

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区退役军人事务局

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	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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金
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	无政府采购计划
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	是	无三公经费
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	是	无专项资金

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。

表一

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	收入		支出						
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	
1	一、部门预算	10685.63	一、部门预算	10685.63	一、部门预算	10685.63	一、部门预算	10685.63	
2	1、财政拨款	10685.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	163.98	1、机关工资福利支出	148.64	
3	(1)一般公共预算拨款	10685.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.64	2、机关商品和服务支出	91.46	
4	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	11.66	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	(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	3.68	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6	(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	
7	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	10521.65	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8	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	
9	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	10657.58	(2)商品和服务支出	79.80	8、对企业资本性支出	0.00	
10	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	10441.85	9、对个人和家庭的补助	10445.53	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12	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	
13			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	
14			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	
15			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	
16			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	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			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			
21			20、住房保障支出	18.96					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
33	本年收入合计	10685.63	本年支出合计	10685.63	本年支出合计	10685.63	本年支出合计	10685.63	
34	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	
35	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	
36	上年结转	0.00							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
40	收入总计	10685.63	支出总计	10685.63	支出总计	10685.63	支出总计	10685.63	

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

表四

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	10685.63	一、财政拨款	10685.63	一、财政拨款	10685.63	一、财政拨款	10685.63
2	1、一般公共预算拨款	10685.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	163.98	1、机关工资福利支出	148.64
3	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	148.64	2、机关商品和服务支出	91.46
4	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	11.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10521.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	10657.58	(2)商品和服务支出	79.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10441.85	9、对个人和家庭的补助	10445.53
11			10、卫生健康支出	9.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	18.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	10685.63	本年支出合计	10685.63	本年支出合计	10685.63	本年支出合计	10685.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	10685.63	支出总计	10685.63	支出总计	10685.63	支出总计	10685.63

表五

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）

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	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
1		合计	10,685.63	157.75	6.23	10,521.65	
2	208	社会保障和就业支出	10,657.58	129.70	6.23	10,521.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.42	14.56	0.00	7.86	
4	2080501	行政单位离退休	7.86	0.00	0.00	7.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	4,739.84	0.00	0.00	4,739.84	
7	2080801	死亡抚恤	855.00	0.00	0.00	855.00	
8	2080802	伤残抚恤	2,197.12	0.00	0.00	2,197.12	
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.18	0.00	0.00	14.18	
10	2080805	义务兵优待	1,252.92	0.00	0.00	1,252.92	
11	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	87.22	0.00	0.00	87.22	
12	2080899	其他优抚支出	333.40	0.00	0.00	333.40	
13	20809	退役安置	5,597.45	0.00	0.00	5,597.45	
14	2080901	退役士兵安置	526.10	0.00	0.00	526.10	
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,919.66	0.00	0.00	4,919.66	
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2080999	其他退役安置支出	151.69	0.00	0.00	151.69	
18	20828	退役军人管理事务	241.50	114.97	6.23	120.30	
19	2082801	行政运行	114.97	114.97	0.00	0.00	
20	2082802	一般行政管理事务	12.23	0.00	6.23	6.00	
21	2082804	拥军优属	20.00	0.00	0.00	20.00	
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	94.30	0.00	0.00	94.30	
23	20899	其他社会保障和就业支出	56.37	0.17	0.00	56.20	
24	2089999	其他社会保障和就业支出	56.37	0.17	0.00	56.20	
25	210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	
28	2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	
29	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
30	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	221	住房保障支出	18.96	18.96	0.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	18.96	18.96	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	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
1					10,685.63	157.75	6.23	10,521.65	
2	301	工资福利支出			148.64	148.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.02	55.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.46	30.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.01	17.01	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.73	6.73	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.96	18.96	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			91.46	5.43	6.23	79.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.39	5.39	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79.80	0.00	0.00	79.80	
20	303	对个人和家庭的补助			10,445.53	3.68	0.00	10,441.85	
21	30302	退休费	50905	离退休费	4,916.60	0.00	0.00	4,916.60	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,163.64	0.00	0.00	3,163.64	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	885.58	0.00	0.00	885.58	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	52.09	0.00	0.00	52.09	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,427.62	3.68	0.00	1,423.94	

表七

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)

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	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
1		合计	163.98	157.75	6.23	
2	208	社会保障和就业支出	135.93	129.70	6.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	0.00	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
8	2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	
10	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
11	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
13	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
14	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	
17	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
18	20828	退役军人管理事务	121.20	114.97	6.23	
19	2082801	行政运行	114.97	114.97	0.00	
20	2082802	一般行政管理事务	6.23	0.00	6.23	
21	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
22	2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	
23	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
24	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
25	210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	
28	2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	
29	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	
30	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
31	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
32	221	住房保障支出	18.96	18.96	0.00	
33	22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00	
34	2210201	住房公积金	18.96	18.96	0.00	

表八

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_不含上年结转）

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	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
1		合计			163.98	157.75	6.23	
2	301	工资福利支出			148.64	148.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.02	55.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.46	30.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.01	17.01	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.73	6.73	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.96	18.96	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
14	302	商品和服务支出			11.66	5.43	6.23	
15	30201	办公费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.39	5.39	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3.68	3.68	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.68	3.68	0.00	

表九

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

表十

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,521.65	
2	209	全额	10,521.65	
3	209001	西安市新城区退役军人事务局	10,521.65	
4		专用项目	10,521.65	
5		专用项目	30.00	
6		区退役军人服务中心各类服务工作开展经费	10.00	区退役军人服务中心主要负责为退役军人提供各类服务管理
7		优抚对象慰问	20.00	慰问优抚对象
8		其他履职业务经费	10,491.65	
9		1993年-2000年选择复员的复员干部生活困难补助	56.20	为1993年-2000年选择复员的复员干部发放生活困难补助
10		60周岁农村籍退役士兵老年生活补助	87.22	为60周岁农村籍退役士兵发放老年生活补助
11		搬迁后经费	6.00	解决单位职工就餐问题
12		部分退役士兵医疗保险补缴	60.00	为符合条件的退役士兵补缴基本医疗保险
13		当年安置退役士兵一次性就业补助	23.10	为自愿选择放弃安排工作待遇的退役士兵发一次性就业补助金
14		街道、社区退役军人服务站工作经费	20.80	全区10个街道级、108个社区退役军人服务站2022年工作经费

表十

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
15		两参人员生活补助	190.07	为两参人员发放两参人员生活补助
16		三属定期抚恤金	111.52	为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属发放定期抚恤金
17		伤残抚恤及伤残护理费	2,197.12	为伤残人员发放伤残抚恤金及护理费
18		双拥工作经费	20.00	2022年双拥工作开展经费
19		退役士兵技能培训费	40.50	为退役士兵参加职业技能培训，支付培训费
20		无军籍职工地退人员工资、地退人员遗属补助	7.86	为无军籍职工地退人员发放退休费、遗属补助
21		无军籍职工军退人员工资、军退人员遗属补助	4,919.66	为无军籍职工军退人员发放退休费、遗属补助
22		无军籍职工丧葬费及一次性抚恤金	55.00	为我区无军籍职工家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费
23		牺牲、病故军人一次性抚恤金	800.00	按时足额发放牺牲病故军人一次性抚恤金
24		信访稳定工作经费	5.00	加强退役军人、优抚对象的来信来访处置、矛盾纠纷排查化解工作

表十

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
25		义务兵（预备消防士）家庭优待金	1,252.92	为义务兵（预备消防士）服现役期间发放义务兵（预备消防士）家庭优待金
26		优抚对象年度确认	18.00	地方各级退役军人事务部门每年对本级服务管理的优抚对象进行集中年度确认
27		原国民党抗战老兵生活补助	2.16	为原国民党抗战老兵发放生活补助
28		原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助	0.95	为原涉核部队退役人员先天性残疾子女发放生活补助
29		在乡复员、退伍军人生活补助	14.18	为在乡老复员军人、带病回乡人员发放生活补助
30		政府安置退役士兵待安置期社保费	52.09	为政府安置的退役士兵缴纳待安置期社保费
31		政府安置退役士兵待安置期生活费	39.60	为政府安置的退役士兵发放待安置期生活费
32		重点优抚对象生活补助	8.70	为重点优抚对象发放生活补助
33		自主就业退役士兵地方一次性经济补助	503.00	为主自主就业的退役士兵发放地方一次性经济补助

表十一

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

表十二

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）

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

表十三

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)

预算单位：西安市新城区退役军人事务局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费
1		合计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2	209	西安市新城区退役军人事务局							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3	209001	西安市新城区退役军人事务局							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区退役军人服务中心各类服务工作开展经费				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00			
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	坚持党的领导、坚持“军”的特色，努力打造退役军人之家，协助做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。					
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	为退役军人提供各类服务管理	≥20人次		
			培训工作完成情况	根据年度计划完成		
			开展退役军人信息建档立卡	≥20000人		
	质量指标	质量指标	按计划完成全年退役军人服务工作	95%		
			年度考核达标率	95%		
			中心工作完成质量	达标		
	时效指标	时效指标	及时完成全年退役军人服务工作	每季度		
			退役军人保障率	100%		
	成本指标	成本指标	区退役军人服务中心各类服务工作开展经费	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	窗口服务保障情况	有效保障		
			培训覆盖率	9个街道1个城棚改，108个社区		
			政治文化环境氛围建设	强化		
	生态效益指标	生态效益指标	退役军人保障工作生态保护率	100%		
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全		
			让军人成为全社会尊崇的职业	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退役军人满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		优抚对象慰问		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过春节大规模的走访慰问，密切党和困难群体的联系，把党和政府的温暖送到人民群众中去，使优抚对象生活的更加有尊严，促进社会和谐，营造全社会崇尚军人的浓厚氛围。			
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	根据我区优抚对象数量进行走访慰问	≥944人
	质量指标	走访慰问对象覆盖率	100%	
		项目制度实施情况	规范执行，合规率95%以上	
	时效指标	在节日期间内走访慰问、走访慰问工作完成及时率	2月之前	
		项目成本	20万元	
	成本指标	走访慰问对象方式	慰问品	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	落实节日关爱，效果显著	100%	
		走访慰问覆盖率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	走访制度健全性	健全	
		宣传报道及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问优抚对象满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		1993年-2000年选择复员的复员干部生活困难补助		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.20	
	其中: 财政拨款		56.20	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全面落实我区1993年-2000年选择复员的复员干部政策，确保复员干部补助及时发放，帮助解决复原干部生活困难等问题。			
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	部分军队复员干部生活困难补助人数	≥15人
		质量指标	部分军队复员干部生活困难补助达同类地区、全市平均水平	100%
			下拨经费符合相关政策规定比率	有效改善
	时效指标	部分军队复员干部生活困难补助按照国家政策发放及时		每半年发放
		成本指标	1993年-2000年选择复员的复员干部生活困难补助资金	56.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	部分军队复员干部生活保障程度	有效保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	部分军队复员干部满意度		
		服务对象满意度指标	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		60周岁农村籍退役士兵老年生活补助				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87.22			
	其中：财政拨款		87.22			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对本辖区60周岁农村籍退役士兵，坚持动态管理，保障生活补助金按时足额发放。促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助。					
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	符合领取60周岁农村籍退役士兵老年生活补助人数	60周岁农村籍退役士兵≥123人		
	质量指标		管理规范，实行动态管理	100%		
			60周岁农村籍退役士兵补助标准按规定执行	100%		
			下拨经费符合相关政策规定	100%		
	时效指标		按时发放生活补助	每月5日前		
			60周岁农村籍退役士兵补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标		60周岁农村籍退役士兵老年生活补助资金	87.22万元		
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		改善60周岁农村籍退役士兵的生活困难问题	有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保障60周岁农村籍退役士兵合法权益，促进社会和谐稳定	和谐稳定		
			60周岁农村籍退役士兵生活水平	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		搬迁后经费		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中：财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	解决单位职工就餐问题			
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	就餐人数	≥20人
	质量指标		保障职工工作日就餐	100%
	时效指标		按时保障	每月10日前
	成本指标		搬迁后经费资金	6万元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		解决职工工作日就餐问题	有效改善
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		部分退役士兵医疗保险补缴		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	办理部分退役士兵医疗保险补缴，落实政策。该政策增强了广大退役军人的安全感、获得感、幸福感，营造关心关爱退役军人的浓厚社会氛围。			
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	补缴医疗保险人数，以实际发生数为准	≥50人
		质量指标	按照国家政策落实	100%
			补缴医疗保险准确率	100%
	时效指标	时效指标	及时完成退役士兵医疗保险接续	12月31日前
		成本指标	部分退役士兵医疗保险补缴资金	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗补缴人员权益保障率	显著
	可持续影响指标	生态效益指标		
		解决历史问题，确保社会秩序平稳	有效	
			退役士兵保险接续制度健全性	健全
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		当年安置退役士兵一次性就业补助				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.10			
	其中：财政拨款		23.10			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	贯彻落实《中华人民共和国兵役法》、《退役士兵安置条例》和《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》等法律法规，进一步做好退役士兵安置工作，积极鼓励、扶持退役士兵自谋职业，促进国防建设、经济发展和社会和谐稳定。					
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	当年安置退役士兵一次性就业补助发放人数	≥1人		
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率，当年安置退役士兵一次性就业补助发放按计划完成	100%		
		时效指标	当年安置退役士兵一次性就业补助按照国家政策发放及时	12月之前		
	效益指标	成本指标	当年安置退役士兵一次性就业补助资金	23.1万元		
		社会效益指标	维护退役士兵合法权益，缓解退役士兵就业困难。	效果显著		
			符合政府安排工作选择放弃安置退役士兵群体性事件发生数	0		
	生态效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	补助金保障制度健全性	健全		
			补助对象信息统计准确率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助退役士兵满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		街道、社区退役军人服务站工作经费		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.80	
	其中：财政拨款		20.80	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	服务站建设及组织辖区退役军人培训、招聘、党员管理、送达立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问、信息采集、信访接待、困难帮扶工作。			
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	保障服务站各项工作开展	≥95%
			街道、社区数量	118个
		质量指标	服务站经费到位	100%
	时效指标	完成全年退役军人服务工作	12月之前	
		成本指标	街道、社区退役军人服务站工作经费资金	20.8万元
	效益指标	经济效益指标	服务站完成及时率	及时
		社会效益指标	退役军人服务得到保障	≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续发展，产生社会效应		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		两参人员生活补助				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190.07			
	其中：财政拨款		190.07			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对本辖区内两参人员，坚持动态管理，保障生活补助按时足额发放。促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助。					
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	两参人员人数	两参人员≥177人		
		质量指标	管理规范，实行动态管理	100%		
			两参人员补助标准按规定执行	100%		
			下拨经费符合相关政策规定	100%		
	时效指标	按时发放生活补助				
			每月5日前			
			两参人员补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标	两参人员生活补助资金				
			190.07万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善两参人员的生活困难问题	有效改善		
	生态效益指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障两参人员合法权益，促进社会和谐稳定		和谐稳定		
		两参人员生活水平		不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	两参人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		三属定期抚恤金		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		111.52	
	其他资金		111.52	
总体目标	年度目标			
	对本辖区内三属人员，坚持动态管理，保障抚恤补助金按时足额发放。促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助。			
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	三属定期抚恤补助人数	三属人数≥30人
		质量指标	管理规范，实行动态管理	100%
			三属补助标准按规定执行	100%
			下拨经费符合相关政策规定	100%
	时效指标	每月按时发放抚恤补助		每月5日前
		补助资金及时拨付率		100%
	成本指标	三属定期抚恤资金		111.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善三属的生活困难问题	有效改善
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障三属合法权益，促进社会和谐稳定		和谐稳定
		三属生活水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	三属满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		伤残抚恤及伤残护理费		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2197.12	
	其中：财政拨款		2197.12	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对本辖区内伤残人员（包括伤残军人、伤残人民警察，因公伤残人员），坚持动态管理，保障各类抚恤补助金按时按量足额发放。促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助。			
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	伤残抚恤补助人数	伤残人员≥609人
			伤残护理费补助人数	伤残人员≥14人
	质量指标	指管理规范，实行动态管理	100%	
			抚恤补助标准按规定执行	100%
		下拨经费符合相关政策规定	100%	
	时效指标	每月按时发放抚恤补助	每月5日前	
		补助资金及时拨付率		
	成本指标	伤残抚恤及伤残护理费资金	2197.12万元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善伤残人员的生活困难问题		有效改善
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障伤残人员合法权益，促进社会和谐稳定	和谐稳定	
		伤残人员生活水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		双拥工作经费		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过双拥系列活动的开展，进一步巩固和发展军政军民团结，推动我区经济建设健康发展。预计送达立功受奖发放人数约30人，迎接返乡退役军人约80人，慰问驻军单位13个，双拥宣传活动场次2次，做到补助对象准确率、奖补标准执行率、迎接退役军人及时率、应补尽补率、应奖尽奖率、奖补资金发放及时率均达100%，活动开展覆盖率、军民满意度均达95%以上，活动开展及时、双拥工作机制健全。该系列活动的开展，有利于进一步巩固军政军民团结，促进军民融合深度发展。			
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	预计立功受奖发放人数	≥30户
			预计接送返乡退役军人人数	≥80人
			慰问驻军单位数量	≥13个
			双拥宣传活动场次	≥2次
	质量指标	慰问对象准确率 (%)	100%	
		立功受奖慰问金发放执行率	100%	
		活动覆盖率	≥95%	
	时效指标	立功受奖慰问金发放及时率	100%	
		迎接退役军人及时率	100%	
活动开展及时性		(定性值) 及时		
成本指标	双拥工作经费	20万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	应补尽补率	100%	
		应奖尽奖率	100%	
		返乡退役军人知晓率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	双拥工作机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象	军民满意度 (%)	≥95%
满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		退役士兵技能培训费				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.50			
	其中：财政拨款		40.50			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	开展多样的技能培训，开展实用性的技能培训项目，提高退役军人参加培训的合格率，增强退役军人的就业竞争力，了解一些用工企业的专业技术人才需求，开展“一对一式”培训，使退役士兵培训结束，掌握专业技能之后就能直接上岗。					
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	退役士兵教育培训费发放人数	≥30人		
	质量指标	技能培训参训率		90%		
		技能培训合格率		95%		
		培训补贴发放准确率		100%		
	时效指标	退役士兵教育培训费按照国家政策补助		12月之前		
	成本指标	退役士兵技能培训费资金		40.5万元		
	经济效益指标					
	社会效益指标	培训再就业率		同比增长		
		退役士兵的技能水平		提高		
		退役士兵就业竞争力		提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	跨部门沟通有效性		有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能培训人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		无军籍职工地退人员工资、地退人员遗属补助				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.86			
	其中：财政拨款		7.86			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对移交政府安置的军队无军籍退休职工发放生活补贴、津贴、遗属补助，维护军队无军籍退休职工合法权益，促进社会和谐稳定。					
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	无军籍职工地退人数	≥1人		
			遗属人数	≥3人		
	质量指标		无军籍职工档案资料齐全管理规范	100%		
			补助标准按规定执行	100%		
			下拨经费符合相关政策规定	100%		
	时效指标		无军籍职工工资发放及时	每月5日前发放		
			遗属补助发放及时	每半年发放一次		
			无军籍职工地退人员工资、地退人员遗属补助及时拨付率	100%		
	成本指标		无军籍职工地退人员工资、地退人员遗属补助资金	7.86万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证无军籍职工待遇落实，维护社会稳定	长期		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		跨部门沟通有效性	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工及遗属满意度	≥95%			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		无军籍职工军退人员工资、军退人员遗属补助				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4919.66			
	其中：财政拨款		4919.66			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对移交政府安置的军队无军籍退休职工发放生活补贴、津贴、遗属补助，维护军队无军籍退休职工合法权益，促进社会和谐稳定。					
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	无军籍职工军退人数	≥675人		
			遗属人数	≥10人		
	质量指标		无军籍职工档案资料齐全管理规范	100%		
			补助标准按规定执行	100%		
			下拨经费符合相关政策规定	100%		
	时效指标		无军籍职工工资发放及时	每月5日前发放		
			遗属补助发放及时	每半年发放一次		
			无军籍职工军退人员工资、地退人员遗属补助及时拨付率	100%		
	成本指标		无军籍职工军退人员工资、地退人员遗属补助资金	4919.66万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证无军籍职工待遇落实，维护社会稳定	长期		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		跨部门沟通有效性	有效		
满意度指标	服务对象 满意度指标	无军籍职工及遗属满意度		≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		无军籍职工丧葬费及一次性抚恤金		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		55.00	
	其中：财政拨款		55.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为军队移交政府的无军籍职工发放丧葬费及一次性抚恤金			
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	无军籍职工丧葬费及一次性抚恤金发放人数	≥10人
	质量指标	无军籍职工丧葬费及一次性抚恤金达同类地区、全市平均水平	100%	
	时效指标	无军籍职工丧葬费及一次性抚恤金发放及时	上半年发放	
	成本指标	无军籍职工丧抚金资金	55万元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障无军籍职工权益，维护社会秩序	100%	
	生态效益指标	遗属生活保障提升情况	有效	
	持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受抚恤金家属满意率	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		牺牲、病故军人一次性抚恤金		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		800.00	
	其中：财政拨款		800.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照国家相关规定标准，为病故军人和因公牺牲军人遗属发放一次性抚恤金，保障军人军属合法权益。			
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	牺牲病故军人抚恤金发放人数	≥50人
	质量指标		严格依据《军人抚恤优待条例》规定，计算其抚恤金额，	100%
			资料齐全，管理程序规范	100%
	时效指标		牺牲病故军人一次性抚恤金发放准确、及时，严格按计划时限发放	每季度发放
	成本指标		牺牲、病故军人一次性抚恤资金	800万元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		遗属生活保障提升情况	有效
			为病故和因公牺牲军人家属发放一次性死亡抚恤金，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		抚恤金发放保障机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受抚恤金家属满意率	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信访稳定工作经费		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	加强退役军人、优抚对象的来信来访处置、矛盾纠纷排查化解工作，减少涉军群进京赴昆群访，做好人员思想疏导和政策宣传工作，切实维护其合法权益，促进社会和谐稳定，实现社会大局的稳定。			
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	走访、慰问、疏导、接待来信来访人次 开展走访、劝访疏导、排查化解涉军群体思想工作	≥50人次
		质量指标	依法依规，开展涉军信访维稳工作	100%
			退役军人心理疏导完成率	≥90%
	时效指标	及时稳妥排查化解矛盾		按信访条例时限及时化解
			接访答复及时性	及时
		成本指标	信访稳定工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进退役军人和其他优抚工作高度稳定，维护新城区社会安定团结	效果显著
			退役军人上访案件答复率	100%
	可持续影响指标	生态效益指标		
		跨部门沟通有效性		有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上访人员对工作态度满意率	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		义务兵（预备消防士）家庭优待金				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1252.92			
	其中：财政拨款		1252.92			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	根据市退役军人事务局下发的关于当年义务兵家庭优待金标准发放，做到补助对象准确率、补助资金发放及时率、应补尽补率、补助对象信息统计准确率均达到100%，使补助对象满意度达到95%以上，使更多的广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。					
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	应征入伍义务兵补助人数	≥210人		
			预备消防士人数	≥2人		
	质量指标	义务兵（预备消防士）家属优待金达同类地区、全市平均水平		100%		
			符合政策的义务兵（预备消防士）家庭覆盖率	100%		
	时效指标	义务兵（预备消防士）家属优待金按照国家政策发放及时		8月1日前		
	成本指标	义务兵（预备消防士）家庭优待金	1252.92万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高广大青年参军入伍热情	95%		
			应发尽发率	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	跨部门沟通有效性	优待金发放保障机制健全性	健全		
			补助对象信息统计准确率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵（预备消防士）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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		优抚对象年度确认		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作			
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	领取国家定期抚恤补助的优抚对象人	≥944人
			数	
		质量指标	做好优抚对象年度确认工作，确保优	100%
			抚资金发放到位	
	时效指标	时效指标	按计划完成年度确认工作	每年9月-12月
		成本指标	优抚对象年度确认资金	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好优抚对象年度确认工作，提升优	100%
			抚工作管理水平	
	生态效益指标	生态效益指标	准确掌握优抚对象人数变化情况	≥944人
		可持续影响指标		
			跨部门沟通有效性	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		原国民党抗战老兵生活补助				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.16			
	其中：财政拨款		2.16			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对本辖区内原国民党抗战老兵，坚持动态管理，保障各类抚恤补助金按时按量足额发放。促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助。					
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	原国民党抗战老兵补助人数	1人		
	质量指标		管理规范，实行动态管理	100%		
			原国民党抗战老兵标准按规定执行	100%		
			下拨经费符合相关政策规定	100%		
	时效指标		每月按时发放生活补助	每月5日前		
			补助资金及时拨付率	100%		
	成本指标		原国民党抗战老兵生活补助资金	2.16万元		
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		改善原国民党抗战老兵的生活困难问题	有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保障原国民党抗战老兵合法权益，促进社会和谐稳定	和谐稳定		
			原国民党抗战老兵生活水平	不断提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	原国民党抗战老兵满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助				
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.95			
	其中：财政拨款		0.95			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对本辖区内原涉核部队退役人员先天性残疾子女，坚持动态管理，保障生活补助金按时足额发放。促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助。					
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	原涉核部队退役人员先天性残疾子女补助人数	1人		
		质量指标	管理规范，实行动态管理	100%		
			原涉核部队退役人员先天性残疾子女补助标准按规定执行	100%		
			下拨经费符合相关政策规定			
	时效指标	每月按时发放生活补助		每月5日前		
		成本指标	补助资金及时拨付率			
			原涉核部队退役人员先天性残疾子女补助资金	0.95万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善原涉核部队退役人员先天性残疾子女的生活困难问题	有效改善		
	生态效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	保障原涉核部队退役人员先天性残疾子女合法权益，促进社会和谐稳定	和谐稳定		
			原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活水平	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原涉核部队退役人员先天性残疾子女满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		在乡复员、退伍军人生活补助		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.18	
	其中：财政拨款		14.18	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对本辖区内在乡复员、退伍军人，坚持动态管理，保障生活补助按时足额发放。促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助。			
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	在乡复员、退伍军人补助人数	4人
	质量指标	管理规范，实行动态管理 在乡复员、退伍军人补助标准按规定执行	100%	
			100%	
	时效指标	下拨经费符合相关政策规定 每月按时发放生活补助		
			每月5日前	
	成本指标	补助资金及时拨付率 在乡复员、退伍军人生活补助资金		
			14.18万元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	改善在乡复员、退伍军人的生活困难问题	有效改善	
			100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障在乡复员、退伍军人合法权益，促进社会和谐稳定 在乡复员、退伍军人生活水平	健全	
			不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员、退伍军人满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府安置退役士兵待安置期社保费		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.09	
	其中：财政拨款		52.09	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	及时为符合政府安排工作退役士兵缴纳基本养老保险和基本医疗保险，保障待安置期间退役士兵的基本生活，不断提高退役军人社会保障和服务管理水平。			
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	补缴养老保险、医疗保险人数	≥29人
	质量指标	落实待安置期间社保接续政策	100%	
		待安置社保接续准确率	100%	
	时效指标	补缴养老保险及时性	8月份-12月份	
		待安置社保工作及时率		
	成本指标	政府安置退役士兵待安置期社保费资金	52.09万元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	养老、医疗补缴人员权益保障率	100%	
		待安置退役士兵覆盖率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	补助金保障制度健全性	健全	
		待安置对象统计准确率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待安置退役士兵满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府安置退役士兵待安置期生活费		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.60	
	其中: 财政拨款		39.60	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	及时为符合政府安排工作退役士兵发放退役士兵待安置期间生活补助金，不断提高退役军人服务水平。			
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	退役士兵待安置人数	≥29人
	质量指标	待安置工作期间退役士兵生活补助费达同类地区、全市平均水平	100%	
	时效指标	待安置工作期间退役士兵生活补助费按照国家政策发放及时	12月之前	
	成本指标	政府安置退役士兵待安置期生活费资金	39.6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役士兵生活保障程度	有效保障
			应补尽补率	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	补助金保障制度健全性	健全	
			补助对象信息统计准确率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助退役士兵满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		重点优抚对象生活补助		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.70	
	其中：财政拨款		8.70	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为重点优抚对象发放生活补助			
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	发放生活补助人数	1人
	质量指标	发放标准		按文件依据执行
	时效指标	为重点优抚对象发放生活补助		每月5日前
	成本指标	重点优抚对象生活补助资金		8.7万元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	优抚对象生活水平情况		有所提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	跨部门沟通有效性		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		503.00	
	其中：财政拨款		503.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好自主就业退役士兵一次性经济补助及时发放，当年发放自主就业退役士兵一次性经济补助预计100人，做到补助对象准确率、补助资金发放及时率、应补尽补率、补助对象信息统计准确率均达到100%，使补助对象满意度达到95%以上，使更多的广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。			
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	接收2021年自主就业退役士兵人数	≥100人
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
			退役士兵自主就业创业率	95%
	时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放时间	8月1日前	
		成本指标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金	503万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护退役士兵合法权益，缓解退役士兵就业困难	效果显著
			退役士兵补助政策知晓率	≥95%
	生态效益指标	可持续影响指标		
			可持续，产生效益	≥95%
			补助对象信息统计准确率	100%
		服务对象满意度指标	补助退役士兵满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		西安市新城区退役军人事务局			
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
	机构正常运行	退役军人事务机构正常运行	163.98	163.98	
	事务正常开展	退役军人事务工作正常开展	10521.65	10521.65	
		金额合计	10685.63	10685.63	
年度总体目标	目标1：保障机关各项工作的正常运转，保障机关人员经费的正常支出。 目标2：扎实开展移交安置工作，健全完善“阳光安置”工作机制，拓展安置渠道，提高安置质量；加强就业创业扶持，强化就业创业培训，大力促进就业创业；扎实开展双拥创建，持续做好拥军优属工作，打造双拥品牌；加大抚恤优待力度，开展烈士纪念设施摸底核查工作；全面做好军休服务管理工作，破解重难点问题，提升服务保障水平；防范化解矛盾纠纷和安全风险，创新做好排查化解工作，推进信访工作改革创新等。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关运行个数	1个	
			本单位财政供养人员	14人	
			优抚对象补助人数	≥944人	
			待安置退役士兵人数	≥29人	
			自主就业一次性补助人数	≥100人	
			义务兵（预备消防士）家庭优待金发放人数	≥212人	
			无军籍人员及遗属人数	≥689人	
			复员干部人数	≥15人	
			当年安置退役士兵一次性就业补助人数	≥1人	
			退役士兵技能培训人数	≥30人	
		质量指标	部分退役士兵医疗保险补缴人数	≥50人	
			牺牲、病故军人一次性抚恤金发放人数	≥50人	
	时效指标	无军籍职工丧葬费及一次性抚恤金发放人数		≥10人	
		质量指标	三公经费控制率	100%	
			公共财政支出进度	100%	
			补助对象准确率	100%	
			为退役提供优质服务	100%	
		成本指标	机关正常运转率	100%	
			行政效能	按相应政务服务工作时限要求	
			各项补贴资金发放及时率	按相应资金文件的时限要求	
效益指标	社会效益指标	时效指标	工资发放及时率	每月5日前足额发放干部职工工资	
			优抚对象补助到位及时率	100%	
			三公经费增长率	≤0	
			财政供养人员超编率	≤0	
			项目成本	10685.63万元	
		经济效益指标			
	可持续影响指标	社会效益指标	通过帮扶有效改善困难退役军人生活	促进社会稳定	
			做好退役士兵适应性培训工作	为军人退役后适应地方工作和生活打下良好基础，保证社会安全稳定，效果显著。	
			退役军人信访、上访	得到妥善解决	
			政策知晓率	≥95	
		生态效益指标	提供法律服务	推进依法行政、促进规范管理、有效规避法律风险	
		满意度指标	补助对象信息统计准确率	≥95	
			培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚	持续稳步提升	
			健全常态化走访慰问机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务保障满意度	≥95	
			服务对象满意度	≥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理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门		西安市新城区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
绩效指标	成本指标					
					
	经济效益指标					
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标					
					
	服务对象 满意度指标					

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。