

西安市二府庄军队离休退休干部休养所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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。

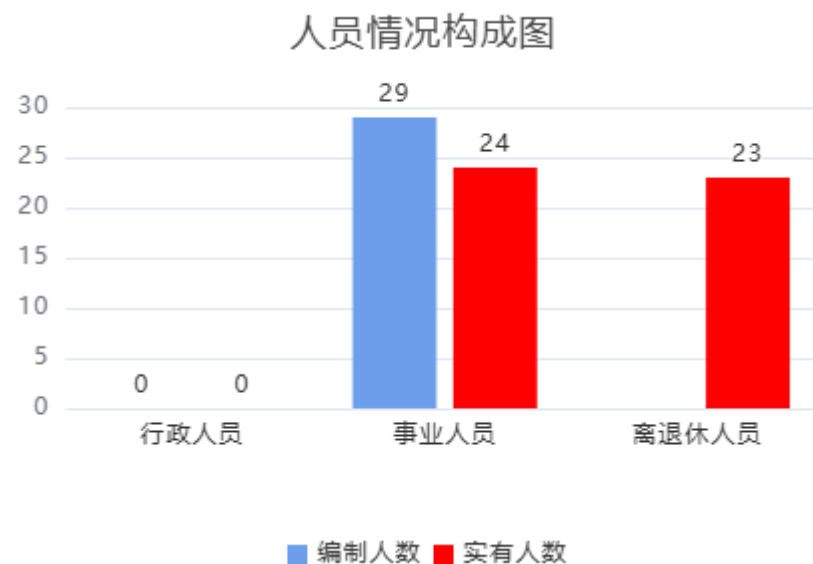
二、工作任务

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

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入14,792.43万元，其中：一般公共预算拨款13,155.08万元、上年结转15.54万元、上年实户资金余额299.81万元、其他收入1,322.00万元，较上年增加13.12万元，增长0.09%，增长的主要原因是：本年度实户资金纳入全口径预算，增加军休人员定期增资经费；本单位当年预算支出14,792.43万元，其中：一般公共预算拨款13,155.08万元、上年实户资金余额299.81万元、其他收入1,322.00万元、上年结转15.54万元，较上年增加13.12万元，增长0.09%，增长的主要原因是：本年度实户资金纳入全口径预算，增加军休人员定期增资经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入13,170.62万元，其中：一般公共预算拨款收入13,155.08万元、上年结转15.54万元，较上年减少858.69万元，下降6.12%，下降的主要原因是：军休人员经费减少；本单位当年财政拨款支出13,170.62万元，其中：一般公共预算拨款支出13,155.08万元、上年结转15.54万元，较上年减少858.69万元，下降6.12%，下降的主要原因是：军休人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出13,155.08万元，较上年减少874.23万元，下降6.23%，下降的主要原因是：军休人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出13,155.08万元，其中：

1. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）12,597.99万元，较上年减少1,109.91万元，下降8.10%，下降的主要原因是：军休人员减少；

2. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）321.60万元，较上年增加0.19万元，增长0.06%，增长的主要原因是：军休机构经费增加；

3. 公务员医疗补助（2101103）235.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：军休人员公务员医疗补助纳入本级全口径预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

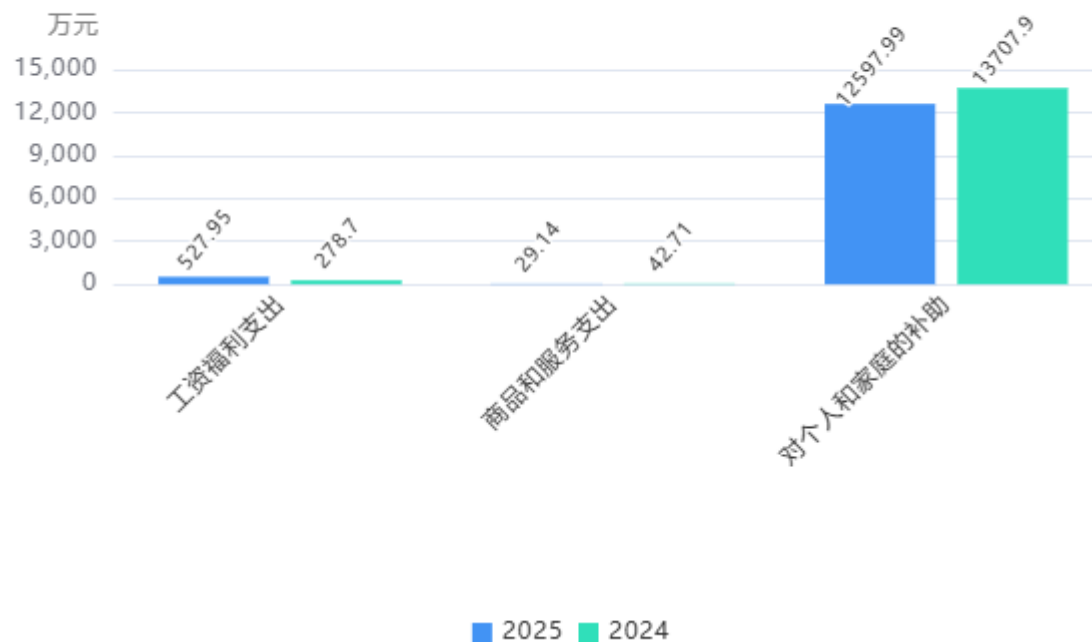
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出13,155.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）527.95万元，较上年增加249.25万元，增长89.43%，增长的主要原因是：军休机构人员经费增加，军休人员公务员医疗补助增加；

(2) 商品和服务支出（302）29.14万元，较上年减少13.57万元，下降31.77%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，军休机构日常公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12,597.99万元，较上年减少1,109.91万元，下降8.10%，下降的主要原因是：军休人员减少，军休人员离退休费下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图

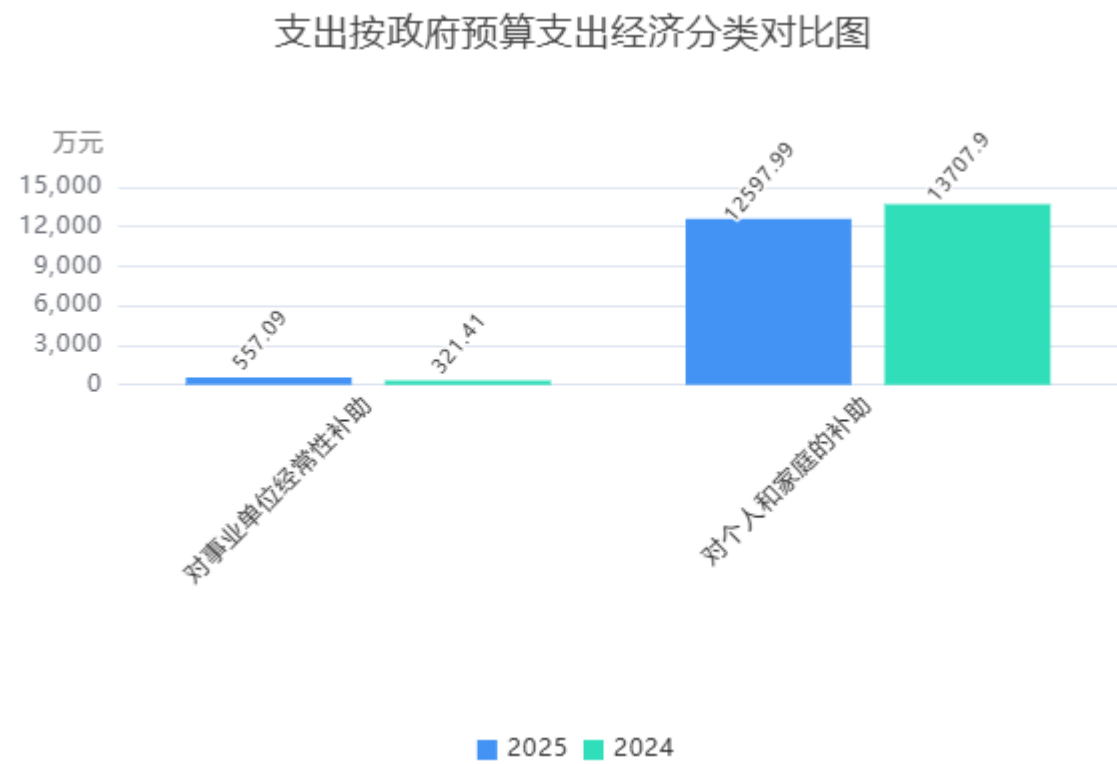


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出13,155.08万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）557.09万元，较上年增加235.68万元，增长73.33%，

增长的主要原因是：军休机构经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）12,597.99万元，较上年减少1,109.91万元，下降8.10%，下降的主要原因是：军休人员离退休费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出7.50万元，较上年增加7.50万元，增长100%，增加的主要原因是：上年公务用车运行维护费未纳入预算，本年度实有资金纳入全口径预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加7.50万元，增长100%，增加的主要原因是：上年公务用车运行维护费未纳入预算，本年度实有资金纳入全口径预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共158.01万元，其中政府采购货物类预算65.00万元、政府采购服务类预算93.01万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13,155.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、军休人员经费：为军队移交地方安置的离休退休人员经费支出，包括：军休人员离退休费、军休人员福利费、军休人员增资经费、军休人员医疗补助经费等费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表		
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：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	144,770,790.00	一、部门预算	147,924,283.19	一、部门预算	147,924,283.19	一、部门预算	147,924,283.19
1、财政拨款	131,550,790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,215,740.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	131,550,790.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,140,740.41	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	129,195,910.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	8,717,111.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,708,542.78	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	3,080,010.78	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	145,373,513.68	(2)商品和服务支出	2,421,360.00	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	139,207,172.00	9、对个人和家庭的补助	139,207,172.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,462,957.05	(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	13,220,000.00	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	87,812.46				
		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	144,770,790.00	本年支出合计	147,924,283.19	本年支出合计	147,924,283.19	本年支出合计	147,924,283.19
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,998,092.41	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	155,400.78						
其中：财政拨款资金结转	155,400.78						
非财政拨款资金结余							
收入总计	147,924,283.19	支出总计	147,924,283.19	支出总计	147,924,283.19	支出总计	147,924,283.19

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	147,924,283.19	131,550,790.00	129,195,910.00							155,400.78	2,998,092.41	13,220,000.00
244	西安市退役军人事务局	147,924,283.19	131,550,790.00	129,195,910.00							155,400.78	2,998,092.41	13,220,000.00
244011	西安市二府庄军队离休退休干部休养所	147,924,283.19	131,550,790.00	129,195,910.00							155,400.78	2,998,092.41	13,220,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	147,924,283.19	131,550,790.00	129,195,910.00					2,998,092.41	13,220,000.00	155,400.78
244	西安市退役军人事务局	147,924,283.19	131,550,790.00	129,195,910.00					2,998,092.41	13,220,000.00	155,400.78
244011	西安市二府庄军队离休退休干部休养所	147,924,283.19	131,550,790.00	129,195,910.00					2,998,092.41	13,220,000.00	155,400.78

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	131,550,790.00	一、财政拨款	131,706,190.78	一、财政拨款	131,706,190.78	一、财政拨款	131,706,190.78
1、一般公共预算拨款	131,550,790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,354,880.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	129,195,910.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,354,880.00	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	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,726,250.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,351,310.78	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	3,080,010.78	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	129,351,310.78	(2)商品和服务支出	291,360.00	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	125,979,940.00	9、对个人和家庭的补助	125,979,940.00
		10、卫生健康支出	2,354,880.00	(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	131,550,790.00	本年支出合计	131,706,190.78	本年支出合计	131,706,190.78	本年支出合计	131,706,190.78
上年结转	155,400.78	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	131,706,190.78	支出总计	131,706,190.78	支出总计	131,706,190.78	支出总计	131,706,190.78

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：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	131,550,790.00	2,354,880.00		129,195,910.00	
208	社会保障和就业支出	129,195,910.00			129,195,910.00	
20809	退役安置	129,195,910.00			129,195,910.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125,979,940.00			125,979,940.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,215,970.00			3,215,970.00	
210	卫生健康支出	2,354,880.00	2,354,880.00			
21011	行政事业单位医疗	2,354,880.00	2,354,880.00			
2101103	公务员医疗补助	2,354,880.00	2,354,880.00			

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：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				131, 550, 790. 00	2, 354, 880. 00		129, 195, 910. 00	
301	工资福利支出			5, 279, 490. 00	2, 354, 880. 00		2, 924, 610. 00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2, 314, 590. 00			2, 314, 590. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2, 354, 880. 00	2, 354, 880. 00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	610, 020. 00			610, 020. 00	
302	商品和服务支出			291, 360. 00			291, 360. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	291, 360. 00			291, 360. 00	
303	对个人和家庭的补助			125, 979, 940. 00			125, 979, 940. 00	
30301	离休费	50905	离退休费	3, 729, 700. 00			3, 729, 700. 00	
30302	退休费	50905	离退休费	116, 000, 000. 00			116, 000, 000. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1, 809, 700. 00			1, 809, 700. 00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4, 440, 540. 00			4, 440, 540. 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：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	2,354,880.00	2,354,880.00		
208	社会保障和就业支出				
20809	退役安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
210	卫生健康支出	2,354,880.00	2,354,880.00		
21011	行政事业单位医疗	2,354,880.00	2,354,880.00		
2101103	公务员医疗补助	2,354,880.00	2,354,880.00		

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：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			2,354,880.00	2,354,880.00		
301	工资福利支出			2,354,880.00	2,354,880.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,354,880.00	2,354,880.00		
30199	其他工资福利支出	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				
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	144,553,142.00	
244	西安市退役军人事务局	144,553,142.00	
244011	西安市二府庄军队离休退休干部休养所	144,553,142.00	
	通用项目	1,100,000.00	
	大型活动	650,000.00	
	举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动	650,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	450,000.00	
	机构综合业务费	450,000.00	
	专用项目	143,453,142.00	
	优抚拥军事务	143,453,142.00	
	经常性走访探望提供各种服务保障	130,000.00	
	军休干部休养环境改善	900,000.00	
	军休机构中央补助经费常聘人员经费	610,020.00	
	军休机构中央补助经费日常公用经费	291,360.00	
	军休机构中央补助经费在编人员工资	2,314,590.00	
	军休人员福利费	1,809,700.00	
	军休人员离退休费	119,729,700.00	
	军休人员增资经费	13,220,000.00	
	省级医疗补助经费	4,440,540.00	
	退役士兵待岗生活费	7,232.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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		155,400.78							
1	全额		155,400.78							
244011	西安市二府庄 军队离休退休干 部休养所	2024年军休服务管理 机构中央补助经费（第 二批）	155,400.78	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：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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								4,007				1,580,081.12	
208	09	02	1	全额				1,950				1,300,000.00	
208	09	02	244011	西安市二府庄军队离休退休干部休养所				1,950				1,300,000.00	
208	09	02		军休人员福利费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料			1,300	303	05	509	01	650,000.00
208	09	02		军休人员福利费	C04070100体检服务			650	303	05	509	01	650,000.00
208	09	03	1	全额				2,057				280,081.12	
208	09	03	244011	西安市二府庄军队离休退休干部休养所				2,057				280,081.12	
208	09	03		军休干部休养环境改善	C21040000物业管理服务		每年	2,057	302	09	505	02	280,081.12

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军休人员离退休费		
主管部门			西安市二府庄军队离休退休干部休养所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11972.97	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11972.97	
			其他资金		
年度目标	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和生活待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年军休人员离退休费	11972.97万元	18
	产出指标	数量指标	军休人员人数	650人	14
		质量指标	军休人员离退休费发放率	100%	14
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	9
	效益指标	社会效益指标	发放军休人员离退休费落实度	100%	9
		可持续影响指标	运行年度	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥99%	9	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军休人员增资经费		
主管部门			西安市二府庄军队离休退休干部休养所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1322.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	1322.00	
年度目标	做好军休人员的年度定期增资的发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年军休人员定期增资	1322.00万元	19
	产出指标	数量指标	军休人员人数	650人	14
		质量指标	军休人员离退休费发放率	100%	15
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	军休人员定期增资落实度	100%	9
		可持续影响指标	运行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥99%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军休人员福利费			
主管部门			西安市二府庄军队离休退休干部休养所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180.97	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	180.97		
			其他资金			
年度目标	积极落实保障好军休人员生活待遇。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年军休人员福利费		180.97万元	17
	产出指标	数量指标	军休人员人数		650人	14
		质量指标	按标准军休人员福利费执行率		100%	14
		时效指标	实施时间		2025年1月-12月	9
	效益指标	社会效益指标	军休人员生活待遇落实度		100%	9
		可持续影响指标	运行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥99%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省级医疗补助经费		
主管部门			西安市二府庄军队离休退休干部休养所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	444.05	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	444.05	
			其他资金		
年度目标	通过2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年军休人员医疗补助	444.05万元	20
	产出指标	数量指标	军休人员人数	650人	14
		质量指标	完成军休人员医保缴费情况	100%	14
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	9
	效益指标	社会效益指标	军休人员医疗待遇落实度	100%	9
		可持续影响指标	运行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥99%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军休机构中央补助经费在编人员工资			
主管部门			西安市二府庄军队离休退休干部休养所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	231.45	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	231.45		
			其他资金			
年度目标	保障在编工作人员的各项工资社保福利待遇的发放及缴纳。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	在编人员工资		231.45万元	19
	产出指标	数量指标	在编人员人数		24人	14
		质量指标	在编人员工资发放率		100%	14
		时效指标	实施时间		2025年1月-12月	9
	效益指标	社会效益指标	保障在编人员的各项工资待遇的完成度		100%	9
		可持续影响指标	运行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意度		≥99%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军休机构中央补助经费常聘人员经费		
主管部门			西安市二府庄军队离休退休干部休养所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	61.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	61.00	
			其他资金		
年度目标	保障编外聘用工作人员的各项工资社保福利待遇的发放及缴纳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	常聘用员工资	61.00万元	20
	产出指标	数量指标	常聘用人员人数	9人	15
		质量指标	常聘用人员工资发放率	100%	14
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	9
	效益指标	社会效益指标	保障常聘用人员的各项工资待遇的完成度	100%	9
		可持续影响指标	运行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	常编人员满意度	≥99%	9

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军休机构中央补助经费日常公用经费			
主管部门			西安市二府庄军队离休退休干部休养所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.14	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	29.14		
			其他资金			
年度目标	保障军休机构正常运转，给军休人员提供高质量服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年军休管理机构公用经费		29.14万元	17
	产出指标	数量指标	内设机构		4个科室	15
		质量指标	军休机构正常运行率		100%	14
		时效指标	实施时间		2025年1月-12月	9
	效益指标	社会效益指标	为军休人员提供可靠高质量服务		100%	9
		可持续影响指标	运行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动		
主管部门			西安市二府庄军队离休退休干部休养所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	65.00	
年度目标	按照《军队离休退休干部服务管理办法》相关规定,举行新接收军休干部迎接仪式,保障落实军休干部政治待遇及开展军休文化体育活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年开展各项政治及文体活动所需经费	65万元	19
	产出指标	数量指标	军休人员人数	650人	14
		质量指标	按规定执行率	100%	14
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	9
	效益指标	社会效益指标	提升军休人员幸福感	提升10%	9
		可持续影响指标	运行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥99%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			经常性走访探望提供各种服务保障		
主管部门			西安市二府庄军队离休退休干部休养所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	13.00	
年度目标	经常性走访慰问,军休机构应当推进社会化服务,根据需要引进医疗、养老、志愿服务等方面力量,为军休人员提供多元服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	为军休人员提供多元服务所需经费	13.00万元	17
	产出指标	数量指标	享受服务军休人员人数	650人	13
		质量指标	享受多元服务军休人员人数普及率	≥95%	14
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	9
	效益指标	社会效益指标	提升军休人员幸福感	提升10%	9
		可持续影响指标	运行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥99%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军休干部休养环境改善			
主管部门			西安市二府庄军队离休退休干部休养所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	90.00		
年度目标	主要包含军休活动场所及服务站点零星维修项目,军休干部活动室文体用品费用,军休干部活动场所及服务站点物业服务费及水电汽暖网络等费用,军休机构及服务站点消防费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	休养环境改善经费		90.00万元	18
	产出指标	数量指标	保障院内外军休站点		4个	13
		质量指标	各类设施的使用率		≥90%	14
		时效指标	实施时间		2025年1月-12月	9
	效益指标	社会效益指标	军休人员生活待遇落实度		≥95%	9
		可持续影响指标	运行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥99%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机构综合业务费			
主管部门			西安市二府庄军队离休退休干部休养所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款			
			其他资金	45.00		
年度目标	保障军休机构正常运转，弥补部分军休机构公用不足部分。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	弥补军休机构公用经费不足		45.00万元	18
	产出指标	数量指标	内设机构		4个科室	15
		质量指标	弥补率		≈50%	14
		时效指标	实施时间		2025年1月-12月	9
	效益指标	社会效益指标	为军休人员提供可靠高质量服务		100%	9
		可持续影响指标	运行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥99%	9

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役士兵待岗生活费		
主管部门			西安市二府庄军队离休退休干部休养所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.7232	执行率 分值（ 10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	0.7232	
年度目标	保障复员安置士官待岗期间退役士兵待岗生活补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	退役士兵待岗生活费	0.7232万元	18
	产出指标	数量指标	保障人数	1人	15
		质量指标	发放率	100%	14
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	9
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵待岗期间补贴	100%	9
		可持续影响指标	运行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥99%	9

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
			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和生活待遇。	14155.48	12833.48	1322.00	
	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。	636.95	337.14	299.81	
	金额合计		14792.43	13170.62	1621.81	
年度总体目标	军休人员经费：军休人员经费主要用于发放军休干部工资、按时缴纳军休人员医保费用、组织开展各类文体活动，积极落实保障好军休干部政治和生活待遇。 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。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	军休人员离退休费		11972.97万元	2
			军休人员增资		1322.00万元	2
			军休人员医疗补助		444.05万元	2
			在编人员工资		247.00万元	2
			常聘人员工资		61.00万元	2
			日常公用经费		29.14万元	2
			军休人员福利费		180.97万元	2
			举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动		65.00万元	1
			经常性走访探望提供各种服务保障		13.00万元	1
			军休干部休养环境改善		90.00万元	1
			机构综合业务费		45.00万元	1
			退役士兵待岗生活费		0.7232万元	1
			2024年军休服务管理机构中央补助经费（第二批）		15.54万元	1
	产出指标	数量指标	军休人员人数		650人	10
			在编工作人员人数，聘用人员人数		24人、9人	5
			内设机构		4个科室	5
		质量指标	军休人员离退休费发放率		100%	10
			军休管理机构工作人员工资发放率		100%	5
		时效指标	实施时间		2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	军休人员"两个"待遇落实度		100%	5
			工作人员工资待遇落实度		100%	5
			军休管理机构正常运行		100%	5
		可持续影响指标	运行年度		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥99%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						