

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市退役军人事务局

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	无政府性基金收支
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	否	
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	无政府采购预算
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	否	

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	1,031.31	一、财政拨款	1,031.31	一、财政拨款	1031.31	一、财政拨款	1,031.31
1、一般公共预算拨款	1,031.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	759.01	1、机关工资福利支出	213.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	272.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	725.52	2、机关商品和服务支出	167.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	226.98	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	2.65	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	636.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	272.30	6、对事业单位资本性补助	10.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,137.82	(2)商品和服务支出	16.80	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	197.50	9、对个人和家庭的补助	200.14
		10、卫生健康支出	30.68	(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	10.00	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	56.65				
		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	1,031.31	本年支出合计	1,227.45	本年支出合计	1227.45	本年支出合计	1,227.45
上年结转	196.14	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,227.45	支出总计	1,227.45	支出总计	1227.45	支出总计	1,227.45

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	1031.31	725.41	33.6	272.3	
208	社会保障和就业支出	943.98	638.08	33.6	272.3	
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94			
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.53	75.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76			
20828	退役军人管理事务	828.04	522.14	33.6	272.3	
2082801	行政运行	155.48	155.48			
2082802	一般行政管理事务	16.2		16.2		
2082850	事业运行	384.06	366.66	17.4		
2082899	其他退役军人事务管理支出	272.3			272.3	
210	卫生健康支出	30.68	30.68			
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68			
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87			
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81			

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
**	**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	56.65	56.65			
22102	住房改革支出	56.65	56.65			
2210201	住房公积金	56.65	56.65			

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			1031.31	725.41	33.6	272.3	
301	工资福利支出			759.26	711.26		48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.58	75.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.55	181.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.48	61.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.22	28.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.30	6.30			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.13	15.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.74	138.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.84	21.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.69	53.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.85	26.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.81	21.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.02	3.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.38	16.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.27	40.27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.00			48	
302	商品和服务支出			61.90	11.5	33.6	16.8	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.2		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.3		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.2		
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.7		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.2		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.40		1.4		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80		0.8		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.4		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.4		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.2		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.5		
30215	会议费	50202	会议费	6.10		2.1	4	
30216	培训费	50203	培训费	2.30		2.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.9		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.3		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30		0.3		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.00	11.5	0.5		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.76		2.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.10		0.3	12.8	
303	对个人和家庭的补助			200.15	2.65		197.5	
30302	退休费	50905	离退休费	2.65	2.65			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167.50			167.5	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.00			30	
310	资本性支出			10.00			10	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00			5	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5.00			5	

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	759.01	725.41	33.6	
208	社会保障和就业支出	671.68	638.08	33.6	
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94		
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.53	75.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76		
20828	退役军人管理事务	555.74	522.14	33.6	
2082801	行政运行	155.48	155.48		
2082802	一般行政管理事务	16.2		16.2	
2082850	事业运行	384.06	366.66	17.4	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	30.68	30.68		
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68		

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
**	**	**	**	**	**
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87		
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81		
221	住房保障支出	56.65	56.65		
22102	住房改革支出	56.65	56.65		
2210201	住房公积金	56.65	56.65		

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			759.01	725.41	33.6	
301	工资福利支出			711.26	711.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.5844	75.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.5492	181.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.4822	61.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.22	28.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.2987	6.30		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.1291	15.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.7428	138.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.839792	21.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.690224	53.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.919896	10.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.845112	26.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.872416	8.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.811654	21.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.613998	0.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.018765	3.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.379844	16.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.267668	40.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			45.1	11.5	33.6	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.4		1.4	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.3		1.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4		0.4	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30215	会议费	50202	会议费	2.1		2.1	
30216	培训费	50203	培训费	2.3		2.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.9		0.9	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.3		0.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.3		0.3	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12	11.5	0.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.76		2.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助			2.65	2.65		
30302	退休费	50905	离退休费	2.65	2.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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
**	**	**	**
507	专项业务费	272.3	
507001	汉中市退役军人事务局	12	
	企业军转干部解困维稳及军转安置工作专项经费	4	用于企业军转干部解困维稳及军转安置工作
	业务费	8	用于单位业务活动
507002	汉中市退役军人康复医院	260.3	
	聘用人员工资	48	发放聘用人员工资
	院民取暖补贴	7.5	2022年院民取暖补贴
	院民床位费	200	床位费标准每人每月1200院，自然增长率11%，确保养老水平与社会发展水平同步提高
	医疗垃圾处理费	4.8	用于医疗垃圾处理

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
507001	汉中市退役军人事务局	上年结转	206.82	2082801	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
507002	汉中市退役军人康复医院	上年结转	316.14	2082801	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业转岗于岗解聘维稳及安置专项经费			
主管部门		汉中中道投资人事务部			
资金类别 (万元)		专项经费	4		
		其他资金	4		
总体目标 目标：做好企业转岗于岗解聘维稳及安置工作					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：企业转岗于岗安置	全部安置完成	
		质量指标	指标1：工作程序规范程度	大于等于90%	
		时效指标	指标1：及时跟进转岗安置工作	全部落实完成	
		成本指标	指标1：程序规范、操作办法	完成率100%	
	效益指标	社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	全部落实	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		汉中中道投资人事务部			
资金类别 (万元)		专项经费	6		
		其他资金	6		
总体目标 目标：做好企业转岗于岗安置工作，保障各项政策落实到位。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：企业转岗安置	全部安置完成	
		质量指标	指标1：工作程序规范程度	大于等于90%	
		时效指标	指标1：及时跟进转岗安置工作	全部落实完成	
		成本指标	指标1：程序规范、操作办法	完成率100%	
	效益指标	社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	全部落实	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用人工工资			
主管部门		汉中中道投资人事务部			
资金类别 (万元)		专项经费	48		
		其他资金	12		
总体目标 目标：落实聘用人工工资发放					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：聘用人工工资发放	按时足额发放	
		质量指标	指标1：工作程序规范程度	大于等于90%	
		时效指标	指标1：及时跟进转岗安置工作	全部落实完成	
		成本指标	指标1：程序规范、操作办法	完成率100%	
	效益指标	社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	全部落实	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		居民健康体检			
主管部门		汉中中道投资人事务部			
资金类别 (万元)		专项经费	2.5		
		其他资金	2.5		
总体目标 目标：做好居民全年生活医疗保障工作。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：健康体检覆盖率	100%	
		质量指标	指标1：工作程序规范程度	大于等于90%	
		时效指标	指标1：及时跟进转岗安置工作	全部落实完成	
		成本指标	指标1：程序规范、操作办法	完成率100%	
	效益指标	社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	全部落实	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		居民医保费			
主管部门		汉中中道投资人事务部			
资金类别 (万元)		专项经费	200		
		其他资金	200		
总体目标 目标：做好居民全年生活医疗保障工作。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：健康体检覆盖率	100%	
		质量指标	指标1：工作程序规范程度	大于等于90%	
		时效指标	指标1：及时跟进转岗安置工作	全部落实完成	
		成本指标	指标1：程序规范、操作办法	完成率100%	
	效益指标	社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	全部落实	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗专项经费			
主管部门		汉中中道投资人事务部			
资金类别 (万元)		专项经费	4.8		
		其他资金	4.8		
总体目标 目标：做好企业医疗专项经费工作					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：企业转岗安置	全部安置完成	
		质量指标	指标1：工作程序规范程度	大于等于90%	
		时效指标	指标1：及时跟进转岗安置工作	全部落实完成	
		成本指标	指标1：程序规范、操作办法	完成率100%	
	效益指标	社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	全部落实	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	
		社会效益	指标1：维护企业稳定、保障民生	维护企业稳定、保障民生	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保证机关及康复医院职工工资发放和社会保障缴费	728.17	728.17	
	任务2	使部门工作正常开展	30.84	30.84	
	任务3	保证优抚对象生活和医疗救治\聘用人员工资福利待遇\医疗垃圾清理	260.3	260.3	
	任务4	保障优抚、安置等业务工作落实	12	12	
	任务5	拥军优属、军队转业干部安置等结转结余资金	522.96	196.14	326.82
	金额合计		1554.27	1227.45	326.82
	年度总体目标	目标1：保证职工工资发放和社会保障缴费 目标2：使单位工作正常开展 目标3：做好院民全年生活医疗保障工作，落实聘用人员工资发放，医疗垃圾及时处理，防止环境污染 目标4：更好的服务广大退役军人，建立退役军人服务保障体系，维护好广大退役军人正当合法权益			
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：保障职工工资全面落实	在岗在编人员和聘用人员薪酬足额发放	
			指标1：全院服务对象基本生活全覆盖	124名院民基本生活全覆盖	
			指标3：杜绝垃圾污染	医疗垃圾应销尽销	
		质量指标	指标1：提升干部能力，发挥好生力军作用，当好军队退役人员的工作队、服务队、保障队	大于等于90%	
			指标2：社会组织规范运行	大于等于90%	
		时效指标	指标1：长期开展退役军人权益保护工作	大于等于90%	
	指标2：及时保障院民生活		大于等于90%		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：建立退役军人服务保障体系，维护好广大退役军人正当合法权益	大于等于90%	
			指标2：使院民得到医疗康复救助，提高生活质量	大于等于90%	
			指标3：医疗垃圾专业处理，保证环境卫生安全	大于等于90%	
		生态效益指标	指标1：保证聘用人员工资福利待遇，服务好院民	聘用人员薪酬足额发放	
			指标2：医疗垃圾专业处理，保证环境卫生安全	医疗垃圾应销尽销	
		可持续影响指标	指标1：提高社会知晓率，弘扬正能量	提升社会影响力，覆盖广大退役军人	
	指标2：为我市退役军人工作贡献力量		为全市退役军人做好服务，落实各项政策		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：更好的服务退役军人	大于等于90%		
		指标1：保障院民医疗生活	大于等于90%		
		指标2：更好服务院民	大于等于90%		

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		业务费\院民生活费\院民取暖补贴\聘用人员工资			
主管部门		汉中市退役军人事务局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	272.3	年度资金总额:	272.3
		其中:财政拨款	272.3	其中:财政拨款	272.3
		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: 做好院民全年生活医疗保障工作。 目标2: 医疗垃圾及时处理,防止环境污染。 目标3: 落实聘用人员工资发放。			目标1: 做好院民全年生活医疗保障工作。 目标2: 医疗垃圾及时处理,防止环境污染。 目标3: 落实聘用人员工资发放。	
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: 全院服务对象基本生活全覆盖	124名院民基本生活全覆盖	
			指标2: 聘用人员待遇薪酬全面落实。	40名聘用人员薪酬足额发放	
			指标3: 杜绝垃圾污染	医疗垃圾应销尽销	
		质量指标	指标1: 工作标准不断提高	大于等于90%	
			指标2: 切实维护退役军人合法权益	大于等于90%	
		时效指标	指标1: 长期开展退役军人权益保护工作	全面落实政策	
	指标2: 及时保障院民生活		大于等于90%		
	成本指标	指标1: 厉行节约, 勤俭办公	完成率100%		
		指标2: 厉行节约, 勤俭办公	完成率100%		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 使院民得到医疗康复救助, 提高生活质量	124名院民全面落实	
			指标2: 医疗垃圾专业处理, 保证环境卫生安全	医疗垃圾应销尽销	
			指标3: 保证聘用人员工资福利待遇, 服务好院民	40名聘用人员薪酬足额发放	
		生态效益指标	指标1: 医疗垃圾专业处理, 保证环境卫生安全	大于等于90%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 提高社会知晓率, 弘扬正能量	提升社会影响力, 覆盖广大退役军人	
指标2: 为我市退役军人工作贡献力量			为全市退役军人做好服务, 落实各项政策		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障院民医疗生活	大于等于90%		
		指标2: 更好服务院民	大于等于90%		

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。