西安市昆明路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

1、主要职责：为军休人员提供住所与相关服务,军休人员服务;生活扶助、生活待遇发放、阅读文件，组织重要活动及文体活动组织。

（二）机构设置

2、机构设置：我单位全称“西安市昆明路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，下设3个科室，分别是办公室、总务科、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；

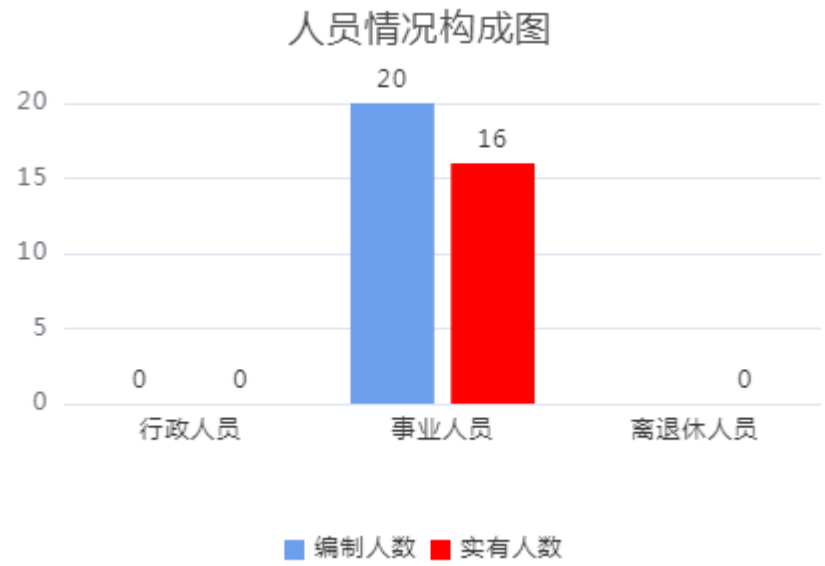
3、积极落实军休干部政治待遇，组织、开展各种形式的活动；

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20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0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22,861.61万元，其中：一般公共预算拨款20,411.50万元、上年结转179.00万元、上年实户资金余额428.10万元、其他收入1,843.00万元，较上年增加2,264.31万元，增长10.99%，增长的主要原因是：本年度新接收军休干部，军休人员离退休费支出增加；本单位当年预算支出22,861.61万元，其中：一般公共预算拨款20,411.50万元、上年实户资金余额428.10万元、其他收入1,843.00万元、上年结转179.00万元，较上年增加2,264.31万元，增长10.99%，增长的主要原因是：本年度新接收军休干部，军休人员离退休费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入20,590.50万元，其中：一般公共预算拨款收入20,411.50万元、上年结转179.00万元，较上年增加255.20万元，增长1.25%，增长的主要原因是：本年度新接收军休干部，军休人员离退休费支出增加；本单位当年财政拨款支出20,590.50万元，其中：一般公共预算拨款支出20,411.50万元、上年结转179.00万元，较上年增加255.20万元，增长1.25%，增长的主要原因是：本年度新接收军休干部，军休人员离退休费支出增加。

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20,411.50万元，较上年增加76.20万元，增长0.37%，增长的主要原因是：本年度新接收军休干部，军休人员离退休费支出增加。

（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20,411.50万元，其中：

1.军队移交政府的离退休人员安置（2080902）19,810.93万元，较上年减少285.67万元，下降1.42%，下降的主要原因是：军休人员定期增资部分由实有资金安排，一般公共预算拨款相应减少；

2.军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）221.18万元，较上年减少17.52万元，下降7.34%，下降的主要原因是：专项业务费由实有资金安排，一般公共预算拨款支出减少；

3.公务员医疗补助（2101103）379.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度全面纳入市级财政预算管理，按照要求做全口径预算编制，上年度未做全口径预算编制。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

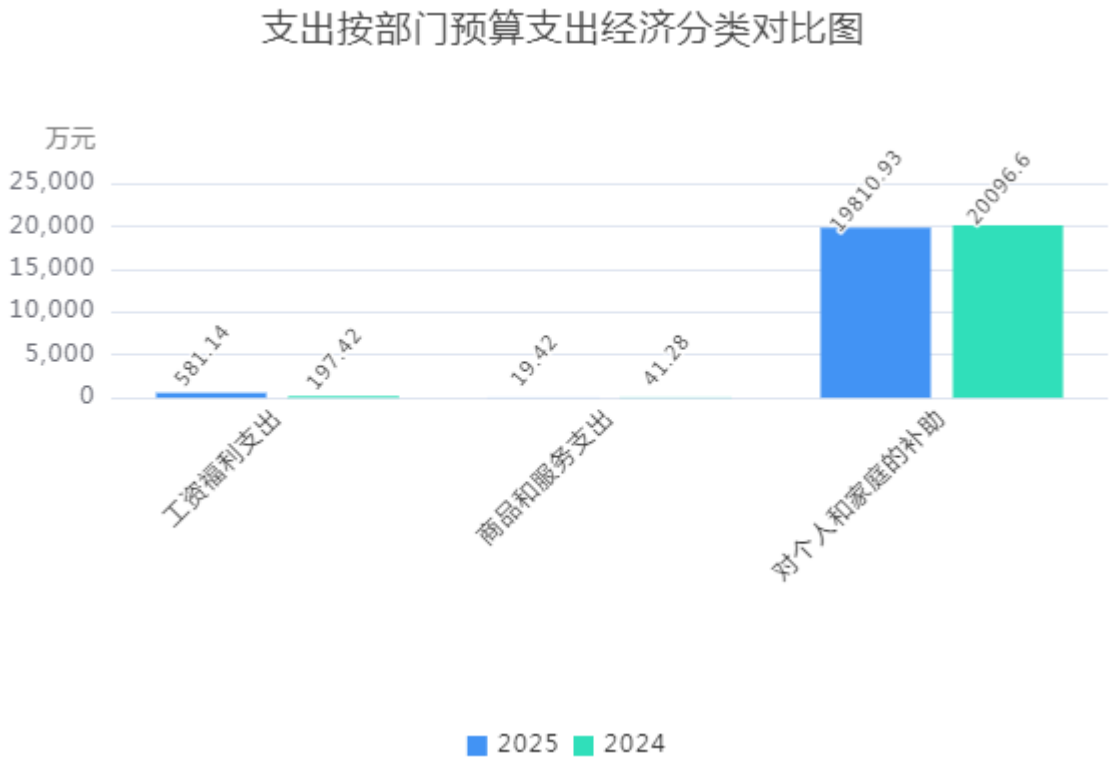
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出20,411.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）581.14万元，较上年增加383.72万元，增长194.37%，增长的主

要原因是：本年度全面纳入市级财政预算管理，按照要求做全口径预算编制，工资福利支出由实有资金安排部分纳入了年初预算管理；

（2）商品和服务支出（302）19.42万元，较上年减少21.86万元，下降52.96%，下降的主要原因是：本年度全面纳入市级财政预算管理，部分机构经费由实有资金安排；

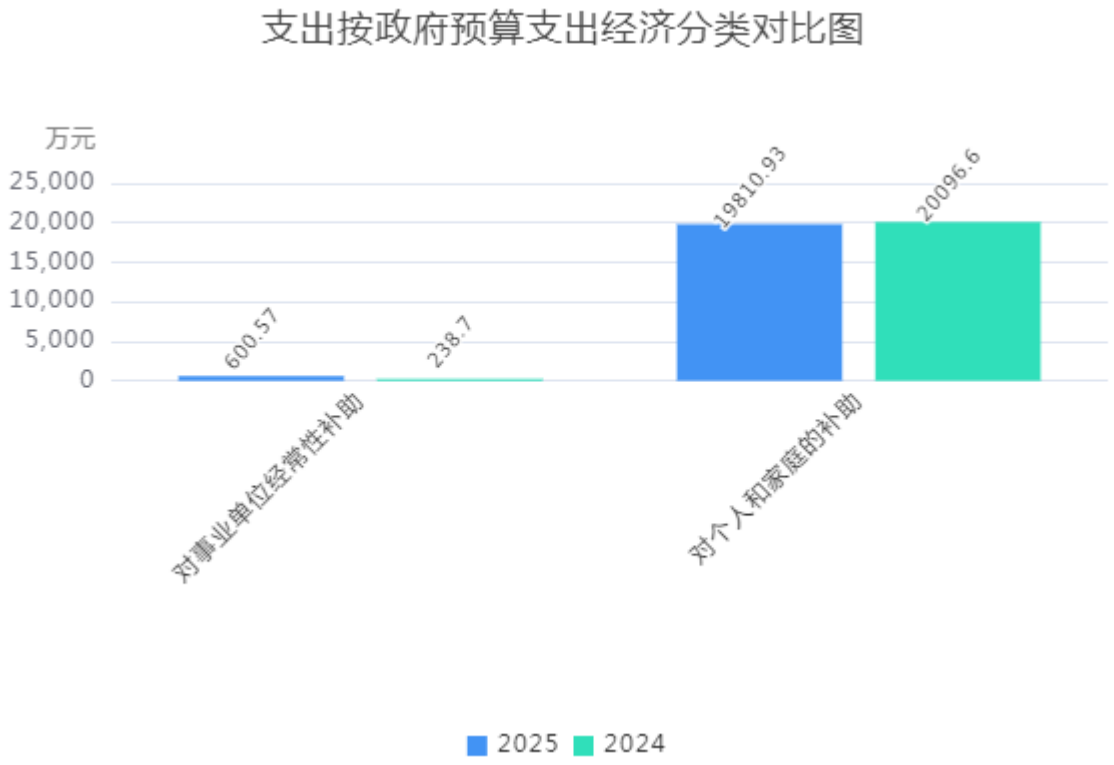
（3）对个人和家庭的补助（303）19,810.93万元，较上年减少285.67万元，下降1.42%，下降的主要原因是：军休人员定期增资部分由实有资金安排，一般公共预算拨款相应减少。



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20,411.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）600.57万元，较上年增加361.87万元，增长151.60%，增长的主要原因是：本年度全面纳入市级财政预算管理，公用经费由实有资金安排部分全口径纳入年初预算管理；

（2）对个人和家庭的补助（509）19,810.93万元，较上年减少285.67万元，下降1.42%，下降的主要原因是：军休人员定期增资部分由实有资金安排，一般公共预算拨款相应减少。



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10.00万元，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10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算30.00万元（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20,411.50万元，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、基本离退休费：指发给军队离退休人员的基本离退休费。

四、医疗费：指离退休人员和离退休干部无经济收入家属、遗属医疗保障和医疗补助经费。包括已参加基本医疗保险按规定向社会保险经办机构缴纳基本医疗保险费和对退休干部个人自付医疗费较多部分的补助，以及未参加基本医疗保险的离退休人员和离退休干部无经济收入家属、遗属按规定准予报销的医疗费用。

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：西安市昆明路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	222,545,010.00	一、部门预算	228,616,054.09	一、部门预算	228,616,054.09	一、部门预算	228,616,054.09
1、财政拨款	204,115,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,367,660.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	204,115,010.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,267,660.09	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	200,321,090.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	10,179,420.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224,248,394.00	6、对事业单位资本性补助	1,890,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,017,520.00	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	224,705,678.54	(2)商品和服务支出	3,794,240.00	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	216,546,634.00	9、对个人和家庭的补助	216,546,634.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,856,491.47	(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	18,430,000.00	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	1,890,000.00		
		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	53,884.08				
		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	222,545,010.00	**本年支出合计**	228,616,054.09	**本年支出合计**	228,616,054.09	**本年支出合计**	228,616,054.09
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	4,281,044.09	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	1,790,000.00						
其中：财政拨款资金结转	1,790,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	228,616,054.09	**支出总计**	228,616,054.09	**支出总计**	228,616,054.09	**支出总计**	228,616,054.09

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		228,616,054.09	204,115,010.00	200,321,090.00							1,790,000.00	4,281,044.09	18,430,000.00
244	西安市退役军人事务局	228,616,054.09	204,115,010.00	200,321,090.00							1,790,000.00	4,281,044.09	18,430,000.00
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	228,616,054.09	204,115,010.00	200,321,090.00							1,790,000.00	4,281,044.09	18,430,000.00

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		228,616,054.09	204,115,010.00	200,321,090.00					4,281,044.09	18,430,000.00	1,790,000.00
244	西安市退役军人事务局	228,616,054.09	204,115,010.00	200,321,090.00					4,281,044.09	18,430,000.00	1,790,000.00
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	228,616,054.09	204,115,010.00	200,321,090.00					4,281,044.09	18,430,000.00	1,790,000.00

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	204,115,010.00	一、财政拨款	205,905,010.00	一、财政拨款	205,905,010.00	一、财政拨款	205,905,010.00
1、一般公共预算拨款	204,115,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,793,920.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,321,090.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,793,920.00	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	6,005,680.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202,111,090.00	6、对事业单位资本性补助	1,790,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,017,520.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	202,111,090.00	(2)商品和服务支出	194,240.00	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	198,109,330.00	9、对个人和家庭的补助	198,109,330.00
		10、卫生健康支出	3,793,920.00	(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	1,790,000.00		
		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	204,115,010.00	**本年支出合计**	205,905,010.00	**本年支出合计**	205,905,010.00	**本年支出合计**	205,905,010.00
上年结转	1,790,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	205,905,010.00	**支出总计**	205,905,010.00	**支出总计**	205,905,010.00	**支出总计**	205,905,010.00

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：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		204,115,010.00	3,793,920.00		200,321,090.00	
208	社会保障和就业支出	200,321,090.00			200,321,090.00	
20809	退役安置	200,321,090.00			200,321,090.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	198,109,330.00			198,109,330.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,211,760.00			2,211,760.00	
210	卫生健康支出	3,793,920.00	3,793,920.00			
21011	行政事业单位医疗	3,793,920.00	3,793,920.00			
2101103	公务员医疗补助	3,793,920.00	3,793,920.00			

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				204,115,010.00	3,793,920.00		200,321,090.00	
301	工资福利支出			5,811,440.00	3,793,920.00		2,017,520.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,543,060.00			1,543,060.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,793,920.00	3,793,920.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	474,460.00			474,460.00	
302	商品和服务支出			194,240.00			194,240.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	194,240.00			194,240.00	
303	对个人和家庭的补助			198,109,330.00			198,109,330.00	
30302	退休费	50905	离退休费	188,339,600.00			188,339,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,853,000.00			2,853,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,916,730.00			6,916,730.00	

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		3,793,920.00	3,793,920.00		
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	3,793,920.00	3,793,920.00		
21011	行政事业单位医疗	3,793,920.00	3,793,920.00		
2101103	公务员医疗补助	3,793,920.00	3,793,920.00		

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				3,793,920.00	3,793,920.00		
301	工资福利支出			3,793,920.00	3,793,920.00		
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	3,793,920.00	3,793,920.00		
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						
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		222,458,394.00	
244	西安市退役军人事务局	222,458,394.00	
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	222,458,394.00	
	通用项目	1,000,000.00	
	大型活动	1,000,000.00	
	举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动	1,000,000.00	
	专用项目	221,458,394.00	
	医保补助	6,916,730.00	
	2025年军休人员省级医疗补助经费	6,916,730.00	
	优抚拥军事务	214,541,664.00	
	2025年军休机构补助经费聘用工资	474,460.00	
	2025年军休机构补助经费日常公用	194,240.00	
	2025年军休机构补助经费在编工资	1,543,060.00	
	2025年军休人员补助经费	188,339,600.00	
	2025年军休人员福利费	2,853,000.00	
	机构综合业务费	500,000.00	
	经常性走访探望提供各种服务保障	600,000.00	
	军休干部休养环境改善	1,600,000.00	
	军休人员增资经费	18,430,000.00	
	退役士兵待岗生活费	7,304.00	

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		1,790,000.00							
1	全额		1,790,000.00							
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	管网改造	1,650,000.00	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	塑胶跑道改造	140,000.00	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50601	资本性支出	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						300,000.00	
208	09	03	1	全额				1						300,000.00	
208	09	03	244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所				1						300,000.00	
208	09	03		军休干部休养环境改善	B08010000房屋修缮		工程量	1	302	13	505	02		300,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
244	西安市退役军人事务局																												
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所																												

表14

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	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	50	
年度目标	目标1：保障院内办公环境及卫生。 目标2：保障办公设备及家具日常维修。 目标3：保障军休站点正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	支出金额	50万元	20
	产出指标	数量指标	公共区域面积	2000㎡	10
			维修面积	2000㎡	5
			保障站点数量	6个	5
		质量指标	保障覆盖率	100%	10
		时效指标	保障时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	军休人员及职工投诉率	≤1%	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部服务满意度	≥99%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">塑胶跑道改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>14</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>14</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标：完成院内塑胶跑道改造。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">支出金额</td><td>14万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造面积</td><td>300米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改造率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">军休人员满意率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改造时间</td><td>30天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">军休干部服务满意度</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">管网改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>165</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>165</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标：完成院内管网改造。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">支出金额</td><td>165万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造管网长度</td><td>1000米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改造率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">军休人员满意率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改造时间</td><td>90天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">军休干部服务满意度</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	100	
年度目标	目标1：举办重大节日活动。 目标2：举办文体活动。 目标3：军休干部研学活动。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	支出金额	100万元	20
	产出指标	数量指标	重大节日次数	3次	5
			文体活动次数	6次	5
			研学人数	1000人	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	军休人员满意率	100%	10
		可持续影响指标	各类活动持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部服务满意度	≥99%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">经常性走访探望，提供各种服务保障</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>60</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>60</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：走访探望军休干部。
目标2：第三方派遣服务购买。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">支出金额</td><td>60万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">派遣人数</td><td>9人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">军休人员满意率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">购买时间</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">军休干部服务满意度</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

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	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	160	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	160	
年度目标	目标1：保障各军休站点建设。 目标2：保障各军休站点水电暖物业费用。 目标3：保障各军休站点零星维修。		

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	支出金额	160万元	20
	产出指标	数量指标	保障站点数量	6个	10
		质量指标	完成率	100%	20
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	军休人员满意率	100%	10
		可持续影响指标	保障时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部服务满意度	≥99%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市昆明路军队离休退休干部休养休养所				
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	
	军队移交政府的离退休人员安置	保障军休干部的“两项待遇”落实到位	22133.32	20190.32	1943	
	军队移交政府离退休干部管理机构	保障军休机构正常运转	728.29	400.18	328.11	
	金额合计		22861.61	20590.5	2271.11	
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，积极落实保障好军休干部政治生活待遇。 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	预算金额	22861.61	20
	产出指标	数量指标	军休人员人数	981人	10
			职工人数	23人	5
			内设机构	3个	5
		质量指标	支出完成率	≥99%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	军休干部待遇落实度	100%	5
			军休人员医疗待遇落实度	100%	5
			军休机构正常运转率	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	服务对象满意度	≥99%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>