

西安市雁塔区退役军人事务局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 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 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市雁塔区退役军人事务局为区政府工作单位，正处级单位。内设办公室、优抚安置科、双拥工作科，主要职责是：

（一）贯彻落实中省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关单位拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，做好退役军人党建工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、

养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

（七）负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。按照中省、市有关规定，积极推进军人公墓建设。

（八）负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职工的接收安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

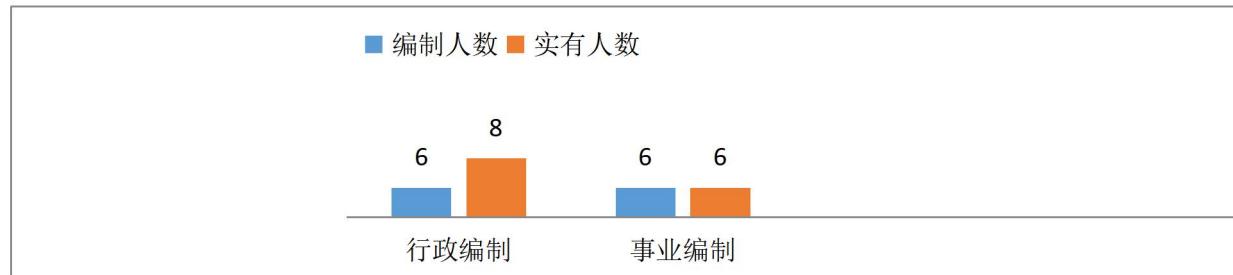
（十）承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2022年单位工作任务

因涉密，不予公开。

三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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单位预算管理。2022 年本单位预算

收入 4319 万元，其中一般公共预算拨款收入 4319 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 1115.41 万元，主要原因是预计死亡抚恤人数和退役安置人员较上年减少；2022 年本单位预算支出 4319 万元，其中一般公共预算拨款支出 4319 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 1115.41 万元，主要原因是预计死亡抚恤人数和退役安置人员较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 4319 万元，其中一般公共预算拨款收入 4319 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减少 1115.41 万元，主要原因是预计死亡抚恤人数和退役安置人员较上年减少；2022 年本单位财政拨款支出 4319 万元，其中一般公共预算拨款支出 4319 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减少 1115.41 万元，主要原因是预计死亡抚恤人数和退役安置人员较上年减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 4319 万元，较上年减少 1115.41 万元，主要原因是预计死亡抚恤人数和退役安置人员较上年减少。

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4319万元，其中：

- (1) 行政运行(2082801) 246.36万元，较上年增加14.32万元，原因是人员增加，基本经费相应增加；
- (2) 其他退役军人事务管理(2082899) 13.09万元，较上年增加1.89万元，原因是将各项经费预算支出按照科目分类细化；
- (3) 拥军优属(2082804) 17.80万元，较上年减少55.37万元，原因是巩固双拥模范城(区)成果，做好营造良好军地氛围的维护；
- (4) 退役士兵安置(2080901) 260万元，较上年减少200万元，原因是预计退役安置人数减少；
- (5) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902) 351万元，较上年基本无变化；
- (6) 退役士兵管理教育(2080904) 5万元；较上年减少25万元；
- (7) 死亡抚恤(2080801) 726万元；较上年减少884万元，原因是预计死亡抚恤人数减少；
- (8) 义务兵优待(2080805) 2600万元，较上年减少68万元，原因是对比上年实际申

请、发放人数和金额略有减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4319 万元，其中：

工资福利支出（301）222.42 万元，较上年增加 17.46 万元，原因是人员增加，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）55.72 万元，较上年减少 85.73 万元，原因是开源节流，减少各项行政开支；

对个人和家庭的补助支出（303）4040.90 万元，较上年减少 1047.14 万元，原因是预计死亡抚恤人数和退役安置人员较上年减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4319 万元，其中：

机关工资福利支出（501）222.42 万元，较上年增加 17.46 万元，原因是人员增加，工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）55.72 万元，较上年减少 85.73 万元，原因是开源节流，减

少各项行政运行支出；

其他对个人和家庭的补助支出（509）4040.90万元，较上年减少1047.14万元，原因是预计死亡抚恤人数和退役安置人员较上年减少。

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、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年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 4319 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 23.82 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

示例：2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 XX 万元编入 2022 年综合预算执行。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. 退役安置：指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

3. 抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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

表1

2022年单位综合预算收支总表

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 部 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	43189981.7	一、部门预算	43189981.7	一、部门预算	43189981.7	一、部门预算	43189981.7
1、财政拨款	43189981.7	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2463581.7	1、机关工资福利支出	2224264.4
(1)一般公共预算拨款	43189981.7	2、外交支出		(1)工资福利支出	2224264.4	2、机关商品和服务支出	557137.3
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	238237.3	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	1080	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40726400	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	43189981.7	(2)商品和服务支出	318900	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	40407500	9、对个人和家庭的补助	40408580
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	43189981.7	本年支出合计	43189981.7	本年支出合计	43189981.7	本年支出合计	43189981.7
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	43189981.7	支出总计	43189981.7	支出总计	43189981.7	支出总计	43189981.7

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年单位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	43189981.7	一、财政拨款	43189981.7	一、财政拨款	43189981.7	一、财政拨款	43189981.7
1、一般公共预算拨款	43189981.7	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2463581.7	1、机关工资福利支出	2224264.4
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	2224264.4	2、机关商品和服务支出	557137.3
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238237.3	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	1080	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40726400	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	43189981.7	(2)商品和服务支出	318900	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	40407500	9、对个人和家庭的补助	40408580
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	43189981.7	本年支出合计	43189981.7	本年支出合计	43189981.7	本年支出合计	43189981.7
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43189981.7	支出总计	43189981.7	支出总计	43189981.7	支出总计	43189981.7

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	43189981.7	2225344.4	238237.3	40726400	
208	社会保障和就业支出	43189981.7	2225344.4	238237.3	40726400	
20808	抚恤	33260000			33260000	
2080801	死亡抚恤	7260000			7260000	
2080805	义务兵优待	26000000			26000000	
20809	退役安置	7157500			7157500	
2080901	退役士兵安置	2600000			2600000	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3510000			3510000	
2080904	退役士兵管理教育	50000			50000	
2080905	军队转业干部安置	97500			97500	
2080999	其他退役安置支出	900000			900000	
20828	退役军人管理事务	2772481.7	2225344.4	238237.3	308900	
2082801	行政运行	2463581.7	2225344.4	238237.3		
2082804	拥军优属	178000			178000	
2082899	其他退役军人事务管理支出	130900			130900	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			43189981.7	2225344.4	238237.3	40726400	
301	工资福利支出			2224264.4	2224264.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1086040.32	1086040.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46720	46720			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465197	465197			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157200	157200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78600	78600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85407.68	85407.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64475.4	64475.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240624	240624			
302	商品和服务支出			557137.3		238237.3	318900	
30201	办公费	50201	办公经费	84000		84000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130900			130900	
30228	工会经费	50201	办公经费	33156.5		33156.5		
30229	福利费	50201	办公经费	504		504		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106080		106080		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202496.8		14496.8	188000	
303	对个人和家庭的补助			40408580	1080		40407500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7000000			7000000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33407500			33407500	

表7

2022年单位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）

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	2463581.7	2225344.4	238237.3	
208	社会保障和就业支出	2463581.7	2225344.4	238237.3	
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				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	2463581.7	2225344.4	238237.3	
2082801	行政运行	2463581.7	2225344.4	238237.3	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
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年单位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）

单位：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			2463581.7	2225344.4	238237.3	
301	工资福利支出			2224264.4	2224264.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1086040.32	1086040.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46720	46720		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465197	465197		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157200	157200		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78600	78600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85407.68	85407.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64475.4	64475.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240624	240624		
302	商品和服务支出			238237.3		238237.3	
30201	办公费	50201	办公经费	84000		84000	
30228	工会经费	50201	办公经费	33156.5		33156.5	
30229	福利费	50201	办公经费	504		504	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106080		106080	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14496.8		14496.8	
303	对个人和家庭的补助			1080	1080		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40726400	
150001	西安市雁塔区退役军人事务局	40726400	
150001	西安市雁塔区退役军人事务局	40726400	
	专用项目	40726400	
-	专用项目	40628900	
	军人死亡一次性补助	7260000	发放死亡军人家属一次性抚恤金
	其他退役军人事务管理	130900	为退役军人事务管理工作中的其他支出
	退役士兵待安置期间生活补助	900000	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	50000	退役士兵职业教育和技能培训
	无军籍离退休职工地方津补贴	3510000	无军籍离退休职工地方津补贴
	义务兵家庭优待	26000000	及时发放义务兵家庭优待金
	拥军优属工作经费	178000	参战老兵、边海防家属慰问；立功受奖军人“庆送喜报”；八一慰问部队；双拥宣传；开展退役军人志愿者公益活动等
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	2600000	自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助
	其他履职经费	97500	
	困难企业军队转业干部生活补助	97500	根据上级文件精神，落实对生活困难的企业军转干部的相关政策发放生活补助

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		拥军优属		
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.8	
	其中: 财政拨款		17.8	
	其他资金			
总体目标	做好拥军优属、拥政爱民工作,促进军政军民鱼水情。			
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	指标1: 慰问驻区部队	≥8个
			指标2: 慰问现役、退役军人家属	≥120人/户
			指标3: 各类双拥宣传活动	≥4次
	时效指标	质量指标	指标1: 按政策执行	100%
		时效指标	指标1: 全年	1-12月
		成本指标	指标1: 资金	17.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 促进军政军民关系	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 促进军政军民关系	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对双拥工作满意度	≥90%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		优待抚恤		
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3326	
	其中: 财政拨款		3326	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按时、准确发放退役军人优抚资金 目标2: 足额发放退役军人优抚资金			
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: 足额发放重点优抚对象优抚金	≥95%	
	质量指标	指标1: 按照各类优抚金标准执行	100%	
	时效指标	指标1: 每月按时发放定期生活补助	≥95%	
	成本指标	指标1: 资金	3326万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定	长期	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 让退役军人在待安置期生活得到有效保障 指标2: 让退役军人放心, 让现役军人安心	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 现、退役军人满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役安置		
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260	
	其中: 财政拨款		260	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按时、准确、足额发放退役军人各项安置资金 目标2: 按时、准确、足额自主就业退役士兵地方一次性经济补助和自谋职业补助			
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	指标1: 按时、足额发放各项补助和经费	100%
			指标2: 做好退各项退役军人服务保障	≥95%
			指标3: 各类双拥宣传活动	≥4次
		质量指标	指标1: 人数预估准确性	≥90%
			指标2: 补助核算准确率	100%
	时效指标	指标1: 预算执行进度, 按时、足额发放		≥95%
		成本指标 指标1: 资金保障		260万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 按时、足额发放	
				≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 促进军政军民关系	长期
			指标1: 按时、足额发放	≥95%
			指标2: 做好退各项退役军人服务保障	≥95%

表14

2022年单位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		西安市雁塔区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标1: 按时、准确、足额发放退役军人待安置期间生活补助资金			
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	指标1: 按时、足额发放待安置期间生活补助	100%
			指标2: 做好退各项退役军人服务保障	≥95%
		质量指标	指标1: 按政策执行	100%
			指标2: 补助核算准确率	100%
		时效指标	指标1: 全年	1-12月
		成本指标	指标1: 资金	90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 为军人家庭提供生活保障,促进社会和谐稳定	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 促进军政军民关系	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥90%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难企业军转干部生活补助		
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.75	
	其中: 财政拨款		9.75	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为生活困难企业军队转业干部发放生活补助。			
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	数量指标	指标1: 困难企业军转干部人数	≥2人
		质量指标	指标1: 政策执行率	100%
		时效指标	指标1: 按季度发放	在每季度第一个月15日前完成发放
		成本指标	指标1: 困难企业军转干部生活补助	9.75万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 为辖区困难企业军转干部提供生活保障。	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 为辖区困难企业军转干部和家庭提供生活保障, 促进社会和谐稳定。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难企业军转干部满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置		
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		351	
	其中: 财政拨款		351	
	其他资金			
总体目标	目标1: 区级财政为辖区军队移交政府的离退休无军籍职工配套地方津补贴, 为离退休无军籍职工的正常生活提供保障。			
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	指标1: 无军籍职工人数	≥683人
		质量指标	指标1: 按政策执行	100%
		时效指标	指标1: 按月发放	每月15日前发放到位
		成本指标	指标1: 区级配套无军籍职工地方补助经费	351万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 为离退休无军籍职工正常生活提供保障	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 为离退休无军籍职工的正常生活提供保障, 促进社会和谐稳定。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 无军籍职工满意度	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区退役军人事务局					
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		
	任务1	抚恤(包含死亡抚恤、义务兵优待、其他优抚支出)	3326	3326			
	任务2	退役安置	715.75	715.75			
	任务3	退役军人管理事务	277.25	277.25			
金额合计			4319	4319			
年度总体目标	目标1：为退役军人事务正常运行和干部职工生活提供保障。 目标2：为辖区重点优抚对象及离退休军人、现役军人家属发放各类生活补助和抚恤金等，做好服务保障工作。 目标3：为退役军人安置，做好服务保障，促进社会和谐稳定。						
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	指标1：在职干部职工人数		17人		
			指标2：服务辖区退役军人数量		≥50000人		
	质量指标	质量指标	指标1：按政策落实经费保障		100%		
			指标1：年度经费保障		1-12月		
			指标1：抚恤(包含死亡抚恤、义务兵优待、其他优抚支出)	3326万元			
	成本指标	成本指标			715.75万元		
					277.25万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：退役军人事务正常运行和职工提供保障		长期		
			指标2：为现役军人、退役军人提供各项保障		长期		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：让退役军人放心，让现役军人安心		长期		
			指标2：让军人成为全社会尊崇的人		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职干部职工		≥95%		
			指标2：现役军人、退役军人及优抚对象		≥95%		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
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:				
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:		
				
		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:		
				