

甘肃省农垦武威离退休工作站  
2022 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

## 第三部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2022年单位预算公开如下：

### 一、单位职责

甘肃农垦创建于1953年，从组建时期就是一个既有事业又有企业的社会群体，在省委省政府的领导下，60年来，先后经历省农垦局、省农垦总公司、省农垦集团有限责任公司多次调整，体制也经历了由省管厅局、行政性公司（财政供养）到经济实体的改革。2002年，根据省政府甘政函〔2002〕26号文批复，在省农垦总公司的基础上整体改制，组建甘肃省农垦集团有限责任公司，加挂甘肃省农垦事业管理办公室的牌子，实行一套班子，两块牌子，农垦事业办履行省政府赋予的农垦行业行政社会事业管理职能。2010年，根据《甘肃省人民政府办公厅关于深化农垦管理体制改革的4个实施方案的通知》（甘政办发〔2010〕11号）文件精神，撤销省农垦事业管理办公室，授权省政府国资委对省农垦集团公司国有资产进行监管，并加挂“甘肃省农垦事业办公室”的牌子，主要承担省农垦集团公司不便对外开展的职责任务，将一部分事业机构保留在省农垦集团公司，支持集团公司的优势产业和特色产业做优做强，省农垦事业办财政供给关系不变。2016年，根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》（甘发〔2016〕26号）文件精神，省农垦实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，省农垦事业办公室不再作为实体机构存在，取消行政职能，在省农垦集团有限责任公司加挂

省农垦事业办公室牌子，主要用于争取政策和项目。甘肃省农垦武威离退休工作站为省农垦事业办公室所属公益二类直属事业单位，主要负责教育、卫生、科技、政法、国有资产管理、社会保险、人事、离退休人员管理等社会事业的管理与服务工作。

## 二、机构设置

### （一）机关内设机构

甘肃省农垦武威离退休工作站为甘肃省农垦事业办公室所属公益二类直属事业单位。甘肃省农垦武威离退休工作站实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，和农垦武威农业公司合署办公，内设机构由武威农业公司统一管理，内设综合办公室、财务部、生产部等 3 个部室。

### （二）参照公务员法管理单位

无。

### （三）直属事业单位

截止 2021 年末，共有在职人员 2 人，非统发退休人员 20 人，离休人员 2 人，其他人员 2 人（遗属人员 2 人）。

## 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

### （一）收入预算

2022 年收入预算 211.94 万元（详见部门预算公开表 1, 2），比 2021 年预算 190.48 万元增加 21.46 万元，增长 11.27%，增长的主要原因是 2022 年人员经费及离退休费增资，包括：一般公共预算收入 21.46 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

## （二）支出预算

2022年支出预算211.94万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款211.94万元，比2021年预算190.48万元增加21.46万元，增长11.27%，增长的主要原因是2022年人员经费及离退休费增资，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1. 社会保障和就业支出161.99万元；
2. 卫生健康支出19.98万元；
3. 农林水支出27.67万元；
4. 住房保障支出2.31万元。

## 四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出211.94万元（详见部门预算公开表4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

### （一）基本支出

2022年基本支出211.94万元，比2022年预算190.48万元增加21.46万元，增长11.27%，增长的主要原因是2022年人员经费及离退休费增资。

### （二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，0.00万元，100.0%，与上年预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

## 五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2. 公务接待费0.02万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.16 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.16 万元），比 2021 年预算 0.27 万元减少 0.11 万元，减少 40.74%，减少的主要原因是按照省委省政府过“紧日子”精神，压减经费。

4. 培训费 0.07 万元，与上年持平。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 0.18 万元，比 2021 年预算 0.29 万元增加 0.11 万元。

## 六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

## 七、政府采购安排情况

2022 年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2022 年拟采购固定资产约 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2022 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### （二）非税收入情况

2022 年本部门共有 0 个单位涉及非税收入，2022 年计划征收 0 万元。

### （三）重点项目情况

2022 年无项目。

### （四）部门管理转移支付情况

2022 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

## 十、预算绩效管理情况

**（一）2021 年预算绩效管理工作情况。**2021 年本单位绩效目标汇总在部门总体绩效目标进行管理，基本支出依据单位职责和性质，负责做好单位离退休人员的管理和服务工作，将人员经费及时发放到位作为绩效评价的主要内容，完成垦区事业身份在职及离退休人员养老金、津贴补贴等人员经费的按时拨付，确保做好垦区事业人员的管理工作，保证农垦事业稳定发展。

**（二）2021 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。**2021 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 0 个。2021 年本部门及所属 0 个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**：指各部门（单位）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、公务用车运行维护费及其他费用。

9、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

12、**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。

13、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、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。

20、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

23、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、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事部和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。

26、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、

补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

28、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

29、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

36、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取

或安排的工会经费。

37、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

38、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

39、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

40、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

41、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

42、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

43、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

- 附件：1. 甘肃省农垦武威离退休工作站 2022 年单位预算公开表
2. 甘肃省农垦武威离退休工作站 2022 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	211.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	161.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	27.67
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.31
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	211.94	本年支出合计	211.94
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	211.94	支出总计	211.94



表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	211.94	211.94		
[208]社会保障和就业支出	161.99	161.99		
[20805]行政事业单位养老支出	161.96	161.96		
[2080502]事业单位离退休	158.45	158.45		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
[210]卫生健康支出	19.98	19.98		
[21011]行政事业单位医疗	19.98	19.98		
[2101102]事业单位医疗	19.32	19.32		
[2101103]公务员医疗补助	0.66	0.66		
[213]农林水支出	27.67	27.67		
[21301]农业农村	27.67	27.67		
[2130105]农垦运行	27.67	27.67		
[221]住房保障支出	2.31	2.31		
[22102]住房改革支出	2.31	2.31		
[2210201]住房公积金	2.31	2.31		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	211.94	一、本年支出	211.94
（一）一般公共预算财政拨款	211.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	161.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.98
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	27.67
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	2.31
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	211.94	支 出 总 计	211.94

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[358004]甘肃省农垦武威离退休工作站	211.94	211.94	211.94							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	211.94	211.94	
208	社会保障和就业支出	161.99	161.99	
20805	行政事业单位养老支出	161.96	161.96	
2080502	事业单位离退休	158.45	158.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	19.98	19.98	
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	
213	农林水支出	27.67	27.67	
21301	农业农村	27.67	27.67	
2130105	农垦运行	27.67	27.67	
221	住房保障支出	2.31	2.31	
22102	住房改革支出	2.31	2.31	
2210201	住房公积金	2.31	2.31	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	211.94	209.55	2.39
301	工资福利支出	29.59	29.59	
30101	基本工资	10.11	10.11	
30102	津贴补贴	3.56	3.56	
30103	奖金	4.16	4.16	
30107	绩效工资	3.96	3.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.34	2.34	
30109	职业年金缴费	1.17	1.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	0.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	2.31	2.31	
30199	其他工资福利支出	0.37	0.37	
302	商品和服务支出	2.39		2.39
30228	工会经费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	0.16		0.16
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	179.96	179.96	
30301	离休费	26.82	26.82	
30302	退休费	134.06	134.06	
30305	生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	18.4	18.4	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		公务用车运行费		
				公务用车购置费	公务用车运行费			
**	1	2	3	4	5	6	7	
[358004]甘肃省农垦武威离休工作站	0.18				0.18			

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称					
联系人			联系电话		
单位职能	依据				
	职能概述				
	近三年单位职能是否出现过重大变化				
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门				
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
单位基本制度建设情况	<input type="checkbox"/> 财务管理 <input type="checkbox"/> 预算管理 <input type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input type="checkbox"/> 资产管理 <input type="checkbox"/> 人力资源管理 <input type="checkbox"/> 政府采购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费		
	本级财政安排		公用经费		
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计		支出预算合计		
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			
		项目支出预算执行率			
		“三公经费”控制率			
		结转结余变动率			
	财务管理	财务管理制度健全性			
		资金使用规范性			

	采购管理	政府采购规范性	
	资产管理	资产管理规范性	
	人员管理	人员管理规范性	
	重点工作管理	重点工作管理及及时性	
履职效果	部门履职目标	党的建设	
		廉政教育	
	部门效果目标	干部培训	
		慰问职工	
		理论学习	
	服务对象满意度	群众满意 (%)	
	社会影响	单位获奖数	
违规发生数			
能力建设	长效管理	管理机制完备性	
	人力资源建设	人力资源建设完整性	
	档案管理	档案管理机制完备性	

项目支出绩效目标表

预算单位			项目名称			
一级项目名称			二级项目名称			
项目类型			资金用途			
资金性质			项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额		其中：中央补助 安排		省级财政 安排	
年度绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指 标					

o