

西安市杨家村军队离休退休干部休养所  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：我所全称“西安市杨家村军队离休退休干部休养所”，是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为地市级，执行政府会计制度。为军队离休退休干部提供政治、生活待遇的落实保障；为军休干部提供住所与相关服务，军休干部服务；生活扶助、生活待遇发放、阅读文件，组织重要活动及文体活动组织。

（二）内设机构：人员编制29人，现有工作人员25人，所内设办公室、总务科、政工科、卫生所四个科室。

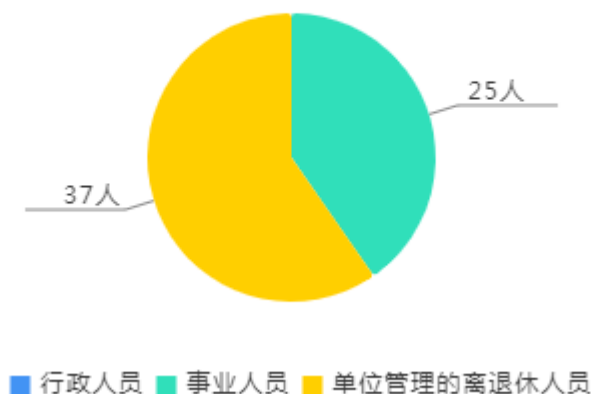
## 二、工作任务

本单位工作任务是接收离退休军休干部，贯彻落实好军队离退休干部的各项待遇，在严格按照党和国家的安置方针、政策和制度办事的同时，积极探索为分散安置军休干部提供更好服务的新办法、新路子；牢固树立全心全意为老干部服务的思想。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员37人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入10,447.83万元，其中：一般公共预算拨款9,272.02万元、上年结转23.20万元、上年实户资金余额

1,152.61万元，较上年增加10,301.78万元，增长7053.65%，增长的主要原因是：本年度军休干部和职工经费均纳入部门预算，故公共预算收入增加；本单位2024年预算支出10,447.83万元，其中：一般公共预算拨款9,272.02万元、上年实户资金余额1,093.10万元、上年结转23.20万元、未安排支出的实户资金59.51万元，较上年增加10,301.78万元，增长7053.65%，增长的主要原因是：本年度军休干部和职工经费均纳入部门预算，故公共预算拨款支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入9,295.22万元，其中：一般公共预算拨款收入9,272.02万元、上年结转23.20万元，较上年增加9,149.17万元，增长6264.46%，增长的主要原因是：本年度军休干部和职工经费均纳入部门预算，故公共预算拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出9,295.22万元，其中：一般公共预算拨款支出9,295.22万元，较上年增加9,149.17万元，增长6264.46%，增长的主要原因是：本年度军休干部和职工经费均纳入部门预算，故公共预算拨款支出增加。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出9,272.02万元，较上年增加9,125.97万元，增长6248.58%，增长的主要原因是：本年度军休干部和职工经费均纳入部门预算，故公共预算拨款收入增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,272.02万元，其中：

(1) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）8,971.13万元，较上年增加8,830.58万元，增长6282.93%，增长的主要原因是：本年度军休干部经费纳入部门预算，故公共预算拨款收入增加；

(2) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）300.89万元，较上年增加295.39万元，增长5370.73%，增长的主要原因是：本年度职工经费纳入部门预算，故公共预算拨款收入增加。

## 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

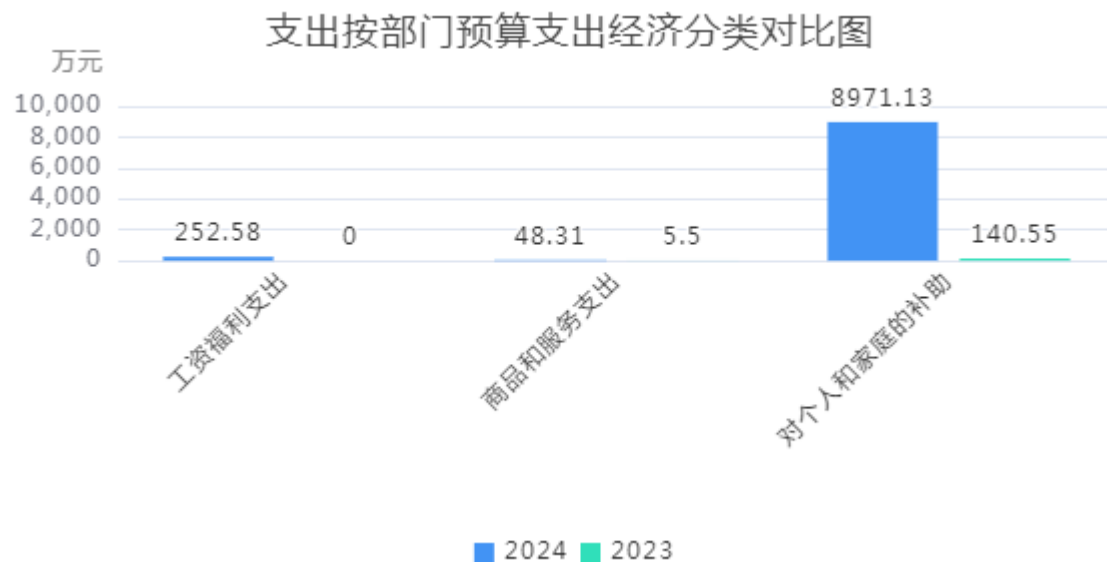
2024年，本单位当年一般公共预算支出9,272.02万元，其中：

商品和服务支出（302）48.31万元，较上年增加42.81万元，增长778.36%，增长的主要原因是：本年度职工经费纳入部门预算，故公共预算拨款收入增加；

对个人和家庭的补助（303）8,971.13万元，较上年增加8,830.58万元，增长6282.93%，增长的

主要原因是：本年度军休干部经费纳入部门预算，故公共预算拨款收入增加；

工资福利支出（301）252.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度部门预算未预算工资福利支出项目。

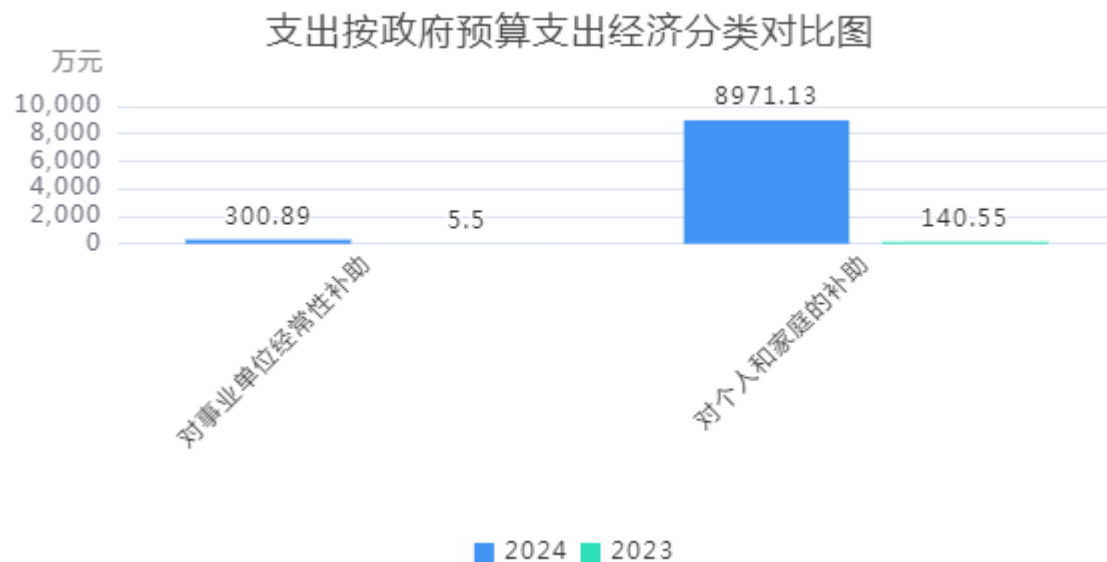


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,272.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）300.89万元，较上年增加295.39万元，增长5370.73%，增长的主要原因是：本单位机构资金纳入预算，相关经费增长；

对个人和家庭的补助（509）8,971.13万元，较上年增加8,830.58万元，增长6282.93%，增长的主要原因是：本年度军休干部经费纳入部门预算，故对个人家庭补助预算增长。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共26.10万元，其中政府采购货物类预算26.10万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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9,272.02万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 十、专业名词解释

1. 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	本单位不涉及故公开空表
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

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	92,720,184.00	一、部门预算	103,883,156.03	一、部门预算	103,883,156.03	一、部门预算	103,883,156.03
1、财政拨款	92,720,184.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,525,584.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	92,720,184.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	91,138,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	1,525,584.00	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	7,570,872.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	102,357,572.03	6、对事业单位资本性补助	110,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	5,757,772.03	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	103,883,156.03	(2) 商品和服务支出	1,813,100.00	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	94,676,700.00	9、对个人和家庭的补助	96,202,284.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	110,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>92,720,184.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103,883,156.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103,883,156.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103,883,156.03</b>
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	11,526,100.00	未安排支出的实户资金	595,100.00	未安排支出的实户资金	595,100.00	未安排支出的实户资金	595,100.00
上年结转	231,972.03						
<b>收入总计</b>	<b>104,478,256.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>104,478,256.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>104,478,256.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>104,478,256.03</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	104,478,256.03	92,720,184.00	91,138,600.00							231,972.03	11,526,100.00	
244	西安市退役军人事务局	104,478,256.03	92,720,184.00	91,138,600.00							231,972.03	11,526,100.00	
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	104,246,284.00	92,720,184.00	91,138,600.00								11,526,100.00	
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	231,972.03									231,972.03		





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

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	92,720,184.00	一、财政拨款	92,952,156.03	一、财政拨款	92,952,156.03	一、财政拨款	92,952,156.03
1、一般公共预算拨款	92,720,184.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,525,584.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	91,138,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	1,525,584.00	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	3,240,872.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,426,572.03	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	2,757,772.03	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92,952,156.03	(2)商品和服务支出	483,100.00	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	88,185,700.00	9、对个人和家庭的补助	89,711,284.00
		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、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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	92,720,184.00	<b>本年支出合计</b>	92,952,156.03	<b>本年支出合计</b>	92,952,156.03	<b>本年支出合计</b>	92,952,156.03
上年结转	231,972.03	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	92,952,156.03	<b>支出总计</b>	92,952,156.03	<b>支出总计</b>	92,952,156.03	<b>支出总计</b>	92,952,156.03

表5

## 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）

单位名称：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

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	92,720,184.00	1,525,584.00		91,194,600.00	
208	社会保障和就业支出	92,720,184.00	1,525,584.00		91,194,600.00	
20809	退役安置	92,720,184.00	1,525,584.00		91,194,600.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	89,711,284.00	1,525,584.00		88,185,700.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,008,900.00			3,008,900.00	

表6

## 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）

单位名称：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

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	92,720,184.00	1,525,584.00		91,194,600.00	
301	工资福利支出			2,525,800.00			2,525,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,525,800.00			2,525,800.00	
302	商品和服务支出			483,100.00			483,100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56,000.00			56,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	427,100.00			427,100.00	
303	对个人和家庭的补助			89,711,284.00	1,525,584.00		88,185,700.00	
30301	离休费	50905	离退休费	5,270,000.00			5,270,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	80,210,500.00			80,210,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,230,784.00	1,525,584.00		2,705,200.00	

表7

## 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）

单位名称：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

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	1,525,584.00	1,525,584.00		
208	社会保障和就业支出	1,525,584.00	1,525,584.00		
20809	退役安置	1,525,584.00	1,525,584.00		
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	1,525,584.00	1,525,584.00		
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构				

表8

## 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）

单位名称：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

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	1,525,584.00	1,525,584.00		
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,525,584.00	1,525,584.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,525,584.00	1,525,584.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	102,125,600.00	
244	西安市退役军人事务局	102,125,600.00	
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	102,125,600.00	
	专用项目	102,125,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	102,125,600.00	
	2024军休干部慰问品采购	261,000.00	
	2024年第一批军休机构经费	2,952,900.00	
	2024年第一批军休人员经费	85,480,500.00	
	2024年退役军人省级医疗补助	2,705,200.00	
	2024杨家村军干所实有资金支出	10,000,000.00	
	军休干部春节、八一、重阳等座谈会及慰问	200,000.00	
	军休干部体检	470,000.00	
	弥补人员及公用经费	56,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

单位：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
	合计		231,972.03							
1	全额		231,972.03							
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	2023年12月军休机构经费	169,600.00	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	2023年第二批军休机构经费	62,372.03	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市杨家村军队离休退休干部休养所

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				570						261,000.00	
208	09	02 1		全额				570						261,000.00	
208	09	02	244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所				570						261,000.00	
208	09	02		2024军休干部慰问品采购	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		春节慰问品	120	303	99	509	99		36,000.00	
208	09	02		2024军休干部慰问品采购	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		军休干部慰问品	450	303	99	509	99		225,000.00	



表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024军休干部慰问品采购			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.1	
		其中：财政拨款			
		其他资金		26.1	
总体目标	目标1：保障军休干部两个待遇问题，增强军休干部幸福感、荣誉感和认同感。				
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	慰问军休干部人数	436人	
		质量指标	慰问对象覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	慰问金额	26.1万元	
	社会效益指标	社会效益指标	军休干部慰问顺利进行	100%	
		可持续影响指标	慰问持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年第一批军休机构经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		295.29	
		其中：财政拨款		295.29	
		其他资金			
总体目标	目标1：2024年军休机构人员经费用于军休机构人员工资待遇落实				
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	军休机构人数	25人	
		质量指标	军休机构经费使用率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	发放金额	295.29万元	
	社会效益指标	社会效益指标	军休机构正常办公率	100%	
		可持续影响指标	机构运行阶段	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年第一批军休人员经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8548.05	
		其中：财政拨款		8548.05	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障军休干部两个待遇问题，2024年军休经费用于发放军休干部工资等，用于落实军休干部待遇				
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	慰问军休干部人数	436人	
		质量指标	经费拨付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	经费拨付金额	8548.05万元	
	社会效益指标	社会效益指标	军休干部经费使用率	100%	
		可持续影响指标	发放时间阶段	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年退役军人省级医疗补助			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		270.52	
		其中：财政拨款		270.52	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障军休干部两个待遇问题，2024年省级医疗经费用于发放军休干部医疗费待遇				
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	使用医疗军休干部人数	436人	
		质量指标	经费拨付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	经费拨付金额	270.52万元	
	社会效益指标	社会效益指标	军休干部经费使用率	100%	
		可持续影响指标	使用时间阶段	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024杨家村军干所实有资金支出			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1000	
		其中：财政拨款			
		其他资金		1000	
总体目标	目标1：本单位部门职能为服务军休干部，我所军休干部数量较多，申请单位实有资金支出，为保障军休干部两个待遇，保障军休干部各项活动正常运行，机构运行良好。				
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	军休干部人数	436人	
		质量指标	经费拨付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	经费拨付金额	1000万元	
	社会效益指标	社会效益指标	军休干部经费使用	95%	
		可持续影响指标	使用时间阶段	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部春节、八一、重阳等座谈会及慰问			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款			
		其他资金		20	
总体目标	目标1：以支部为单位举办军休干部座谈会，慰问。体现组织关怀，促进工作开展，树立“离休不离志、退休不退色”的高尚情怀，展示“不忘初心、牢记使命”的军人本色，继续把满腔热情投入到单位的建设和发展上来。				
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	军休干部人数	436人	
		质量指标	经费拨付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	经费拨付金额	20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	军休干部经费使用率	100%	
		可持续影响指标	使用时间阶段	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		



## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部体检			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		47	
		其中：财政拨款			
		其他资金		47	
总体目标	目标1：为了贯彻上级部门对医疗卫生保健工作的全面要求，搞好离休，退休老干部的服务工作。落实上级部门对离退休人员两个待遇的具体实施要求。				
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	军休干部人数	436人	
		质量指标	经费拨付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	经费拨付金额	47万元	
	社会效益指标	社会效益指标	军休干部经费使用率	100%	
		可持续影响指标	使用时间阶段	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补人员及公用经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.6	
		其中：财政拨款		5.6	
		其他资金			
总体目标	目标1：每年机构公用设施等需要不定期进行维护，故申请返还的房屋出租收入，主要是用于弥补军休机构人员经费和公用经费不足。				
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	军休机构人数	25人	
		质量指标	经费弥补率	5%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	经费拨付金额	5.6万元	
		社会效益指标	军休机构正常办公率	100%	
		可持续影响指标	使用时间阶段	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市杨家村军队离休退休干部休养所			
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
	单位整体支出绩效	2024年度军休人员及机构经费	10388.32	9272.02	1116.3
金额合计			10388.32	9272.02	1116.3
年度 总体 目标	目标1:全面保障军休干部生活待遇、军休干部满意度高 目标2:保障军休机构正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数		436人
			军休机构人数		25人
		质量指标	保障落实军休干部待遇		100%
		时效指标	经费拨付时间		2024年
		成本指标	执行金额		10388.32万元
		社会效益指标	军休干部政策落实率		98%
		可持续影响指标	机构正常运转率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度		99%

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。

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：			
		.....			

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。