

西安市高陵区退役军人事务局（本级）

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

1、主要职责：

（一）贯彻落实国家、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、管理保障和优抚安置等工作，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，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（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；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（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，积极推进我区烈士陵园及军人公墓建设。

（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。

2、机构设置

（一）办公室

负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属事业单位业务，督促局党组决议事项的落实；负责局各类会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、车辆管理等工作；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导所属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事务资金管理；负责机关和所属单位的党群工作；负责机关和所属单位干部人事、机构编制等工作；承担机关、所属单位和系统内干部的教育培训工作；承担机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作；协调相关行政复议和行政应诉等工作；承担退役军人来信来访和权益保障工作；负责退役军人事务的对外交流与合作。

（二）综合业务科

承担协调拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；协调扶持随军随调家属就业创业；承担退役军人褒扬、总结表彰、荣誉奖励工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残审核、转报及抚恤待遇落实工作；负责有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚政策落实及军供保障事项；落实原国民党抗战老兵等有关人员政策；指导开展有关退役军人就业中介服务工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；组织起草退役军人工作地方性实施细则；拟定全区退役军人事业发展规划、年度计划；负责承担我区退役军人相关政策研究落实工作；承担退役军人思想政治、政策宣传工作；完善落转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作；负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交接收工作；拟定全区计划分配军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵年度安置计划，组织实施全区计划安置军转干部分配工作；落实军队转业干部随调家属工作任务；承担不适宜继续服役的伤病残军人移交接收工作；指导退役军人服务中心完成计划分配军队转业干部教育培训工作；拟定自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导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移交安置和服务管理工作；指导落实移交地方的离休退休干部（士官）、无军籍退休退职工的政治待遇和生活待遇；指导军休系统的党建工作，管理军休保障单位；承担退役军人权益保障和人员的帮扶援助工作；承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订我区烈士陵园和军人公墓建设规划、管理维护并组织实施；承担烈士评定审核资料收集工作，指导开展英雄烈士纪念活动。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2022年单位工作任务

（一）抚恤：

- 1、抚恤优待政策宣传，积极落实各类抚恤优待政策；
- 2、对全区优抚对象进行全面摸底核查；
- 3、落实好重点优抚对象医疗保障工作；
- 4、做好六七十年代铁路民兵养老补贴落实工作；
- 5、及时足额发放各类优抚对象抚恤优待资金。

（二）退役安置：

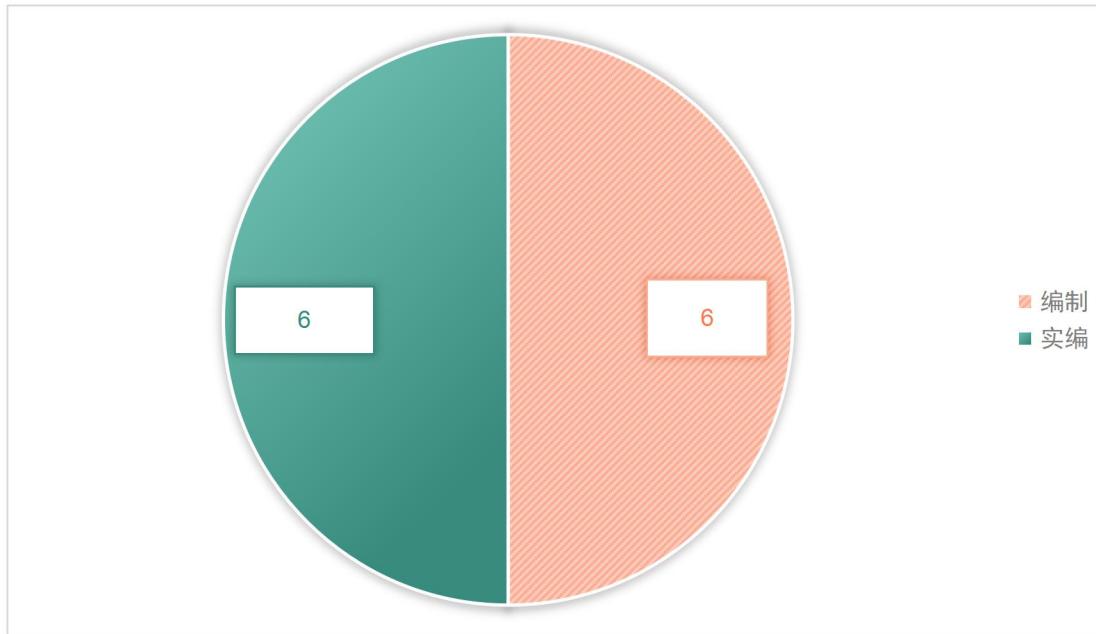
- 1、做好 2022 年退役士兵安置工作；
- 2、解决好安置遗留问题；
- 3、指导做好军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作；

（三）退役军人管理事务：

- 1、对业务科室人员、退役军人服务中心工作人员和街办退役军人服务站工作人员开展业务培训，提升服务水平；抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质；
- 2、做好春节、“八一”建军节慰问及 2022 年双拥等工作；
- 3、做好清明节祭奠烈士、“9.30”烈士公祭日活动，零散烈士墓维护工作；
- 4、做好企业、自主择业军转干部服务管理工作；
- 5、做好涉军信访、维稳、抚恤优待政策解释工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 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部门预算管理。本单位当年预算收

入 1855.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1819.70 万元、政府性基金拨款收入 36 万元，较上年减少 221.08 万元，主要原因是军队移交政府离退休干部经费调整到军队离休退休干部管理所；本单位当年预算支出 1855.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1819.70 万元、政府性基金拨款支出 36 万元，较上年减少 221.08 万元，主要原因是军队移交政府离退休干部经费调整到军队离休退休干部管理所。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1855.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1819.70 万元、政府性基金拨款收入 36 万元，较上年减少 221.08 万元，主要原因是军队移交政府离退休干部经费调整到军队离休退休干部管理所；本单位当年预算支出 1855.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1819.70 万元、政府性基金拨款支出 36 万元，较上年减少 221.08 万元，主要原因是军队移交政府离退休干部经费调整到军队离休退休干部管理所。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1819.70 万元，较上年减少 185.08 万元，主要原因是军队移交政府离退休干部经费调整到军队离休退休干部管理所。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1819.70 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2082801) 79.63 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是人员经费开支减少；
- (2) 拥军优属 (2082804) 49.00 万元，较上年没有变化；
- (3) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 56.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是单位退役军人事务管理活动经费增加；
- (4) 优抚对象医疗补助 (2101401) 50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是上年在生活补助科目预算，本年分科目预算；
- (5) 在乡复员、退伍军人生活补助 (2080803) 7.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是在乡复员、退伍军人补助标准提高；
- (6) 义务兵优待 (2080805) 1148.00 万元，较上年增加 124.00 万元，原因是义务兵优待发放标准提高；
- (7) 农村籍退役士兵老年生活补助 (2080806) 152.00 万元，较上年增加 36.00 万元，原因是农村籍退役士兵老年生活补助标准提高；

(8) 烈士纪念设施管理维护(2080808) 8.00万元，较上年减少2.00万元，原因是全区烈士陵园和零散烈士墓进行整修修缮面积变化；

(9) 退役士兵安置(2080901) 220.08万元，较上年增加36.08万元，原因是增加了以前年度退役士兵安置待岗生活补助；

(10) 退役士兵管理教育(2080904) 9.00万元，较上年减少7.00万元，原因是当年参加培训的人数减少；

(11) 军队转业干部安置(2080905) 31.72万元，较上年增加19.92万元，原因是上年有上级下拨的自主择业干部培训及管理经费；

(12) 住房公积金(2210201) 9.27万元，较上年增加0.53万元，原因是住房公积金基数变化。

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1819.70万元，其中：

工资福利支出(301) 78.06万元，较上年减少6.17万元，原因是人员考核奖金变化；

商品和服务支出(302) 96.53万元，较上年减少48.65万元，原因是商品服务支出科目

核算内容减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1645.10万元，较上年增加239.88万元，原因是其他对个人和家庭补助增加。

（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88.89万元，其中：

工资福利支出（501）78.06万元，较上年减少4.17万元，原因是其他工资福利支出减少；

商品和服务支出（502）10.61万元，较上年增加5.43万元，原因是将公务员车补科目核算到了商品服务支出；

对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年没有变化。

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。

本单位当年政府性基金预算支出36.00万元，较上年增加36.00万元，主要原因是增加

了英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金和争取上级奖励资金。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化；公务接待费 0 万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有变化；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 16.00 万元（100%），减少的主要原因是退役士兵培训教育经费在退役士兵教育培训列支。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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。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。

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

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 1819.70 万元，当年政府性基金预算当年拨款 36.00 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 4.80 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是公用经费

节约。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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：西安市高陵区退役军人事务局

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		
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	是	不涉及
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		
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

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。

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	18,557,000.00	一、部门预算	18,557,000.00	一、部门预算	18,557,000.00	一、部门预算	18,557,000.00
1、财政拨款	18,197,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	889,000.00	1、机关工资福利支出	780,700.00
(1)一般公共预算拨款	18,197,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	780,700.00	2、机关商品和服务支出	1,325,300.00
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	106,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	360,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,200.00	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	17,668,000.00	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	17,604,300.00	(2)商品和服务支出	1,219,200.00	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	16,448,800.00	9、对个人和家庭的补助	16,451,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	500,000.00	(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	360,000.00	(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	92,700.00				
		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					

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
本年收入合计	18,557,000.00	本年支出合计	18,557,000.00	本年支出合计	18,557,000.00	本年支出合计	18,557,000.00
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	18,557,000.00	支出总计	18,557,000.00	支出总计	18,557,000.00	支出总计	18,557,000.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目							
	合计	18,557,000.00	18,197,000.00		360,000.00						
147001	西安市高陵区退役军人事务局	18,557,000.00	18,197,000.00		360,000.00						

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	18,557,000.00	18,197,000.00		360,000.00					
147001	西安市高陵区退役军人事务局	18,557,000.00	18,197,000.00		360,000.00					

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	18,557,000.00	一、财政拨款	18,557,000.00	一、财政拨款	18,557,000.00	一、财政拨款	18,557,000.00
1、一般公共预算拨款	18,197,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	889,000.00	1、机关工资福利支出	780,700.00
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	780,700.00	2、机关商品和服务支出	1,325,300.00
2、政府性基金拨款	360,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	106,100.00	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	2,200.00	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	17,668,000.00	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	17,604,300.00	(2) 商品和服务支出	1,219,200.00	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	16,448,800.00	9、对个人和家庭的补助	16,451,000.00
		10、卫生健康支出	500,000.00	(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	360,000.00	(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	92,700.00				
		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	18,557,000.00	本年支出合计	18,557,000.00	本年支出合计	18,557,000.00	本年支出合计	18,557,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,557,000.00	支出总计	18,557,000.00	支出总计	18,557,000.00	支出总计	18,557,000.00

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	18,197,000.00	840,900.00	48,000.00	17,308,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,604,300.00	748,200.00	48,000.00	16,808,000.00	
20808	抚恤	13,150,000.00			13,150,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70,000.00			70,000.00	
2080805	义务兵优待	11,480,000.00			11,480,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,520,000.00			1,520,000.00	
2080808	烈士纪念设施管理维护	80,000.00			80,000.00	
2080899	其他优抚支出					
20809	退役安置	2,608,000.00			2,608,000.00	
2080901	退役士兵安置	2,200,800.00			2,200,800.00	
2080904	退役士兵管理教育	90,000.00			90,000.00	
2080905	军队转业干部安置	317,200.00			317,200.00	
2080999	其他退役安置支出					
20828	退役军人管理事务	1,846,300.00	748,200.00	48,000.00	1,050,000.00	
2082801	行政运行	796,300.00	748,200.00	48,000.00		
2082804	拥军优属	490,000.00			490,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	560,000.00			560,000.00	
210	卫生健康支出	500,000.00			500,000.00	
21014	优抚对象医疗	500,000.00			500,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	92,700.00	92,700.00			
22102	住房改革支出	92,700.00	92,700.00			
2210201	住房公积金	92,700.00	92,700.00			

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）

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			18,197,000.00	840,900.00	48,000.00	17,308,000.00	
301	工资福利支出			780,600.00	780,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322,400.00	322,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214,600.00	214,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,500.00	23,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	社会保障缴费	80,400.00	80,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,500.00	45,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,700.00	92,700.00			
302	商品和服务支出			965,300.00	58,100.00	48,000.00	859,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		22,000.00	34,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	539,200.00			539,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,100.00	58,100.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	146,000.00		20,000.00	126,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,451,000.00	2,200.00		16,448,800.00	
30303	退职(役)费	50905	离退休费	1,516,800.00			1,516,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,708,000.00			1,708,000.00	
30307	医疗费补助	50901		500,000.00			500,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901		504,000.00			504,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		12,222,200.00	2,200.00		12,220,000.00	

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	888,900.00	840,900.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	796,300.00	748,200.00	48,000.00	
20808	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				
2080808	烈士纪念设施管理维护				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
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	796,300.00	748,200.00	48,000.00	
2082801	行政运行	796,300.00	748,200.00	48,000.00	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	92,700.00	92,700.00		
22102	住房改革支出	92,700.00	92,700.00		
2210201	住房公积金	92,700.00	92,700.00		

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			888,900.00	840,900.00	48,000.00	
301	工资福利支出			780,600.00	780,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322,400.00	322,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214,600.00	214,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,500.00	23,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,400.00	80,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,500.00	45,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,700.00	92,700.00		
302	商品和服务支出			106,100.00	58,100.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,100.00	58,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,200.00	2,200.00		
30303	退职(役)费	50905	离退休费				
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				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,200.00	2,200.00		

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	360,000.00	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	360,000.00
		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	360,000.00	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	360,000.00	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	360,000.00	本年支出合计	360,000.00	本年支出合计	360,000.00	本年支出合计	360,000.00

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	17,668,000.00	
147	西安市高陵区退役军人事务局	17,668,000.00	
147001	西安市高陵区退役军人事务局	17,668,000.00	
	专用项目	17,668,000.00	
	其他履职专项业务费	17,668,000.00	
	9.30公祭活动经费	240,000.00	区级财政负担。
	带病回乡退伍军人	20,000.00	保障全区带病回乡退伍军人生活补助及时足额发放；资金来源：中省市区按比例承担。
	符合政府安排工作的退役士兵岗前教育培训	20,000.00	每年9月—10月期间组织实施。
	军队转业干部安置管理	20,000.00	拟定自主择业军队转业干部就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作。
	零散烈士墓维护、维修费	80,000.00	每年清明、9.30烈士公祭日前夕对烈士陵园、零散烈士墓环境安全、卫生等进行检查。
	农村籍退役士兵老年生活补助	1,520,000.00	保障全区农村籍退役军人老年生活补助及时足额发放；资金来源：中省市区按比例承担。
	企业军转干部生活困难补助	98,000.00	补助范围：凡工资未达到我市上年度在岗职工月平均工资水平的企业在岗军转干部，补助标准：(上年度我市在岗职工月平均工资-本人月工资收入水平+60元)。
	退役军人事务管理	320,000.00	开展退役士兵在待安排工作期间社保接续核查、安置待岗退役士兵工作核查、全区优抚对象核审、协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业、组织优抚对象体检、伤残认证、伤病残退役军人服务管理和抚恤等工作。
	退役士兵待分配期间社保接续	504,000.00	待安排工作期间社保单位缴费部分由区级财政按照参保比例负担。
	退役士兵待分配期间生活保障金	180,000.00	按照当地上年度最低工资标准，由市区两级财政各负担50%。
	退役士兵职业技能教育培训	70,000.00	省级财政负担40% 市财政负担30% 区财政负担30%。
	慰问驻区部队双拥工作	490,000.00	区级财政负担。
	义务兵优待金	11,480,000.00	按照一般性转移支付全额预算。
	英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金	230,000.00	英雄烈士纪念设施整修。
	优抚对象医疗资金	500,000.00	区级财政负担。
	在乡老复员军人生活补助	50,000.00	保障全区在乡老复员军人生活补助及时足额发放，资金来源：中省市区按比例承担。
	争取上级资金奖励	130,000.00	争取上级资金奖励。
	自主就业退役士兵一次性经济补助金	1,516,800.00	从2011年11月1日起，对本省接收的自主就业城乡退役士兵发放一次性经济补助金。
	自主军转干部管理经费	199,200.00	加强自主军转干部管理。

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

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

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14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		带病回乡退伍军人		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	及时足额发放我区在乡老复员军人生活补助			
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	带病回乡退伍军人人数	115人
		质量指标	按时发放率	100%
		时效指标	按时发放次数	12次
		成本指标	保持现状率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实待遇优抚对象待遇促进社会和谐稳定。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否持续落实	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意率	≥95%

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14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合政府安排工作的退役士兵岗前教育培训		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	退役士兵待安排工作期间，宣讲安置政策和单位行业基本用人需求及发展预期，帮助其尽快实现角色转变，更好、更快地融入新岗位			
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	开展培训人数	30人
		质量指标	符合培训对象适龄的培训覆盖率	≥90%
		时效指标	开展实践	10月
		成本指标	费用控制数	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使退役士兵尽快实现角色转变，更好、更快地融入新岗位	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否持续落实	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵对培训的满意率	≥95%

- 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14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军队转业干部安置管理		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	完成军队转业干部管理、培训、落实政策待遇。			
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	军转干部人数	≥24人
		质量指标	军转干部覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	12月前
		成本指标	培训标准	≤400元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人员满意度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否持续落实	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意率	≥95%

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14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	零散烈士墓维护、维修费			
主管部门	西安市高陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	每年清明、9.30烈士公祭日前夕对烈士陵园、零散烈士墓环境安全、卫生等进行检查			
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	数量指标	全区共有烈士墓园数量	6处
		质量指标	祭奠次数	≥2次
		时效指标	落实时限	2022年
		成本指标	日常维护人员费用	500元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会对烈士的瞻仰，传承红色基因	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否持续落实	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%

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14-5

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业军转干部生活困难补助		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.8	
	其中: 财政拨款		9.8	
	其他资金			
总体目标	发放企业在岗军转干部生活困难补助			
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	发放人数	1人
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	发放月份	6月、12月
		成本指标	发放金额	≤9.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人员满意度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否持续落实	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

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14-6

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村籍退役士兵老年生活补助		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		152	
	其中: 财政拨款		152	
	其他资金			
总体目标	及时足额发放我区农村籍退役士兵老年生活补助			
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	农村籍退役士兵人数	1650人
		质量指标	发放频率	每月1次
		时效指标	发放次数	12次
		成本指标	支付总额	≤152万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会化发放率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否持续落实	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%

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14-7

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		9.30公祭活动经费		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金			
总体目标	9.30烈士公祭日在烈士纪念场所举行公祭活动；活动结束后走访慰问烈属			
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	开展次数	≥1次
		质量指标	完成满意度	≥95%
		时效指标	完成时间	9月30日
		成本指标	预算控制数	≤24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会各界参加公祭活动，传承弘扬烈士牺牲精神，表达对英烈的哀思和敬仰	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否持续落实	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界及烈士亲属对烈士公祭活动满意率	≥95%

- 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14-8

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		151.68	
	其中: 财政拨款		151.68	
	其他资金			
总体目标	9. 及时足额发放我区自主就业退役士兵一次性经济补助金			
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	自主就业退役士兵一次性经济补助金人数	120人
		质量指标	按时发放率	100%
		时效指标	按时发放次数	1次
		成本指标	义务兵人均标准	40000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实待遇优抚对象待遇促进社会和谐稳定。	完成率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主退役士兵满意率	≥98%

- 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14-9

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务管理		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	退役士兵在待安排工作期间社保接续核查；安置待岗退役士兵工作核查；全区优抚对象核审；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织优抚对象体检、伤残认证工作，负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；做好退役军人党建工作；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；			
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	人数	30人
		质量指标	缴纳比例	28%
		时效指标	缴纳次数	6次
		成本指标	缴纳月数	6个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	依法保障其安置后待遇落实	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社保持续的满意率	100%

- 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14-10

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵待分配期间社保接续		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
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			
总体目标	退役士兵待安排工作期间，依法保障其待遇落实，确保退役士兵待安排工作期间社保正常接续			
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	优抚对象人数	4000人
		质量指标	优抚对象保障覆盖率	100%
		时效指标	落实限时	2022年
		成本指标	费用控制数	≤32万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使退役士兵尽快实现角色转变，更好、更快地融入新岗位完成率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

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14-11

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵待分配期间生活保障金		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
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			
总体目标	退役士兵待安排工作期间，按照安置地上年度最低工资标准逐月发放生活补助，依法保障其安置后的待遇落实			
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	人数	30人
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	发放时限	12月30日前
		成本指标	上年度最低工资标准为	2000元/人/元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	依法保障退役士兵合法权益，按时发放率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇落实满意率	100%

- 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14-12

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵职业技能教育培训		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	及时足额拨付退役士兵职业技能教育培训经费			
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	人数	8人
		质量指标	毕业率	100%
		时效指标	按时支付次数	1次
		成本指标	人均培训标准	≥8000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实优抚对象待遇贯彻国家政策延续, 提升就业能力	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥95%

- 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14-13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问驻区部队双拥工作		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49	
	其中: 财政拨款		49	
	其他资金			
总体目标	确保全区双拥工作正常开展			
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	慰问重点优抚对象及家属人数	200人
		质量指标	慰问次数	2次
		时效指标	慰问时段	春节、八一
		成本指标	慰问标准	500元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	弘扬拥军优属、拥政爱民优良传统，营造良好氛围	完成率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	100%

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14-14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵优待金		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1148	
	其中: 财政拨款		1148	
	其他资金			
总体目标	及时足额发放义务兵家庭发放义务兵家庭优待金			
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	义务兵家庭发放义务兵家庭优待金户数	255户
		质量指标	按时发放率	100%
		时效指标	按时完成时间	八一前
		成本指标	人均标准	约44200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实待遇优抚对象待遇促进社会和谐稳定。	完成率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金待遇发放满意度	≥98%

- 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14-15

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		在乡老复员军人生活补助		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	及时足额发放我区在乡老复员军人生活补助			
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	在乡老复员军人生活补助金人数	105人
		质量指标	按时发放率	100%
		时效指标	按时发放次数	12次
		成本指标	保持现状率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实待遇优抚对象待遇促进社会和谐稳定满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障我区在乡老复员军人待遇发放完成率	100%

- 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14-16

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗资金		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	及时落实优抚对象医疗保障待遇			
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	优抚对象人数	≤1100人
		质量指标	优抚对象覆盖率	100%
		时效指标	落实时段	每月
		成本指标	人均标准	≤500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实待遇优抚对象待遇 促进社会和谐稳定。	完成率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否可持续	持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

- 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14-17

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主军转干部管理经费		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.92	
	其中: 财政拨款		19.92	
	其他资金			
总体目标	加强自主择业军转干部培训			
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	数量指标	项目预算控制数	≤19.92万元
		质量指标	预算支出进度	12月底前完成
		时效指标	服务对象的满意率	≥95%
		成本指标	活动开展次数	≥2次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高对军转干部的管理教育	≥95%
		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	自主择业军转干部满意度	≥95%

- 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14-18

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金		
主管部门		西安市高陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金			
总体目标	完成好英雄烈士纪念设施整修			
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	整修数量	≥5
		质量指标	施工通过率	100%
		时效指标	完成时效	年底前
		成本指标	总成本	≤23万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高烈士瞻仰率	≥5%
		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	服务对象满意度	≥90%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区退役军人事务局		
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
			1855.7	1855.7
	金额合计		1855.7	1855.7
年度总体目标	目标1：抚恤 1、抚恤优待政策宣传，积极落实各类抚恤优待政策； 2、对全区优抚对象进行全面摸底核查； 3、落实好重点优抚对象医疗保障工作； 4、做好六七十年代铁路民兵养老补贴落实工作； 5、及时足额发放各类优抚对象抚恤优待资金。 目标2：退役安置 1、做好2022年退役士兵安置工作； 2、解决好安置遗留问题； 目标3：退役军人管理事务 1、对业务科室工作人员开展业务培训，提升服务水平；抓好全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质； 2、做好春节、“八一”建军节慰问； 3、做好清明节祭奠烈士、“9.30”烈士公祭日活动，零散烈士墓维护工作； 4、做好企业、自主择业军转干部服务管理工作；			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	抚恤人数	2500人
			拟退役安置人数	30人
		质量指标	完成各类补助资金的发放和社保接续工作	100%
		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	抚恤、退役安置、退役军人事务管理经费	1855.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交接收工作，弘扬先进典型，提高军人社会地位。	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时限	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查满意率	95%

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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	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:		
				

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。