

附件 2

目录
2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 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	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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		

表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表		

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、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 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	695.73	一、部门预算	695.73	一、部门预算	695.73	一、部门预算	695.73
1、财政拨款	695.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	217.98	1、机关工资福利支出	202.47
(1) 一般公共预算拨款	695.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	202.47	2、机关商品和服务支出	40.51
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	15.51	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		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	477.75	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	646	(2) 商品和服务支出	25	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	452.75	9、对个人和家庭的补助	452.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.56	(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	38.17				
		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	695.73	本年支出合计	695.73	本年支出合计	695.73	本年支出合计	695.73
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	695.73	支出总计	695.73	支出总计	695.73	支出总计	695.73

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2022 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	695.73	一、财政拨款	695.73	一、财政拨款	695.73	一、财政拨款	695.73
1、一般公共预算拨款	695.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	217.98	1、机关工资福利支出	202.47
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	202.47	2、机关商品和服务支出	40.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.51	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		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	477.75	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	646	(2) 商品和服务支出	25	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	452.75	9、对个人和家庭的补助	452.75
		10、卫生健康支出	11.56	(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	38.17				
		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	695.73	本年支出合计	695.73	本年支出合计	695.73	本年支出合计	695.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	695.73	支出总计	695.73	支出总计	695.73	支出总计	695.73

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-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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.95			5.95	
2080805	义务兵优待	180			180	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	80			80	
2082801	行政运行	90.56	82.34	8.22		
2082802	一般行政管理事务	27.8			27.8	
2082804	拥军优属	184			184	
2082850	事业运行	42.2	42.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56			
2210201	住房公积金	38.17	38.17			

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-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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.76	55.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.96	38.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.04	19.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.33	30.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.05	5.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.56	11.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.17	38.17			
30201	办公费	50201	办公经费	6.12		3.12	3	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.8		0.8	4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30211	差旅费	50201	办公经费	5		2	3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.6		0.6	10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.29	7.29			

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5			5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	448.75			448.75	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4			4	

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-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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05		
2082801	行政运行	90.56	82.34	8.22	
2082850	事业运行	42.2	42.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56		
2210201	住房公积金	38.17	38.17		

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-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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.76	55.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.96	38.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.04	19.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.33	30.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.05	5.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.56	11.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.17	38.17		
30201	办公费	50201	办公经费	3.12		3.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.6		0.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.29	7.29		

表 9

2022 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		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 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
161001	烈士陵园管理、维修维护费	10	用于阎良区烈士陵园的日常管理、维修及维护
161001	农村籍 60 周岁退役士兵生活补助	80	为农村籍满 60 周岁退役士兵发放生活补助
161001	企业军转干部困难补助	2.8	为企业军转干部缴纳医疗保险，发放生活困难补助
161001	退役军人服务工作经费	10	为开展职能工作发生的宣传、办公、文化建设等经费。
161001	维稳经费	5	用于事件日及日常涉军信访接待、接访、劝访等业务活动发生的费用
161001	义务兵家庭优待金	180	在义务兵服现役期间，由当地政府发给其家庭的优待金
161001	义务兵立功奖励	4	用于对辖区内现役义务兵立功授奖进行奖励。
161001	在乡复员军人生活补助	5.95	为在乡复员军人发放生活补助
161001	自主创业退役士兵一次性补助	180	在义务兵退出现役后，发放给退役士兵的一次性补助

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注

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

[illegible]

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
(不含上年结转)

单位: 万元

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		在乡复员军人生活补助			
主管部门		西安市阎良区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.952	
		其中:财政拨款		5.952	
		其他资金			
总体目标	发放生活补助, 区级发放成本 59520 元, 提高在乡复员军人生活水平, 维护社会和谐稳定。				
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	指标 1: 在乡复员军人发放人数	约 150 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2: 无差错率	100%	
		时效指标	指标 1: 发放时间	按月发放	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	5.952 万元	
			指标 2: 区级月发放成本	4960 元	
					
	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: 在乡复员军人生活水平改变率	100%	
			指标 2: 在乡复员军人荣誉感改变率	100%	
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1 可持续影响年度:	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 在乡复员军人满意度	≥96%	
			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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵立功奖励			
主管部门		西安市阎良区退役军人事务局			
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	发放义务兵立功奖励, 发放总成本 4 万元, 增强士兵荣誉感, 营造和谐社会氛围 。				
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	指标 1: 义务兵立功奖励发放人数	约 10 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2: 无差错率	100%	
		时效指标	指标 1: 第 1 批发放时间	每年春节前	
			指标 2: 第 2 批发放时间	每年 8 月 1 日前	
					
		成本指标	指标 1: 本年发放总成本	4 万元	
			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: 立功士兵荣誉感改变率	100%	
			指标 2: 立功士兵生活水平改变率	100%	
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1 可持续影响年度:	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 立功士兵满意度	≥95%	
			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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳经费		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
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	在 2022 年度, 对日常涉军进行信访接待、接访、劝访, 按国家法律法规、相关政策, 按程序办理、督办, 化解社会矛盾, 构建和谐社会				
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	指标 1: 维稳任务参与人数	约 14 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 执行年度	2022 年	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 区级支出成本	5 万元	
			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: 相关维稳接访任务参与率	100%	
			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 可持续影响年度:	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	
			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。

表 14

2022 年部门预算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			西安市阎良区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.8	
			其中:财政拨款	2.8	
			其他资金		
总体目标	为企业军转干部发放困难生活补助,缴纳医保,提高其生活水平,为其医疗风险提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 企业军转干部生活补助人数	1 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2: 无差错率	100%	
		时效指标	指标 1: 生活困难补助发放时间	每季度初	
			指标 2: 医疗保险缴纳时间	每月 15 日前	
					
		成本指标	指标 1: 区级生活补助总成本	2 万元	
			指标 2: 区级医疗保险总成本	0.8 万元	
					
	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: 企业军转干部生活水平改变率	100%	
			指标 2: 企业军转干部医疗保险参保率	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1 可持续影响年度:	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业军转干部满意度	≥95%	
			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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村籍 60 周岁退役士兵生活补助		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	发放农村籍 60 周岁退役士兵生活补助, 区级发放成本 80 万元, 提高农村籍 60 周岁退役士兵生活水平, 维护社会和谐稳定 。				
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	指标 1: 农村籍 60 周岁退役士兵发放人数	约 1600 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2: 无差错率	100%	
		时效指标	指标 1: 发放时间	按月发放	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 发放总成本	80 万元	
			指标 2: 月发放成本	6.67 万元	
					
	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: 农村籍 60 周岁退役士兵生活水平改变率	100%	
			指标 2: 农村籍 60 周岁退役士兵荣誉感改变率	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1 可持续影响年度:	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农村籍 60 周岁退役士兵满意度	≥96%	
			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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士陵园管理、维修维护费			
主管部门		西安市阎良区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	2022 年度做好烈士陵园及烈士墓的日常管理、维修维护, 负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务, 充分发挥爱国主义及青少年教育基地作用, 在全社会形成一种弘扬革命英雄, 向烈士致敬社会氛围				
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	指标 1: 烈士纪念馆和烈士墓	3 处	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2: 无差错率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行年度	2022 年	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 区级支出成本	10 万元	
			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: 烈士家属荣誉感提高率	100%	
			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 可持续影响年度:	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 烈士家属满意度	≥92%	
			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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务工作经费			
主管部门		西安市阎良区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	做好退役军人政策宣传、咨询服务、文化建设等工作, 工作成本 10 万元, 提高退役士兵管理服务水平, 增强退役士兵荣誉感, 维护社会和谐稳定。				
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	指标 1: 印制宣传资料	2000 份	
			指标 2: 制作宣传栏	25 个	
			指标 3: 购置办公设备	1 批	
			指标 4: 外部媒体宣传	2 次	
		质量指标	指标 1: 宣传产品合格率	100%	
			指标 2: 办公设备入库率	100%	
			指标 3: 宣传任务完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行年度	2022 年	
		成本指标	指标 1: 总成本	10 万元	
			指标 2: 制作宣传资料、宣传栏成本	5 万元	
			指标 3: 购办公设备、办公用品成本	3 万元	
			指标 4: 委托媒体宣传成本	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 政策咨询解答率	95%	
			指标 2: 退役军人价值观改变率	93%	
			指标 3: 退役军人荣誉感改变率	98%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1 可持续影响年度:	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人满意度	≥93%	
			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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务兵家庭优待金		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180	
			其中: 财政拨款	180	
			其他资金		
总体目标	按时发放义务兵家庭优待金区级补助 180 万元, 使义务兵家庭生活有保障, 义务兵安心服役, 维护社会和谐稳定 。				
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	指标 1: 发放优待金义务兵人数	约 210 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2: 无差错率	100%	
		时效指标	指标 1: 一次性发放时间	每年 8 月 1 日前	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 区级发放成本	180 万元	
			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: 义务兵家庭生活水平改变率	100%	
			指标 2: 义务兵家庭政策知晓率	100%	
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1 可持续影响年度:	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 义务兵家庭满意度	≥95%	
			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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主创业退役士兵一次性经济补助			
主管部门		西安市阎良区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	发放给自主就业退役士兵的一次性经济补助，区级补助 180 万元，以促进退役士兵就业创业，维护社会和谐稳定 。				
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	指标 1: 发放经济补助退役士兵人数	约 85 人	
			指标 2:		
				1 批	
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2: 文件执行率	100%	
					
		时效指标	指标 1: 一次性发放时间	每年 10 月 1 日前	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 区级发放成本	180 万元	
			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: 提高退役士兵就业创业率	90%	
			指标 2: 经济补助发放政策知晓率	100%	
			指标 3: 退役士兵生活条件改变率	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1 可持续影响年度:	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 自主就业创业退役士兵满意度	≥96%	
			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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资福利	209.76	209.76	
	任务 2	保障单位正常运行	8.22	8.22	
	任务 3	保障退役军人服务工作正常进行	477.75	477.75	
	金额合计		695.73	695.73	
年度 总体 目标	目标 1：保障退役军人事务局单位正常运转、基本退役军人服务、保障职能的实现 目标 2：完成退役军人补助项目正常运行，补助及时足额发放 目标 3：完成退役军人服务保障工作				
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：机构人员：在职人员		16 人
			指标 2：购置办公设备		1 批
			指标 3：办公面积		160 平方米
			指标 4：补助发放人数		约 2100 人
			指标 5：印制宣传资料		≥2000 份
		质量指标	指标 1：人员考核		称职及以上
			指标 2：宣传任务完成率		100%
			指标 3：在职人员控制率		≤100%
			指标 4：三公、公用经费控制率		≤100%
			指标 5：重点支出安排率		≥95%
			指标 6：支出合规率		100%
			指标 7：文件执行率		100%
			指标 8：无差错率		100%
			指标 9：宣传产品合格率		100%
			指标 10：办公设备入库率		100%
		时效指标	指标 1：执行时间		2022 年度
			指标 2：预算执行及时率		100%
			指标 3：预算变更及调整的及时率		100%
			指标 4：年终重点工作办结率		100%
		成本指标	指标 1：基本支出合计		217.98
			指标 2：项目支出合计		477.75
			指标 3：其中：补助类项目		452.75
			指标 4： 经费类项目		25
	效益指标	经济效益指标	指标 1：预算支出：预算支出执行完成率		≥92%
			指标 2：		
					

		社会效益指标	指标 1: 保障单位正常运转	100%
			指标 2: 退役军人发放补助生活水平改变率	100%
			指标 3: 企业军转干部医疗保险参保率	100%
			指标 4: 目标责任考核成果	良以上
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响年度	≥1 年
			指标 2: 年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人满意度	≥92%
			指标 2:	
				

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。

表 16

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	备注
	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	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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明