

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区退役军人事务局

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

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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表的，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	3518.09	一、部门预算	3518.09	一、部门预算	3518.09	一、部门预算	3518.09
1、财政拨款	3445.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.06	1、机关工资福利支出	172.57
(1)一般公共预算拨款	3445.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	172.57	2、机关商品和服务支出	177.89
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	15.14	3、机关资本性支出（一）	1.00
(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	1.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	3329.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	3478.09	(2)商品和服务支出	162.75	8、对企业资本性支出	0.00
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	3165.28	9、对个人和家庭的补助	3166.63
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	72.80	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3518.09	本年支出合计	3518.09	本年支出合计	3518.09	本年支出合计	3518.09
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3518.09	支出总计	3518.09	支出总计	3518.09	支出总计	3518.09

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

[illegible]

表4

2022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	3445.29	一、财政拨款	3445.29	一、财政拨款	3445.29	一、财政拨款	3445.29
1、一般公共预算拨款	3445.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.06	1、机关工资福利支出	172.57
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	172.57	2、机关商品和服务支出	105.09
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	15.14	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	1.36	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3256.23	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3405.29	(2)商品和服务支出	89.95	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3165.28	9、对个人和家庭的补助	3166.63
		10、卫生健康支出	40.00	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3445.29	本年支出合计	3445.29	本年支出合计	3445.29	本年支出合计	3445.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3445.29	支出总计	3445.29	支出总计	3445.29	支出总计	3445.29

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	3445.29	173.92	15.14	3256.23	
208	社会保障和就业支出	3405.29	173.92	15.14	3216.23	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.34	7.34			
2080101	行政运行	7.34	7.34			
20808	抚恤	2373			2373	
2080801	死亡抚恤	375			375	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助					
2080805	义务兵优待	1800			1800	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	102.24			102.24	
2080899	其他优抚支出	95.76			95.76	
20809	退役安置	742.28			742.28	
2080901	退役士兵安置	308.17			308.17	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.43			42.43	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构					
2080904	退役士兵管理教育	6			6	
2080999	其他退役安置支出	385.68			385.68	
20828	退役军人管理事务	282.67	166.58	15.14	100.95	
2082801	行政运行	181.72	166.58	15.14		
2082802	一般行政管理事务	20.95			20.95	
2082804	拥军优属	80			80	
210	卫生健康支出	40			40	
21014	优抚对象医疗	40			40	
2101401	优抚对象医疗补助	40			40	

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			3445.29	173.92	15.14	3256.23	
301	工资福利支出			172.57	172.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.88	70.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.23	41.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.34	7.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.9	7.9			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.21	24.21			
302	商品和服务支出			105.09		15.14	89.95	
30201	办公费	50201	办公经费	15.12		5.12	10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.5			3.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.45			6.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.32		2.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.7		7.7		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70			70	
303	对个人和家庭的补助			3166.63	1.35		3165.28	
30301	离休费	50905	离退休费					
30302	退休费	50905	离退休费	42.43			42.43	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	470.76			470.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1942.24			1942.24	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40			40	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10.05	0.05		10	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	335.68			335.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	325.47	1.3		324.17	
310	资本性支出			1			1	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1			1	

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	189.06	173.92	15.14	
208	社会保障和就业支出	189.06	173.92	15.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.34	7.34		
2080101	行政运行	7.34	7.34		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	181.72	166.58	15.14	
2082801	行政运行	181.72	166.58	15.14	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
210	卫生健康支出				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				

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			189.06	173.92	15.14	
301	工资福利支出			172.57	172.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.88	70.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.23	41.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.34	7.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.9	7.9		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.21	24.21		
302	商品和服务支出			15.14		15.14	
30201	办公费	50201	办公经费	5.12		5.12	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.32		2.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.7		7.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.35	1.35		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.3	1.3		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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

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	3329.03	
1	全额	3329.03	
190001	西安市未央区退役军人事务局	3329.03	
	专用项目	3329.03	
	其他履职经费	3329.03	
	法律顾问咨询服务费	1	
	军队转业干部随调配偶社保补助	10	
	军人死亡一次性抚恤金	375	
	临聘人员劳务费	4.95	
	日常工作运转经费	15	
	双拥经费	80	
	退役士兵待安置期间社保缴费	335.68	
	退役士兵待安置期间生活补助	40	
	退役士兵职业教育和技能培训资金	6	
	无军籍职工地方性生活补助	42.43	
	义务兵家庭优待金	1800	
	优抚对象抚恤补助	198	
	优抚对象医疗补助	40	
	由政府安排工作退役士兵转灵活就业一次性补助金	50	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	258.17	
	自主择业军转干部培训及管理经费	72.8	

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（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			法律顾问咨询服务费		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金	0	
总体目标	年初预算10000元, 为需要法律援助的退役军人提供针对性的专业法律咨询 、劳务仲裁和诉讼代理服务。				
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	法律服务机构数	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	法律顾问费	10000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人法律援助的社会影响力	扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人社会满意度	≥90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役士兵职业教育和技能培训		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金	0	
总体目标	年初预算60000元，用于退役士兵教育管理培训经费，提高退役士兵就业能力。				
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	培训士兵人数	20人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	60000元	
			培训补贴标准	3000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役士兵社会关注度	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			自主择业军转干部培训及管理经费		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72.7992	
			其中:财政拨款		
			其他资金	72.7992	
总体目标	上级专款727992元,用于自主择业军转干部培训及管理经费,保障其合法权益。				
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	自主择业军转干部人数	32人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	727992元	
			培训经费	304665元	
			管理经费	423327元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自主择业军转干部社会稳定度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常工作运转经费		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金	0	
总体目标	年初预算150000元，用于退役军人各项服务管理工作，做好退役军人服务保障。				
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	活动次数	≥1次	
			日常运转购置批次	≥2批次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度1月-12月	
		成本指标	总成本	150000元	
			办公费	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人社会信任度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			军队转业干部随调配偶社保补助		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	年初预算100000元，通过对2022年5人发放随调家属社保资金，保障随调家属社保权益。				
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	随调家属人数	5人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	100000元	
			人均标准	20000元/人	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		军属社会稳定度	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			双拥经费		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金	0	
总体目标	年初预算800000元，2022年为增强军民凝聚力，在春节及八一等重大节日进行慰问走访活动，做好拥军优属工作。				
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	双拥次数	≥2次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	800000元	
			异地祭扫费用	40000元	
			慰问部队经费	200000元	
			其他慰问对象经费	560000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军人社会关注度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.9547	
			其中:财政拨款	4.9547	
			其他资金	0	
总体目标	年初预算49547元,发放临聘人员工资及社保费用,保障外聘人员合法权益。				
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	临聘人数	1人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	49547元	
			工资标准	4051.4元/月	
			降温费	930元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人各项服务工作满意度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			无军籍职工地方性生活补助		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	42.43	
			其中：财政拨款	42.43	
			其他资金	0	
总体目标	年初预算424300元，用于发放2022年253名无军籍职工地方生活性补贴，以保障无军籍生活质量。				
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	无军籍职工人数	253人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	424300元	
			人均标准	139.76元/月/人	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		退役军人社会关注度	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			优抚对象抚恤补助		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	198	
			其中: 财政拨款	198	
			其他资金	0	
总体目标	年初预算198万元, 用于发放2022年优抚伤残人员、60岁农村籍退役士兵及其他优抚对象抚恤补助, 保障优抚对象合法权益。				
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	优抚伤残人数	359人	
			60岁农村籍退役士兵人数	1500人	
			优抚其他类人员数	444人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	1980000元	
			优抚伤残资金	240000元	
			60岁农村籍退役士兵资金	1645700元	
			优抚其他类人员资金	94300元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人社会关注度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			军人死亡一次性抚恤金		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	375	
			其中: 财政拨款	375	
			其他资金	0	
总体目标	年初预算375万元，2022年为褒扬在国防建设中作出突出贡献的军人，通过发放军人一次性死亡抚恤金，增强军人荣誉感。				
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	死亡军人人数	30人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	3750000元	
			抚恤标准	约125000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	死亡家属社会稳定度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人遗属满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役士兵待安置期间生活补助		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金	0	
总体目标	年初预算400000元, 通过发放2022年退役士兵待安置期间生活补助, 提高退役士兵待安置期间生活水平。				
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	退役士兵人数	80人	
			发放月数	5个月	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	400000元	
			补助标准	1000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役士兵社会稳定度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			优抚对象医疗补助		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金	0	
总体目标	年初预算400000元, 用于支付2022年四个批次报销优抚对象医疗费, 以保障重点优抚对象医疗待遇, 切实解决其医疗困难问题。				
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	报销人数	≥200人	
		质量指标	报销及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度1-12月	
		成本指标	总成本	400000元	
			社会福利救助额	400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人社会关注度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			由政府安排工作退役士兵转灵活就业一次性补助金		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金	0	
总体目标	年初预算500000元，通过对2022年发放5人灵活就业补助金，保障灵活就业退役士兵合法权益。				
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	灵活就业人数	5人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	500000元	
			人均标准	100000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役士兵稳定度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			自主就业退役士兵地方一次性经济补助		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	258.166	
			其中:财政拨款	258.166	
			其他资金	0	
总体目标	年初预算2581660元,通过发放2022年自主就业退役士兵地方一次性补助金,保障退役士兵正常生活。				
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	自主就业退役士兵人数	170人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	2581660元	
			补贴标准	约18186.24元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役士兵稳定度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务兵家庭优待金		
主管部门			西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1800	
			其中: 财政拨款	1800	
			其他资金	0	
总体目标	年初预算18000000元, 通过发放2022年义务兵家庭优待金, 提高我区适龄青年参军热情, 营造尊崇军人的社会氛围。				
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	发放人数	352人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	18000000元	
			人均标准	约4261. 36元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	适龄青年参军热情率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵待安置期间社保缴费			
主管部门		西安市未央区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		335.68	
		其中:财政拨款		335.68	
		其他资金		0	
总体目标	年初预算3356800元,2022年为3批次待安置期间退役士兵缴纳社会保险费用,保证退役士兵社保连续性,保障其合法权益,				
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	补缴社保人数	≥280人	
		质量指标	补缴及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度1-12月	
		成本指标	总成本	3356800元	
			养老缴费	2640000元	
			医保缴费	716800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役士兵社会稳定度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 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		西安市未央区退役军人事务局			
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
	基本支出	保证机关事业单位工作正常运转	189.06	189.06	
	项目支出	优抚支出、死亡抚恤、无军籍职工	3329.03	3256.23	72.80
	金额合计		3,518.09	3,445.29	72.80
年度 总体 目标	1、保障未央区退役军人事务局正常运转、基本职能的履行;2、完成预算收入3518.09万元，预算支出3518.09万元;3、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导落实全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等，实现年度目标任务，达到设定绩效要求。				
年度 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	机构数；在职人员数		1个；12人
			项目数		16个
			退役士兵待安置期间补缴社保人数		≥280人
			义务兵家庭优待金发放人数		352人
			自主就业退役士兵人数		170人
			灵活就业退役士兵人数		5人
			重点优抚对象医疗报销人数		≥200人
			领取待安置期间生活补助退役士兵人数		80人
			军人死亡抚恤领取人数		30人
			优抚对象：优抚伤残人数；60岁农村籍退役士兵人数；优抚其他类人员数		359人；1500人；444人
			无军籍职工人数		253人
			退役士兵教育管理培训人数		20人
			法律服务机构个数		1个
			自主择业军转干部人数		32人
			退役军人事务管理活动次数		≥1次
			随调家属人数		5人
			双拥次数		≥2次
			临聘人数		1人
		质量指标	机关运转正常率		100%
			项目完成率		≥95%
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月
	成本指标		总成本		35180877元
			基本支出		1890578元
			退役士兵职业教育和技能培训资金		60,000元
			法律顾问咨询服务费		10000元
			自主择业军转干部培训及管理经费		727992元
			退役管理事务工作运转经费		150000元
			退役士兵待安置期间社保缴费		3356800元
			军队转业干部随调配偶社保补助		100000元
			义务兵家庭优待金		18000000元
			自主就业退役士兵地方一次性经济补助		2581660元
			由政府安排工作退役士兵转灵活就业一次性补助金		500000元
			优抚对象医疗补助		400000元
			退役士兵待安置期间生活补助		400000元
			军人死亡一次性抚恤金		3750000元
			双拥经费		800000元
			临聘人员劳务费		49547元
			优抚对象抚恤补助		1980000元
			无军籍职工地方性生活补助		424300元
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	退役军人社会关注度		提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年
			群众对退役军人事务满意度		≥85%

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

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					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	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
					

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。