

西安市长安区退役军人服务中心  
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

#### （一）主要职能。

- 1、协助区退役军人事务局做好有关退役军人事务的政策宣传、就业创业、创业扶持、慰问走访、帮扶解困、信访接待、权益维护、培树典型等服务保障工作。
- 2、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系接传和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织、配合组织部门做好教育管理。
- 3、做好退役军人信息平台建设，负责信息平台维护和数据更新管理、提供信息推广服务；配合开展常态化联系驻军、支持部队建设、帮扶部队官兵和军属、烈士解决实际困难等工作。
- 4、指导街道、村（社区）做好退役军人服务工作。
- 5、完成区退役军人事务局安排的其他任务。

## （二）内设机构。

长安区退役军人服务中心为区退役军人事务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于科级。

## 二、2022年单位工作任务

### （一）、开展常态化退役军人就业创业工作

一是加强就业创业意向摸底。结合每年回来退役士兵进行就业意向登记，针对性推荐工作；二是搭建就业服务平台。结合退役军人特长，对接更优秀企业，搭建双向选择服务平台，召开退役军人暨家属专场招聘会，让求职的退役军人在求职过程中少走弯路；三是建立常态长效机制。建立退役军人求职需求与企业用工需求信息库，开展一对一精准对接，建立退役军人求职需求与企业用工需求信息库，开展一对一精准对接，提供就业创业指导，提高就业质量；四是计划召开退役军人招聘会。根据实际情况开展退役军人招聘活动。

### （二）、抓好信访稳定工作

一是对摸排的重点退役军人，按照“一个问题一套方案一个人员一套措施”的原则建立台账，对重点上访群体尤其是重点上访人落实好的“包联”责任制，同时对该人群进行思

想疏导、政策解释、将人员稳控在当地；二是中心工作人员将继续在日常接待中，对每一位来访人员、每封来信、每一件网上信访都要严谨、细致、高标准地对待，推动退役军人合理诉求及时得到解决，实现“让信息多跑路，退役军人少跑腿”。掌握基本情况，思想动态，落实稳定措施。同时积极政法、公安、信访等部门联系，及时掌握网上各种舆情信息，第一时间处理，将不稳定因素，及时消除在萌芽之中。

### （三）、优待证申领发放工作

中心将持续做好优待证发放工作，继续加大优待证审核工作，让全区退役军人人人有证，做到全覆盖。

### （四）、建档立卡工作

我中心将继续加大力度，通过申请的就业见习基地，依托实习大学生力量，完成剩余退役军人建档立卡工作。

### （五）、退役军人志愿服务工作

根据实际情况，定时组织各街道开展退役军人相关志愿服务相关工作。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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

本单位当年预算收入 106.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.74 万元，主要原因是 2022 年新调入人员 1 人，基本支出经费增加；本单位当年预算支出 106.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.74 万元，主要原因是 2022 年新调入人员 1 人，基本支出经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 106.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.74 万元，主要原因是 2022 年新调入人员 1 人，基本支出经费增加；本单位当年财政拨款支出 106.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.74 万元，主要原因是 2022 年新调入人员 1 人，基本支出经费增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 106.27 万元，较上年增加 9.74 万元，主要原因是 2022 年新调入人员 1 人，基本支出经费增加。

## 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 106.27 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老 8.08 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是增加 2022 年人员社保基数调整；
- (2) 机关事业单位职业年金支出 4.04 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是增加 2022 年人员社保基数调整；
- (3) 事业运行（2082850）55.76 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是 2022 年基本支出标准调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年无变化；
- (5) 事业单位医疗（2101102）3.85 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员社保缴费基数调整；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）3.33 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是增加公务员医疗定额补贴及基数和标准公式调整；
- (7) 住房公积金（2210201）12.13 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是住房公积金缴费基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 106.27万元，其中：

工资福利支出（301）84.86万元，较上年增加 7.25万元，原因是人员社保调资；

商品和服务支出（302）20.65万元，较上年增加 17.62万元，原因是临聘人员经费增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.76万元，较上年减少 1.63万元，原因是驻村书记经费减少。

#### （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 106.27万元，其中：

工资福利支出（501）84.86万元，较上年增加 7.25万元，原因是人员社保调资；

商品和服务支出（502）9.95万元，较上年增加 6.92万元，原因是临聘人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.76万元，较上年减少 1.63万元，原因是 2022年减少乡村振兴书记补助。

### 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

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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

上年及本年度，本单位无一般公共预算三公经费预算，并已公开空表。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

#### 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。

#### 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 106.27 万元，当年政府性

基金预算当年拨款 0 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 9.95 万元，较上年增加 6.92 万元，主要原因是公益岗经费增加，专项业务经费增加。

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. 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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
10. 拥军优属：是拥军优属拥政爱民工作的简称，巩固和加强军政军民团结为主旨；“拥政爱民”是对于部队而言的：意思是拥护支持各级人民政府和国家的政策、法令，爱护人民群众。通俗的说双拥就是军爱民、民爱军，军民鱼水情。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区退役军人服务中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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		

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	1062700.00	一、部门预算	1062700.00	一、部门预算	1062700.00	一、部门预算	1062700.00
1、财政拨款	1062700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	955700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1062700.00	2、外交支出	64800.00	(1)工资福利支出	848600.00	2、机关商品和服务支出	
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	99500.00	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	7600.00	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	1055100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107000.00	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	804800.00	(2)商品和服务支出	107000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71800.00	(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		(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	121300.00				
		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	1062700.00	本年支出合计	1062700.00	本年支出合计	1062700.00	本年支出合计	1062700.00
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	1062700.00	支出总计	1062700.00	支出总计	1062700.00	支出总计	1062700.00

表2

### 2022年单位综合预算收入总表



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	1062700.00	一、财政拨款	1062700.00	一、财政拨款	1062700.00	一、财政拨款	1062700.00
1、一般公共预算拨款	1062700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	955700.00	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	64800.00	(1) 工资福利支出	848600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	99500.00	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	7600.00	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	1055100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107000.00	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	804800.00	(2) 商品和服务支出	107000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7600.00
		10、卫生健康支出	71800.00	(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		(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	121300.00				
		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	1062700.00	本年支出合计	1062700.00	本年支出合计	1062700.00	本年支出合计	1062700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1062700.00	支出总计	1062700.00	支出总计	1062700.00	支出总计	1062700.00

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	1062700	856200	99500	107000	
202	外交支出	64800		64800		
20208	国际发展合作	64800		64800		
2020850	事业运行	64800		64800		
208	社会保障和就业支出	804800	663100	34700	107000	
20805	行政事业单位养老支出	121200	121200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80800	80800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40400	40400			
20828	退役军人管理事务	683000	541300	34700	107000	
2082801	行政运行	18400	18400			
2082804	拥军优属	60000			60000	
2082850	事业运行	557600	522900	34700		
2082899	其他退役军人事务管理支出	47000			47000	
20899	其他社会保障和就业支出	600	600			
2089999	其他社会保障和就业支出	600	600			
210	卫生健康支出	71800	71800			
21011	行政事业单位医疗	71800	71800			
2101102	事业单位医疗	38500	38500			
2101103	公务员医疗补助	33300	33300			
221	住房保障支出	121300	121300			
22102	住房改革支出	121300	121300			
2210201	住房公积金	121300	121300			

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）

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			1062700	856200	99500	107000	
301	工资福利支出			848600	848600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282100	282100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51700	51700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199900	199900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80800	80800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40400	40400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38500	38500			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33300	33300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600	600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121300	121300			
302	商品和服务支出			206500		99500	107000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41300		12300	29000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21000			21000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26000		6000	20000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76800		64800	12000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28500		3500	25000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5900		5900		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000		4000		
303	对个人和家庭的补助			7600	7600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7600	7600			

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	955700	856200	99500	
202	外交支出	64800		64800	
20208	国际发展合作	64800		64800	
2020850	事业运行	64800		64800	
208	社会保障和就业支出	697800	663100	34700	
20805	行政事业单位养老支出	121200	121200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80800	80800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40400	40400		
20828	退役军人管理事务	576000	541300	34700	
2082801	行政运行	18400	18400		
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	557600	522900	34700	
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	600	600		
2089999	其他社会保障和就业支出	600	600		
210	卫生健康支出	71800	71800		
21011	行政事业单位医疗	71800	71800		
2101102	事业单位医疗	38500	38500		
2101103	公务员医疗补助	33300	33300		
221	住房保障支出	121300	121300		
22102	住房改革支出	121300	121300		
2210201	住房公积金	121300	121300		

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			955700	856200	99500	
301	工资福利支出			848600	848600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282100	282100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51700	51700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199900	199900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80800	80800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40400	40400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38500	38500		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33300	33300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600	600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121300	121300		
302	商品和服务支出			99500		99500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12300		12300	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64800		64800	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5900		5900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000		4000	
303	对个人和家庭的补助			7600	7600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7600	7600		

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		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

## 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	107000	
132	西安市长安区退役军人事务局	107000	
132004	西安市长安区退役军人服务中心	107000	
	专用项目	107000	
	其他履职专项业务经费	107000	
	就业创业经费	60000	依照单位职能职责和业务范围，区退役军人服务中心一是协助落实退役军人就业创业政策。
	信访维稳经费	35000	办公场所接访，元旦、春节、国庆、中秋、两会等重大节日期间的稳定工作。热情接待周到服务来访的退役军人，搞好登记，建立台账。
	宣传活动	12000	通过多种形式编制和宣传各类退役军人政策等资料，组织退役军人志愿者开展活动。

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: 元

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

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14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业创业		
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2022年项目预算总金额: 6万元; 目标2: 协助做好退役军人职业教育和技能培训, 协助落实退役军人就业创业政策; 目标3: 提升退役军人就业创业能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	承办全区退役军人专场就业招聘会	2次
		质量指标	落实退役军人就业创业政策知晓率	98%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	项目资金	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	98%
		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	退役军人满意度	98%

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.5		
	其中: 财政拨款		3.5		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 2022年项目预算总金额: 3.5万元;</p> <p>目标2: 做到退役返乡必访, 立功受奖必访, 英模典型必访, 重要节日必访, 遇到困难必访, 重大变故必访, 有思想疙瘩必访, 有建议意见必访“八必访”。利用元旦春节、八一、国庆、中秋等节日时机和退役军人生病住院时走访慰问部分患重大疾病或生活特别困难的退役军人。</p> <p>目标3: 在帮扶救助的基础上进一步缓解退役军人实际困难和因病带来的经济压力, 切实让退役军人感受到党和政府的深切关怀。</p>				
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	做好办公场所接访, 元旦、春节、国庆、中秋、两会等重大节日期间维稳	98%	
		质量指标	推进落实好各项政策	98%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
	效益指标	成本指标	项目资金	3.5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	98%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	上访退役士兵满意度	98%	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传活动				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2		
		其中: 财政拨款		1.2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2022年项目预算总金额: 1.2万元; 目标2: 通过开展宣传活动、印发宣传资料、制作宣传展板、上墙公示等形式, 宣传优抚政策及办理程序。 目标3: 让广大退役军人全面了解各项政策及审批事项的办理程序, 营造了良好的宣传氛围, 提高各项政策的知晓率。					
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	召开招聘会	3次		
		质量指标	按进度执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年度		
	效益指标	成本指标	项目资金	1.2万元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	退役安置就业创业知晓率, 促进社会和谐稳定发展	100%		
		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	退役军人满意度	100%			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	85.62	85.62		
	任务2	保障单位正常运转	9.95	9.95		
	任务2	开展好2022年慰问、就业创业、信访维稳活动	10.70	10.70		
年度总体目标	金额合计		106.27	106.27		
	目标1：保障单位正常运转和人员工资福利待遇发放；退役军人服务体系、优待证办理、常态化联系退役军人及其他退役军人事管理工作任务的完成和基本职能的实现。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。					
	目标2：全年预算支出106.27万元；					
	目标3：全面落实好退役军人抚恤、安置、优抚医疗等各项待遇政策；					
	目标4：开展好春节和“八一”慰问活动，进一步巩固双拥工作成果，提升双拥工作水平；					
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；	15人		
			指标2：参加退役士兵教育培训人数	200人		
			指标3：办理优待证数量	24000人		
			指标4：年内走访慰问人数	≥400人		
		质量指标	指标1：在职人员控制率	100%		
			指标2：“三公”、公用经费控制率	100%		
			指标3：支出合规率	100%		
			指标4：优抚安置政策落实到位率	100%		
			指标5：慰问、走访完成率	100%		
	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%			
			指标2：慰问活动时间	2022年国定节假日		
			指标3：开展退役士兵教育培训宣传时间	2022年全年		
		成本指标	指标1：基本支出	95.57万元		
	效益指标		指标2：分项：人员经费	85.62万元		
			指标3：日常公用经费	9.95万元		
			指标4：项目支出：行政事业类项目	10.7万元		
			指标5：信访维稳专项经费总成本	3.5万元		
			指标6：宣传经费	1.2万元		
			指标7：就业创业成本	6万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚安置退役士兵满意度	≥98%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			就业创业、维稳、宣传经费		
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.7	年度资金总额:	10.7
	其中: 财政拨款		10.7	其中: 财政拨款	10.7
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 协助做好退役军人职业教育和技能培训, 协助落实退役军人就业创业政策;</p> <p>目标2: 做到退役返乡必访, 立功受奖必访, 英模典型必访, 重要节日必访, 遇到困难必访, 重大变故必访, 有思想疙瘩必访, 有建议意见必访“八必访”。利用元旦春节、八一、国庆、中秋等节日时机和退役军人生病住院时走访慰问部分患重大疾病或生活特别困难的退役军人。</p> <p>目标3: 通过开展宣传活动、印发宣传资料、制作宣传展板、上墙公示等形式, 宣传优抚政策及办理程序。</p>			<p>目标1: 提升退役军人就业创业能力</p> <p>目标2: 在帮扶救助的基础上进一步缓解退役军人实际困难和因病带来的经济压力, 切实让退役军人感受到党和政府的深切关怀。</p> <p>目标3: 让广大退役军人全面了解各项政策及审批事项的办理程序, 营造了良好的宣传氛围, 提高各项政策的知晓率。</p>	
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	参加退役士兵教育培训人数	200人	
			办理优待证数量	24000人	
			年内走访慰问人数	≥400人	
	质量指标	质量指标	支出合规率	100%	
			优抚安置政策落实到位率	100%	
			慰问、走访完成率	100%	
	时效指标	时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%	
			慰问活动时间	2022年国定节假日	
			开展退役士兵教育培训宣传时间	2022年全年	
	成本指标	成本指标	信访维稳专项经费总成本	3.5万元	
			宣传经费	1.2万元	
			就业创业成本	6万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
			提升义务兵家属优待金政策知晓率, 维护了广大军属的合法权益, 激励义务兵安心服役、献身国防。	100%	
		社会效益 指标	信访对象矛盾化解和问题处置率	≥88%	
	可持续影响 指标	生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚安置退役士兵满意度	≥98%	