

## 2022 年度

### 南阳市第二军队离休干部休养所部门预算公开

## 目录

第一部分南阳市第二军队离休干部休  
养所概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南阳市第二军队离休干部休养所 2022 年部  
门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分南阳市第二军队离休干部休养所 2022 年度部  
门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳市第二军队离休干部休养所概况

#### 一、主要职责

南阳市第二军队离休干部休养所的主要职能是：是按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实老干部的政治、生活待遇；为老干部的医疗保障、文体活动提供优质服务，使他们安度晚年，引导他们发挥余热，为他们提供必要的集体性管理和服服务，并尽可能地帮助他们解决生活中遇到的各种困难。抓好工作人员教育管理工作，管好房产、车辆、财务和物资。

#### 二、内设机构设置情况

内设机构为办公室、财务科、服务科、后勤科等 4 个科室。

#### 三、部门所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，南阳市第二军队离休干部休养所部门预算包括：本级预算。

## 第二部分

### 南阳市第二军队离休干部休养所 2022 年部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 286.86 万元，支出总计 286.86 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 1213.89 万元，减少 80.89%。变化原因主要是：中央转移支付资金本年未统计入数据。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 286.86 万元，其中：一般公共预算收入 286.86 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 286.86 万元，其中：基本支出 260.86 万元，占总支出的 90.94%；项目支出 26.00 万元，占总支出的 9.06%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 286.86 万元，支出 286.86 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 1213.89 万元，减少 80.89%。变化原因主要是：中央转移支付资金本年未统计入数据。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 286.86 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 29.33 万元，占总支出的 10.22%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.76 万元，

占总支出的 6.19%；事业运行 188.60 万元，占总支出 65.75%；其他社会保障和就业支出 7.85 万元，占总支出 2.74%；事业单位医疗 8.88 万元，占总支出 3.10%，其他行政事业单位医疗支出 21.12 万元，占总支出 7.36%；住房公积金 13.32 万元，占总支出 4.64%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 260.86 万元。其中：人员经费支出 254.03 万元，占 97.38%；公用经费支出 6.83 万元，占 2.62%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数和 2021 年相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费） 6.83 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全单位性工作的经费需要。

### （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元，

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年纳入预算绩效管理的支出总金额为 26 万元，项目个数为 2 个：移交地方安置的师职军休干部医疗补助为 20 万元；移交政府安置的军队无军籍职工地方津补贴 6 万元。项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济持续影响

以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本站年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

#### （四）国有资产占用情况

2021 年末，我所属单位共有车改保留车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我所 2022 年无专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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、伙食费、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、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2022年单位收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	286.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	286.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	243.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	30.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.32
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	286.86	本年支出合计	286.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	286.86	支出总计	286.86



## 2022年单位支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>286.86</b>	<b>260.86</b>	<b>224.70</b>	<b>29.33</b>	<b>6.83</b>		<b>26.00</b>	<b>26.00</b>	
			<b>509203</b>	<b>南阳市第二军队离休干部休养所</b>	<b>286.86</b>	<b>260.86</b>	<b>224.70</b>	<b>29.33</b>	<b>6.83</b>		<b>26.00</b>	<b>26.00</b>	
208	05	02	509203	事业单位离退休	29.33	29.33		29.33					
208	05	05	509203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76						
208	28	50	509203	事业单位运行	188.60	188.60	181.77		6.83				
208	99	99	509203	其他社会保障和就业支出	7.85	1.85	1.85				6.00	6.00	
210	11	02	509203	事业单位医疗	8.88	8.88	8.88						
210	11	99	509203	其他行政事业单位医疗支出	21.12	1.12	1.12				20.00	20.00	
221	02	01	509203	住房公积金	13.32	13.32	13.32						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	286.86	一、本年支出	286.86	286.86	286.86		
(一) 一般公共预算拨款	286.86	(一) 一般公共预算支出					
其中：财政拨款	286.86	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	243.54	243.54	243.54		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	30.00	30.00	30.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区支出					
		(十三) 农林水支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探工业信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	13.32	13.32	13.32		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗债特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	286.86	支出合计	286.86	286.86	286.86		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>286.86</b>	<b>260.86</b>	<b>224.70</b>	<b>29.33</b>	<b>6.83</b>		<b>26.00</b>	<b>26.00</b>	
			<b>509203</b>	<b>南阳市第二支队离休干部休养所</b>	<b>286.86</b>	<b>260.86</b>	<b>224.70</b>	<b>29.33</b>	<b>6.83</b>		<b>26.00</b>	<b>26.00</b>	
208	05	02	509203	事业单位离退休	29.33	29.33		29.33					
208	05	05	509203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76						
208	28	50	509203	事业运行	188.60	188.60	181.77		6.83				
208	99	99	509203	其他社会保障和就业支出	7.85	1.85	1.85				6.00	6.00	
210	11	02	509203	事业单位医疗	8.88	8.88	8.88						
210	11	99	509203	其他行政事业单位医疗支出	21.12	1.12	1.12				20.00	20.00	
221	02	01	509203	住房公积金	13.32	13.32	13.32						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>260.86</b>	<b>254.03</b>	<b>6.83</b>
<b>509203</b>	<b>南阳市第二支队离休干部休养所</b>			<b>260.86</b>	<b>254.03</b>	<b>6.83</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.74	101.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.06	28.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.78	21.78	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.32	13.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.19	30.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30302	退休费	50905	离退休费	29.33	29.33	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	国有资本经营 预算	上年结转结 余	财政专户管理 资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>合计</b>				<b>286.86</b>	<b>286.86</b>	<b>286.86</b>						
	<b>509203</b>	<b>南阳市第二军队离休干部 休养所</b>				<b>286.86</b>	<b>286.86</b>	<b>286.86</b>						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.74	101.74	101.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.00	6.00	6.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.06	28.06	28.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.78	21.78	21.78						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	17.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.44	9.44	9.44						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.41	2.41	2.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.32	13.32	13.32						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.19	30.19	30.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.56	2.56	2.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.33	29.33	29.33						

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

项目	“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0
备注	本单位无“三公”经费预算支出

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	一般公共预 算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>							
<b>南阳市第二军队离休干部休养所</b>		<b>26.00</b>	<b>26.00</b>							
南阳市第二军队离休干部休养所	移交地方安置的师职军休干部医疗补助	20.00	20.00							
南阳市第二军队离休干部休养所	移交政府安置的军队无军籍职工地方津补贴	6.00	6.00							

## 南阳市第二军队离休干部休养所整体绩效目标表

部门（单位）名称	南阳市第二军队离休干部休养所	
年度履职目标	贯彻执行党和国家有关军队离退休干部工作的各项方针、政策，落实老干部的政治待遇、生活待遇，并积极发挥他们的作用；为老干部的医疗保健、文体活动提供优质服务，使他们安度晚年；抓好工作人员教育管理工作，管好房产、车辆、财务和物资。	
年度主要任务	任务名称	主要任务
	军队退休人员医保金	军队退休人员医保费
	军队退休师职干部医疗照顾	军队退休师职干部医疗补助
	军队无军籍人员津补贴	军队无军籍人员津补贴补助
预算情况	部门预算总额（万元）	312.86
	1、资金来源： 财政性资金	312.86
	2、资金结构： (1) 基本支出	286.86
	(2) 项目支出	26.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与职责目标、工作任务目标一致。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。
		预算编制完整性	完整	1. 所有收入是否全部纳入预算；2. 支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。
		预算执行率	$\geq 80\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。
		结转结余率	$\leq 30\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

预算和财务管理	管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	按时、按规定公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产。	
产出指标	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 80\%$	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	$\geq 80\%$	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	$\geq 80\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	$\geq 80\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	军队退休人员医疗保障率	$\geq 90\%$	
		军队退休师职干部医疗保障率	$\geq 90\%$	
		军队无军籍人员津补贴保障率	$\geq 90\%$	

效益指标	履职效益	改善军队退休人员医疗质量，确保军队退休人员得到更好的医保保障	≥80%	
		改善军队退休师职干部医疗质量，确保军队退休师职干部得到更好的医保保障	≥80%	
		保障军队无军籍人员相关待遇	≥80%	
	满意度	对口部门满意度	≥80%	
		企业满意度	≥80%	
		群众满意度	≥80%	
		社会组织满意度	≥80%	
		外部监督部门满意	≥80%	

## 预算项目绩效目标表

项目 编码	项目名称	项目金额（万元）		绩效目标					
				产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	军队退休师 职干部医疗 照顾	20.00	20.00			落实军队退 休师职干部 医疗待遇	100%	军队退休 师职干部 满意度	≥95%
	军队无军籍 人员津补贴	6.00	6.00	补助足额 发放率	100%	军队无军籍 人员生活保 障率	100%	军队无军 籍人员满 意度	100%
				补助及时 发放率	100%				
				补助军队 无军籍人 员保障率	100%				
				补助发放 月数	12 个月				