

咸阳市退役军人事务局
2020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、2020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、2020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

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：

（1）贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，组织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。

（2）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，制定有关退役军人医疗、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。

(7) 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。

(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。

(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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置：

根据市委市政府机构改革方案，原市人力资源和社会保障局机关军官转业安置科（市军队转业干部安置工作领导小组办公室）、自主择业转业军官管理科，原市民政局优抚科（市双拥工作领导小组办公室）、双退科转隶我局机关。现市退役军人事务局设下列内设机构：

(1) 秘书科。负责机关日常运转工作；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实

；负责重要会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、车辆管理工作。组织起草退役军人工作重大政策研究和规范性文件；承担相关行政复议和行政应诉等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导直属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和直属单位干部人事、机构编制等工作；承担机关、直属单位和系统内干部的教育培训；承担机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

（2）思想政治和权益保障科。承担退役军人思想政治、宣传文化、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。

（3）移交安置和军休服务管理科。拟订全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；具体实施市直及中省驻咸有关单位计划安置工作，协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；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；管理军休保障单位。

（4）就业创业科。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

（5）拥军优抚科。承担协调指导全市拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残评定工作；拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属就业创业。

（6）褒扬纪念科。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；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；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施；承担烈士评定审核备案工作，指导开展英雄烈士纪念活动；负责退役军人事务的对外交流与合作。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻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，认真落实中共中央、国务院、中央军委《关于加强新时代退役军人工作的意见》，坚持问题导向、目标导向、结果导向，进一步完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，深入开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”活动，满腔热忱为退役军人服务，强化思想引领、强化服务保障、强化作用发挥，建立务实、管用、完备的工作机制，综合施策、久久为功，不断推进全市退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，为打造全省“三个经济”先行区、建设富强人文健康新咸阳凝聚人心、汇聚力量。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级决算单位共有4个，包括

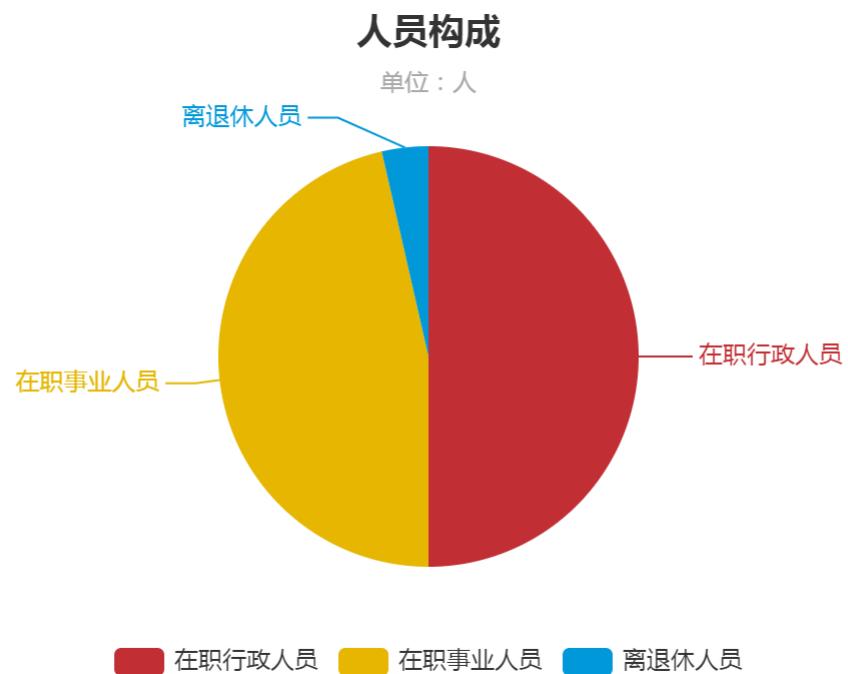
预算编制范围的二级决算单位共有4个，包括

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市军队离退休干部服务管理中心	

0	咸阳市退役军人服务中心	
0	咸阳市革命烈士陵园管理处	
0	咸阳市退役军人事务局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制48人，其中行政编制21人、事业编制27人；实有人员38人，其中行政14人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年收入预算总计758.92万元,其中公共预算拨款收入758.92万元。

2020支出预算总计758.92万元,其中:基本支出546.72万元,包括工资福利支出496.43万元,日常公用经费支出45.69万元,对个人家庭补助支出4.6万元;项目支出212.2万元。

2020年我局机关及咸阳市退役军人服务中心、咸阳市军队离退休干部服务管理中心、咸阳市革命烈士陵园管理处、咸阳市军队转业干部培训服务中心等3个全额拨款事业单位,1个自收自支事业单位,机关行政运行预算292.73万元,事业运行预算275.31万元。

根据陕办字【2019】29号文件组建市退役军人事务局,我单位属新成立单位,无上下年预算数对比。

（二）财政拨款收支情况。

2020年收入预算总计758.92万元,其中公共预算拨款收入758.92万元。

2020年支出预算总计758.92万元,其中:基本支出546.72万元,包括工资福利支出496.43万元,日常公用经费支出45.69万元,对个人家庭补助支出4.6万元;项目支出212.2万元。

2020年我局机关及咸阳市退役军人服务中心、咸阳市军队离退休干部服务管理中心、咸阳市革命烈士陵园管理处、咸阳市军队转业干部培训服务中心等3个全额拨款事业单位，1个自收自支事业单位，机关行政运行预算292.73万元，事业运行预算275.31万元。

我单位属新成立单位，无上下年预算数对比。

（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。

2020年一般公共预算收入总计758.92万元，其中：基本支出546.72万元，包括工资福利支出496.43万元，日常公用经费支出45.69万元，对个人家庭补助支出4.6万元；项目支出212.2万元。

2020年我局机关及咸阳市退役军人服务中心、咸阳市军队离退休干部服务管理中心、咸阳市革命烈士陵园管理处、咸阳市军队转业干部培训服务中心等3个全额拨款事业单位，1个自收自支事业单位，机关行政运行预算292.73万元，事业运行预算275.31万元。

我单位属新成立单位，无上下年预算数对比。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类科目分，一般公共预算支出总计758.92万元，社会保障和就业支出（208）697.91万元，其中行政事业单位离退休（20805）54.33万元，包括归口管理的行政单位离退

休（2080501）0.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.28万元；抚恤（20808）32.43万元，包括优抚事业单位支出（2080804）32.43万元；退役军人管理事务（20828）603.73万元，包括行政运行（2082801）292.72万元，一般行政管理事务（2082802）30万元，事业运行（2082850）275.31万元，其他退役军人事务管理支出（2082899）5.7万元。

卫生健康支出23.59万元，其中行政单位医疗（2101101）15.15万元，事业单位医疗（2101102）8.44万元。

住房保障支出（221）37.42万元，其中住房公积金（2210201）37.42万元。

我单位属新成立单位，无上下年预算数对比。

3、按经济分类科目分类明细情况。

（1）按经济分类科目分类，一般公共预算支出总计758.92万元，其中：工资福利支出（301）645.92万元，其中基本工资（30101）260.24万元，津贴补贴（30102）107.98万元，奖金（30103）10.64万元，绩效工资（30107）91.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）79.37万元，职业年金缴费（30109）11.04万元，职工基本医疗保险缴费（30110）23.58万元，其他社会保障缴费（30112）7.42万元，住房公积金（30113）54.2万元。

商品和服务支出（302）91.9万元，其中办公费（30201）42.62万元，印刷费（30202）0.5万元

，邮电费（30207）0.85万元，差旅费（30211）4.3万元，维修（护）费（30213）0.1万元，会议费（30215）3.6万元，公务接待费（30217）1.65万元，专用材料费（30218）0.7万元。工会经费（30228）4.2万元，福利费（30229）3.54万元，其他交通费用（30239）25.79万元，其他商品服务支出（30299）4.05万元。

对个人和家庭的补助（303）4.6万元，其中退休费（30302）4.6万元。

其他资本性支出（310）16.5万元，其中办公设备购置（31002）11.5万元，大型修缮（31006）5万元。

（2）按照政府预算支出经济分类，一般公共预算拨款支出情况。

2019年本部门一般公共预算支出758.92万元，其中：机关工资福利支出（501）364.49元，机关商品和服务支出（502）63.7万元，机关资本性支出9万元，对事业单位经常性补助309.63，对事业单位资本性补助7.5万元，对个人和家庭补助4.6万元。

我单位属新成立单位，无上下年预算数对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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

2019年部门公共预算拨款安排三公经费共1.65万元，其中：因公出国费用0万元，公务用车购置费用0万元，公务接待费1.65万元。2020年部门公共预算拨款安排会议费3.6万元。我单位为新成立单位，三公经费为财政核定数，上下年不形成对比。

本部门无2019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

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆(其中专用业务车辆3辆)，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款758.92万元，无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算292.73万万元。

本部门无2019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：（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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事务所发生的项目支出。

1. 行政运行：指退役军人事务局机关保障机构正常运转的基本支出。

2. 一般行政管理事务：指退役军人事务局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公经费”：是指部门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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市退役军人事务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转当年预算资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无列支政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算
-----	------------------	---	------------

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	758.92	一、部门预算	758.92	一、部门预算	758.92	一、部门预算	758.92
2	1、财政拨款	758.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	546.72	1、机关工资福利支出	364.49
3	(1)一般公共预算拨款	758.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	496.43	2、机关商品和服务支出	63.69
4	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	45.69	3、机关资本性支出（一）	9.00
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	4.60	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	309.63
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	212.20	6、对事业单位资本性补助	7.50
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	149.50	7、对企业补助	0.00
9	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	697.91	(2)商品和服务支出	46.20	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	4.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.59	(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	16.50	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	37.42				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	758.92	本年支出合计	758.92	本年支出合计	758.92	本年支出合计	758.92
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
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	758.92	支出总计	758.92	支出总计	758.92	支出总计	758.92

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	758.92	一、财政拨款	758.92	一、财政拨款	758.92	一、财政拨款	758.92
2	1、一般公共预算拨款	758.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	546.72	1、机关工资福利支出	364.49
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	496.43	2、机关商品和服务支出	63.69
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	45.69	3、机关资本性支出（一）	9.00
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	4.60	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	309.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	212.20	6、对事业单位资本性补助	7.50
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	149.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	697.91	(2)商品和服务支出	46.20	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	4.60
11			10、卫生健康支出	23.59	(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	16.50	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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	37.42				
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	758.92	本年支出合计	758.92	本年支出合计	758.92	本年支出合计	758.92
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	758.92	支出总计	758.92	支出总计	758.92	支出总计	758.92

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	758.93	526.82	19.90	212.20	
2	208	社会保障和就业支出	697.92	465.81	19.90	212.20	
3	20805	行政事业单位离退休	54.33	54.28	0.05	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.00	0.05	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	32.43	31.12	1.30	0.00	
7	2080804	优抚事业单位支出	32.43	31.12	1.30	0.00	
8	20828	退役军人管理事务	603.74	372.99	18.55	212.20	
9	2082801	行政运行	292.73	264.58	16.15	12.00	
10	2082802	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
11	2082850	事业运行	275.31	108.41	2.40	164.50	
12	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.70	0.00	0.00	5.70	
13	20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	23.59	23.59	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
20	22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	37.42	37.42	0.00	0.00	

表6

2020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-不含上年结转）

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			758.92	526.81	19.91	212.21	
2	301	工资福利支出			645.92	496.42	0.00	149.51	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.11	92.11	0.00	60.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.13	108.13	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.27	62.47	0.00	8.80	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.71	36.71	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.59	7.59	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.05	3.05	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	39.00	0.00	0.00	39.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.45	52.45	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.04	23.94	0.00	25.10	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.33	30.33	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.04	0.00	0.00	11.04	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.65	10.65	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.14	7.14	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.52	17.96	0.00	5.57	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.68	30.68	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			91.90	25.79	19.91	46.20	
21	30201	办公费	50201	办公经费	29.72	0.00	3.22	26.50	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.90	0.00	2.40	10.50	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.30	0.30	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.00	0.25	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	3.30	0.00	1.10	2.20	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	

表6

2020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-不含上年结转）

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
30	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.00	0.15	
33	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.00	0.70	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	1.89	0.00	1.89	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	
36	30229	福利费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.14	0.00	2.14	0.00	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.69	17.69	0.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			4.60	4.60	0.00	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	4.60	4.60	0.00	0.00	
44	310	资本性支出			16.50	0.00	0.00	16.50	
45	31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.00	0.00	0.00	9.00	
46	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.50	0.00	0.00	2.50	
47	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	0.00	5.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	546.73	526.82	19.90	
2	208	社会保障和就业支出	485.72	465.81	19.90	
3	20805	行政事业单位离退休	54.33	54.28	0.05	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.00	0.05	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	0.00	
6	20808	抚恤	32.43	31.12	1.30	
7	2080804	优抚事业单位支出	32.43	31.12	1.30	
8	20828	退役军人管理事务	391.54	372.99	18.55	
9	2082801	行政运行	280.73	264.58	16.15	
10	2082850	事业运行	110.81	108.41	2.40	
11	20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	
13	210	卫生健康支出	23.59	23.59	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	
17	221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00	
18	22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00	
19	2210201	住房公积金	37.42	37.42	0.00	

表8

2020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

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			546.72	526.81	19.91	
2	301	工资福利支出			496.42	496.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.11	92.11	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.13	108.13	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.47	62.47	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.71	36.71	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.59	7.59	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.05	3.05	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.45	52.45	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.94	23.94	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.33	30.33	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.65	10.65	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.14	7.14	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.96	17.96	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.68	30.68	0.00	
18	302	商品和服务支出			45.70	25.79	19.91	
19	30201	办公费	50201	办公经费	3.22	0.00	3.22	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
25	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	1.89	0.00	1.89	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31	0.00	2.31	
29	30229	福利费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	

表8

2020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

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
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.14	0.00	2.14	
31	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.69	17.69	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.10	8.10	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
34	303	对个人和家庭的补助			4.60	4.60	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	4.60	4.60	0.00	

表9

2020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

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	212.20	
2	411	咸阳市退役军人事务局	212.20	
3	411001	咸阳市退役军人事务局	191.50	
4		专用项目	191.50	
5		军转干部管理服务经费	12.00	
6		退役军人事务管理经费	30.00	
7		咸阳市军队转业干部培训服务中心2020年业务费	149.50	
8	411003	咸阳市革命烈士陵园管理处	5.70	
9		通用项目	5.70	
10		烈士纪念活动	0.70	
11		烈士纪念设施维修维护	5.00	
12	411004	咸阳市退役军人服务中心	15.00	
13		专用项目	15.00	
14		退役军人服务经费	15.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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

2020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

[illegible]

表13

2020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														
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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			
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.25	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00
2	411	咸阳市退役军人事务局	2.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.25	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00
3	411001	咸阳市退役军人事务局	2.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
4	411002	咸阳市军队离休退休干部服务管理中心	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
5	411003	咸阳市革命烈士陵园管理处	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
6	411004	咸阳市退役军人服务中心	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		通用项目-大型活动		
主管部门		咸阳市退役军人事务局	实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.7	年度资金总额：	0.7
	其中：财政拨款	0.7	其中：财政拨款	0.7
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	组织烈士公祭、退役军人招聘会、表彰最美退役军人等大型活动，确保退役军人各类活动顺利开展。			组织烈士公祭、退役军人招聘会、表彰最美退役军人等大型活动，确保退役军人各类活动顺利开展。
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	根据实际情况评估	100%
	产出指标	质量指标	达到正常，功能良好	100%
	产出指标	时效指标	清明及烈士纪念日活动	100%
	产出指标	成本指标	节俭庄重，确保活动顺利进行	100%
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%
	效益指标	社会效益指标	尊崇英雄，缅怀先烈，教育后人	100%
	效益指标	生态效益指标	为祭扫参观人员打造整洁肃穆的环境	100%
	效益指标	可持续影响指标	纪念先烈，教育人民	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	坚持公益、免费开放，确保祭扫活动顺利开展	

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		咸阳市退役军人事务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好机关大楼日常维护保养工作，确保办公场所安全、有序。			做好机关大楼日常维护保养工作，确保办公场所安全、有序。	
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	根据实际情况评估	100%	
	产出指标	质量指标	达到正常，功能良好	100%	
	产出指标	时效指标	及时维修维护	100%	
	产出指标	成本指标	尽量恢复原貌	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	100%	
	效益指标	社会效益指标	纪念先烈，教育人民	100%	
	效益指标	生态效益指标	优化环境四季常青，打造生态园林	100%	
	效益指标	可持续影响指标	为祭扫参观人员打造整洁肃穆的环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	坚持公益，免费开放		

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市退役军人事务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	206.5	年度资金总额：	206.5
		其中：财政拨款	206.5	其中：财政拨款	206.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障退役军人事务局系统职工工资及社保待遇落实，保障落实局系统基本工作正常运行及退役军人政策落实。			保障退役军人事务局系统职工工资及社保待遇落实，保障落实局系统基本工作正常运行及退役军人政策落实。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	在职职工工资及社保	100%	
	产出指标	成本指标	投入成本120000元	100%	
	产出指标	成本指标	做好退役军人服务保障工作	100%	
	产出指标	成本指标	落实退役军人政策规定，管理保障的具体措施，承担退役军人服务管理工作	经测算100%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			咸阳市退役军人事务局		
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
	对个人和家庭的补助	保障退役军人事务系统所属机构离退休人员社保支出	4.6	4.6	
	工资福利支出	保障退役军人事务局职工工资福利支出	496.43	496.43	
	商品服务支出	保障退役军人事务局系统机构基本工作正常运转支出	45.69	45.69	
	专项业务经费支出	完成退役军人专项业务工作支出	212.2	212.2	
	金额合计		758.92	758.92	0
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻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，认真落实中共中央、国务院、中央军委《关于加强新时代退役军人工作的意见》，坚持问题导向、目标导向、结果导向，进一步完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，深入开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”活动，满腔热忱为退役军人服务，强化思想引领、强化服务保障、强化作用发挥，建立务实、管用、完备的工作机制，综合施策、久久为功，不断推进全市退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，为打造全省“三个经济”先行区、建设富强人文健康新咸阳凝聚人心、汇聚力量。				
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：人员工资福利	无	
	产出指标	数量指标	指标2：商品服务支出	无	
	产出指标	数量指标	指标3：对个人和家庭补助支出	无	
	产出指标	数量指标	指标4：项目支出	无	
	产出指标	质量指标	指标1：工资福利支出	无	
	产出指标	质量指标	指标2：商品服务支出	无	
	产出指标	质量指标	指标3：对个人和家庭补助支出	无	
	产出指标	质量指标	指标4：项目支出	无	
	产出指标	时效指标	指标1：人员工资福利	2020年1月-12月	
	产出指标	时效指标	指标2：商品服务支出	2020年1月-12月	
	产出指标	时效指标	指标3：对个人和家庭补助支出	2020年1月-12月	
	产出指标	时效指标	指标4：项目支出	2020年1月-12月	
	产出指标	时效指标	指标4：项目支出	2020年1月-12月	

	产出指标	成本指标	指标1：工资福利支出	496.43万元	
	产出指标	成本指标	指标2：商品服务支出	45.69万元	
	产出指标	成本指标	指标3：对个人和家庭补助支出	4.6万元	
	产出指标	成本指标	指标4：项目支出	212万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资福利支出	无	
	效益指标	经济效益指标	指标2：商品服务支出	无	
	效益指标	经济效益指标	指标3：对个人和家庭补助支出	无	
	效益指标	经济效益指标	指标4：项目支出	无	
	效益指标	社会效益指标	指标1：工资福利支出	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	指标2：商品服务支出	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	指标3：对个人和家庭补助支出	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	指标4：项目支出	有效保障	
	效益指标	生态效益指标	指标1：工资福利支出	无	
	效益指标	生态效益指标	指标2：商品服务支出	无	
	效益指标	生态效益指标	指标3：对个人和家庭补助支出	无	
	效益指标	生态效益指标	指标4：项目支出	无	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：人员工资福利	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	指标2：商品服务支出	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	指标3：对个人和家庭补助支出	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	指标4：项目支出	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工资福利支出	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：商品服务支出	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：对个人和家庭补助支出	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：项目支出	94%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		咸阳市退役军人事务局		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	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			