

汉中市勉县干休所  
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、公用经费情况说明

## **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、我单位的主要职责是负责离休干部的接收安置、管理及服务工作。
- 2、完成上级部门交办的其它工作任务。

### （二）机构设置

本单位只包括单位本级，内设综合办公室一个，不涉及机构变动。

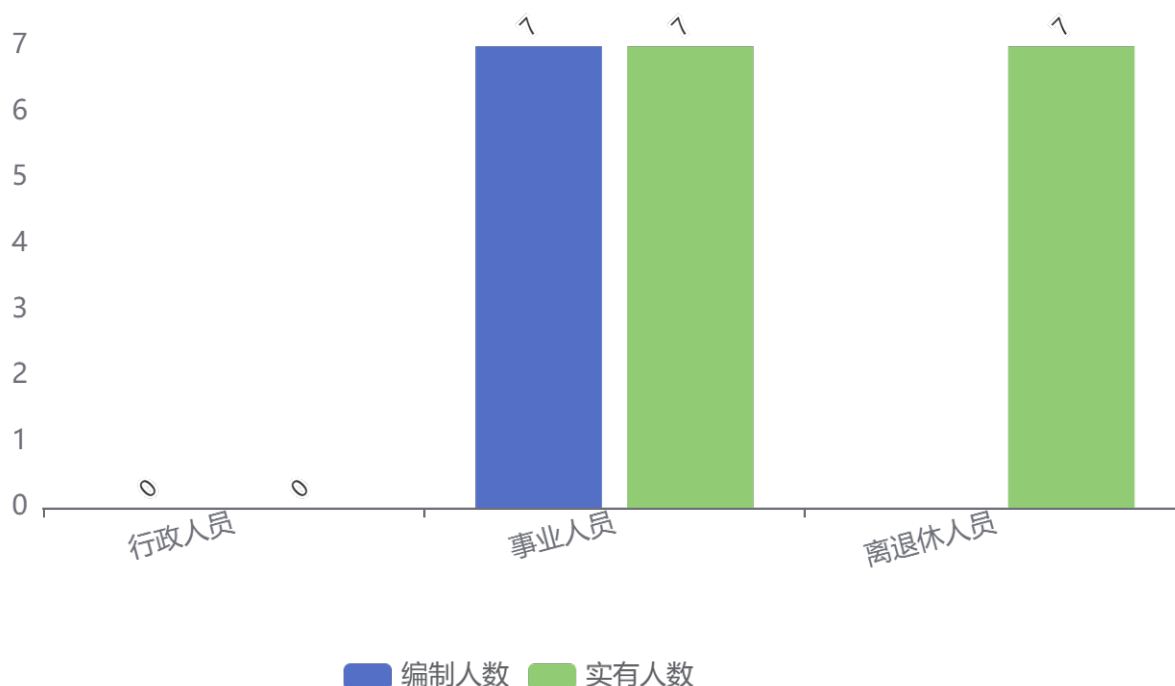
## 二、工作任务

- 1、负责离休干部的日常管理及服务工作。
- 2、坚持定期走访慰问工作，平时加强与老干部的联系和沟通，落实他们的“两项待遇”工作。
- 3、坚持节日慰问和生病看望工作，为他们带去组织的温暖与关怀。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7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7人。

人员情况构成图



## 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99.76万元，其中一般公共预算拨款收入99.76万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加12.49万元，增长14.31%，增长的主要原因是：调整工资标准，增加了人员类支出；本单位当年预算支出99.76万元，其中一般公共预算拨款支出99.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加12.49万元，增长14.31%，增长的主要原因是：调整工资标准，增加了人员类支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入99.76万元，其中一般公共预算拨款收入99.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加12.79万元，增长14.70%，增长的主要原因是：调整工资标准，增加了人员类支出；本单位财政拨款支出99.76万元，其中一般公共预算拨款支出99.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加12.79万元，增长14.70%，增长的主要原因是：调整工资标准，增加了人员类支出。

### 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99.76万元，较上年增加12.79万元，增长14.70%，增长的主要原因是：调整工资标准，增加了人员类支出。

## （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99.76万元，其中：

1. 行政运行(2013201)77.05万元，较上年增加8.06万元，增长11.69%，增长的主要原因是：调整工资标准，增加了人员类支出。

2. 其他组织事务支出(2013299)1.22万元，较上年减少0.02万元，下降1.61%，下降的主要原因是：减少了业务类支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.90万元，较上年增加2.06万元，增长26.24%，增长的主要原因是：调整工资标准，增加了养老保险缴费支出。

4. 行政单位医疗(2101101)4.16万元，较上年增加0.77万元，增长22.83%，增长的主要原因是：调整工资，增加了医保缴费支出。

5. 住房公积金(2210201)7.43万元，较上年增加1.91万元，增长34.66%，增长的主要原因是：调整工资标准，增加了公积金支出。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

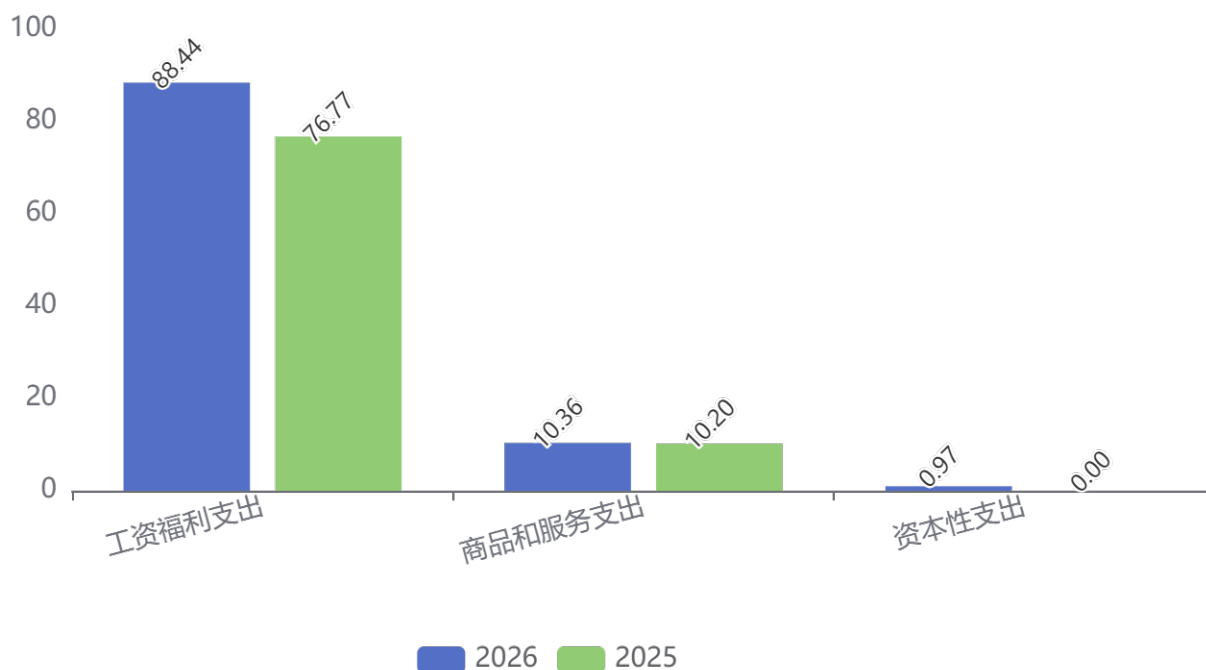
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出99.76万元，其中：

（1）工资福利支出(301)88.44万元，较上年增加11.67万元，增长15.20%，增长的主要原因是：调整工资标准，增加了人员类支出。

（2）商品和服务支出(302)10.36万元，较上年增加0.16万元，增长1.52%，增长的主要原因是：购置办公用品，增加了支出。

（3）资本性支出(310)0.97万元，较上年增加0.97万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购置新的办公设备。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



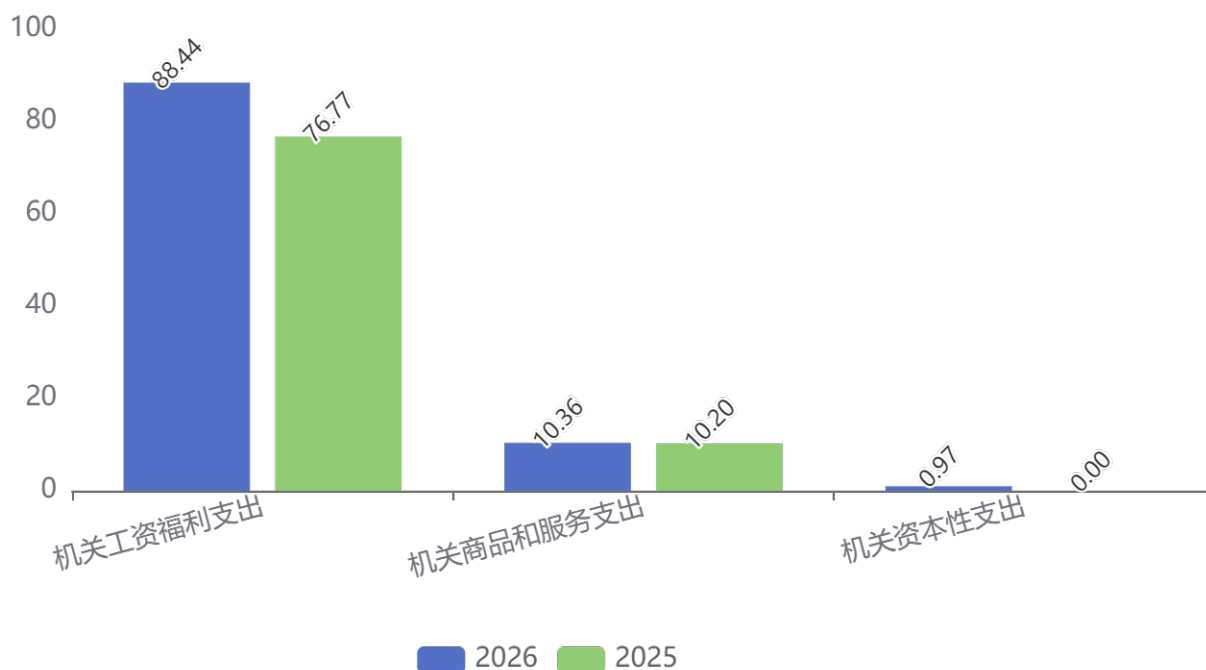
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出99.76万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)88.44万元，较上年增加11.67万元，增长15.20%，增长的主要原因是：调整工资标准，增加了人员类支出。

(2) 机关商品和服务支出(502)10.36万元，较上年增加0.16万元，增长1.52%，增长的主要原因是：购置办公用品，增加了支出。

(3) 机关资本性支出(503)0.97万元，较上年增加0.97万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购置新的办公设备。

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，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0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少了业务类支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.10万元，较上年下降0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少了业务类支出；

公务用车运行维护费0.00万元，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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款99.76万元，当年政府性基金预算拨款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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.40万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：汉中市勉县干休所

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	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	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	否	
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	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	997600.00	一、部门预算	997600.00	一、部门预算	997600.00	一、部门预算	997600.00
1、财政拨款	997600.00	1、一般公共服务支出	782700.00	1、人员经费和公用经费支出	985400.00	1、机关工资福利支出	884400.00
(1)一般公共预算拨款	997600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	884400.00	2、机关商品和服务支出	103550.00
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	91350.00	3、机关资本性支出（一）	9650.00
(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	9650.00	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	12200.00	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	99000.00	(2)商品和服务支出	12200.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41600.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	74300.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	997600.00	本年支出合计	997600.00	本年支出合计	997600.00	本年支出合计	997600.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	997600.00	支出总计	997600.00	支出总计	997600.00	支出总计	997600.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	997600	997600										
116	中共勉县县委组织部	997600	997600										
116008	汉中市勉县干休所	997600	997600										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	997600	997600								
116	中共勉县县委组织部	997600	997600								
116008	汉中市勉县干休所	997600	997600								

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	997600.00	一、财政拨款	997600.00	一、财政拨款	997600.00	一、财政拨款	997600.00
1、一般公共预算拨款	997600.00	1、一般公共服务支出	782700.00	1、人员经费和公用经费支出	985400.00	1、机关工资福利支出	884400.00
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	884400.00	2、机关商品和服务支出	103550.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91350.00	3、机关资本性支出（一）	9650.00
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	9650.00	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	12200.00	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	99000.00	(2)商品和服务支出	12200.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	41600.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	74300.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	997600.00	本年支出合计	997600.00	本年支出合计	997600.00	本年支出合计	997600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	997600.00	支出总计	997600.00	支出总计	997600.00	支出总计	997600.00

## 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	997600	941400	44000	12200	
201	一般公共服务支出	782700	726500	44000	12200	
20132	组织事务	782700	726500	44000	12200	
2013201	行政运行	770500	726500	44000		
2013299	其他组织事务支出	12200			12200	
208	社会保障和就业支出	99000	99000			
20805	行政事业单位养老支出	99000	99000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99000	99000			
210	卫生健康支出	41600	41600			
21011	行政事业单位医疗	41600	41600			
2101101	行政单位医疗	41600	41600			
221	住房保障支出	74300	74300			
22102	住房改革支出	74300	74300			
2210201	住房公积金	74300	74300			

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			997600	941400	44000	12200	
301	工资福利支出			884400	884400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322200	322200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218100	218100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127900	127900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99000	99000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41600	41600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1300	1300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74300	74300			
302	商品和服务支出			103550	57000	34350	12200	
30201	办公费	50201	办公经费	11518		11518		
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15000		5000	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30228	工会经费	50201	办公经费	11832		11832		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57000	57000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4200		2000	2200	
310	资本性支出			9650		9650		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9650		9650		

## 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	985400	941400	44000	
201	一般公共服务支出	770500	726500	44000	
20132	组织事务	770500	726500	44000	
2013201	行政运行	770500	726500	44000	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	99000	99000		
20805	行政事业单位养老支出	99000	99000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99000	99000		
210	卫生健康支出	41600	41600		
21011	行政事业单位医疗	41600	41600		
2101101	行政单位医疗	41600	41600		
221	住房保障支出	74300	74300		
22102	住房改革支出	74300	74300		
2210201	住房公积金	74300	74300		

## 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			985400	941400	44000	
301	工资福利支出			884400	884400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322200	322200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218100	218100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127900	127900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99000	99000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41600	41600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1300	1300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74300	74300		
302	商品和服务支出			91350	57000	34350	
30201	办公费	50201	办公经费	11518		11518	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11832		11832	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57000	57000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000	
310	资本性支出			9650		9650	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9650		9650	

## 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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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	12200	
116	中共勉县县委组织部	12200	
116008	汉中市勉县干休所	12200	
	专用项目	12200	
	成本支出	10000	
	非税成本支出	10000	2026年预计完成5万元非税收入，成本支出1万元
	专项业务费	2200	
	离休干部活动及关怀业务经费	2200	健全和落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离休干部活动及关怀业务经费				
主管部门		县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.22	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	0.22			
		其他资金	0			
年度目标	对住所老干部及遗属生病、重大节日时关心及慰问。					
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	控制成本支出	≤0.22万元	20	
	产出指标	数量指标	慰问老干部及遗属		4人	10
		质量指标	节日、生病住院慰问率		100%	10
		时效指标	及时看望慰问		按计划及时兑现支付	10
	效益指标	经济效益指标	厉行节约、减少浪费		按标准慰问	10
		社会效益指标	对老干部慰问工作开展的影响		较高	10
		可持续影响指标	及时关心、慰问, 提升老干部生活幸福感。		较高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意度		满意度95%以上	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税成本支出			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金		0	
年度目标	完成非税年度目标, 维护国有资产的保值增值。				
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	维护好国有资产的保值增值	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	保障好离休干部及遗属的居住安全和单位的正常运转	≤1万元	10
		质量指标	保障房屋安全	达标	10
		时效指标	2026年全年维护	按计划及时兑现支付	10
	效益指标	经济效益指标	完成2026年度非税目标	约5万元	10
		社会效益指标	保障好离休干部及遗属的居住安全、达到国有资产的使用效益	约5万元	10
		可持续影响指标	保障安全管理、丰富老干部生活, 提升幸福感。	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意度	满意度95%以上	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市勉县干休所				
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	
	人员经费	保障单位基本运转的人员经费	94.14万元	94.14万元	0.00万元	
	公用经费	保障单位基本运转	4.4万元	4.4万元	0.00万元	
	项目经费	保障异地安置离休老干部的居住、管理及服务工作；维护和保障国有资产保值。	1.22万元	1.22万元	0.00万元	
金额合计			99.76万元	99.76万元	0.00万元	
年度总体目标	保障单位基本运转，完成绩效目标；保障异地安置离休老干部的居住、管理及服务工作。					
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	国有资产的维护维修和单位基本运转		99.76万元	10
		社会成本	保障好离休干部及遗属的居住安全和单位的正常运转		99.76万元	5
		生态环境成本	低碳减排		达标	5
	产出指标	数量指标	保障好住所4名离休干部及遗属的居住安全		4名	10
		质量指标	保障好住所离休干部及遗属的居住安全		100%	5
		时效指标	按时完成2026年度非税缴纳		2026年12月31日之前	10
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入		约5万元	10
		社会效益指标	保障好离休干部及遗属的居住安全和单位的正常运转		99.76万元	10
		生态效益指标	改善院内绿化环境，提升绿化覆盖率。		明显改善	5
		可持续影响指标	保障安全管理、丰富老干部生活，提升幸福感。		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意度		满意度95%以上	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 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		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		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				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。