

西安市杨家村军队离休退休干部休养所

2026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

主要职责：我所全称“西安市杨家村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，预算级次为地市级，执行政府会计制度。为军队离休退休干部提供政治、生活待遇的落实保障；为军休干部提供住所与相关服务，军休干部服务；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

内设机构：人员编制29人，现有在编工作人员25人，所内设办公室、总务科、政工科、卫生所四个科室。

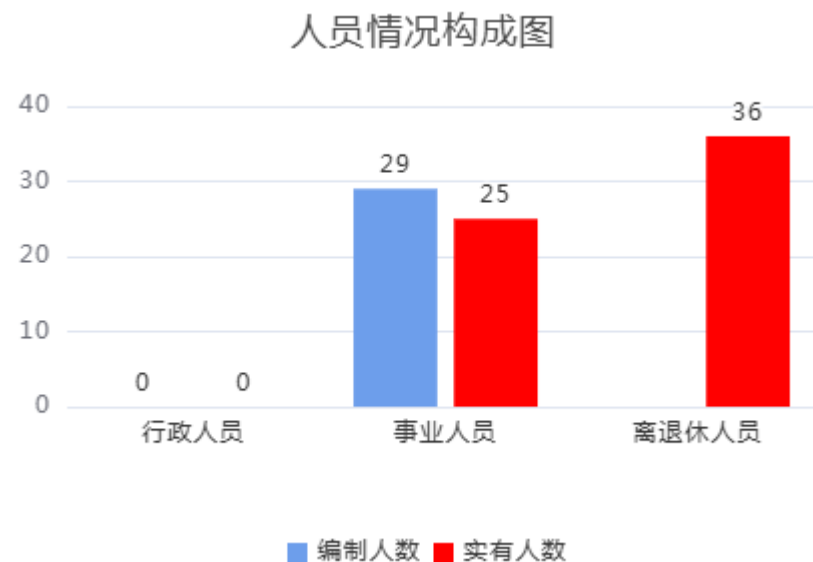
二、工作任务

2026年我所将坚持“强化党建引领、深耕基础业务、狠抓重点任务、谋实创新举措”的工作思路，持续推动全所各项工作稳步开展，为军休工作高质量发展注入新动能。（一）深化党建赋能，创新管理模式。我所将继续秉持“学思并进”，持续加强政治理论学习和党建工作，

推进党建工作与军休服务管理深度融合。（二）持续锻造队伍，提升综合素养。将作风建设与业务培训紧密结合，不断丰富党员干部教育培训形式，实现干部职工思想自觉、政治自觉和行动自觉的有机统一。（三）创新服务理念，提高服务保障水平。聚焦军休人员个性化需求，在落实好“两个待遇”的基础上，将服务领域向精神层面拓展。（四）挖掘军休优势，推动“作用发挥”，深化“消防安全志愿服务队”建设，协调组织进单位、社区、校园等开展宣讲活动。努力搭建军休人员作用发挥的广阔舞台，实现更高层次、更宽领域的价值创造。

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25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员36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12,632.28万元，其中：一般公共预算拨款9,727.94万元、上年结转1,076.21万元、上年实户资金余额790.33万元、其他收入1,037.80万元，较上年增加2,333.48万元，增长22.66%，增长的主要原因是：2026年我所新接收18名军休人员，军休人员经费增长，上年结转资金和实户余额预算增加，故当年预算收入增加；本单位当年预算支出12,632.28万元，其中：一般公共预算拨款9,727.94万元、上年实户资金余额790.33万元、其他收入1,037.80万元、上年结转1,076.21

万元，较上年增加2,333.48万元，增长22.66%，增长的主要原因是：2026年我所新接收18名军休人员，军休人员经费增长，上年结转资金和实户余额预算增加，故当年预算收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,804.15万元，其中：一般公共预算拨款收入9,727.94万元、上年结转1,076.21万元，较上年增加1,817.23万元，增长20.22%，增长的主要原因是：2026年我所新接收18名军休人员，军休人员经费增长，同时上年结转资金增加；本单位当年财政拨款支出10,804.15万元，其中：一般公共预算拨款支出9,727.94万元、上年结转1,076.21万元，较上年增加1,817.23万元，增长20.22%，增长的主要原因是：2026年我所新接收18名军休人员，军休人员经费增长，同时上年结转资金增加。

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9,727.94万元，较上年增加745.21万元，增长8.30%，增长的主要原因是：2026年我所新接收18名军休人员，军休人员经费增长，故一般公共预算拨款支出增长。

（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9,727.94万元，其中：

1. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）9,560.55万元，较上年增加1,019.53万元，增长11.94%，增长的主要原因是：2026年我所新接收18名军休人员，军休人员经费增长，同时上年结转资金增加，故军队移交政府的离退休人员安置经费增加；

2. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）0.00万元，较上年减少280.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据实际工作需求，机构经费主要由非财政资金进行预算；

3. 公务员医疗补助（2101103）167.39万元，较上年增加6.61万元，增长4.11%，增长的主要原因是：2026年我所新接收18名军休人员，公务员医疗补助经费增加。

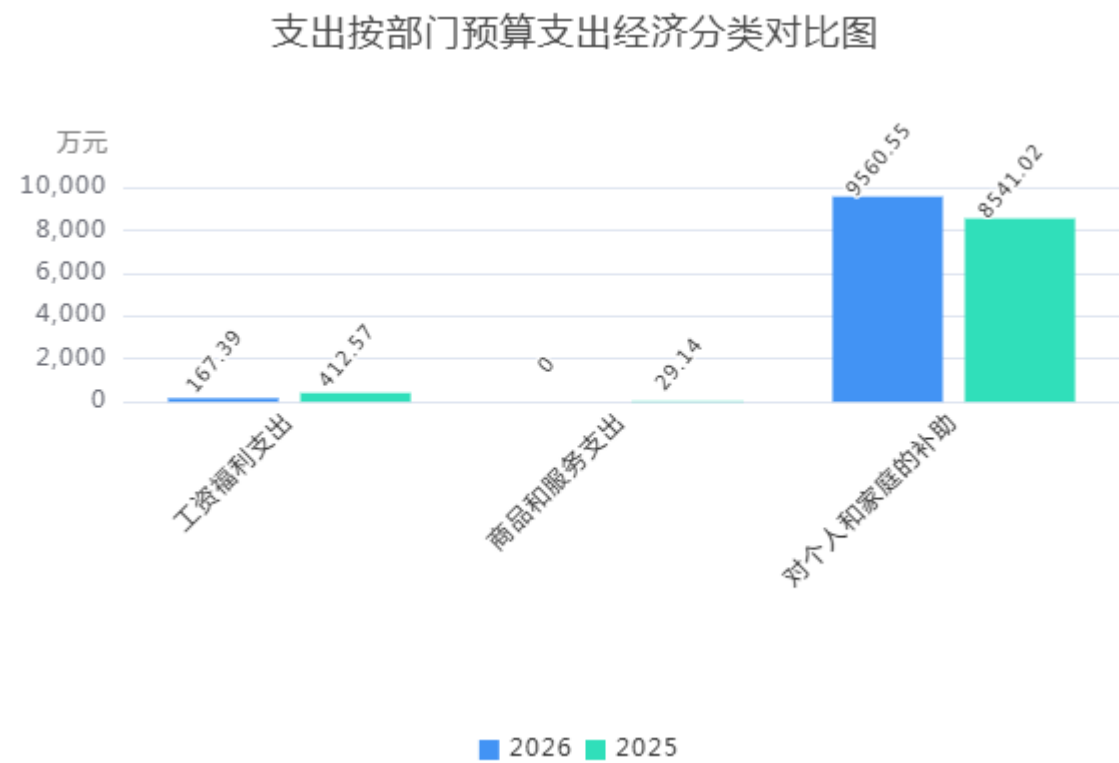
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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9,727.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）167.39万元，较上年减少245.18万元，下降59.43%，下降的主要原因是：工资福利支出科目主要由非财政资金进行预算，故该科目一般公共预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少29.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：商品和服务支出科目主要由非财政资金进行预算，故该科目一般公共预算支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）9,560.55万元，较上年增加1,019.53万元，增长11.94%，增长的主要原因是：2026年我所新接收18名军休人员，军休人员经费增长，同时上年结转资金增加,故该科目一般公共预算支出增加。

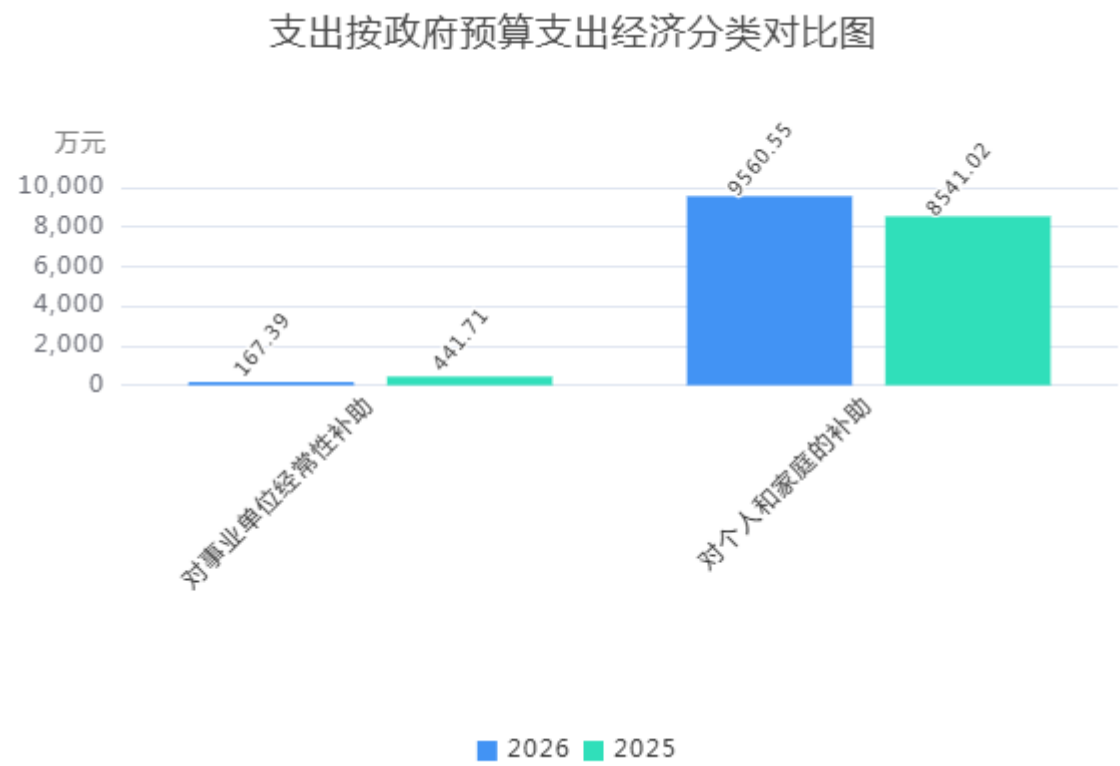


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,727.94万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）167.39万元，较上年减少274.32万元，下降62.10%，下降的主要原因是：本年度我单位军休人员福利费不通过该科目进行预算，故对事业单位经常

性补助科目预算金额减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）9,560.55万元，较上年增加1,019.53万元，增长11.94%，增长的主要原因是：2026年我所新接收18名军休人员，军休人员经费增长，同时上年结转资金增加。



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7.50万元，较上年无增减；

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共199.16万元，其中政府采购货物类预算45.00万元、政府采购服务类预算106.16万元、政府采购工程类预算48.00万元（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9,727.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市杨家村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	107,657,418.00	一、部门预算	126,322,765.26	一、部门预算	126,322,765.26	一、部门预算	126,322,765.26
1、财政拨款	97,279,418.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,273,681.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	97,279,418.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,642,788.35	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	95,605,490.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	437,944.91	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	192,948.00	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	8,389,052.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	119,049,084.00	6、对事业单位资本性补助	586,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	123,906,971.37	(2)商品和服务支出	1,308,319.00	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	117,154,765.00	9、对个人和家庭的补助	117,347,713.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,054,624.83	(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	10,378,000.00	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	586,000.00		
		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	361,169.06				
		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	107,657,418.00	本年支出合计	126,322,765.26	本年支出合计	126,322,765.26	本年支出合计	126,322,765.26
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	7,903,252.26	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	10,762,095.00						
其中：财政拨款资金结转	10,762,095.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	126,322,765.26	支出总计	126,322,765.26	支出总计	126,322,765.26	支出总计	126,322,765.26

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	126,322,765.26	97,279,418.00	95,605,490.00							10,762,095.00	7,903,252.26	10,378,000.00
244	西安市退役军人事务局	126,322,765.26	97,279,418.00	95,605,490.00							10,762,095.00	7,903,252.26	10,378,000.00
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	10,762,095.00									10,762,095.00		
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	115,560,670.26	97,279,418.00	95,605,490.00								7,903,252.26	10,378,000.00

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	一般公共预算拨款		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	126,322,765.26	97,279,418.00	95,605,490.00					7,903,252.26	10,378,000.00	10,762,095.00
244	西安市退役军人事务局	126,322,765.26	97,279,418.00	95,605,490.00					7,903,252.26	10,378,000.00	10,762,095.00
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	10,762,095.00									10,762,095.00
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	115,560,670.26	97,279,418.00	95,605,490.00					7,903,252.26	10,378,000.00	

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	97,279,418.00	一、财政拨款	108,041,513.00	一、财政拨款	108,041,513.00	一、财政拨款	108,041,513.00
1、一般公共预算拨款	97,279,418.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,673,928.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	95,605,490.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,673,928.00	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	1,673,928.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,367,585.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106,367,585.00	(2)商品和服务支出		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	106,367,585.00	9、对个人和家庭的补助	106,367,585.00
		10、卫生健康支出	1,673,928.00	(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	97,279,418.00	本年支出合计	108,041,513.00	本年支出合计	108,041,513.00	本年支出合计	108,041,513.00
上年结转	10,762,095.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108,041,513.00	支出总计	108,041,513.00	支出总计	108,041,513.00	支出总计	108,041,513.00

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	97,279,418.00	1,673,928.00		95,605,490.00	
208	社会保障和就业支出	95,605,490.00			95,605,490.00	
20809	退役安置	95,605,490.00			95,605,490.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95,605,490.00			95,605,490.00	
210	卫生健康支出	1,673,928.00	1,673,928.00			
21011	行政事业单位医疗	1,673,928.00	1,673,928.00			
2101103	公务员医疗补助	1,673,928.00	1,673,928.00			

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				97,279,418.00	1,673,928.00		95,605,490.00	
301	工资福利支出			1,673,928.00	1,673,928.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,673,928.00	1,673,928.00			
303	对个人和家庭的补助			95,605,490.00			95,605,490.00	
30302	退休费	50905	离退休费	92,063,230.00			92,063,230.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,542,260.00			3,542,260.00	

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	1,673,928.00	1,673,928.00		
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				
210	卫生健康支出	1,673,928.00	1,673,928.00		
21011	行政事业单位医疗	1,673,928.00	1,673,928.00		
2101103	公务员医疗补助	1,673,928.00	1,673,928.00		

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		1,673,928.00	1,673,928.00		
301	工资福利支出			1,673,928.00	1,673,928.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,673,928.00	1,673,928.00		
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
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	108,286,989.00	
244	西安市退役军人事务局	108,286,989.00	
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	108,286,989.00	
	专用项目	108,286,989.00	
	军休机构综合业务	284,700.00	
	办公区域固定资产购置	20,000.00	
	军休机构综合业务费	264,700.00	
	军休人员业务活动	2,018,799.00	
	军休服务保障	354,780.00	
	军休人员活动场地运行维护	1,200,000.00	
	军休人员政治文化体育活动	367,500.00	
	消防安全志愿服务队	20,000.00	
	预收电费退回	76,519.00	
	政策性补助补贴	105,983,490.00	
	军休人员福利费	1,236,950.00	
	军休人员经费	90,826,280.00	
	军休人员省级医疗补助	3,542,260.00	
	军休人员增资拨款	10,378,000.00	

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		10,762,095.00							
1	全额		10,762,095.00							
244006	西安市杨家村 军队离休退休干 部休养所	2025年军休干部福利 费	255,475.00	2080902	军队移交政府 的离退休人员 安置	50901	社会福利和救 助	专用项目	一般公共预算 资金	
244006	西安市杨家村 军队离休退休干 部休养所	军休人员补助经费	10,506,620.00	2080902	军队移交政府 的离退休人员 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：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								1,305				1,991,600.00	
208	09	02	1	全额				1,304				1,766,900.00	
208	09	02	244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所				1,304				1,766,900.00	
208	09	02		军休人员福利费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品			900	303	02 509 05		450,000.00	
208	09	02		军休人员福利费	C04070100体检服务			400	303	02 509 05		400,000.00	
208	09	02		军休人员活动场地运行维护	B07000000装修工程		军休大学辅导站装修	1	310	06 506 01		480,000.00	
208	09	02		军休人员活动场地运行维护	C20029900其他鉴证服务		审减审验鉴证服务	1	302	27 505 02		10,000.00	
208	09	02		军休人员活动场地运行维护	C21040000物业管理服务		军休活动场所物业管理	1	302	09 505 02		274,900.00	
208	09	02		军休人员政治文化体育活动	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		军休人员研学活动	1	303	02 509 05		152,000.00	
208	09	03	1	全额				1				224,700.00	
208	09	03	244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所				1				224,700.00	
208	09	03		军休机构综合业务费	C21040000物业管理服务		办公区域物业管理	1	302	09 505 02		224,700.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公区域固定资产购置				
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：	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.00			
		其他资金	2.00			
年度目标	保障军休机构正常运转，更好服务军休人员，提高军休人员满意度。					
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	办公区域固定资产购置金额（万元）		2	20
	产出指标	数量指标	军休机构人数		约29	10
		质量指标	资产购置完成率		100%	15
		时效指标	支付办公区域资产时间		2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休机构正常运转率		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构人员满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军休机构综合业务费				
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：	26.47		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.00			
		其他资金	26.47			
年度目标	通过引进专业化服务等渠道充实工作力量。保障对军休干部的服务顺利进行，保证军休机构正常运转。					
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	机构综合业务金额（万元）		26.47	20
	产出指标	数量指标	军休机构人数		约29	10
		质量指标	完成公共运行率		100%	15
		时效指标	支付军休机构综合业务费用时间		2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休机构正常运转率		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构人员满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军休服务保障			
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:	35.48	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	35.48		
年度目标	开展经常性走访探望,定期了解军休干部情况和需求,提供必要的关心照顾。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,为军休干部提供多元服务。 保障军休干部两个待遇,保障对军休干部的服务顺利进行。				
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	军休服务保障人均成本(元)	790.16	20
	产出指标	数量指标	服务军休人员人数	约449	10
		质量指标	服务完成率	≥98%	15
		时效指标	军休服务保障费用支付时间	2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休服务保障落实度	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军休人员活动场地运行维护				
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:	120.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	120.00			
年度目标	加强基础设施建设,据军休干部特点和需求,因地制宜开展适老化改造,建立必要的室外文化体育活动场地,创造良好休养环境。引进专业化服务等渠道充实工作力量,加强安全管理。保障落实军休干部两个待遇、进行军休人员活动场地运行维护。					
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	军休人员活动场地运行维护金额(万元)		120	20
	产出指标	数量指标	服务军休人员人数		约449	10
		质量指标	军休人员活动场地运行维护率		≥95%	15
		时效指标	军休人员活动场地运行维护费用支付时间		2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	服务军休人员政策落实度		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军休人员政治文化体育活动				
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：	36.75		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.00			
		其他资金	36.75			
年度目标	贯彻落实《军队离休退休干部服务管理办法》，按照规定落实军休干部政治待遇。举行重大庆典和重大政治活动，培育军休干部文化队伍，开展军休文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动。					
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	军休人员政治文化体育活动人均成本（元）		818.5	20
	产出指标	数量指标	保障军休人员人数		约449	10
		质量指标	活动完成率		≥95%	15
		时效指标	军休人员活动费用支付时间		2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	服务军休人员活动落实度		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		消防安全志愿服务队				
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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	2.00			
年度目标	发挥退役军人独特优势,强化退役军人社会责任感,使其在志愿服务中实现个人价值与社会价值的统一,增强对社会的归属感与认同感。展现退役军人良好形象,开展自身业务培训,传播军人正能量,激发社会各界对退役军人的尊重与关爱,带动更多人参与志愿服务,保障军休人员两个待遇。					
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	消防安全志愿服务金额(万元)		2	20
	产出指标	数量指标	保障支部数量		1	10
		质量指标	志愿服务完成率		100%	15
		时效指标	消防安全志愿服务队费用支付时间		2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	消防安全志愿服务落实度		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预收电费退回				
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:	7.65		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	7.65			
年度目标	为保障物业公司顺利开展工作,实现电费管理工作的平稳交接,保障军休机构正常运转,更好服务军休人员。					
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	预收电费退回金额(元)		76519	20
	产出指标	数量指标	院内户数		360户	10
		质量指标	物业正常运转率		100%	15
		时效指标	预收电费退回时间		2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	物业服务率		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军休人员福利费				
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：	123.70		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	123.70			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障落实军休人员两个待遇、组织军休人员体检、春节八一慰问、疗养及其他等各项活动。					
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	军休人员福利费人均成本（万元）		0.275	20
	产出指标	数量指标	服务军休人员人数		约449	10
		质量指标	慰问活动实施率		≥95%	15
		时效指标	军休人员慰问活动实施时间		2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休人员福利政策落实率		≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			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:	9,082.63	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9,082.63		
			其他资金	0.00		
年度目标	依据《军队离休退休干部服务管理办法》保障落实军休干部两个待遇,按时发放军休干部离退休费和津贴补贴,帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇,提高军休人员对离退休待遇的满意度。					
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	军休人员人均成本(万元)		20.23	20
	产出指标	数量指标	保障军休人员人数		约449	10
		质量指标	待遇发放额、准确率		100%	15
		时效指标	军休人员经费发放时间		2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实度		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军休人员省级医疗补助				
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：	354.23		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	354.23			
		其他资金	0.00			
年度目标	依据《军队离休退休干部服务管理办法》，保障军休人员医疗待遇发放到位，提高军休人员满意度。					
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	军休人员人均医疗成本（万元）		0.79	20
	产出指标	数量指标	保障军休人员人数		约449	10
		质量指标	待遇发放额、准确率		100%	15
		时效指标	军休人员医疗费用支付时间		2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休人员医疗待遇政策有效落实度		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			军休人员增资拨款			
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:	1,037.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.00		
			其他资金	1,037.80		
年度目标	依据《军队离休退休干部服务管理办法》按时发放军休干部离退休费和津贴补贴,帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇,提高军休人员对离退休待遇的满意度。贯彻落实好军休人员两个待遇发放定期增资,保障对军休干部的服务顺利进行。					
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	军休人员增资人均成本(万元)		2.3	20
	产出指标	数量指标	保障军休人员人数		约449	10
		质量指标	待遇发放额、准确率		100%	15
		时效指标	军休人员增资经费发放时间		2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实度		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市杨家村军队离休退休干部休养所				
年度 主 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		
	单位整体支出绩效	2026年军休人员及机构经费	12632.28	10804.15	1828.13		
	金额合计		12632.28	10804.15	1828.13		
年度 总 体 目 标	目标1：保障军休人员“两个待遇”落实到位，保障军休人员各项活动及慰问顺利开展。 目标2：保障军休管理机构正常运行。						
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	2026年度军休人员及机构经费预算金额（万元）			12632.28	20
	产出指标	数量指标	保障军休人员人数，军休机构人数			约449,29	10
		质量指标	待遇发放额、准确率			100%	15
		时效指标	单位整体经费支出时间			2026年12月 前	15
		社会效益 指标	各项军休政策有效落实率			100%	20
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	军休人员满意度			≥98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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					