

西安市长安区军队离休退休干部休养所
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

据长安县机构编制委员会编发（1997）011号文件，主要职责职能为：负责接收军队离退休干部，落实军休干部“两个待遇”。

（二）内设机构

西安市长安区军队离休退休干部休养所无内设机构。

二、工作任务

单位2023年度主要工作：落实军休干部各项待遇，落实无军籍职工生活补助，使他们老有所乐、老有所为、老有所依、老有所养。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员217人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入1,197.30万元，其中：一般公共预算拨款1,197.30万元，较上年增加1,196.67万元，增长

189947.62%，增长的主要原因是：专项资金增加；本单位2023年预算支出1,197.30万元，其中：一般公共预算拨款1,197.30万元，较上年增加1,196.67万元，增长189947.62%，增长的主要原因是：专项资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,197.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,197.30万元，较上年增加1,196.67万元，增长189947.62%，增长的主要原因是：专项资金增加；本单位2023年财政拨款支出1,197.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,197.30万元，较上年增加1,196.67万元，增长189947.62%，增长的主要原因是：专项资金支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,197.30万元，较上年增加1,196.67万元，增长189947.62%，增长的主要原因是：专项资金支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,197.30万元，其中：

（1）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）1,111.03万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：军休安置专项资金增加；

（2）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）86.27万元，较上年增加85.64万元，增长13593.65%，增长的主要原因是：军休机构专项资金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

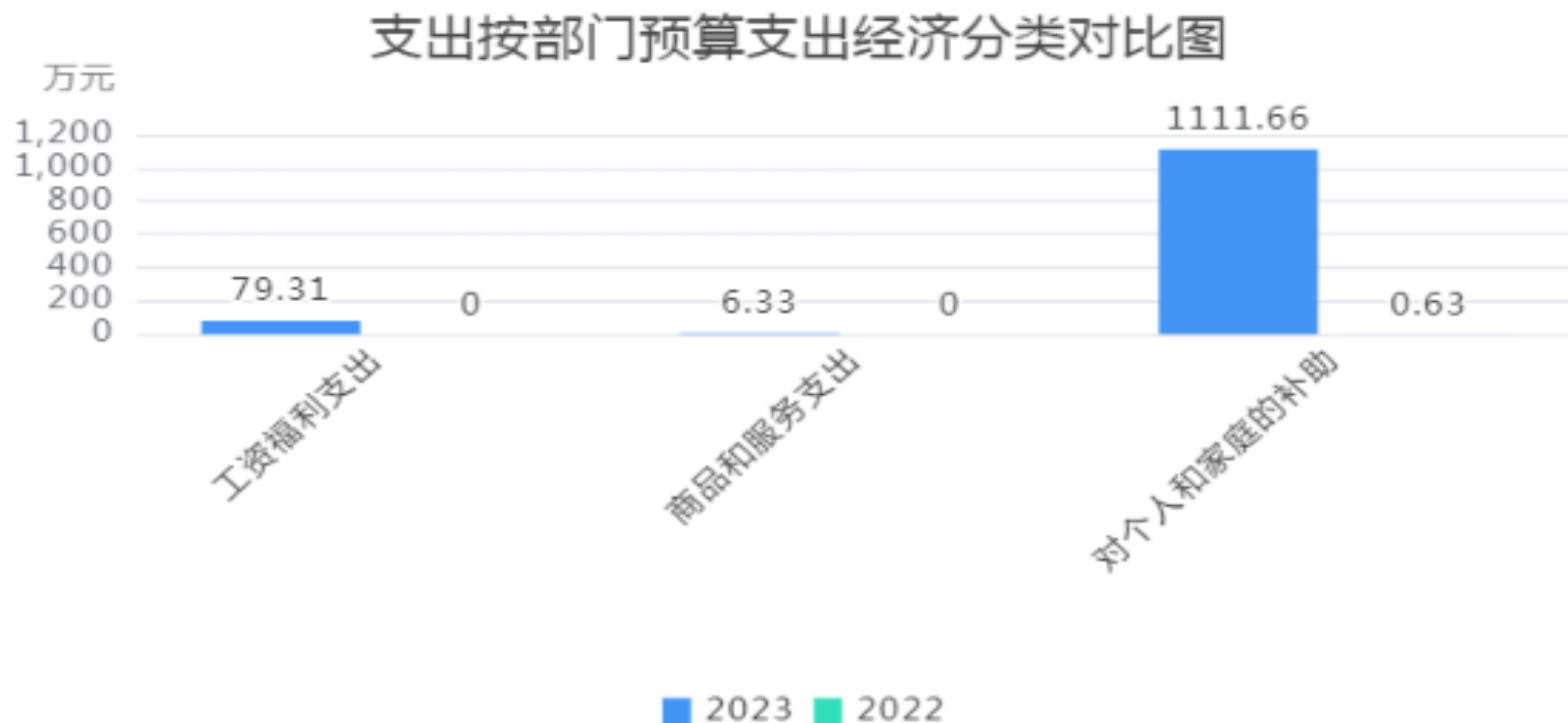
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,197.30万元，其中：

工资福利支出（301）79.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：军休机构专项资金增加；

商品和服务支出（302）6.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：军休机构专项资金增加；

对个人和家庭的补助（303）1,111.66万元，较上年增加1,111.03万元，增长176353.97%，增长的主要原因是：军休安置专项资金增加。

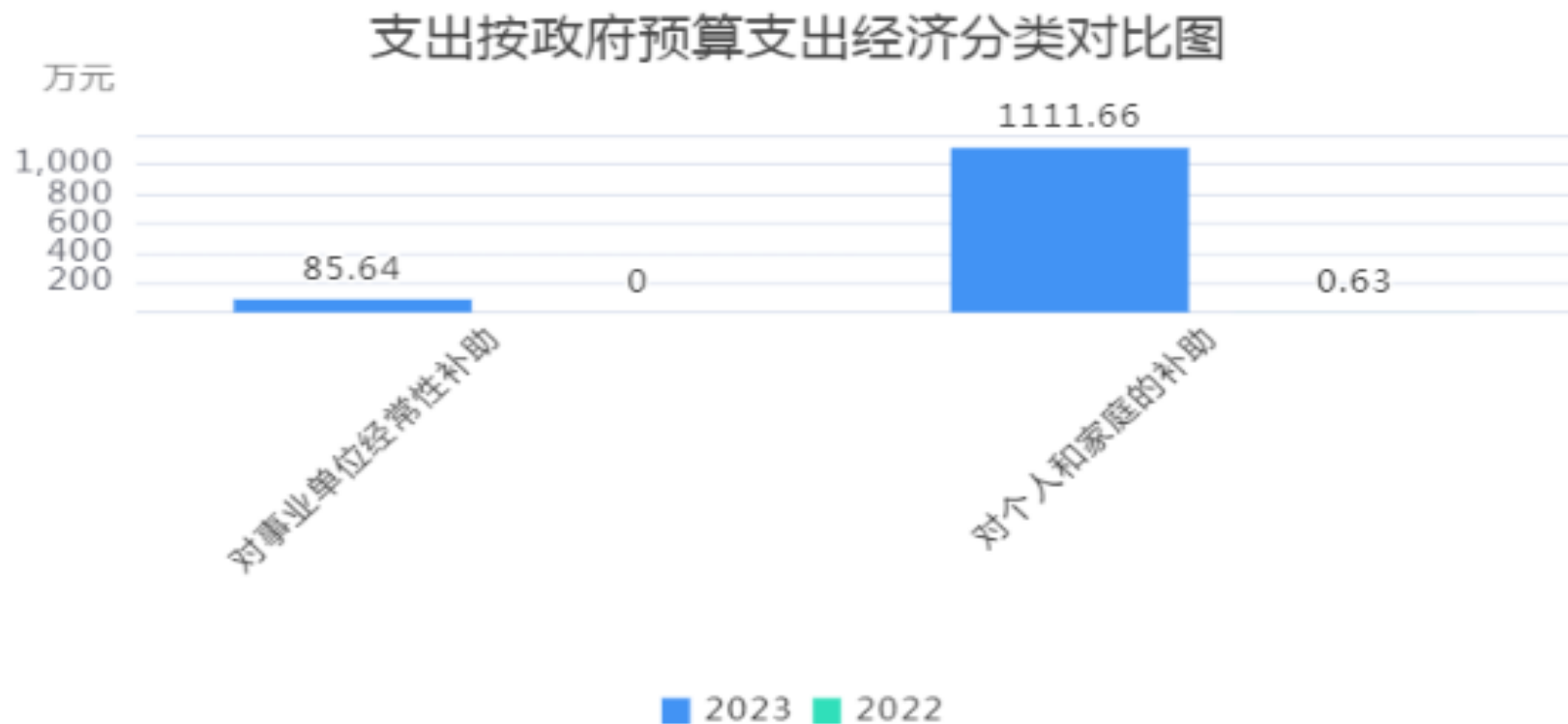


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,197.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）85.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：军休机构专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）1,111.66万元，较上年增加1,111.03万元，增长176353.97%，增长的主要原因是：军休安置专项资金增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：车辆运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：车辆运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,197.30万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区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	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区军队离休退休干部休养所

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	11,973,000.00	一、部门预算	11,973,000.00	一、部门预算	11,973,000.00	一、部门预算	11,973,000.00
1、财政拨款	11,973,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	249,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,973,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	243,100.00	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	11,723,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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	6,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	856,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,723,600.00	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	550,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,973,000.00	(2) 商品和服务支出	63,300.00	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	11,110,300.00	9、对个人和家庭的补助	11,116,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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	11,973,000.00	本年支出合计	11,973,000.00	本年支出合计	11,973,000.00	本年支出合计	11,973,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	11,973,000.00	支出总计	11,973,000.00	支出总计	11,973,000.00	支出总计	11,973,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区军队离休退休干部休养所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,973,000.00	11,973,000.00	11,723,600.00							
132	西安市长安区退役军人事务局	11,973,000.00	11,973,000.00	11,723,600.00							
132003	西安市长安区军队离休退休干部休养所	11,973,000.00	11,973,000.00	11,723,600.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区军队离休退休干部休养所

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	11,973,000.00	一、财政拨款	11,973,000.00	一、财政拨款	11,973,000.00	一、财政拨款	11,973,000.00
1、一般公共预算拨款	11,973,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	249,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,723,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	243,100.00	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（一）	
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	6,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	856,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,723,600.00	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	550,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,973,000.00	(2)商品和服务支出	63,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11,110,300.00	9、对个人和家庭的补助	11,116,600.00
		10、卫生健康支出		(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	11,973,000.00	本年支出合计	11,973,000.00	本年支出合计	11,973,000.00	本年支出合计	11,973,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,973,000.00	支出总计	11,973,000.00	支出总计	11,973,000.00	支出总计	11,973,000.00

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）

单位名称：西安市长安区军队离休退休干部休养所

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	11,973,000.00	249,400.00		11,723,600.00	
208	社会保障和就业支出	11,973,000.00	249,400.00		11,723,600.00	
20809	退役安置	11,973,000.00	249,400.00		11,723,600.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,110,300.00			11,110,300.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	862,700.00	249,400.00		613,300.00	

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）

单位名称：西安市长安区军队离休退休干部休养所

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	11,973,000.00	249,400.00		11,723,600.00	
301	工资福利支出			793,100.00	243,100.00		550,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120,000.00			120,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,000.00			20,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343,100.00	243,100.00		100,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00			60,000.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00			90,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00			60,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00			100,000.00	
302	商品和服务支出			63,300.00			63,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,300.00			1,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,116,600.00	6,300.00		11,110,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,782,700.00			10,782,700.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	127,600.00			127,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	206,300.00	6,300.00		200,000.00	

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）

单位名称：西安市长安区军队离休退休干部休养所

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	249,400.00	249,400.00		
208	社会保障和就业支出	249,400.00	249,400.00		
20809	退役安置	249,400.00	249,400.00		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	249,400.00	249,400.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区军队离休退休干部休养所

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	249,400.00	249,400.00		
301	工资福利支出			243,100.00	243,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,100.00	243,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,300.00	6,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,300.00	6,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区军队离休退休干部休养所

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市长安区军队离休退休干部休养所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,723,600.00	
132	西安市长安区退役军人事务局	11,723,600.00	
132003	西安市长安区军队离休退休干部休养所	11,723,600.00	
	专用项目	11,723,600.00	
	其他履职专项业务经费	11,723,600.00	
	关于下达2023年上半年军休人员及机构经费的通知军休机构补助	613,300.00	
	关于下达2023年上半年军休人员及机构经费的通知军休人员安置	10,045,300.00	
	关于下达2023年上半年军休人员及机构经费的通知军休人员医疗配套	127,600.00	
	关于下达2023年上半年军休人员及机构经费的通知无军籍职工地方津补贴	937,400.00	

表12

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

单位名称：西安市长安区军队离休退休干部休养所

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									
			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											
	合计										50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00						
132	西安市长安区退役军人事务局										50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00						
132003	西安市长安区军队离休退休干部休养所										50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于下达2023年上半年军休人员及机构经费的通知军休机构补助		
主管部门			西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	61.33	
			其中：财政拨款	61.33	
			其他资金		
总体目标	落实军休人员、遗属及机构人员待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军休人员、遗属及机构人员	113人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	当年年底	
		成本指标	落实人员待遇执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于下达2023年上半年军休人员及机构经费的通知军休人员安置		
主管部门			西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1004. 53	
			其中：财政拨款	1004. 53	
			其他资金		
总体目标	落实军休人员、遗属及机构人员待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军休人员、遗属及机构人员	113人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	当年年底	
		成本指标	落实人员待遇执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于下达2023年上半年军休人员及机构经费的通知军休人员医疗配套		
主管部门			西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.76	
			其中：财政拨款	12.76	
			其他资金		
总体目标	落实军休人员及遗属的医疗配套				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军休人员及遗属	105人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	当年年底	
		成本指标	落实人员待遇执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于下达2023年上半年军休人员及机构经费的通知无军籍职工地方津补贴		
主管部门			西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	93.74	
			其中：财政拨款	93.74	
			其他资金		
总体目标	落实军休人员、遗属、无军籍及机构的人员待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军休人员、遗属、无军籍及机构人员	225人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	当年年底	
		成本指标	落实人员待遇执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	人员待遇落实率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	退休人员降温费	0.63	0.63	
	任务2	在职绩效增量	24.31	24.31	
	任务3	关于下达2023年上半年军休人员及机构经费的通知无军籍职工地方津补贴	1172.36	1172.36	
	金额合计		1197.3	1197.3	
年度 总体 目标	目标1：落实退休职工7人降温费 目标2：落实在职8人绩效增量 目标3：落实人员待遇				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：退休7人降温费		7*900
			指标2：在职8人绩效增量		在职8人绩效增量
			指标3：军休人员、遗属、无军籍及机构		225人
		质量指标	指标1：经费足额拨付率		100%
			指标2：经费足额拨付率		100%
			指标3：经费足额拨付率		100%
		时效指标	指标1：资金拨付时限		当年年底
			指标2：资金拨付时限		当年年底
			指标3：资金拨付时限		当年年底
		成本指标	指标1：落实退休人员待遇执行率		100%
			指标2：落实在职人员待遇执行率		100%
			指标3：落实人员待遇执行率		100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：退休7人降温费落实率		100%
			指标2：在职8人绩效增量落实率		100%
			指标3：人员待遇落实率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休人员满意度		≥95%
			指标2：在职人员满意度		≥95%
			指标3：人员满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市长安区军队离休退休干部休养所			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				