

**西安市杨家村第三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

为军休人员提供住所与相关服务，保障军休人员政治待遇和生活待遇的落实，为军休人员提供生活扶助、组织军休人员阅读文件，举办重要活动及文体活动等。

#### （二）机构设置

我单位全称“西安市杨家村第三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，执行政府会计准则制度，下设3个科室，分别是办公室、总务科、卫生所。

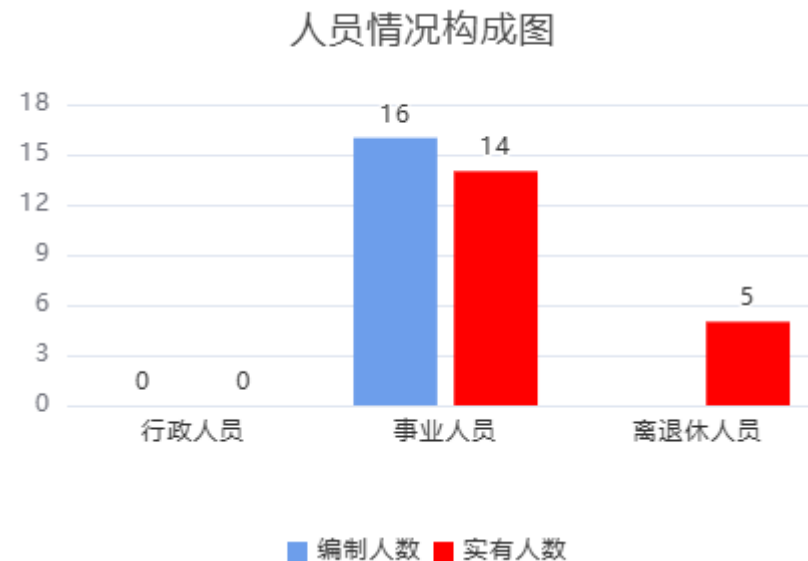
### 二、工作任务

- 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16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员19人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员5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17,285.15万元，其中：一般公共预算拨款14,230.10万元、上年结转171.05万元、上年实户资金余额1,126.99万元、其他收入1,757.00万元，较上年增加121.91万元，增长0.71%，增长的主要原因是：我单位服务的军休人员待遇定期滚动，军休人员经费收入增加；本单位当年预算支出17,285.15万元，其中：一般公共预算拨款14,230.10万元、上年实户资金余额1,126.99万元、其他收入1,757.00万元、上年结转171.05万元，较上年增加121.91万元，增长0.71%，增长的主要原因是：我单位服务的军休人员待遇定期滚动，军休人员经费支出增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入14,401.16万元，其中：一般公共预算拨款收入14,230.10万元、上年结转171.05万元，较上年减少713.87万元，下降4.72%，下降的主要原因是：本年度我单位机构人员经费、日常公用经费及大中修项目经费由实户资金保障，去年由财政拨款保障；本单位当年财政拨款支出14,401.16万元，其中：一般公共预算拨款支出14,230.10万元、上年结转171.05万元，较上年减少713.87万元，下降4.72%，下降的主要原因是：本年度我单位机构人员经费、日常公用经费及大中修项目经费由实户资金保障，去年由财政拨款保障。

## 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14,230.10万元，较上年增加376.07万元，增长2.71%，增长的主要原因是：我单位服务的军休人员待遇定期滚动，军休人员经费拨款增加。

### （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14,230.10万元，其中：

1. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）13,975.43万元，较上年增加602.63万元，增长4.51%，增长的主要原因是：我单位服务的军休人员待遇定期滚动，军休人员经费支出增加；

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214.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度我单位机构人员经费、日常公用经费由实户资金保障，去年由财政拨款保障；

3. 公务员医疗补助（2101103）254.67万元，较上年减少12.16万元，下降4.56%，下降的主要原因是：本年度我单位服务军休人员人数减少，缴纳公务员医疗补助金额减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

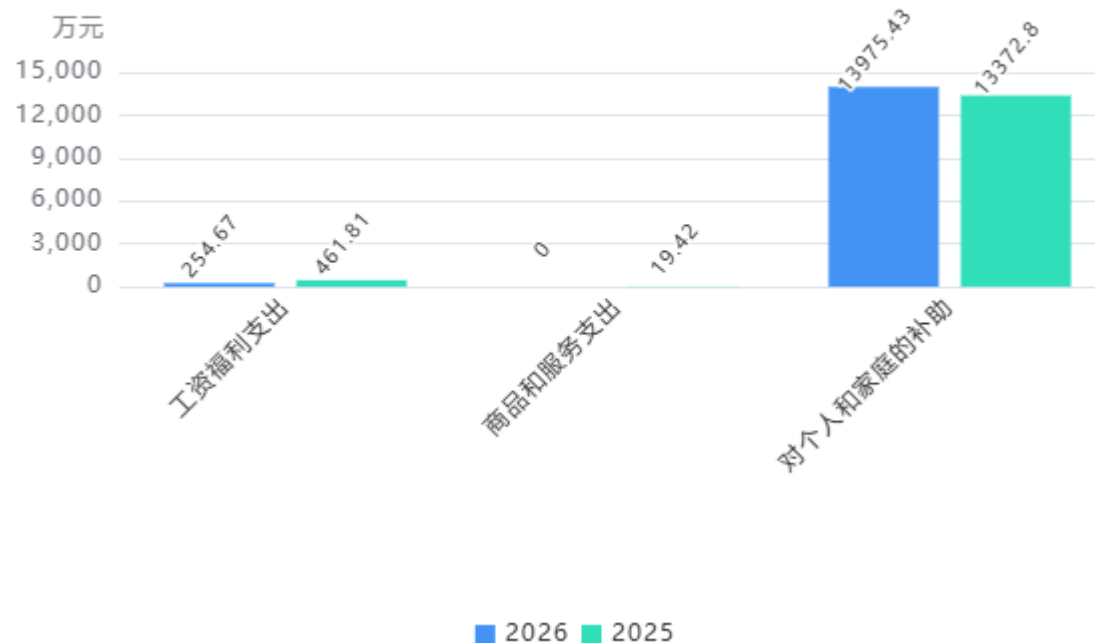
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出14,230.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）254.67万元，较上年减少207.14万元，下降44.85%，下降的主要原因是：本年度我单位机构人员经费由实户资金保障，去年由财政拨款保障；

（2）商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少19.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度我单位机构日常公用经费由实户资金保障，去年由财政拨款保障；

（3）对个人和家庭的补助（303）13,975.43万元，较上年增加602.63万元，增长4.51%，增长的主要原因是：我单位服务的军休人员待遇定期滚动，军休人员经费支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

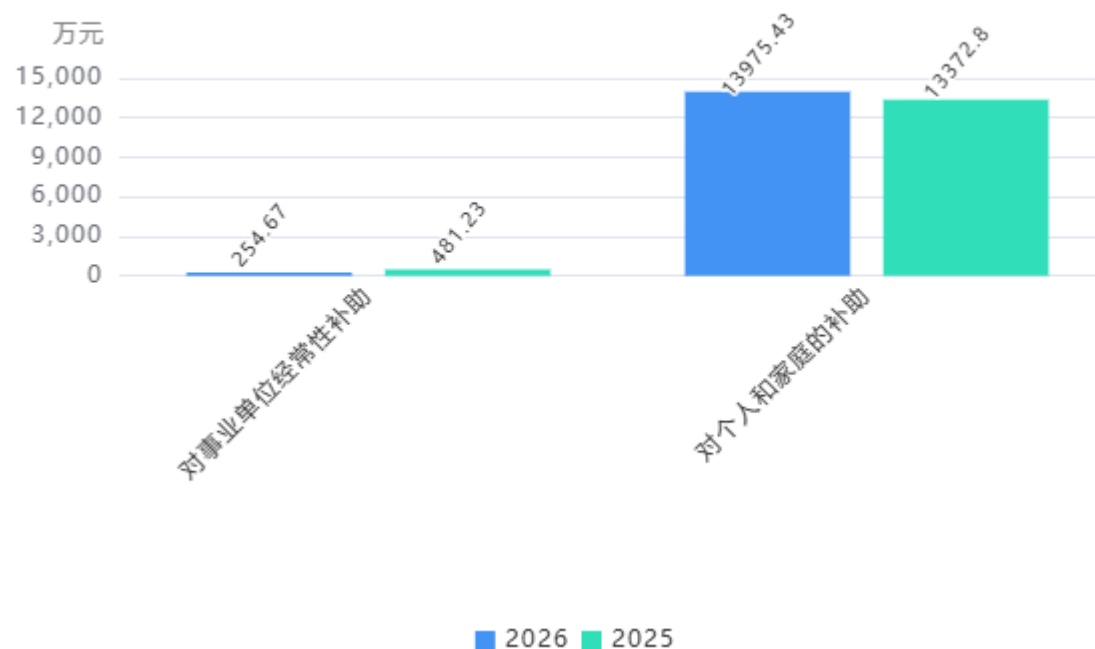


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出14,230.10万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）254.67万元，较上年减少226.56万元，下降47.08%，下降的主要原因是：本年度我单位机构人员经费、日常公用经费及大中修项目经费由实户资金保障，去年由财政拨款保障；

（2）对个人和家庭的补助（509）13,975.43万元，较上年增加602.63万元，增长4.51%，增长的主要原因是：我单位服务的军休人员待遇定期滚动，军休人员经费支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，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10.00万元，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4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271.34万元，其中政府采购货物类预算140.34万元、政府采购服务类预算131.00万元、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14,230.10万元，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：西安市杨家村第三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           | 159,871,042.00 | 一、部门预算         | 172,851,479.55 | 一、部门预算            | 172,851,479.55 | 一、部门预算            | 172,851,479.55 |
| 1、财政拨款           | 142,301,042.00 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,392,305.23   | 1、机关工资福利支出        |                |
| (1)一般公共预算拨款      | 142,301,042.00 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 6,069,128.33   | 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 | 139,754,330.00 | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 297,756.90     | 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      | 25,420.00      | 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      | 8,437,785.23   |
| 2、上级补助收入         |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 166,459,174.32 | 6、对事业单位资本性补助      | 5,353,400.00   |
| 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    | 169,842,771.67 | (2)商品和服务支出        | 2,070,900.00   | 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       | 159,034,874.32 | 9、对个人和家庭的补助       | 159,060,294.32 |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 2,763,138.92   | (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           | 17,570,000.00  | 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          | 5,353,400.00   |                   |                |
|                  |                | 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      | 245,568.96     |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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>    | 159,871,042.00 | <b>本年支出合计</b>  | 172,851,479.55 | <b>本年支出合计</b>     | 172,851,479.55 | <b>本年支出合计</b>     | 172,851,479.55 |
| 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         | 11,269,893.23  | 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             | 1,710,544.32   |                |                |                   |                |                   |                |
| 其中：财政拨款资金结转      | 1,710,544.32   |                |                |                   |                |                   |                |
| 非财政拨款资金结余        |                |                |                |                   |                |                   |                |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>收入总计</b>      | 172,851,479.55 | <b>支出总计</b>    | 172,851,479.55 | <b>支出总计</b>       | 172,851,479.55 | <b>支出总计</b>       | 172,851,479.55 |

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                  | 172,851,479.55 | 142,301,042.00 | 139,754,330.00  |         |        |      |          |           |           | 1,710,544.32 | 11,269,893.23 | 17,570,000.00 |
| 244    | 西安市退役军人事务局          | 172,851,479.55 | 142,301,042.00 | 139,754,330.00  |         |        |      |          |           |           | 1,710,544.32 | 11,269,893.23 | 17,570,000.00 |
| 244008 | 西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所 | 172,851,479.55 | 142,301,042.00 | 139,754,330.00  |         |        |      |          |           |           | 1,710,544.32 | 11,269,893.23 | 17,570,000.00 |

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                  | 172,851,479.55 | 142,301,042.00 | 139,754,330.00   |         |      |          |           | 11,269,893.23 | 17,570,000.00 | 1,710,544.32 |
| 244    | 西安市退役军人事务局          | 172,851,479.55 | 142,301,042.00 | 139,754,330.00   |         |      |          |           | 11,269,893.23 | 17,570,000.00 | 1,710,544.32 |
| 244008 | 西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所 | 172,851,479.55 | 142,301,042.00 | 139,754,330.00   |         |      |          |           | 11,269,893.23 | 17,570,000.00 | 1,710,544.32 |

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           | 142,301,042.00 | 一、财政拨款         | 144,011,586.32 | 一、财政拨款            | 144,011,586.32 | 一、财政拨款            | 144,011,586.32 |
| 1、一般公共预算拨款       | 142,301,042.00 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,546,712.00   | 1、机关工资福利支出        |                |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 139,754,330.00 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 2,546,712.00   | 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      | 2,546,712.00   |
|                  |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 141,464,874.32 | 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    | 141,464,874.32 | (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       | 141,464,874.32 | 9、对个人和家庭的补助       | 141,464,874.32 |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 2,546,712.00   | (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           | 142,301,042.00 | 本年支出合计         | 144,011,586.32 | 本年支出合计            | 144,011,586.32 | 本年支出合计            | 144,011,586.32 |
| 上年结转             | 1,710,544.32   | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| 收入总计             | 144,011,586.32 | 支出总计           | 144,011,586.32 | 支出总计              | 144,011,586.32 | 支出总计              | 144,011,586.32 |

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             | 142,301,042.00 | 2,546,712.00 |        | 139,754,330.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 139,754,330.00 |              |        | 139,754,330.00 |    |
| 20809   | 退役安置           | 139,754,330.00 |              |        | 139,754,330.00 |    |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 139,754,330.00 |              |        | 139,754,330.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 2,546,712.00   | 2,546,712.00 |        |                |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 2,546,712.00   | 2,546,712.00 |        |                |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 2,546,712.00   | 2,546,712.00 |        |                |    |

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       |           |          |          | 142,301,042.00 | 2,546,712.00 |        | 139,754,330.00 |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 2,546,712.00   | 2,546,712.00 |        |                |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,546,712.00   | 2,546,712.00 |        |                |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 139,754,330.00 |              |        | 139,754,330.00 |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费     | 134,640,280.00 |              |        | 134,640,280.00 |    |
| 30307    | 医疗费补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 5,114,050.00   |              |        | 5,114,050.00   |    |

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, 546, 712. 00 | 2, 546, 712. 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         | 2, 546, 712. 00 | 2, 546, 712. 00 |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 2, 546, 712. 00 | 2, 546, 712. 00 |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 2, 546, 712. 00 | 2, 546, 712. 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       |          | 2,546,712.00 | 2,546,712.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 2,546,712.00 | 2,546,712.00 |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,546,712.00 | 2,546,712.00 |        |    |
| 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                      | 164,748,630.00 |      |
| 244    | 西安市退役军人事务局              | 164,748,630.00 |      |
| 244008 | 西安市杨家村第三军队离休退休干部<br>休养所 | 164,748,630.00 |      |
|        | 专用项目                    | 164,748,630.00 |      |
|        | 军休机构综合业务                | 450,000.00     |      |
|        | 军休机构综合业务费               | 450,000.00     |      |
|        | 军休人员业务活动                | 6,974,300.00   |      |
|        | 军休服务保障                  | 390,000.00     |      |
|        | 军休人员活动场地运行维护            | 1,400,000.00   |      |
|        | 军休人员政治文化体育活动            | 514,300.00     |      |
|        | 军休智库活动经费                | 50,000.00      |      |
|        | 老旧小区改造                  | 4,620,000.00   |      |
|        | 政策性补助补贴                 | 157,324,330.00 |      |
|        | 军休人员福利费                 | 1,940,860.00   |      |
|        | 军休人员经费                  | 132,699,420.00 |      |
|        | 军休人员省级医疗补助              | 5,114,050.00   |      |
|        | 军休人员增资拨款                | 17,570,000.00  |      |

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<br>码 | 预算单位名称                      | 预算项目名称                  | 金额              | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称           | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质         | 备注 |
|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|----------------|------|--------------|----|
|            | 合计                          |                         | 1, 710, 544. 32 |              |                        |                |                |      |              |    |
| 1          | 全额                          |                         | 1, 710, 544. 32 |              |                        |                |                |      |              |    |
| 244008     | 西安市杨家村<br>第三军队离休退<br>休干部休养所 | 杨三所2025年第二批<br>军休人员补助经费 | 1, 216, 547. 92 | 2080902      | 军队移交政府<br>的离退休人员<br>安置 | 50905          | 离退休费           | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 244008     | 西安市杨家村<br>第三军队离休退<br>休干部休养所 | 杨三所军休人员福利<br>费          | 493, 996. 40    | 2080902      | 军队移交政府<br>的离退休人员<br>安置 | 50901          | 社会福利和救<br>助    | 专用项目 | 一般公共预算<br>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   |    |    |        |                     |                         |        |          | 101 |          |          |        | 2,713,400.00 |            |
| 208  | 09 | 02 | 1      | 全额                  |                         |        |          | 2   |          |          |        | 1,220,000.00 |            |
| 208  | 09 | 02 | 244008 | 西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所 |                         |        |          | 2   |          |          |        | 1,220,000.00 |            |
| 208  | 09 | 02 |        | 军休人员福利费             | A07060199其他农副食品，动、植物油制品 |        |          | 1   | 303      | 02       | 509    | 05           | 670,000.00 |
| 208  | 09 | 02 |        | 军休人员福利费             | C04070100体检服务           |        |          | 1   | 303      | 02       | 509    | 05           | 550,000.00 |
| 208  | 09 | 03 | 1      | 全额                  |                         |        |          | 99  |          |          |        | 1,493,400.00 |            |
| 208  | 09 | 03 | 244008 | 西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所 |                         |        |          | 99  |          |          |        | 1,493,400.00 |            |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休服务保障              | C99000000其他服务           |        | 军休服务保障   | 1   | 302      | 27       | 505    | 02           | 360,000.00 |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休机构综合业务费           | C21040000物业管理服务         |        | 物业管理服务   | 1   | 302      | 09       | 505    | 02           | 400,000.00 |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02020200投影仪            |        | 多媒体      | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 4,778.00   |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02020200投影仪            |        | 投影仪      | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 14,689.00  |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02020700电子白板           |        | 推拉黑板     | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 28,500.00  |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02021103LED 显示屏        |        | LED显示屏   | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 35,682.00  |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02052305空调机组           |        | 2匹       | 19  | 310      | 99       | 506    | 01           | 94,772.00  |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02052305空调机组           |        | 3匹       | 28  | 310      | 99       | 506    | 01           | 223,440.00 |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02061504不间断电源          |        | UPS不间断电源 | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 40,088.00  |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02061806空气净化设备         |        | 除尘设备     | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 9,700.00   |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02061806空气净化设备         |        | 空气净化器    | 3   | 310      | 99       | 506    | 01           | 38,400.00  |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02061818饮水器            |        | 净水机      | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 31,350.00  |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02061818饮水器            |        | 饮水机      | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 1,476.00   |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02061818饮水器            |        | 饮水器      | 3   | 310      | 99       | 506    | 01           | 5,661.00   |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02061908室内照明灯具         |        | 阅读灯      | 2   | 310      | 99       | 506    | 01           | 2,798.00   |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02061913应急照明灯          |        | 应急照明     | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 273.00     |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02091001普通电视设备（电视机）    |        | 100寸电视   | 2   | 310      | 99       | 506    | 01           | 33,998.00  |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02091001普通电视设备（电视机）    |        | 活动室电视    | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 4,980.00   |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02091001普通电视设备（电视机）    |        | 休息室电视    | 2   | 310      | 99       | 506    | 01           | 9,900.00   |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02091205音响电视组合机        |        | 活动室音响    | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 27,180.00  |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A02091205音响电视组合机        |        | 音响       | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 11,980.00  |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A05010203教学、实验用桌        |        | 教学区讲台    | 2   | 310      | 99       | 506    | 01           | 3,198.00   |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A05010204茶几             |        | 茶几       | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 900.00     |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A05010299其他台、桌类         |        | 4人方桌     | 2   | 310      | 99       | 506    | 01           | 11,996.00  |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A05010299其他台、桌类         |        | 讲台       | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 1,600.00   |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A05010299其他台、桌类         |        | 智慧书法桌    | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 18,800.00  |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A05010401三人沙发           |        | 三人沙发     | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 3,080.00   |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A05010499其他沙发类          |        | 双人沙发     | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 3,950.00   |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A05010499其他沙发类          |        | 四人沙发     | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 4,479.00   |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A05010499其他沙发类          |        | 休息室沙发    | 3   | 310      | 99       | 506    | 01           | 8,850.00   |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A05010501书柜             |        | 书柜       | 3   | 310      | 99       | 506    | 01           | 4,440.00   |
| 208  | 09 | 03 |        | 军休人员活动场地运行维护        | A05010503更衣柜            |        | 更衣室衣柜    | 1   | 310      | 99       | 506    | 01           | 1,490.00   |

| 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 |
|------|----|----|------|--------------|---------------------|--------|-------|----|----------|----------|-----|----|--------|-----------|----|
|      |    |    |      |              |                     |        |       |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类   | 款  |        |           |    |
| 类    | 款  | 项  |      |              |                     |        |       |    | 类        | 款        | 类   | 款  |        |           |    |
| 208  | 09 | 03 |      | 军休人员活动场地运行维护 | A05010599其他柜类       |        | 储物柜   | 1  | 310      | 99       | 506 | 01 |        | 1,480.00  |    |
| 208  | 09 | 03 |      | 军休人员活动场地运行维护 | A05010599其他柜类       |        | 防磁柜   | 1  | 310      | 99       | 506 | 01 |        | 11,499.00 |    |
| 208  | 09 | 03 |      | 军休人员活动场地运行维护 | A05010599其他柜类       |        | 工具收纳柜 | 1  | 310      | 99       | 506 | 01 |        | 1,499.00  |    |
| 208  | 09 | 03 |      | 军休人员活动场地运行维护 | A05010601木质架类       |        | 手工成品架 | 1  | 310      | 99       | 506 | 01 |        | 2,699.00  |    |
| 208  | 09 | 03 |      | 军休人员活动场地运行维护 | A05010601木质架类       |        | 书报架   | 1  | 310      | 99       | 506 | 01 |        | 1,447.00  |    |
| 208  | 09 | 03 |      | 军休人员活动场地运行维护 | A05030799其他箱、包和类似制品 |        | 防潮箱   | 1  | 310      | 99       | 506 | 01 |        | 3,398.00  |    |
| 208  | 09 | 03 |      | 军休人员活动场地运行维护 | A07010701门、门槛       |        | 防盗门   | 3  | 310      | 99       | 506 | 01 |        | 28,950.00 |    |



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<br>(万元) |                                                                     |           | 实施期资金总额:         | 51.43        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                     |           | 其中:财政拨款          |              |                |
|              |                                                                     |           | 其他资金             | 51.43        |                |
| 年度目标         | 我单位2026年根据军休人员的实际需求,为军休人员举办丰富多彩的文化体育活动,该笔经费用于保障各类军休人员政治文化体育活动的正常开展。 |           |                  |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                | 经济成本      | 军休人员参加活动人均成本(万元) | ≤0.1         | 20             |
|              | 产出指标                                                                | 数量指标      | 服务军休人员人数         | 约670人        | 20             |
|              |                                                                     | 质量指标      | 活动开展合规性          | 100%         | 10             |
|              |                                                                     | 时效指标      | 开展活动时间           | 2026年12月31日前 | 10             |
|              | 效益指标                                                                | 社会效益指标    | 提升军休人员基本生活状况     | ≥5%          | 20             |
|              | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度          | ≥95%         | 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<br>(万元) |                                                                                     |           | 实施期资金总额:             | 39.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                     |           | 其中:财政拨款              |       |                |               |
|              |                                                                                     |           | 其他资金                 | 39.00 |                |               |
| 年度目标         | 我单位存在用于保障军休人员各项活动的公务用车,该笔经费除用于发放公务用车司机及军休人员服务站点工作人员的劳务用工费外,还用于支付我单位走访探望异地居住军休人员的费用。 |           |                      |       |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                | 经济成本      | 服务保障人员人均成本(万元)       |       | 6              | 10            |
|              |                                                                                     |           | 走访探望异地居住军休人员平均成本(万元) |       | ≤1             | 10            |
|              | 产出指标                                                                                | 数量指标      | 服务保障人员人数             |       | 6              | 10            |
|              |                                                                                     |           | 走访探望异地居住军休人员次数       |       | ≥3             | 10            |
|              |                                                                                     | 质量指标      | 待遇发放足额、准确率           |       | 100%           | 5             |
|              |                                                                                     |           | 走访探望异地居住军休人员合规性      |       | 100%           | 5             |
|              |                                                                                     | 时效指标      | 服务保障经费实施时间           |       | 2026年12月31日前   | 10            |
|              | 效益指标                                                                                | 社会效益指标    | 提升军休人员基本生活状况         |       | ≥5%            | 20            |
|              | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度              |       | ≥95%           | 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<br>(万元) |                                                                                                                  |           | 实施期资金总额:       | 140.00       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                                  |           | 其中:财政拨款        |              |                |
|              |                                                                                                                  |           | 其他资金           | 140.00       |                |
| 年度目标         | 我单位为军休服务管理机构,为军休人员提供优质服务,需保证院内环境设施可供军休人员正常使用,除用于对军休人员休养环境的公共区域进行维修、维护、消防器材定期更新的支出外,还用于军休人员综合活动服务中心环境搭建、内容实施提供保障。 |           |                |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                             | 经济成本      | 休养环境改善全年总成本    | ≤140         | 20             |
|              | 产出指标                                                                                                             | 数量指标      | 服务军休人员人数       | 约670人        | 20             |
|              |                                                                                                                  | 质量指标      | 休养环境改善合规性      | 100%         | 10             |
|              |                                                                                                                  | 时效指标      | 休养环境改善实施时间     | 2026年12月31日前 | 10             |
|              | 效益指标                                                                                                             | 社会效益指标    | 提升改善军休人员生活休养环境 | ≥5%          | 20             |
|              | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度        | ≥95%         | 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<br>(万元) |                                                                                      |           | 实施期资金总额:            | 45.00        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                      |           | 其中:财政拨款             |              |                |
|              |                                                                                      |           | 其他资金                | 45.00        |                |
| 年度目标         | 我单位为军休服务管理机构,办公区域需进行物业化服务,日常工作当中会产生法律咨询、工程造价等服务费用,该笔经费用于保证各项采购服务的正常开展,以保证我单位基本职能的实现。 |           |                     |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                 | 经济成本      | 所内及服务站点业务开展平均成本(万元) | 11.25        | 20             |
|              | 产出指标                                                                                 | 数量指标      | 所内及三个军休服务站点         | 4            | 20             |
|              |                                                                                      | 质量指标      | 业务开展合规性             | 100%         | 10             |
|              |                                                                                      | 时效指标      | 业务开展实施时间            | 2026年12月31日前 | 10             |
|              | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标    | 提升军休人员基本生活状况        | ≥5%          | 20             |
|              | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度             | ≥95%         | 10             |

表14

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<br>(万元) |                                                        |           | 实施期资金总额:       | 1757.00      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                        |           | 其中:财政拨款        |              |                |
|              |                                                        |           | 其他资金           | 1757.00      |                |
| 年度目标         | 我单位为服务的军休人员每月定期发放离退休费,该笔经费用于保障军休人员两个待遇的落实,军休人员离退休费的发放。 |           |                |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                   | 经济成本      | 军休人员增资人均成本(万元) | 2.62         | 20             |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标      | 服务军休人员人数       | 约670人        | 20             |
|              |                                                        | 质量指标      | 待遇发放足额、准确率     | 100%         | 10             |
|              |                                                        | 时效指标      | 军休人员增资待遇发放时间   | 2026年12月31日前 | 10             |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 军休人员待遇有效落实率    | 100%         | 20             |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度        | ≧95%         | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                       |           |                  |              |                |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                       |           | 军休智库活动经费         |              |                |
| 主管部门         |                                       |           | 西安市退役军人事务局       |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                       |           | 实施期资金总额:         | 5.00         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                       |           | 其中:财政拨款          |              |                |
|              |                                       |           | 其他资金             | 5.00         |                |
| 年度目标         | 我单位承担西安市军休智库组建工作,该经费用于军休智库日常办公、开展活动等。 |           |                  |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                  | 经济成本      | 军休智库开展活动平均成本(万元) | ≤2.5         | 20             |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 军休智库开展活动次数       | ≥2           | 20             |
|              |                                       | 质量指标      | 业务开展合规性          | 100%         | 10             |
|              |                                       | 时效指标      | 业务开展实施时间         | 2026年12月31日前 | 10             |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 提升军休人员基本生活状况     | ≥5%          | 20             |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度          | ≥95%         | 10             |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                            |         |              |        |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                            |         | 老旧小区改造       |        |                |               |
| 主管部门         |                                                                            |         | 西安市退役军人事务局   |        |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            |         | 实施期资金总额:     | 462.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                            |         | 其中:财政拨款      |        |                |               |
|              |                                                                            |         | 其他资金         | 462.00 |                |               |
| 年度目标         | 为完善基础设施及配套,提升房屋质量及居住功能,改善小区景观环境,为军休干部提供温馨、舒适、便利的休养场所,该经费用于我单位院内老旧小区改造尾款支付。 |         |              |        |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                       | 经济成本    | 经费实施总成本(万元)  |        | ≦462           | 20            |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标    | 院内住宅套数       |        | 156            | 7             |
|              |                                                                            |         | 楼体栋数         |        | 6              | 7             |
|              |                                                                            |         | 建筑面积(平米)     |        | 9217.2         | 6             |
|              |                                                                            | 质量指标    | 工程验收合规性      |        | 100%           | 10            |
|              |                                                                            | 时效指标    | 经费实施时间       |        | 2026年12月31日前   | 10            |
|              | 效益指标                                                                       | 社会效益指标  | 提高军休人员生活居住质量 |        | ≧5%            | 20            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                  | 军休人员满意度 |              | ≧95%   | 10             |               |

表14

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<br>(万元) |                                                        |           | 实施期资金总额:          | 13269.94     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                        |           | 其中:财政拨款           | 13269.94     |                |
|              |                                                        |           | 其他资金              |              |                |
| 年度目标         | 我单位为服务的军休人员每月定期发放离退休费,该笔经费用于保障军休人员两个待遇的落实,军休人员离退休费的发放。 |           |                   |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                   | 经济成本      | 军休人员离退休待遇人均成本(万元) | 19.81        | 20             |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标      | 服务军休人员人数          | 约670人        | 20             |
|              |                                                        | 质量指标      | 待遇发放足额、准确率        | 100%         | 10             |
|              |                                                        | 时效指标      | 军休人员离退休费发放时间      | 2026年12月31日前 | 10             |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 军休人员待遇有效落实率       | 100%         | 20             |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度           | ≧95%         | 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经费   |              |                |
| 主管部门         |                                             |           | 西安市退役军人事务局     |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                             |           | 实施期资金总额:       | 511.41       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                             |           | 其中:财政拨款        | 511.41       |                |
|              |                                             |           | 其他资金           |              |                |
| 年度目标         | 我单位每年需向医保处缴纳军休人员的医疗参保费用,该笔经费用于军休人员医疗保险年度缴费。 |           |                |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                        | 经济成本      | 省级医疗补助人均成本(万元) | 0.76         | 20             |
|              | 产出指标                                        | 数量指标      | 服务军休人员人数       | 约670人        | 20             |
|              |                                             | 质量指标      | 省级医疗补助经费使用合规率  | 100%         | 10             |
|              |                                             | 时效指标      | 经费使用时间         | 2026年12月31日前 | 10             |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 军休人员医疗补助有效落实率  | 100%         | 20             |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度        | ≧95%         | 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<br>(万元) |                                                                    |           | 实施期资金总额:        | 194.09       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                    |           | 其中:财政拨款         | 194.09       |                |
|              |                                                                    |           | 其他资金            |              |                |
| 年度目标         | 我单位每年为军休人员组织体检活动、八一春节等重大节日慰问活动,该笔经费用于保障军休人员福利相关的待遇的落实,丰富军休人员的老年生活。 |           |                 |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                               | 经济成本      | 军休人员福利费人均成本(万元) | 0.29         | 20             |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标      | 服务军休人员人数        | 约670人        | 20             |
|              |                                                                    | 质量指标      | 经费使用合规性         | 100%         | 10             |
|              |                                                                    | 时效指标      | 经费使用时间          | 2026年12月31日前 | 10             |
|              | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 提升军休人员基本生活状况    | ≥5%          | 20             |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度         | ≥95%         | 10             |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |             |                                                                   | 西安市杨家村第三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     |          |            |
|          | 人员经费和公用经费支出 |                                                                   | 工资福利支出                |  | 606.91   | 254.67   | 352.24   |            |
|          | 人员经费和公用经费支出 |                                                                   | 商品和服务支出               |  | 29.78    |          | 29.78    |            |
|          | 人员经费和公用经费支出 |                                                                   | 对个人和家庭补助              |  | 2.54     |          | 2.54     |            |
|          | 专项业务经费支出    |                                                                   | 商品和服务支出               |  | 207.09   |          | 207.09   |            |
|          | 专项业务经费支出    |                                                                   | 对个人和家庭补助              |  | 15903.49 | 14146.49 | 1757.00  |            |
|          | 专项业务经费支出    |                                                                   | 资本性支出                 |  | 535.34   |          | 535.34   |            |
|          |             |                                                                   | 金额合计                  |  | 17285.15 | 14401.16 | 2883.99  |            |
| 年度总体目标   |             | 军休机构正常运转，保障军休干部两个待遇的落实；及时发放工作人员工资，为军休干部提供优质服务，保证院内环境设施可供军休干部正常使用。 |                       |  |          |          |          |            |
| 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                                                              | 全年度整体支出成本（万元）         |  |          |          | 17285.15 | 20         |
|          | 产出指标        | 数量指标                                                              | 服务军休人员人数              |  |          |          | 约670     | 10         |
|          |             |                                                                   | 机构工作人员人数              |  |          |          | 19       | 10         |
|          |             | 质量指标                                                              | 机构业务开展合规性，保证军休人员待遇落实率 |  |          |          | 100%     | 10         |
|          |             | 时效指标                                                              | 预算执行率                 |  |          |          | ≧95%     | 10         |
|          | 效益指标        | 社会效益指标                                                            | 提升军休干部基本生活状况          |  |          |          | ≧5%      | 20         |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                         | 军休干部满意度               |  |          |          | ≧95%     | 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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |