

榆林市复员军人疗养院2022年预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年度部门工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位是为在乡老红军、红军失散人员、老复员军人、革命伤残军人和带病回乡的退伍军人等重点优抚对象提供康复疗养、保健服务。无内设机构。

二、2022年度单位工作任务

（一）继续加强基础设施建设，改善疗养环境，及作息条件，坚持当前管理制度，积极做好疗养服务工作，对餐厅、厨房、院落进行升级改造。

（二）疗养人员活动室桌椅长年未更换，大部分椅子已破损，为防止疗养人员休息娱乐过程中会出现意外，应及时更换新的椅子。

（三）不断加强党性修养，自觉担起推进作风建设的主体责任，知责明责、履责尽责、考责问责，坚决完成服务疗养人员的工作任务。

（四）加强疗养院日常工作管理，将工作正规化、科学化、现代化。以优质、高效完成各项任务为目标，完善疗养院工作机制，提高协调管理能力。

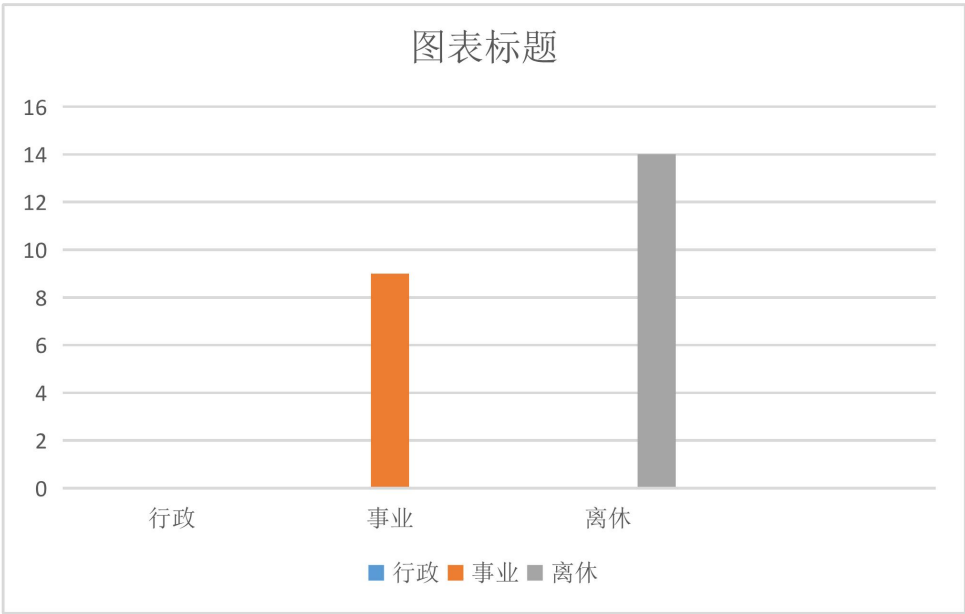
（五）提高全员思想素质和业务能力，丰富完善全院人员知识结构，不断提高疗养院的综合素质和现代化管理水平。

平，加强岗位专业能力和技能培训。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。离退休人员14名，单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入321.05万元，其中一般公共预算拨款收入321.05万元、政府性基金拨款收入0元，

2022年本单位预算收入较上年增加49.8万元，主要原因是本年项目费用重新核算及人员调资补发等；2022年本单位预算支出321.05万元，其中一般公共预算拨款支出321.05万元、政府性基金拨款支出0元，2022年本单位预算支出较上年增加49.8万元，主要原因是本年项目费用重新核算及人员调资补发等。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入321.05万元，其中一般公共预算拨款收入321.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加49.8万元，主要原因是本年项目费用重新核算及人员调资补发等；2022年本单位财政拨款支出321.05万元，其中一般公共预算拨款支出321.05万元、政府性基金拨款支出0万元、……，2022年本单位财政拨款支出较上年增加49.8万元，主要原因是本年项目费用重新核算及人员调资补发等。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出321.05万元，较上年增加49.8万元，主要原因是本年项目费用重新核算及人员调资补发等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出321.05万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.52万元，较上年无增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）14.57万元，较上年增加2万元，原因是人员变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.29万元，较上年增加0.8万元，原因是人员变动；

（4）事业运行（2082850）88.96万元，较上年增加10万元，原因是人员变动；

（5）其他退役军人事务管理支出（2082899）193万元，较上年增加37万元，原因是本年项目费用重新核算，按相关文件自然增长比例增长；

（6）事业单位医疗（2101102）5.78万元，较上年无增长；

（7）住房公积金（2210201）10.93万元，较上年无增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出321.05万元，其中：

工资福利支出（301）106.30万元，较上年增加5万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302)199.02万元，较上年增加（减少）37万元，原因是本年项目费用重新核算，按相关文件自然增长比例增长；

对个人和家庭的补助支出(303)15.73万元，较上年增加7.8万元，原因是人员变动；

（2）2022年本单位一般公共预算支出321.05万元，其中：

工资福利支出(501)106.3万元，较上年增加5万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(502)199.02万元，较上年增加（减少）37万元，原因是本年项目费用重新核算，按相关文件自然增长比例增长；

对离退休补助(509)15.73万元，较上年增加7.8万元，原因是人员变动；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增加，主要原因是无此项支出；公务接待费0万元，较上年较上年无增加，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0万元，较上年较上年无增加，主要原因是几年无购车预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年较上年无增加，主要原因是无此项支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年较上年无增加，主要原因是无此项支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款321.05万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公费、差旅费、日常维修维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市复员军人疗养院

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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及
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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	321.05	一、部门预算	321.05	一、部门预算	321.05	一、部门预算	321.05
1、财政拨款	321.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	128.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	321.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.31	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.01	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.73	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	305.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	304.34	(2)商品和服务支出	193	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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		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	10.93				
		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	321.05	本年支出合计	321.05	本年支出合计	321.05	本年支出合计	321.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	321.05	支出总计	321.05	支出总计	321.05	支出总计	321.05

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	321.05	321.05								
221	榆林市退役军人事务局	321.05	321.05								
221003	榆林市复员军人疗养院	321.05	321.05								

表4

2023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	321.05	一、财政拨款	321.05	一、财政拨款	321.05	一、财政拨款	321.05
1、一般公共预算拨款	321.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	128.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	106.31	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.01	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	15.73	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	305.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	304.34	(2)商品和服务支出	193	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		9、对个人和家庭的补助	15.73
		10、卫生健康支出	5.78	(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		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	10.93				
		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	321.05	本年支出合计	321.05	本年支出合计	321.05	本年支出合计	321.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	321.05	支出总计	321.05	支出总计	321.05	支出总计	321.05

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	321.05	122.04	6.01	193	
208	社会保障和就业支出	304.34	105.33	6.01	193	
20805	行政事业单位养老支出	22.38	21.86	0.52		
2080502	事业单位离退休	0.52		0.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29			
20828	退役军人管理事务	281.96	83.47	5.49	193	
2082850	事业运行	88.96	83.47	5.49		
2082899	其他退役军人事务管理支出	193			193	
210	卫生健康支出	5.78	5.78			
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78			
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78			
221	住房保障支出	10.93	10.93			
22102	住房改革支出	10.93	10.93			
2210201	住房公积金	10.93	10.93			

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			321.05	122.04	6.01	193	
301	工资福利支出			106.31	106.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.08	32.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12	12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.06	23.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.57	14.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.29	7.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.78	5.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.93	10.93			
302	商品和服务支出			199.01		6.01	193	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20			20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	173.52		0.52	173	
303	对个人和家庭的补助			15.73	15.73			
30301	离休费	50905	离退休费	11.93	11.93			
30302	退休费	50905	离退休费	0.87	0.87			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29			

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	128.05	122.04	6.01	
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040750	事业运行				
208	社会保障和就业支出	111.34	105.33	6.01	
20805	行政事业单位养老支出	22.38	21.86	0.52	
2080502	事业单位离退休	0.52		0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29		
20828	退役军人管理事务	88.96	83.47	5.49	
2082850	事业运行	88.96	83.47	5.49	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	5.78	5.78		
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78		
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	10.93	10.93		
22102	住房改革支出	10.93	10.93		

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			128.05	122.04	6.01	
301	工资福利支出			106.31	106.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.08	32.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12	12		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.06	23.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.57	14.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.29	7.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.78	5.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.93	10.93		
302	商品和服务支出			6.01		6.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
303	对个人和家庭的补助			15.73	15.73		
30301	离休费	50905	离退休费	11.93	11.93		
30302	退休费	50905	离退休费	0.87	0.87		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.64	2.64		
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	0.29	0.29		

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
	0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
	0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
	0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
	0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
	0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
	0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
	0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
	0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
	0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
	0	十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
	0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
	0	十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
	0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
	0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
	0		0	其他支出	0		0
	0		0	三、上缴上级支出	0		0
	0		0	四、事业单位经营支出	0		0
	0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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
	合计	193	
221	榆林市退役军人事务局	193	
221003	榆林市复员军人疗养院	193	
	专用项目	193	
	履职专项业务经费	20	
	退役军人业务运行经费	20	2022年疗养院冬季供暖
	专项资金	173	
	疗养院院民生活费	173	2022年疗养院院民生活费

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人业务运行经费			
主管部门		榆林市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：保证院内冬季供暖正常运行 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	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	供暖天数	≥150天	
		质量指标	屋内温度	≥25摄氏度	
		时效指标	不推后供暖，不提前停暖	≥150天	
		成本指标	运行经费	≤20万	
		生态效益	空气污染	等于0	
	满意度指标	服务对象	所有房间供暖满意度	100%	

备 注: 1、绩效指标可选满择填写。2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		榆林市复员军人疗养院			
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
	人员经费	人员经费	128.05	128.05	0
	取暖费	取暖费	20	20	0
	院民生活费	院民生活费	173	173	0
金额合计			321.05	321.05	0
年度总体目标	目标1：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金； 目标2：离退休人员工资、津贴补贴；				
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：在职人员工资发放率	100%	
			指标2：离休人员工资发放率	100%	
			指标3：供暖天数	≥150天	
			指标4：从业人员健康证持有率	100%	
			指标5：院内卫生保洁	每日至少一次	
			指标6：院内树木修剪次数	每年2次	
		质量指标	指标1：餐食营养美味多味	饭菜种类质量	
			指标2：医药配备范围	疗养人员日常用药	
			指标3：屋内温度	≥25摄氏度	
		效益指标	指标1：不推后供暖，不提前停暖	≥150天	
	效益指标	成本指标	指标1：运行经费	≤20万	
		社会效益指标	指标1：食品药品安全监督检查覆盖率	100%	
		生态效益 指标	指标1：卫生情况及植被覆盖率	≥50%	
			指标2：空气污染	等于0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：疗养人员生活需求满意度	95%	
			指标2：疗养人员餐食满意度	95%	
			指标3：疗养人员对医疗满意度	99%	
			指标4：所有房间供暖满意度	100%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市复员军人疗养院院民生活补助金			
主管部门		榆林市退役军人事务局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	173	年度资金总额:	173
		其中: 财政拨款	173	其中: 财政拨款	173
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 改善疗养人员餐食质量 目标2: 改善疗养院医疗服务水平 目标3: 美化院内卫生环境 目标4: 提高疗养人员生活质量 目标5: 提高疗养院医疗水平			目标1: 改善疗养人员餐食质量 目标2: 改善疗养院医疗服务水平 目标3: 美化院内卫生环境 目标4: 提高疗养人员生活质量 目标5: 提高疗养院医疗水平	
绩效	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	从业人员健康证持有率	100%	
			院内卫生保洁	每日至少一次	
			院内树木修剪次数	每年2次	
		质量指标	餐食营养美味多味	饭菜种类质量	
			医药配备范围	疗养人员日常用药	
	效益指标	社会效益	食品药品安全监督检查覆盖率	100%	
		生态效益	卫生情况及植被覆盖率	≥50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疗养人员生活需求满意度	95%	
			疗养人员餐食满意度	95%	
			疗养人员对医疗满意度	99%	

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。