

西安市小雁塔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

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。我所全称“西安市小雁塔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,设办公室、财务室。

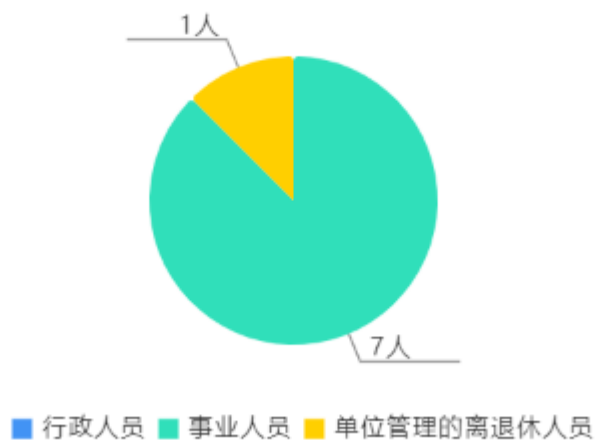
二、工作任务

主要任务是接收离退休军休干部,落实军休干部的政治待遇、生活待遇。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制8人,其中行政编制0人,事业编制8人;实有人员7人,其中行政0人,事业7人。单位管理的离退休人员1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9,966.76万元，其中：一般公共预算拨款8,789.76万元、上年实户资金余额1,177.00万元，较上年增

加9,828.44万元，增长7106.00%，增长的主要原因是：接收的军休干部人数增加；本单位2024年预算支出9,966.76万元，其中：一般公共预算拨款8,789.76万元、上年实户资金余额1,177.00万元，较上年增加9,828.44万元，增长7106.00%，增长的主要原因是：接收的军休干部人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入8,789.76万元，其中：一般公共预算拨款收入8,789.76万元，较上年增加8,651.44万元，增长6255.02%，增长的主要原因是：接收的军休干部人数增加；本单位2024年财政拨款支出8,789.76万元，其中：一般公共预算拨款支出8,789.76万元，较上年增加8,651.44万元，增长6255.02%，增长的主要原因是：接收的军休干部人数增加。

（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8,789.76万元，较上年增加8,651.44万元，增长6255.02%，增长的主要原因是：接收的军休干部人数增加。

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8,789.76万元，其中：

（1）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）8,716.76万元，较上年增加8,578.44万元，增

长6202.24%，增长的主要原因是：接收的军休干部人数增；

（2）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）73.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

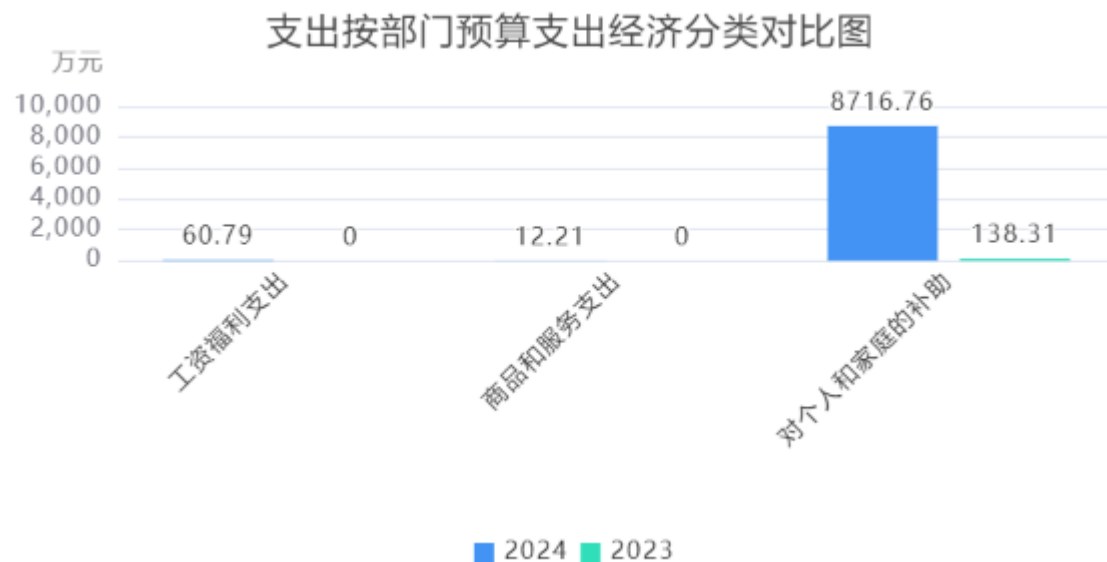
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,789.76万元，其中：

对个人和家庭的补助（303）8,716.76万元，较上年增加8,578.44万元，增长6202.24%，增长的主要原因是：接收的军休干部人数增加；

工资福利支出（301）60.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

商品和服务支出（302）12.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算。

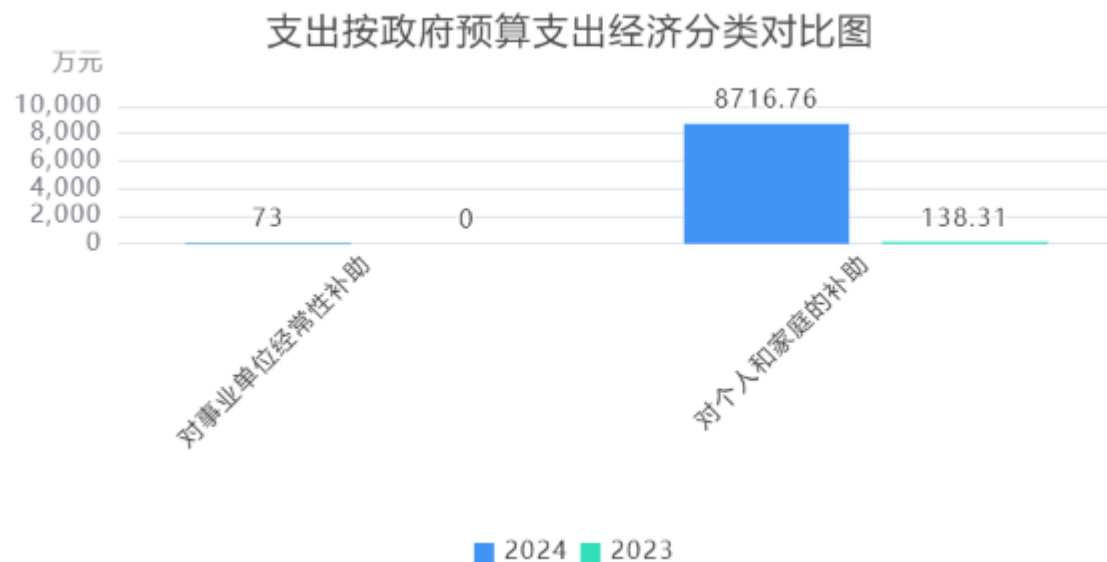


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,789.76万元，其中：

对个人和家庭的补助（509）8,716.76万元，较上年增加8,578.44万元，增长6202.24%，增长的主要原因是：接收的军休干部人数增加；

对事业单位经常性补助（505）73.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算。



（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）。

七、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、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9,966.76万元，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：西安市小雁塔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	不涉及
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	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市小雁塔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	87,897,568.00	一、部门预算	99,667,568.00	一、部门预算	99,667,568.00	一、部门预算	99,667,568.00
1、财政拨款	87,897,568.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,535,568.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	87,897,568.00	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	86,362,000.00	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	1,535,568.00	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	1,510,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,132,000.00	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	607,900.00	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	99,667,568.00	(2)商品和服务支出	902,100.00	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	96,622,000.00	9、对个人和家庭的补助	98,157,568.00
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			
		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	87,897,568.00	本年支出合计	99,667,568.00	本年支出合计	99,667,568.00	本年支出合计	99,667,568.00
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	11,770,000.00	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	99,667,568.00	支出总计	99,667,568.00	支出总计	99,667,568.00	支出总计	99,667,568.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市小雁塔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	99,667,568.00	87,897,568.00	86,362,000.00								11,770,000.00	
244	西安市退役军人事务局	99,667,568.00	87,897,568.00	86,362,000.00								11,770,000.00	
244017	西安市小雁塔军队离休退休干部休养所	99,667,568.00	87,897,568.00	86,362,000.00								11,770,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市小雁塔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	99,667,568.00	87,897,568.00	86,362,000.00					11,770,000.00		
244	西安市退役军人事务局	99,667,568.00	87,897,568.00	86,362,000.00					11,770,000.00		
244017	西安市小雁塔军队离休退休干部休养所	99,667,568.00	87,897,568.00	86,362,000.00					11,770,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市小雁塔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	87,897,568.00	一、财政拨款	87,897,568.00	一、财政拨款	87,897,568.00	一、财政拨款	87,897,568.00
1、一般公共预算拨款	87,897,568.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,535,568.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	86,362,000.00	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	1,535,568.00	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	730,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,362,000.00	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	607,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	87,897,568.00	(2)商品和服务支出	122,100.00	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	85,632,000.00	9、对个人和家庭的补助	87,167,568.00
		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	87,897,568.00	本年支出合计	87,897,568.00	本年支出合计	87,897,568.00	本年支出合计	87,897,568.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87,897,568.00	支出总计	87,897,568.00	支出总计	87,897,568.00	支出总计	87,897,568.00

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：西安市小雁塔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	87,897,568.00	1,535,568.00		86,362,000.00	
208	社会保障和就业支出	87,897,568.00	1,535,568.00		86,362,000.00	
20809	退役安置	87,897,568.00	1,535,568.00		86,362,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	87,167,568.00	1,535,568.00		85,632,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	730,000.00			730,000.00	

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：西安市小雁塔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	87,897,568.00	1,535,568.00		86,362,000.00	
301	工资福利支出			607,900.00			607,900.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	607,900.00			607,900.00	
302	商品和服务支出			122,100.00			122,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122,100.00			122,100.00	
303	对个人和家庭的补助			87,167,568.00	1,535,568.00		85,632,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	470,000.00			470,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	82,813,500.00			82,813,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,348,500.00			2,348,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,535,568.00	1,535,568.00			

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：西安市小雁塔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	1,535,568.00	1,535,568.00		
208	社会保障和就业支出	1,535,568.00	1,535,568.00		
20809	退役安置	1,535,568.00	1,535,568.00		
2080902	军队移交政府的离退人员安置	1,535,568.00	1,535,568.00		
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：西安市小雁塔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	1,535,568.00	1,535,568.00		
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			1,535,568.00	1,535,568.00		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,535,568.00	1,535,568.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市小雁塔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：西安市小雁塔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	98,132,000.00	
244	西安市退役军人事务局	98,132,000.00	
244017	西安市小雁塔军队离休退休干部休养所	98,132,000.00	
	专用项目	98,132,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	98,132,000.00	
	2024年度实有资金弥补人员和机构经费不足	10,000,000.00	
	2024年军休服务管理机构补助经费	730,000.00	
	2024年军休人员补助经费	83,283,500.00	
	2024年省级医疗补助经费	2,348,500.00	
	购买第三方服务宣讲团开展活动	160,000.00	
	军休干部八一建军节慰问	200,000.00	
	军休干部实践教育活动	390,000.00	
	军休干部体检	390,000.00	
	军休干部元旦春节慰问	200,000.00	
	拍摄单位宣传片	180,000.00	
	制作军休干部荣誉册	250,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部八一建军节慰问			
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:		20万元	
		其中:财政拨款			
		其他资金		20万元	
总体目标	根据上述文件要求,为保证2024年春节慰问工作正常开展,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	393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	20万元	
		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%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休服务管理机构补助经费			
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:		73万元	
		其中:财政拨款		73万元	
		其他资金			
总体目标	保障机构正常运营,落实军休干部政治待遇,生活待遇。				
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	军休机构人数	7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	73万元	
	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年军休人员补助经费			
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:		8328.35万元	
		其中:财政拨款		8328.35万元	
		其他资金			
总体目标	落实军休干部政治待遇,生活待遇。				
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	393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	8328.35万元	
	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%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级医疗补助经费			
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:		234.85万元	
		其中:财政拨款		234.85万元	
		其他资金			
总体目标	为了更好的保障和落实军休干部政治待遇、生活待遇。				
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	393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	234.85万元	
		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年度实有资金弥补人员和机构经费不足			
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:		1000万元	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1000万元	
总体目标	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,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	393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		军休干部元旦春节慰问			
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:		20万元	
		其中:财政拨款			
		其他资金		20万元	
总体目标	根据上述文件要求,为保证2024年春节慰问工作正常开展,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	393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%		

表14-7

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:		39万元	
		其中:财政拨款			
		其他资金		39万元	
总体目标	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	293人次	
		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	39万元	
	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%		

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部实践教育活动			
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:		39万元	
		其中:财政拨款			
		其他资金		39万元	
总体目标	为保障军休干部的生活待遇、整治待遇,预计组织全体军休干部实施2次实践教育活动。				
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	393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	39万元	
	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%		

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买第三方服务宣讲团开展活动			
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:	16万元		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	16万元		
总体目标	为宣传贯彻党的二十大精神, 更好传承红色基因、赓续红色血脉发挥退役军人先进典型示范引领作用。				
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	393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	16万元	
	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%		

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		拍摄单位宣传片			
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:	18万元		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	18万元		
总体目标	本单位部门职能为服务军休干部, 我所军休干部数量越来越多, 为让军休人员及社会人员更好的了解我单位, 现需要拍摄单位的基本情况, 制作成视频做宣传介绍。				
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	393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	18万元	
		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14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		制作军休干部荣誉册			
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:	25万元		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	2525万元		
总体目标	为落实军休干部整治待遇及生活待遇, 增强军休干部幸福感、荣誉感和认同感。现在需申请经费建立军休干部荣誉墙、制作荣誉册。				
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	393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	25万元	
		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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市小雁塔军队离休退休干部修养所			
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
	任务1	社会保障和就业支出	8789.76	8789.76	
金额合计			8789.76	8789.76	
年度 总体 目标	通过专项资金，使军休干部各项待遇得到保障				
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	军休干部人数	393人	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	100%	
		成本指标	执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	金额	8789.76万元	
		社会效益指标	资金拨付率	100%	
		可持续影响指标	年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	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。