

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	29,013,078.00	一、部门预算	29,013,078.00	一、部门预算	29,013,078.00	一、部门预算	29,013,078.00
1、财政拨款	29,013,078.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,470,510.00	1、机关工资福利支出	1,335,729.00
(1)一般公共预算拨款	29,013,079.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,335,729.00	2、机关商品和服务支出	1,011,831.00
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	123,831.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	10,950.00	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	27,542,568.00	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	27,813,078.00	(2)商品和服务支出	888,000.00	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	26,654,568.00	9、对个人和家庭的补助	26,665,518.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,200,000.00	(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	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	0.00	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	29,013,078.00	本年支出合计	29,013,078.00	本年支出合计	29,013,078.00	本年支出合计	29,013,078.00
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	29,013,078.00	支出总计	29,013,078.00	支出总计	29,013,078.00	支出总计	29,013,078.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	29,013,078.00	一、财政拨款	29,013,078.00	一、财政拨款	29,013,078.00	一、财政拨款	29,013,078.00
1、一般公共预算拨款	29,013,078.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,470,510.00	1、机关工资福利支出	1,335,729.00
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	1,335,729.00	2、机关商品和服务支出	1,011,831.00
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	123,831.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10,950.00	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	27,542,568.00	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	27,813,078.00	(2)商品和服务支出	888,000.00	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	26,654,568.00	9、对个人和家庭的补助	26,665,518.00
		10、卫生健康支出	1,200,000.00	(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	0.00	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	29,013,078.00	本年支出合计	29,013,078.00	本年支出合计	29,013,078.00	本年支出合计	29,013,078.00
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	29,013,078.00	支出总计	29,013,078.00	支出总计	29,013,078.00	支出总计	29,013,078.00

表5

2021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：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	29,013,078.00	1,346,679.00	123,831.00	27,542,568.00	
208	社会保障和就业支出	27,813,078.00	1,346,679.00	123,831.00	26,342,568.00	
20808	抚恤	21,670,968.00	0.00	0.00	21,670,968.00	
2080801	死亡抚恤	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	
2080805	义务兵优待	16,128,000.00	0.00	0.00	16,128,000.00	
2080806	农村籍退役	1,079,156.00	0.00	0.00	1,079,156.00	
2080899	其他优抚支	713,812.00	0.00	0.00	713,812.00	
20809	退役安置	3,616,600.00	0.00	0.00	3,616,600.00	
2080901	退役士兵安	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	
2080902	军队移交政	221,600.00	0.00	0.00	221,600.00	
2080904	退役士兵管	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
2080999	其他退役安	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	
20828	退役军人管理事	2,425,510.00	1,346,679.00	123,831.00	955,000.00	
2082801	行政运行	1,470,510.00	1,346,679.00	123,831.00	0.00	
2082802	一般行政管	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
2082804	拥军优属	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	
20899	其他社会保障和	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2089999	其他社会保	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
210	卫生健康支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
21014	优抚对象医疗	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2101401	优抚对象医	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	

表6

2021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）

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			29,013,078.00	1,346,679.00	123,831.00	27,542,568.00	
301	工资福利支出			1,335,729.00	1,335,729.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,810.00	570,810.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,579.00	307,579.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,592.00	30,592.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67,677.00	67,677.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	138,231.00	138,231.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,804.00	36,804.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	833.00	833.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,203.00	183,203.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,011,831.00	0.00	123,831.00	888,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,239.00	0.00	42,239.00	180,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,385.00	0.00	18,385.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,430.00	0.00	61,430.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,665,518.00	10,950.00	0.00	26,654,568.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,463,812.00	0.00	0.00	4,463,812.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,592,756.00	0.00	0.00	20,592,756.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	100,000.00		0.00	100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	308,230.00	10,230.00	0.00	298,000.00	

表7

2021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：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	1,470,510.00	1,346,679.00	123,831.00	
208	社会保障和就业支出	1,470,510.00	1,346,679.00	123,831.00	
20828	退役军人管理事	1,470,510.00	1,346,679.00	123,831.00	
2082801	行政运行	1,470,510.00	1,346,679.00	123,831.00	

表8

2021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）

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			1,470,510.00	1,346,679.00	123,831.00	
301	工资福利支出			1,335,729.00	1,335,729.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,810.00	570,810.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,579.00	307,579.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,592.00	30,592.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67,677.00	67,677.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	138,231.00	138,231.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,804.00	36,804.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	833.00	833.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,203.00	183,203.00	0.00	
302	商品和服务支出			123,831.00	0.00	123,831.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,239.00	0.00	42,239.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,777.00	0.00	1,777.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,385.00	0.00	18,385.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,430.00	0.00	61,430.00	
303	对个人和家庭的补助			10,950.00	10,950.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,230.00	10,230.00	0.00	

单位：元

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,542,568.00	
190	西安市未央区退役军人事务局	27,542,568.00	
190001	西安市未央区退役军人事务局	27,542,568.00	
	专用项目	27,542,568.00	
	其他履职经费	27,542,568.00	
	解决退役士兵历史遗留问题	400,000.00	进一步推讲解决安置遗留问题
	军人死亡一次性抚恤金	3,750,000.00	为褒扬在国防建设中作出贡献的老军人，由区退役军人事务局委托银行为死亡、病故军人家属发放一次抚恤金。
	年满60周岁农村籍退役士兵	1,079,156.00	2021年由区退役军人事务局委托银行代发按月发放至优抚对象。
	日常工作运转经费	180,000.00	退役军人管理工作经费
	双拥经费	400,000.00	为密切军民军政关系，塑造军爱民，民拥军的良好范围，根据文件由区双拥工作领导小组办公室（区退役军人事务局具体实施），发放至驻地部队及慰问对象，组织开展双拥活动。
	随调家属社保补助	100,000.00	保障随调家属社保权益
	铁路建设民兵伤残人员生活补助	100,000.00	保障铁路建设民兵伤残人员依法得到生活补助
保险	退役士兵待安置期间基本生活费	156,000.00	为保证自主就业的退役士兵社会保险连续，保障基本合法权益。由区退役军人事务局按照相关文件要求、程序与相关部门协调办理。
	退役士兵待安置期间生活补助	504,000.00	按文件要求发放退役士兵待安置期间生活补助
	退役士兵职业教育和技能培训	75,000.00	为自主就业退役士兵提升就业能力，提高各级退役军人事务系统工作人员业务水平，更好地为退役军人服务。由区退役军人事务局在每年退伍季，根据省市明确的学校及单位引导退役士兵报名，而后按程序文件核算费用。工作人员的培训由区退役军人事务局根据年度工作安排组织，并按规定使用。
	慰问工作经费	375,000.00	各项节日慰问
贴	无军籍职工地方性生活补贴	221,600.00	依据市民发[2007]33号文件，为保障未央区225名无军籍职工生活质量，每月发放116.7075万元，年合计1400.49万元。
	义务兵家属优待金	16,128,000.00	为进一步营造军人尊崇的社会氛围，提高军人的社会地位，由区退役军人事务局按文件标准，委托银行为义务兵家庭发放优待金。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,542,568.00	
	优抚对象抚恤补助	713,812.00	为保障优抚对象合法权益，维护社会秩序稳定，由全额拨款资金按时为伤病残退役军人、带病回乡退役军人、双参人员（参战参核）、烈士子女、老复员军人、病故军人遗属、因公牺牲军人遗属、烈属等对象发放优抚金。
	优抚对象医疗补助	1,200,000.00	为保障重点优抚对象医疗待遇，切实解决其医疗困难问题。由区退役军人事务局依据相关文件标准，委托银行代发门诊、住院、购药等在医保范围内自付部分费用。
	自主就业退役士兵地方一	2,160,000.00	依照文件申请资金发放自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助费用

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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：元

表13

2021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：元

表14

2021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:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金		0	
总体目标	2021年举办“最美退役士兵”一次，退役士兵专项招聘会两次，自主择业干部公益大讲堂数两次，区级预算180000元。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	“最美退役军人”评选活动次数	1次	
		招聘会次数	2次	
		自主择业干部公益大讲堂次数	2次	
	质量指标	活动开展率	100%	
		招聘会开展率	100%	
		公益大讲堂参与率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年度	
	成本指标	总成本	180000元	
		自主择业干部公益大讲堂	40000元	
		“最美退役军人”评选活动	40000元	
		退役士兵专项招聘会	100000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	做好退役军人服务保障	100%	
	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	参加活动退役军人满意度	≥95%	
		退役士兵专项招聘满意度	≥95%	
		自主择业干部满意度	≥95%	

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

2021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:		71.3812	
	其中: 财政拨款		71.3812	
	其他资金		0	
总体 目标	2021年发放742人各类优抚对象抚恤金，区及预算713812元，提高优抚对象生活水平，保障基本生活及医疗等。			
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	军队残疾人数	410人
			带病回乡退役军人人数	19人
			两参人员（参战参核）人数	227人
			“三属”（病故军人遗属、因公牺牲军人遗属、烈属）	55人
		质量指标	老复员军人人数	31人
		时效指标	文件执行率	100%
	成本指标	执行时间	总成本	713812元
			每月发放成本	59500元
				按政策标准执行
效益 指标	经济效益 指标	社会效益 指标		
	社会效益 指标	生态效益 指标	提高优抚对象生活水平	100%
	可持续影响 指标	生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年满60周岁农村籍退役士兵补助		
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:		107.9156	
	其中: 财政拨款		107.9156	
	其他资金		0	
总体目标	2021年发放年满60周岁部分农村籍退役士兵生活补贴1800人，区级预算资金1079156元，提高年满60周岁部分农村籍退役士兵生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	部分年满60周岁农村籍退役士兵人数	1800人
		质量指标	文件执行率	100%
	时效指标	执行时间		
			2021年度	
	成本指标	总成本	10791560元	
		季度发放成本	269800元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高年满60周岁部分农村籍退役义务兵生活水平		
			100%	
	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	部分年满60周岁农村籍退役士兵满意度		≥95%

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无军籍职工地方生活性补贴		
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:	22.16	
		其中: 财政拨款	22.16	
		其他资金	0	
总体目标	2021年为225名无军籍职工发放地方生活性补贴，区级预算资金221600元，保障无军籍职工生活质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	225人
		质量指标	文件执行率	100%
			发放及时率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2021年度
	成本指标	总成本		
			221600元	
		月均补贴标准	18500元/月	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标		
			保障无军籍职工生活质量	100%
	社会效益指标	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		≥95%

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家属优待金		
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:		1612.8	
	其中: 财政拨款		1612.8	
	其他资金		0	
总体目标	2021年发放2020年9月入伍的168名义务兵家属优待金，区级预算16128000元，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
	产出指标	数量指标	发放人数	168人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2021年度
	效益指标	经济效益指标	总成本	16128000元
			人均标准	96000元/每人
		社会效益指标		
			提高适龄青年参军热情	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度		
		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	≥95%

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

2021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生活补贴		
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:		216	
	其中: 财政拨款		216	
	其他资金		0	
总体目标	2021年为130个自主就业士兵发放地方一次性生活补贴, 区级预算资金2160000元, 保障秋冬退役士兵正常生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	150人
		质量指标	文件执行率	100%
	时效指标	执行时间		
			2021年度	
	成本指标	总成本		
			2160000元	
			自主就业退役士兵地方一次性生活补贴标准	14400元/人
效益指标	经济效益指标	社会效益指标		
			保障秋冬退役士兵正常生活	100%
		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		≥95%

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

2021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	2021年为褒扬在国防事业中作出突出贡献和重大努力的军人，发放军人死亡一次性抚恤金20人次，区级预算资金3750000元，为褒扬在国防建设中作出突出贡献的老军人。			
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	死亡军人人数	20人
		质量指标	文件执行率	100%
	时效指标	执行时间	2021年度	
	成本指标	总成本	3750000元	
		军人死亡一次性抚恤金标准	187500元/人	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为褒扬在国防建设中作出突出贡献的老军人		100%
	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	死亡军人家属满意度	≥95%	

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

2021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:		120	
	其中: 财政拨款		120	
	其他资金		0	
总体目标	2021年发放480名重点优抚对象医疗补助，区级预算资金1200000元，为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
	产出指标	数量指标	一至六级伤残人数	80人
			交医保人数	36人
			其他重点优抚对象人数	400人
	质量指标	质量指标	文件执行率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年度
	成本指标	成本指标	总成本	1200000元
			人均补助标准	2500元/人
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	为保障重点优抚对象医疗待遇，切实解决其医疗困难问题。	100%
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥95%

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

2021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:		50.4	
	其中: 财政拨款		50.4	
	其他资金		0	
总体目标	2021年为78名退役士兵发放待安置期间生活补助，区级预算资金504000元，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
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	78人
		质量指标	文件执行率	100%
	时效指标	执行时间	2021年度	
	成本指标	总成本	504000元	
		待安置期人均生活补助标准	538.46元/人/月	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标		
			提高退役士兵待安置期间生活水平	100%
	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	≥95%

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

2021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:		7.5	
	其中: 财政拨款		7.5	
	其他资金		0	
总体目标	2021年培训退役士兵20人、培训街道退役军人服务站工作人员5人，区级预算资金75000元。为了提高参军热情，提高就业能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训退役士兵人数	20人
			培训街道退役军人服务站工作人员	5人
		质量指标	文件执行率	100%
			培训参与度	100%
	时效指标	执行时间	2021年度	
	成本指标	总成本	75000元	
		培训退役士兵费用	25000元	
		培训街道退役军人服务站工作人员费用	50000元	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标		
			提高参军热情，提高就业能力	100%
	生态效益指标	可持续影响指标		
	社会效益指标	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	≥95%	
		街道工作人员满意度	≥95%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		随调家属社保补助		
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	2021年为10个随调家属发放社保补助费用，区级预算资金100000元，解决随调家属社保问题。			
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	随调家属人数	10人
		质量指标	文件执行率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年度
	成本指标	总成本		
			100000元	
		人均社保补助标准	10000元/人	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标		
			解决随调家属社保问题	100%
	社会效益指标	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	随调家属满意度	≥95%

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决退役士兵历史遗留问题（待安置期间生活补助、自谋职业一次性补偿金）		
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:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目标	2021年解决有历史遗留问题的退役士兵170人，区级预算资金400000元，保障退役军人合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	有历史遗留问题的退役士兵人数	170人
		质量指标	文件执行率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年度
	成本指标	成本指标	总成本	400000元
				按政策文件标准执行
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益	100%
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	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	≥95%

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路建设民兵伤残人员生活补助		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	2021年为9名伤残三线学兵发放生活补助，区级预算资金100000元，提高三线伤残学兵生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	伤残三线学兵人数	9人
		质量指标	文件执行率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年度
	成本指标	总成本		
			100000元	
		人均补助标准	11000元/人	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标		
			提高三线伤残学兵生活水平	100%
	社会效益指标	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	三线伤残学兵满意度	≥95%

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

2021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:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目标	为增强军民凝聚力, 让为国家作出重大贡献的退伍老兵感受到党和政府的关怀, 对驻地部队, 在元旦、八一等重大节日进行慰问走访, 开展并宣传拥军优属、拥政爱民活动等, 区级预算资金400000元。			
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	老兵纪录片拍摄及宣传	1次
			双拥工作会议	≥1次
			其他双拥活动	≥2次
	质量指标	文件执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年度	
	成本指标	总成本	100000元	
			≥50000元	
			≤20000元	
			≤330000元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	增强军民凝聚力	100%	
	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	双拥对象满意度	≥95%

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问工作经费		
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:		37.5	
	其中: 财政拨款		37.5	
	其他资金		0	
总体目标	为增强军民凝聚力，让为国家作出重大贡献的退伍老兵感受到党和政府的关怀，对驻地部队，在元旦、八一等重大节日进行慰问走访，区级预算资金375000元。			
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	慰问单位数量、批次	9个、2次
			慰问个人人次	3260人次
			租车次数	2次
		质量指标	文件执行率	100%
			租车合同执行率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	按节日、文件按时慰问
		经济效益指标	总成本	375000元
			租车费用	13000元
			慰问金	30200元
		社会效益指标	慰问品	60000元
	生态效益指标	提升慰问对象归属感		
		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	慰问对象满意度	≥95%

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

2021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基本保险		
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:		15.6	
	其中: 财政拨款		15.6	
	其他资金		0	
总体目标	2021年为78名符合政府安置工作的退役士兵续缴保险、区级预算资金156000元，为保证自主就业的退役士兵社保连续，保障基本合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	符合安置退役士兵人数	78人
		质量指标	文件执行率	100%
	时效指标	执行时间	2021年度	
	成本指标	总成本	156000元	
		安置期间基本保险标准	2000元/人	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为保证自主就业的退役士兵社保连续，保障基本合法权益		100%
	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	≥95%	

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

2021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
	基本支出人员经费	保障单位人员	134.6679	134.6679
	基本支出日常公用	保障单位工作	12.3831	12.3831
	项目支出	保障单位相关	2754.2568	2754.2568
	金额合计		2901.3078	2901.3078
年度总体目标	1、保障未央区退役军人事务局正常运转、基本职能的实现;2、完成预算收入29013078元，预算支出29013078元;3、西安市未央区文化和旅游体育局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，完成16个项目，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：10人
			项目数	16个
		质量指标	机关正常运转率	100%
			项目完成率	≥95%
	时效指标	执行期间		2021年1月-12月
		成本指标	总成本	29013078元
			基本支出	1470510元
			项目支出	27542568元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好退役军人服务保障	≥95%
	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	服务部门或对象满意度	≥95%

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

2021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 (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
	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	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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。