

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,896.30	一、部门预算	1,896.30	一、部门预算	1,896.30	一、部门预算	1,896.30
1、财政拨款	1,896.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234.69	1、机关工资福利支出	95.02
(1)一般公共预算拨款	1,896.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	221.29	2、机关商品和服务支出	131.19
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	13.27	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	0.13	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	134.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,661.61	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	1,861.11	(2)商品和服务支出	126.00	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	1,535.61	9、对个人和家庭的补助	1,535.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.92	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	24.27				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,896.30	本年支出合计	1,896.30	本年支出合计	1,896.30	本年支出合计	1,896.30
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,896.30	支出总计	1,896.30	支出总计	1,896.30	支出总计	1,896.30

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,896.30	一、财政拨款	1,896.30	一、财政拨款	1,896.30	一、财政拨款	1,896.30
1、一般公共预算拨款	1,896.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234.69	1、机关工资福利支出	95.02
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	221.29	2、机关商品和服务支出	131.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.27	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	0.13	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	134.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,661.61	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	1,861.11	(2)商品和服务支出	126.00	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	1,535.61	9、对个人和家庭的补助	1,535.74
		10、卫生健康支出	10.92	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	24.27				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,896.30	本年支出合计	1,896.30	本年支出合计	1,896.30	本年支出合计	1,896.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,896.30	支出总计	1,896.30	支出总计	1,896.30	支出总计	1,896.30

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	1,896.30	220.49	14.20	1,661.61	
208	社会保障和就业支出	1,861.11	185.30	14.20	1,661.61	
20802	民政管理事务	25.82	25.82			
2080201	行政运行	25.82	25.82			
20805	行政事业单位养老	34.97	34.97			
2080505	机关事业单位	23.32	23.32			
2080506	机关事业单位	11.66	11.66			
20807	就业补助	395.00			395.00	
2080701	就业创业服务	395.00			395.00	
20808	抚恤	876.03			876.03	
2080801	死亡抚恤	48.00			48.00	
2080802	伤残抚恤	15.00			15.00	
2080805	义务兵优待	270.00			270.00	
2080806	农村籍退役士	490.03			490.03	
2080899	其他优抚支出	53.00			53.00	
20809	退役安置	284.58			284.58	
2080901	退役士兵安置	104.87			104.87	
2080904	退役士兵管理	45.00			45.00	
2080999	其他退役安置	134.71			134.71	
20828	退役军人管理事务	244.42	124.22	14.20	106.00	
2082801	行政运行	48.87	38.26	10.61		
2082804	拥军优属	43.00			43.00	
2082850	事业运行	89.54	85.96	3.59		
2082899	其他退役军人	63.00			63.00	
20899	其他社会保障和就	0.29	0.29			
2089999	其他社会保障	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	10.92	10.92			
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92			
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60			
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11			
2101199	其他行政事业	0.21	0.21			
221	住房保障支出	24.27	24.27			
22102	住房改革支出	24.27	24.27			
2210201	住房公积金	24.27	24.27			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			1,896.30	220.49	14.20	1,661.61	
301	工资福利支出			221.29	220.36	0.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.90	35.47	0.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.59	42.08	0.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.62	31.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.25	12.25			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	10.28	10.28			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	13.04	13.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.42	10.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.85	13.85			
302	商品和服务支出			139.27		13.27	126.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35.86		1.46	34.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		0.70	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.60			4.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.30			0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30			0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	78.40			78.40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.20		0.50	1.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.33		6.83	0.50	
303	对个人和家庭的补助			1,535.74	0.13		1,535.61	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48.00			48.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,360.74	0.13		1,360.61	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.00			1.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	126.00			126.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	234.69	220.49	14.20	
208	社会保障和就业支出	199.50	185.30	14.20	
20802	民政管理事务	25.82	25.82		
2080201	行政运行	25.82	25.82		
20805	行政事业单位养	34.97	34.97		
2080505	机关事业单	23.32	23.32		
2080506	机关事业单	11.66	11.66		
20828	退役军人管理事	138.42	124.22	14.20	
2082801	行政运行	48.87	38.26	10.61	
2082850	事业运行	89.54	85.96	3.59	
20899	其他社会保障和	0.29	0.29		
2089999	其他社会保	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	10.92	10.92		
21011	行政事业单位医	10.92	10.92		
2101101	行政单位医	4.60	4.60		
2101102	事业单位医	6.11	6.11		
2101199	其他行政事	0.21	0.21		
221	住房保障支出	24.27	24.27		
22102	住房改革支出	24.27	24.27		
2210201	住房公积金	24.27	24.27		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			234.69	220.49	14.20	
301	工资福利支出			221.29	220.36	0.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.90	35.47	0.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.59	42.08	0.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.62	31.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.25	12.25		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	10.28	10.28		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	13.04	13.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.42	10.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.85	13.85		
302	商品和服务支出			13.27		13.27	
30201	办公费	50201	办公经费	1.46		1.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.83		6.83	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,661.61	
223	西安市鄠邑区退役军人事务局	1,661.61	
223001	西安市鄠邑区退役军人事务局	1,628.61	
	专用项目	1,628.61	
	本级专项资金	1,497.61	
资	补发离退休干部李志贵工	15.00	军队退休干部李志贵，1934年出生，1951年8月入伍，1975年8月退休，享受军队正营级工资标准，退休金一直由区财政承担，依据相关文件精神，补发该同志2018年7月至2019年12月调整后工资、2020年该同志工资预算差额及2021年工资总额。
	符合安置条件的退役士兵待安置期间生活补助	18.87	区政府每年要对符合政府安排工作条件的退役士兵，在待安排工作期间予以发放生活补助金，补助经费由市、区两级财政各承担50%
	符合安置条件的退役士兵自主就业一次性就业补助金	86.00	符合政府安排工作条件退役士兵回到地方后，在当年度安排工作期内，在本辖区安置部门开展“量化评分，排序选岗”之前，自愿选择放弃安排工作待遇的，经本人书面申请，由安置地区县人民政府按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金之和的80%，
	符合政府安排工作退役士兵待安排工作期间社会保险接续	126.00	区政府每年要对符合政府安排工作条件的退役士兵，在待安排工作期间予以办理社会保险接续，缴费基数为退役士兵在军队服役最后年度的缴费工资，按20%的费率缴纳，其中8%作为个人缴费计入个人账户。
	军人死亡一次性抚恤金	48.00	根据军人抚恤优待条例，现役军人死亡后，给其现役军人遗属发放一次性抚恤金。
	农村籍年满60周岁退役士兵生活补助	490.03	对我区年满60周岁农村籍退役军人按照相关标准，发放生活补助金
	退役士兵职业教育技能培训费	45.00	根据市财发〔2011〕185号文件精神，为计划需要培训的当年度自主就业退役士兵进行免费技能培训，计划200人。安排用于退出现役的退役士兵，在退出现役1年内免费参加职业教育和技能培训的专项资金，主要用于退役士兵教育培训所需学杂费、住宿费、技能鉴定费、生活补助费等。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,661.61	
	退役士兵自主就业补助金	390.00	贯彻落实国务院、中央军委2011年颁发的《退役士兵安置条例》（中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令（第608号））
	义务兵家属优待金	270.00	主要为我区2019-2020年入伍的城乡义务兵家庭发放优待金，预计500人。
	在乡复员、带病回乡军人生活补助	8.71	依据西安市退役军人事务局，西安市财政局关于调整我市部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知，市退役发〔2020〕179号文件精神，要求对我区在乡复员、烈士子女、带病回乡军人予以生活补助，该项资金中省市区按照相关标准分别承担。
	其他履职业务经费	131.00	
	烈士公祭活动经费	2.00	通过每年9.30烈士公祭活动，进一步激发全区各界人士爱国情怀，在全区进一步形成缅怀革命先烈，追忆烈士不朽功勋，继承革命遗志的良好社会氛围。
	烈士纪念设施维护管理经费	5.00	根据《烈士纪念设施保护管理办法》及省市相关文件精神，加强烈士纪念设施和零散烈士墓的保护和管理维护。
	涉军维稳工作经费	8.00	按照省市涉军信访维稳工作有关规定，在特殊时段（中央、省市两会、八一、国庆、春节）期间对我区退役军人，走访慰问以及突发事件应急处理和接访。
	双拥工作经费	23.00	根据西安市双拥办2020 3号文件精神，为巩固我区双拥共建成果，使军人成为最尊崇的职业。
	退役军人服务站规范化建设工作经费	40.00	为落实中央省市文件精神，我区成立区退役军人服务中心（1个）、221个镇街（社区、村）军人服务站，该费用用于保障222个退役军人服务中心（站）的工作有序开展，包括服务中心（站）规范化运行，业务培训、交流观摩等费用。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,661.61	
	走访优抚对象慰问经费	40.00	按照市局相关文件，2021年春节、八一慰问我区退役军人预计500人。通过慰问增强军人的荣誉感、幸福感。
	最美退役军人表彰活动经费	13.00	按照市退役组办法【2019】13号文件精神，大力宣传和表彰优秀退役军人，弘扬社会主义核心价值观，激发广大退役军人的自豪感、荣誉感和责任感，奋发作为，我区定于每年八一前召开表彰大会。
223002	西安市鄠邑区退役军人服务中心	33.00	
	专用项目	33.00	
	其他履职业务经费	33.00	
	解三难补助金	13.00	解决优抚对象看病难、生活难和住房难的问题，为困难优抚对象提供可靠保障。
	上级移交伤残士兵建房经费	15.00	根据市退役发【2020】183号文件，国家供养的伤病残退役士兵，按规定享受抚恤、医疗、护理和住房等相关待遇。分散供养的，购（建）房经费标准按照安置地经济适用房价格和60平方米建筑面积确定给予补助。
	退役士兵就业创业培训班和招聘会经费	5.00	根据市退役发〔2019〕235号，转发《陕西省促进新时代退役军人就业创业实施办法》每年组织开展2次退役军人就业服务月活动，每年至少组织2次退役军人专场招聘活动,使返乡退役军人再就业达到90%！

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	164.00	
		其中: 财政拨款	164.00	
		其他资金		
总体目标	2021年继续围绕“让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标，扎实开展拥军优属、烈士褒扬工作；推进各级退役军人服务体系规范化建设及运行；开展“订单式”“定向式”就业创业培训，提高退役士兵职业技能和自主创业的能力；定期走访慰问优抚对象，困难退役军人，切实解决优抚对象看病难、生活难和住房难问题，为困难优抚对象提供可靠保障，增强军人的荣誉感，获得感和幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 双拥工作表彰活动开展次数	2次
			指标2: 9.30公祭日活动参与人数	≥1500人
			指标3: 烈士纪念设施维护点	7处
			指标4: 服务体系（中心、站）规范化建设数量	223个
			指标5: 走访慰问人数	500人
			指标6: 符合解三难(购房补助伤残士兵)条件的人数	66人
	质量指标	质量指标	指标7: 就业创业招聘会场次	4次
			指标1: 拥军优属工作扎实有效开展	100%
			指标2: 规范化服务站建设覆盖率	≤100%
			指标3: 走访慰问落实到位	100%
			指标4: 符合解三难（购房补助伤残士兵）补助金发放率	100%
			指标5: 退役士兵就业率	≥95%
			指标6: 烈士公祭日/烈士纪念设施维护重视度	100%
	成本指标	时效指标	指标6:	
			指标1: 双拥工作表彰活动开展时间	春节、八一前
			指标2: 烈士公祭活动日	9.3
			指标3: 服务体系规范化建设推进时间	全年
			指标4: 走访慰问时间	春节、八一前
			指标5: 符合解三难（购房补助伤残士兵）补助金发放到位	按照申报及时发放
			指标6: 开展退役士兵就业创业培训时间	上下半年各2次
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 营造全社会拥军优属的良好氛围	≥98%
			指标2: 服务保障体系规范运行达标率	≥98%
			指标3: 增强军人社会荣誉感，提高幸福感	≥98%
			指标4: 解决优抚对象看病、生活、住房难问题，提供可靠保障	100%
			指标5: 提高退役士兵就业创业率	≥98%
	生态效益指标	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: 巩固发展军政军民团结	推动社会经济发展
			指标2: 提升退役军人服务保障水平。	增强军人归属感、幸福感
			指标3: 推动退役士兵再就业创业	维护社会和谐稳定
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 拥军优属主体，退役士兵、优抚对象满意度	100%
	指标2:			

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

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		本级专项资金		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1497.61	
		其中: 财政拨款	1497.61	
		其他资金		
总体目标	2021年继续围绕“让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标，落实各项优抚政策，及时足额发放各类优待抚恤金；持续解决好退役士兵安置遗留问题及2020年度转业士官和军转干部的安置工作，确保退役士兵岗位安置到位、补助费发放到位、社保接续到位；落实退役士兵技能教育培训，提高就业率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 享受优待抚恤(退役士兵)补助金的人数	5455人
			指标2: 享受退役安置补助金人数	308人
			指标3: 享受职业技能教育培训人数	200人
	质量指标		指标1: 优待抚恤补助金足额率	100%
			指标2: 退役安置补助金发放标准	100%
			指标3: 退役士兵技能教育培训就业率	≥95%
	时效指标		指标1: 优待抚恤(退役士兵)补助金发放时间	按月发放
			指标2: 退役士兵安置补助金发放到位	按照退役安置时间一次性发放
			指标3: 开展退役士兵技能教育培训时间	全年
	成本指标		指标1: 优待抚恤补助金	816.74万元
			指标2: 退役士兵安置补助金	635.87万元
			指标3: 退役士兵技能教育培训经费	45万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 落实优待抚恤人员各项优待政策	100%
			指标2: 保障退役士兵合法权益	≥98%
			指标3: 提高退役士兵就业率	≥98%
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标		指标1: 维护军人军属合法权益	提升退役军人、 其他优抚对象幸 福感、获得感、 荣誉感
			指标2: 推动退役士兵再就业创业	维护社会和谐稳 定
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退役士兵、优抚对象满意度	100%

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区退役军人事务局		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	220.49	220.49
	任务2	保障单位正常运转	14.2	14.2
	任务3	保障优抚对象(退役士兵)生活福利待遇	884.74	884.74
	任务4	保障退役士兵退役安置生活福利待遇	635.87	635.87
	任务5	保障退役士兵、就业创业、教育技能培训落实到位,提高就业率	50	50
	任务6	保障拥军优属工作正常有序开展	43	43
年度总体目标	任务7	保障退役军人人事服务及服务体系规范化建设管理	48	48
	金额合计		1896.30	1896.30
目标1: 保障单位正常运转、完成日常工作任务。 目标2: 完成预算收入1896.297384万元, 预算支出1896.297384万元; 目标3: 2021年继续围绕“让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标, 落实各项优抚政策, 及时足额发放各类优待抚恤金; 持续解决好退役士兵安置遗留问题及2020年度转业士官和军转干部的安置工作, 确保退役士兵岗位安置到位、补助费发放到位、社保接续到位; 开展“订单式”“定向式”就业创业培训, 提高退役士兵职业技能和自主创业的能力, 提高就业率; 扎实开展拥军优属工作, 常态化开展烈士褒扬工作; 加快完成各级退役军人服务体系规范化运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人数	22人
			指标2: 享受优待抚恤(退役士兵)补助金的人数	5455人
			指标3: 享受退役安置补助金人数	308人
			指标4: 就业创业技能培训人数	150人
			指标5: 就业创业招聘会场次	4次
			指标6: 双拥座谈会开展及驻鄂部队慰问次数	春节、八一前
			指标7: 9.30公祭日活动参与人数	≥1500人
			指标8: 烈士纪念设施维护	7处
	时效指标	质量指标	指标9: 服务体系(中心、站)规范化建设数量	223个
			指标1: 人员经费支出	≤100%
			指标2: 公用经费支出	≤100%
			指标3: 优待抚恤补助金足额率	100%
			指标4: 退役安置补助金发放标准	100%
			指标5: 退役士兵就业率	≥95%
			指标6: 拥军优属工作扎实有效开展	100%
			指标7: 规范化服务站建设覆盖率	≤100%
	成本指标	经济效益指标	指标1: 人员工资发放	按月发放
			指标2: 公用经费支出	按需支出
			指标3: 优待抚恤(退役士兵)补助金发放时间	按月发放
			指标4: 退役士兵安置补助金发放到位	按照退役安置时间一次性发放
			指标5: 开展退役士兵就业创业培训时间	上下半年各2次
			指标6: 双拥座谈会开展及驻鄂部队慰问时间	春节、八一前
			指标7: 烈士公祭活动	9.30
			指标8: 服务体系规范化建设及创建活动	全年
社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 人员经费支出	220.488384
			指标2: 日常公用经费支出	14.199
			指标3: 优待抚恤补助金	884.74
		社会效益指标	指标4: 退役士兵安置补助金	635.87
			指标5: 就业创业技能培训工作经费	50
			指标6: 双拥工作经费	43
			指标7: 退役军人事务及规范化建设运行经费	48
	生态效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标	可持续影响指标	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%
			指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
			指标3: 落实优待抚恤人员各项优待政策	100%
			指标4: 保障退役士兵合法权益	≥98%
			指标5: 提高退役士兵就业创业率	≥98%
			指标6: 营造全社会拥军优属的良好氛围	≥98%
			指标7: 服务保障体系规范运行达标率	≥98%
	满意度指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象	指标1: 维护军人军属合法权益	提升退役军人、其他优抚对象幸福感
			指标2: 推动退役士兵再就业创业	维护社会和谐稳定
			指标3: 巩固发展军政军民团结	推动社会经济发展
			指标4: 提升退役军人服务保障水平,体现国家和政府关心关爱退役军人	增强军人归属感、幸福感

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

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。