

2020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：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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

2020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	562.78	一、部门预算	562.78	一、部门预算	562.78	一、部门预算	562.78
1、财政拨款	562.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	144.41	1、机关工资福利支出	137.07
(1)一般公共预算拨款	562.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	137.07	2、机关商品和服务支出	17.35
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	7.35	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	418.37	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	562.78	(2)商品和服务支出	10.00	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	408.37	9、对个人和家庭的补助	408.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	562.78	本年支出合计	562.78	本年支出合计	562.78	本年支出合计	562.78
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	562.78	支出总计	562.78	支出总计	562.78	支出总计	562.78

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	562.78	562.78								
161	区退役军人事务局	562.78	562.78								
161001	区退役军人事务局本级	562.78	562.78								

表4

2020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	562.78	一、财政拨款	562.78	一、财政拨款	562.78	一、财政拨款	562.78
1、一般公共预算拨款	562.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	144.41	1、机关工资福利支出	137.07
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	137.07	2、机关商品和服务支出	17.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.35	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	418.37	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	562.78	(2)商品和服务支出	10.00	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	408.37	9、对个人和家庭的补助	408.37
		10、卫生健康支出		(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					
		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	562.78	本年支出合计	562.78	本年支出合计	562.78	本年支出合计	562.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	562.78	支出总计	562.78	支出总计	562.78	支出总计	562.78

表5

2020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	562.78	137.07	7.35	418.37	
161	区退役军人事务局	562.78	137.07	7.35	418.37	
161001	区退役军人事务局本级	562.78	137.07	7.35	418.37	
208	社会保障和就业支出	562.78	137.07	7.35	418.37	
08	抚恤	251.57			251.57	
03	在乡复员、退伍军人生活补助	5.95			5.95	
	在乡复员军人生活补助	5.95			5.95	
05	义务兵优待	150.00			150.00	
	义务兵家庭优待金	150.00			150.00	
06	农村籍退役士兵老年生活补助	95.62			95.62	
	农村籍60周岁退役士兵生活补助	95.62			95.62	
28	退役军人管理事务	311.21	137.07	7.35	166.80	
01	行政运行	144.41	137.07	7.35		
	三公经费	0.99		0.99		
	日常人均办公经费	6.36		6.36		
	统发工资	137.07	137.07			
02	一般行政管理事务	12.80			12.80	
	宣传工作经费	10.00			10.00	

表5

2020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
**	**	**	**	**	**	**
	企业军转干部困难补助	2.80			2.80	
04	拥军优属	154.00			154.00	
	义务兵立功奖励	4.00			4.00	
	自主创业退役士兵一次性补助	150.00			150.00	

表6

2020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			562.78	137.07	7.35	418.37	
161	区退役军人事务局			562.78	137.07	7.35	418.37	
161001	区退役军人事务局本级			562.78	137.07	7.35	418.37	
301	工资福利支出			137.07	137.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.06	50.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.08	22.08			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	26.91	26.91			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.21	19.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.80	18.80			
302	商品和服务支出			17.35		7.35	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1.67		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1.77		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.57		0.57		

表6

2020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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50202	会议费	0.26		0.26		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			408.37			408.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	408.37			408.37	

表7

2020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	144.41	137.07	7.35	
161	区退役军人事务局	144.41	137.07	7.35	
161001	区退役军人事务局本级	144.41	137.07	7.35	
208	社会保障和就业支出	144.41	137.07	7.35	
08	抚恤				
03	在乡复员、退伍军人生活补助				
	在乡复员军人生活补助				
05	义务兵优待				
	义务兵家庭优待金				
06	农村籍退役士兵老年生活补助				
	农村籍60周岁退役士兵生活补助				
28	退役军人管理事务	144.41	137.07	7.35	
01	行政运行	144.41	137.07	7.35	
	日常人均办公经费	6.36		6.36	
	三公经费	0.99		0.99	
	统发工资	137.07	137.07		
02	一般行政管理事务				
	企业军转干部困难补助				

表7

2020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
**	**	**	**	**	**
	宣传工作经费				
04	拥军优属				
	义务兵立功奖励				
	自主创业退役士兵一次性补助				

表8

2020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
**	**	**	**	**	**	**	**
				144.41	137.07	7.35	
161	区退役军人事务局			144.41	137.07	7.35	
161001	区退役军人事务局本级			144.41	137.07	7.35	
301	工资福利支出			137.07	137.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.06	50.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.08	22.08		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	26.91	26.91		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.21	19.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.80	18.80		
302	商品和服务支出			7.35		7.35	
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1.67	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0.37	
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1.77	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.26		0.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60	

表8

2020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

[illegible]

表9

2020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

2020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	418.37	
161	区退役军人事务局	418.37	
161001	区退役军人事务局本级	418.37	
	企业军转干部困难补助	2.80	为企业军转干部交纳医疗保险，发放生活困难补助。
	宣传工作经费	10.00	宣传退役军人服务工作，营造拥军优属氛围
	义务兵立功奖励	4.00	用于对现役义务兵立功授奖进行奖励。
	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，提高复员军人生活水平。
	义务兵家庭优待金	150.00	在义务兵服现役期间，发给其家庭的优待金。
	自主创业退役士兵一次性补助	150.00	是为鼓励退役士兵创业而给予的一次性经济补助。
	农村籍60周岁退役士兵生活补助	95.62	使满60周岁农村籍退役士兵享受优抚对象抚恤补助，保障其晚年生活水平。

表11

2020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

2020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14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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：		95.616
		其中：财政拨款		95.616
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：发放补助，提高农村籍60周岁退役士兵生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	1600人
		质量指标	文件执行率	100%
			无差错率	100%
		时效指标	发放时间	每季度发放
		成本指标	区级补助额	95.616万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	发放农村籍60周岁退役士兵生活补助	提高退役士兵生活水平，维护社会和谐稳定
		生态效益指标	指标1：	
		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	农村籍60周岁退役士兵满意率	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			义务兵立功奖励	
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	年度目标			
	目标1：发放义务兵立功奖励，增强士兵荣誉感			
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	13人
		质量指标	文件执行率	100%
			无差错率	100%
		时效指标	发放时间	每年1-2次
		成本指标	区级补助额	4万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：
	社会效益指标		发放义务兵立功奖励	增强士兵荣誉感，营造和谐社会氛围
	生态效益指标		指标1：	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
	满意度指	服务对象满意度指标	立功义务兵满意率	≥96%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			在乡复员军人生活补助		
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：		232.32
			其中：财政拨款		5.952
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：发放生活补助，保障复员军人生活。				
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		160人
		质量指标	文件执行率		100%
			无差错率		100%
		时效指标	发放时间		每季度发放
		成本指标	区级补助额		59520元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	发放生活补助		提高复员军人生活水平，维护社会和谐稳定
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
			指标2：		
	满意度指	服务对象满意度指标	在乡复员军人满意率		≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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：	7.8
			其中：财政拨款	2.8
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：发放困难生活补助，缴纳医疗保险，提高生活困难军转干部生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	1人
		质量指标	文件执行率	100%
			无差错率	100%
		时效指标	发放时间	每季度发放
		成本指标	区级补助额	2.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	发放生活补助，缴纳医保	提高企业军转干部生活水平
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	≥99%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			宣传工作经费	
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	年度目标			
	目标1：宣传退役军人政策，增强退役军人荣誉感			
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	制作宣传栏	200个
			印宣传册	2000份
		质量指标	宣传任务	100%
		时效指标	宣传时间	2020年度
		成本指标	宣传费用	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	宣传退役军人政策	增强退役军人荣誉感，维护社会和谐稳定
		生态效益指标	指标1：	
		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	退役军人满意率	≥92%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020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	人员工资及办公经费	163.8	163.8	
	任务2	发放义务兵家庭优待金	1400	150	
	任务3	义务兵立功奖励	4	4	
	任务4	在乡复员军人生活补助	232.32	5.952	
	任务5	自主创业退役士兵一次性经济补助	525	150	
	任务6	农村籍60周岁退役士兵生活补助	95.616	95.616	
	任务7	企业军转干部困难补助	7.8	2.8	
	任务8	宣传工作经费	10	10	
	金额合计		2438.536	582.168	
年度 总体 目标	目标1：保障局机关工作正常运行 目标2：保障义务兵家庭优待金的发放 目标3：奖励义务兵立功受奖行为，保障立功义务兵奖励足额发放。 目标4：保障在乡复员军人生活补助的发放 目标5：保障自主创业退役士兵一次性经济补助的发放 目标6：保障农村籍60周岁退役士兵生活补助的发放 目标7：保障企业军转干部困难补助的发放 目标8：宣传退役军人政策，增强退役军人荣誉感				
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：在岗工作人员		13人
			指标2：发放人数		350人
			指标3：发放人数		13人
			指标4：发放人数		160人
			指标5：发放人数		150人
			指标6：发放人数		1600人
			指标7：发放人数		1人
			指标8：制作宣传栏		200个
			印宣传册		2000份
		质量指标	指标1：人员考核		称职以上
			指标2：文件执行率		100%
			指标3：无差错率		100%
			指标4：宣传任务		100%
		时效指标	指标1：出勤时间		2020年度
			指标2：发放时间		每年1次
			指标3：发放时间		每年1-2次
			指标4：发放时间		每季度发放
			指标5：发放时间		每年1次
			指标6：发放时间		每季度发放
			指标7：发放时间		每季度发放
			指标8：宣传时限		2020年度
		成本指标	指标1：总成本		582.168
			指标2：人员及办公经费		163.8
			指标3：义务兵家庭优待金		150
			指标4：义务兵立功奖励		4
			指标5：在乡复员军人生活补助		5.952
			指标6：自主创业退役士兵一次性补助		150
			指标7：农村籍60周岁退役士兵生活补助		95.616
			指标8：企业军转干部生活补助		2.8
			指标9：宣传工作经费		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运行		100%
			指标2：发放家庭优待金		使义务兵安心服役，维护国家和谐稳定
			指标3：发放义务兵立功奖励		增强士兵荣誉感，营造和谐社会氛围
			指标4：发放复员军人生活补助		提高复员军人生活水平，维护社会和谐稳定
			指标5：发放自主就业退役士兵创业补助		促进退役士兵就业，维护社会和谐稳定
			指标6：发放农村籍60周岁退役士兵生活补助		提高退役士兵生活水平，维护社会和谐稳定
			指标7：发放企业军转干部生活补助，缴纳医保		提高企业军转干部生活水平
			指标8：宣传退役军人政策		增强退役军人荣誉感，维护社会和谐稳定
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意率		≥95%
			指标2：义务兵家庭满意率		≥98%
			指标3：立功义务兵满意率		≥96%
			指标4：在乡复员军人满意率		≥95%
			指标5：自主创业退役士兵满意率		≥96%
			指标6：农村籍60周岁退役士兵满意率		≥98%
			指标7：企业军转干部满意率		≥99%
			指标8：退役军人满意率		≥92%

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16-1

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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：	1400
			其中：财政拨款	150
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：发放义务兵家庭优待金，使义务兵安心服役			
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	350人
		质量指标	文件执行率	100%
			无差错率	100%
		时效指标	发放时间	每年1次
		成本指标	区级补助额	150万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	发放家庭优待金	使义务兵安心服役，维护国家和平稳定
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意率	≥98%

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。

表16-2

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			自主创业退役士兵一次性补助	
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：	525
			其中：财政拨款	150
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：发放自主就业退役士兵一次性补助，鼓励士兵自主就业			
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	150人
		质量指标	文件执行率	100%
			无差错率	100%
		时效指标	发放时间	每年1次
		成本指标	区级补助额	150万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	发放自主就业退役士兵创业补助	促进退役士兵就业，维护社会和谐稳定
		生态效益指标	指标1：	
		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	自主创业退役士兵满意率	≥96%

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。