

西安市二府庄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

主要职责：为军休干部提供住所与相关服务。军休干部休养住所提供与管理、军休干部服务、生活扶助、生活待遇费发放、阅读文件组织、重要活动及文体活动组织。

机构情况：我单位全称“西安市二府庄军队离休退休干部休养所”，于1997年成立，是西安市退役军人事务局下属的财政全额拨款事业单位（公益一类），预算级次为二级预算单位，执行政府会计制度。下设四个科室分别为：办公室、总务科、政工科和卫生所。

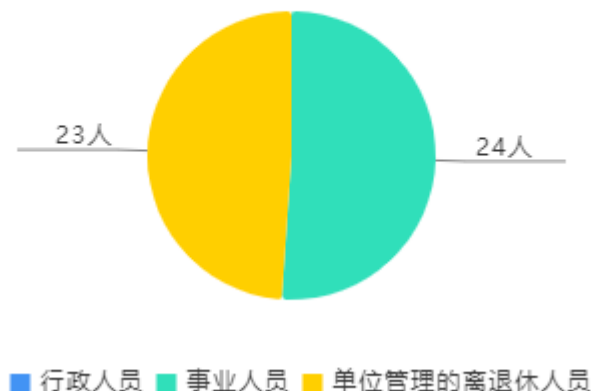
## 二、工作任务

1. 贯彻落实军休干部及遗属生活待遇；
2. 把军休干部及遗属医疗补助、看病就医落实到位；
3. 积极落实军休干部政治待遇，组织、开展各种形式的活动；
4. 改善军休干部居住环境，排除基础设施的安全隐患，搞好庭院文化建设；
5. 全面推进单位工作的开展，提高工作人员服务管理能力。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员23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14,779.31万元，其中：一般公共预算拨款14,029.31万元、其他收入750.00万元，较上年增加

14,563.76万元，增长6756.37%，增长的主要原因是：军休经费以前年度未纳入本级年初预算，本年度纳入全口径预算；本单位2024年预算支出14,779.31万元，其中：一般公共预算拨款14,029.31万元、其他收入750.00万元，较上年增加14,563.76万元，增长6756.37%，增长的主要原因是：军休经费以前年度未纳入本级年初预算，本年度纳入全口径预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入14,029.31万元，其中：一般公共预算拨款收入14,029.31万元，较上年增加13,813.76万元，增长6408.43%，增长的主要原因是：军休经费以前年度未纳入本级年初预算，本年度纳入全口径预算；本单位2024年财政拨款支出14,029.31万元，其中：一般公共预算拨款支出14,029.31万元，较上年增加13,813.76万元，增长6408.43%，增长的主要原因是：军休经费以前年度未纳入本级年初预算，本年度纳入全口径预算。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出14,029.31万元，较上年增加13,813.76万元，增长6408.43%，增长的主要原因是：军休经费以前年度未纳入本级年初预算，本年度纳入全口径预算。

### 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14,029.31万元，其中：

(1) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）13,707.90万元，较上年增加13,492.35万元，增长6259.32%，增长的主要原因是：上年度仅包含军休人员医疗费，本年度军休人员经费全口径纳入预算；

(2) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）321.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：军休机构经费以前年度未纳入本级年初预算，本年度纳入全口径预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出14,029.31万元，其中：

对个人和家庭的补助（303）13,707.90万元，较上年增加13,492.35万元，增长6259.32%，增长的主要原因是：军休人员经费以前年度未纳入年初预算，本年度纳入全口径预算；

工资福利支出（301）278.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度未纳入年初预算，本年度纳入全口径预算；

商品和服务支出（302）42.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度未纳入本级年初预算，本年度纳入全口径预算。

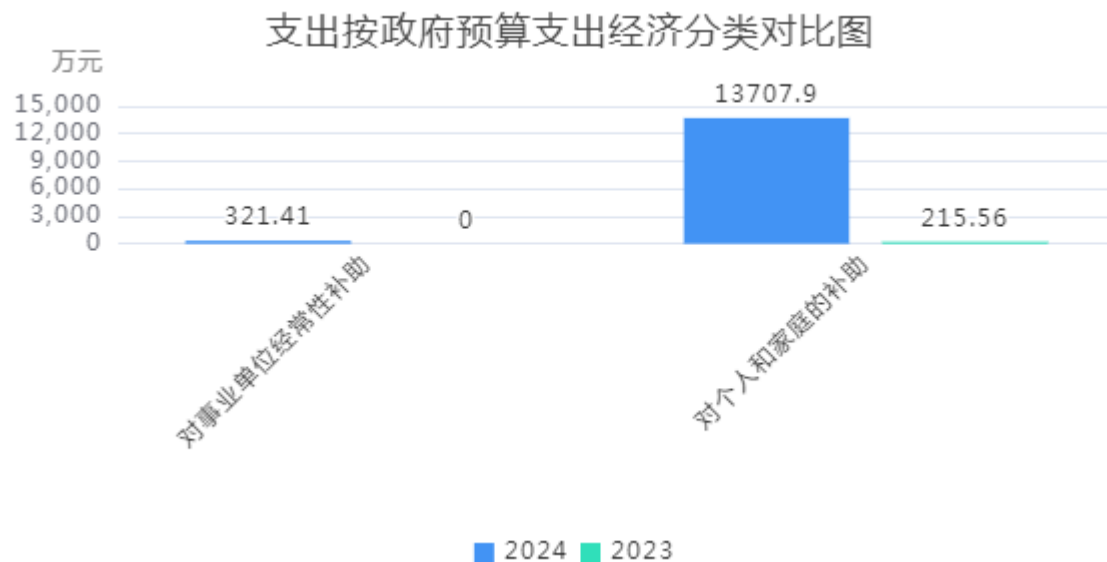


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出14,029.31万元，其中：

对个人和家庭的补助（509）13,707.90万元，较上年增加13,492.35万元，增长6259.32%，增长的主要原因是：上年度仅包含军休人员医疗费，本年度军休人员经费全口径纳入预算；

对事业单位经常性补助（505）321.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度未纳入本级年初预算，本年度纳入全口径预算。



#### （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3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款14,029.31万元，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：西安市二府庄军队离休退休干部休养所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市二府庄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	147,793,120.00	一、部门预算	147,793,120.00	一、部门预算	147,793,120.00	一、部门预算	147,793,120.00
1、财政拨款	140,293,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,190,720.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	140,293,120.00	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	138,102,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,190,720.00	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	9,614,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145,602,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	2,787,000.00	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	147,793,120.00	(2) 商品和服务支出	6,827,100.00	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	135,988,300.00	9、对个人和家庭的补助	138,179,020.00
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	7,500,000.00	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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	147,793,120.00	<b>本年支出合计</b>	147,793,120.00	<b>本年支出合计</b>	147,793,120.00	<b>本年支出合计</b>	147,793,120.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
<b>收入总计</b>	147,793,120.00	<b>支出总计</b>	147,793,120.00	<b>支出总计</b>	147,793,120.00	<b>支出总计</b>	147,793,120.00



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市二府庄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	147,793,120.00	140,293,120.00	138,102,400.00						7,500,000.00	
244	西安市退役军人事务局	147,793,120.00	140,293,120.00	138,102,400.00						7,500,000.00	
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	



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市二府庄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	140,293,120.00	一、财政拨款	140,293,120.00	一、财政拨款	140,293,120.00	一、财政拨款	140,293,120.00
1、一般公共预算拨款	140,293,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,190,720.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	138,102,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,190,720.00	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	3,214,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138,102,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,787,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	140,293,120.00	(2)商品和服务支出	427,100.00	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	134,888,300.00	9、对个人和家庭的补助	137,079,020.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	140,293,120.00	<b>本年支出合计</b>	140,293,120.00	<b>本年支出合计</b>	140,293,120.00	<b>本年支出合计</b>	140,293,120.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	140,293,120.00	<b>支出总计</b>	140,293,120.00	<b>支出总计</b>	140,293,120.00	<b>支出总计</b>	140,293,120.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市二府庄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	140,293,120.00	2,190,720.00		138,102,400.00	
208	社会保障和就业支出	140,293,120.00	2,190,720.00		138,102,400.00	
20809	退役安置	140,293,120.00	2,190,720.00		138,102,400.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	137,079,020.00	2,190,720.00		134,888,300.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,214,100.00			3,214,100.00	

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：西安市二府庄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	140,293,120.00	2,190,720.00		138,102,400.00	
301	工资福利支出			2,787,000.00			2,787,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,787,000.00			2,787,000.00	
302	商品和服务支出			427,100.00			427,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	427,100.00			427,100.00	
303	对个人和家庭的补助			137,079,020.00	2,190,720.00		134,888,300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,400,000.00			3,400,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	127,754,500.00			127,754,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,924,520.00	2,190,720.00		3,733,800.00	

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：西安市二府庄军队离休退休干部休养所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,190,720.00	2,190,720.00		
208	社会保障和就业支出	2,190,720.00	2,190,720.00		
20809	退役安置	2,190,720.00	2,190,720.00		
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	2,190,720.00	2,190,720.00		
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构				

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：西安市二府庄军队离休退休干部休养所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,190,720.00	2,190,720.00		
301	工资福利支出						
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,190,720.00	2,190,720.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,190,720.00	2,190,720.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市二府庄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：西安市二府庄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	145,602,400.00	
244	西安市退役军人事务局	145,602,400.00	
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	









表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休服务管理机构中央补助经费			
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	军休机构经费	合计321.41万元，含：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	军休机构服务水平	有效提升	
		可持续影响指标	运行年度	本年度内正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年军休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	军休干部医疗待遇落实度	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	军休干部满意度	≥99%		

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年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	军休人员待遇落实度	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	军休干部满意度	≥99%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部体检			
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	掌握军休干部健康状况	≥99%	
		可持续影响指标	实施年度	1年内	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%		

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休干部慰问			
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	≥5%	
		可持续影响指标	慰问年度	本年度内	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		

单位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	军休服务水平	有效提升	
		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%	



单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市二府庄军队离休退休干部休养所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	军休人员经费	主要保障落实军休人员政治生活待遇。	13225.45	13115.45	110
	军休机构经费	主要保障军休机构正常稳健运转,保障职工工资福利支出正常发放。	961.41	321.41	640
	军休人员医疗补助	保障军休人员按规定向社会保险机构缴纳的基本医疗保险费支出。	592.45	592.45	
金额合计			14779.31	14029.31	750
年度 总体 目标	<p>军休人员经费: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。</p> <p>军休机构经费:主要用于职工工资福利支出及单位日常公用支出,保障军休机构稳健运行。</p> <p>军休人员医疗费补助:按时缴纳参保军休人员的医疗保险费,保障落实军休人员的医疗待遇。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	军休人员数量		600余人
			职工人数		50余人,含:在编人员、聘用人员、临时工等。
			内设机构		4个科室
		质量指标	完成军休人员及职工工资发放率		100%
			完成军休人员医保费缴纳		100%
		时效指标	实施时间		2024年1月-12月
		成本指标	离休费		340万元
			退休费		12775.45万元
			医疗费补助		军休人员省级医疗补助经费:373.38万元;其他基本工资:219.07万元。
			工资福利支出		278.7万元
	商品服务支出		42.71万元		
	军休干部体检		≤1000元/人		
	军休干部慰问		≤500元/人		
	效益指标	社会效益指标	军休干部待遇落实度		100%
			军休人员医疗待遇落实度		100%
			军休机构正常运转		稳健运行
		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	军休干部满意度		≥99%
			军休人员遗属、家属满意度		≥99%

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。