

西安市退役军人事务局（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

因涉密，不予公开。

二、工作任务

2024年，全市退役军人事务工作将深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平总书记关于退役军人工作重要论述为根本遵循，紧盯新时代党和国家事业及国防和军队建设发展目标，进一步在抓引领、强体系、浓氛围、助大局、守底线上下功夫，推动退役军人工作精准化、规范化、信息化发展，提振退役军人精神，展示退役军人风采，凝聚退役军人力量，努力谱写全市退役军人工作高质量发展新篇章。

一是加强思想政治建设。坚持党对退役军人工作的集中统一领导，深化理论武装，筑牢信仰根基，不断巩固提升广大退役军人听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉。激发退役军人建功新时代的奋斗精神，引导退役军人弘扬人民军队优良传统，积极投身国家重大战略和地方经济建设。

二是持续完善保障体系。推动荣军优抚医院、光荣院项目落地，加快烈士纪念设施改造提升，积极谋划区域性军休活动中心建设项目，解决好服务保障力量不足的问题，提升服务中心（站）规范化

水平，壮大社会组织服务力量，完善多元化保障格局。

三是提升就业创业质量。深入实施就业优先战略，开发好退役军人人力资源，优化“阳光安置”办法，大力挖掘岗位供给，加强就业服务保障，建优就业创业平台，创建退役军人就业创业园区，培育一批优秀退役军人企业家，努力实现退役军人更加充分、更高质量就业创业。

四是全力推进双拥创建。牢固树立新时代双拥工作向战为战鲜明导向，推进拥军支前实战化准备，全力服务部队备战打仗。汇聚全市力量，争创全国双拥模范城“十连冠”。

五是稳步推进退役军人优待证赋能。回应退役军人关切，积极争取退役军人免费乘坐公交、享受文旅优待等政策出台；动员社会力量，拓展优待项目。

六是开展爱国主义和国防教育。组织退役军人开展英雄故事宣讲，彰显英雄精神的时代感召力，筑牢民族精神支柱，激发爱国主义情怀。开展国防教育，提升国防意识，形成全社会关心国防、建设国防、支持国防的良好氛围。

七是积极化解矛盾问题。提升信访工作法治化水平，完善退役军人矛盾纠纷调处和多元化解工作机制，积极推进疑难信访问题解决。加强稳定风险和舆情信息防范处置，切实化解矛盾、疏导情绪，确保退役军人群体安全稳定。

八是全面加强信息化建设。推动退役军人服务全要素与信息化建设深度融合，整合各类业务系统数据，优化退役军人数据库，实现数据的集中管理和动态更新；探索建设“互联网+退役军人服务”平台，为退役军人提供权益维护、退役安置、就业创业、教育培训等精准信息化服务，提升服务保障

能力现代化水平。

九是着力强化宣传引导。统筹谋划、推出有深度有影响的新闻报道，展现我市退役军人事务部门成立五年以来的工作成果，大力讴歌军民军政团结的磅礴伟力，引导全社会力量共同参与退役军人工作。深入挖掘退役军人事迹，选树一批先进典型，讲好退役军人故事，激励广大退役军人为西安经济社会发展贡献力量。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市退役军人事务局	无变动
2	西安市军队转业干部培训中心	无变动
3	西安烈士陵园	无变动
4	西安市退役军人服务中心	无变动
5	西安市军队离休退休干部管理服务中心	无变动
6	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	无变动
7	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所	无变动
8	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所	无变动
9	西安市西影路军队离休退休干部休养所	无变动
10	西安市纺织城军队离休退休干部休养所	无变动

序号	单位名称	拟变动情况
11	西安市二府庄军队离休退休干部休养所	无变动
12	西安市龙首村军队离休退休干部休养所	无变动
13	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	无变动
14	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所	无变动
15	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	无变动
16	西安市洪庆军队离休退休干部休养所	无变动
17	西安市小雁塔军队离休退休干部休养所	无变动

四、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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275,017.14万元，其中：一般公共预算拨款256,829.78万元、上年结转1,452.82万元、上年实户资金余额4,580.96万元、其他收入12,153.59万元，较上年增加246,669.30万元，增长870.15%，增长的主要原因是：按照全口径预算管理要求，本年度将提前下达的中省资金及实有资金纳入部门预算；本部

门2024年预算支出275,017.14万元，其中：一般公共预算拨款256,829.78万元、上年实户资金余额4,521.45万元、其他收入12,153.59万元、上年结转1,452.82万元、未安排支出的实户资金59.51万元，较上年增加246,669.30万元，增长870.15%，增长的主要原因是：按照全口径预算管理要求，本年度将提前下达的中省资金及实有资金纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入258,282.59万元，其中：一般公共预算拨款收入256,829.78万元、上年结转1,452.82万元，较上年增加229,934.75万元，增长811.12%，增长的主要原因是：按照全口径预算管理要求，本年度将提前下达的中省资金及实有资金纳入部门预算；本部门2024年财政拨款支出258,282.59万元，其中：一般公共预算拨款支出258,282.59万元，较上年增加229,934.75万元，增长811.12%，增长的主要原因是：按照全口径预算管理要求，本年度将提前下达的中省资金及实有资金纳入部门预算。

（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256,829.78万元，较上年增加228,481.93万元，增长805.99%，增长的主要原因是：按照全口径预算管理要求，本年度将提前下达的中省资金及实有资金纳入部门预算。

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256,829.78万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）49.40万元，较上年减少26.10万元，下降34.57%，下降的主要原因是：本年度局系统预计开展的培训减少；

(2) 行政单位离退休（2080501）2.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

(3) 事业单位离退休（2080502）4.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235.79万元，较上年增加3.20万元，增长1.37%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）117.89万元，较上年增加1.60万元，增长1.37%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

(6) 褒扬纪念（2080808）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为西安烈士陵园纪念馆展陈布展项目；

(7) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）230,537.92万元，较上年增加226,826.36万元，增长6111.35%，增长的主要原因是：本年度将中提前下达的中省资金纳入预算；

(8) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）4,751.69万元，较上年增加4,504.39万元，增长1821.43%，增长的主要原因是：本年度将中提前下达的中省资金纳入预算；

(9) 军队转业干部安置（2080905）1,943.03万元，较上年增加1,803.03万元，增长1287.88%，增长的主要原因是：本年度将中提前下达的中省资金纳入预算；

(10) 其他退役安置支出（2080999）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为企业军转干部解困资金；

(11) 行政运行（2082801）1,273.13万元，较上年增加71.63万元，增长5.96%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费及公用经费测算生成；

(12) 一般行政管理事务（2082802）353.65万元，较上年减少174.46万元，下降33.03%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，本年度一般行政管理事务项目减少；

(13) 拥军优属（2082804）470.00万元，较上年增加10.00万元，增长2.17%，增长的主要原因是：本年度新增慰问对口西安舰经费；

(14) 其他退役军人事务管理支出（2082899）16,147.79万元，较上年减少4,376.16万元，下降21.32%，下降的主要原因是：较上年减少优抚安置资金市级补助；

(15) 其他社会保障和就业支出（2089999）105.97万元，较上年减少160.87万元，下降

60.29%，下降的主要原因是：部分专项业务经费减少；

（16）行政单位医疗（2101101）44.84万元，较上年增加1.69万元，增长3.92%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

（17）事业单位医疗（2101102）27.36万元，较上年减少1.48万元，下降5.12%，下降的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

（18）公务员医疗补助（2101103）23.59万元，较上年减少0.04万元，下降0.17%，下降的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

（19）工程建设及运行维护（2150516）30.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为信息化运行维护经费；

（20）住房公积金（2210201）224.70万元，较上年增加32.75万元，增长17.06%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

（21）购房补贴（2210203）85.23万元，较上年增加28.59万元，增长50.48%，增长的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成。

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256,829.78万元，其中：

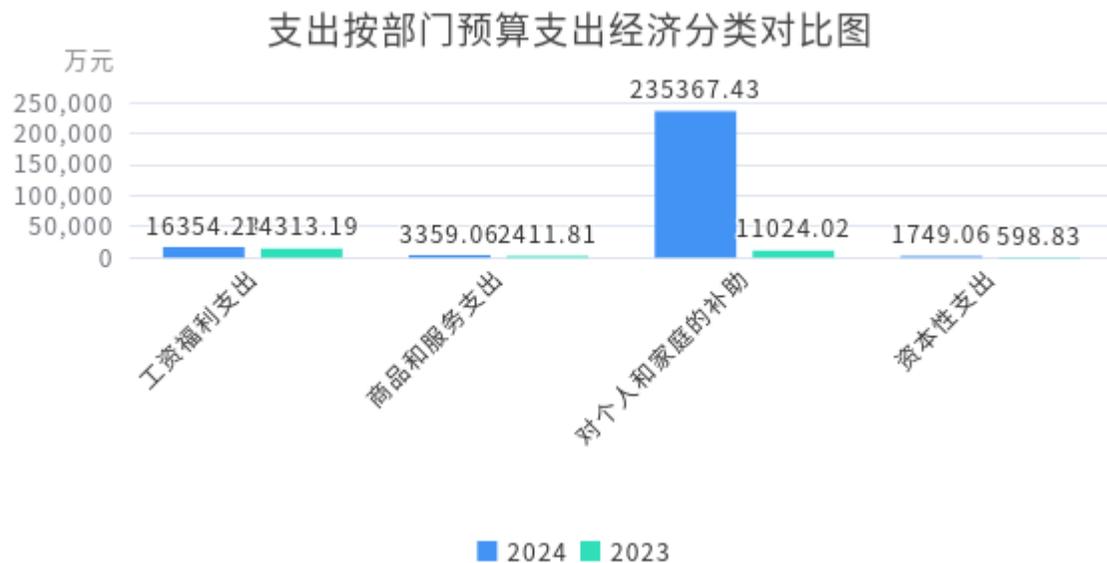
工资福利支出（301）16,354.23万元，较上年增加2,041.03万元，增长14.26%，增长的主要原因

是：本年度将中提前下达的中省资金纳入预算；

商品和服务支出（302）3,359.06万元，较上年增加947.25万元，增长39.28%，增长的主要原因是：本年度将实有资金纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）235,367.43万元，较上年增加224,343.41万元，增长2035.04%，增长的主要原因是：本年度将中提前下达的中省资金纳入预算；

资本性支出（310）1,749.06万元，较上年增加1,150.23万元，增长192.08%，增长的主要原因是：新增老旧小区改造项目，部分单位设备购置经费增加。



(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256,829.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）12,923.75万元，较上年减少308.85万元，下降2.33%，下降的主要原因是：根据基本支出人员经费测算生成；

机关商品和服务支出（502）1,258.92万元，较上年增加73.53万元，增长6.20%，增长的主要原因是：专项业务费中商品和服务支出项目增加；

机关资本性支出（一）（503）37.70万元，较上年增加3.38万元，增长9.85%，增长的主要原因是：军队转业干部培训中心设备购置经费增加；

对事业单位经常性补助（505）5,530.62万元，较上年增加3,223.61万元，增长139.73%，增长的主要原因是：本年度将中省拨付的军休机构经费等纳入预算；

对事业单位资本性补助（506）1,711.36万元，较上年增加1,146.85万元，增长203.16%，增长的主要原因是：该项目为部分军休所老旧小区改造经费及部分单位办公设备购置经费；

对个人和家庭的补助（509）235,367.43万元，较上年增加224,343.41万元，增长2035.04%，增长的主要原因是：本年度将中省拨付的军休经费、退役安置有关经费等纳入预算。



(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4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：退役军人服务中心公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，退役军人服务中心公务接待费减少；

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3.51万元，较上年减少0.20万元，下降5.27%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，会议优先使用单位会议室。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出94.08万元，较上年增加18.58万元，增长24.61%，增长的主要原因是：局系统预计开展培训次数增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人次	金额	备注
1	政策法规及退役军人业务培训	2024年11月前	900	48	
2	计划分配军转干部行政经费-业务培训	2024年11月前	70	14	
3	退役军人服务保障体系培训	6/13/2024	200	18	
4	服务保障体系半年会	7/5/2024	43	1.51	
5	自主择业半年总结暨业务培训	2024年7月4日-2024月7月5日	50	3.89	
6	自主择业服务系统务虚会	2024年10月17日-10月18日	50	3.89	
7	自主择业年度总结暨业务培训	2024年12月26日-12月27日	50	3.9	
8	公务员履职培训	2024年6月25日-6月30日	3	1.4	
9	自主择业干部创业座谈会	7/30/2024	58	2	

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56辆，单价20万元以上的设备2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1台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共3,807.09万元，其中政府采购货物类预算1,308.15万元、政府采购服务类预算2,226.40万元、政府采购工程类预算272.54万元。

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256,829.78万元，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137.45万元，较上年减少47.51万元，下降25.69%，下降的主要原因是：按照基本支出日常公用经费测算生成。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市退役军人事务局（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		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	2,689,833,668.92	一、部门预算	2,749,576,337.31	一、部门预算	2,749,576,337.31	一、部门预算	2,749,576,337.31
1、财政拨款	2,568,297,768.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,885,718.92	1、机关工资福利支出	129,237,460.97
(1) 一般公共预算拨款	2,568,297,768.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	26,117,556.13	2、机关商品和服务支出	16,340,705.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,307,956,650.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,088,756.83	3、机关资本性支出（一）	385,010.00
(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	42,375,765.96	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	2,999,300.00	(4) 资本性支出	303,640.00	5、对事业单位经常性补助	104,541,269.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,678,690,618.39	6、对事业单位资本性补助	20,708,140.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	158,538,775.00	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	2,742,210,876.54	(2) 商品和服务支出	63,374,348.00	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	2,435,987,985.39	9、对个人和家庭的补助	2,478,363,751.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	957,906.90	(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	121,535,900.00	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	20,789,510.00		
		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	309,000.00	(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	3,099,253.87				
		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	2,689,833,668.92	本年支出合计	2,749,576,337.31	本年支出合计	2,749,576,337.31	本年支出合计	2,749,576,337.31
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	45,809,600.00	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	14,528,168.39						
收入总计	2,750,171,437.31	支出总计	2,750,171,437.31	支出总计	2,750,171,437.31	支出总计	2,750,171,437.31

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	2,750,171,437.31	2,568,297,768.92	2,307,956,650.00							14,528,168.39	45,809,600.00	121,535,900.00
244	西安市退役军人事务局	2,750,171,437.31	2,568,297,768.92	2,307,956,650.00							14,528,168.39	45,809,600.00	121,535,900.00
244001	西安市退役军人事务局	31,176,773.24	24,198,298.17	481,640.00							6,978,475.07		
244002	西安市军队转业干部培训中心	169,861,530.09	165,842,806.74	16,328,610.00							1,231,623.35		2,787,100.00
244003	西安烈士陵园	16,211,811.85	16,211,811.85										
244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心	535,784,494.97	519,282,892.00	503,492,900.00							162,102.97		16,339,500.00
244005	西安市退役军人服务中心	9,148,708.16	9,148,708.16	249,000.00									
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		
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	
244008	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所	154,209,191.37	142,786,080.00	140,176,200.00							1,333,111.37		10,090,000.00
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	238,785,023.79	192,899,780.00	185,386,700.00							3,135,243.79		42,750,000.00
244010	西安市纺织城军队离休退休干部休养所	57,608,744.00	56,158,744.00	55,325,200.00									1,450,000.00
244011	西安市二府庄军队离休退休干部休养所	147,793,120.00	140,293,120.00	138,102,400.00									7,500,000.00
244012	西安市龙首村军队离休退休干部休养所	187,033,343.55	164,114,780.00	155,033,300.00							138,563.55	9,630,000.00	13,150,000.00
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	205,972,980.00	203,352,980.00	199,882,300.00									2,620,000.00
244014	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所	468,044,886.00	461,896,052.00	449,511,300.00							767,834.00		5,381,000.00
244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	105,897,145.91	92,567,340.00	91,007,100.00							293,805.91		13,036,000.00
244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所	39,675,736.35	32,988,000.00	32,305,600.00							255,436.35		6,432,300.00
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

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市退役军人事务局（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	2,749,576,337.31	2,568,297,768.92	2,307,956,650.00					45,214,500.00	121,535,900.00	14,528,168.39
244	西安市退役军人事务局	2,749,576,337.31	2,568,297,768.92	2,307,956,650.00					45,214,500.00	121,535,900.00	14,528,168.39
244001	西安市退役军人事务局	31,176,773.24	24,198,298.17	481,640.00							6,978,475.07
244002	西安市军队转业干部培训中心	169,861,530.09	165,842,806.74	16,328,610.00						2,787,100.00	1,231,623.35
244003	西安烈士陵园	16,211,811.85	16,211,811.85								
244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心	535,784,494.97	519,282,892.00	503,492,900.00						16,339,500.00	162,102.97
244005	西安市退役军人服务中心	9,148,708.16	9,148,708.16	249,000.00							
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	103,651,184.00	92,720,184.00	91,138,600.00					10,931,000.00		
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	231,972.03									231,972.03
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		
244008	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所	154,209,191.37	142,786,080.00	140,176,200.00						10,090,000.00	1,333,111.37
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	238,785,023.79	192,899,780.00	185,386,700.00						42,750,000.00	3,135,243.79
244010	西安市纺织城军队离休退休干部休养所	57,608,744.00	56,158,744.00	55,325,200.00						1,450,000.00	
244011	西安市二府庄军队离休退休干部休养所	147,793,120.00	140,293,120.00	138,102,400.00						7,500,000.00	
244012	西安市龙首村军队离休退休干部休养所	187,033,343.55	164,114,780.00	155,033,300.00					9,630,000.00	13,150,000.00	138,563.55
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	205,972,980.00	203,352,980.00	199,882,300.00						2,620,000.00	
244014	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所	468,044,886.00	461,896,052.00	449,511,300.00						5,381,000.00	767,834.00
244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	105,897,145.91	92,567,340.00	91,007,100.00						13,036,000.00	293,805.91
244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所	39,675,736.35	32,988,000.00	32,305,600.00						6,432,300.00	255,436.35
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

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市退役军人事务局（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	2,568,297,768.92	一、财政拨款	2,582,825,937.31	一、财政拨款	2,582,825,937.31	一、财政拨款	2,582,825,937.31
1、一般公共预算拨款	2,568,297,768.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,885,718.92	1、机关工资福利支出	129,237,460.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,307,956,650.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,117,556.13	2、机关商品和服务支出	13,553,605.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,088,756.83	3、机关资本性支出（一）	385,010.00
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	42,375,765.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,601,200.00	(4)资本性支出	303,640.00	5、对事业单位经常性补助	55,700,269.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,511,940,218.39	6、对事业单位资本性补助	17,113,640.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	137,818,775.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,576,858,576.54	(2)商品和服务支出	32,466,248.00	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	2,324,460,185.39	9、对个人和家庭的补助	2,366,835,951.35
		10、卫生健康支出	957,906.90	(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	17,195,010.00		
		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	309,000.00	(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	3,099,253.87				
		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	2,568,297,768.92	本年支出合计	2,582,825,937.31	本年支出合计	2,582,825,937.31	本年支出合计	2,582,825,937.31
上年结转	14,528,168.39	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,582,825,937.31	支出总计	2,582,825,937.31	支出总计	2,582,825,937.31	支出总计	2,582,825,937.31

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	2,568,297,768.92	69,207,616.09	1,678,102.83	2,497,412,050.00	
205	教育支出	494,000.00		14,000.00	480,000.00	
20508	进修及培训	494,000.00		14,000.00	480,000.00	
2050803	培训支出	494,000.00		14,000.00	480,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,563,437,608.15	65,150,455.32	1,664,102.83	2,496,623,050.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,605,793.34	3,605,793.34			
2080501	行政单位离退休	25,836.00	25,836.00			
2080502	事业单位离退休	43,176.00	43,176.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,357,854.28	2,357,854.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,178,927.06	1,178,927.06			
20808	抚恤	2,000,000.00			2,000,000.00	
2080808	褒扬纪念	2,000,000.00			2,000,000.00	
20809	退役安置	2,374,326,394.00	41,631,744.00		2,332,694,650.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,305,379,244.00	41,631,744.00		2,263,747,500.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47,516,900.00			47,516,900.00	
2080905	军队转业干部安置	19,430,250.00			19,430,250.00	
2080999	其他退役安置支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
20828	退役军人管理事务	182,445,694.63	19,888,191.80	1,664,102.83	160,893,400.00	
2082801	行政运行	12,731,297.40	11,720,133.46	1,011,163.94		
2082802	一般行政管理事务	3,536,500.00			3,536,500.00	
2082804	拥军优属	4,700,000.00			4,700,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	161,477,897.23	8,168,058.34	652,938.89	152,656,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,059,726.18	24,726.18		1,035,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,059,726.18	24,726.18		1,035,000.00	
210	卫生健康支出	957,906.90	957,906.90			
21011	行政事业单位医疗	957,906.90	957,906.90			
2101101	行政单位医疗	448,422.09	448,422.09			
2101102	事业单位医疗	273,608.08	273,608.08			
2101103	公务员医疗补助	235,876.73	235,876.73			
215	资源勘探工业信息等支出	309,000.00			309,000.00	
21505	工业和信息产业监管	309,000.00			309,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	309,000.00			309,000.00	

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	3,099,253.87	3,099,253.87			
22102	住房改革支出	3,099,253.87	3,099,253.87			
2210201	住房公积金	2,246,973.71	2,246,973.71			
2210203	购房补贴	852,280.16	852,280.16			

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	2,568,297,768.92	69,207,616.09	1,678,102.83	2,497,412,050.00	
301	工资福利支出			163,542,256.13	26,117,556.13		137,424,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,504,085.20	3,504,085.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,500,044.60	1,963,344.60		10,536,700.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,072,188.26	4,072,188.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	913,757.98	913,757.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,570,084.00	3,570,084.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,070,001.36	4,070,001.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,354,973.97	1,354,973.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,002,880.31	1,002,880.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	677,486.94	677,486.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	501,440.12	501,440.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	448,422.09	448,422.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,608.08	273,608.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147,010.03	147,010.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,866.70	88,866.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	113,877,579.70	17,579.70		113,860,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,146.48	7,146.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,337,424.78	1,337,424.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	909,548.93	909,548.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	248,206.00	248,206.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,037,500.60	1,009,500.60		13,028,000.00	
302	商品和服务支出			33,590,606.83	714,294.00	1,374,462.83	31,501,850.00	
30201	办公费	50201	办公经费	515,400.00		291,000.00	224,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,298,310.00		101,810.00	1,196,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00			170,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	688,000.00		6,000.00	682,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	180,000.00		20,000.00	160,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,200.00		34,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	520,500.00			520,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,060,000.00			5,060,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	715,000.00		185,000.00	530,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	684,000.00		75,000.00	609,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,207,400.00		20,000.00	4,187,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,050.00		15,050.00		
30216	培训费	50203	培训费	760,800.00		14,000.00	746,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,347,910.00		90,000.00	3,257,910.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,264,000.00		65,000.00	1,199,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	119,963.94		119,963.94		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,438.89		75,438.89		
30229	福利费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
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	714,294.00	714,294.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,236,640.00		40,000.00	5,196,640.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,416,700.00		30,000.00	6,386,700.00	
303	对个人和家庭的补助			2,353,674,265.96	42,375,765.96		2,311,298,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	183,950,333.40			183,950,333.40	
30302	退休费	50905	离退休费	2,013,593,354.60	72,588.00		2,013,520,766.60	
30303	退职(役)费	50905	离退休费	13,920,000.00			13,920,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	81,648,632.00	13,280,232.00		68,368,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,022,945.96	29,022,945.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,539,000.00			31,539,000.00	
310	资本性支出			17,490,640.00		303,640.00	17,187,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	369,000.00		65,000.00	304,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	330,640.00		238,640.00	92,000.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8,000.00			8,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	55,000.00			55,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	14,728,000.00			14,728,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	70,885,718.92	69,207,616.09	1,678,102.83	
205	教育支出	14,000.00		14,000.00	
20508	进修及培训	14,000.00		14,000.00	
2050803	培训支出	14,000.00		14,000.00	
208	社会保障和就业支出	66,814,558.15	65,150,455.32	1,664,102.83	
20805	行政事业单位养老支出	3,605,793.34	3,605,793.34		
2080501	行政单位离退休	25,836.00	25,836.00		
2080502	事业单位离退休	43,176.00	43,176.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,357,854.28	2,357,854.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,178,927.06	1,178,927.06		
20808	抚恤				
2080808	褒扬纪念				
20809	退役安置	41,631,744.00	41,631,744.00		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	41,631,744.00	41,631,744.00		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
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	21,552,294.63	19,888,191.80	1,664,102.83	
2082801	行政运行	12,731,297.40	11,720,133.46	1,011,163.94	
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	8,820,997.23	8,168,058.34	652,938.89	
20899	其他社会保障和就业支出	24,726.18	24,726.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,726.18	24,726.18		
210	卫生健康支出	957,906.90	957,906.90		
21011	行政事业单位医疗	957,906.90	957,906.90		
2101101	行政单位医疗	448,422.09	448,422.09		
2101102	事业单位医疗	273,608.08	273,608.08		
2101103	公务员医疗补助	235,876.73	235,876.73		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				

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	3,099,253.87	3,099,253.87		
22102	住房改革支出	3,099,253.87	3,099,253.87		
2210201	住房公积金	2,246,973.71	2,246,973.71		
2210203	购房补贴	852,280.16	852,280.16		

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	70,885,718.92	69,207,616.09	1,678,102.83	
301	工资福利支出			26,117,556.13	26,117,556.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,504,085.20	3,504,085.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,963,344.60		1,963,344.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,072,188.26	4,072,188.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	913,757.98		913,757.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,570,084.00	3,570,084.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,070,001.36		4,070,001.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,354,973.97	1,354,973.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,002,880.31		1,002,880.31	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	677,486.94	677,486.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	501,440.12		501,440.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	448,422.09	448,422.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,608.08		273,608.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147,010.03	147,010.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,866.70		88,866.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,579.70	17,579.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,146.48		7,146.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,337,424.78	1,337,424.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	909,548.93		909,548.93	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	248,206.00	248,206.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,009,500.60		1,009,500.60	
302	商品和服务支出			2,088,756.83	714,294.00	1,374,462.83	
30201	办公费	50201	办公经费	291,000.00		291,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,810.00		101,810.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	34,200.00		34,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	185,000.00		185,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00		75,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,050.00		15,050.00	
30216	培训费	50203	培训费	14,000.00		14,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	119,963.94		119,963.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,438.89		75,438.89	
30229	福利费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
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	714,294.00	714,294.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,375,765.96	42,375,765.96		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	72,588.00	72,588.00		
30303	退职(役)费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,280,232.00	13,280,232.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,022,945.96	29,022,945.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			303,640.00		303,640.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	65,000.00		65,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	238,640.00		238,640.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市退役军人事务局（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	2,664,162,450.00	
244	西安市退役军人事务局	2,664,162,450.00	
244001	西安市退役军人事务局	11,346,640.00	
	通用项目	200,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	160,000.00	
	离任审计经费	160,000.00	
	信息化运行维护项目	40,000.00	
	协同办公系统运维服务项目	40,000.00	
	专用项目	11,146,640.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,966,640.00	
	4类军转人员养老保险缴费经费	1,020,000.00	
	“最美退役军人”评选学习宣传专项经费	150,000.00	
	计划分配军转干部行政经费	421,640.00	
	企业军转干部解困资金	2,000,000.00	
	情系边海防官兵慰问经费	600,000.00	
	涉军信访维稳工作专项经费	200,000.00	
	双拥工作经费	300,000.00	
	退役军人专场招聘会	200,000.00	
	退役士兵教育培训工作组织宣传和考核评估经费	200,000.00	
	挖掘整理英烈事迹、英烈故事“五进”活动经费	250,000.00	
	微信公众号、离任审计等退役军人工作经费	510,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	慰问对口共建西安舰经费	600,000.00	
	慰问驻军经费	3,800,000.00	
	西安市计划分配军转工作经费	50,000.00	
	西安市军地青年联谊（信息管理）平台	20,000.00	
	享受国家定补的困难优抚对象2024年春节慰问经费	15,000.00	
	业务培训费	480,000.00	
	优抚对象数据核查比对	50,000.00	
	自主就业退役士兵适应性培训网络课程经费	100,000.00	
	伤残等级鉴定	180,000.00	
	残疾军人医学鉴定和慢性病检查经费	180,000.00	
244002	西安市军队转业干部培训中心	163,918,210.00	
	专用项目	163,918,210.00	
	其他履职尽责专项业务费	163,918,210.00	
	2024年自主择业管理经费（管理业务）省级经费	562,800.00	
	2024年自主择业管理经费（教育管理）省级经费	174,000.00	
	2024年自主择业管理经费（就业创业服务）省级经费	280,000.00	
	2024年自主择业管理经费（审计及绩效评价）中央经费	160,000.00	
	2024年自主择业管理经费（信息化）省级经费	433,400.00	
	2024年自主择业管理经费（走访慰问）省级经费	111,660.00	
	2024年自主择业管理经费（走访慰问）中央经费	348,340.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计划分配军转干部培训费2024全员适应性及上岗前培训	658,000.00	
	物业管理及保洁费	396,500.00	
	业务及维修费	490,000.00	
	逐月领取退役金管理服务经费	60,000.00	
	逐月领取退役金退役军人2024年19月退役金	11,300,000.00	
	逐月领取退役金退役军人管理服务经费省级经费	8,010.00	
	逐月领取退役金退役军人管理服务经费中央经费	60,400.00	
	逐月领取退役金退役军人医保经费	2,620,000.00	
	自主择业军转干部管理服务费（健康体检）省级经费	1,041,240.00	
	自主择业军转干部管理服务费（健康体检）中央经费	1,848,760.00	
	自主择业军转干部管理服务经费活动经费	175,000.00	
	自主择业军转干部管理服务经费就业创业活动	859,100.00	
	自主择业军转干部管理服务经费志愿活动费	98,000.00	
	自主择业军转干部管理服务经费走访慰问	310,000.00	
	自主择业军转干部就业创业培训	687,000.00	
	自主择业军转干部医保经费及取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金、遗属困难补助	141,236,000.00	
244003	西安烈士陵园	10,168,700.00	
	专用项目	10,168,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,168,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	革命遗物资料征集	100,000.00	
	纪念馆展陈布展项目	2,000,000.00	
	烈士褒扬纪念活动	1,000,000.00	
	寝园管护中心内部管理及维修费	1,000,000.00	
	清明节等重大节日祭扫用品清运及处置费	301,000.00	
	水电暖、监控维修保养及法律顾问咨询费	1,000,000.00	
	西安烈士陵园绿化养护及应急服务、上年尾款	900,000.00	
	西安烈士陵园维修改造项目尾款	1,768,700.00	
	西安烈士陵园园区花卉绿植布置	300,000.00	
	西安烈士陵园资料及室内外环境保养	100,000.00	
	消防设施使用维护服务	200,000.00	
	英烈事迹图书、其他资料等印制费用	100,000.00	
	园区安保、保洁服务及上年尾款	800,000.00	
	园区烈士褒扬及文化氛围营造费用	200,000.00	
	装修骨灰长期存放格位	399,000.00	
244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心	524,880,400.00	
	专用项目	524,880,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	524,880,400.00	
	2024军休干部春节、八一等慰问品采购	3,950,000.00	
	2024军休干部体检	2,750,000.00	
	2024年度机构经费	2,308,800.00	
	2024年度军休人员医疗补助费	15,666,500.00	
	2024年军休干部教育实践活动	1,920,000.00	
	2024年军休人员经费	485,517,600.00	
	高龄军休干部健康疗养活动	240,000.00	
	各类文艺汇演及文体活动承办主办费	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	各类项目宣传报道	600,000.00	
	基层军休支部书记业务能力提升培训活动	275,000.00	
	机构公用经费缺口自有资金弥补	1,800,000.00	
	机构和军休党支部活动室办公设备及家具采购	359,500.00	
	军休大楼物业管理	3,000,000.00	
	军休大楼运营维护费用	1,250,000.00	
	军休党支部活动室耗材用品及文体活动用品	80,000.00	
	军休干部春节、八一、重阳节迎新见面、年终表彰等座谈会	795,000.00	
	军休干部档案电子化信息管理查询系统	1,015,000.00	
	军休干部健康管理及理疗康养	298,000.00	
	军休干部住院慰问品	275,000.00	
	军休系统及中心文体活动	500,000.00	
	军休系统演讲比赛	200,000.00	
	军休系统职工技能培训	500,000.00	
	烈属座谈会费	30,000.00	
	女军休干部三八节活动	180,000.00	
	信息化设计	100,000.00	
	一二等功英模座谈会	90,000.00	
	遗属新春慰问活动	180,000.00	
244005	西安市退役军人服务中心	3,501,200.00	
	专用项目	3,501,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,501,200.00	
	部分退役军人医保补缴	160,000.00	
	春节慰问信印制	590,000.00	
	二府庄大楼维护及水电暖费用	350,000.00	
	二府庄综合大楼保洁等费用	150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	服务保障体系建设	700,000.00	
	服务保障体系建设工程质保金	22,200.00	
	老兵口述历史	500,000.00	
	退役军人服务保障体系培训	180,000.00	
	信息化维护运转建设等经费	249,000.00	
	政策宣传及维稳经费	500,000.00	
	驻站法律及心理健康服务	50,000.00	
	自主就业退役士兵返乡报到系列工作	50,000.00	
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	
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	军休干部八一春节慰问	822,500.00	
244008	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所	150,266,200.00	
	专用项目	150,266,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	150,266,200.00	
	杨三所2024年基本户支出弥补人员及公用经费不足	8,720,000.00	
	杨三所2024年军休服务管理机构补助经费	2,030,500.00	
	杨三所2024年军休干部体检	685,000.00	
	杨三所2024年军休干部慰问品采购	685,000.00	
	杨三所2024年军休人员补助经费	134,067,000.00	
	杨三所2024年军休人员省级医疗补助经费	4,078,700.00	
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	232,504,700.00	
	专用项目	232,504,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	232,504,700.00	
	2022年老旧小区改造项目经费	4,368,000.00	
	2024年度军休人员体检	750,000.00	
	2024年度实有资金弥补人员和机构经费不足	40,000,000.00	
	2024年度物业服务	400,000.00	
	2024年机构办公设备采购	500,000.00	
	2024年军休机构经费	1,917,600.00	
	2024年军休人员节日慰问	1,100,000.00	
	2024年军休人员经费	178,159,700.00	
	2024年军休人员省级医疗补助资金	5,309,400.00	
244010	西安市纺织城军队离休退休干部休养所	56,820,200.00	
	专用项目	56,820,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职尽责专项业务费	56,820,200.00	
	2024年度单位实有资金保障军休干部体检	250,000.00	
	2024年度单位实有资金保障军休干部慰问	500,000.00	
	2024年度军休机构实有资金弥补公用经费不足	700,000.00	
	2024年军休机构经费	1,877,300.00	
	2024年军休人员经费	51,836,700.00	
	2024年军休人员省级医疗补助	1,611,200.00	
	弥补人员及公用经费	45,000.00	
244011	西安市二府庄军队离休退休干部休养所	145,602,400.00	
	专用项目	145,602,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	145,602,400.00	
	2024年军休服务管理机构中央补助经费	3,214,100.00	
	2024年军休人员省级医疗补助经费	3,733,800.00	
	2024年军休人员中央补助经费	131,154,500.00	
	军休干部体检	650,000.00	
	军休干部慰问	450,000.00	
	弥补人员及公用经费	6,400,000.00	
244012	西安市龙首村军队离休退休干部休养所	184,173,300.00	
	通用项目	1,000,000.00	
	专项购置	1,000,000.00	
	政府采购	1,000,000.00	
	专用项目	183,173,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	183,173,300.00	
	2023年军休机构实有资金	9,630,000.00	
	2024年军休服务管理机构补助中央	3,110,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年军休人员省级医疗补助	4,370,000.00	
	2024年军休人员中央补助	147,552,500.00	
	八一及双节慰问	900,000.00	
	军休干部教育实践	1,000,000.00	
	军休人员体检	750,000.00	
	龙首村军干所老旧小区改造维修	6,360,000.00	
	物业费	1,000,000.00	
	医疗保险	8,500,000.00	
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	202,572,300.00	
	专用项目	202,572,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	202,572,300.00	
	军休服务管理机构补助经费	2,317,000.00	
	军休干部体检费用	960,000.00	
	军休人员补助经费	191,839,700.00	
	军休人员省级医疗补助	5,725,600.00	
	弥补人员及机构经费不足	70,000.00	
	其他活动支出	100,000.00	
	其他资产购置	100,000.00	
	慰问军休干部	1,460,000.00	
244014	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所	459,262,300.00	
	专用项目	459,262,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	459,262,300.00	
	2024年军休管理机构经费	2,713,500.00	
	2024年军休人员安置经费	435,055,300.00	
	2024年军休人员省级医疗补助	11,742,500.00	
	老旧小区改造项目	4,000,000.00	
	弥补公用经费不足	5,751,000.00	
244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	104,073,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	104,073,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	104,073,100.00	
	2024年度实有资金弥补人员和机构经费不足	11,530,000.00	
	八一、春节、重阳节、住院采购慰问品	493,000.00	
	采购安可设备	180,000.00	
	军休服务管理机构补助经费	1,812,000.00	
	军休干部体检	433,000.00	
	军休人员省级医疗补助经费	2,627,900.00	
	军休人员中央补助经费	86,567,200.00	
	弥补机构公用经费	30,000.00	
	物业服务	400,000.00	
244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所	38,757,900.00	
	专用项目	38,757,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	38,757,900.00	
	2024年实有资金弥补人员和机构经费不足	5,477,300.00	
	办公设备购置	180,000.00	
	军休服务管理机构补助	950,500.00	
	军休干部体检	150,000.00	
	军休干部慰问品	225,000.00	
	军休人员补助经费	30,552,400.00	
	军休人员省级医疗补助经费	802,700.00	
	弥补人员及机构公用经费	20,000.00	
	物业服务	400,000.00	
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市退役军人事务局（汇总）

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		14,528,168.39							
1	全额		14,528,168.39							
244001	西安市退役军人事务局	部分企业军转干部政府补助养老保险缴费	2,155,065.07	2089999	其他社会保障和就业支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
244001	西安市退役军人事务局	两参及军残人员政府补助养老保险缴费	4,823,410.00	2089999	其他社会保障和就业支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	计划分配军转干部教育培训经费-省级经费	101,600.00	2080905	军队转业干部安置	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	计划分配军转干部教育培训经费-中央经费	558,800.00	2080905	军队转业干部安置	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	退役军人之家装修及周边改造-中央经费	59,680.00	2080905	军队转业干部安置	50209	维修（护）费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	信息化管理工作经费-中央经费	7,080.00	2080905	军队转业干部安置	50209	维修（护）费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	逐月领取退役金-中央经费	1,407.52	2080905	军队转业干部安置	50905	离退休费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	逐月领取退役金管理服务经费-省级经费	8,010.00	2080905	军队转业干部安置	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	逐月领取退役金管理服务经费-中央经费	10,500.00	2080905	军队转业干部安置	50202	会议费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	逐月领取退役金管理服务经费-中央经费	49,900.00	2080905	军队转业干部安置	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	逐月领取退役金退役军人2023年10-11月退役金	212,807.83	2080905	军队转业干部安置	50905	离退休费	专用项目	一般公共预算资金	

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
244002	西安市军队转业干部培训中心	自主择业就业创业服务费-省级经费	18,800.00	2080905	军队转业干部安置	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	自主择业军转干部日常管理服务-省级经费	75,538.00	2080905	军队转业干部安置	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	自主择业军转干部日常管理服务-中央经费	82,500.00	2080905	军队转业干部安置	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	自主择业军转干部日常管理服务-中央经费	45,000.00	2080905	军队转业干部安置	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
244004	西安市军队离休退休干部管理服务服务中心	2023年第二批军休机构经费	162,102.97	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	
244008	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所	2023年省级医疗补助经费	1,333,111.37	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	2023年第二批军休人员经费	109,414.00	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50905	离退休费	专用项目	一般公共预算资金	
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	军休人员中央补助经费	3,025,829.79	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50905	离退休费	专用项目	一般公共预算资金	
244012	西安市龙首村军队离休退休干部休养所	2023年军休人员中央补助经费	138,563.55	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50905	离退休费	专用项目	一般公共预算资金	

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
244014	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所	2023年省级医疗补助	767,834.00	2080902	军队移交政府的离退人员安置	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	2023年军休人员省级医疗补助	244,652.00	2080902	军队移交政府的离退人员安置	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	军休人员中央补助经费	49,153.91	2080902	军队移交政府的离退人员安置	50905	离退休费	专用项目	一般公共预算资金	
244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所	2023年省级医疗补助经费	9,950.00	2080902	军队移交政府的离退人员安置	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所	军休人员中央补助经费	245,486.35	2080902	军队移交政府的离退人员安置	50905	离退休费	专用项目	一般公共预算资金	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市退役军人事务局（汇总）

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
		合计				408,197						38,070,899.00	
205	08	03	1	全额		1						200,000.00	
205	08	03	244001	西安市退役军人事务局		1						200,000.00	
205	08	03		业务培训费	C02060000培训服务	1	302	16	502	03		200,000.00	
208	09	02	1	全额		2,957						10,889,000.00	
208	09	02	244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心		556						7,138,000.00	
208	09	02		2024军休干部春节、八一等慰问品采购	A07060208营养、保健食品	1	303	99	509	99		3,950,000.00	
208	09	02		2024年军休干部教育实践活动	C23270000旅游服务	1	303	99	509	99		1,920,000.00	
208	09	02		高龄军休干部健康疗养活动	C23270000旅游服务	1	303	99	509	99		240,000.00	
208	09	02		基层军休支部书记业务能力提升培训活动	C22010200一般会议服务	1	303	99	509	99		275,000.00	
208	09	02		军休干部健康管理及理疗康养	C04990000其他医疗卫生服务	1	303	99	509	99		298,000.00	
208	09	02		军休干部住院慰问品	A07060208营养、保健食品	550	303	99	509	99		275,000.00	
208	09	02		女军休干部三八节活动	C23270000旅游服务	1	303	99	509	99		180,000.00	
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	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	450	303	99	509	99		225,000.00	
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	
208	09	02	244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所		750						750,000.00	
208	09	02		2024年度军休人员体检	C04070100体检服务	750	303	02	509	05		750,000.00	
208	09	02	244012	西安市龙首村军队离休退休干部休养所		2						900,000.00	
208	09	02		八一及双节慰问	C99000000其他服务	2	303	99	509	99		900,000.00	
208	09	02	244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所		1						960,000.00	
208	09	02		军休干部体检费用	C04070100体检服务	1	303	99	509	99		960,000.00	
208	09	02	244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所		433						433,000.00	
208	09	02		军休干部体检	C04070100体检服务	433	303	02	509	05		433,000.00	
208	09	02	244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所		150						150,000.00	
208	09	02		军休干部体检	C04070100体检服务	150	303	02	509	05		150,000.00	
208	09	03	1	全额		498						7,824,500.00	
208	09	03	244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心		164						3,774,500.00	
208	09	03		各类文艺汇演及文体活动承办主办费	C06039900其他文化艺术服务	1	302	99	505	02		1,000,000.00	

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	项							类	款	类	款	
208	09	03		各类项目宣传报道	C23079900其他公共信息与宣传服务	常规	1	302	99	505	02	600,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02010105台式计算机	常规	1	310	02	506	01	5,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02010105台式计算机	台	5	310	02	506	01	25,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02010105台式计算机	无	9	310	02	506	01	45,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02010108便携式计算机	无	1	310	02	506	01	7,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02020400多功能一体机	台	8	310	02	506	01	24,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02021003A4 黑白打印机	常规	1	310	02	506	01	2,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02021003A4 黑白打印机	台	5	310	02	506	01	12,500.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02061804空调机	常规	8	310	02	506	01	24,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02061818饮水机	无	2	310	02	506	01	2,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02091001普通电视设备（电视机）	常规	2	310	02	506	01	10,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02091211音箱	台	2	310	02	506	01	2,400.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02460300球类设备	常规	1	310	02	506	01	2,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02460300球类设备	无	1	310	02	506	01	6,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02462200棋牌类运动设备	常规	2	310	02	506	01	4,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02462200棋牌类运动设备	无	2	310	02	506	01	4,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A02462600健身设备	无	1	310	02	506	01	30,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010201办公桌	常规	6	310	02	506	01	18,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010201办公桌	无	2	310	02	506	01	6,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010202会议桌	长x宽：4.2m*1.2m	1	310	02	506	01	6,720.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010202会议桌	长：2.8m	1	310	02	506	01	4,480.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010202会议桌	无	1	310	02	506	01	8,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010299其他台、桌类	常规	2	310	02	506	01	4,600.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010299其他台、桌类	无	2	310	02	506	01	10,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010301办公椅	常规	23	310	02	506	01	18,400.00	

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			
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010301办公椅		无	2	310	02	506	01		1,600.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010399其他椅凳类		常规	20	310	02	506	01		1,600.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010399其他椅凳类		无	10	310	02	506	01		1,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010502文件柜		常规	6	310	02	506	01		9,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010502文件柜		无	6	310	02	506	01		9,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010505茶水柜		常规	1	310	02	506	01		1,500.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010602金属质架类		常规	1	310	02	506	01		400.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010602金属质架类		普通	1	310	02	506	01		500.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A05010602金属质架类		无	2	310	02	506	01		800.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A07010707锁		无	1	310	02	506	01		3,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A07019900其他建筑建材		无	1	310	02	506	01		5,000.00	
208	09	03		机构和军体党支部活动室办公设备及家具采购	A08060301基础软件		无	18	310	02	506	01		45,000.00	
208	09	03		军体干部档案电子化信息管理查询系统	A08060303应用软件		常规	1	310	07	506	01		1,015,000.00	
208	09	03		军体系统演讲比赛	C99000000其他服务		无	1	302	99	505	02		200,000.00	
208	09	03		军体系统职工技能培训	C02060000培训服务		无	1	302	99	505	02		500,000.00	
208	09	03		信息化设计	C16990000其他信息技术服务		无	1	302	99	505	02		100,000.00	
208	09	03	244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所				183						900,000.00	
208	09	03		2024年度物业服务	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		400,000.00	
208	09	03		2024年机构办公设备采购	A02010105台式计算机		无	15	310	02	506	01		90,000.00	
208	09	03		2024年机构办公设备采购	A02020100复印机		无	2	310	02	506	01		50,000.00	
208	09	03		2024年机构办公设备采购	A02020400多功能一体机		无	5	310	02	506	01		25,000.00	
208	09	03		2024年机构办公设备采购	A02061804空调机		无	44	310	02	506	01		154,000.00	
208	09	03		2024年机构办公设备采购	A05010201办公桌		无	23	310	02	506	01		69,000.00	
208	09	03		2024年机构办公设备采购	A05010202会议桌		无	1	310	02	506	01		30,000.00	
208	09	03		2024年机构办公设备采购	A05010301办公椅		无	26	310	02	506	01		13,000.00	
208	09	03		2024年机构办公设备采购	A05010303会议椅		无	30	310	02	506	01		15,000.00	
208	09	03		2024年机构办公设备采购	A05010502文件柜		无	36	310	02	506	01		54,000.00	
208	09	03	244012	西安市龙首村军队离休退休干部休养所				100						1,000,000.00	
208	09	03		政府采购	C99000000其他服务			100	310	02	506	01		1,000,000.00	
208	09	03	244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所				10						100,000.00	
208	09	03		其他资产购置	C99000000其他服务			10	310	02	506	01		100,000.00	
208	09	03	244014	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所				3						890,000.00	
208	09	03		弥补公用经费不足	B99000000其他建筑工程			1	302	13	505	02		500,000.00	

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	类			
208	09	03		弥补公用经费不足	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02		240,000.00	
208	09	03		弥补公用经费不足	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02		150,000.00	
208	09	03	244015	西安市观音庙军队离退休干部休养所				17						580,000.00	
208	09	03		采购安可设备	A02010105台式机		台	10	310	02	506	01		110,000.00	
208	09	03		采购安可设备	A02020400多功能一体机		台	1	310	02	506	01		20,000.00	
208	09	03		采购安可设备	A02021003A4 黑白打印机		台	3	310	02	506	01		30,000.00	
208	09	03		采购安可设备	A02061804空调机		台	2	310	02	506	01		20,000.00	
208	09	03		物业服务	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02		400,000.00	
208	09	03	244016	西安市洪庆军队离退休干部休养所				21						580,000.00	
208	09	03		办公设备购置	A02010105台式机			2	310	02	506	01		16,000.00	
208	09	03		办公设备购置	A02021002A3 彩色打印机			1	310	02	506	01		13,000.00	
208	09	03		办公设备购置	A02061804空调机			9	310	02	506	01		40,500.00	
208	09	03		办公设备购置	A02091199其他视频设备			1	310	02	506	01		100,000.00	
208	09	03		办公设备购置	A05010204茶几			2	310	02	506	01		2,000.00	
208	09	03		办公设备购置	A05010299其他台、桌类			1	310	02	506	01		1,000.00	
208	09	03		办公设备购置	A05010401三人沙发			1	310	02	506	01		3,000.00	
208	09	03		办公设备购置	A05010502文件柜			2	310	02	506	01		3,000.00	
208	09	03		办公设备购置	A05010505茶水柜			1	310	02	506	01		1,500.00	
208	09	03		物业服务	C21040000物业管理服务	提供优质服务		1	302	09	505	02		400,000.00	
208	09	05	1	全额				1,584						5,647,000.00	
208	09	05	244002	西安市军队转业干部培训中心				1,584						5,647,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（管理业务）省级经费	C06030700群众文化活动服务			2	302	27	502	05		252,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（就业创业服务）省级经费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05		200,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（审计及绩效评价）中央经费	C20030100会计咨询服务			1	302	03	502	05		160,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（信息化）省级经费	A02010105台式机	华为		5	310	02	503	06		30,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（信息化）省级经费	A02021099其他打印机	打印机		5	310	02	503	06		15,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（信息化）省级经费	A08060302支撑软件	小程序		1	310	02	503	06		100,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（信息化）省级经费	A08060399其他计算机软件	软件开发		1	310	02	503	06		150,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（信息化）省级经费	A08060399其他计算机软件	专用操作系统		1	310	02	503	06		9,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（走访慰问）中央经费	A02061899其他生活用电器	家用加湿器		580	302	99	502	99		116,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（走访慰问）中央经费	A02061899其他生活用电器	其他电器		580	302	99	502	99		174,000.00	
208	09	05		计划分配军转干部培训费2024全员适应性及上岗前培训	C02060000培训服务			1	302	16	502	03		290,000.00	
208	09	05		自主择业军转干部管理服务费（健康体检）省级经费	C04070100体检服务			1	303	07	509	01		1,041,240.00	
208	09	05		自主择业军转干部管理服务费（健康体检）中央经费	C04070100体检服务			1	303	07	509	01		1,848,760.00	
208	09	05		自主择业军转干部管理服务经费活动经费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05		175,000.00	

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
							支出经济科目编码	类 款	支出经济科目编码	类 款			
类	款	项											
208	09	05	自主择业军转干部管理服务经费就业创业活动	B08010000房屋修缮	自主择业干部大讲堂	400	302	13	502	09		580,000.00	
208	09	05	自主择业军转干部管理服务经费就业创业活动	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	创就业招聘参观见学等活动	1	302	27	502	05		226,000.00	
208	09	05	自主择业军转干部管理服务经费走访慰问	A02061899其他生活用电器	生活电器	1	302	99	502	99		140,000.00	
208	09	05	自主择业军转干部管理服务经费走访慰问	A05030499其他床上用品	床上用品	1	302	99	502	99		140,000.00	
208	28	01	1 全额			1						180,000.00	
208	28	01	244001 西安市退役军人事务局			1						180,000.00	
208	28	01	日常公用经费	A05040201鼓粉盒		1	302	01	502	01		180,000.00	
208	28	02	1 全额			2,687						1,734,449.00	
208	28	02	244001 西安市退役军人事务局			7						1,316,000.00	
208	28	02	残疾人医学鉴定和慢性病检查经费	C04990000其他医疗卫生服务	伤残鉴定	1	302	27	502	05		180,000.00	
208	28	02	退役军人专场招聘会	C03020000就业指导服务	招聘会	1	302	27	502	05		200,000.00	
208	28	02	退役士兵教育培训工作组织宣传和考核评估经费	C23990000其他商务服务	教育培训评估	1	302	27	502	05		200,000.00	
208	28	02	挖掘整理英烈事迹、英烈故事“五进”活动经费	C23990000其他商务服务	英烈故事五进	1	302	27	502	05		250,000.00	
208	28	02	微信公众号、离任审计等退役军人工作经费	C23990000其他商务服务	微信公众号	1	302	27	502	05		286,000.00	
208	28	02	微信公众号、离任审计等退役军人工作经费	C23990000其他商务服务	舆情处置	1	302	27	502	05		100,000.00	
208	28	02	自主就业退役士兵适应性培训网络课程经费	C02990000其他教育服务	退役士兵网络课程	1	302	27	502	05		100,000.00	
208	28	02	244002 西安市军队转业干部培训中心			2,680						418,449.00	
208	28	02	业务及维修费	B08010000房屋修缮	楼层渗水维修	475	302	13	502	09		100,700.00	
208	28	02	业务及维修费	B08010000房屋修缮	外立面改造	1,217	302	13	502	09		176,465.00	
208	28	02	业务及维修费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	电缆改造	988	302	13	502	09		141,284.00	
208	28	04	1 全额			2						4,400,000.00	
208	28	04	244001 西安市退役军人事务局			2						4,400,000.00	
208	28	04	慰问对口共建西安舰经费	A02029900其他办公设备	西安舰慰问品等	1	302	99	502	99		600,000.00	
208	28	04	慰问驻军经费	A02010105台式计算机	台式计算机等，按照部队需求购买	1	302	99	502	99		3,800,000.00	
208	28	99	1 全额			400,466						6,946,950.00	
208	28	99	244003 西安烈士陵园			430						4,314,950.00	
208	28	99	烈士褒扬纪念活动	A02470800活动辅助设备	无	1	302	99	505	02		200,000.00	
208	28	99	烈士褒扬纪念活动	C06030600烈士陵园和纪念馆服务	无	1	302	99	505	02		270,000.00	
208	28	99	烈士褒扬纪念活动	C06039900其他文化艺术服务	无	1	302	99	505	02		230,000.00	
208	28	99	陵园管护中心内部管理及维修费	A03020300瓷器	无	1	302	99	505	02		140,000.00	
208	28	99	陵园管护中心内部管理及维修费	A07010335加工天然石材、石料	无	375	302	99	505	02		60,000.00	
208	28	99	清明节等重大节日祭扫用品清运及处置费	C13050200垃圾处理服务	6-12m	1	302	27	505	02		301,000.00	
208	28	99	日常公用经费	A02010105台式计算机		8	310	02	506	01		40,000.00	
208	28	99	日常公用经费	A02010108便携式计算机		2	310	02	506	01		14,000.00	
208	28	99	日常公用经费	A02020100复印机		2	310	02	506	01		50,000.00	
208	28	99	日常公用经费	A02020200投影仪		1	310	02	506	01		10,000.00	
208	28	99	日常公用经费	A02020501数字照相机		1	310	02	506	01		7,000.00	
208	28	99	日常公用经费	A02021004A4 彩色打印机		4	310	02	506	01		10,000.00	

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			
208	28	99		日常公用经费	A02021120高拍仪			1	310	02	506	01		3,000.00	
208	28	99		日常公用经费	A02021301碎纸机			1	310	02	506	01		950.00	
208	28	99		日常公用经费	A05010502文件柜			20	310	02	506	01		30,000.00	
208	28	99		西安烈士陵园绿化养护及应急服务、上年尾款	C13030000园林绿化管理服务		无	1	302	09	505	02		720,000.00	
208	28	99		西安烈士陵园绿化养护及应急服务、上年尾款	C13990000其他公共设施管理服务		无	1	302	09	505	02		180,000.00	
208	28	99		西安烈士陵园园区花卉绿植布置	A07031503苗木类		无	1	302	99	505	02		250,000.00	
208	28	99		西安烈士陵园资料及室内外环境保养	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13	505	02		100,000.00	
208	28	99		消防设施使用维护服务	C23121100消防设备维修和保养服务		无	1	302	13	505	02		200,000.00	
208	28	99		英烈事迹图书、其他资料等印制费用	C23090199其他印刷服务		无	1	302	02	505	02		100,000.00	
208	28	99		园区安保、保洁服务及上年尾款	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02		640,000.00	
208	28	99		园区安保、保洁服务及上年尾款	C99000000其他服务		无	1	302	09	505	02		160,000.00	
208	28	99		园区烈士褒扬及文化氛围营造费用	C23150000广告宣传服务		无	1	302	99	505	02		200,000.00	
208	28	99		装修骨灰长期存放格位	B07000000装修工程		无	1	302	13	505	02		399,000.00	
208	28	99	244005	西安市退役军人服务中心				400,036						2,632,000.00	
208	28	99		春节慰问信印制	C23090199其他印刷服务		春联套装	400,000	302	02	505	02		492,000.00	
208	28	99		二府庄大楼维护及水电暖费用	B07000000装修工程		房屋防水	1	302	13	505	02		220,000.00	
208	28	99		二府庄综合大楼保洁等费用	C21040000物业管理服务		秩序员、保洁员、客服物管	3	302	09	505	02		150,000.00	
208	28	99		服务保障体系建设	A02021103LED 显示屏		显示屏	1	310	02	506	01		50,000.00	
208	28	99		服务保障体系建设	A02061804空调机		空调	4	310	02	506	01		24,000.00	
208	28	99		服务保障体系建设	A02091001普通电视设备（电视机）		电视机	2	310	02	506	01		8,000.00	
208	28	99		服务保障体系建设	A02091211音箱		音箱	1	310	02	506	01		10,000.00	
208	28	99		服务保障体系建设	B07000000装修工程		市级标杆站建设	1	302	13	505	02		608,000.00	
208	28	99		老兵口述历史	C23990000其他商务服务		纪录片拍摄制作、成片前专家评审、宣传分发	10	302	27	505	02		250,000.00	
208	28	99		老兵口述历史	C23990000其他商务服务		宣传推广，协同宣传	5	302	27	505	02		250,000.00	
208	28	99		退役军人服务保障体系培训	C02060000培训服务		培训	1	302	16	505	02		160,000.00	
208	28	99		政策宣传及维稳经费	C21040000物业管理服务		前台接待人员2名、保安1名	3	302	09	505	02		210,000.00	
208	28	99		政策宣传及维稳经费	C23990000其他商务服务		政策宣传活动	4	302	27	505	02		200,000.00	
215	05	16	1	全额				1						249,000.00	
215	05	16	244005	西安市退役军人服务中心				1						249,000.00	
215	05	16		信息化维护运转建设等经费	C16079900其他运行维护服务			1	302	13	505	02		249,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目			
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：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1.通过开展局系统离任审计工作，规范财务管理，严肃财经纪律。</p> <p>2.开展协同办公系统运维服务，保障现有业务应用系统正常运行。</p> <p>3.通过专项购置，保障龙首村军干所军休干部两个待遇落实。</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	拟开展离任审计单位个数	≥4个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年度	
		成本指标	项目总成本	120万元	
	效益指标	社会效益指标	规范财务管理，严肃财经纪律	有效提升	
			保障现有业务应用系统正常运行	有效保障	
			保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、军休干部满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市军地青年联谊（信息管理）平台			
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：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	开展协同办公系统运维服务，保障现有业务应用系统正常运行。				
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	系统数量	1个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年度	
		成本指标	项目总成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障现有业务应用系统正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	提升工作效率	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“最美退役军人”评选学习宣传专项经费			
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：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	通过开展最美退役军人评选学习宣传活动，营造崇军氛围，加强政治引领。				
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	拟开展宣传次数	≥2次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益 指标	社会效益指标	营造崇军氛围	有效营造	
		可持续影响指标	提升退役军人荣誉感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		4类军转人员养老保险缴费经费			
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：	102.00		
		其中：财政拨款	102.00		
		其他资金			
总体目标	确保符合条件的退役军人参加基本养老保险缴费资金拨付到位。				
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	服务优抚对象	根据上报人数	
		质量指标	按中省有关规定执行率	100%	
		时效指标	缴费覆盖率	100%	
		成本指标	总成本	102万元	
	效益指标	社会效益指标	符合条件退役军人参保率	100%	
		可持续影响指标	改善退役军人生活	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾军人医学鉴定和慢性病检查经费			
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：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	完成全年度西安市残疾军人体检工作，提升残疾军人生活质量。				
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	服务优抚对象	≥4000人	
			检查对象范围	经认定的残疾军人	
			检查标准	450元/人	
		质量指标	按中省有关规定执行率	100%	
		时效指标	检查覆盖率	100%	
		成本指标	总成本	18万元	
	效益指标	社会效益指标	持续改善残疾军人生活质量	有效改善	
		可持续影响指标	充分体现了党和政府的关心关爱	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划分配军转干部行政经费			
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：	42.16		
		其中：财政拨款	42.16		
		其他资金			
总体目标	通按照市军转安置工作领导小组安排部署，完成上级下达的计划分配转业军官安置任务，开展军转安置政策宣讲，进行年度转业军官及随调家属的档案接收、审查、赋分工作，组织召开转业军官功绩制排名选岗大会、军地座谈会以及全市军转安置工作会议等。				
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	拟开展宣讲政策次数	≥5次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	42.164万元	
	效益指标	社会效益指标	激励和服务退役军人为我市经济社会发展再建新功	有效提升	
		可持续影响指标	提升移交安置质量，激活军事人力资源动能	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			企业军转干部解困资金		
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：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	解决部分企业军转干部生活困难问题。				
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	市级企业困难军转干部	根据报送数确定	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	200万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难军转干部生活	有效改善	
		可持续影响指标	充分体现了党和政府的关心关爱	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难军转干部满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		情系边海防官兵慰问经费			
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：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	边海防官兵是和平年代的国家英雄，服务边海防部队备战打仗，解除他们的后顾之忧，是退役军人局工作的职责所在。				
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	拟开展慰问次数	3次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	60万元	
	效益指标	社会效益指标	密切军民军政关系	有效提升	
		可持续影响指标	强化拥军支前工作，积极推进“城舰共建”“城连共建”	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	边海防官兵满意度	≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉军信访维稳工作专项经费			
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	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	扎实做好全市退役军人信访稳定工作，实现全市社会平安和谐。				
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	全年度外出维稳保障次数	≥15次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益 指标	社会效益指标	维持社会安全稳定	有效提升	
		可持续影响指标	守住稳定红线和安全底线	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			双拥工作经费		
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	支持部队改革建设，开展走访慰问部队和重点优抚对象等双拥工作。				
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	全年度开展双拥活动	≥20次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	密切军民军政关系	有效提升	
		可持续影响指标	带领全市军民同心同向、互助互学、共创共进	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人专场招聘会			
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：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过组织年度2场退役军人专场招聘系列活动，为退役军人提供大量合适就业岗位，提高退役军人就业率，促进退役军人就业稳定。				
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	全年度开展线下招聘会活动	2次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益 指标	社会效益指标	提高退役军人就业率，促进退役军人就业稳定	有效提升	
		可持续影响指标	发挥退役军人优势，助推西安经济社会发展	持续影响	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	官兵满意度	≥95%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵教育培训工作组织宣传和考核评估经费			
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：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过网络宣传、制作宣传手册以及组织退役士兵到各承训院校参观建学等形式，扩大培训工作宣传力度，引导退役士兵积极报名参训，通过提高培训技能提升就业质量。				
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	全年度开展活动	≥5次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提高培训技能提升就业质量	有效提升	
		可持续影响指标	发挥退役军人优势，助推西安经济社会发展	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵适应性培训 网络课程经费			
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	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	利用网络教育平台资源，开设退役士兵适应性培训网络课堂版块，为年度接收自主就业退役士兵约2300人开设个人账户，建立培训档案，进一步丰富培训内容，达到培训效果，达到80个培训学时任务指标。				
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	退役士兵数量	约2300人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益 指标	社会效益指标	提高培训技能提升就业质量	有效提升	
		可持续影响指标	发挥退役军人优势，助推西安经济社会发展	持续影响	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	官兵满意度	≥95%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		享受国家定补的困难优抚对象2024年春节慰问经费			
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	1.50		
		其中：财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	为切实保障享受国家定补的生活困难优抚对象基本生活，确保其温暖过冬，祥和安康过节，拟按照每人300元的标准进行慰问。				
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	慰问标准	300元/人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	关心优抚特殊群体，落实优抚优待政策	有效落实	
		可持续影响指标	改善困难优抚对象生活	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难优抚对象满意度	≥95%		

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			优抚对象数据核查比对		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	定期开展优抚对象数据比对工作，指导督促各区县（开发区）退役军人事务部门推进优抚对象信息化运用，核查处置问题数据。				
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	全年度数据量	按实际发生数	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高数据准确率	有效提高	
		可持续影响指标	提高工作准确率及效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务培训费		
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：	48.00	
			其中：财政拨款	48.00	
			其他资金		
总体目标	为提升业务能力，我局有关业务处室拟开展业务培训，具体培训内容为：全市就业创业业务培训、全市无军籍职工培训、全市优抚褒扬业务培训、全市双拥模范区县创建工作培训、全市退役军人政策法规暨信访工作培训、财务业务培训。				
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	拟开展培训次数	≥5次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	48万元	
	效益指标	社会效益指标	提升业务水平	有效提升	
		可持续影响指标	提升服务保障能力	有效提升	
	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			西安市计划分配军转工作经费		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	严格执行中省有关政策规定，根据全省安置工作进度，完成档案审查接收、组织赴驻陕部队宣讲军转安置政策，组织参加全省转业军官统一考试，认真组织开展适应性培训；组织考核打分与排名公示；组织“直通车”安置；完成功绩制排名选岗和包底分配；向接收单位移交档案、发出报到通知；完成报到手续的办理，年底前完成转业军官信息系统数据填报。转业军官岗前培训；积极组织转业军官进高校专项培训，帮助转业军官尽快适应地方工作。				
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	接收转业军官数量	按省厅实际交档数	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	高标准接收安置退役军人，推动军事人力资源向经济社会建设人才资源转化	有效提升	
		可持续影响指标	激励和服务退役军人为我市经济社会发展再建新功	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%		

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问驻军经费			
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：		380.00	
		其中：财政拨款		380.00	
		其他资金			
总体目标	每年“春节”“八一”之际，对部队进行慰问，进一步支持部队建设，密切军政军民关系。				
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	慰问物资数量	按部队需求提供	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	春节慰问完成时间	2024年度	
		成本指标	慰问驻军项目成本	380万元	
	效益指标	社会效益指标	密切军民军政关系	有效提升	
		可持续影响指标	带领全市军民同心同向、互助互学、共创共进	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻军满意度	≥95%	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			慰问对口共建西安舰经费		
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：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	我市共对西安舰进行了8次慰问活动。2024年拟再次赴西安舰进行慰问。				
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	购慰问品数量	按照西安舰实际需求	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	60万元	
	效益 指标	社会效益指标	密切军政军民关系	有效提升	
		可持续影响指标	推动军地双方互帮互助、共建共进	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		微信公众号、离任审计等 退役军人工作经费			
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：	51.00		
		其中：财政拨款	51.00		
		其他资金			
总体目标	为保障机关日常工作，用于微信公众号及舆情监控等项目支出。				
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	提供培训支持及摄影支持	≥15次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时效	2024年度	
		成本指标	总成本	51万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会舆论氛围	有效营造	
		可持续影响指标	唱响主旋律，弘扬正能量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		挖掘整理英烈事迹、英烈故事“五进”活动经费			
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：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1.为更好的贯彻落实开展英烈故事“五进”宣讲活动，铭记英雄烈士，宣传英烈事迹，讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，更好地在全社会营造崇尚英烈、缅怀英烈的浓厚氛围，组织开展英烈故事事迹挖掘工作，将烈士的英勇事迹，告知广大群众，在社会上营造学习烈士，崇敬烈士的氛围。</p> <p>2.线上开设英烈故事专栏；线下以革命故事诵读、诗歌朗诵、情景剧、快板、歌曲演唱等形式，大力宣传弘扬英烈事迹和精神。计划全年度开展20场五进活动。</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	拟开展活动数量	20次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	春节慰问完成时间	2024年度	
		成本指标	项目成本	25万	
	效益指标	社会效益指标	营造学习烈士，崇敬烈士的氛围	长期	
		可持续影响指标	全社会崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、捍卫英烈蔚然成风	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部医保经费及取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金、遗属困难补助			
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：		14123.6万元	
		其中：财政拨款		14123.6万元	
		其他资金			
总体目标	落实西安市自主择业军转干部医保、取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金及遗属困难补助政策，确保医保、取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金及遗属困难补助准确、及时发放到位。				
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	自主择业军转干部全年医保、取暖费发放人数	医保、取暖费各8673人	
			自主择业军转干部全年发放独子费	5人	
			自主择业军转干部发放独生子女父母补助金人数	2227人	
			去世自主择业军转干部遗属困难补助人数	13人	
		质量指标	自主择业军转干部各项待遇发放准确率	100%	
		时效指标	按时发放率	100%	
		成本指标	自主择业军转干部医保经费及取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金、遗属困难补助发放成本	14123.6万元	
	效益指标	社会效益指标	提高军转干部待遇落实率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部对自主择业工作的满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理及保洁费			
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：			
		其中：财政拨款		39.65	
		其他资金			
总体目标	目标1：聘用人员在单位做好本职工作 目标2：足额发放全年聘用人员工资待遇 目标3：中心各项服务工作更高质量完成				
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	中心聘用保障办公环境安全、卫生人员	7人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			物业管理合格率	≥95%	
		时效指标	工资按时发放率	100%	
	成本指标	劳务人均支出成本	5.66万元		
	效益指标	社会效益指标	提高工作职能效率	35%	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务及维修费			
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：		49万元	
		其中：财政拨款		49万元	
		其他资金			
总体目标	1.延长老旧建筑使用寿命； 2.消除以往灵活性维修不能根除的隐患问题；				
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	电缆面积	988平方米	
			外立面面积	1217平方米	
			危墙面积	35平方米	
		质量指标	工程完成达标率	100%	
		时效指标	工程完成准时率	100%	
		成本指标	维修支出成本	49万元	
	效益指标	社会效益指标	按时完成项目维修，保证工作秩序，提高服务质量	100%	
	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%	

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪念馆展陈布展项目			
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：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	根据《烈士纪念设施保护管理办法》第二十二条 烈士纪念设施保护单位和管理单位应当及时更新优化展陈，在保持基本陈列相对稳定的前提下，及时补充完善体现时代精神和新史料新成果的展陈内容，经审批可每5年进行一次局部改陈布展，每10年进行一次全面改陈布展的规定。				
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	建筑面积	6690平方米	
			布展面积	5615平方米	
		质量指标	展陈策划验收合格率	100%	
		时效指标	按规划进度及时完成展陈布展工作	2024年1月-8月	
		成本指标	纪念馆展陈布展	200万元	
	效益指标	社会效益指标	展陈完成后，参观面广，社会影响力大	100%	
		可持续影响指标	展陈是参观者窥见历史的窗口，可以更好传承红色基因，赓续红色血脉	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过参观展陈，使得受众深受启发和感动，群众满意度高	99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士褒扬纪念活动			
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：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标:弘扬革命传统，传承革命先烈精神，缅怀先烈。				
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	参加活动人数	8万人	
			参加活动单位	550家	
		质量指标	宣传教育效果、烈士褒扬活动质量	良好	
		时效指标	烈士纪念活动	9/30/2024	
		成本指标	货物、服务、其他项目	100万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传烈士精神、普及红色教育、警示后人	显著提高	
		可持续影响指标	弘扬革命先烈、启迪后人、丰富爱国主义教育形式	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		寝园管护中心内部管理及维修费			
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：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标:对寝园内部进行硬件改造，达到较好地为丧属服务的目的。				
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	售出长期骨灰存放格位	约400个	
		质量指标	所有服务让家属满意，格位及制作的瓷像和石碑符合家属要求	有所提高	
		时效指标	12月底完成	1年	
		成本指标	项目成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	上缴家属存放骨灰及管理费用	约400万	
		社会效益指标	增加寝园社会知名度	有所提升	
		生态效益指标	倡导文明祭祀，增强文明祭祀知晓率	有所提升	
		可持续影响指标	增加寝园社会知名度，让寝园成为更多革命先辈的后花园	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照寝园服务标准让来园家属满意	有所提升	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电暖、监控维修保养及法律顾问咨询费				
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：		100		
		其中：财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	目标:确保单位基础设施正常运行，不影响单位开展正常的工作。					
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	用水量		2万立方	
			用电量		55万度	
			暖气量		采暖面积3038平方米	
		质量指标	用水、用电、暖气		100%	
			消防及安防运行状况		100%	
			法律咨询合格率		100%	
		时效指标	用水、用电、暖气		365天	
			消防及安防运行状况		365天	
			法律咨询		365天	
		成本指标	项目成本		100万元	
	效益指标	社会效益指标	提高陵园基础设施建设		显著提高	
		生态效益指标	园区的安全稳定，基础设施正常运行		显著提高	
		可持续影响指标	园内安全措施提高、基础设施正常运行、无任何事故发生		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属及祭扫人员的满意度		≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安烈士陵园维修改造项目尾款			
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：		176.87	
		其中：财政拨款		176.87	
		其他资金			
总体目标	目标:西安烈士陵园维修改造项目于2021年3月29日开工建设，2021年9月29日竣工，2022年12月通过财政局决算评审，项目审定决算金额为5349.50万元。项目已支付工程款5172.63万元，待支付金额为176.87万元。				
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	维修建筑面积	14137.33平方米	
		质量指标	已完成竣工验收	合格	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	工程建设投入	176.87万元	
	效益指标	社会效益指标	改善园内基础设施，提高服务质量	≥95%	
		生态效益指标	区域环境改善	显著提高	
		可持续影响指标	有效推进公益事业	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		革命遗物资料征集			
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：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标:根据《烈士纪念设施保护管理办法》第二十一条 烈士纪念设施保护单位和管理单位应当开展英烈史料的收集整理、事迹编纂和陈列展示工作，挖掘研究英烈事迹和精神要求，做好烈士遗物资料征集工作，进行事迹编纂和陈列展示工作。				
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	根据布展工作需要征集	15—20件(套)	
		质量指标	征集物品质量上乘	99%	
		时效指标	及时完成征集工作	2024年1-12月	
		成本指标	具备收藏、展出价值	10万元	
	效益指标	社会效益指标	参观群众面广，丰富馆藏	99%	
		可持续影响指标	对烈士精神的传承作用极大	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展出革命遗物，生动再现革命史，这种形式深受参观群众欢迎	99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安烈士陵园绿化养护及应急服务、上年尾款			
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：		90	
		其中：财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标:1、绿化养护完成率达到100%；2、绿化养护管理加强；3、植物长势良好；4、园内无杂草枯枝；4、社会满意度达到98%以上；5、绿化养护完成率达到100%，验收合格。				
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	绿化养护面积	80234.8m ²	
		质量指标	绿化养护管理质量	合格	
		时效指标	绿化养护时效	2024年度	
		成本指标	养护服务费及尾款	90万元	
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义教育基地作用，缅怀革命先烈	有效营造	
		生态效益指标	提高陵园绿化环境建设，美化环境	有效提升	
		可持续影响指标	大力弘扬英烈精神	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属及祭扫人员满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		清明节等重大节日祭扫用品清运及处置费			
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：		30.1	
		其中：财政拨款		30.1	
		其他资金			
总体目标	目标:充分发挥好爱国主义教育基地功能，营造庄重、肃穆、整洁的环境，提升陵园整体环境卫生水平，及时清运园内垃圾，做到日产日清，做到垃圾台周围无乱扔垃圾现象，保持园内干净整洁。				
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	垃圾清运数量	250车左右	
		质量指标	清运现场验收合格率	100%	
		时效指标	清运时间	365天	
		成本指标	清运费用	30.10万元	
	效益指标	社会效益指标	及时清运垃圾，提高园内环境卫生水平	显著提高	
		生态效益指标	减少垃圾堆放、提高生态环境	显著提高	
		可持续影响指标	及时清运垃圾能减少污汽的排放	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属及祭扫人员满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安烈士陵园园区花卉绿植布置			
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：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标:在活动期间，全园内布置绿植花卉，能更好的缅怀革命先烈，美化环境，营造一种庄严肃穆的氛围，摆放花卉绿植				
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	绿植花卉摆放数量	75000盆	
		质量指标	花卉绿植合格率	合格	
		时效指标	摆放周期	120天	
		成本指标	花卉绿植	30万元	
	效益指标	社会效益指标	提高陵园绿化环境建设，美化环境	大力提升	
		生态效益指标	提高植被率，美化环境	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属及祭扫人员满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安烈士陵园资料及室内外环境保养			
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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标:加强室内外环境保养及馆藏资料名画的维护保养，传承红色文化。				
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	资料及室内外环境保养	各建筑室内外及烈士资料	
		质量指标	书画资料安全保障率、室内外保养验收合格率	100%	
		时效指标	室内外环境保养、资料及名画保养、展柜资料保养	2024年7月	
		成本指标	资料及室内外环境保养	10万元	
	效益指标	可持续影响指标	有利于烈士纪念馆藏的可持续发展、有利于传承烈士精神	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防设施使用维护服务			
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		20	
		其他资金			
总体目标	目标:有效维护园内各类消防设施的正常运转，按照消防中控室24小时人员在岗的要求建立加强值班；通过消防专业人员对园内设施的日常检查、巡查、定期维护等方式，使各类消防设施能够达到最佳的工作状态。				
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	自动报警、灭火系统、消防器材等日常检查、巡查、维保覆盖率	100%	
		质量指标	项目实施效果	显著提升	
		时效指标	业务开展时间	2024年1-至12月	
		成本指标	自动报警、灭火系统、消防器材等日常检查、巡查、维保	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升烈士纪念设施的消防安全保障率	100%	
		可持续影响指标	推进消防安全管理工作持续性发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属及来园祭扫群体满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		英烈事迹图书、其他资料等印制费用			
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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:丰富馆藏，出版烈士事迹图书和自办报纸。目标2:采取多种形式开展爱国主义教育活 动，让烈士纪念活动持续深入开展，开展“送书上门”活动，让烈士事迹图书和自办报纸进小 学、社区、企事业单位。这对未成年人开展教育具有重要的意义。目标3:完善烈士事迹，多 种渠道进行烈士事迹整理和征集。</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	烈士书籍、烈士报纸、宣传册、项目资料	1万册	
		质量指标	英烈事迹图书、宣传资料及其他资料等印制质量	合格	
		时效指标	发放烈士书籍时间	365天	
		成本指标	烈士事迹宣传资料	0.8万册*10元/本+0.1万册*15元/册+1万份*0.5元/份=15万元	
	效益指标	社会效益指标	参观群众面广，丰富宣传英烈精神事迹	99%	
		可持续影响指标	烈士精神社会影响力	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士事迹的普及率	99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区安保、保洁服务及上年尾款			
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：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1:按照安保方面要求做好园内各项安全工作、改善园内环境，提高全园整体环境服务质量。目标2:因寝园管护中心与烈士陵园隔离，需新增安保及物业服务，提升寝园管护中心安保及环境卫生。				
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	保洁和安保服务人员	25人	
		质量指标	园内及寝园管护中心卫生情况及安全	卫生干净整洁，全年无安全事故	
		时效指标	服务周期	365天	
		成本指标	服务费用及上年尾款	80万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高陵园环境，使烈士亲属及来园祭奠人员满意	有所提升	
		生态效益指标	改善生态环境，保持生态平衡	有所提升	
		可持续影响指标	提升园内环境、规范园内管理	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来园群众及团体满意度及园区环境安保满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区烈士褒扬及文化氛围营造费用			
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		20	
		其他资金			
总体目标	目标:充分发挥好爱国主义教育基地功能，营造庄重、肃穆的环境氛围，通过加大宣传力度，更好的发挥发挥烈士陵园传承先进文化、弘扬历史传统作用。				
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	宣传栏	10个	
		质量指标	宣传制作合格率	100%	
		时效指标	宣传时间	365天	
		成本指标	宣传栏等制作费用	20万元	
	效益指标	社会效益指标	纪念先烈、教育人民	显著提高	
		可持续影响指标	缅怀革命先烈、弘扬历史传统	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属及祭扫人员满意度	95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		装修骨灰长期存放格位			
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：		39.9	
		其中：财政拨款		39.9	
		其他资金			
总体目标	目标:完成两间骨灰长期存放格位的装修。				
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	装修骨灰长期存放格位	2间	
		质量指标	达到存放骨灰的要求	合格	
		时效指标	12月底完成	1年	
		成本指标	装修两间骨灰长期存放格位	39.9万元	
	效益指标	经济效益指标	上缴家属存放骨灰及管理费用	400万元	
		社会效益指标	按照财政预算计划达到一定的经济指标，同时增加陵园社会知名度	有所提高	
		生态效益指标	按照殡葬要求，达到生态安葬的目的	有所提高	
		可持续影响指标	增加陵园社会知名度，让陵园成为更多革命先辈的后花园	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	骨灰格位达到家属存放满意	有所提高	

表14-40

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		二府庄大楼维护及水电暖费用			
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：	35		
		其中：财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	大楼正常的使用和维护，西安市退役军人活动中心为退役军人更好服务。				
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	电梯维保次数	2次	
		质量指标	二府庄综合楼正常运转	安全无事故	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	项目总成本	35万元%	
	效益指标	社会效益指标	让军人成为尊崇的职业	有效提升	
		可持续影响指标	提高退役军人的归属感	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥90%		

表14-41

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		二府庄综合大楼保洁等费用			
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		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	延续性项目，维护大楼正常运转。				
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	人数	3人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	全年	1	
		成本指标	项目总成本	15万元	
	效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	100%	

表14-42

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务保障体系培训			
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		
		其中：财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	提高全市退役军人服务工作人员的工作标准，全市退役军人服务体系业务上个台阶。				
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	培训人数	200人次	
		质量指标	教育培训参训、合格率	大于90%	
		时效指标	教育培训完成时间	10月前	
		成本指标	项目总成本	18万元	
	效益指标	社会效益指标	让军人职业得到尊崇	有效提升	
		可持续影响指标	提高全市退役军人服务工作人员的工作标准	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务保障体系建设工程质保金			
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：		2.22	
		其中：财政拨款		2.22	
		其他资金			
总体目标	完成省退役军人事务厅高质量创建工作任务，确保全市退役军人服务保障水平全面提升。				
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	完成工程项目	2项	
		质量指标	工程验收	合格	
		时效指标	支出时间	验收满一年	
		成本指标	项目成本	2.22万元	
	效益指标	社会效益指标	提升对全市退役军人服务保障质量	有效提升	
		可持续影响指标	营造拥军崇军社会氛围	有效营造	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市退役军人满意度	≥95%	

表14-44

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务保障体系建设			
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：	70		
		其中：财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	完成省退役军人事务厅高质量创建工作任务，确保全市退役军人服务保障水平全面提升。				
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	打造标杆型退役军人服务中心	1个	
		质量指标	提升服务站服务保障水平	优化站点服务质量	
		时效指标	覆盖全年	一年	
		成本指标	70万元	98%	
	效益指标	社会效益指标	提升对全市退役军人服务保障质量	有效提升	
		可持续影响指标	营造拥军崇军社会氛围	有效营造	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市退役军人满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问信印制			
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：	59		
		其中：财政拨款	59		
		其他资金			
总体目标	为全市40万退役军人、现役军人家庭和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等优抚对象发放慰问信送年画，营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的良好氛围。				
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	发放数量	40万份	
		质量指标	营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的良好氛围	40万份	
		时效指标	发放时间	2025年春节前发放到位	
		成本指标	印制春联套装49.2万元，社会征集费用9.8万元	59万	
	效益指标	社会效益指标	传统佳节体现尊崇军人、敬重英雄、拥军爱军氛围	有效提升	
		可持续影响指标	营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的良好氛围	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高退役军人及优抚对象荣誉感和幸福感	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵返乡报到系列工作			
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	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	营造温馨氛围，增强退役士兵获得感、幸福感、荣誉感，在全社会营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的良好氛围。				
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	迎接返乡退役士兵人数	2000人	
		质量指标	做好自主退役士兵返乡报到系列工作，在全社会营造尊崇军人、敬重英雄热爱部队、保家为国、关心国家国防建设的良好氛围	提高退役士兵的尊崇感和荣誉感	
		时效指标	3月和9月上旬设立迎接点，开展欢迎仪式工作。全年开展调查研究工作	长期	
		成本指标	参照历年自主就业退役士兵人数大都在2000人左右	2000人	
	效益指标	经济效益指标	在全社会营造尊崇军人、敬重英雄热爱部队、保家为国、关心国家国防建设的良好氛围，提高退役士兵就业能力	促进退役士兵为社会建设和经济发展更好服务	
		社会效益指标	营造氛围、宣传政策增强军人的荣誉感、获得感，“六稳六保”任务	有效营造	
		可持续影响指标	营造氛围、尊崇军人、敬重英雄热爱部队、保家为国、关心国家国防建设的良好氛围	有效营造	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主退役士兵支持满意度	满意认可	

表14-47

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻站法律及心理健康服务			
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		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	提高退役军人法律法规知晓率，拓宽退役军人涉法涉诉问题维权渠道，持续增加退役军人法律服务面。				
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	服务退役军人数量	40.8万人	
		质量指标	咨询专业度	1	
		时效指标	服务时间	2024年全年	
		成本指标	项目成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人涉法涉诉稳定度，预防和减少退役军人心理行为问题	有效提高	
		可持续影响指标	退役军人法律法规传播性	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策宣传及维稳经费			
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：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	提高退役军人政策知晓率，降低退役军人恶性维权事件、群体性事件发生概率，激发退役军人回馈社会的热情及满足。				
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	服务退役军人数量	40.8万人	
		质量指标	退役军人政策知晓率	98%以上	
		时效指标	服务时间	2024年全年	
		成本指标	项目成本	50万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人恶性事件发生概率	与往年持平	
		可持续影响指标	退役军人法律法规及红色教育传播性	持续全年传播	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老兵口述历史			
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：	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	按照“事迹突出、紧急优先”原则，以“口述”为主要方式，以短片为纪录载体，通过老兵亲述自身经历及退役后的心路历程，突出其时代价值，旨在广泛开展爱国主义和革命传统教育，培育和弘扬社会主义核心价值观，巩固壮大主流文化舆论，在全社会激发正能量、振奋精气神，掀起全社会积极向老兵学习的强大声势，营造全社会关心关爱退役军人、尊崇军人职业的良好氛围，引导社会大众铭记历史、珍爱和平、学习老兵、尊重英雄，达到存史、资政、育人的目的。				
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	拍摄老兵数量	10人	
		质量指标	成果应用	在全社会激发正能量、振奋精气神，广泛开展爱国主义和革命传统教育，掀起全社会崇尚英雄、学习老兵的强大声势，营造全社会“关心关爱退役军人、尊崇军人职业”的浓厚氛围。	
		时效指标	拍摄宣传期	全年	
		成本指标	单个老兵拍摄宣传成本	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	文化产业	促进全市文化事业发展	
		社会效益指标	社会化崇军拥军常态发展	不断浓厚全社会“关心关爱退役军人、尊崇军人职业”的氛围。	
		可持续影响指标	思想政治引领	传承红色基因，赓续精神血脉	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老兵对项目支持认可程度	大力支持并认可	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分退役军人医保补缴			
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		
		其中：财政拨款	16		
		其他资金			
总体目	深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，落实退役军人保障法等法律政策要求，完成部分退役军人基本医疗保险补缴工作任务。				
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	为全市部分符合条件退役军人补缴基本医疗保险	按核定人数	
		质量指标	完成好部分退役士兵基本医疗保险补缴任务	按要求完成	
		时效指标	退役士兵退休时办理	长期	
		成本指标	项目成本	16万元	
	效益指标	社会效益指标	增强退役军人获得感、幸福感、荣誉感的重要措施，是促进社会和谐稳定的一项基础性工作	有效提升	
		可持续影响指标	增强退役军人获得感、幸福感、荣誉感。营造氛围、尊崇军人、敬重英雄热爱部队、保家为国、关心国家国防建设的良好氛围	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和其他优抚对象满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化维护运转建设等经费			
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：		24.9	
		其中：财政拨款		24.9	
		其他资金			
总体目标	建立西安市退役军人和其他优抚对象精准信息数据库，为打造构建“统一、智慧、融合、便捷、可靠”的退役军人事务信息化体系，做好部分平台升级等工作。				
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	总服务量	全市退役军人约38万	
		质量指标	为退役军人提供了日常信息浏览、在线沟通咨询等业务，提升信息化安全防护等级	日均访问量约5000至10000左右	
		时效指标	长效	一年	
		成本指标	项目总成本	24.9万元	
	效益指标	经济效益指标	平台能够精准推送就业岗位，提高就业率，崇军荟功能能够拓展社会力量在服务退役军人工作中的重要地位，促进退役军人消费	全市约80%退役军人拉动消费	
		社会效益指标	“让军人成为全社会尊崇的职业”用心用情用力做好退役军人服务管理工作，真正实现让信息多“跑路”，让退役军人少跑路，真正为退役军人工作高质量发展提供了力量	真正为退役军人工作高质量发展提供了力量。“让军人成为全社会尊崇的职业”	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对平台满意率	100%	

表14-52

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024军休干部春节、八一等慰问品采购			
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：		395.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		395.00	
总体目标	贯彻落实军休干部生活待遇，通过公开招标委托第三方公司采购春节、八一等节日慰问品，对军休干部进行全员慰问和重点慰问。				
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	服务保障军休干部人数	2632人	
		质量指标	春节、八一期间对军休干部进行全员慰问及重点慰问	96%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	军休干部春节、八一慰问品采购	395万元	
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部生活质量	有效提升	
		可持续影响指标	军休干部两个待遇落实	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	100%	

表14-53

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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：		275.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		275.00	
总体目标	落实军休干部生活待遇，按照主管局统筹招标的体检单位目录，通过支部划分联系人对接的方式，组织2632名军休干部分批完成体检。				
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	服务保障军休干部人数	2632人	
		质量指标	保障所有军休干部顺利完成体检	95%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	2632名军休干部体检	275万元	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部体检顺利完成提高军休干部满意度	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		

表14-54

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度机构经费			
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：	230.88		
		其中：财政拨款	230.88		
		其他资金			
总体目标	中央下拨2024年度机构人员经费，保障机构人员正常发放工资，保障机构稳健运转，更好的为军休干部提供服务。				
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	职工数量	21人	
		质量指标	职工满意度	98%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	拨款金额	230.88万元	
	效益指标	社会效益指标	机构运营运转情况正常	100%	
		可持续影响指标	职工满意水平	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%		

表14-55

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休干部教育实践活动			
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：		192.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		192.00	
总体目标	为贯彻落实好军休干部生活待遇，拟利用单位自有资金，通过委托社会第三方专业机构，组织中心2000多名军休干部通过实地参观红色教育基地等方式进行教育实践活动。				
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	服务保障军休干部人数	≥2000人次	
		质量指标	组织军休干部教育实践活动	90%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	2024年军休干部教育实践活动	192万元	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
		可持续影响指标	提升军休干部老年生活质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	95%	

表14-56

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休人员经费			
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：	48551.76		
		其中：财政拨款	48551.76		
		其他资金			
总体目标	根据军休干部人数及工资待遇下拨2024年军休人员经费，用于发放军休干部基本工资及生活补助，保障军休干部各项待遇落实。				
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	服务保障军休干部人数	2632人	
		质量指标	军休干部满意度	98%	
		时效指标	经费拨付完成率	2024年	
		成本指标	拨款金额	48551.76万元	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	99%	

表14-57

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄军休干部健康疗养活动			
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：		24.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		24.00	
总体目标	为贯彻落实好军休干部生活待遇，拟利用单位自有资金，通过委托社会第三方专业机构，组织中心300多名80岁以上高龄军休干部市区周边疗养机构进行2日的健康疗养活动。				
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	服务保障军休干部人数	300人	
		质量指标	80岁以上军休干部，2日（西安周边疗养机构）	300人	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	高龄军休干部健康疗养活动	24万元	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
		可持续影响指标	提升军休干部老年生活质量	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄军休干部满意度及状况	95%		

表14-58

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类文艺汇演及文体活动承办主办费			
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：		100.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		100.00	
总体目标	为贯彻落实好军休干部生活待遇，拟利用单位自有资金，通过招标委托社会第三方专业机构，做好单位八一汇演，春节团拜会演出，承办局系统演出等各类文艺汇演和文体活动的策划及保障工作，包括舞台灯光、导演主持、会场布置、车辆租赁及排练用餐等。				
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	服务保障军休干部人数	2632人	
		质量指标	保障各类文艺汇演及文化活动圆满举办	95%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	单位各类文艺汇演活动及承办局系统演出活动	100万元	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
		可持续影响指标	丰富老干部精神生活	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	98%	

表14-59

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类项目宣传报道			
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：		60.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		60.00	
总体目标	为贯彻落实好军休干部生活待遇，拟利用单位自有资金，通过委托社会第三方专业机构，对中心各类活动进行宣传报道，并制作记录宣传片，印制内刊册子等。				
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	服务保障军休干部人数	2632人	
		质量指标	及时宣传活动报道，弘扬军休文化精神	98%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	各类项目宣传报道、记录片制作	60万元	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
		可持续影响指标	丰富老干部精神生活	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	99%	

表14-60

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层军休支部书记业务能力提升培训活动			
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：		27.50	
		其中：财政拨款			
		其他资金		27.50	
总体目标	为贯彻落实好军休干部生活待遇，拟利用单位自有资金，通过委托社会第三方专业机构，组织中基层支部书记、副书记、委员、党小组长开展三天的学习，交流工作经验。努力探索新形势下基层支部工作的新思路、新方法和新途径，推进中心基层工作稳中求进。				
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	服务保障军休干部人数	300人	
		质量指标	各支部党小组长以上人员组织培训	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	基层军休支部书记业务能力提升培训活动	27.5万元	
	效益指标	社会效益指标	与时俱进探索推进中心基层支部工作	98%	
		可持续影响指标	提升基层军休支部书记业务能力	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	99%	

表14-61

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构公用经费缺口自有资金弥补			
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：	180.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	180.00		
总体目标	机构公用经费缺口自有资金弥补，确保两个待遇落实。				
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	服务保障军休干部人数	2632人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	机构公用经费缺口自有资金弥补金额	180万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构运营情况正常 提高机构服务质量	100%	
		可持续影响指标	提升机构服务水平提高 军休干部满意度	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	军休干部满意度及状况	99%	

表14-62

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构和军休党支部活动室办公设备及家具采购			
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：		35.95	
		其中：财政拨款			
		其他资金		35.95	
总体目标	为机构及基层党支部活动室购置办公设备及家具。				
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	机构及基层党支部活动室	21个	
		质量指标	机构及支部活动室办公设备	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	机构和军休党支部活动室办公设备及家具采购	35.95万元	
	效益指标	社会效益指标	满足军休干部党支部活动室开展工作和组织活动	有效保障	
		可持续影响指标	落实军休干部两个待遇落实	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	99%		

表14-63

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休大楼物业管理			
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：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	西安市军休综合大楼是我市专门为全市军休干部建设的一栋综合活动中心，是落实军休干部两个待遇，开展丰富军休文化生活的重要场所，为充分利用好军休大楼各活动平台，拟用军休大楼房租收入返还支付大楼运营期间物业管理费用，更好的为军休干部提供服务。				
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	军休大楼运营物业管理服务人数	11000人	
		质量指标	物业服务满意度	96%	
		时效指标	经费拨付完成率	2024年	
		成本指标	拨款金额	300万元	
	效益指标	社会效益指标	军休大楼更好为军休干部开展活动提供保障	100%	
		可持续影响指标	物业合同年限	3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障的军队离退休人员、无军籍职工满意度	95%		

表14-64

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休大楼运营维护费用			
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：	125.00		
		其中：财政拨款	125.00		
		其他资金			
总体目标	西安市军休综合大楼是西安市专门为全市军休干部建设的一栋综合活动中心，是落实军休干部两个待遇，开展丰富军休文化生活的重要场所。为满足军休大楼运营必须费用，预计2024年电费、水费、天然气费、大楼运营维护费等共计179.5万元。				
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	服务保障军休干部人数	11000人	
		质量指标	军休干部满意度	96%	
		时效指标	经费拨付完成率	2024年	
		成本指标	拨款金额	125万元	
	效益指标	社会效益指标	军休大楼运营情况正常	100%	
		可持续影响指标	保障服务好军休干部	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	99%	

表14-65

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休党支部活动室耗材用品及文体活动用品			
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：		8.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		8.00	
总体目标	按照支部申请顺序配置基层党支部活动室耗材用品及文体活动用品，保障基层党支部顺利开展工作和组织文体活动。				
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	服务保障军休干部人数	2632人	
		质量指标	满足军休干部党支部文体活动	96%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	军休党支部文体活动用品及耗材	8万元	
	效益指标	社会效益指标	满足军休干部党支部文体活动需求	95%	
		可持续影响指标	军休干部满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	98%	

表14-66

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部春节、八一、重阳节迎新见面、年终表彰等座谈会			
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：		79.50	
		其中：财政拨款			
		其他资金		79.50	
总体目标	为贯彻落实好军休干部生活待遇，拟利用单位自有资金，于八一建军节、春节、重阳节、年终表彰组织中心军休干部进行座谈会活动，预计2024年开始实施，按照分散安置的各基层支部为中心，组织开展春节团拜会、八一座谈会、重阳节集体祝寿活动、迎新见面会。				
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	服务保障军休干部人数	2632人	
		质量指标	落实军休干部正常举办八一建军节、春节、重阳节、迎新见面座谈会	98%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	军休干部正常举办八一建军节、春节、重阳节、迎新见面座谈会费用	79.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部生活满意度	98%	
		可持续影响指标	军休干部满意度	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	99%	

表14-67

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部档案电子化信息管理查询系统			
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：	101.50		
		其中：财政拨款			
		其他资金	101.50		
总体目标	对中心军休人员档案进行数字化全流程加工，建立军休人员电子档案查询系统，通过实体提卷、材料平扫、数据采集，最终实现应用层、技术平台、数据层三合一档案信息化管理平台。实现信息化管理，做好相关保障工作，落实军休干部生活待遇。				
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	军休干部电子档案	2632份	
		质量指标	军休干部电子档案	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	档案电子化费用	101.5万元	
	效益指标	可持续影响指标	提升档案保存率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	99%	

表14-68

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部健康管理及理疗康养			
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：	29.80		
		其中：财政拨款	29.80		
		其他资金			
总体目标	建立军休干部健康管理系统，开展健康教育宣传活动。建立中医保健室，为军休干部提供理疗康养服务，满足军休干部健康需求。				
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	服务军休干部人数	2632人	
		质量指标	军休干部满意度	98%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	军休干部健康管理服务费及军休干部中医理疗按摩室相关费用	29.8万元	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部生活待遇	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	100%		

表14-69

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部住院慰问品			
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：		27.50	
		其中：财政拨款			
		其他资金		27.50	
总体目标	2024年开始实施，利用单位自有资金集中采购慰问品。通过基层支部书记联系支部联系人，职工报批后领取慰问品探望的方式对住院军休干部进行慰问。				
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	全年住院军休干部	550人次左右	
		质量指标	及时探望住院军休干部	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	军休干部住院慰问品	27.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升军休干部满意度	有效提升	
		可持续影响指标	让军休干部老有所依	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	100%	

表14-70

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休系统及中心文体活动			
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：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	按照全市退役军人系统、军休系统年度工作计划，军休干部活动中心全年计划安排各项文体活动及演出事项，丰富军休干部退休生活，落实两个待遇。				
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	服务保障军休干部人数	11000人	
		质量指标	军休干部满意度	96%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	文体活动费用	50万元	
	效益指标	可持续影响指标	丰富军休干部业务文化生活	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	99%		

表14-71

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休系统演讲比赛			
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：	20.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	20.00		
总体目标	委托第三方集中组织举办军休系统演讲比赛。				
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	演讲比赛项目	1项	
		质量指标	演讲比赛满意度	95%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	演讲比赛组织开展相关费用	20万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富军休干部业余文化生活	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		

表14-72

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休系统职工技能培训			
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：		50.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		50.00	
总体目标	委托第三方集中对军休系统职工进行培训，提升管理服务水平和质量，更好保障军休人员两个待遇落实。				
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	军休机构数量	13个	
		质量指标	机构服务水平提高	95%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	组织军休系统职工技能培训费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量提高军休干部满意度	96%	
		可持续影响指标	机构人员服务水平提升	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	98%	

表14-73

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈属座谈会费			
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：	3.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	3.00		
总体目标	为贯彻落实好军休干部生活待遇，拟利用单位自有资金，组织烈属开展座谈会，宣讲烈士故事弘扬烈士精神。				
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	烈士遗属	17人	
		质量指标	保障烈属座谈会顺利召开	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	烈属座谈会相关费用	3万元	
	效益指标	社会效益指标	落实对烈士遗属的关心关爱	95%	
		可持续影响指标	提升烈士遗属满意度	96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部尤其是烈士遗属满意程度	98%		

表14-74

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		女军休干部三八节活动			
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：		18.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		18.00	
总体目标	委托第三方专业机构，组织中心600余名女军休干部在三八妇女节前通过游学、座谈、参观等方式进行活动。				
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	女军休干部	600人	
		质量指标	三八妇女节组织女军休干部游学、座谈、参观等方式进行活动	96%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	每人300元标准	18万元	
	效益指标	社会效益指标	弘扬中华文化提升军休干部满意度	96%	
		可持续影响指标	提升女军休干部幸福感满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	98%	

表14-75

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化设计			
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：	10.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	10.00		
总体目标	通过第三方专业机构完成信息化设计实施。				
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	完成信息化设计工作	1项	
		质量指标	信息化设计实施	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	信息化设计成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	服务质量及军休干部满意度	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度及状况	99%		

表14-76

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		一二等功英模座谈会				
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：		9.00		
		其中：财政拨款				
		其他资金		9.00		
总 体 目 标	利用单位自有资金对一二等功功勋人员进行事迹采访宣传，组织召开一二等功英模座谈会，聆听英雄事迹，弘扬英雄精神。					
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	一二等功人数		77人	
		质量指标	确保一二等功英模座谈会顺利召开		100%	
		时效指标	完成时间		2024年	
		成本指标	一二等功英模座谈会相关费用		9万元	
		社会效益指标	宣传英雄事迹弘扬英雄精神		有效提升	
		可持续影响指标	营造崇军氛围		有效营造	
满意度指标	服务对象 满意度指标	军休干部满意度及状况		100%		

表14-77

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗属新春慰问活动			
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：		18.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		18.00	
总体目标	通过支部联系遗属，集中发放遗属春节慰问金，标准为1000元/人。				
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	180人	
		质量指标	集中发放去世军休干部遗属慰问金	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	去世军休干部遗属慰问金1000元/人	18万元	
		社会效益指标	落实军休干部两个待遇	有效落实	
		可持续影响指标	提升遗属生活质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部遗属满意度及状况	99%	

部门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	
	效益指标	社会效益指标	增强军休干部幸福感、荣誉感和认同感	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

部门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	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

部门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	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部量给待遇	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

部门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	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部医疗待遇	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

部门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	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行，老干部两个待遇落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

部门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	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

部门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	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

部门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	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

部门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	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部待遇	有效落实	
		可持续影响指标	让军休干部老有所依	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%		

表14-87

部门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	
	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14-88

部门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	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部待遇	有效落实	
		可持续影响指标	让军休干部老有所依	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%		

表14-89

部门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	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部待遇	有效落实	
		可持续影响指标	丰富军休干部业务文化生活	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥99%		

表14-90

部门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	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部待遇	有效落实	
可持续影响指标		让军休干部老有所依	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥99%		

表14-91

部门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	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部待遇	有效落实	
		可持续影响指标	让军休干部老有所依	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥99%		

表14-92

部门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	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部待遇	有效落实	
		可持续影响指标	让军休干部老有所依	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨三所2024年军休人员省级医疗补助经费			
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：		407.87	
		其中：财政拨款		407.87	
		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	685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	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部两个待遇	有效落实	
		可持续影响指标	让军休干部老有所依	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	

表14-94

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨三所2024年军休服务机构补助经费			
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：		203.05	
		其中：财政拨款		203.05	
		其他资金		0	
总体目标	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	15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	机构人员经费	职工工资福利支出、办公经费、维修费等	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	≥99%		

表14-95

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨三所2024年基本户支出弥补人员及公用经费不足			
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：	872		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	872		
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	685人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	弥补军休人员机构经费	包含军休人员经费、 军休机构经费	
	效益指标	社会效益指标	提升服务保障能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	

表14-96

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨三所2024年军休干部体检			
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：	68.5		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	68.5		
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	685人	
		质量指标	体检覆盖率	≥99%	
		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	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部两个待遇	有效落实	
		可持续影响指标	让军休干部老有所依	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥99%	

表14-97

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨三所2024年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：	68.5		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	68.5		
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	685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	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部两个待遇	有效落实	
		可持续影响指标	让军休干部老有所依	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥99%	

表14-98

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨三所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：	13,406.70		
		其中：财政拨款	13,406.70		
		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	685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	保障军休干部2024年度工资发放	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部两个待遇	有效落实	
		可持续影响指标	让军休干部老有所依	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	≥99%	

表14-99

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年老旧小区改造项目经费			
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：		436.8万元	
		其中：财政拨款		436.8万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	老旧小区专项资金，用于支付我单位老旧小区工程款项				
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	院内居住军休人员	≥100人	
		质量指标	使用经费符合相关政策规定的要求	≥100%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	弥补成本	436.8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇	有效保障	
		可持续影响指标	提升军休干部居住环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%	

表14-100

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度军休人员体检			
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：		75万元	
		其中：财政拨款		0万元	
		其他资金		75万元	
总体目标	用实有资金支付军休人员健康检查服务，保证军休人员待遇落实。				
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	管理军休人员	≥850人	
		质量指标	使用经费符合相关政策规定的要求	100.00%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	采购成本	75万元	
	效益指标	社会效益指标	保证军休人员待遇落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-101

部门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：		4000万元	
		其中：财政拨款		0万元	
		其他资金		4000万元	
总体目标	弥补因财政拨款不足造成的各项缺口，保障军休人员各项待遇及时落实到位，保障机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构在职人员	20人	
		质量指标	使用经费符合相关政策规定的要求	100.00%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	补助成本	4000万元	
	效益指标	社会效益指标	保障军休人员各项待遇及时落实到位，保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-102

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度物业服务			
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：		40万元	
		其中：财政拨款		0万元	
		其他资金		40万元	
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。保障集中居住军休人员安全居住环境，院落秩序良好。				
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	管理军休人员人数	≥100人	
		质量指标	采购完成率	100.00%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	物业费	40万元	
效益指标	社会效益指标	提升军休干部居住环境	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-103

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年机构办公设备采购			
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：		50万元	
		其中：财政拨款		0万元	
		其他资金		50万元	
总体目标	本年度更新已报废办公设备以及更替安可专用设备				
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	在职人员数量	20人	
		质量指标	弥补率	0.50%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	采购预算金额	50万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-104

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休机构经费			
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：		191.76万元	
		其中：财政拨款		191.76万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	管理军休人员人数	> 850人	
		质量指标	按时足额发放率	100.00%	
		时效指标	发放时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	补助成本	191.762万元	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两项待遇	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-105

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休人员节日慰问			
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：		110万元	
		其中：财政拨款		0万元	
		其他资金		110万元	
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	管理军休人员人数	> 850人	
		质量指标	采购完成率	100.00%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	慰问成本	110万元	
效益指标	社会效益指标	落实和保障好军休干部两个待遇	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-106

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休人员经费			
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：		17815.97万元	
		其中：财政拨款		17815.97万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	管理军休人员人数	> 850人	
		质量指标	资金使用合规率	100%%	
		时效指标	执行时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	保障成本	17815.97万元	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部两项待遇	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-107

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休人员省级医疗补助经费			
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：		530.94万元	
		其中：财政拨款		530.94万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	管理军休人员人数	> 850人	
		质量指标	按时足额缴纳率	100.00%	
		时效指标	保障时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	保障成本	530.94万元	
效益指标	社会效益指标	落实军休干部两项待遇	有效落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休机构经费			
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：		187.73	
		其中：财政拨款		187.73	
		其他资金			
总体目标	目标1：军休机构经费主要保障军休机构正常运转。 目标2：军休机构经费用于职工工资福利支出及机构日常公用支出。				
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	机构工作人员	20人	
			机构内设机构	3个科室	
		质量指标	完成职工工资发放率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	工资福利支出	159.52万元	
	商品服务支出		28.21万元		
	效益指标	社会效益指标	军休机构正常运转	稳健运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休人员省级医疗补助			
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：		161.12	
		其中：财政拨款		161.12	
		其他资金			
总体目标	通过2024年军休人员省级医疗补助经费，保障军休人员享受相关医疗待遇。				
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	保障军休干部人数	254人	
		质量指标	完成医保缴纳情况	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	测算标准	1.2万元/人	
	效益指标	社会效益指标	军休干部医疗待遇落实	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休人员经费			
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：		5183.67	
		其中：财政拨款		5183.67	
		其他资金			
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。				
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	保障军休干部工资人数	254人	
		质量指标	完成工资发放率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	申报离休费	300万元	
	申报退休费		4883.67万元		
	效益指标	社会效益指标	军休人员待遇落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度单位实有资金保障军休干部体检			
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：		25	
		其中：财政拨款			
		其他资金		25	
总体目标	按规定每年组织一次军休干部体检，了解军休干部身体状况，保障军休干部身体健康。				
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	≤254人	
		质量指标	按规定执行率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	
		成本指标	军休干部体检成本	≤1000元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部身体健康	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度单位实有资金保障军休干部慰问			
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：		50	
		其中：财政拨款			
		其他资金		50	
总体目标	按政策在春节建军节等重大节日慰问军休人员及遗属，以慰问金和慰问品两种方式发放，落实好军休干部的生活待遇。				
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	军休干部慰问人次	254余人	
		质量指标	按采购规定执行	100%	
		时效指标	完成时效	2024年12月前	
		成本指标	军休干部慰问成本	≤500元/次	
	效益指标	社会效益指标	军休干部基本生活状况有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%		

部门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：		74.5	
		其中：财政拨款		4.5	
		其他资金		70	
总体目标	根据我单位2023年实有资金支出情况和财政拨款情况，通过调研，测算多方征询各科室意见，2024年需弥补公用及人员经费不足，以保障机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	弥补人员	34人，含：在编人员、聘用人员、临时工等。	
		质量指标	弥补率	≈20%	
		时效指标	实施时间	2024年1月至12月	
		成本指标	计划弥补	75万元，主要包含：电费、维修费、劳务费等	
	效益指标	社会效益指标	保障军休机构正常办公率	100%	
		可持续影响指标	运行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员、遗属、家属及工作人员满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休人员省级医疗补助经费			
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：		373.38	
		其中：财政拨款		373.38	
		其他资金			
总体目标	通过2024年军休人员省级医疗补助经费，保障军休人员享受相关医疗待遇。				
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	保障军休干部人数	600余人	
		质量指标	完成医保缴纳情况	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	测算标准	1.2万元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障军休人员享受相关医疗待遇	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休人员中央补助经费			
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：		13115.45	
		其中：财政拨款		13115.45	
		其他资金			
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。				
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	保障军休干部工资人数	600余人	
		质量指标	完成工资发放率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	申报离休费	340万元	
	申报退休费		12775.45万元		
	效益指标	社会效益指标	落实保障好军休干部政治生活待遇	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门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：		65	
		其中：财政拨款			
		其他资金		65	
总体目标	按规定每年组织一次军休干部体检，了解军休干部身体状况，保障军休干部身体健康。				
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	≤650人	
		质量指标	按规定执行率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	
		成本指标	军休干部体检成本	≤1000元/人	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部量给待遇	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部慰问			
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：		45	
		其中：财政拨款			
		其他资金		45	
总体目标	该项目以慰问金发放至军休人员及家属个人、购慰问品两种方式发放，落实好军休干部的生活待遇。				
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	军休干部慰问人次	650余人	
		质量指标	按采购规定执行	100%	
		时效指标	完成时效	2024年12月前	
		成本指标	军休干部慰问成本	≤500元/次	
	效益指标	社会效益指标	军休干部基本生活状况有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		

部门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：		640	
		其中：财政拨款			
		其他资金		640	
总体目标	根据我单位2023年基本户实有资金支出情况和财政拨款情况，通过调研，测算多方征询各科室意见，2024年需落实部分实有资金弥补公用及人员，维持机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	弥补人员	50余人，含：在编人员、聘用人员、临时工等。	
		质量指标	弥补率	≈50%	
		时效指标	实施时间	2024年1月至12月	
		成本指标	计划弥补	640万元，主要包含：水费、电费、维修费、劳务费等	
	效益指标	社会效益指标	保障军休机构正常办公率	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员、遗属、家属及工作人员满意度	≥99%	

部门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中央补助经费			
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：		231.7	
		其中：财政拨款		231.7	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：军休机构经费主要保障军休机构正常运转。</p> <p>目标2：军休机构经费用于职工工资福利支出及单位日常公用支出。</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	机构工作人员	22人	
			机构内设机构	3个科室	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目成本	231.7万元	
	效益指标	社会效益指标	军休机构正常运转	稳健运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休人员省级医疗补助经费			
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：		572.56	
		其中：财政拨款		572.56	
		其他资金			
总体目标	通过2024年军休人员省级医疗补助经费，保障军休人员享受相关医疗待遇。				
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	保障军休干部人数	900余人	
		质量指标	完成医保缴纳情况	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	测算标准	1.2万元/人	
	效益指标	社会效益指标	军休干部医疗待遇落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休人员中央补助经费			
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：		19183.97	
		其中：财政拨款		19183.97	
		其他资金			
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。				
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	保障军休干部工资人数	900余人	
		质量指标	完成工资发放率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	申报离休费	400万元	
	申报退休费		15183.97万元		
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门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：		96	
		其中：财政拨款			
		其他资金		96	
总体目标	按规定每年组织一次军休干部体检，了解军休干部身体状况，保障军休干部身体健康。				
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	≤960人	
		质量指标	按规定执行率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	
		成本指标	军休干部体检成本	≤1000元/人	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部两个待遇	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部慰问			
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：		146	
		其中：财政拨款			
		其他资金		146	
总体目标	该项目以慰问金发放至军休人员及家属个人、购慰问品两种方式发放，落实好军休干部的生活待遇。				
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	军休干部慰问人次	960余人	
		质量指标	按采购规定执行	100%	
		时效指标	完成时效	2024年12月前	
		成本指标	军休干部慰问成本	≤500元/次	
	效益指标	社会效益指标	军休干部基本生活状况有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		

部门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：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	根据我单位2024年收缴房租收入7万元，2024年需落实部分实有资金弥补公用及人员，维持机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	弥补人员数量	≥7人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月至12月	
		成本指标	项目成本	7万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员、遗属、家属及工作人员满意度	≥99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他活动支出			
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：		10	
		其中：财政拨款			
		其他资金		10	
总体目标	根据主管部门2024年军休活动支出安排，我单位2024年预计举办摄影展活动，预计活动经费10万元。				
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	举办活动次数	1次	
		质量指标	按采购规定执行	100%	
		时效指标	完成时效	2024年12月前	
		成本指标	活动经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升军休人员幸福感	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他资产购置			
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：		10	
		其中：财政拨款			
		其他资金		10	
总体目标	按照安可替代计划要求，我单位计划2024年替换我单位目前现有电脑保有量的30%，10台，预计费用10万。				
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	购置数量	10台	
		质量指标	按采购规定执行	100%	
		时效指标	完成时效	2024年12月前	
		成本指标	购置成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	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		2024年军休管理机构经费			
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：		271.35	
		其中：财政拨款		271.35	
		其他资金			
总 体 目 标	目标1：军休机构经费主要保障军休机构正常运转，保障职工工资福利待遇等				
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	16人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	
		成本指标	发放金额	271.35万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	军休机构正常运转	有效保障	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休人员安置经费			
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：		43505.53	
		其中：财政拨款		43505.53	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	2000人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	
		成本指标	发放金额	43505.53万元	
效益指标	社会效益指标	军休干部各项待遇及时落实	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休人员省级医疗补助经费			
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：		1174.25	
		其中：财政拨款		1174.25	
		其他资金			
总体目标	通过2024年军休人员省级医疗补助经费，保障军休人员享受相关医疗待遇。				
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	军休干部人数	2000人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	
		成本指标	发放金额	1174.25	
	效益指标	社会效益指标	军休干部各项待遇及时落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老旧小区改造项目			
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：	400		
		其中：财政拨款	400		
		其他资金			
总体目标	西安市新城区胡家庙军队离休退休干部休养所2023年老旧小区改造项目，完善我所院内基础及配套设施、提升房屋质量及居住功能、改善小区景观环境更、完善公共服务设				
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	2000人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	完成时限	100%	
		成本指标	经费及时拨付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	军休干部各项待遇及时落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补公用经费不足			
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：		575.1	
		其中：财政拨款		37	
		其他资金		538.1	
总体目标	用于弥补日常公用不足				
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	军休干部人数	2000人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付	100%	
		成本指标	发放金额	100%	
	效益指标	社会效益指标	军休干部各项待遇及时落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		

表14-132

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年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：		1153万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		1153万元	
总体目标	用实有资金弥补人员和机构经费不足。				
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	管理军休人员	432人	
		质量指标	使用经费符合相关政策规定的要求	≥100%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	弥补成本	1153万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-133

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		采购办公设备			
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	用实有资金采购单位办公设备，保证机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理军休人员	432人	
		质量指标	使用经费符合相关政策规定的要求	100.00%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	采购成本	18万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-134

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		181.2万元	
		其中：财政拨款		181.2万元	
		其他资金			
总体目标	保证机构人员的工资发放和社保缴纳，保证机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构在职人员	20人	
		质量指标	使用经费符合相关政策规定的要求	100.00%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	补助成本	181.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-135

部门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：		43.3万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		43.3万元	
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	管理军休人员人数	432人	
		质量指标	采购完成率	100.00%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	体检费用	43.3万元	
	效益指标	社会效益指标	落实和保障好军休干部两个待遇	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-136

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		八一、春节、重阳节、住院采购慰问品			
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：		49.3万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		49.3万元	
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	管理军休人员人数	432人	
		质量指标	采购完成率	100.00%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	慰问成本	49.3万元	
	效益指标	社会效益指标	落实和保障好军休干部两个待遇	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-137

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休人员中央补助经费			
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：		8656.72万元	
		其中：财政拨款		8656.72万元	
		其他资金			
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	管理军休人员人数	432人	
		质量指标	按时足额发放率	100.00%	
		时效指标	发放时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	补助成本	8656.72万元	
	效益指标	社会效益指标	落实和保障好军休干部两个待遇	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-138

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休人员省级医疗补助经费			
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：		262.79万元	
		其中：财政拨款		262.79万元	
		其他资金			
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	管理军休人员人数	432人	
		质量指标	按时足额缴纳率	100.00%	
		时效指标	保障时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	保障成本	262.79万元	
	效益指标	社会效益指标	落实和保障好军休干部两个待遇	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补机构公用经费			
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：		3万元	
		其中：财政拨款		3万元	
		其他资金			
总体目标	收到房租上缴财政后返还用于弥补单位机构公用经费不足。				
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	在职人员数量	20人	
		质量指标	资金使用合规率	100.00%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	弥补机构公用经费	3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-140

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业服务			
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：		40万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		40万元	
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	管理军休人员人数	432人	
		质量指标	物业保障率	≥98%	
		时效指标	执行时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	保障成本	40万元	
	效益指标	社会效益指标	落实和保障好军休干部两个待遇	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-141

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年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：		547.73万元	
		其中：财政拨款		0万元	
		其他资金		547.73万元	
总体目标	用实有资金弥补人员和机构经费不足。				
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	管理军休人员	135人	
		质量指标	使用经费符合相关政策规定的要求	≥100%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	弥补成本	547.73万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-142

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
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		0万元	
		其他资金		18万元	
总体目标	用实有资金采购单位办公设备，保证机构正产运转。				
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	管理军休人员	135人	
		质量指标	使用经费符合相关政策规定的要求	100.00%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	采购成本	18万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-143

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休服务管理机构补助			
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：		95.05万元	
		其中：财政拨款		95.05万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	保证机构人员的工资发放和社保缴纳，保证机构正产运转。				
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	机构在职人员	6人	
		质量指标	使用经费符合相关政策规定的要求	100.00%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	补助成本	95.05万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-144

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补人员及机构公用经费			
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：		2万元	
		其中：财政拨款		2万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	收到房租上缴财政后返还用于弥补单位机构公用经费不足。				
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	在职人员数量	6人	
		质量指标	弥补率	1.50%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	弥补机构公用经费	2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%	

表14-145

部门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：		15万元	
		其中：财政拨款		0万元	
		其他资金		15万元	
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	管理军休人员人数	135人	
		质量指标	采购完成率	100.00%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	体检费用	15万元	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部两个待遇	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%	

表14-146

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部慰问品			
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：		22.5万元	
		其中：财政拨款		0万元	
		其他资金		22.5万元	
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	管理军休人员人数	135人	
		质量指标	采购完成率	100.00%	
		时效指标	实施时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	慰问成本	22.5万元	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部两个待遇	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%	

表14-147

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			
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：	3055.24万元		
		其中：财政拨款	3055.24万元		
		其他资金	0万元		
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	管理军休人员人数	135人	
		质量指标	按时足额发放率	100.00%	
		时效指标	发放时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	补助成本	3055.24万元	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部两个待遇	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%	

表14-148

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休人员省级医疗补助经费			
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：		80.27万元	
		其中：财政拨款		80.27万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	管理军休人员人数	135人	
		质量指标	按时足额缴纳率	100.00%	
		时效指标	保障时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	保障成本	80.27万元	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部两个待遇	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%	

表14-149

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业服务			
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：		40万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		40万元	
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	管理军休人员人数	135人	
		质量指标	物业保障率	≥98%	
		时效指标	执行时间	1月1日-12月31日	
		成本指标	保障成本	40万元	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部两个待遇	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%	

部门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	
		其中：财政拨款			
		其他资金		20	
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	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部两个待遇	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%	

部门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	
		其中：财政拨款		73	
		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	
	效益指标	社会效益指标	军休机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

部门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	
		其中：财政拨款		8328.35	
		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	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%	

部门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	
		其中：财政拨款		234.85	
		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	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%	

部门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	
		其中：财政拨款			
		其他资金		1000	
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	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%	

部门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	
		其中：财政拨款			
		其他资金		20	
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	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

部门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	
		其中：财政拨款			
		其他资金		39	
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。				
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	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%		

部门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	
		其中：财政拨款			
		其他资金		39	
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	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%	

表14-158

部门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		
		其中：财政拨款			
		其他资金	16		
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，拟决定组建军休干部“红色宣讲团”，走进机关、校园、社区、企业，常态化开展红色宣讲实践活动，持续推进党史学习教育常态化、长效化。				
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	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%	

部门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	
		其中：财政拨款			
		其他资金		18	
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，为了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	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%	

表14-160

部门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		
		其中：财政拨款			
		其他资金	25		
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	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	99%	

部门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中央			
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：		311.08	
		其中：财政拨款		311.08	
		其他资金			
总体目标	目标1：军休机构经费主要保障军休机构正常运转，保障职工工资福利待遇等				
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	21	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	
		成本指标	项目成本	311.08万元	
	效益指标	社会效益指标	军休机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休人员中央补助			
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：		14755.25	
		其中：财政拨款		14755.25	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	727人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	
		成本指标	项目成本	14755.25万元	
	效益指标	社会效益指标	军休干部各项待遇及时落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休人员省级医疗补助			
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：		437	
		其中：财政拨款		437	
		其他资金			
总体目标	通过2024年军休人员省级医疗补助经费，保障军休人员享受相关医疗待遇。				
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	军休干部人数	727人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	
		成本指标	项目成本	437万元	
	效益指标	社会效益指标	军休干部各项待遇及时落实	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		龙首村军干所老旧小区改造维修			
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：		636	
		其中：财政拨款		636	
		其他资金			
总体目标	完善院内基础及配套设施、提升房屋质量及居住功能、改善小区景观环境更、完善公共服务设				
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	727人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	
		成本指标	项目成本	636万元	
	效益	社会效益指标	提升军休干部居住环境	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年军休机构实有资金			
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：		963	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		963	
总体目标	用于弥补日常公用不足				
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	军休干部人数	727人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付	100%	
		成本指标	项目成本	963万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行，军休干部各项待遇及时落实	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费			
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：		100	
		其中：财政拨款			
		其他资金		100	
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。保障集中居住军休人员安全居住环境，院落秩序良好。				
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	727人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付	100%	
		成本指标	项目成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	军休干部各项待遇及时落实	100万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险			
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：		850	
		其中：财政拨款			
		其他资金		850	
总体目标	落实和保障好军休干部“两个待遇”。				
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	军休干部人数	727人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付	100%	
		成本指标	项目成本	850万元	
	效益指标	社会效益指标	军休干部各项待遇及时落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休人员体检			
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：		75	
		其中：财政拨款			
		其他资金		75	
总体目标	按规定每年组织一次军休干部体检，了解军休干部身体状况，保障军休干部身体健康。				
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	727人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付	100%	
		成本指标	项目成本	75万元	
	效益指标	社会效益指标	军休干部各项待遇及时落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		八一及双节慰问			
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：		90	
		其中：财政拨款			
		其他资金		90	
总体目标	按政策在春节建军节等重大节日慰问军休人员及遗属，以慰问金和慰问品两种方式发放，落实好军休干部的生活待遇。				
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	军休干部人数	727人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付	100%	
		成本指标	项目成本	90万元	
	效益指标	社会效益指标	军休干部各项待遇及时落实	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部教育实践			
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：		100	
		其中：财政拨款			
		其他资金		100	
总体目标	开展教育实践活动，丰富军休干部业余生活，落实军休干部两个待遇。				
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	军休干部人数	727人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费及时拨付	100%	
		成本指标	项目成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	军休干部各项待遇及时落实	100万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		

部门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中央补助经费			
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：		321.41	
		其中：财政拨款		321.41	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：军休机构经费主要保障军休机构正常运转。</p> <p>目标2：军休机构经费用于职工工资福利支出及单位日常公用支出。</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	机构工作人员	33人	
			机构内设机构	4个科室	
		质量指标	完成职工工资发放率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	工资福利支出	278.7万元	
	商品服务支出		42.71万元		
	效益指标	社会效益指标	军休机构正常运转	稳健运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市退役军人事务局			
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
	保障人员机构正常运转	保障人员工资福利待遇及机构正常运转。	7088.57	7088.57	
	完成各项事务工作	完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。	267869	251194.02	16675.04
金额合计		274958	258282.59	16675.04	
年度 总体 目标	全市退役军人事务工作将深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平总书记关于退役军人工作重要论述为根本遵循，紧盯新时代党和国家事业及国防和军队建设发展目标，树立以退役军人为中心的发展思想，进一步在抓引领、强体系、浓氛围、助大局、守底线上下功夫，推动退役军人工作精准化、规范化、信息化发展，提振退役军人精神，展示退役军人风采，凝聚退役军人力量，努力谱写全市退役军人工作高质量发展新篇章。				
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	服务退役军人及其他优抚对象数量	40.8万余名	
		质量指标	各项政策落实到位	≥98%	
		时效指标	按执行进度完成	≥95%	
		成本指标	预算成本	274957.63万元	
	效益指标	社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围	有效营造	
		可持续影响指标	提振退役军人精神，展示退役军人风采，凝聚退役军人力量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表16

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：			
				