西安市昆明路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

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；

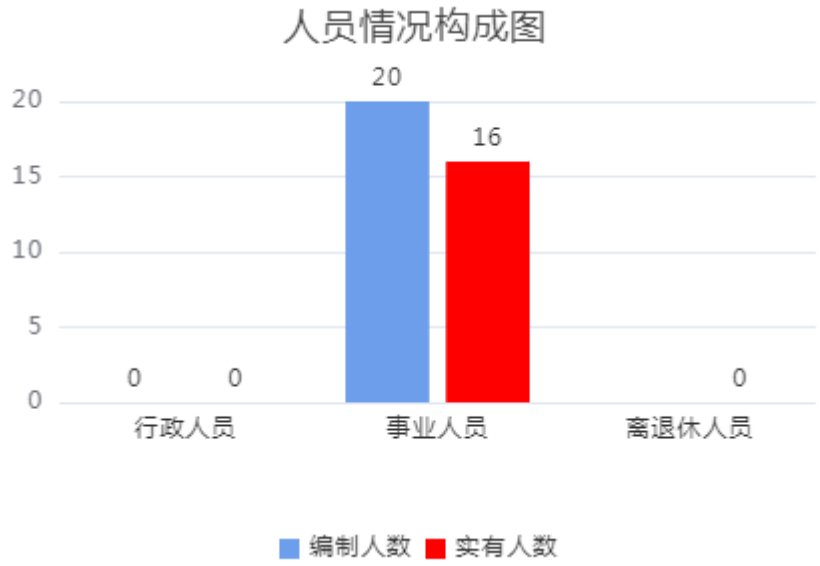
3、积极落实军休干部政治待遇，组织、开展各种形式的活动；

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25,030.51万元，其中：一般公共预算拨款22,387.36万元、上年结转78.68万元、上年实户资金余额664.47万元、其他收入1,900.00万元，较上年增加2,168.90万元，增长9.49%，增长的主要原因是：本年度有新接收军休人员；本单位当年预算支出25,030.51万元，其中：一般公共预算拨款22,387.36万元、上年实户资金余额664.47万元、其他收入1,900.00万元、上年结转78.68万元，较上年增加2,168.90万元，增长9.49%，增长的主要原因是：本年度有新接收军休人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入22,466.04万元，其中：一般公共预算拨款收入22,387.36万元、上年结转78.68万元，较上年增加1,875.54万元，增长9.11%，增长的主要原因是：本年度有新接收军休人员；本单位当年财政拨款支出22,466.04万元，其中：一般公共预算拨款支出22,387.36万元、上年结转78.68万元，较上年增加1,875.54万元，增长9.11%，增长的主要原因是：本年度有新接收军休人员。

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22,387.36万元，较上年增加1,975.86万元，增长9.68%，增长的主要原因是：本年度有新接收军休人员。

（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22,387.36万元，其中：

1.军队移交政府的离退休人员安置（2080902）22,018.21万元，较上年增加2,207.28万元，增长11.14%，增长的主要原因是：本年度有新接收军休人员；

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221.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度机构人员工资福利支出由实户资金承担；

3.公务员医疗补助（2101103）369.14万元，较上年减少10.25万元，下降2.70%，下降的主要原因是：上年底军休人员减员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

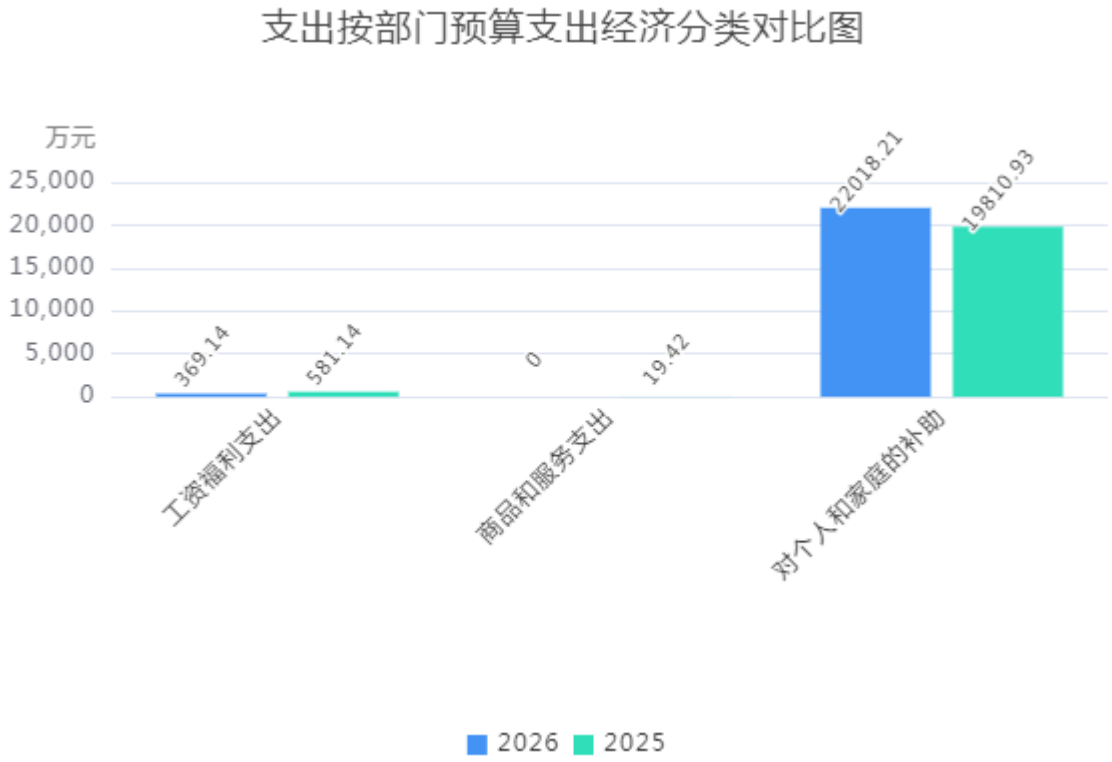
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出22,387.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）369.14万元，较上年减少212.00万元，下降36.48%，下降的主要原因是：本年度机构人员工资福利支出由实户资金承担；

（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：本年度军休机构经费由实户资金承担；

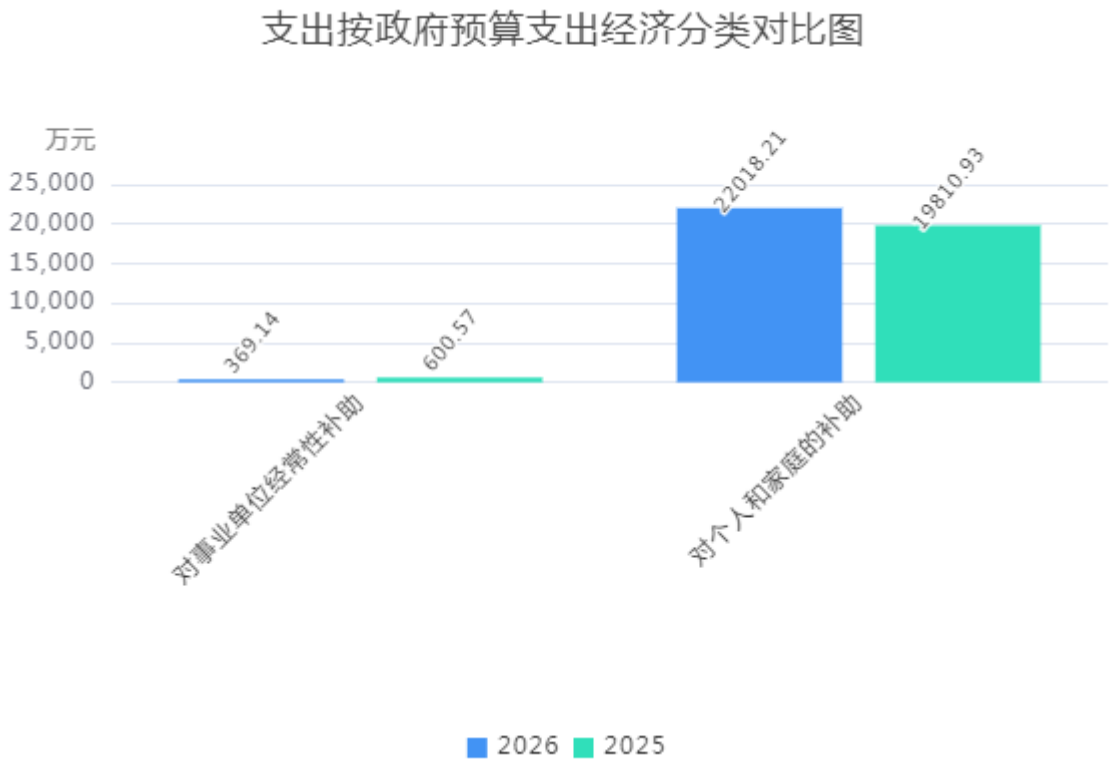
（3）对个人和家庭的补助（303）22,018.21万元，较上年增加2,207.28万元，增长11.14%，增长的主要原因是：本年度有新接收军休人员。



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22,387.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）369.14万元，较上年减少231.43万元，下降38.54%，下降的主要原因是：本年度机构人员工资福利支出由实户资金承担；

（2）对个人和家庭的补助（509）22,018.21万元，较上年增加2,207.28万元，增长11.14%，增长的主要原因是：本年度有新接收军休人员。



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。

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2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301.00万元，其中政府采购货物类预算110.00万元、政府采购服务类预算172.00万元、政府采购工程类预算19.00万元（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22,387.36万元，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	242,873,580.00	一、部门预算	250,305,076.99	一、部门预算	250,305,076.99	一、部门预算	250,305,076.99
1、财政拨款	223,873,580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,586,152.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	223,873,580.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,198,842.76	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	220,182,140.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	325,050.19	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	62,260.00	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	10,273,892.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242,718,924.04	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	245,991,205.78	(2)商品和服务支出	2,750,000.00	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	239,968,924.04	9、对个人和家庭的补助	240,031,184.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,077,049.31	(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	19,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	236,821.90				
		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	242,873,580.00	**本年支出合计**	250,305,076.99	**本年支出合计**	250,305,076.99	**本年支出合计**	250,305,076.99
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	6,644,712.95	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	786,784.04						
其中：财政拨款资金结转	786,784.04						
非财政拨款资金结余							
收入总计	250,305,076.99	**支出总计**	250,305,076.99	**支出总计**	250,305,076.99	**支出总计**	250,305,076.99

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		250,305,076.99	223,873,580.00	220,182,140.00							786,784.04	6,644,712.95	19,000,000.00
244	西安市退役军人事务局	250,305,076.99	223,873,580.00	220,182,140.00							786,784.04	6,644,712.95	19,000,000.00
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	250,305,076.99	223,873,580.00	220,182,140.00							786,784.04	6,644,712.95	19,000,000.00

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		250,305,076.99	223,873,580.00	220,182,140.00					6,644,712.95	19,000,000.00	786,784.04
244	西安市退役军人事务局	250,305,076.99	223,873,580.00	220,182,140.00					6,644,712.95	19,000,000.00	786,784.04
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	250,305,076.99	223,873,580.00	220,182,140.00					6,644,712.95	19,000,000.00	786,784.04

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	223,873,580.00	一、财政拨款	224,660,364.04	一、财政拨款	224,660,364.04	一、财政拨款	224,660,364.04
1、一般公共预算拨款	223,873,580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,691,440.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	220,182,140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,691,440.00	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	3,691,440.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,968,924.04	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	220,968,924.04	(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	220,968,924.04	9、对个人和家庭的补助	220,968,924.04
		10、卫生健康支出	3,691,440.00	(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	223,873,580.00	**本年支出合计**	224,660,364.04	**本年支出合计**	224,660,364.04	**本年支出合计**	224,660,364.04
上年结转	786,784.04	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	224,660,364.04	**支出总计**	224,660,364.04	**支出总计**	224,660,364.04	**支出总计**	224,660,364.04

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		223,873,580.00	3,691,440.00		220,182,140.00	
208	社会保障和就业支出	220,182,140.00			220,182,140.00	
20809	退役安置	220,182,140.00			220,182,140.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	220,182,140.00			220,182,140.00	
210	卫生健康支出	3,691,440.00	3,691,440.00			
21011	行政事业单位医疗	3,691,440.00	3,691,440.00			
2101103	公务员医疗补助	3,691,440.00	3,691,440.00			

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				223,873,580.00	3,691,440.00		220,182,140.00	
301	工资福利支出			3,691,440.00	3,691,440.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,691,440.00	3,691,440.00			
303	对个人和家庭的补助			220,182,140.00			220,182,140.00	
30302	退休费	50905	离退休费	212,130,590.00			212,130,590.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,051,550.00			8,051,550.00	

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		3,691,440.00	3,691,440.00		
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	3,691,440.00	3,691,440.00		
21011	行政事业单位医疗	3,691,440.00	3,691,440.00		
2101103	公务员医疗补助	3,691,440.00	3,691,440.00		

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				3,691,440.00	3,691,440.00		
301	工资福利支出			3,691,440.00	3,691,440.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,691,440.00	3,691,440.00		
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		241,932,140.00	
244	西安市退役军人事务局	241,932,140.00	
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	241,932,140.00	
	专用项目	241,932,140.00	
	军休机构综合业务	500,000.00	
	军休机构综合业务费	500,000.00	
	军休人员业务活动	850,000.00	
	军休人员政治文化体育活动	850,000.00	
	日常运行保障	80,000.00	
	涉诉类相关费用	80,000.00	
	退役军人服务事务	670,000.00	
	军休服务保障	670,000.00	
	用房保障项目	650,000.00	
	军休人员活动场地运行维护	650,000.00	
	政策性补助补贴	239,182,140.00	
	军休人员福利费	2,967,170.00	
	军休人员经费	209,163,420.00	
	军休人员省级医疗补助	8,051,550.00	
	军休人员增资拨款	19,000,000.00	

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		786,784.04							
1	全额		786,784.04							
244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所	2025年军休人员福利费	786,784.04	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	

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								4,255						3,010,000.00	
208	09	02	1	全额				2,244						2,180,000.00	
208	09	02	244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所				2,244						2,180,000.00	
208	09	02		军休人员福利费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品			2,200	303	02	509	05		1,100,000.00	
208	09	02		军休人员福利费	C06030700群众文化活动服务			40	303	02	509	05		280,000.00	
208	09	02		军休人员政治文化体育活动	C06030700群众文化活动服务		批次	4	302	27	505	02		800,000.00	
208	09	03	1	全额				2,011						830,000.00	
208	09	03	244013	西安市昆明路军队离休退休干部休养所				2,011						830,000.00	
208	09	03		军休服务保障	C05010700优抚安置服务		人数	10	302	27	505	02		400,000.00	
208	09	03		军休机构综合业务费	C21040000物业管理服务		面积	2,000	302	09	505	02		240,000.00	
208	09	03		军休人员活动场地运行维护	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		㎡	1	302	13	505	02		190,000.00	

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">机构综合业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>50</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>50</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</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>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>支出金额</td><td>50万</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>公共区域面积</td><td>2000㎡</td><td>10</td></tr>
<tr><td>维修面积</td><td>2000㎡</td><td>5</td></tr>
<tr><td>保障站点数量</td><td>6个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时间</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>军休人员及职工投诉率</td><td>1≤1%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续时间</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>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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">军休人员政治文化体育活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>85</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>85</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</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>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>支出金额</td><td>85万</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>重大节日次数</td><td>3次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>文体活动次数</td><td>6次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>研学人数</td><td>1000人次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>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>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>各类活动持续时间</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>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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">涉诉类相关费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>8</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>8</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：法律顾问费用及涉诉金额赔偿</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>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>支出金额</td><td>8万</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>法律顾问聘用</td><td>1个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>涉诉次数</td><td>1-2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>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>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>聘用时间</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>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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">军休服务保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>67</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>67</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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>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>支出金额</td><td>67万</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>派遣人数</td><td>9人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>完成率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>完成时间</td><td>2025年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时间</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>军休人员满意率</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续时间</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>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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">军休人员活动场地运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>65</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>65</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</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>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>支出金额</td><td>65万</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障站点数量</td><td>6个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>完成率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>完成时间</td><td>2025年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时间</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>军休人员满意率</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续时间</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>军休干部服务满意度</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市昆明路军队离休退休干部休养所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>军休机构经费</td><td>主要保障落实军休人员其他福利待遇。</td><td>579.47</td><td></td><td>579.47</td></tr>
<tr><td>军休人员经费</td><td>主要保障落实军休人员生活、医疗及其他福利待遇。</td><td>24451.04</td><td>22466.04</td><td>1985</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>25030.51</td><td>22466.04</td><td>2564.47</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>预算金额</td><td>25030.51万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>军休人员人数</td><td>1043人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>职工人数</td><td>22人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>内设机构</td><td>3个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出完成率</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>军休干部待遇落实度</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>军休人员医疗待遇落实度</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>军休机构正常运转率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>运行年度</td><td>1年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></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></td><td></td><td></td></tr>
</table>