 完成2021年度的工作任务	100%	
			指标3: 2021年内完成维护	100%	
			指标4: 在2021年内完成好机关内部建设	100%	
	成本指标	指标1: 厉行节约	100%		
		指标2: 厉行节约	100%		
		指标3: 厉行节约	100%		
		指标4: 厉行节约	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 就近选择看护人员	100%	
			指标2: 促进地方经济发展	有所促进	
			指标3: 达到本年度烈士陵园维护目标	100%	
			指标4: 提升工作人员工作效率	有所提升	
		社会效益 指标	指标1: 让烈士陵园呈现干净整洁	100%	
			指标2: 维护社会稳定	100%	
			指标3: 增强保护烈士陵园意识	有所增强	
			指标4: 更好地保障军人军属的合法权益	100%	
		生态效益 指标	指标1: 保护烈士陵园周边及环境卫生	100%	
			指标2: 提高军人军属环保意识	有所提高	
			指标3: 保护烈士陵园环境卫生	100%	
指标4: 提高机关单位工作人员的环保意识			100%		
可持续影 响指标	指标1: 提升烈士陵园整体环境, 保护烈士陵园不被破坏	100%			
	指标2: 维护社会稳定、促进经济发展	100%			
	指标3: 营造崇尚英雄、敬重英雄的氛围	100%			
	指标4: 在全社会营造一种尊重军人的良好氛围	100%			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 人民群众满意度	100%		
		指标2: 退役军人满意度	100%		
		指标3: 人民群众满意度	100%		
		指标4: 军人军属满意度	100%		

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	一年内
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			年度总目标	
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			
		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			