

宝鸡市干休所

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

负责住宅点老干部的生活服务工作；负责组织住宅点老干部开展有益于身心健康的文化娱乐和体育健身活动，组织健康休养(疗养)和就近参观工农业生产建设；协助原单位办理老干部的丧葬事宜，按照有关政策，做好遗属照料工作。

（二）机构设置

本单位内设机构1个：综合办公室。

二、工作任务

1、坚持定期不定期走访慰问、重大节日慰问、生日慰问、季度巡诊等制度，及时掌握住所老干部及遗属的生活情况和身体健康状况，协调解决老干部及遗属的困难和问题，努力做到让党放心、让老干部满意。

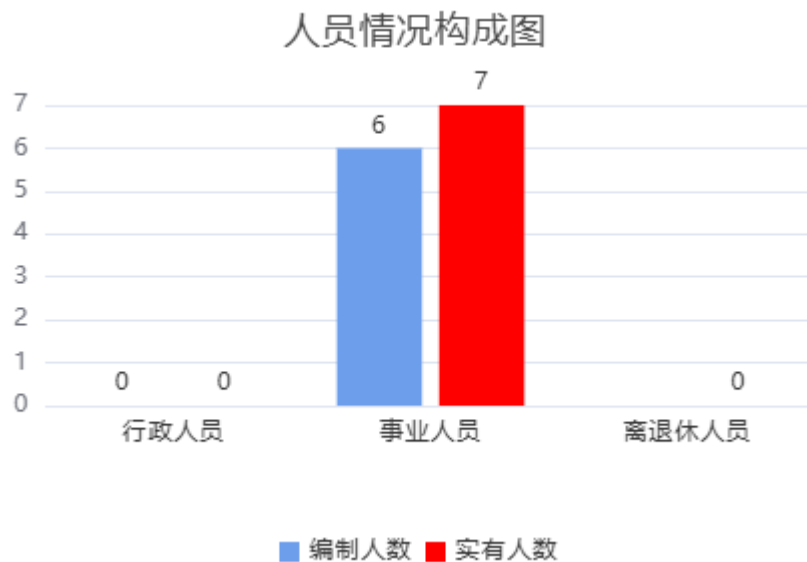
2、全力保障金陵新村和府西巷2号院老干部住宅点正常运转。坚持定期对金陵新村和府西巷2号院老干部住宅点水、电、暖等公共基础生活设施进行排查，发现问题及时维修解决，按时缴纳和代收水费卫生费，保证老干部正常生活不受影响。

3、增强“老党员驿站”服务功能，积极服务驻所老干部

及周边老干党支部和老党员，更好地满足他们的精神文化生活需求，真正将活动室建设成为凝聚老党员先锋力量、丰富老干部精神文化生活的重要阵地。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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109.99万元，其中：一般公共预算拨款109.99万元，较上年增加31.73万元，增长40.54%，增长的主要原因是：增人增资造成的；本单位当年预算支出109.99万元，其中：一般公共预算拨款109.99万

元，较上年增加31.73万元，增长40.54%，增长的主要原因是：增人增资造成的。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入109.99万元，其中：一般公共预算拨款收入109.99万元，较上年增加31.73万元，增长40.54%，增长的主要原因是：增人增资造成的；本单位当年财政拨款支出109.99万元，其中：一般公共预算拨款支出109.99万元，较上年增加31.73万元，增长40.54%，增长的主要原因是：增人增资造成的。

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109.99万元，较上年增加31.73万元，增长40.54%，增长的主要原因是：增人增资造成的。

（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109.99万元，其中：

1. 行政运行（2013601）93.74万元，较上年增加27.96万元，增长42.51%，增长的主要原因是：增人增资造成的；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.41万元，较上年增加2.42万元，增长30.29%，增长的主要原因是：增人增资导致养老基数增加造成的；

3. 行政单位医疗（2101101）5.84万元，较上年增加1.35

万元，增长30.07%，增长的主要原因是：增人增资导致医保基数增加造成的。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

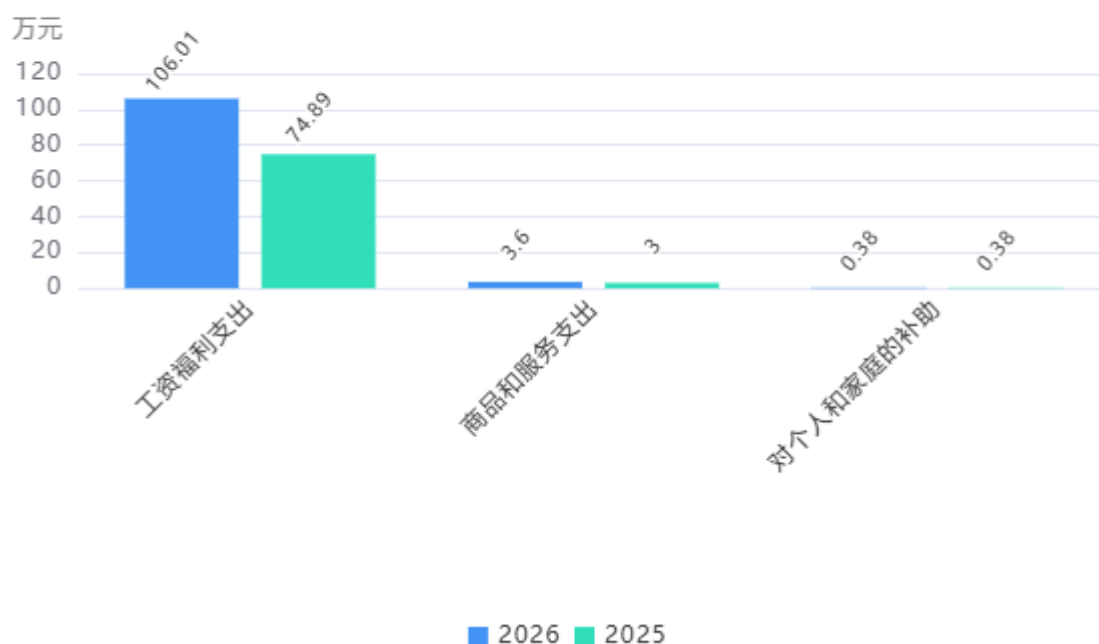
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出109.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）106.01万元，较上年增加31.12万元，增长41.55%，增长的主要原因是：增人增资造成的；

（2）商品和服务支出（302）3.60万元，较上年增加0.60万元，增长20.00%，增长的主要原因是：去年增加1人导致商品和服务支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



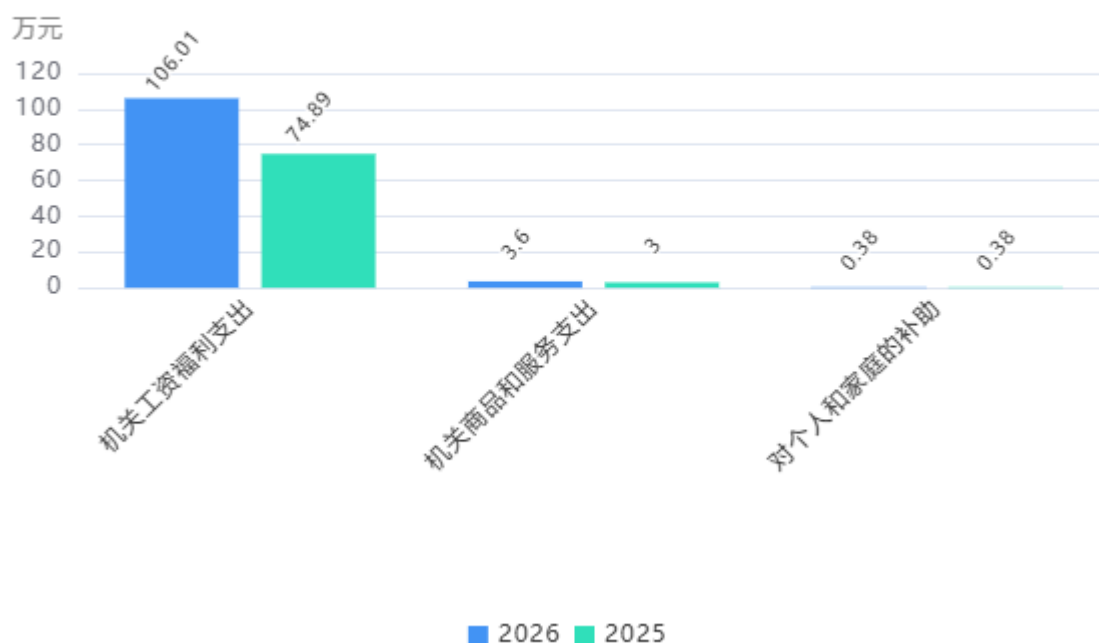
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出109.99万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）106.01万元，较上年增加31.12万元，增长41.55%，增长的主要原因是：增人增资造成的；

（2）机关商品和服务支出（502）3.60万元，较上年增加0.60万元，增长20.00%，增长的主要原因是：去年增加1人导致商品和服务支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年无增减。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0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109.99万元，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3.60万元，较上年增加0.60万元，增长20.00%，增长的主要原因是：去年增加1人导致公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：宝鸡市干休所

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	1,099,925.00	一、部门预算	1,099,925.00	一、部门预算	1,099,925.00	一、部门预算	1,099,925.00
1、财政拨款	1,099,925.00	1、一般公共服务支出	937,433.00	1、人员经费和公用经费支出	1,081,685.00	1、机关工资福利支出	1,060,145.00
(1)一般公共预算拨款	1,099,925.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,041,905.00	2、机关商品和服务支出	36,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,000.00	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	3,780.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,240.00	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	18,240.00	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	104,137.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	3,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,355.00	(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	1,099,925.00	本年支出合计	1,099,925.00	本年支出合计	1,099,925.00	本年支出合计	1,099,925.00
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	1,099,925.00	支出总计	1,099,925.00	支出总计	1,099,925.00	支出总计	1,099,925.00

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	1,099,925.00	1,099,925.00										
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	1,099,925.00	1,099,925.00										
812002	宝鸡市干休所	1,099,925.00	1,099,925.00										

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	1,099,925.00	1,099,925.00								
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	1,099,925.00	1,099,925.00								
812002	宝鸡市干休所	1,099,925.00	1,099,925.00								

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	1,099,925.00	一、财政拨款	1,099,925.00	一、财政拨款	1,099,925.00	一、财政拨款	1,099,925.00
1、一般公共预算拨款	1,099,925.00	1、一般公共服务支出	937,433.00	1、人员经费和公用经费支出	1,081,685.00	1、机关工资福利支出	1,060,145.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,041,905.00	2、机关商品和服务支出	36,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,000.00	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	3,780.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,240.00	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	18,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	104,137.00	(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		9、对个人和家庭的补助	3,780.00
		10、卫生健康支出	58,355.00	(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	1,099,925.00	本年支出合计	1,099,925.00	本年支出合计	1,099,925.00	本年支出合计	1,099,925.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,099,925.00	支出总计	1,099,925.00	支出总计	1,099,925.00	支出总计	1,099,925.00

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：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	1,099,925.00	1,045,685.00	36,000.00	18,240.00	
201	一般公共服务支出	937,433.00	883,193.00	36,000.00	18,240.00	
20136	其他共产党事务支出	937,433.00	883,193.00	36,000.00	18,240.00	
2013601	行政运行	937,433.00	883,193.00	36,000.00	18,240.00	
208	社会保障和就业支出	104,137.00	104,137.00			
20805	行政事业单位养老支出	104,137.00	104,137.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,137.00	104,137.00			
210	卫生健康支出	58,355.00	58,355.00			
21011	行政事业单位医疗	58,355.00	58,355.00			
2101101	行政单位医疗	58,355.00	58,355.00			

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				1,099,925.00	1,045,685.00	36,000.00	18,240.00	
301	工资福利支出			1,060,145.00	1,041,905.00		18,240.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426,648.00	426,648.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418,668.00	418,668.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,517.00	28,517.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,137.00	104,137.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,973.00	55,973.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,382.00	2,382.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	18,240.00			18,240.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,517.00		2,517.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,483.00		13,483.00		
303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1,081,685.00	1,045,685.00	36,000.00	
201	一般公共服务支出	919,193.00	883,193.00	36,000.00	
20136	其他共产党事务支出	919,193.00	883,193.00	36,000.00	
2013601	行政运行	919,193.00	883,193.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	104,137.00	104,137.00		
20805	行政事业单位养老支出	104,137.00	104,137.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,137.00	104,137.00		
210	卫生健康支出	58,355.00	58,355.00		
21011	行政事业单位医疗	58,355.00	58,355.00		
2101101	行政单位医疗	58,355.00	58,355.00		

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			1,081,685.00	1,045,685.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,041,905.00	1,041,905.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426,648.00	426,648.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418,668.00	418,668.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,517.00	28,517.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,137.00	104,137.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,973.00	55,973.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,382.00	2,382.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,517.00		2,517.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,483.00		13,483.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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		18,240.00	
812	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局	18,240.00	
812002	宝鸡市干休所	18,240.00	
	专用项目	18,240.00	
	老干部工作	18,240.00	
	2026年度职工医疗补贴	18,240.00	2026年度职工医疗补贴

表11

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

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：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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年度职工医疗补贴			
主管部门			中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.82	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.82		
			其他资金			
年度目标	2026年度职工医疗补助,项目资金到位后按月发放到位。					
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	资金额度(万元)		1.82	10
		社会成本	人均成本(元)		253	5
	产出指标	数量指标	涉及人数(人)		6	5
		质量指标	经费到位率(%)		100%	20
		时效指标	发放及时性(%)		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平(%)		≥95%	10
		社会效益指标	提高职工健康保障(%)		100%	10
		可持续影响指标	促进老干部工作高质量发展(%)		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市干休所				
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	
	任务1		保障2个老干部住宅点正常运转	1.3	1.3		
	任务2		服务保障驻所老干部及遗属	1.3	1.3		
	任务3		保障本单位人员经费及正常运转	107.39	107.39		
	金额合计			109.99	109.99		
年度总体目标	目标1. 全力保障金陵新村、府西巷2个老干部住宅点正常运转，水、电、暖等管线做到经常排查，发现问题及时维修，保证老干部正常生活不受影响； 目标2. 不定期对住所老干部进行走访慰问，定期组织医疗卫生单位上门为驻所老干部进行义诊咨询，满足老干部医疗保健需求； 目标3. 组织驻所老干部开展力所能及的文体及参观活动，丰富老干部精神文化生活； 目标4. 保障所机关人员经费和正常运转，更好地为老干部提供服务。						
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	本年保障资金总额度（万元）			109.99	5
			每个住宅点资金额度（万元）			1.3	5
	产出指标	数量指标	保障老干部住宅点数量（个）			2	5
			年内上门走访次数（次）			≥5	10
			年内上门义诊次数（次）			≥4	10
		质量指标	经费执行到位率（%）			100%	5
			问题化解率（%）			≥95%	10
		时效指标	服务及时性（%）			100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高老干部幸福感（%）			≥95%	10
		可持续影响指标	持续提升服务水平（%）			≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）			≥95%	10

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					