

西安市莲湖区退役军人事务局（汇总）
2024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

（一）部门职责

贯彻落实中央、省级、市级关于退役军人工作的法律法规和政策规定。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。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；配合做好退役军人党建工作。负责拥军优属、伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。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。负责协调做好政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益维护、培树典型等退役军人服务保障工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市莲湖区退役军人事务局机关内设机构3个：办公室、双拥工作科、管理服务科；事业单位1个：区退役军人服务中心，规格相当于科级。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全省“三个年”活动和全市“八个新突破”重点工作要求，以“推进退役军人工作高质量发展”为主题，坚持党建引领，着力构建区、街道、社区“三级服务”保障体系，着力塑造党政主导、部门主抓、街道主力、社会主动的“四方联动”工作格局，着力强化政治引领、服务保障、双拥共建、就业创业、矛盾化解“五项工作”落地生效，努力实现全市领先、全省争先的目标，为加快建设“丝路新风烟火色·活力幸福新莲湖”贡献力量。

一、突出尊军崇军，盘活红色资源，全面增强政治引领力。

突显党的领导政治优势，从理论武装、红色文化引导、身边典型带动入手，切实把人民群众、退役军人之心凝在一起、聚在一起。

1. 强化党建方向引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”重要意义，紧扣党建引领主线，发挥退役军人服务站红色党建引领作用，深化“老兵永远跟党走”活动，凝聚广大退役军人听党话、跟党走的思想共鸣和行动自觉。

2. 突出红色文化引导。用好辖区内国防教育基地、驻军荣誉室、兵史馆等红色教育资源，谋划9个街道建立“一街道一品牌、一社区一特色”的红色退役军人思想政治教育基地，在桃园、西关、枣园街道建成2-3个特色退役军人服务站。大力弘扬英烈精神，广泛搜集、挖掘、整理英烈事迹，组建莲湖英烈事迹宣讲队伍。固化“八一”军民联谊文艺汇演、“忆军旅”等主题活动，开展红色军人主

题创作、书画摄影展等文化系列活动，唱响莲湖退役军人宣传红色主旋律。

3. 注重身边典型带动。精心组织好光荣牌悬挂、庆送喜报、欢送新兵入伍、欢迎退役返乡等系列活动，大张旗鼓地在全社会遴选和宣传“最美退役军人”、“最美拥军人物”、“最美军嫂”等，选树“身边典型”，全年开展先进典型“三进”（进军营、进学校、进社区）宣讲活动不少于10次，引导广大人民群众、退役军人见贤思齐、学有榜样。

二、突出高质高效，夯实体系根基，全面增强服务保障力。

1. 持续加强阵地建设。大力推进全区142个退役军人服务站高质量建设，细化“一中心两站”运行标准、服务清单，完善调度、点评、督导、复核闭环工作机制，全面落实“五有”要求。对16家标杆型、86个示范型服务站，进行全面提质增效。全年新增标杆型服务站10个，示范型服务站要达到85%以上。依托社会力量，打造国有企业、非公企业、高校等特色退役军人服务阵地5个。精准升级区退役军人服务大厅功能，拓展“服务代办”“一站式”“互联网+”等服务方式，将服务事项转到线上办理，努力实现“一件事一次办”。

2. 持续提升服务能力。立足退役军人全生命周期服务理念，提升服务保障能力。运用“三个一”（一月一调度，一季一点评，一年一总结）机制开展培训考评。定期开展退役军人系统专干轮训，每月举办一次业务大讲堂，全面提升基层工作人员综合素质。健全常态化定点联系工作机制，重点做好优抚对象、无军籍职工、自主择业干部管理工作，完善重点对象的常态化联系机制，不断提升基层服务保障水平。

3. 优化完善运行机制。在全面落实各级关于高质量推进服务保障体系建设要求基础上，制定区、街、社区（村）三级退役军人服务站工作运行考评办法，优化调度、点评、督导、复核闭环工作机制，常态化开展督导检查。细化、规范各级服务站工作清单，明确服务范围、服务事项、工作流程，完善街道、社区服务站工作手册、服务规范，全力打造退役军人服务保障“15分钟服务圈”。

三、强化双拥共建，推进军民深度融合。

军地合力、军民同心，紧紧围绕练兵备战要求，营造氛围、搭建平台、引导社会参与，让新时代双拥工作突显莲湖特色。

1. 浓厚双拥氛围。充分挖掘军地单位各类资源，利用“八一”、“烈士公祭日”、“春节”等重要节点，组织开展影响广泛的军民共建（文艺演出）、“军事日”等活动6次以上。建强3个军民共建示范点，结合地域特色建设双拥广场、双拥公园各1个。精心设置10处双拥固定宣传设施。组织“情系边海防”、“情暖老兵”等活动，开展宣讲参加抗日战争、解放战争、抗美援朝老兵英雄事迹20场次，宣扬拥军模范、退役军人典型事迹，打造新时代莲湖特色的双拥工作“十个一”工程。

2. 办好双拥实事。每季度召开区双拥军政联席会，研究双拥重点工作。针对部队集中反映的老旧小区改造、供暖、土地证办理、电梯办证等重难点问题，召开军地专题协调推进会。争取市双拥办支持，设立西安市爱国拥军促进会莲湖分会。运用区、街道、社区三级双拥工作平台，广泛动员非公有制经济组织、社会组织、志愿服务组织开展拥军工作，把双拥工作触角向全社会延伸，扩大双拥工作的群众基础和社会影响力。

3. 壮大双拥力量。大力组织辖区高校、国有企业、非公组织等社会力量参与拥军工作，打造10家典型示范单位，宣传双拥先进单位和个人。发挥好西安航空学院、西安医学院附属医院、大兴医院、机场小学等传统拥军单位作用，广泛征集和公开50家左右的拥军企业及社会组织优惠优待清单，全方位、全周期、全体系地参与国防教育、走访慰问、就业培训、健康服务等双拥活动，不断扩大优待优惠范围、壮大服务力量。

四、突出精细精准，建强平台载体，全面增强共富驱动力。

着眼莲湖经济社会发展需求，提升退役军人人才贡献度，在就业创业上创新举措，为退役军人提供全链条、全环节、全体系服务。

1. 立足“高质量”，优化教育培训和帮扶。紧贴退役军人意愿和社会需求，健全教育培训、就业服务、创业扶持三个“服务体系”，建立2-3个退役军人创业孵化器。招募退役军人创业者成立就业创业导师团队，为退役军人提供共享设施、技术服务、咨询服务、创业辅导、资源对接等创业服务。

2. 立足“稳就业”，搭好就业服务平台。聚焦政策引领、培训赋能、岗位匹配、需求供给四个发力点，依托劳动公园等招聘基地，常态化开展就业招聘会、直通车进社区等活动。与空军驻陕人事移交组等部门合作，举办2场专题高层次就业招聘会，针对性为退役军人及家属提供就业岗位。探索召开首届退役军人高质量就业创业发展论坛，探索新时期退役军人就业创业服务工作方向。

3. 立足“可持续”，推进“家门口”就业创业。汇集辖区拥军企业就创业资源，打造大秦之水、大兴医院、成城裕朗等双拥企业就创业基地，为退役军人提供优质岗位、创业机遇。开展退役军人创

业信息交流、项目培育、商业合作等延伸活动2-3场，优化退役军人就业创业生态，培育壮大退役军人市场主体，提高退役军人就业创业成功率。

五、突出大局大势，防范化解风险，全面增强平安护航力。

1. 精心做好安置工作。提升接收安置制度化、规范性、科学化水平，严格落实符合我区安置政策的退役士兵的“阳光安置”工作。建立“供需台帐”，精准实现对接，实现“培训即就业、退役即上岗”目标。开展安置“回头看”，准确掌握退役军人生活补助、社保接续和就业安置等待遇落实情况。

2. 着力融入基层治理。充分发挥退役军人在基层治理中的责任担当。畅通街道、社区与退役军人双向服务通道，每个街道培育1-2名“兵支书”助力基层社会治理。推选素质高、能力强的退役军人进入“社区两委”，担任老兵调解员、社区综治员、禁毒宣传员等，使其成为基层社会治理中的中坚力量。

3. 强化矛盾排查化解。深化区退役军人“四清一联动”工作专班作用，持续深化跨部门信访事项会商处置机制，推动矛盾问题及时就地化解。强化区退役军人事务局调解委员会作用，在9个街道设置调解工作室，组建调解员队伍，加强动态预警、教育转化，协调做好重点人员列管列控、应急处置，全力巩固莲湖涉军信访良好态势。

三、预算单位构成

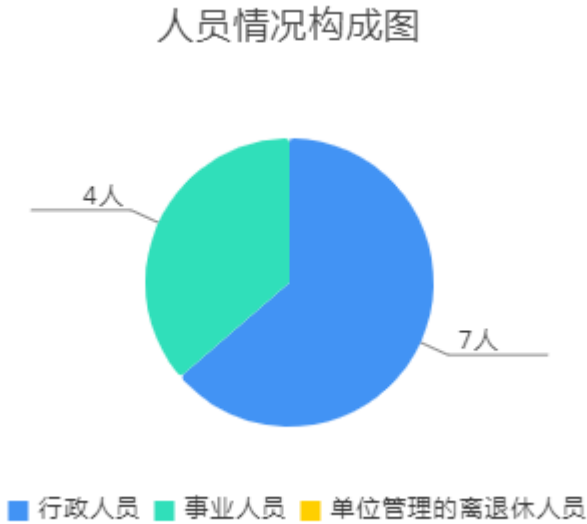
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖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8人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政7人,事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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2024年预算收入17,577.18万元，其中：一般公共预算拨款17,577.18万元，较上年增加8,072.86万元，增长84.94%，增长的主要原因是：提前下达项目配套经费增加；本部门2024年预算支出17,577.18万元，其中：一般公共预算拨款17,577.18万元，较上年增加8,072.86万元，增长84.94%，增长的主要原因是：提前下达项目配套经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入17,577.18万元，其中：一般公共预算拨款收入17,577.18万元，较上年增加8,072.86万元，增长84.94%，增长的主要原因是：提前下达项目配套经费增加；本部门2024年财政拨款支出17,577.18万元，其中：一般公共预算拨款支出17,577.18万元，较上年增加8,072.86万元，增长84.94%，增长的主要原因是：提前下达项目配套经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出17,577.18万元，较上年增加8,072.86万元，增长84.94%，增长的主要原因是：提前下达项目配套经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出17,577.18万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.53万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度使用的新功能科目，将机关事业单位基本养老保险缴费支出在此科目下反映；

（3）死亡抚恤（2080801）4,270.00万元，较上年增加1,893.00万元，增长79.64%，增长的主要原因是：市级和区级项目预算增加；

（4）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：市级下达项目经费减少；

（5）义务兵优待（2080805）353.00万元，较上年减少397.00万元，下降52.93%，下降的主要原因是：区级下达项目经费减少；

（6）其他优抚支出（2080899）2,815.00万元，较上年增加2,799.00万元，增长17493.75%，增长的主要原因是：提前下达项目配套经费增加；

（7）退役士兵安置（2080901）683.00万元，较上年增加67.00万元，增长10.88%，增长的主要

原因是：提前下达项目配套经费增加；

（8）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）7,970.32万元，较上年增加2,985.70万元，增长59.90%，增长的主要原因是：提前下达项目配套经费增加；

（9）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）225.80万元，较上年增加178.08万元，增长373.18%，增长的主要原因是：提前下达项目配套经费增加；

（10）退役士兵管理教育（2080904）14.00万元，较上年增加2.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：提前下达项目配套经费增加；

（11）军队转业干部安置（2080905）59.31万元，较上年增加9.31万元，增长18.62%，增长的主要原因是：自主择业军转干部经费增加；

（12）其他退役安置支出（2080999）357.00万元，较上年增加337.00万元，增长1685.00%，增长的主要原因是：提前下达项目配套经费增加；

（13）行政运行（2082801）175.00万元，较上年减少8.46万元，下降4.61%，下降的主要原因是：将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金调整至相关功能科目下反映；

（14）一般行政管理事务（2082802）57.00万元，较上年增加37.00万元，增长185.00%，增长的主要原因是：增加临聘人员工资费用；

（15）拥军优属（2082804）100.00万元，较上年无增减；

(16) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 24.00万元, 较上年无增减;

(17) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.62万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增功能科目, 上级下达项目配套经费;

(18) 行政单位医疗(2101101) 6.46万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度使用的新功能科目, 将行政单位医疗在此科目下反映;

(19) 公务员医疗补助(2101103) 305.08万元, 较上年增加5.08万元, 增长1.69%, 增长的主要原因是: 本年度使用的新功能科目, 将公务员医疗补助在此科目下反映;

(20) 优抚对象医疗补助(2101401) 117.70万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 提前下达项目配套经费;

(21) 住房公积金(2210201) 17.45万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度使用的新功能科目, 将住房公积金在此科目下反映。

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

2024年, 本部门当年一般公共预算支出17,577.18万元, 其中:

工资福利支出(301) 207.12万元, 较上年增加39.29万元, 增长23.41%, 增长的主要原因是: 人员工资标准调整, 工资及社保费用增加;

商品和服务支出(302) 504.64万元, 较上年增加279.77万元, 增长124.41%, 增长的主要原因

是：提前下达机构管理费增加；

对个人和家庭的补助（303）16,865.42万元，较上年增加7,753.80万元，增长85.10%，增长的主要原因是：提前下达项目配套经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出17,577.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）207.12万元，较上年增加39.29万元，增长23.41%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资及社保费用增加；

机关商品和服务支出（502）504.64万元，较上年增加279.77万元，增长124.41%，增长的主要原因是：提前下达机构管理经费增加；

对个人和家庭的补助（509）16,865.42万元，较上年增加7,753.80万元，增长85.10%，增长的主要原因是：提前下达项目配套经费增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.53万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部业务培训	2024年1月1日-2024年12月31日	11人	0.53	

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1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

2024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17,577.18万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排11.02万元，较上年增加0.97万元，增长9.70%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工会经费及职工教育培训费计提基数增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、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两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、社保费等；公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区退役军人事务局（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市莲湖区退役军人事务局（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	175,771,822.36	一、部门预算	175,771,822.36	一、部门预算	175,771,822.36	一、部门预算	175,771,822.36
1、财政拨款	175,771,822.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,244,322.36	1、机关工资福利支出	2,071,235.18
(1) 一般公共预算拨款	175,771,822.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,071,235.18	2、机关商品和服务支出	5,046,387.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	140,157,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	173,087.18	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	5,280.00	(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	173,527,500.00	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	171,299,694.33	(2) 商品和服务支出	4,873,300.00	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	168,654,200.00	9、对个人和家庭的补助	168,654,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,292,337.94	(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	174,510.09				
		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	175,771,822.36	本年支出合计	175,771,822.36	本年支出合计	175,771,822.36	本年支出合计	175,771,822.36
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	175,771,822.36	支出总计	175,771,822.36	支出总计	175,771,822.36	支出总计	175,771,822.36

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区退役军人事务局（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	175,771,822.36	175,771,822.36	140,157,500.00							
314	西安市莲湖区退役军人事务局	175,771,822.36	175,771,822.36	140,157,500.00							
314001	西安市莲湖区退役军人事务局	175,771,822.36	175,771,822.36	140,157,500.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区退役军人事务局（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	175,771,822.36	一、财政拨款	175,771,822.36	一、财政拨款	175,771,822.36	一、财政拨款	175,771,822.36
1、一般公共预算拨款	175,771,822.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,244,322.36	1、机关工资福利支出	2,071,235.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	140,157,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,071,235.18	2、机关商品和服务支出	5,046,387.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,087.18	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	5,280.00	(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	173,527,500.00	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	171,299,694.33	(2)商品和服务支出	4,873,300.00	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	168,654,200.00	9、对个人和家庭的补助	168,654,200.00
		10、卫生健康支出	4,292,337.94	(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	174,510.09				
		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	175,771,822.36	本年支出合计	175,771,822.36	本年支出合计	175,771,822.36	本年支出合计	175,771,822.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	175,771,822.36	支出总计	175,771,822.36	支出总计	175,771,822.36	支出总计	175,771,822.36

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：西安市莲湖区退役军人事务局（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	175,771,822.36	2,134,147.58	110,174.78	173,527,500.00	
205	教育支出	5,280.00		5,280.00		
20508	进修及培训	5,280.00		5,280.00		
2050803	培训支出	5,280.00		5,280.00		
208	社会保障和就业支出	171,299,694.33	1,844,299.55	104,894.78	169,350,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	199,144.54	199,144.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,144.54	199,144.54			
20808	抚恤	74,400,000.00			74,400,000.00	
2080801	死亡抚恤	42,700,000.00			42,700,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20,000.00			20,000.00	
2080805	义务兵优待	3,530,000.00			3,530,000.00	
2080899	其他优抚支出	28,150,000.00			28,150,000.00	
20809	退役安置	93,094,300.00			93,094,300.00	
2080901	退役士兵安置	6,830,000.00			6,830,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	79,703,200.00			79,703,200.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,258,000.00			2,258,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	140,000.00			140,000.00	
2080905	军队转业干部安置	593,100.00			593,100.00	
2080999	其他退役安置支出	3,570,000.00			3,570,000.00	
20828	退役军人管理事务	3,560,049.79	1,645,155.01	104,894.78	1,810,000.00	
2082801	行政运行	1,750,049.79	1,645,155.01	104,894.78		
2082802	一般行政管理事务	570,000.00			570,000.00	
2082804	拥军优属	1,000,000.00			1,000,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	240,000.00			240,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	46,200.00			46,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	46,200.00			46,200.00	
210	卫生健康支出	4,292,337.94	115,337.94		4,177,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,115,337.94	115,337.94		3,000,000.00	
2101101	行政单位医疗	64,579.26	64,579.26			
2101103	公务员医疗补助	3,050,758.68	50,758.68		3,000,000.00	
21014	优抚对象医疗	1,177,000.00			1,177,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1,177,000.00			1,177,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
221	住房保障支出	174,510.09	174,510.09			
22102	住房改革支出	174,510.09	174,510.09			
2210201	住房公积金	174,510.09	174,510.09			

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：西安市莲湖区退役军人事务局（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	175,771,822.36	2,134,147.58	110,174.78	173,527,500.00	
301	工资福利支出			2,071,235.18	2,071,235.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575,431.22	575,431.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,684.80	312,684.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	626,452.34	626,452.34			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,300.00	66,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,144.54	199,144.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,579.26	64,579.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,758.68	50,758.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,014.25	1,014.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,510.09	174,510.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.00	360.00			
302	商品和服务支出			5,046,387.18	62,912.40	110,174.78	4,873,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,337,300.00		44,000.00	4,293,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,280.00		5,280.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	530,000.00			530,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,285.02		20,285.02		
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,912.40	62,912.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,213.76		15,213.76		
303	对个人和家庭的补助			168,654,200.00			168,654,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	79,703,200.00			79,703,200.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42,700,000.00			42,700,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,900,000.00			41,900,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,177,000.00			1,177,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	3,174,000.00			3,174,000.00	

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：西安市莲湖区退役军人事务局（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	2,244,322.36	2,134,147.58	110,174.78	
205	教育支出	5,280.00		5,280.00	
20508	进修及培训	5,280.00		5,280.00	
2050803	培训支出	5,280.00		5,280.00	
208	社会保障和就业支出	1,949,194.33	1,844,299.55	104,894.78	
20805	行政事业单位养老支出	199,144.54	199,144.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,144.54	199,144.54		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
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	1,750,049.79	1,645,155.01	104,894.78	
2082801	行政运行	1,750,049.79	1,645,155.01	104,894.78	
2082802	一般行政管理事务				
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				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	115,337.94	115,337.94		
21011	行政事业单位医疗	115,337.94	115,337.94		
2101101	行政单位医疗	64,579.26	64,579.26		
2101103	公务员医疗补助	50,758.68	50,758.68		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				

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
221	住房保障支出	174,510.09	174,510.09		
22102	住房改革支出	174,510.09	174,510.09		
2210201	住房公积金	174,510.09	174,510.09		

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：西安市莲湖区退役军人事务局（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	2,244,322.36	2,134,147.58	110,174.78	
301	工资福利支出			2,071,235.18	2,071,235.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575,431.22	575,431.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,684.80	312,684.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	626,452.34	626,452.34		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,300.00	66,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,144.54	199,144.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,579.26	64,579.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,758.68	50,758.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,014.25	1,014.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,510.09	174,510.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.00	360.00		
302	商品和服务支出			173,087.18	62,912.40	110,174.78	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	5,280.00		5,280.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,285.02		20,285.02	
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,912.40	62,912.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,213.76		15,213.76	
303	对个人和家庭的补助						
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				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区退役军人事务局（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：西安市莲湖区退役军人事务局（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	173,527,500.00	
314	西安市莲湖区退役军人事务局	173,527,500.00	
314001	西安市莲湖区退役军人事务局	173,527,500.00	
	专用项目	173,527,500.00	
	地方事业退休人员工资及相关补助	140,000.00	
	无军籍职工及地方事业退休人员公务员医疗补助	3,000,000.00	
	提前下达4类军转人员养老保险缴费补助2022、2023年（市财函【2023】2329号）	24,000.00	
	提前下达企业军转干部解困资金（市财函【2023】2329号）	90,000.00	
	死亡抚恤金	22,000,000.00	
	提前下达军人死亡抚恤市级补助经费（市财函【2023】2329号）	20,700,000.00	
	烈士墓祭扫经费	50,000.00	
	退役军人服务经费、大厅运行费用及法律顾问工作经费	470,000.00	
	退役军人服务经费、大厅运行费用及法律顾问工作经费2	100,000.00	
	灵活就业退役士兵一次性就业补助	140,000.00	
	提前下达符合政府安排工作条件退役士兵选择灵活就业一次性就业补助金（市财函【2023】2329号）	70,000.00	
	双节期间困难群众生活救济	22,200.00	
	双拥慰问经费	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	退役军人就业创业平台工作经费及信息采集经费	150,000.00	
	退役军人服务中心、街道、社区服务站工作经费	90,000.00	
	提前下达解决退役士兵安置遗留问题市级财政奖（市财函【2023】2329号）	3,330,000.00	
	提前下达退役士兵待安置期间生活补助（市财函【2023】2329号）	230,000.00	
	退役士兵待安置期间生活补助	1,100,000.00	
	提前下达符合政府安排工作退役士兵待安置期间教育管理经费（市财函【2023】2329号）	10,000.00	
	提前下达自主就业退役士兵职业教育和技能培训（市财函【2023】2329号）	30,000.00	
	退役士兵管理教育	100,000.00	
	符合政府安排工作退役士兵社保补缴	100,000.00	
	提前下达符合政府安排工作条件退役士兵社保补缴（市财函【2023】2329号）	50,000.00	
	军休机构补助中央资金（市财函【2023】2328号）	2,258,000.00	
	军队无军籍职工地方津补贴省级经费（市财函【2023】2328号）	13,026,300.00	
	军队移交地方安置的离退休人员医疗经费（市财函【2023】2328号）	1,241,900.00	
	军休人员补助经费中央资金（市财函【2023】2328号）	50,595,000.00	
	提前下达无军籍职工地方津补贴（市财函【2023】2329号）	14,700,000.00	
	提前下达义务兵家庭优待金（市财函【2023】2329号）	1,430,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务兵家庭优待金	2,100,000.00	
	各类优抚对象生活补助	130,000.00	
	提前下达在乡复原军人等优抚对象市级补助经费（市财函【2023】2329号）	20,000.00	
	优抚对象生活补助2024年省级补助经费（市财函【2023】2355号）	660,000.00	
	优抚对象生活补助2024年中央补助经费	27,310,000.00	
	优抚对象省级医疗保障经费	194,100.00	
	优抚对象中央医疗保障经费	982,900.00	
	自谋职业生活补助	500,000.00	
	省级自主就业退役士兵地方一次性经济补助（市财函【2023】2353号）	1,660,000.00	
	提前下达自主就业退役士兵地方一次性经济补助（市财函【2023】2329号）	930,000.00	
	自主就业退役士兵一次性经济补助	2,200,000.00	
	2024年自主择业军转干部管理服务经费（市财函【2023】2354号）	593,100.00	

表13

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

部门名称：西安市莲湖区退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	30,280.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		5,280.00	30,280.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		5,280.00						
314	西安市莲湖区退役军人事务局	30,280.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		5,280.00	30,280.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		5,280.00						
314001	西安市莲湖区退役军人事务局	30,280.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		5,280.00	30,280.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		5,280.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			自主就业退役士兵一次性经济补助		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	220.00	
			其中：财政拨款	220.00	
			其他资金		
总体目标	预算220万元，为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，保障其基本生活。				
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	自主就业退役士兵	约100人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年8月1日前	
		成本指标	自主就业退役士兵发放一次性经济补助	220万元（人均2.2万元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障自主就业退役士兵基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放自主就业一次性经济补助退役士兵满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达4类军转人员养老保险缴费补助2022、2023年（市财函【2023】2329号）		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.40	
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金		
总体目标	落实相关政策，保障4类人员社保待遇。				
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	4类军转人员	约4人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	缴纳社保时间	2024年1-12月	
		成本指标	4类军转人员养老保险缴费	2.4万元（人均6000元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障4类军转人员退休后生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳养老保障4类军转人员满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达符合政府安排工作条件退役士兵社保补缴（市财函【2023】2329号）			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
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	对符合政府安排工作条件的退役士兵，已经提出申请并审核通过的，做好其基本养老保险、基本医疗保险参保和接续工作。				
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	补缴社保退役士兵	约25人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	社保补缴时间	2024年1-12月	
		成本指标	退役士兵社保补缴	5万元人（人均2000元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵社退休后生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补缴社保退役士兵满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达符合政府安排工作条件退役士兵选择灵活就业一次性就业补助金（市财函【2023】2329号）		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	根据相关政策规定，为灵活就业退役士兵及时足额发放一次性就业补助经费，保障其基本生活。				
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	灵活就业退役士兵	1人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	灵活就业退役士兵一次性就业补助	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障灵活就业退役士兵基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受一次性就业补助灵活就业退役士兵满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达符合政府安排工作退役士兵待安置期间教育管理经费（市财函【2023】2329号）		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	政府安排工作退役士兵退役后，在其安置前1-2个月，帮助退役士兵提高就业能力。				
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	符合政府安排工作待安置退役士兵	约45人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	教育培训时间	2024年1-12月	
		成本指标	教育培训	1万元（集中培训1次）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育培训作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育培训退役士兵满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达解决退役士兵安置遗留问题市级财政奖（市财函【2023】2329号）			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	333.00		
		其中：财政拨款	333.00		
		其他资金			
总体目标	解决退役士兵安置遗留问题，是保障退役士兵合法权益、维护社会大局稳定的必要措施。				
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	待安置期间退役士兵	约50人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	退役士兵待安置期间生活助	333万元（人均66600元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵待安置期间基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待安置期间生活补助退役士兵满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达军人死亡抚恤市级补助经费（市财函【2023】2329号）		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,070.00	
			其中：财政拨款	2,070.00	
			其他资金		
总体目标	为现役军人、军队离退休干部死亡后发放给遗属一次性抚恤金，及时落实军人遗属的抚恤待遇。				
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	遗属人数	约94人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	军人死亡抚恤金	2070万元（人均220212.76元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达企业军转干部解困资金（市财函【2023】2329号）		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	对生活困难的企业军转干部进行救助；为符合条件的企业军转干部、随调家属发放生活困难补助、医疗保险补助。				
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	企业军转干部	1人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	企业军转干部工资	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障企业军转干部基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助企业军转干部满意度	≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达退役士兵待安置期间生活补助（市财函【2023】2329号）		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	23.00	
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金		
总体目标	对于当年符合政府安排工作条件的退役士兵，由区退役军人事务局予以安置，并按照规定发放待安置期间生活费。				
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	待安置期间退役士兵	约45人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	退役士兵待安置期间生活补助	23万元（人均5111.11元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵待安置期间生活补助	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待安置期间生活补助退役士兵满意度	≥95%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达无军籍职工地方津补贴（市财函【2023】2329号）			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,470.00	
		其中：财政拨款		1,470.00	
		其他资金			
总体目标	通过落实退休工资及相关福利待遇，确保无军籍退休人员生活稳定。				
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	1129人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日期	
		成本指标	无军籍职工退休费	1470万元	
			退休人员工资及补助；生活补贴；住房补贴；福利费；取暖费、降温费	人均标准3793元/月；人均标准2070元/月；60元/人/月；480元/人/年；3332元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障无军籍职工退休生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥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14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达义务兵家庭优待金（市财函【2023】2329号）		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	143.00	
			其中：财政拨款	143.00	
			其他资金		
总体目标	通过项目实施发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭的生活水平，做好义务兵家属的各类政策保障服务工作。				
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	义务兵家庭属	约230人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年8月1日前	
		成本指标	义务兵家庭优待金	143万元（人均6217.39元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务兵家属的生活水平	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受义务兵优待金家属满意度	≥95%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达在乡复原军人等优抚对象市级补助经费（市财函【2023】2329号）				
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局				
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	根据相关政策规定，为各类优抚对象及时发放生活补助，保障优抚对象的基本生活。					
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	在乡复原军人		4人	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	发放时间		每月15日前	
		成本指标	在乡复原军人优抚对象补助		2万元（人均5000元）	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障在乡复原军人等优抚对象基本生活		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度补助作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度		≥95%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达自主就业退役士兵地方一次性经济补助（市财函【2023】2329号）			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		93.00	
		其中：财政拨款		93.00	
		其他资金			
总体目标	按照省市相关文件要求，及时准确发放到位，保障其基本生活。				
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	自主就业退役士兵	约100人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年8月1日前	
		成本指标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	93万元（人均9300元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障自主就业退役士兵基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放自主就业一次性经济补助退役士兵满意度	≥95%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达自主就业退役士兵职业教育和技能培训（市财函【2023】2329号）		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
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	对自主就业退役士兵，自愿参加职业技能培训的，统一报名并经市退役军人事务局审核后，安排参加职业技能教育和培训。				
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	退役士兵教育人数	约35人	
		质量指标	学业完成率	100%	
		时效指标	教育培训时间	2024年1-12月	
		成本指标	退役士兵教育培训	3万元（6000元-10000元/学期）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育培训作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育培训退役士兵满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		双节期间困难群众生活救济			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.22	
		其中：财政拨款		2.22	
		其他资金			
总体目标	按照文件要求，发放双节期间困难群众生活救济费，改善其基本生活。				
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	困难群众	约22人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	慰问时间	2024年10月1日前	
		成本指标	慰问费	2.22万元（约1000元/人）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善困难群众基本生活	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问困难群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			军休机构补助中央资金（市财函【2023】2328号）		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	225.80	
			其中：财政拨款	225.80	
			其他资金		
总体目标	保障无军籍机构各项工作的顺利开展，提高对无军籍职工的各项服务保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问人数	1129人	
			体检人数	1129人	
			服务中心；街道	1个；9个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	慰问时间	2024年1-12月	
			体检时间	2024年1-12月	
			实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	慰问费	60万元	
			体检费	65.8万元	
			服务中心经费；街道工作经费	40万元；60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高对无军籍职工的各项服务保障工作	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层工作作用年限	≥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14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			军休人员补助经费中央资金（市财函【2023】2328号）		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5,059.50	
			其中：财政拨款	5,059.50	
			其他资金		
总体目标	通过落实退休工资及相关福利待遇，保障退休人员基本生活。				
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	1129人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日期	
		成本指标	无军籍职工退休费	5059.5万元	
			退休人员工资及补助；生活补贴；住房补贴；福利费；取暖费、降温费	人均标准3793元/月；人均标准2070元/月；60元/人/月；480元/人/年；3332元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障无军籍职工退休生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥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14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象生活补助2024年中央补助经费			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,731.00	
		其中：财政拨款		2,731.00	
		其他资金			
总体目标	根据相关政策规定，为各类优抚对象发放生活补助，保障优抚对象的基本生活。				
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	各类优抚对象	约1204人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助时间	每月15日前	
		成本指标	优抚对象生活补助	2731万元（每月补助标准227.58万元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类优抚对象基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	≥95%	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			优抚对象中央医疗保障经费		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	98.29	
			其中：财政拨款	98.29	
			其他资金		
总体目标	及时、足额给优抚对象报销医药费，确保重点优抚对象医疗保障。				
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	重点优抚对象	约207人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	优抚对象医疗补助	98.29万元(人均4748.3元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障重点优抚对象医疗待遇	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年自主择业军转干部管理服务经费（市财函【2023】2354号）		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	59.31	
			其中：财政拨款	59.31	
			其他资金		
总体目标	加强自主择业军转干部管理服务，建立健全自主择业军转干部三级管理服务体系，加强组织自主择业军转干部职业技能培训，不断提高自主择业军转干部就业创业能力。				
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	自主择业军转干部	约1483人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	日常管理服务	59.31万元（≥300元/人）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升自主择业军转干部服务水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层工作作用年限	≥1年	
	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军队无军籍职工地方津补贴省级经费（市财函【2023】2328号）			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,302.63	
		其中：财政拨款		1,302.63	
		其他资金			
总体目标	通过落实退休工资及相关福利待遇，保障退休人员基本生活。				
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	1129人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日前	
		成本指标	无军籍职工地方津补贴	1302.63万元	
			退休人员工资及补助；生活补贴；住房补贴；福利费；取暖费、降温费	人均标准3793元/月；人均标准2070元/月；60元/人/月；480元/人/年；3332元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障无军籍职工退休生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军队移交地方安置的离退休人员医疗经费（市财函【2023】2328号）			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		124.19	
		其中：财政拨款		124.19	
		其他资金			
总体目标	通过落实退休工资及相关福利待遇，确保无军籍退休人员生活稳定。				
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	1129人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	无军籍职工医疗补助	124.19万元	
			退休人员工资及补助；生活补贴；住房补贴；福利费；取暖费、降温费	人均标准3793元/月；人均标准2070元/月；60元/人/月；480元/人/年；3332元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障无军籍职工退休生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级自主就业退役士兵地方一次性经济补助（市财函【2023】2353号）			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	166.00		
		其中：财政拨款	166.00		
		其他资金			
总体目标	按照政策标准发放补助，保障其基本生活				
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	自主就业退役士兵	约100人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年8月1日前	
		成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	166万元（人均1.66万元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障自主就业退役士兵基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			优抚对象生活补助2024年省级补助经费（市财函【2023】2355号）		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	66.00	
			其中：财政拨款	66.00	
			其他资金		
总体目标	根据相关政策规定，为各类优抚对象及时发放生活补助，保障优抚对象的基本生活。				
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	各类优抚对象	约1204人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日前	
		成本指标	各类优抚对象生活补助	66万元（每月补助标准227.58万元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类优抚对象基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象省级医疗保障经费			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.41	
		其中：财政拨款		19.41	
		其他资金			
总体目标	及时、足额给优抚对象报销医药费，确保重点优抚对象医疗保障。				
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	重点优抚对象	约207人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	优抚对象医疗补助	19.41万元(人均937.68元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障优抚对象医疗待遇	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥95%	

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			地方事业退休人员工资及相关补助		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	预算14万元，每月按时发放地方事业人员退休工资等相关补助，地方事业人员基本生活。				
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	地方事业人员	2人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日前	
		成本指标	地方事业退休人员工资及相关补助	14万元（人均7万元/年）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障地方事业人员退休生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方事业人员满意度	≥95%	

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		符合政府安排工作退役士兵社保补缴				
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局				
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	预算10万元，为符合政府安排工作条件的退役士兵补缴社保，保障其退休生活。					
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	退役士兵社保补缴人数		约36人	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	补缴时间		2024年1-12月	
		成本指标	退役士兵社保补缴		10万元（人均2777.77元）	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役士兵社退休后生活		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度补助作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补缴社保退役士兵满意度		≥95%	

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类优抚对象生活补助			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	预算13万元,为各类优抚对象发放补助,保障优抚对象的基本生活。				
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	在乡复员军人	约4人	
			满60周岁农村籍退役士兵	约70人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助发放时间	每月15日前	
		成本指标	在乡复员军人生活补助	约37.34元/人/月	
			满60周岁农村籍退役士兵生活补助	约152.26元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类优抚对象基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			烈士墓祭扫经费		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
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	预算5万元，保障烈士遗属异地祭扫烈士墓食宿及交通费用，减轻烈士遗属祭扫负担。				
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	祭扫人数	约25人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	祭扫时间	2024年1-12月	
		成本指标	烈士墓祭扫差旅费	5万元	
			补助标准	按照当地机关工作人员国内差旅费处级及以下标准给予定额报销，其中：省际城市间交通费按照火车票标准计算，食宿及当地交通费按照3天计算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障烈士遗属异地祭扫烈士墓食宿及交通费用，减轻烈士遗属祭扫负担。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	烈士墓祭扫作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			灵活就业退役士兵一次性就业补助		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	预算14万元，为灵活就业退役士兵及时足额发放一次性就业补助经费，保障其基本生活。				
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	灵活就业退役士兵	1人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	灵活就业退役士兵一次性就业补助	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障灵活就业退役士兵基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受一次性就业补助灵活就业退役士兵满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			双拥慰问经费		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	预算100万元，走访慰问驻区部队、军属、烈属、退役军人及优抚对象，立功受奖现役军人家属，提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区。				
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	问驻区部队；现役军人、边海防、退役军人及各类优抚对象	41个；约1500人	
			最美退役军人表彰暨八一活动	1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	慰问时间	2024年1-12月	
			最美退役军人表彰时间	2024年8月1日	
		成本指标	慰问费	90万元	
			表彰活动	10万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高全区拥军优属水平，创建双拥模范区	有所提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		举办活动作用年现	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		死亡抚恤金			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,200.00	
		其中：财政拨款		2,200.00	
		其他资金			
总体目标	预算2200万，为现役军人、军队离退休干部死亡后发放给遗属一次性抚恤金，保障遗属基本生活。				
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	遗属人数	约94人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	一次性死亡抚恤金	2200万（人均234042.55元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役军人服务经费、大厅运行费用及法律顾问工作经费		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	47.00	
			其中：财政拨款	47.00	
			其他资金		
总体目标	预算47万元，聘请人员，缴纳水电物业等费用，保障办公场所正常运转。				
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	法律顾问人数	1人	
			临聘人员	15人	
			采买办公品耗材；用餐人数	约6次；25人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	服务时间	2024年1-12月	
			采买时间	2024年1-12月	
		成本指标	律师服务费；临聘人员工资	2万元；28万元（人均18666.67元）	
			采买耗材、办公场所水电费及单位部分伙食费；	17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役军人事务工作顺利开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	采购作用年限；法律服务作用年限；场所改造作用年限	≥1年；≥1年；≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务经费、大厅运行费用及法律顾问工作经费2			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
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	预算10万元，聘请人员，保障办公场所正常运转。				
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	临聘人员	15人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	用工时间	2024年1-12月	
		成本指标	临聘人员工资	10万元（人均6666.67元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役军人事务工作的顺利开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役军人服务中心、街道、社区服务站工作经费		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	预算9万元，为区退役军人服务中心、街道、社区退役军人服务站提供工作经费支持，确保为退役军人开展服务保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街道	9个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	街道工作经费	1万元/街道	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高退役军人各项服务工作	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层工作服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役军人就业创业平台工作经费及信息采集经费		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	预算15万元，为退役军人及各类优抚对象采集信息做好基础工作；保障信息系统数据及时更新；为退役士兵进行创业就业培训，提高退役士兵就业能力。				
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	平台维护	1次	
			临聘人员	2人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	维护时间	2024年1-12月	
		成本指标	平台维护	5万元	
			人员工资	10万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障信息系统数据及时更新；提高退役士兵就业能力。	有效保障；有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		采集信息作用年限；平台维护作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及参加招聘培训退役士兵满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役士兵待安置期间生活补助		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110.00	
			其中:财政拨款	110.00	
			其他资金		
总体目标	预算110万元,为待安置期间退役士兵发放生活补助,保障其基本生活。				
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	待安置期间退役士兵	约80人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	退役士兵待安置期间生活补助	110万元(人均13750元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵待安置期间基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待安置期间生活补助退役士兵满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵管理教育			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局			
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	预算10万元，为自主就业士兵退役后，用于其教育培训，提高就业能力。				
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	退役士兵教育人数	约35人	
		质量指标	学业完成率	100%	
		时效指标	教育培训时间	2024年1-12月	
		成本指标	退役士兵教育培训	10万元（6000元-10000月/学期）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育培训作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育培训退役士兵满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			无军籍职工及地方事业退休人员公务员医疗补助		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	预算300万元，缴纳无军籍职工及地方退休人员医疗保险，保障退休人员医疗待遇。				
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	无军籍职工及地方事业退休人员	约1131人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	缴纳时间	2024年1-12月	
		成本指标	公务员医疗补助	300万元（25万元/月）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退休人员医疗待遇	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工及地方事业退休人员满意度	≥95%	

部门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			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	210.00	
			其中：财政拨款	210.00	
			其他资金		
总体目标	预算210万元，为在部队服现役的义务兵家庭按标准发放优待金保障其家庭的生活水平。				
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	义务兵家属	约233人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年8月1日前	
		成本指标	义务兵家属优待金	210万元（人均2.18万元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务兵家属的生活水平	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受义务兵优待金家属满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			自谋职业生活补助		
主管部门			西安市莲湖区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	预算50万元，为符合政府安排工作条件、选择自谋职业退役士兵发放一次性经济补助，保障其基本生活。				
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	自谋职业退役士兵	12人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	自谋职业生活补助	50万元（人均41666.66元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障自谋职业退役士兵基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自谋职业退役士兵满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区退役军人事务局			
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	213.41	213.41	
	任务2	保障单位正常运转	11.02	11.02	
	任务3	保障各类抚恤人员补助正常发放	7440.00	7440.00	
	任务4	保障各类退役安置人员补助正常发放	9309.43	9309.43	
	任务5	保障退役军人事务工作的顺利开展	185.62	185.62	
	任务6	保障无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助正常缴纳	300.00	300.00	
	任务7	保障优抚对象医疗补助正常发放	117.70	117.70	
金额合计			17,577.18	17,577.18	
年度 总体 目标	目标1：保障莲湖区退役军人事务局正常运转、落实中央省级对退役军人、优抚对象、无军籍职工、自主择业干部等人员的相关政策，并对各类优抚安置资金发放提供服务保障。 目标2：预算收入17577.18万元；预算支出17577.18万元。 目标3：预算7440万元，为各类抚恤人员发放补助等，保障其基本生活。 目标4：预算9309.43万元，为各类退役安置人员发放补助，保障其基本生活。 目标5：预算185.62万元，用于退役军人业务工作经费，保障各项退役军人事务工作顺利开展。 目标6：预算300万元，用于缴纳无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助，保障其医疗待遇。 目标7：预算117.7万元，用于优抚对象医疗补助，保障其医疗待遇。				
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	机构人员：在职人员；退休		合计：11人；在职11人；退休0人
			各类抚恤人员		约1540人
			各类退役安置人员		约1587人
			法律顾问人数；采买办公用品耗材；临聘人员；慰问人数；表彰暨八一活动；街道；平台维护		1人；约6次；约15人；约1600人；1次；9个；1次
			无军籍职工及地方事业人员		1132人
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率		≤100；≤100；≥80%；100%；100%
			文件执行率；合同执行率；验收合格率；人员出勤率		100%；100%；100%；100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时率；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			补助时间；祭扫时间；补缴时间；服务时间；改造时间；采买时间；慰问时间；表彰时间；实施时间；用工时间；维护时间；缴纳时间		每月15日前；2024年8月1日前；2024年1-12月
		成本指标	基本支出总计：其中：人员经费；日常公用经费		总计：224.43万元；其中：213.41万元；11.02万元
			项目支出总计：其中：优抚经费；退役安置经费；退役军人事务管理经费；无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助；优抚对象医疗补助		总计：17352.75万元；其中：7440万元；9309.43万元；185.62万元；300万元；117.7万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效保障
			目标责任考核结果		“良”及以上
			保障各类抚恤人员的基本生活；保障退役安置人员基本生活；保障退役军人事务工作顺利开展；保障无军籍职工及地方事业人员公务员医疗补助正常缴纳		有效保障；有效保障；顺利开展；正常缴纳
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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；（目标和理性）		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）		明确、可实现
			年度补助作用年限；烈士墓祭扫作用年限；采购作用年限；法律服务作用年限；场所改造作用年限；举办活动作用年限；基层工作服务作用年限；信息采集作用年限；平台维护作用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥95%
			受众对象满意度；各类服务对象满意度；工作人员满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		各类抚恤人员补助经费			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5012	年度资金总额:	5012
		其中:财政拨款	5012	其中:财政拨款	5012
		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: 按照相关规定, 落实军人遗属的抚恤待遇。 目标2: 按照相关规定, 落实义务兵家庭的相关待遇。 目标3: 按照相关规定, 落实各类优抚对象的相关待遇。			目标1: 通过项目实施, 为现役军人、军队离退休干部死亡后发放给遗属一次性抚恤金, 及时落实军人遗属的抚恤待遇。 目标2: 通过项目实施, 为义务兵家庭发放补助, 保障义务兵家庭基本生活。 目标3: 通过项目实施, 为各类优抚对象及时发放生活补助, 保障优抚对象的基本生活。	
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	遗属人数	约94人	
			义务兵家庭属	约230人	
			各类优抚对象	约1204人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
			补助时间	2024年8月1日前	
			补助时间	每月15日前	
		成本指标	军人一次性死亡抚恤金补助	2070万元	
			义务兵家庭优待金	143万元	
			优抚对象生活补助	2799万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属基本生活	有效保障	
			保障义务兵家属的生活水平	有效保障	
			保障各类优抚对象基本生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		各类安置人员补助经费			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8881.43	年度资金总额:	8881.43
	其中:财政拨款		8881.43	其中:财政拨款	8881.43
	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: 按照相关规定, 落实灵活就业、自主就业, 待安置退役士兵相关待遇。 目标2: 按照相关规定, 落实无军籍职工相关待遇。 目标3: 按照相关规定, 保障无军籍机构各项工作的顺利开展。 目标4: 按照相关规定, 落实退役士兵教育培训工作。 目标5: 按照相关规定, 落实自主择业军转干部管理工作。 目标6: 按照相关规定, 落实企业军转干部, 待安置退役士兵, 退役士兵社保补缴等工作。			目标1: 通过项目实施, 为灵活就业、自主就业, 待安置退役士兵发放补助, 保障其基本生活。 目标2: 通过项目实施, 为无军籍职工发放补助, 保障无军籍职工退休待遇。 目标3: 通过项目实施, 落实无军籍职工的各项服务保障工作 目标4: 通过项目实施, 为退役士兵进行教育培训, 提高其就业创业能力。 目标5: 通过项目实施, 落实自主择业军转干部服务管理工作。 目标6: 通过项目实施, 为企业军转干部发放补助, 待安置退役士兵发放补助, 退役士兵缴纳社保补缴, 保障其相关待遇。	
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	灵活就业; 自主就业; 待安置退役士兵	1人; 100人; 45人	
			无军籍职工	1129人	
			无军籍职工	1129人	
			培训退役士兵	35人	
			自主择业军转干部	1483人	
			企业军转干部; 待安置退役士兵退役士兵; 社保补缴人数	1人; 50人; 36人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			学业完成率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
			补助时间	每月15日前	
			实施时间	2024年1-12月	
			培训时间	2024年1-12月	
			实施时间	2024年1-12月	
			补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	灵活就业; 自主就业; 待安置退役士兵	7万元; 259万元; 23万元	
			无军籍职工退休费	7956.32万元 (663.02万元/月)	
			无军籍职工日常管理服务	225.8万元 (≥800元/人)	
			退役士兵教育	4万元 (学费标准6000元-10000元/学期)	
			自主择业军转干部日常管理服务	59.31万元 (≥300元/人)	
			企业军转干部补助; 待安置退役士兵退役士兵补助; 退役士兵社保补助	9万元; 333万元; 5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障灵活就业; 自主就业; 待安置退役士兵基本生活	有效保障	
			保障无军籍职工退休待遇	有效保障	
			提高无军籍机构服务水平	有所提高	
			提高退役士兵就业创业能力	有所提高	
			提升自主择业军转干部服务水平	有所提升	
			保障退役士兵社保待遇连续享受	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限; 教育培训作用年限; 基层工作作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众对象满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		其他社会保障和就业经费			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.62	年度资金总额:	4.62
		其中: 财政拨款	4.62	其中: 财政拨款	4.62
		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: 按照相关规定, 落实4类人员社保持遇的相关政策, 目标2: 按照文件要求, 发放双节期间困难群众生活救济费, 改善其基本生活。			目标1: 通过项目实施, 保障4类人员社保持遇 目标2: 通过项目实施, 发放双节期间困难群众生活救济费, 改善其基本生活。	
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	4类军转人员	4人	
			困难群众	22人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	缴纳社保时间	2024年1-12月	
			慰问时间	2024年10月1日前	
		成本指标	类军转人员养老保险缴费	2.4万元	
			慰问费	2.22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障4类军转人员退休后生活	有效保障	
			改善困难群众基本生活	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众对象满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗补助经费			
主管部门		西安市莲湖区退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.7	年度资金总额:	117.7
		其中: 财政拨款	117.7	其中: 财政拨款	117.7
		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: 按照相关规定, 及时、足额给优抚对象报销医药费, 确保重点优抚对象医疗保障。			目标1: 通过项目实施, 及时、足额给优抚对象报销医药费, 确保重点优抚对象医疗保障。	
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	重点优抚对象	207人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	优抚对象医疗补助	117.7万元 (人均标准5685.99元//年)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障优抚对象医疗待遇	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥95%	