

西安市军队离休退休干部管理服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市军队离休退休干部管理服务中心，是根据国家、军队改革发展的需要，为军队离退休干部的分散安置，经西安市机构编制委员会（市委编办2007年195号于2007年12月批准成立的专门机构。其机构设置为县（处）级全额财政拨款事业单位，人员编制17名。现有处级领导2名，设立科级领导职数5名，中心内设办公室、政工科、安置待遇科、综合服务科等四个科室。军休中心原隶属于西安市民政局，2019年划转至西安市退役军人事务局。

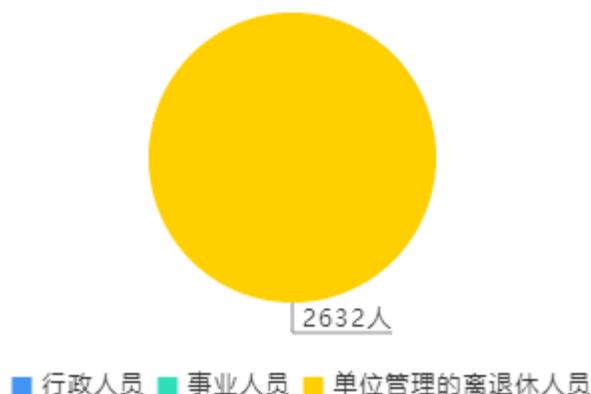
二、工作任务

是为分散安置的军队离休退休干部政治、生活待遇的落实提供保障；负责军休干部日常服务和日常管理工作；负责组织开展适合军休干部健康身心的文体活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员20人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员2632人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入53,578.45万元，其中：一般公共预算拨款51,928.29万元、上年结转16.21万元、其他收入1,633.95万元，较上年增加52,365.28万元，增长4316.41%，增长的主要原因是：军休干部和机构2024年全年经费全口径纳入预算管理，上年未纳入预算；本单位2024年预算支出53,578.45万元，其中：一般公

共预算拨款51,928.29万元、其他收入1,633.95万元、上年结转16.21万元，较上年增加52,365.28万元，增长4316.41%，增长的主要原因是：军休干部退休费和医疗费、机构经费全年纳入部门预算管理，上年军休经费未纳入部门预算，预算仅为房租返还收入。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入51,944.50万元，其中：一般公共预算拨款收入51,928.29万元、上年结转16.21万元，较上年增加50,731.33万元，增长4181.73%，增长的主要原因是：军休干部和机构2024年全年经费一次性拨付，纳入财政预算，上年人员未纳入部门预算，上年预算仅为项目房租返还收入；本单位2024年财政拨款支出51,944.50万元，其中：一般公共预算拨款支出51,944.50万元，较上年增加50,731.33万元，增长4181.73%，增长的主要原因是：军休干部退休费和医疗费、机构经费全年下拨录入项目库，纳入财政预算，上年军休经费未纳入部门预算，预算仅为房租返还收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出51,928.29万元，较上年增加50,715.12万元，增长4180.39%，增长的主要原因是：军休干部和机构2024年全年经费一次性拨付，纳入财政预算，上年人员经费未纳入部门预算，上年预算仅为项目房租返还收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出51,928.29万元，其中：

(1) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）51,272.41万元，较上年增加50,239.54万元，增长4864.09%，增长的主要原因是：2024年军休人员经费纳入部门预算，上年预算未纳入；

(2) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）655.88万元，较上年增加475.58万元，增长263.77%，增长的主要原因是：机构经费纳入部门预算230.88万元，项目拨款物业管理费比上年拨付增加200多万。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出51,928.29万元，其中：

工资福利支出（301）187.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机构工资福利支出未纳入部门预算，本年纳入部门预算；

商品和服务支出（302）462.64万元，较上年增加307.64万元，增长198.48%，增长的主要原因是：上年商品服务支出未纳入部门预算，本年纳入部门预算，项目物业管理费增加；

对个人和家庭的补助（303）51,272.41万元，较上年增加50,239.54万元，增长4864.09%，增长的主要原因是：上年军休人员支出未纳入部门预算，本年纳入部门预算；

资本性支出（310）5.50万元，较上年减少19.80万元，下降78.26%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款的项目资本性支出2024年仅为一个。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

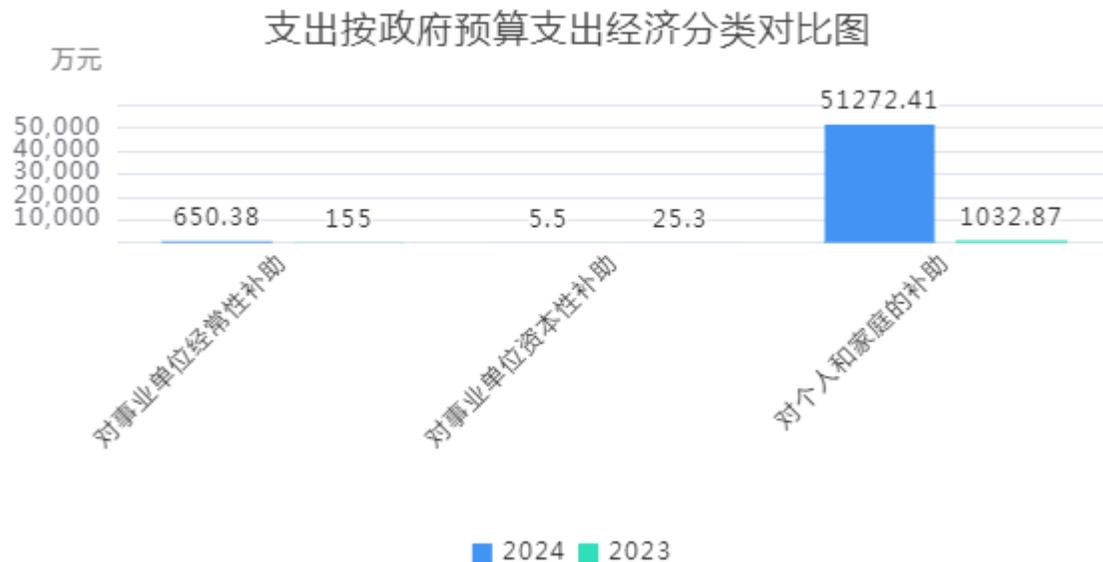
2024年，本单位当年一般公共预算支出51,928.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）650.38万元，较上年增加495.38万元，增长319.60%，增长的主要原因是：项目物业管理费增加较大；机构公用经费纳入部门预算；

对事业单位资本性补助（506）5.50万元，较上年减少19.80万元，下降78.26%，下降的主要原因

是：事业单位项目减少，财政拨款的项目资本性支出2024年仅为一个；

对个人和家庭的补助（509）51,272.41万元，较上年增加50,239.54万元，增长4864.09%，增长的主要原因是：上年军休人员支出未纳入部门预算，本年全口径纳入部门预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,091.25万元，其中政府采购货物类预算559.95万元、政府采购服务类预算531.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款51,944.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市军队离休退休干部管理服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市军队离休退休干部管理服务中心

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	535,622,392.00	一、部门预算	535,784,494.97	一、部门预算	535,784,494.97	一、部门预算	535,784,494.97
1、财政拨款	519,282,892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,741,992.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	519,282,892.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	503,492,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,741,992.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,945,902.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	525,042,502.97	6、对事业单位资本性补助	1,429,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,039,502.97	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	535,784,494.97	(2)商品和服务支出	8,906,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	512,667,100.00	9、对个人和家庭的补助	523,409,092.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	16,339,500.00	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	1,429,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	535,622,392.00	本年支出合计	535,784,494.97	本年支出合计	535,784,494.97	本年支出合计	535,784,494.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	162,102.97						
收入总计	535,784,494.97	支出总计	535,784,494.97	支出总计	535,784,494.97	支出总计	535,784,494.97

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市军队离休退休干部管理服务中心

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	535,784,494.97	519,282,892.00	503,492,900.00							162,102.97		16,339,500.00
244	西安市退役军人事务局	535,784,494.97	519,282,892.00	503,492,900.00							162,102.97		16,339,500.00
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

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市军队离休退休干部管理服务中心

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	535,784,494.97	519,282,892.00	503,492,900.00						16,339,500.00	162,102.97
244	西安市退役军人事务局	535,784,494.97	519,282,892.00	503,492,900.00						16,339,500.00	162,102.97
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

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市军队离休退休干部管理服务中心

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	519,282,892.00	一、财政拨款	519,444,994.97	一、财政拨款	519,444,994.97	一、财政拨款	519,444,994.97
1、一般公共预算拨款	519,282,892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,741,992.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	503,492,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,741,992.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,665,902.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	508,703,002.97	6、对事业单位资本性补助	55,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,039,502.97	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	519,444,994.97	(2)商品和服务支出	4,626,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	501,982,100.00	9、对个人和家庭的补助	512,724,092.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	55,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	519,282,892.00	本年支出合计	519,444,994.97	本年支出合计	519,444,994.97	本年支出合计	519,444,994.97
上年结转	162,102.97	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	519,444,994.97	支出总计	519,444,994.97	支出总计	519,444,994.97	支出总计	519,444,994.97

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市军队离休退休干部管理服务中心

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	519,282,892.00	10,741,992.00		508,540,900.00	
208	社会保障和就业支出	519,282,892.00	10,741,992.00		508,540,900.00	
20809	退役安置	519,282,892.00	10,741,992.00		508,540,900.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	512,724,092.00	10,741,992.00		501,982,100.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,558,800.00			6,558,800.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市军队离休退休干部管理服务中心

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	519,282,892.00	10,741,992.00		508,540,900.00	
301	工资福利支出			1,877,400.00			1,877,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,877,400.00			1,877,400.00	
302	商品和服务支出			4,626,400.00			4,626,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	231,400.00			231,400.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	590,000.00			590,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			512,724,092.00	10,741,992.00		501,982,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	485,517,600.00			485,517,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,666,500.00			15,666,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,741,992.00	10,741,992.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	798,000.00			798,000.00	
310	资本性支出			55,000.00			55,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	55,000.00			55,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市军队离休退休干部管理服务中心

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	10,741,992.00	10,741,992.00		
208	社会保障和就业支出	10,741,992.00	10,741,992.00		
20809	退役安置	10,741,992.00	10,741,992.00		
2080902	军队移交政府的离退人员安置	10,741,992.00	10,741,992.00		
2080903	军队移交政府离退干部管理机构				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市军队离休退休干部管理服务中心

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	10,741,992.00	10,741,992.00		
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,741,992.00	10,741,992.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,741,992.00	10,741,992.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市军队离休退休干部管理服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市军队离休退休干部管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	524,880,400.00	
244	西安市退役军人事务局	524,880,400.00	
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	
	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市军队离休退休干部管理服务中心

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		162,102.97							
1	全额		162,102.97							
244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心	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	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市军队离休退休干部管理服务中心

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	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			720						10,912,500.00	
208	09	02	1	全额		556						7,138,000.00	
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年军休干部春节、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	03	1	全额		164						3,774,500.00	
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办费	C06039900其他文化艺术服务	1	302	99	505	02		1,000,000.00	
208	09	03		各类项目宣传报道	C23079900其他公共信息与宣传服务	1	302	99	505	02		600,000.00	
208	09	03		机构和军休党支部活动室办公设备及家具采购	A02010105台式机	1	310	02	506	01		5,000.00	
208	09	03		机构和军休党支部活动室办公设备及家具采购	A02010105台式机	5	310	02	506	01		25,000.00	
208	09	03		机构和军休党支部活动室办公设备及家具采购	A02010105台式机	9	310	02	506	01		45,000.00	
208	09	03		机构和军休党支部活动室办公设备及家具采购	A02010108便携式计算机	1	310	02	506	01		7,000.00	
208	09	03		机构和军休党支部活动室办公设备及家具采购	A02020400多功能一体机	8	310	02	506	01		24,000.00	
208	09	03		机构和军休党支部活动室办公设备及家具采购	A02021003A4 黑白打印机	1	310	02	506	01		2,000.00	
208	09	03		机构和军休党支部活动室办公设备及家具采购	A02021003A4 黑白打印机	5	310	02	506	01		12,500.00	
208	09	03		机构和军休党支部活动室办公设备及家具采购	A02061804空调机	8	310	02	506	01		24,000.00	
208	09	03		机构和军休党支部活动室办公设备及家具采购	A02061818饮水机	2	310	02	506	01		2,000.00	
208	09	03		机构和军休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）	2	310	02	506	01		10,000.00	
208	09	03		机构和军休党支部活动室办公设备及家具采购	A02091211音箱	2	310	02	506	01		2,400.00	

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	支出经济科目编码	类			
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	
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	

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	支出经济 科目编码 款	支出经济 科目编码 类	支出经济 科目编码 款			
208	09	03		军休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		军休系统演讲比赛	C99000000其他服务	无	1	302	99	505	02		200,000.00		
208	09	03		军休系统职工技能培训	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		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024军休干部春节、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		0.00	
		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	395.00万元	
	效益指标	社会效益指标	军休干部满意度	98%	
		可持续影响指标	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	100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-2

单位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		0.00	
		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	275.00万元	
	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	95%	
		可持续影响指标	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	95%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-3

单位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		0.00	
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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-4

单位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		0.00	
		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	192.00万元	
	效 益 指 标	社会效益指标	提高军休干部满意度	98%	
		可持续影响指标	军休干部满意度	90%	
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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-5

单位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		0.00	
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	军休干部满意度	100%	
		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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-6

单位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		0.00	
		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多人	
		质量指标	80岁以上军休干部，2日（西安周边疗养机构）	300多人	
		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	24.00万元	
	效益指标	社会效益指标	高龄军休干部健康疗养活动，提升高龄军休干部晚年生活满意度	95%	
		可持续影响指标	高龄军休干部满意度	96%	
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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-7

单位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		0.00	
		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	100.00万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富军休干部生活提升军休干部满意度	100%	
		可持续影响指标	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	98%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-8

单位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		0.00	
		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	60.00万元	
	效 益 指 标	社会效益指标	弘扬军休文化精神提升军休干部满意度	95%	
		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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-9

单位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		0.00		
	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	27.50万元	
	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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-10

单位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		0.00	
		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	服务军休干部2632	98%	
		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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-11

单位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		0.00	
		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	100%	
		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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-12

单位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		0.00	
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	300.00万元	
	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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-13

单位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		0.00	
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	125.00万元	
	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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-14

单位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		0.00	
		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	8.00万元	
	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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部春节、八一、重阳节迎新见面、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		0.00	
		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	79.50万元	
	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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-16

单位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		0.00	
		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	社会效益指标	军休干部满意度	100%	
		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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-17

单位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		0.00	
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	29.80万元	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部生活待遇	100%	
		可持续影响指标	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	100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-18

单位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		0.00		
	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	27.50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部满意度	98%	
		可持续影响指标	提升军休干部尤其是住院军休干部满意度	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	100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-19

单位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		0.00		
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	社会效益指标	军休干部参与及满意度	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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-20

单位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		0.00	
		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	
标指益效	社会效益指标	服务水平提升	95%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-21

单位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		0.00	
		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	50.00万元	
	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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-22

单位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		0.00	
		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	3.00万元	
	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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-23

单位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		0.00	
		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	18.00万元	
	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%		

注：1、绩效指标可选择填写。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-24

单位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		0.00	
		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	10.00万元	
	效益指标	社会效益指标	服务质量及军休干部满意度	95%	
		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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-25

单位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		0.00	
		其他资金		9.00	
总体目标	利用单位自有资金对一二等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	9.00万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传英雄事迹弘扬英雄精神	100%	
		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	100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-26

单位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		0.00	
		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	18.00万元	
	效益指标	社会效益指标	军休干部遗属满意度	98%	
		可持续影响指标	军休干部遗属满意度	96%	
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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市军队离退休干部管理服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	整体支出资金	53578.45	51928.29	1650.16
金额合计			53578.45	51928.29	1650.16
年度 总体 目标	目标1：财政拨款51208.82万元用于保障军休干部生活待遇落实，全年退休费、医保费发放；财政拨款230.88万元用于保障机构的正常运转，机构职工工资及社保缴纳。目标2：财政项目拨款504.8万元，主要用于保障军休大楼运营，物业管理费、水电暖维修护费用支出和军休系统及中心文体活动费用。目标3：其他资金1633.95万元用于机构各类活动开展，主要包括军休干部八一、春节慰问品采购、军休干部实践活动、军休干部体检、军休干部八一、重阳节、春节团拜会、迎新见面、年终表彰各类座谈会费用等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数	2632人	
			军休干部活动开展率	20次	
		质量指标	省市活动开展率	95%	
			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	53000万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	军休大楼运营情况正常	100%	
			省市各类活动开展率	95%	
		生态效益指标	不涉及	无	
	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%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。