

西安市临潼区军队离休退休干部休养所  
2024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。

- 1、负责移交地方的军队离休退休干部(士官)服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。
- 2、完成上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置。

西安市临潼区军队离休退休干部休养所设3个科室。分别为:办公室、财务室、物业办公室。

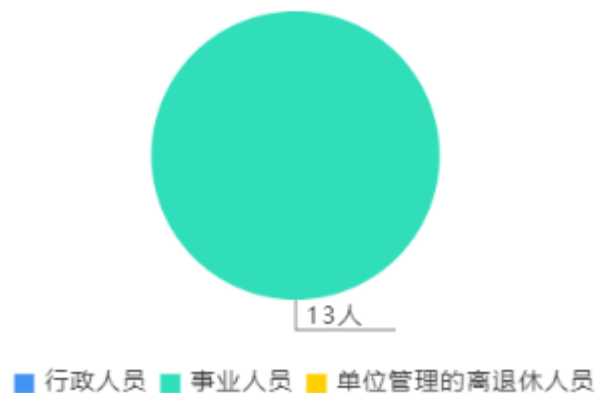
## 二、工作任务

负责接收地方的军队离休退休干部（士官），落实军休干部的政治待遇和生活待遇。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入1,811.56万元，其中：一般公共预算拨款1,811.56万元，较上年增加906.36万元，增长100.13%，增

长的主要原因是：属于中省市资金，预算预下资金；本单位2024年预算支出1,811.56万元，其中：一般公共预算拨款1,811.56万元，较上年增加906.36万元，增长100.13%，增长的主要原因是：属于中省市资金，预算预下资金。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,811.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,811.56万元，较上年增加906.36万元，增长100.13%，增长的主要原因是：属于中省市资金，预算预下资金；本单位2024年财政拨款支出1,811.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,811.56万元，较上年增加906.36万元，增长100.13%，增长的主要原因是：属于中省市资金，预算预下资金。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,811.56万元，较上年增加906.36万元，增长100.13%，增长的主要原因是：属于中省市资金，预算预下资金。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,811.56万元，其中：

（1）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）1,649.19万元，较上年增加833.30万元，增长

102.13%，增长的主要原因是：属于中省市资金，预算预下资金空；

（2）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）162.37万元，较上年增加73.06万元，增长81.80%，增长的主要原因是：属于中省市资金，预算预下资金。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,811.56万元，其中：

工资福利支出（301）142.44万元，较上年增加66.63万元，增长87.89%，增长的主要原因是：属于中省市资金，预算预下资金；

商品和服务支出（302）19.93万元，较上年增加6.43万元，增长47.63%，增长的主要原因是：属于中省市资金，预算预下资金；

对个人和家庭的补助（303）1,649.19万元，较上年增加833.30万元，增长102.13%，增长的主要原因是：属于中省市资金，预算预下资金。

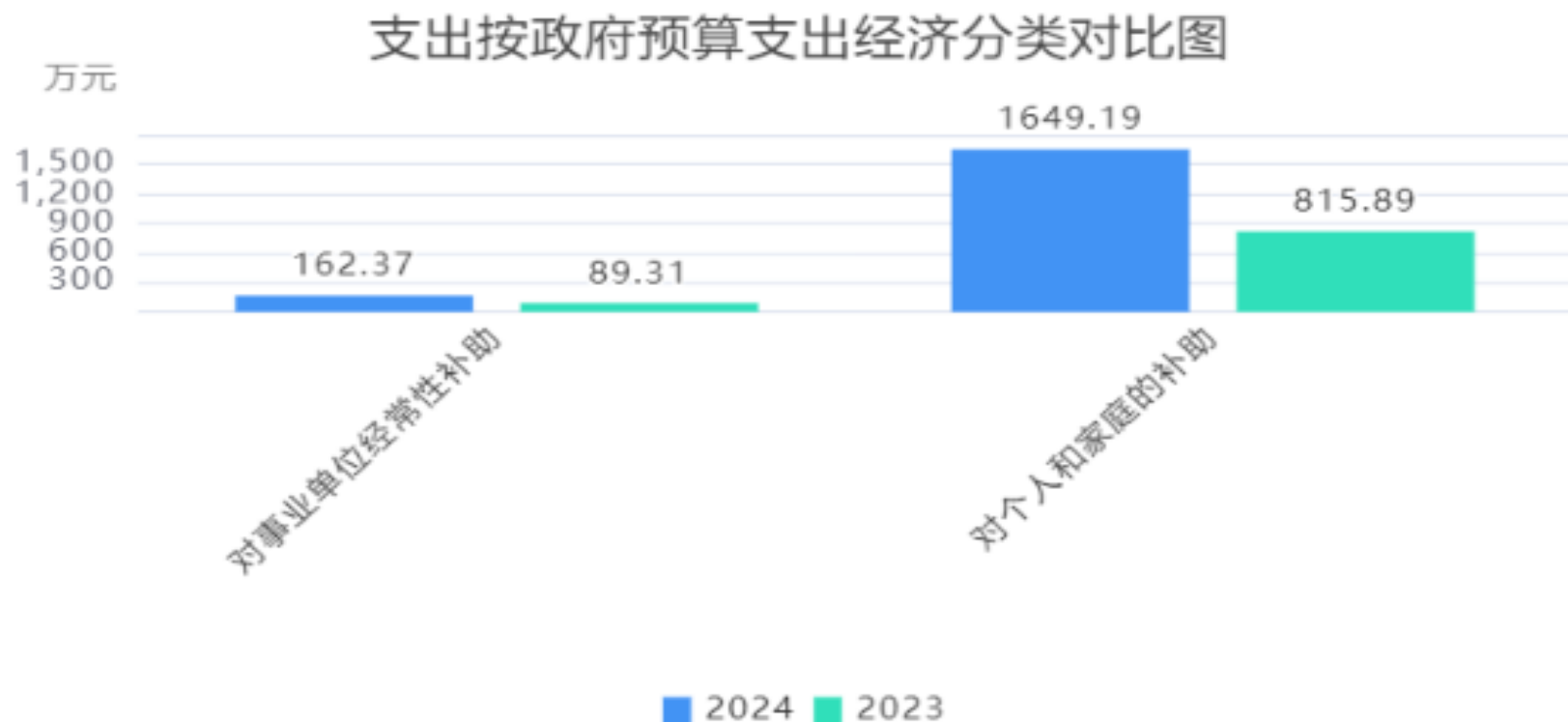


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,811.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）162.37万元，较上年增加73.06万元，增长81.80%，增长的主要原因是：属于中省市资金，预算预下资金；

对个人和家庭的补助（509）1,649.19万元，较上年增加833.30万元，增长102.13%，增长的主要原因是：属于中省市资金，预算预下资金。



#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：属于中省市资金，预算预下资金。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1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：属于中省市资金，预算预下资金；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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1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）。

## 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

2024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1,811.56万元，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

2024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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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		
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

单位名称：西安市临潼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	18,115,560.00	一、部门预算	18,115,560.00	一、部门预算	18,115,560.00	一、部门预算	18,115,560.00
1、财政拨款	18,115,560.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,115,560.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	17,661,200.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,115,560.00	6、对事业单位资本性补助	1,623,660.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,424,360.00	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	18,115,560.00	(2) 商品和服务支出	199,300.00	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	16,491,900.00	9、对个人和家庭的补助	16,491,900.00
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	18,115,560.00	本年支出合计	18,115,560.00	本年支出合计	18,115,560.00	本年支出合计	18,115,560.00
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	18,115,560.00	支出总计	18,115,560.00	支出总计	18,115,560.00	支出总计	18,115,560.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼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	18,115,560.00	18,115,560.00	17,661,200.00							
213	西安市临潼区退役军人事务局	18,115,560.00	18,115,560.00	17,661,200.00							
213002	西安市临潼区军队离休退休干部休养所	18,115,560.00	18,115,560.00	17,661,200.00							



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼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	18,115,560.00	一、财政拨款	18,115,560.00	一、财政拨款	18,115,560.00	一、财政拨款	18,115,560.00
1、一般公共预算拨款	18,115,560.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,661,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	1,623,660.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,115,560.00	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	1,424,360.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18,115,560.00	(2)商品和服务支出	199,300.00	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	16,491,900.00	9、对个人和家庭的补助	16,491,900.00
		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	18,115,560.00	本年支出合计	18,115,560.00	本年支出合计	18,115,560.00	本年支出合计	18,115,560.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,115,560.00	支出总计	18,115,560.00	支出总计	18,115,560.00	支出总计	18,115,560.00

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：西安市临潼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	18,115,560.00			18,115,560.00	
208	社会保障和就业支出	18,115,560.00			18,115,560.00	
20809	退役安置	18,115,560.00			18,115,560.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16,491,900.00			16,491,900.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,623,660.00			1,623,660.00	

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：西安市临潼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	18,115,560.00			18,115,560.00	
301	工资福利支出			1,424,360.00			1,424,360.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330,000.00			330,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,000.00			40,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	454,360.00			454,360.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,000.00			210,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00			150,000.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00			40,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00			100,000.00	
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			199,300.00			199,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,800.00			124,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64,500.00			64,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,491,900.00			16,491,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,400,000.00			2,400,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,295,200.00			13,295,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220,000.00			220,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	576,700.00			576,700.00	

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：西安市临潼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				
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				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				

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）

单位名称：西安市临潼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				
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
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				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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				
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费				
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼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：西安市临潼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	18,115,560.00	
213	西安市临潼区退役军人事务局	18,115,560.00	
213002	西安市临潼区军队离休退休干部休养所	18,115,560.00	
	专用项目	18,115,560.00	
	其他履职业务经费	18,115,560.00	
	军队移交地方安置的离退休人员医疗费 市财函（2023）2328号	576,700.00	根据市财函〔2023〕2328号，结合工作实际情况，负责落实军队离休退休干部(士官)的两个待遇，开展军队移交地方政府安置的军队离退休干部两个待遇的落实工作，
	军休机构补助中央市财函（2023） 2328号	1,169,300.00	根据市财函〔2023〕2328号，开展军队移交地方政府安置的军休机构经费工作。
	军休人员补助经费中央市财函 （2023）2328号	15,915,200.00	根据市财函〔2023〕2328号，负责落实军队离休退休干部(士官)的两个待遇，开展军队移交地方政府安置的军队离退休干部两个待遇的落实工作，
	全额军休机构人员绩效奖金	454,360.00	根据西安市临潼区2024年事业单位工作人员全额人员绩效奖金发放工作需要，结合工作实际情况，现申请454360元用于支付职工绩效奖金。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区军队离休退休干部休养所

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									
213	西安市临潼区 退役军人事务局									
213003	西安市临潼区 军队离休退休干部休养所			2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	30307	医疗费补助		一般公共预 算资金	





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

单位名称：西安市临潼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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计											10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			
213	西安市临潼区退役军人事务局											10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			
213002	西安市临潼区军队离休退休干部休养所											10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,811.56	
		其中: 财政拨款	1,811.56	
		其他资金		
总体目标	目标1: 做好离退休人员的独生子女费离退休费发放工作, 进一步确保离退休人员老年生活有所保障。			
年度总体目标	全额军休机构人员绩效奖金及军休干部各项生活待遇			
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	发放人数	99人
		质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	1811.56万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0
		社会效益指标	不断提升群众服务能力	提升
		生态效益指标	不涉及	0
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区军队离休退休干部休养所			
年度 主任 要 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
	全额军休机构人员绩效奖金	全额军休机构人员绩效奖金	45.44	45.44	
	军休机构补助中央	军休机构补助中央	116.93	116.93	
	军休人员补助经费中央	军休人员补助经费中央	1591.52	1591.52	
	军队移交地方安置的离退休人员医疗经费	军队移交地方安置的离退休人员医疗经费	57.67	57.67	
	金额合计		1,811.56	1,811.56	
年度 总体 目标	全额军休机构人员绩效奖金及军休干部各项生活待遇				
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	发放人数		99人
		质量指标	发放到位率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日
		成本指标	项目总成本		1811.56万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		0
		社会效益指标	不断提升群众服务能力		提升
		生态效益指标	不涉及		0
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称			军休安置资金		
主管部门			西安市临潼区退役军人事务局	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	
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	满足条件的军队离退休人员		
		质量指标	发放到位率		
		时效指标	项目完成时间		
		成本指标	项目总成本		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	不断提升群众服务能力		
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		