

**西安市高陵区军队离休退休干部管理所**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

军休干部休养住所与管理；军休干部服务；生活扶助，军休干部医疗保健，军休干部生活待遇发放，军休干部重要活动组织。

#### （二）机构设置

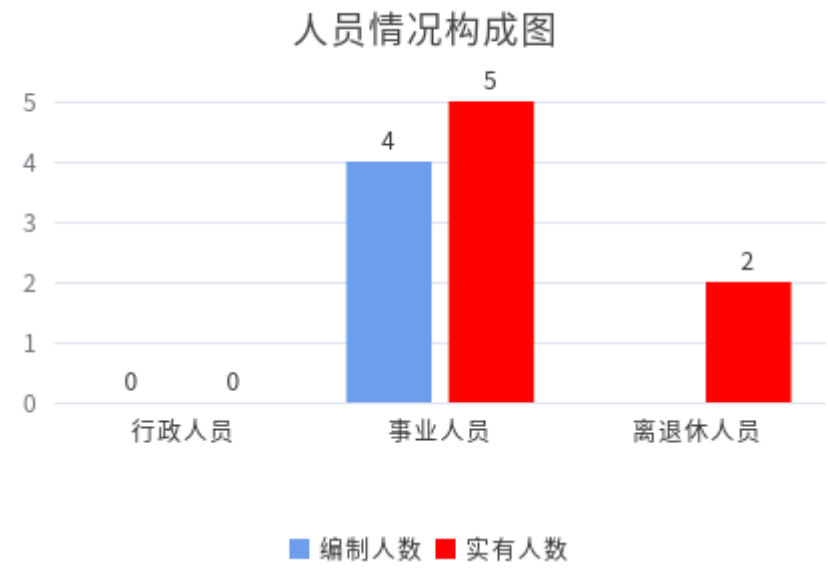
没有内设机构。

### 二、工作任务

1. 军休干部休养住所与管理；军休干部服务；生活扶助，军休干部重要活动组织；
2. 做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作，军休干部医疗保健工作；
3. 抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质；

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员2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475.49万元，其中：一般公共预算拨款475.49万元，较上年增加93.76万元，增长24.56%，增长

的主要原因是：本年度军休干部增加5人；本单位当年预算支出475.49万元，其中：一般公共预算拨款475.49万元，较上年增加93.76万元，增长24.56%，增长的主要原因是：本年度军休干部增加5人。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入475.49万元，其中：一般公共预算拨款收入475.49万元，较上年增加93.76万元，增长24.56%，增长的主要原因是：本年度军休干部增加5人；本单位当年财政拨款支出475.49万元，其中：一般公共预算拨款支出475.49万元，较上年增加93.76万元，增长24.56%，增长的主要原因是：本年度军休干部增加5人。

## 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475.49万元，较上年增加93.76万元，增长24.56%，增长的主要原因是：本年度军休干部增加5人。

### （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475.49万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.23万元，较上年增加0.07万元，增长0.98%，增长的主要原因是：人员工资变动，导致养老基数增加；

3. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）338.68万元，较上年增加69.37万元，增长25.76%，增长的主要原因是：本年度军休干部增加了5人；

4. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）117.20万元，较上年增加24.12万元，增长25.91%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金；

5. 事业单位医疗（2101102）3.40万元，较上年增加0.13万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员工资变动，导致医疗基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.83万元，较上年增加0.04万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员工资变动，导致公务员医疗补助增加；

7. 住房公积金（2210201）6.10万元，较上年增加0.05万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员工资变动，导致住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出475.49万元，其中：

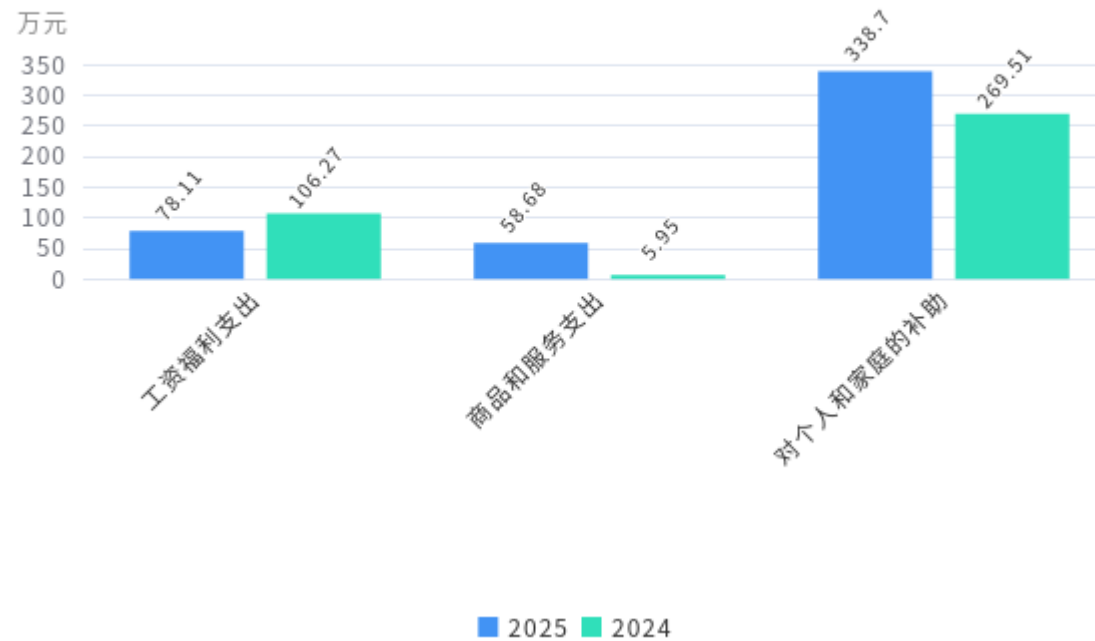
（1）工资福利支出（301）78.11万元，较上年减少28.16万元，下降26.50%，下降的主要原因是：当年改变了会计功能科目；

（2）商品和服务支出（302）58.68万元，较上年增加52.73万元，增长886.22%，增长的主要原因是：当年改变了会计功能科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）338.70万元，较上年增加69.19万元，增长25.67%，增长的主要原因是：本年度军休干部增加了5人。



支出按部门预算支出经济分类对比图

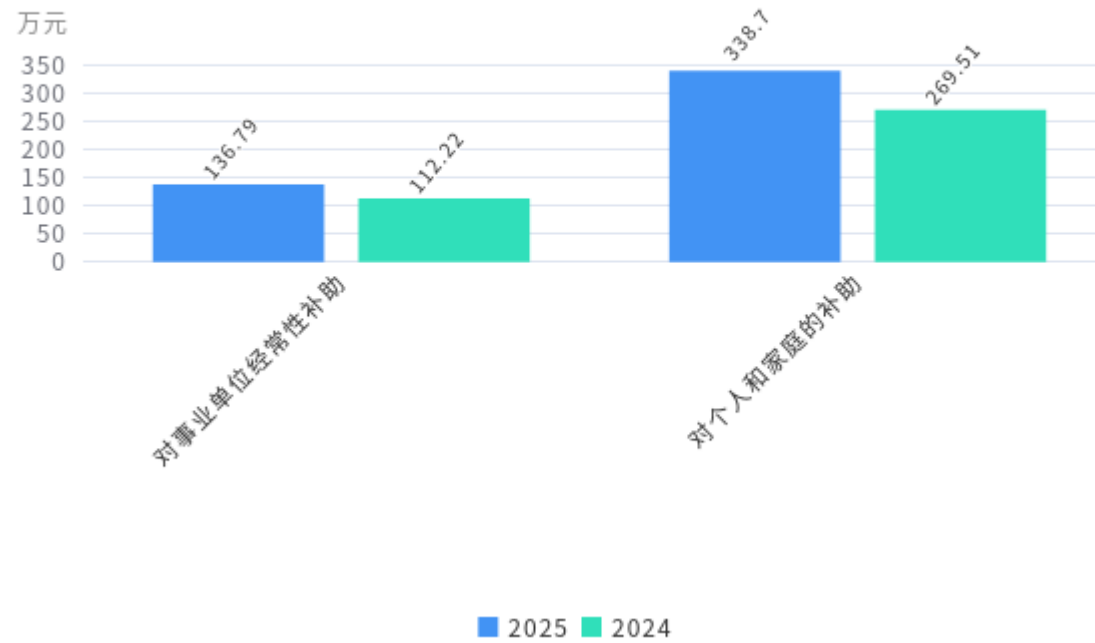


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出475.49万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）136.79万元，较上年增加24.57万元，增长21.89%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金；

（2）对个人和家庭的补助（509）338.70万元，较上年增加69.19万元，增长25.67%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金。

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“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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475.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.86万元，较上年减少0.09万元，下降1.59%，下降的主要原因是：2024年办公费未支付。

## 第四部分：专业名词解释

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

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	4,754,868.51	一、部门预算	4,754,868.51	一、部门预算	4,754,868.51	一、部门预算	4,754,868.51
1、财政拨款	4,754,868.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	841,698.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,754,868.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	781,124.46	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	3,913,170.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,582.05	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	1,992.00	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	1,367,916.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,913,170.00	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		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	4,631,624.55	(2)商品和服务支出	528,210.00	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	3,384,960.00	9、对个人和家庭的补助	3,386,952.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,220.48	(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	61,023.48				
		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	4,754,868.51	本年支出合计	4,754,868.51	本年支出合计	4,754,868.51	本年支出合计	4,754,868.51
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,754,868.51	支出总计	4,754,868.51	支出总计	4,754,868.51	支出总计	4,754,868.51





表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,754,868.51	4,754,868.51	3,913,170.00							
147	西安市高陵区退役军人事务局	4,754,868.51	4,754,868.51	3,913,170.00							
147002	西安市高陵区军队离休退休干部管理所	4,754,868.51	4,754,868.51	3,913,170.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,754,868.51	一、财政拨款	4,754,868.51	一、财政拨款	4,754,868.51	一、财政拨款	4,754,868.51
1、一般公共预算拨款	4,754,868.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	841,698.51	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,913,170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	781,124.46	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	58,582.05	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	1,992.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,367,916.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,913,170.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,631,624.55	(2)商品和服务支出	528,210.00	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	3,384,960.00	9、对个人和家庭的补助	3,386,952.00
		10、卫生健康支出	62,220.48	(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	61,023.48				
		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	4,754,868.51	本年支出合计	4,754,868.51	本年支出合计	4,754,868.51	本年支出合计	4,754,868.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,754,868.51	支出总计	4,754,868.51	支出总计	4,754,868.51	支出总计	4,754,868.51

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	4,754,868.51	783,116.46	58,582.05	3,913,170.00	
208	社会保障和就业支出	4,631,624.55	659,872.50	58,582.05	3,913,170.00	
20805	行政事业单位养老支出	72,864.64	72,464.64	400.00		
2080502	事业单位离退休	592.00	192.00	400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,272.64	72,272.64			
20809	退役安置	4,558,759.91	587,407.86	58,182.05	3,913,170.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,386,760.00	1,800.00		3,384,960.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,171,999.91	585,607.86	58,182.05	528,210.00	
210	卫生健康支出	62,220.48	62,220.48			
21011	行政事业单位医疗	62,220.48	62,220.48			
2101102	事业单位医疗	33,962.88	33,962.88			
2101103	公务员医疗补助	28,257.60	28,257.60			
221	住房保障支出	61,023.48	61,023.48			
22102	住房改革支出	61,023.48	61,023.48			
2210201	住房公积金	61,023.48	61,023.48			

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				4,754,868.51	783,116.46	58,582.05	3,913,170.00	
301	工资福利支出			781,124.46	781,124.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230,650.45	230,650.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,190.00	36,190.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	194,350.40	194,350.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123,240.00	123,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,272.64	72,272.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,962.88	33,962.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,257.60	28,257.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,177.01	1,177.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,023.48	61,023.48			
302	商品和服务支出			586,792.05		58,582.05	528,210.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,182.05		4,182.05		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	528,610.00		400.00	528,210.00	
303	对个人和家庭的补助			3,386,952.00	1,992.00		3,384,960.00	
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,210,940.00			3,210,940.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	174,020.00			174,020.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00			

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	841,698.51	783,116.46	58,582.05	
208	社会保障和就业支出	718,454.55	659,872.50	58,582.05	
20805	行政事业单位养老支出	72,864.64	72,464.64	400.00	
2080502	事业单位离退休	592.00	192.00	400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,272.64	72,272.64		
20809	退役安置	645,589.91	587,407.86	58,182.05	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,800.00	1,800.00		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	643,789.91	585,607.86	58,182.05	
210	卫生健康支出	62,220.48	62,220.48		
21011	行政事业单位医疗	62,220.48	62,220.48		
2101102	事业单位医疗	33,962.88	33,962.88		
2101103	公务员医疗补助	28,257.60	28,257.60		
221	住房保障支出	61,023.48	61,023.48		
22102	住房改革支出	61,023.48	61,023.48		
2210201	住房公积金	61,023.48	61,023.48		

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			841,698.51	783,116.46	58,582.05	
301	工资福利支出			781,124.46	781,124.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230,650.45	230,650.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,190.00	36,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	194,350.40	194,350.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123,240.00	123,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,272.64	72,272.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,962.88	33,962.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,257.60	28,257.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,177.01	1,177.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,023.48	61,023.48		
302	商品和服务支出			58,582.05		58,582.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,182.05		4,182.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,992.00	1,992.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
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	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00		

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	3,913,170.00	
147	西安市高陵区退役军人事务局	3,913,170.00	
147002	西安市高陵区军队离休退休干部管理所	3,913,170.00	
	专用项目	3,913,170.00	
	其他履职专项业务费	3,913,170.00	
	军休服务管理机构补助经费（中央）	528,210.00	
	军休人员待遇经费（中央）	3,185,030.00	
	省级医疗补助经费	174,020.00	
	无军籍职工津补贴（市级）	13,140.00	
	无军籍职工经费（省级）	12,770.00	



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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军休服务管理机构补助经费（中央）		
主管部门			西安市高陵区军队离休退休干部管理所		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	52.82	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	52.82	
			其他资金		
年度目标	通过中央专项资金，使军休机构工作人员待遇及正常机构办公运行得到保障				
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 （90分）
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤52.82 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	经费执行率	100%	
		质量指标	经费及时拨付率	100%	
		时效指标	落实时限	年底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持军休人员服务机构正常运行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省级医疗补助经费			
主管部门			西安市高陵区军队离休退休干部管理所			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	17.40		
			其他资金			
年度目标	保障我区军休干部以及无军籍职工的医疗补助					
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	项目预算控制数		≤17.40 万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	军休干部人数		26人	
		质量指标	发放标准按规定执行率		100%	
		时效指标	项目完成时限		年底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高军休人员医疗保障待遇		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否可持续		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军休人员待遇经费（中央）		
主管部门			西安市高陵区军队离休退休干部管理所		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	318.50	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	318.50	
			其他资金		
年度目标	通过中央专项资金，使军休干部各项待遇得到有效保障				
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 （90分）
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤318.50万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	军休人员人数	26人	
		质量指标	发放次数	12次	
		时效指标	完成时效	年底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关政策落实到位率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务对象群体稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			无军籍职工津补贴（市级）		
主管部门			西安市高陵区军队离休退休干部管理所		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.31	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.31	
			其他资金		
年度目标	按时发放无军籍职工地方津补贴经费，保障无军籍职工生活				
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 （90分）
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤1.31 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	1人	
		质量指标	无军籍职工生活补贴发放标准执行率	100%	
		时效指标	完成时效	年底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无军籍职工生活质量提升率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			无军籍职工经费（省级）		
主管部门			西安市高陵区军队离休退休干部管理所		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.28	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.28	
			其他资金		
年度目标	无军籍职工生活待遇足额保障				
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 （90分）
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤1.28 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	1人	
		质量指标	无军籍职工生活补贴发放标准执行率	100%	
		时效指标	完成时效	年底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无军籍职工生活质量提升率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	军队移交政府得离退休人员安置	保障我区军休干部的待遇落实	338.49	338.49		
	军队移交政府离退休干部管理机构	军休机构工作人员待遇及正常机构办公运行得到保障	137.00	137.00		
金额合计			475.49	475.49		
年度总体目标	做好军休干部休养住所与管理；军休干部服务；生活扶助，军休干部重要活动组织；做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作，军休干部医疗保健工作；做好2025年军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作。					
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	发放总金额		475.49	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	军休干部人数		26人	
		质量指标	发放次数		12次	
		时效指标	落实时限		年底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实对象待遇促进社会和谐稳定		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否可持续		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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