

西安市新城区退役军人事务局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

按照《中共西安市新城区委办公室西安市新城区人民政府办公室关于印发〈西安市新城区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，新城区退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。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。

（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移交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。

（四）会同有关部门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，配合做好指导退役军人党建工作。

（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。

（六）负责拥军优属工作。

（七）负责烈士褒扬工作，审核申报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动。

（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职工的移交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）承担区委退役军人事务工作领导小组办公室、区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

（十一）配合、协助相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中、事后的监管。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

新城区退役军人事务局内设办公室、业务综合科、双拥工作科3个科室，同时设新城区退役军人服务中心、新城区无军籍退休人员管理服务站2个所属事业单位。

## 二、工作任务

（一）强化领导班子建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平强军思想、习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，以“五红”党建品牌引领全局各项工作，强化班子建设，进一步推进作风建设专项行动。认真学习传达中央、省市和区委、区政府有关会议精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自

信”，坚决做到“两个维护”，强化宗旨意识，不断提升思想自觉、政治自觉、行动自觉，改进工作作风。

（二）加强退役军人服务体系建设。巩固深化“五有”“全覆盖”成果，提升服务中心（站）软硬件建设，优化服务保障。

（三）积极做好优抚褒扬工作。及时足额发放优抚资金，积极组织开展走访慰问，做好英烈褒扬相关工作，常态化办理退役军人及其他优抚对象优待证。

（四）全力做好省级双拥模范区“十连冠”创建工作。按照创建细则，逐条落实到位，使我区双拥工作和双拥氛围再上新台阶。

（五）稳步推进退役军人就业创业工作。按照中央及省市要求，做好退役军人就业创业培训、政策指导及支持、招聘平台搭建等。

（六）做好移交安置、权益维护、自主择业干部服务等相关工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

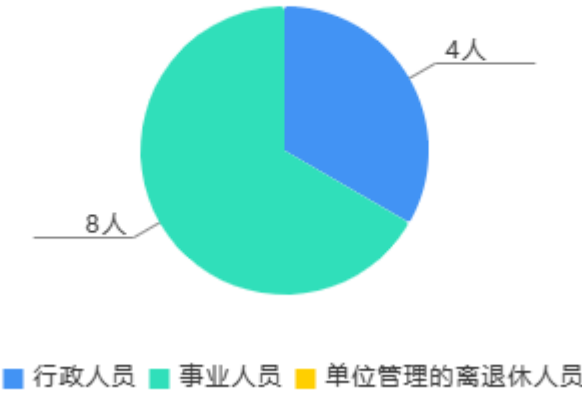
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区退役军人事务局部门本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制7人，事业编制9人；实有人员12人，其中行政4人,事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



### 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入14,608.99万元，其中：一般公共预算拨款14,608.99万元，较上年增加3,923.36万元，增长36.72%，增长的主要原因是：增加了专项资金，专项业务经费较上年预算收入有所增加；本部门2023年预算支出14,608.99万元，其中：一般公共预算拨款14,608.99万元，较上年增加3,923.36万元，增长36.72%，增长的主要原因是：增加了专项资金，专项业务经费较上年预算收入有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入14,608.99万元，其中：一般公共预算拨款收入14,608.99万元，较上年增加3,923.36万元，增长36.72%，增长的主要原因是：增加了专项资金，专项业务经费较上年预算收入有所增加；本部门2023年财政拨款支出14,608.99万元，其中：一般公共预算拨款支出14,608.99万元，较上年增加3,923.36万元，增长36.72%，增长的主要原因是：增加了专项资金，专项业务经费较上年预算收入有所增加。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出14,608.99万元，较上年增加3,923.36万元，增长36.72%，增长的主要原因是：增加了专项资金，专项业务经费较上年预算收入有所增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出14,608.99万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）8.06万元，较上年增加0.20万元，增长2.54%，增长的主要原因是：代管人员工资变动，主要用于机关事业单位离退休支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.77万元，较上年增加1.21万元，增长8.31%，增长的主要原因是：人员变动及养老基数调整，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（3）死亡抚恤（2080801）2,628.94万元，较上年增加1,773.94万元，增长207.48%，增长的主要原因是：增加了专项资金军人死亡一次性抚恤金1650.00万元及三属123.94万元科目调整由“其他优抚支出（2080899）”转列“死亡抚恤（2080801）”，主要用于死亡抚恤支出（牺牲病故军人一次性抚恤、无军籍职工一次性抚恤金及丧葬费、三属定期抚恤金）；

（4）伤残抚恤（2080802）2,704.83万元，较上年增加507.71万元，增长23.11%，增长的主要原因是：享受待遇的伤残人员增加及标准调整，主要用于伤残抚恤支出（伤残抚恤金和伤残护理费）；

（5）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）209.94万元，较上年增加195.76万元，增长1380.54%，增长的主要原因是：享受待遇的在乡复员、带病回乡、两参等人员变动及标准调整，两参人员科目调整由“其他优抚支出（2080899）”转列“在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）”，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出；

(6) 义务兵优待 (2080805) 1,305.49万元, 较上年增加52.57万元, 增长4.20%, 增长的主要原因是: 人员增加及标准调整, 主要用于义务兵优待支出;

(7) 农村籍退役士兵老年生活补助 (2080806) 102.45万元, 较上年增加15.23万元, 增长17.46%, 增长的主要原因是: 人员增加及标准调整, 主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出;

(8) 其他优抚支出 (2080899) 39.61万元, 较上年减少293.79万元, 下降88.12%, 下降的主要原因是: 人员增加及标准调整, 三属抚恤金科目由“其他优抚支出 (2080899)”转列“死亡抚恤 (2080801)”、两参人员科目调整由“其他优抚支出 (2080899)”转列“在乡复员、退伍军人生活补助 (2080803)”, 主要用于其他优抚支出(优抚对象一次性价格临时补贴、重点优抚对象生活补助、原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助、优抚对象春节慰问);

(9) 退役士兵安置 (2080901) 569.00万元, 较上年增加42.90万元, 增长8.15%, 增长的主要原因是: 人员增加及标准调整, 政府安置退役士兵待安置期社保费、生活费科目由“其他退役士兵安置支出 (2080999)”调整为“退役士兵安置 (2080901)”, 主要用于退役士兵安置支出;

(10) 军队移交政府的离退休人员安置 (2080902) 6,463.33万元, 较上年增加1,543.67万元, 增长31.38%, 增长的主要原因是: 专项资金增加, 人员变动及标准调整, 主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出;

(11) 军队移交政府离退休干部管理机构 (2080903) 26.76万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 专项资金增加, 主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出;

（12）退役士兵管理教育（2080904）16.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动及标准调整，退役士兵技能培训费科目由“其他退役军人事务管理支出（2082899）”调整为“退役士兵管理教育（2080904）”，主要用于退役士兵管理教育支出；

（13）军队转业干部安置（2080905）81.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革后职能转变，企业军转干部困难补助的发放工作从2022年8月起由我局承担，主要用于军队转业干部安置支出；

（14）其他退役安置支出（2080999）120.00万元，较上年减少31.69万元，下降20.89%，下降的主要原因是：人员增加及标准调整，政府安置退役士兵待安置期社保费、生活费科目由“其他退役士兵安置支出（2080999）”调整为“退役士兵安置（2080901）”，主要用于其他退役安置支出；

（15）行政运行（2082801）175.11万元，较上年增加60.14万元，增长52.31%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整，主要用于行政机关人员及公用经费支出；

（16）一般行政管理事务（2082802）0.00万元，较上年减少12.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整科目；

（17）拥军优属（2082804）20.00万元，较上年无增减；

（18）其他退役军人事务管理支出（2082899）53.20万元，较上年减少41.10万元，下降43.58%，下降的主要原因是：人员变动及标准调整，退役士兵技能培训费科目由“其他退役军人事务管理支出（2082899）”调整为“退役士兵管理教育（2080904）”，主要用于其他退役军人事务管理

支出；

（19）其他社会保障和就业支出（2089999）37.52万元，较上年减少18.85万元，下降33.44%，下降的主要原因是：人员变动及标准调整，主要用于其他社会保障和就业支出；

（20）行政单位医疗（2101101）7.64万元，较上年增加0.91万元，增长13.52%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出；

（21）公务员医疗补助（2101103）2.50万元，较上年增加0.26万元，增长11.61%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整，主要用于公务员医疗补助支出；

（22）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整科目；

（23）住房公积金（2210201）21.28万元，较上年增加2.32万元，增长12.24%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费。

### 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

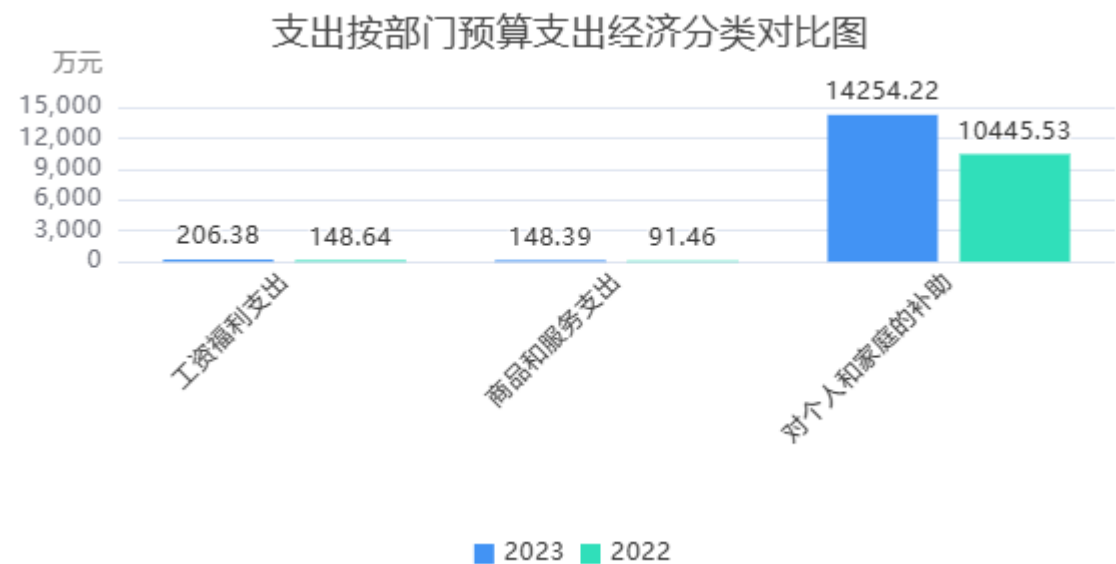
2023年，本部门当年一般公共预算支出14,608.99万元，其中：

工资福利支出（301）206.38万元，较上年增加57.74万元，增长38.85%，增长的主要原因是：人员经费增长及社会保险缴费支出增加；

商品和服务支出（302）148.39万元，较上年增加56.93万元，增长62.25%，增长的主要原因是：

专项业务经费增长；

对个人和家庭的补助（303）14,254.22万元，较上年增加3,808.69万元，增长36.46%，增长的主要原因是：专项资金增加，人员变动及标准调整。



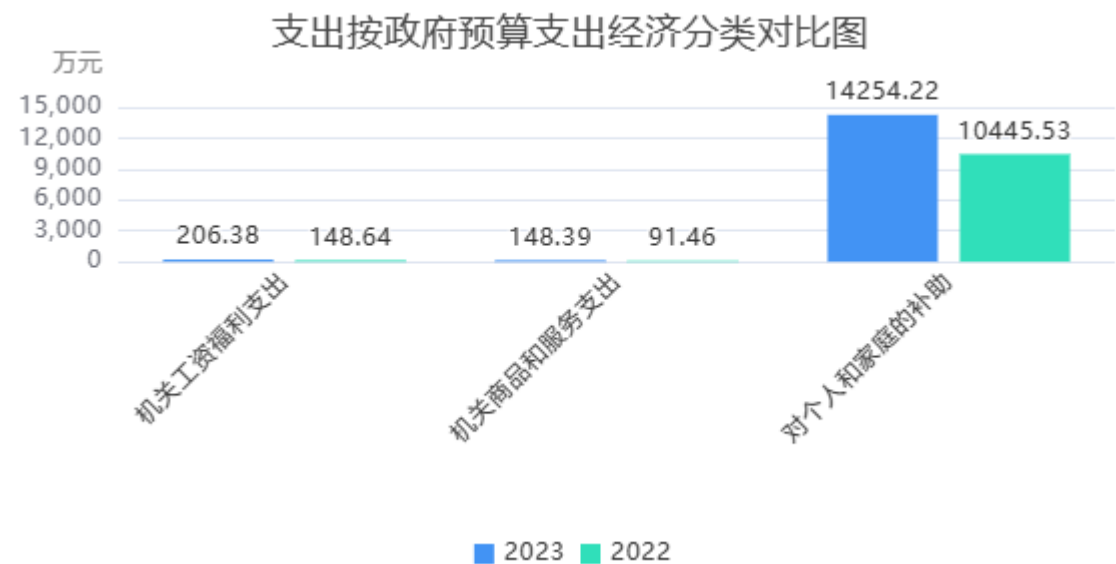
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出14,608.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）206.38万元，较上年增加57.74万元，增长38.85%，增长的主要原因是：人员经费增长及社会保险缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）148.39万元，较上年增加56.93万元，增长62.25%，增长的主要原因是：专项业务经费增长；

对个人和家庭的补助（509）14,254.22万元，较上年增加3,808.69万元，增长36.46%，增长的主要原因是：专项资金增加，人员变动及标准调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款14,608.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排6.74万元，较上年增加0.51万元，增长8.14%，增长的主要原因是：人员变动导致人员定额办公经费和工会经费增加。

## 十一、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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出等。

4、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出及项目支出中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、宣传费等。

# 2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区退役军人事务局（汇总）

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	146,089,882.10	一、部门预算	146,089,882.10	一、部门预算	146,089,882.10	一、部门预算	146,089,882.10
1、财政拨款	146,089,882.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,224,912.10	1、机关工资福利支出	2,063,757.01
(1) 一般公共预算拨款	146,089,882.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,063,757.01	2、机关商品和服务支出	1,483,905.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	35,651,700.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	122,335.09	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	38,820.00	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	143,864,970.00	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	145,775,677.94	(2) 商品和服务支出	1,361,570.00	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	142,503,400.00	9、对个人和家庭的补助	142,542,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,396.16	(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	212,808.00				
		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	146,089,882.10	本年支出合计	146,089,882.10	本年支出合计	146,089,882.10	本年支出合计	146,089,882.10
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	146,089,882.10	支出总计	146,089,882.10	支出总计	146,089,882.10	支出总计	146,089,882.10



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区退役军人事务局（汇总）

单位：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	146,089,882.10	146,089,882.10	35,651,700.00							
209	西安市新城区退役军人事务局	146,089,882.10	146,089,882.10	35,651,700.00							
209001	西安市新城区退役军人事务局	146,089,882.10	146,089,882.10	35,651,700.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区退役军人事务局（汇总）

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	146,089,882.10	一、财政拨款	146,089,882.10	一、财政拨款	146,089,882.10	一、财政拨款	146,089,882.10
1、一般公共预算拨款	146,089,882.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,224,912.10	1、机关工资福利支出	2,063,757.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	35,651,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,063,757.01	2、机关商品和服务支出	1,483,905.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,335.09	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	38,820.00	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	143,864,970.00	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	145,775,677.94	(2)商品和服务支出	1,361,570.00	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	142,503,400.00	9、对个人和家庭的补助	142,542,220.00
		10、卫生健康支出	101,396.16	(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	212,808.00				
		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	146,089,882.10	本年支出合计	146,089,882.10	本年支出合计	146,089,882.10	本年支出合计	146,089,882.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	146,089,882.10	支出总计	146,089,882.10	支出总计	146,089,882.10	支出总计	146,089,882.10

表5

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）

部门名称：西安市新城区退役军人事务局（汇总） 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	146,089,882.10	2,157,561.01	67,351.09	143,864,970.00	
208	社会保障和就业支出	145,775,677.94	1,843,356.85	67,351.09	143,864,970.00	
20805	行政事业单位养老支出	238,251.92	157,651.92		80,600.00	
2080501	行政单位离退休	80,600.00			80,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,651.92	157,651.92			
20808	抚恤	69,912,600.00			69,912,600.00	
2080801	死亡抚恤	26,289,400.00			26,289,400.00	
2080802	伤残抚恤	27,048,300.00			27,048,300.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,099,400.00			2,099,400.00	
2080805	义务兵优待	13,054,900.00			13,054,900.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,024,500.00			1,024,500.00	
2080899	其他优抚支出	396,100.00			396,100.00	
20809	退役安置	72,766,600.00			72,766,600.00	
2080901	退役士兵安置	5,690,000.00			5,690,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64,633,300.00			64,633,300.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	267,600.00			267,600.00	
2080904	退役士兵管理教育	162,000.00			162,000.00	
2080905	军队转业干部安置	813,700.00			813,700.00	
2080999	其他退役安置支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
20828	退役军人管理事务	2,483,070.33	1,683,749.24	67,351.09	731,970.00	
2082801	行政运行	1,751,100.33	1,683,749.24	67,351.09		
2082804	拥军优属	200,000.00			200,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	531,970.00			531,970.00	
20899	其他社会保障和就业支出	375,155.69	1,955.69		373,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	375,155.69	1,955.69		373,200.00	
210	卫生健康支出	101,396.16	101,396.16			
21011	行政事业单位医疗	101,396.16	101,396.16			
2101101	行政单位医疗	76,382.88	76,382.88			
2101103	公务员医疗补助	25,013.28	25,013.28			
221	住房保障支出	212,808.00	212,808.00			
22102	住房改革支出	212,808.00	212,808.00			
2210201	住房公积金	212,808.00	212,808.00			

表6

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）

部门名称：西安市新城区退役军人事务局（汇总）

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	146,089,882.10	2,157,561.01	67,351.09	143,864,970.00	
301	工资福利支出			2,063,757.01	2,063,757.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,514.24	710,514.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270,980.00	270,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	416,631.00	416,631.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	191,820.00	191,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157,651.92	157,651.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,382.88	76,382.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,013.28	25,013.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,955.69	1,955.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212,808.00	212,808.00			
302	商品和服务支出			1,483,905.09	54,984.00	67,351.09	1,361,570.00	
30201	办公费	50201	办公经费	506,970.00		28,000.00	478,970.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00		18,000.00	162,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,351.09		11,351.09		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00	504.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,480.00	54,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	720,600.00			720,600.00	
303	对个人和家庭的补助			142,542,220.00	38,820.00		142,503,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	63,919,200.00			63,919,200.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	53,337,700.00			53,337,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,610,400.00			9,610,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	735,900.00			735,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,939,020.00	38,820.00		14,900,200.00	

表7

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）

部门名称：西安市新城区退役军人事务局（汇总）

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	2,224,912.10	2,157,561.01	67,351.09	
208	社会保障和就业支出	1,910,707.94	1,843,356.85	67,351.09	
20805	行政事业单位养老支出	157,651.92	157,651.92		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,651.92	157,651.92		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助				
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	1,751,100.33	1,683,749.24	67,351.09	
2082801	行政运行	1,751,100.33	1,683,749.24	67,351.09	
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	1,955.69	1,955.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,955.69	1,955.69		
210	卫生健康支出	101,396.16	101,396.16		
21011	行政事业单位医疗	101,396.16	101,396.16		
2101101	行政单位医疗	76,382.88	76,382.88		
2101103	公务员医疗补助	25,013.28	25,013.28		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	212,808.00	212,808.00		

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
22102	住房改革支出	212,808.00	212,808.00		
2210201	住房公积金	212,808.00	212,808.00		

表8

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）

部门名称：西安市新城区退役军人事务局（汇总）

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	2,224,912.10	2,157,561.01	67,351.09	
301	工资福利支出			2,063,757.01	2,063,757.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,514.24	710,514.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270,980.00	270,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	416,631.00	416,631.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	191,820.00	191,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157,651.92	157,651.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,382.88	76,382.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,013.28	25,013.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,955.69	1,955.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212,808.00	212,808.00		
302	商品和服务支出			122,335.09	54,984.00	67,351.09	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,351.09		11,351.09	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00	504.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,480.00	54,480.00		
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			38,820.00	38,820.00		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,820.00	38,820.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区退役军人事务局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	143,864,970.00	
209	西安市新城区退役军人事务局	143,864,970.00	
209001	西安市新城区退役军人事务局	143,864,970.00	
	专用项目	143,864,970.00	
	其他履职业务经费	143,864,970.00	
	1993-2000年选择复员的复员干部生活困难补助	373,200.00	
	2023年上半年军休机构经费	267,600.00	
	2023年上半年军休人员经费	13,845,200.00	
	2023年上半年军休人员省级医疗补	735,900.00	
	2023年上半年无军籍职工省级补助	4,303,000.00	
	60周岁农村籍退役士兵老年生活补助	1,024,500.00	
	部分退役人员健康体检工作经费	41,470.00	
	部分退役士兵养老保险补缴	600,000.00	
	部分退役士兵医疗保险补缴	600,000.00	
	当年安置退役士兵一次性就业补助	250,000.00	
	街道、社区服务站工作经费	158,000.00	
	就业创业工作经费	20,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金	16,500,000.00	
	两参人员生活补助	1,970,000.00	
	烈士褒扬工作经费	20,000.00	
	年度确认设备维护、年度确认工作经费	30,000.00	
	企业军转干部困难补助	813,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	区退役军人服务中心各类服务工作开展经费	100,000.00	
	三属定期抚恤金	1,239,400.00	
	伤残抚恤	27,048,300.00	
	双拥工作经费	200,000.00	
	退役士兵技能培训费	162,000.00	
	无军籍职工地退人员工资、地退人员遗属补助	80,600.00	
	无军籍职工军退人员工资、军退人员遗属补助	45,749,200.00	
	无军籍职工丧葬费及一次性抚恤金	550,000.00	
	牺牲、病故军人一次性抚恤金	8,000,000.00	
	新址运维费	112,500.00	
	信访稳定工作经费	50,000.00	
	义务兵（消防士）家庭优待金	13,054,900.00	
	优抚对象春节慰问	200,000.00	
	优抚对象一次性价格临时补贴	95,300.00	
	原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助	10,300.00	
	在乡老复员军人及带病回乡退伍军人生活补助	129,400.00	
	政府安置退役士兵待安置期社保费	550,000.00	
	政府安置退役士兵待安置期生活费	390,000.00	
	重点优抚对象生活补助	90,500.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	4,500,000.00	





表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			1993-2000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:	37.32	
			其中: 财政拨款	37.32	
			其他资金		
总体目标	通过发放1993-2000年选择复员的复员干部生活困难补助，使复原干部的生活得到保障				
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	部分军队复员干部生活困难补助人数	≥12人	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	
		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	1993-2000年选择复员的复员干部生活困难补助	37.32万元	
	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	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分军队复员干部满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	102. 45	
			其中: 财政拨款	102. 45	
			其他资金		
总体目标	通过发放60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金, 使60周岁以上农村籍退役士兵的基本生活得到有效保障				
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	享受60周岁农村籍退役士兵老年生活补助待遇人数	≥170人	
		质量指标	管理规范, 实行动态管理	100%	
		时效指标	及时发放	每月5号前发放	
		成本指标	60周岁农村籍退役士兵老年生活补助	102. 45万元	
	效益指标	社会效益指标	60周岁农村籍退役士兵老年生活补助对社会的保障作用	保障60周岁农村籍退役士兵的老年生活	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	60周岁农村籍退役士兵对生活补贴及时发放的满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			部分退役人员健康体检工作经费		
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:	4.15	
			其中: 财政拨款	4.15	
			其他资金		
总体目标	做好部分退役人员健康体检工作				
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	部分退役人员人数	≤319人	
		质量指标	人员覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年3月31日前	
		成本指标	部分退役人员健康体检工作经费	4.15万元	
	效益指标	社会效益指标	部分退役人员按规定享受健康体检	按期享受	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分退役人员满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			部分退役士兵养老保险补缴		
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	为符合条件的部分退役士兵办理养老保险补缴				
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	补缴养老保险人数	≥37人	
		质量指标	按照国家政策落实	100%	
		时效指标	及时完成退役士兵养老保险接续	12月31日前	
		成本指标	部分退役士兵养老保险补缴	60万元	
	效益指标	社会效益指标	解决历史问题，确保社会秩序平稳	有效改善	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	为符合条件的部分退役士兵办理医疗保险补缴				
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	补缴医疗保险人数	≥37人	
		质量指标	按照国家政策落实	100%	
		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	60万元	
	效益指标	社会效益指标	解决历史问题，确保社会秩序平稳	有效改善	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	通过发放安置退役士兵一次性就业补助，进一步做好退役士兵安置工作，积极鼓励、扶持退役士兵自主就业，促进国防建设、经济发展和社会和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	≤2人	
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率	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月前	
		成本指标	当年安置退役士兵一次性就业补助	25万元	
	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	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			街道、社区服务站工作经费		
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:	15.80	
			其中: 财政拨款	15.80	
			其他资金		
总体目标	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				
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	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月前	
		成本指标	街道、社区退役军人服务站工作经费	15.8万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务得到保障	有效保障	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			就业创业工作经费		
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:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	落实退役军人就业创业政策要求，搭建服务退役军人就业创业平台，推动退役军人体面就业、稳定就业				
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	线上线下招聘会	4次	
			开展适应性教育培训	2天	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	
		时效指标	落实就业创业政策要求	12月前	
		成本指标	就业创业工作经费	2万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人就业创业需求得到有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	197.00	
			其中: 财政拨款	197.00	
			其他资金		
总体目标	2023年度对本辖区内两参人员，坚持动态管理，保障生活补助金按时足额发放，使两参人员的基本生活得到有效保障				
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	享受两参人员生活补助待遇人数	≥200人	
		质量指标	管理规范，实行动态管理	100%	
		时效指标	及时发放	每月5号前发放	
		成本指标	两参人员生活补助	197万元	
	效益指标	社会效益指标	两参人员生活补助对社会的保障作用	保障两参人员的生活	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两参人员对生活补贴及时发放的满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士褒扬工作经费			
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:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	落实烈士褒扬优抚政策要求,有力保障烈士亲属异地祭扫等				
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	烈士公祭活动	2次	
			烈士亲属异地祭扫	≤3人	
			慰问烈属	≥134户	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	
		时效指标	落实烈士褒扬政策要求	12月前	
		成本指标	烈士褒扬工作经费	2万元	
		效益指标	社会效益指标	大力弘扬英烈精神,保障烈士遗属合法权益	效果显著
	可持续影响指标		计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度确认设备维护、年度确认工作经费			
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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作				
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	领取国家定期抚恤补助的优抚对象人数	≥1059人	
			手持设备维护	14台	
			高拍仪维护	12台	
		质量指标	做好优抚对象年度确认工作	100%	
		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	年度确认工作经费	3万元	
	效益指标	社会效益指标	做好优抚对象年度确认工作，提升优抚工作管理水平	100%	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			企业军转干部困难补助		
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:	81.37	
			其中: 财政拨款	81.37	
			其他资金		
总体目标	预计为8名企业军转干部发放81.37万元困难补助，维护企业军转干部合法权益				
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	发放生活补人数	≤8人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年每月25日前	
		成本指标	企业军转干部困难补助经费	81.37万元	
	效益指标	社会效益指标	维护企业军转干部合法权益，缓解企业军转干部生活困难	有效缓解	
		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	企业军转干部满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	开展日常服务退役军人各项工作，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				
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	开展退役军人志愿服务活动	≥2次	
			印制计划完成率	≥90%	
			业务培训	2次	
			政治文化环境建设	≥90%	
		质量指标	按计划完成全年退役军人服务工作	100%	
		时效指标	及时完成全年退役军人服务工作	12月前	
		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	社会效益指标	退役军人工作促进改善程度	有效改善	
		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%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	123. 94	
			其中: 财政拨款	123. 94	
			其他资金		
总体目标	通过发放三属定期抚恤金, 使三属人员的基本生活得到有效保障				
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	享受三属定期抚恤人数	≤37人	
		质量指标	管理规范, 实行动态管理	100%	
		时效指标	及时发放	每月5号前发放	
		成本指标	三属定期抚恤金	123. 94万元	
	效益指标	社会效益指标	三属定期抚恤金对社会的保障作用	保障三属的生活	
		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	遗属对抚恤补助及时发放的满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		伤残抚恤			
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:		2,704.83	
		其中: 财政拨款		2,704.83	
		其他资金			
总体目标	2023年度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，通过发放伤残抚恤及护理费,使伤残人员的基本生活得到有效保障				
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	伤残抚恤补助人数	≥610人	
		质量指标	管理规范，实行动态管理	100%	
		时效指标	及时发放	每月5号前发放	
		成本指标	伤残抚恤	2704.83万元	
	效益指标	社会效益指标	保障伤残人员合法权益，促进社会和谐稳定	和谐稳定	
		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	伤残人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	落实各项双拥政策要求, 浓厚双拥氛围, 密切军地联系, 增强军人军属的获得感、尊崇感、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	走访慰问	16个部队	
			为立功现役军人家属庆送喜报	≥10人	
			走访慰问现役军人家属	≥10人	
			召开军政座谈会	1次	
			征订双拥报刊杂志	1次	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	
		时效指标	落实双拥政策要求	12月前	
		成本指标	双拥工作经费	20万元	
		效益指标	社会效益指标	营造崇军拥军浓厚氛围, 增强军人军属的荣誉感	有效保障
	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	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	16. 20	
			其中: 财政拨款	16. 20	
			其他资金		
总体目标	落实上级关于退役军人技能培训要求，提升退役军人就业能力				
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	退役士兵教育培训人数	≥54人	
		质量指标	培训补贴发放准确率	100%	
		时效指标	拨付退役士兵技能培训费时间	12月前	
		成本指标	退役士兵技能培训费	16. 2万元	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵的技能水平	提高	
		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	参加技能培训人员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	8.06	
			其中:财政拨款	8.06	
			其他资金		
总体目标	通过发放职工发放生活补贴、津贴、遗属补助,维护退休职工合法权益,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	备注
	产出指标	数量指标	职工地退人数	≥1人	
			遗属人数	≥3人	
		质量指标	职工档案资料齐全管理规范	100%	
			补助标准按规定执行	100%	
		时效指标	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	
		成本指标	职工地退人员工资6.8万元、遗属补助1.26万元	8.06万元	
		效益指标	社会效益指标	保证职工待遇落实,维护社会安全稳定	长期
	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	代管人员及遗属满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		4,574.92	
		其中:财政拨款		4,574.92	
		其他资金			
总体目标	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				
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	无军籍职工军退人数	≤669人	
			遗属人数	≥11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%	
		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	
		成本指标	无军籍职工军退人员工资4570.3万元、遗属补助4.62万元	4574.92万元	
	效益指标	社会效益指标	保证无军籍职工待遇落实，维护社会安全稳定	长期	
		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	无军籍职工及遗属满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	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				
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	每半年发放	
		成本指标	无军籍职工丧葬费及一次性抚恤金	55万元	
	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	有效保障	
		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	接受抚恤金家属满意率	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	通过发放牺牲、病故军人一次性抚恤金, 使牺牲、病故军人家属得到优待					
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	牺牲、病故军人人数		≥20人	
		质量指标	管理规范, 实行动态管理		100%	
		时效指标	及时发放		每季度发放	
		成本指标	牺牲、病故军人一次性抚恤金		800万元	
	效益指标	社会效益指标	军人死亡抚恤金对遗属的关怀		有效保障	
		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	领取军人抚恤金遗属的满意度		≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新址运维费				
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：		11.25		
		其中：财政拨款		11.25		
		其他资金				
总体目标	保障尚勤路221号院冬季办公需要，解决职工就餐问题					
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	就餐人数	≥20人		
			保障办公场所	2家		
			供暖面积（平方米）	1750m²		
		质量指标	保障职工工作日就餐	100%		
			保障供暖覆盖率	100%		
		时效指标	支付职工餐费	每月10日前		
			支付办公区域采暖费	12月前		
		成本指标	新址运维费	11.25万元		
		效益指标	社会效益指标	解决职工就餐问题	有效改善	
				保障职工生活质量，提高办公积极性	有所提升	
	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	职工满意度	≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	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				
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	走访、慰问、疏导、接待来信来访人次	≥50人次	
		质量指标	依法依规，开展涉军信访维稳工作	100%	
		时效指标	及时稳妥排查化解矛盾	12月前	
		成本指标	信访稳定工作经费	5万元	
	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	
		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	上访人员对工作态度满意率	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵（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：		1, 305. 49	
		其中：财政拨款		1, 305. 49	
		其他资金			
总体目标	通过发放义务兵（消防士）家庭优待金, 使义务兵家属的基本生活得到有效保障				
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	应征入伍义务兵人数	≥188人	
			预备消防士人数	≥7人	
		质量指标	管理规范，实行动态管理	100%	
		时效指标	及时发放	八一前发放到位	
		成本指标	义务兵（消防士）家庭优待金	1305. 49万元	
	效益指标	社会效益指标	维护现役军人及消防士合法权益，促进社会和谐稳定	有效促进	
		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	上访人员对工作态度满意率	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象春节慰问			
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	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，促进社会和谐，营造全社会崇尚军人的浓厚氛围				
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	根据我区优抚对象数量进行走访慰问	≥958人	
		质量指标	走访慰问对象覆盖率	100%	
		时效指标	在节日期间走访慰问、走访慰问工作完成及时率	1月底前	
		成本指标	优抚对象春节慰问	20万元	
	效益指标	社会效益指标	落实节日关爱，效果显著	效果显著	
		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	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象一次性价格临时补贴			
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:		9.53	
		其中: 财政拨款		9.53	
		其他资金			
总体目标	为享受国家定期抚恤补助的优抚对象发放一次性价格临时补贴				
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	优抚对象一次性价格临时补贴发放人数	≥1059人	
		质量指标	优抚对象一次性价格临时补贴标准	30元/月，3个月	
		时效指标	优抚对象一次性价格临时补贴发放时间	根据文件规定每月底前发放	
		成本指标	优抚对象一次性价格临时补贴	9.53万元	
	效益指标	社会效益指标	享受国家定期抚恤补助的优抚对象生活水平情况	有所提高	
		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	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		1.03	
		其中: 财政拨款		1.03	
		其他资金			
总体目标	通过发放原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助金, 使原涉核部队退役人员先天性残疾子女的基本生活得到有效保障				
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	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%	
		时效指标	及时发放	每月5号前发放	
		成本指标	原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助	1.03万元	
	效益指标	社会效益指标	保障原涉核部队退役人员先天性残疾子女的生活	有效保障	
		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	原涉核子女对生活补贴及时发放的满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		在乡老复员军人及带病回乡退伍军人生活补助			
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:		12.94	
		其中: 财政拨款		12.94	
		其他资金			
总体目标	通过发放在乡老复员军人及带病回乡退伍军人生活补助金, 使在乡老复员军人及带病回乡退伍军人的基本生活得到有效保障				
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	享受在乡老复员军人及带病回乡退伍军人补助待遇	≤9人	
		质量指标	管理规范, 实行动态管理	100%	
		时效指标	及时发放	每月5号前发放	
		成本指标	在乡老复员军人及带病回乡退伍军人生活补助	12.94万元	
	效益指标	社会效益指标	在乡老复员军人及带病回乡退伍军人生活补助对社会的保障作用	保障在乡老复员军人及带病回乡退伍军人的生活	
		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	在乡老复员军人及带病回乡退伍军人对生活补贴及时发放的满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		55.00	
		其中: 财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇				
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	补缴养老保险、医疗保险人数	≥40人	
		质量指标	落实待安置期间社保接续政策	100%	
		时效指标	补缴社保及时性	8月份-12月份	
		成本指标	政府安置退役士兵待安置期社保费	55万元	
	效益指标	社会效益指标	养老、医疗补缴人员权益保障率	100%	
		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%	

部门专项业务经费绩效目标表

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:		39.00	
		其中: 财政拨款		39.00	
		其他资金			
总体目标	进一步做好退役士兵安置工作，促进国防建设、经济发展和社会和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	待安置期退役士兵生活补助人数	≥38人	
		质量指标	待安置期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	待安置期退役士兵生活补助费按照国家政策发放	12月底之前	
		成本指标	政府安置退役士兵待安置期生活费	39万元	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵生活保障程度、解决遗留问题	有效保障	
		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%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	9.05	
			其中: 财政拨款	9.05	
			其他资金		
总体目标	通过发放重点优抚对象生活补助, 使重点优抚对象的基本生活得到有效保障				
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	享受人数	1人	
		质量指标	管理规范, 实行动态管理	100%	
		时效指标	及时发放	每月5号前发放	
		成本指标	重点优抚对象生活补助	9.05万元	
	效益指标	社会效益指标	发放重点优抚对象生活补助	保障重点优抚对象的老年生活	
		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	重点优抚对象的满意度	≥95%	

表13

部门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		西安市新城区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450.00	
		其中: 财政拨款		450.00	
		其他资金			
总体目标	为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，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	备注
	产出指标	数量指标	接收2022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%	
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放时间	八一前	
		成本指标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	450万元	
	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	
		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%	

表14

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
	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转	222. 49	222. 49	
	服务保障好辖区退役军人	服务保障好辖区退役军人	14, 386. 50	14, 386. 50	
金额合计			14, 608. 99	14, 608. 99	
年度 总体 目标	1、通过在编人员及办公费等，保证区退役局正常运转，保障各项工作正常进行； 2、全面落实各项优抚政策，按时发放各类优抚对象抚恤补助资金等； 3、落实无军籍职工两项待遇； 4、保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇； 5、做好符合安置退役军人两保缴纳； 6、维护企业军转干部合法权益，缓解企业军转干部生活困难； 7、开展拥军优属、就业创业、烈士褒扬工作等。				
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	在编人员数量		≥13人
			保障运转机构数		1个
			优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥1059人
			无军籍职工人数		≥665人
			春节、八一走访慰问驻区部队		2次
			召开军政座谈会		1次
			组织招聘会		2次
			清明、“9.30”烈士公祭日共开展烈士公祭活动		2次
			部分退役人员人数		≤319人
		质量指标	经费足额拨付率		100%
			下拨经费符合相关政策比率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			在编人员工资发放时间		2023年每月5号前发放
			优抚对象抚恤补助资金及无军籍职工退休金发放时间		2023年每月5号前发放
			义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放时间		2023年八一前发放到位
			按计划完成年度确认工作		2023年9月-12月
			退役军人事务工作完成、经费拨付及时率		2023年12月前、100%
			在节日期间走访慰问、走访慰问工作完成及时率		2023年12月前，100%
			部分退役人员健康体检时间		2023年3月31日前
		成本指标	基本支出：222.49万元；其中人员经费：215.75万元，日常公用经费6.74万元		222.49万元
			项目支出：10821.33万元		10821.33万元
			分项：区退役军人服务中心各类服务工作开展经费10万元，街道、社区服务站工作经费15.8万元，信访稳定工作经费5万元		30.8万元
			分项：双拥工作经费20万元，就业创业工作经费2万元，烈士褒扬工作经费2万元，自主就业退役士兵地方一次性经济补助450万元，退役士兵技能培训费16.2万元，1993-2000年选择复员的复员干部生活困难补助37.32万元		527.52万元
			分项：三属定期抚恤金123.94万元，在乡老复员军人及带病回乡退伍军人的生活补助12.94万元，重点优抚对象生活补助9.05万元，原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助1.03万元，义务兵（消防士）家庭优待金1305.49万元，60周岁农村籍退役士兵老年生活补助102.45万元，牺牲、病故军人一次性抚恤金800万元，伤残抚恤2704.83万元，两参人员生活补助197万元，优抚对象春节慰问20万元，年度确认设备维护、年度确认工作经费3万元，优抚对象一次性价格临时补贴9.53万元，部分退役人员健康体检工作经费4.15万元		5293.41万元
			分项：无军籍职工地退人员工资、地退人员遗属补助8.06万元，无军籍职工军退人员工资、军退人员遗属补助4574.92万元，无军籍职工丧葬费及一次性抚恤金55万元		4637.98万元
			分项：部分退役士兵医疗保险补缴60万元，政府安置退役士兵待安置期社保费55万元，政府安置退役士兵待安置期生活费39万元，当年安置退役士兵一次性就业补助25万元，企业军转干部困难补助81.37万元，部分退役士兵养老保险补缴60万元		320.37万元
			分项：新址运维费11.25万元		11.25万元
			专项业务经费支出		3565.17万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		保障
			优抚对象生活情况、无军籍职工生活情况		改善
			维护退役士兵合法权益，缓解退役士兵就业困难		缓解
			做好优抚对象年度确认工作，提升优抚工作管理水平		提升
		可持续影响指标	计划执行时间		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度		≥90%
			全区退役军人和其他优抚对象满意度		≥90%
			无军籍职工满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年上半年军休机构经费			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.76	年度资金总额:	26.76
		其中:财政拨款	26.76	其中:财政拨款	26.76
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为辖区无军籍退休人员提供管理服务			为辖区无军籍退休人员提供管理服务	
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	为辖区无军籍退休人员提供管理服务, 人数	≤669人	
		质量指标	无军籍职工管理规范, 资料齐全	管理规范、档案齐全	
		时效指标	全年进行管理服务	2023年12月前	
		成本指标	2023年上半年军休机构经费	26.76万元	
	效益指标	社会效益指标	维护无军籍职工合法权益, 为无军籍职工提供服务	有效保障	
		可持续影响指标	执行时间	≥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%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年上半年军休人员经费			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,384.52	年度资金总额:	1,384.52
	其中:财政拨款		1,384.52	其中:财政拨款	1,384.52
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			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			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	备注
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	≤669人	
		质量指标	补助标准按规定执行	100%	
		时效指标	无军籍职工工资发放时间	2023年每月5日前	
		成本指标	2023年上半年军休人员经费	1384.52万元	
	效益指标	社会效益指标	保证无军籍职工待遇落实,维护社会安全稳定	长期	
		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%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年上半年军休人员省级医疗补			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		73.59	年度资金总额:	73.59
	其中: 财政拨款		73.59	其中: 财政拨款	73.59
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为无军籍职工服务, 保障无军籍职工, 为无军籍职工缴纳大额医疗及组织体检			为无军籍职工服务, 保障无军籍职工, 为无军籍职工缴纳大额医疗及组织体检	
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	≤669人	
		质量指标	按照国家政策落实	100%	
		时效指标	为无军籍职工缴纳大额医疗及组织体检	2023年12月前	
		成本指标	2023年上半年军休人员省级医疗补	73.59万元	
	效益指标	社会效益指标	维护无军籍职工合法权益, 为无军籍职工提供服务	有效保障	
		可持续影响指标	执行时间	≥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%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年上半年无军籍职工省级补助			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	430.30	年度资金总额:	430.30
		其中:财政拨款	430.30	其中:财政拨款	430.30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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			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	备注
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	≤669人	
		质量指标	补助标准按规定执行	100%	
		时效指标	无军籍职工工资发放时间	2023年每月5日前	
		成本指标	2023年上半年无军籍职工省级补助	430.3万元	
	效益指标	社会效益指标	保证无军籍职工待遇落实,维护社会安全稳定	长期	
		可持续影响指标	执行时间	≥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%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		军人死亡一次性抚恤金			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,650.00	年度资金总额:	1,650.00
		其中:财政拨款	1,650.00	其中:财政拨款	1,650.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成各项优待抚恤政策,坚持管理规范,及时为辖区军人遗属发放军人死亡一次性抚恤金			完成各项优待抚恤政策,坚持管理规范,及时为辖区军人遗属发放军人死亡一次性抚恤金	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军人死亡一次性抚恤金发放人数	≥20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,管理程序范	100%	
		时效指标	军人死亡一次性抚恤金发放准确,严格按计划时限发放	每季度发放,上年度10月1日至本年度9月30日为一整年	
		成本指标	军人死亡一次性抚恤金	1650万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障军人遗属的生活	军人遗属及时领取抚恤金,有效保障生活	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人遗属满意度	≥95%	