

伊美区退役军人事务局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊美区退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊美区退役军人事务局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 伊美区退役军人事务局2023年部门预算情况说

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区退役军人事务局部门概况

一、部门职责

伊美区退役军人事务局，主要职责是拟订我市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，组织起草相关规范性文件，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、部门机构设置

（一）本单位有内设机构3个，分别为办公室、财务室、军人事务办。

（二）本部门中，行政单位1家，名单如下：伊美区退役军人事务局（行政单位）。

三、部门人员构成

伊美区退役军人事务局，部门编制总数为43 个，其中：行政编制6 个，事业编制36 个，工勤编制1 个。实有人员31 人，其中：在职人员31 人，无离退休人员。与上年预算相比，实有人数增加22 人，其中：在职人数增加22人，离退休人数增加0人 。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊美区退役军人事务局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊美区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	300.27	一、社会保障和就业支出	258.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	19.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	21.50
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	300.27	本年支出合计	300.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	300.27	支出总计	300.27

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊美区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	300.27	300.27	300.27	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
059	退役军人事务局	300.27	300.27	300.27	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
059001	伊美区退役军人事务局	300.27	300.27	300.27	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

支出总表

单位名称：伊美区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	300.27	163.67	136.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.98	122.38	136.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	227.93	91.33	136.60	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊美区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	300.27	一、本年支出	300.27
（一）一般公共预算拨款	300.27	（一）社会保障和就业支出	258.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	19.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	21.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	300.27	支出总计	300.27

一般公共预算支出表

单位名称：伊美区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	300.27	163.67	154.44	9.23	136.60
208	社会保障和就业支出	258.98	122.38	113.15	9.23	136.60
20805	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	227.93	91.33	82.10	9.23	136.60
2082801	行政运行	91.33	91.33	82.10	9.23	0.00
2082802	一般行政管理事务	75.80	0.00	0.00	0.00	75.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.80	0.00	0.00	0.00	60.80
210	卫生健康支出	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	163.67	154.44	9.23
301	工资福利支出	154.44	154.44	0.00
30101	基本工资	49.56	49.56	0.00
3010101	基本工资	49.56	49.56	0.00
30102	津贴补贴	32.53	32.53	0.00
3010201	津补贴	32.53	32.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	31.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	15.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.41	15.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.58	3.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	21.50	21.50	0.00
302	商品和服务支出	9.23	0.00	9.23
30201	办公费	1.19	0.00	1.19
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.20	0.00	0.20
3020601	办公电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	2.17	0.00	2.17
3020701	邮电费	0.31	0.00	0.31
3020702	电话通讯费	1.86	0.00	1.86
30213	维修（护）费	0.28	0.00	0.28
3021301	一般维修费	0.28	0.00	0.28

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	5.34	0.00	5.34

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	136.60
303	对个人和家庭的补助	136.60
30305	生活补助	136.60
3030599	其他生活补助	136.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊美区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊美区退役军人事务局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊美区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊美区退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役士兵安置费用	伊美区退役军人事务局	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	义务兵家庭优待金	伊美区退役军人事务局	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	优抚对象补助资金	伊美区退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：退役军人事务局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	82.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	50.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	21.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.89	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

伊美区退役军人事务局							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通费用	10	其他交通补贴	5.34	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	义务兵家庭优待金	10	专项业务费项目	75.80	根据省厅关于退役士兵安置改革工作要求，对符合条件的义务兵家庭发入家庭优待金。	成本指标	经济成本指标	发放人员	大于等于	86	人	20.00
						产出指标	数量指标	符合发放人员	大于等于	86	人	20.00
							质量指标	发放率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	按时率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	政策落实	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门单位	定性	优良中低差	/	10.00
	优抚对象补助资金	10	专项业务费项目	10.00	根据省厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，保证及时、准确、足额发放。	成本指标	经济成本指标	按实际人员	大于等于	200	人	20.00
						产出指标	数量指标	优抚发放符合人员	大于等于	200	人	20.00
							质量指标	发放率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	按进发放率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	优待政策落实	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门单位	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	自主就业人员	大于等于	46	人	20.00

	退役士兵安置费用	10	专项业务费项目	50.80	根据文件要求对符合条件退役士兵发入一资性自主就业金。	产出指标	数量指标	实际发放人员	大于等于	46	人	20.00
							质量指标	符合人员	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	发放率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	按规定要求	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门单位人员	定性	优良中低差	/	10.00

部门整体绩效表

	年度目标							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	50.00
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 伊美区退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊美区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊美区退役军人事务局收入总预算300.27万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加45.98万元，增长18.08%，主要原因是：在职人员增加。支出总预算300.27万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加45.98万元，增长18.08%，主要原因是在职人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区退役军人事务局收入预算300.27万元，其中：一般公共预算拨款收入300.27万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区退役军人事务局支出预算300.27万元，其中：基本支出163.67万元，占54.51%；项目支出136.60万元，占45.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区退役军人事务局财政拨款收入预算300.27万元，其中：一般公共预算拨款300.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算300.27万元，其中，社会保障和就业支出258.98万元，卫生健康

支出19.79万元，住房保障支出21.50万元。比上年预算增加45.98万元，增长18.08%，主要原因是在职人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区退役军人事务局一般公共预算支出300.27万元，其中：基本支出163.67万元，项目支出136.60万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.05万元，比上年预算增加4.68万元，增加17.75%，主要原因是人员变动。

（二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）91.33万元，比上年预算减少91.3万元，下降49.99%，主要原因是人员变动。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）75.80万元，比上年预算增加6.38万元，增长9.19%，主要原因是人员变动。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）60.80万元，比上年预算增加60.80万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.41万元，比上年预算增加5.37万元，增长53.49%，主要原因是人员变动。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.58万元，比上年预算增加0.54万元，增长17.76%，主要原因是人员变动。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）0.80万元，比上年预算比上年预算增加0.5万元，增长166.67%，主要原因是人员变动。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.50万元，比上年预算增加3.25万元，增长17.81%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊美区退役军人事务局一般公共预算基本支出163.67万元，其中：人员经费154.44万元，公用经费9.23万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）49.56万元，比上年预算减少70.97万元，下降58.88%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）32.53万元，比上年预算减少17.09万元，下降34.44%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）31.05万元，比上年预算增加4.68万元，增长17.75%，主要原因是人员变动。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.86万元，比上年预算增加5.34万元，增长50.76%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）3.58万元，比上年预算增加0.54万元，增长17.76%，主要原因是人员变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.36万元，比上年预算增加0.06万元，增长20，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.50万元，比

上年预算增加3.25万元，增长17.81%，主要原因是人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.19万元，比上年预算增加0.11万元，增长10.19%，主要原因是人员变动。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是人员变动。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.20万元，比上年预算减少0.04万元，下降16.67%，主要原因是人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.17万元，比上年预算增加0.19万元，增长9.59%，主要原因是人员变动。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.28万元，比上年预算增加0.03万元，增长12%，主要原因是人员变动。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.34万元，比上年预算增加1.74万元，增长48.33%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美区退役军人事务局部门一般公共预算项目支出136.60万元。

（一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）136.60万元，比上年预算增加136.57万元，增长455233.33%，主要原因是项目款增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊美区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00

万元。比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算9.23万元，比上年预算增加9.23万元，增长100%。主要原因是上年列入项目。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊美区退役军人事务局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊美区退役军人事务局固定资产金额10.19万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊美区退役军人事务局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额136.60万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊美区退役军人事务局部门年度绩效目标为：

- 1、义务兵家庭优待金支出；
- 2、优抚对象补助资金支出；
- 3、退役士兵安置费用支出。

完成退役士兵人员费用等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

- 1、产出指标。符合发放人员费用要大于200人，100%足额支

出。

2、效益指标。社会效益指标。相关部门及人员满意度100%；
可持续影响，有助于单位持续发展。

3、满意度指标。服务对象满意度100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。