

西安市杨家村第二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

2024年在市局党组坚强领导和局机关单位的指导下，我所认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以深化党史学习教育为统领，以“我为群众办实事实践活动”为抓手，围绕军休服务保障工作重心，所内基础设施得到加强，作风纪律建设稳步推进，服务水平大幅提升，党建工作取得显著成效，完成了党委补选工作，党的基础阵地得到巩固，组织日益壮大，为军休事业发展提供强有力的支持。全面保障军休干部生活待遇，按时发放军休干部离退休费和津贴补贴，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇，协调做好军休干部的医疗保障工作，组织军休干部体检，常态化服务军休干部“四清楚”工作机制，坚持重大节日走访慰问军休干部制度，建立承诺服务机制，实行集中办公制度，建立一对一帮扶制度，全力做好服务保障工作，圆满地完成了全年各项工作任务。

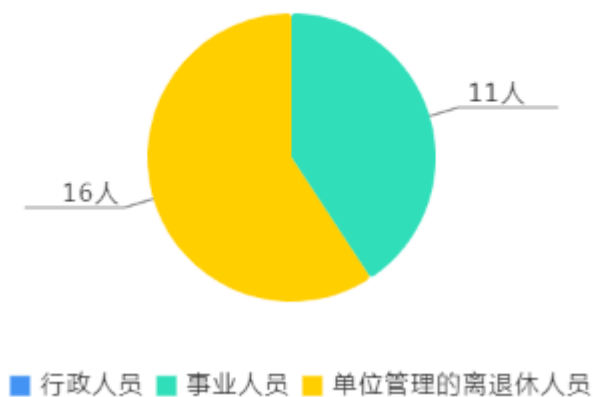
二、工作任务

我们的工作任务就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17人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员16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17,882.21万元，其中：一般公共预算拨款16,593.86万元、上年实户资金余额1,288.35万元，较上年增加17,619.70万元，增长6711.96%，增长的主要原因是：因本年军休人员及军休机构经费纳入预算拨款；本单位2024年预算支出17,882.21万元，其中：一般公共预算拨款16,593.86万元、上年实户资金余额1,288.35万元，较上年增加17,619.70万元，增长6711.96%，增长的主要原因是：因本年军休人员及军休机构经费纳入预算拨款。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入16,593.86万元，其中：一般公共预算拨款收入16,593.86万元，较上年增加16,331.35万元，增长6221.18%，增长的主要原因是：因本年军休人员及军休机构经费纳入财政预算拨款；本单位2024年财政拨款支出16,593.86万元，其中：一般公共预算拨款支出16,593.86万元，较上年增加16,331.35万元，增长6221.18%，增长的主要原因是：因本年军休人员及军休机构经费纳入财政预算拨款。

（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16,593.86万元，较上年增加16,331.35万元，增长6221.18%，增长的主要原因是：因本年军休人员及军休机构经费纳入财政预算拨款。

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16,593.86万元，其中：

(1) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）16,392.57万元，较上年增加16,130.06万元，增长6144.50%，增长的主要原因是：因本年军休人员经费纳入财政预算拨款；

(2) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）201.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本年军休机构经费纳入财政预算拨款。

3、支出按经济科目分类的明细情况

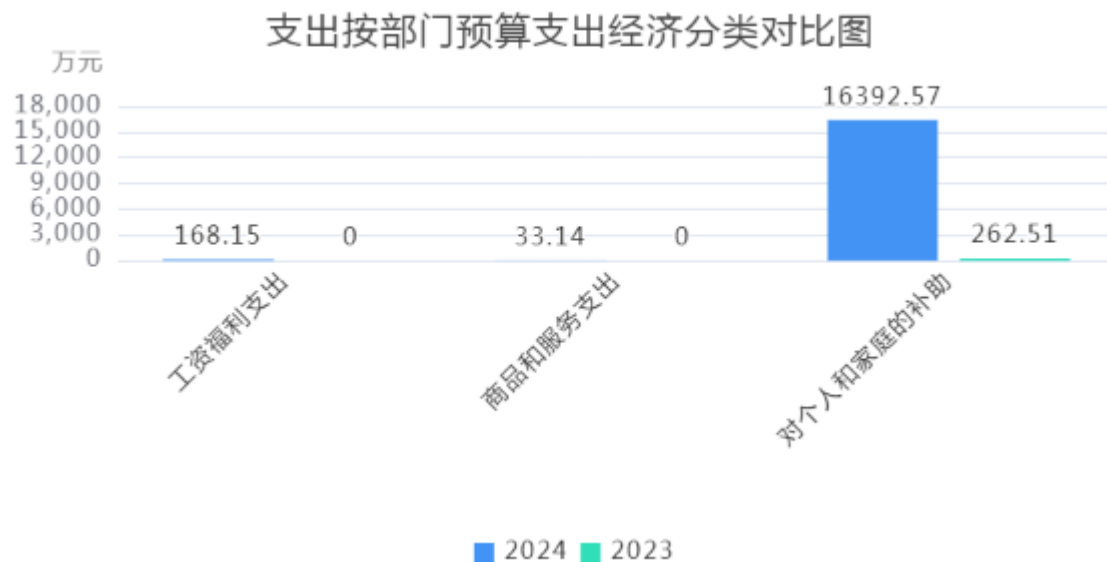
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出16,593.86万元，其中：

对个人和家庭的补助（303）16,392.57万元，较上年增加16,130.06万元，增长6144.50%，增长的主要原因是：因本年军休人员经费纳入财政预算拨款；

工资福利支出（301）168.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本年军休机构经费纳入财政预算拨款；

商品和服务支出（302）33.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本年军休机构经费纳入财政预算拨款。

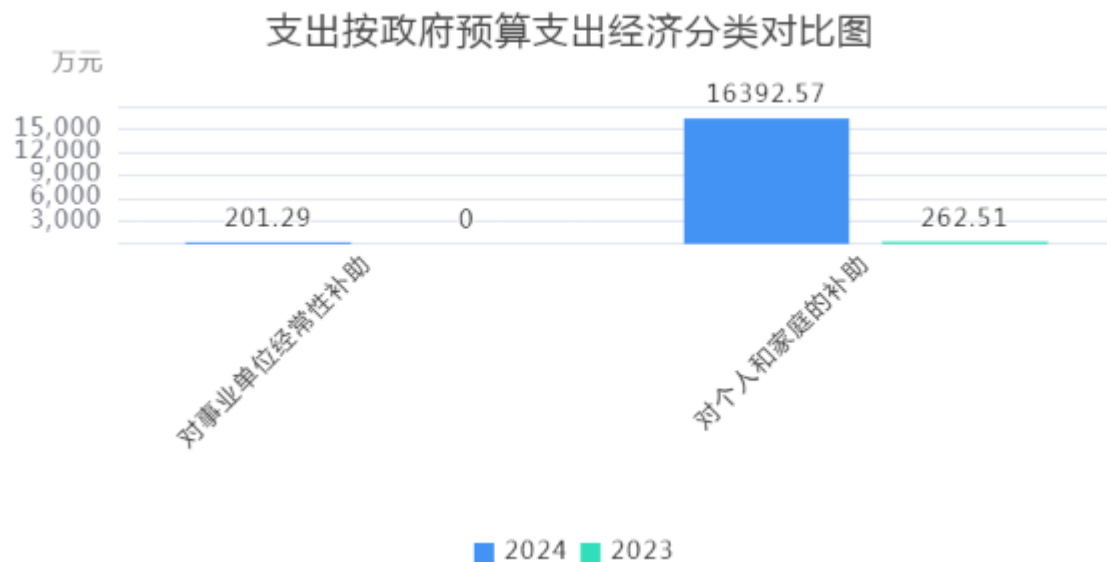


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出16,593.86万元，其中：

对个人和家庭的补助（509）16,392.57万元，较上年增加16,130.06万元，增长6144.50%，增长的主要原因是：因本年军休人员经费纳入财政预算拨款；

对事业单位经常性补助（505）201.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本年军休机构经费纳入财政预算拨款。



(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5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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共29.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.70万元、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16,593.86万元，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418.14万元，较上年增加418.14万元，增长100%，增长的主要原因是：因本年军休机构经费纳入财政预算拨款。

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：西安市杨家村第二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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市杨家村第二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	165,938,624.00	一、部门预算	178,822,124.00	一、部门预算	178,822,124.00	一、部门预算	178,822,124.00
1、财政拨款	165,938,624.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,764,824.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	165,938,624.00	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	163,173,800.00	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	2,764,824.00	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	8,862,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176,057,300.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	4,681,500.00	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	178,822,124.00	(2) 商品和服务支出	4,181,400.00	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	167,044,400.00	9、对个人和家庭的补助	169,809,224.00
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	150,000.00		
		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					
本年收入合计	165,938,624.00	本年支出合计	178,822,124.00	本年支出合计	178,822,124.00	本年支出合计	178,822,124.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	12,883,500.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	178,822,124.00	支出总计	178,822,124.00	支出总计	178,822,124.00	支出总计	178,822,124.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市杨家村第二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	178,822,124.00	165,938,624.00	163,173,800.00								12,883,500.00	
244	西安市退役军人事务局	178,822,124.00	165,938,624.00	163,173,800.00								12,883,500.00	
244007	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所	178,822,124.00	165,938,624.00	163,173,800.00								12,883,500.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市杨家村第二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	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	178,822,124.00	165,938,624.00	163,173,800.00					12,883,500.00		
244	西安市退役军人事务局	178,822,124.00	165,938,624.00	163,173,800.00					12,883,500.00		
244007	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所	178,822,124.00	165,938,624.00	163,173,800.00					12,883,500.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市杨家村第二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	165,938,624.00	一、财政拨款	165,938,624.00	一、财政拨款	165,938,624.00	一、财政拨款	165,938,624.00
1、一般公共预算拨款	165,938,624.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,764,824.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	163,173,800.00	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	2,764,824.00	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	2,012,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163,173,800.00	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	1,681,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	165,938,624.00	(2)商品和服务支出	331,400.00	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	161,160,900.00	9、对个人和家庭的补助	163,925,724.00
		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					
本年收入合计	165,938,624.00	本年支出合计	165,938,624.00	本年支出合计	165,938,624.00	本年支出合计	165,938,624.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	165,938,624.00	支出总计	165,938,624.00	支出总计	165,938,624.00	支出总计	165,938,624.00

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：西安市杨家村第二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	165,938,624.00	2,764,824.00		163,173,800.00	
208	社会保障和就业支出	165,938,624.00	2,764,824.00		163,173,800.00	
20809	退役安置	165,938,624.00	2,764,824.00		163,173,800.00	
2080902	军队移交政府的离退人员安置	163,925,724.00	2,764,824.00		161,160,900.00	
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	2,012,900.00			2,012,900.00	

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：西安市杨家村第二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	165,938,624.00	2,764,824.00		163,173,800.00	
301	工资福利支出			1,681,500.00			1,681,500.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,681,500.00			1,681,500.00	
302	商品和服务支出			331,400.00			331,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	331,400.00			331,400.00	
303	对个人和家庭的补助			163,925,724.00	2,764,824.00		161,160,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13,180,000.00			13,180,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	143,224,500.00			143,224,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,521,224.00	2,764,824.00		4,756,400.00	

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：西安市杨家村第二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	2,764,824.00	2,764,824.00		
208	社会保障和就业支出	2,764,824.00	2,764,824.00		
20809	退役安置	2,764,824.00	2,764,824.00		
2080902	军队移交政府的离退人员安置	2,764,824.00	2,764,824.00		
2080903	军队移交政府离退干部管理机构				

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：西安市杨家村第二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	2,764,824.00	2,764,824.00		
301	工资福利支出						
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	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			2,764,824.00	2,764,824.00		
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	2,764,824.00	2,764,824.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市杨家村第二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：西安市杨家村第二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	176,057,300.00	
244	西安市退役军人事务局	176,057,300.00	
244007	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所	176,057,300.00	
	专用项目	176,057,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	176,057,300.00	
	2024年军休干部人员经费	156,404,500.00	
	2024年军休干部省级医疗补助经费	4,756,400.00	
	2024年军休机构人员经费	2,012,900.00	
	2024年杨二所军休机构实有资金支出	11,000,000.00	
	军休干部2024教育实践活动	297,000.00	
	军休干部2024年体检	764,000.00	
	军休干部八一春节慰问	822,500.00	

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：西安市杨家村第二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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				495						297,000.00	
208	09	02	1	全额				495						297,000.00	
208	09	02	244007	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所				495						297,000.00	
208	09	02		军休干部2024教育实践活动	C99000000其他服务			495	303	02	509	05		297,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休干部省级医疗补助经费			
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：		475.64	
		其中：财政拨款		475.64	
		其他资金		0	
总体目标	2024年度军休人员省级医疗补助经费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	军休干部人员经费	766人	
		质量指标	军休干部医疗补助发放率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	2024年度军休人员省级医疗补助经费	人均1.2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高军休干部满意率	≥99%	
		可持续影响指标	运行年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休机构人员经费			
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：		201.29	
		其中：财政拨款		201.29	
		其他资金		0	
总体目标	保障2024年军休机构人员经费更好为军休干部服务。				
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	职工人数	18人	
		质量指标	完成职工工资发放率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	军休机构人员经费	201.29万元	
	社会效益指标	社会效益指标	军休职工工资发放	100%	
		可持续影响指标	运行年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	≥99%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年杨二所军休机构实有资金支出			
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：		1100	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		1100	
总体目标	保障和落实2024年军休干部政治待遇、生活待遇，机构运转良好。				
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	766人	
		质量指标	弥补率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	弥补军休人员经费、军休机构经费	1100万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高军休干部满意率	≥99%	
		可持续影响指标	运行年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部2024教育实践活动			
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：	29.7		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	29.7		
总体目标	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	军休干部人数	766人	
		质量指标	军休干部参加教育实践活动覆盖率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	军休干部教育实践活动经费	人均≤600元	
	社会效益指标	社会效益指标	服务管理水平满意度	≥99%	
		可持续影响指标	可持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥99%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部2024年体检			
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：	76.4		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	76.4		
总体目标	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	军休干部体检人数	766人	
		质量指标	体检覆盖率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	军休干部体检经费	人均≤1000元	
	社会效益指标	社会效益指标	服务管理水平满意度	≥99%	
		可持续影响指标	可持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥99%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部八一春节慰问			
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：	82.25		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	82.25		
总体目标	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	军休干部人数	766人	
		质量指标	军休干部慰问覆盖率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1.1-12.31	
		成本指标	八一春节慰问军休干部经费	人均≤500元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高服务对象满意率	≥99%	
		可持续影响指标	可持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥99%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024军休干部人员经费			
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：		15,640.45	
		其中：财政拨款		15,640.45	
		其他资金		0	
总体目标	落实军休干部两个待遇，及时发放军休干部工资及其他费用。				
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	766人	
		质量指标	完成军休干部工资发放率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	发放军休干部2024年工资	15640.45万元	
	社会效益指标	社会效益指标	军休干部工资发放率	100%	
		可持续影响指标	运行年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	≥99%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市杨家村第二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
	军休人员经费	主要保障落实军休人员政治生活待遇。	16,704.44	16,116.09	588.35
	军休机构经费	主要保障军休机构正常稳健运转,保障职工工资福利支出正常发放。	901.29	201.29	700.00
	军休人员医疗费补助	保障军休人员按规定向社会保险机构缴纳的基本医疗保险费支出	276.48	276.48	0.00
金额合计			17,882.21	16,593.86	1,288.35
年度 总体 目标	军休人员经费:主要用于发放军休干部工资,积极落实保障好军休干部政治生活待遇。军休机构经费:主要用于职工工资福利支出及单位日常公用支出,保障军休机构稳健运行。军休人员医疗费补助:按时缴纳参保军休人员的医疗保险费,保障落实军休人员的医疗待遇。				
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	服务军休干部人数		766人
		质量指标	按时足额保障军休干部待遇		100%
		时效指标	经费拨付完成率		100%
		成本指标	执行金额		17703.39
	社会效益指标	提高社会拥军率		100%	
		军休干部政策落实率		100%	
	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		100%	

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。