

西安市观音庙军队离休退休干部休养所
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

机构情况：我所全称“西安市观音庙军队离休退休干部休养所”，是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为二级预算单位，执行政府会计制度，部门决算报表类型为单户表。单位主要职责主要承担军队移交政府安置的离休退休人员的接收安置、休养管理、服务，落实军休干部政治和生活“两个待遇”相关工作。机构设置为处级全额财政拨款事业单位，人员编制15名，我所内设办公室、总务科、卫生所三个科室。

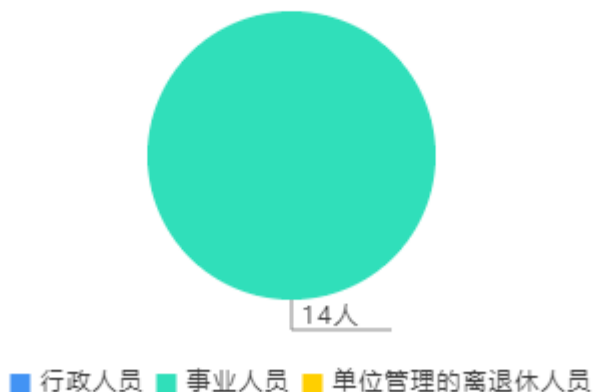
二、工作任务

我们的工作职责就是落实习近平主席和中央对军队离退休干部的方针政策，让军队离退休干部的各项待遇得到贯彻落实，为军队离退休干部服务好保障好。主要职能是为分散安置的军队离退休干部政治、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15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入10,589.71万元，其中：一般公共预算拨款9,256.73万元、上年结转29.38万元、其他收入1,303.60万

元，较上年增加10,462.66万元，增长8234.68%，增长的主要原因是：本单位本年度全口径纳入预算管理，上年未纳入预算管理，导致本年度与上年度收入差距大；本单位2024年预算支出10,589.71万元，其中：一般公共预算拨款9,256.73万元、其他收入1,303.60万元、上年结转29.38万元，较上年增加10,462.66万元，增长8234.68%，增长的主要原因是：本单位本年度全口径纳入预算管理，上年未纳入预算管理，导致本年度与上年度支出差距大。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入9,286.11万元，其中：一般公共预算拨款收入9,256.73万元、上年结转29.38万元，较上年增加9,159.06万元，增长7208.68%，增长的主要原因是：以前年度未纳入预算管理，本年度全口径纳入预算管理；本单位2024年财政拨款支出9,286.11万元，其中：一般公共预算拨款支出9,286.11万元，较上年增加9,159.06万元，增长7208.68%，增长的主要原因是：以前年度未纳入预算管理，本年度全口径纳入预算管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,256.73万元，较上年增加9,129.68万元，增长7185.55%，增长的主要原因是：以前年度未纳入预算管理，本年度全口径纳入预算管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,256.73万元，其中：

(1) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）9,072.53万元，较上年增加8,948.48万元，增长7213.26%，增长的主要原因是：以前年度军休经费未纳入预算管理，本年度全口径纳入预算管理；

(2) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）184.20万元，较上年增加181.20万元，增长6040.00%，增长的主要原因是：以前年度未纳入预算管理，本年度全口径纳入预算管理。

3、支出按经济科目分类的明细情况

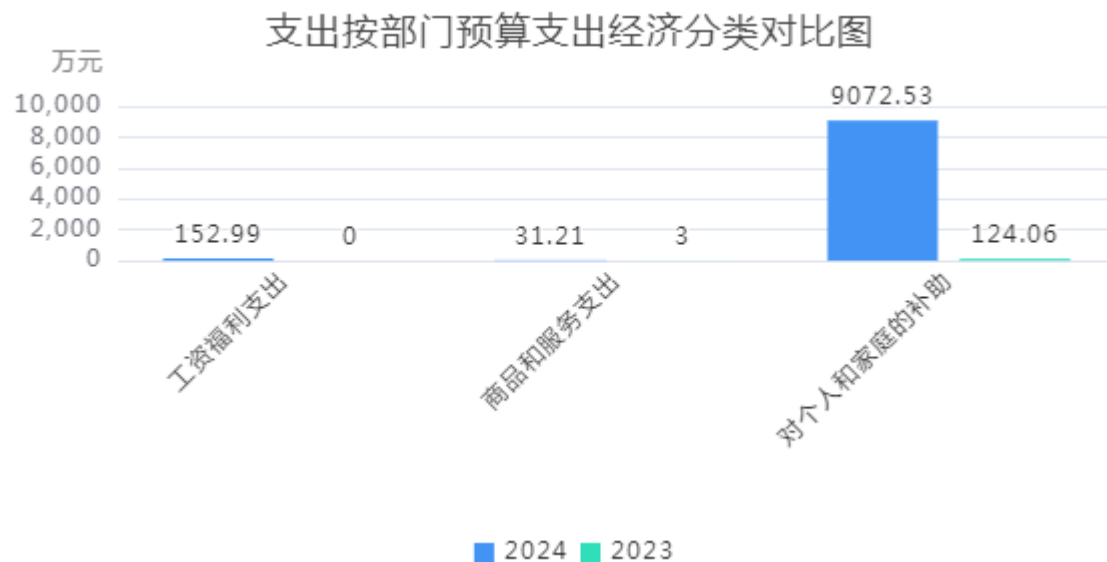
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,256.73万元，其中：

商品和服务支出（302）31.21万元，较上年增加28.21万元，增长940.33%，增长的主要原因是：本年度机构经费纳入全口径预算，上年未纳入；

对个人和家庭的补助（303）9,072.53万元，较上年增加8,948.48万元，增长7213.26%，增长的主要原因是：本年度军休经费纳入全口径预算，上年未纳入；

工资福利支出（301）152.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年机构经费纳入全口径预算，上年未纳入。

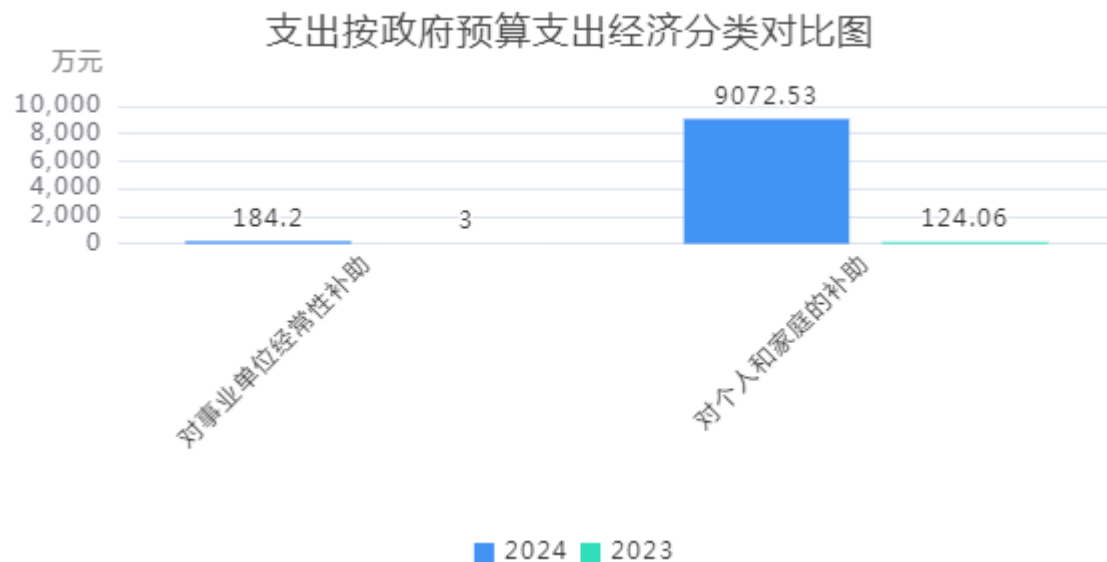


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,256.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）184.20万元，较上年增加181.20万元，增长6040.00%，增长的主要原因是：本年度机构经费全口径纳入预算管理；

对个人和家庭的补助（509）9,072.53万元，较上年增加8,948.48万元，增长7213.26%，增长的主要原因是：本年度军休经费全口径纳入预算管理。



（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4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1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101.30万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算83.3万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,256.73万元，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：西安市观音庙军队离休退休干部休养所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
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：西安市观音庙军队离休退休干部休养所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	105,603,340.00	一、部门预算	105,897,145.91	一、部门预算	105,897,145.91	一、部门预算	105,897,145.91
1、财政拨款	92,567,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,530,240.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	92,567,340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	91,007,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,530,240.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,612,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,366,905.91	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,679,900.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	105,897,145.91	(2)商品和服务支出	1,932,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	96,574,905.91	9、对个人和家庭的补助	98,105,145.91
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	13,036,000.00	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	180,000.00		
		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	105,603,340.00	本年支出合计	105,897,145.91	本年支出合计	105,897,145.91	本年支出合计	105,897,145.91
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	293,805.91						
收入总计	105,897,145.91	支出总计	105,897,145.91	支出总计	105,897,145.91	支出总计	105,897,145.91

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市观音庙军队离休退休干部休养所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	105,897,145.91	92,567,340.00	91,007,100.00							293,805.91		13,036,000.00
244	西安市退役军人事务局	105,897,145.91	92,567,340.00	91,007,100.00							293,805.91		13,036,000.00
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

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市观音庙军队离休退休干部休养所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	105,897,145.91	92,567,340.00	91,007,100.00						13,036,000.00	293,805.91
244	西安市退役军人事务局	105,897,145.91	92,567,340.00	91,007,100.00						13,036,000.00	293,805.91
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

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市观音庙军队离休退休干部休养所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	92,567,340.00	一、财政拨款	92,861,145.91	一、财政拨款	92,861,145.91	一、财政拨款	92,861,145.91
1、一般公共预算拨款	92,567,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,530,240.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	91,007,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,530,240.00	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	1,842,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,330,905.91	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,529,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92,861,145.91	(2)商品和服务支出	312,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	89,488,905.91	9、对个人和家庭的补助	91,019,145.91
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	92,567,340.00	本年支出合计	92,861,145.91	本年支出合计	92,861,145.91	本年支出合计	92,861,145.91
上年结转	293,805.91	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92,861,145.91	支出总计	92,861,145.91	支出总计	92,861,145.91	支出总计	92,861,145.91

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：西安市观音庙军队离休退休干部休养所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	92,567,340.00	1,530,240.00		91,037,100.00	
208	社会保障和就业支出	92,567,340.00	1,530,240.00		91,037,100.00	
20809	退役安置	92,567,340.00	1,530,240.00		91,037,100.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	90,725,340.00	1,530,240.00		89,195,100.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,842,000.00			1,842,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市观音庙军队离休退休干部休养所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	92,567,340.00	1,530,240.00		91,037,100.00	
301	工资福利支出			1,529,900.00			1,529,900.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,529,900.00			1,529,900.00	
302	商品和服务支出			312,100.00			312,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142,100.00			142,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,725,340.00	1,530,240.00		89,195,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,550,000.00			1,550,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	85,017,200.00			85,017,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,627,900.00			2,627,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,530,240.00	1,530,240.00			

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：西安市观音庙军队离休退休干部休养所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,530,240.00	1,530,240.00		
208	社会保障和就业支出	1,530,240.00	1,530,240.00		
20809	退役安置	1,530,240.00	1,530,240.00		
2080902	军队移交政府的离退人员安置	1,530,240.00	1,530,240.00		
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：西安市观音庙军队离休退休干部休养所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,530,240.00	1,530,240.00		
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				
30206	电费	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			1,530,240.00	1,530,240.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,530,240.00	1,530,240.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市观音庙军队离休退休干部休养所

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市观音庙军队离休退休干部休养所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	104,073,100.00	
244	西安市退役军人事务局	104,073,100.00	
244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所	104,073,100.00	
	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	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市观音庙军队离休退休干部休养所

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		293,805.91							
1	全额		293,805.91							
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	军队移交政府的离休退休人员的安置	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	军队移交政府的离休退休人员的安置	50905	离退休费	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：西安市观音庙军队离休退休干部休养所

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				450						1,013,000.00	
208	09	02	1	全额				433						433,000.00	
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	03	1	全额				17						580,000.00	
208	09	03	244015	西安市观音庙军队离休退休干部休养所				17						580,000.00	
208	09	03		采购安可设备	A02010105台式计算机	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	

表14-1

单位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		0万元	
		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	军休干部优抚安置政策落实率	≥98%	
		可持续影响指标	机构运行年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-2

单位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		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	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	军休工作正常运转率	≥99%	
		可持续影响指标	机构运行年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-3

单位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		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	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	军休人员管理与服务满意度	≥99%	
		可持续影响指标	机构运行年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部体检			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		43.3万元	
		其中：财政拨款		0万元	
		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	落实拥军政策率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-5

单位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		0万元	
		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	落实拥军政策率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-6

单位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		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	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	落实拥军政策率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-7

单位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		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	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	落实拥军政策率	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-8

单位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		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	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	弥补机构公用经费	3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥99%	
		可持续影响指标	机构运行年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

表14-9

单位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		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”。				
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	落实拥军政策率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市观音庙军队离休退休干部休养所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	整体支出资金	10589.71	9286.11	1303.60
金额合计			10589.71	9286.11	1303.60
年度 总体 目标	目标1：财政拨款9286.11万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；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：其他资金1303.6万元用于机构各类活动费用开展，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		432人
			军休干部活动开展率		8次
		质量指标	文体活动开展率		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		10589.71万元
	社会效益指标	军休机构运营情况正常		100%	
		各类活动开展率		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、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。