

尖扎县老干部服务中心

试用水印

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

请输入职能，每一个括号内只允许录入一条职能

贯彻落实中央、省、县有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

制订和参与制订我县老干部工作有关政策、规定。

对全县老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为县委、县政府决策提供依据。

做好离休干部来信来访工作及定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。

做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。

负责重大节日走访慰问老干部工作。

协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。

做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，尖扎县老干部服务中心机关内设机构3个，具体为：。

三、预算单位构成

纳入尖扎县老干部服务中心2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县老干部服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	549.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	481.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	25.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	549.46	本年支出合计	549.46
上年结转		结转下年	
收入总计	549.46	支出总计	549.46

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
尖扎县老干部服务中心	549.46		549.46								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	549.46	459.72	89.75					
208	社会保障和就业支出	481.61	391.87	89.75					
20805	行政事业单位养老支出	481.61	391.87	89.75					
2080501	行政单位离退休	50.02	50.02						
2080503	离退休人员管理机构	347.22	257.48	89.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.45	39.45						
210	卫生健康支出	42.34	42.34						
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34						
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43						
2101103	公务员医疗补助	29.91	29.91						
221	住房保障支出	25.51	25.51						
22102	住房改革支出	25.51	25.51						
2210201	住房公积金	25.51	25.51						

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	549.46	一、本年支出	549.46	549.46		
一般公共预算拨款	549.46	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	481.61	481.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	42.34	42.34		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		等支出				
		（二十）住房保障支出	25.51	25.51		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	549.46	支出总计	549.46	549.46		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	549.46	459.72	89.75
208	社会保障和就业支出	481.61	391.87	89.75
20805	行政事业单位养老支出	481.61	391.87	89.75
2080501	行政单位离退休	50.02	50.02	
2080503	离退休人员管理机构	347.22	257.48	89.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.45	39.45	
210	卫生健康支出	42.34	42.34	
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34	
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	
2101103	公务员医疗补助	29.91	29.91	
221	住房保障支出	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	25.51	25.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	459.72	432.49	27.23
301	工资福利支出	316.00	316.00	
30101	基本工资	70.38	70.38	
30102	津贴补贴	55.52	55.52	
30107	绩效工资	87.27	87.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	29.95	
30109	职业年金缴费	14.97	14.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43	
30111	公务员医疗补助缴费	15.28	15.28	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	25.51	25.51	
30199	其他工资福利支出	3.10	3.10	
302	商品和服务支出	27.23		27.23
30201	办公费	2.11		2.11
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	1.62		1.62
30208	取暖费	12.60		12.60
30211	差旅费	3.24		3.24
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30216	培训费	0.49		0.49

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	116.49	116.49	
30301	离休费	50.02	50.02	
30302	退休费	39.45	39.45	
30305	生活补助	12.39	12.39	
30307	医疗费补助	14.63	14.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1.48		1.14		1.14	0.34	1.48		1.14		1.14	0.34

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

试用水印

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

试用水印

第三部分 单位预算情况说明

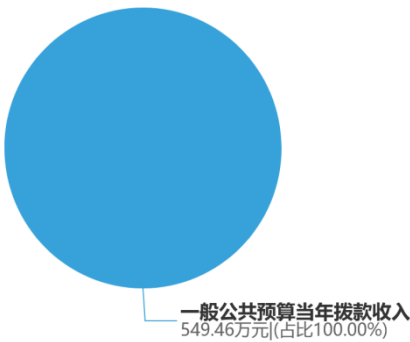
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 549.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 481.61 万元，卫生健康支出 42.34 万元，住房保障支出 25.51 万元。尖扎县老干部服务中心 2026 年收支总预算 549.46 万元。

二、单位收入预算情况说明

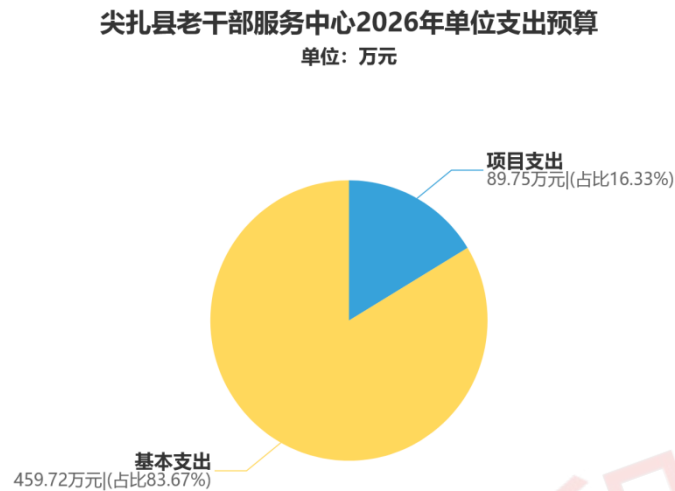
尖扎县老干部服务中心 2026 年收入预算 549.46 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 549.46 万元，占 100.00%。

尖扎县老干部服务中心2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

尖扎县老干部服务中心 2026 年支出预算 549.46 万元，其中：基本支出 459.72 万元，项目支出 89.75 万元。

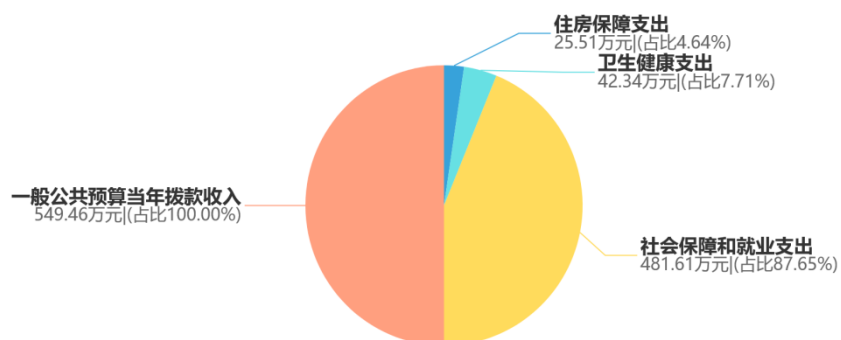


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县老干部服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 549.46 万元，比上年增加 38.20 万元，主要是人员工资调整及专项经费调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 549.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 481.61 万元，卫生健康支出 42.34 万元，住房保障支出 25.51 万元。

尖扎县老干部服务中心2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

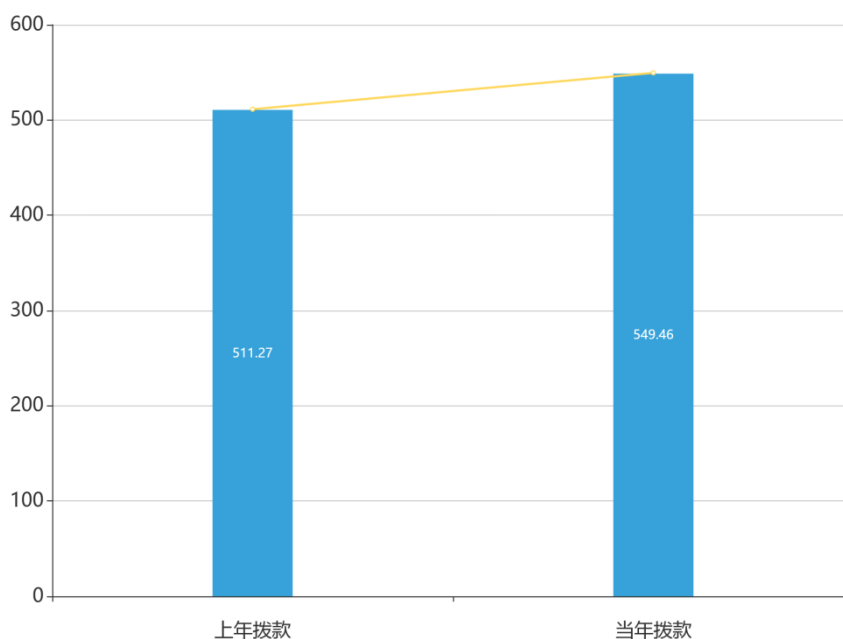


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

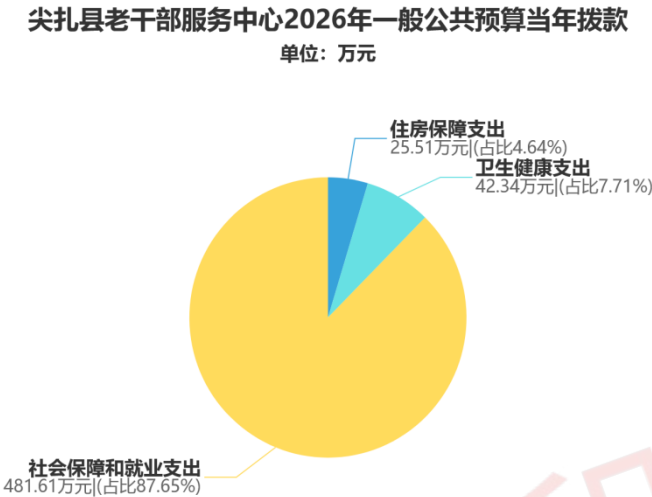
尖扎县老干部服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 549.46 万元，比上年增加 38.20 万元，主要是人员工资调整及专项经费调整。

尖扎县老干部服务中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 25.51 万元，占 4.64%。卫生健康支出 42.34 万元，占 7.71%。社会保障和就业支出 481.61 万元，占 87.65%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 50.02 万元，比上年增加 6.82 万元，增长 15.78%, 主要是请说明原因。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2026 年预算数为 347.22 万元，比上年增加 19.34 万元，增长 5.90%, 主要是请说明原因。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 29.95 万元，比上年增加 2.96 万元，增长 10.96%, 主要是请说明原因。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 14.97 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 20.06%, 主要是请说明原因。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

（项）2026 年预算数为 39.45 万元，比上年增加 1.68 万元，增长 4.46%，主要是请说明原因。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 12.43 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 7.83%，主要是请说明原因。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 29.91 万元，比上年增加 2.39 万元，增长 8.70%，主要是请说明原因。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 25.51 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 6.69%，主要是请说明原因。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县老干部服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 459.72 万元。其中：

人员经费 432.49 万元，主要包括：基本工资 70.38 万元，津贴补贴 55.52 万元，绩效工资 87.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.95 万元，职业年金缴费 14.97 万元，职工基本医疗保险缴费 12.43 万元，公务员医疗补助缴费 15.28 万元，其他社会保障缴费 1.58 万元，住房公积金 25.51 万元，其他工资福利支出 3.10 万元，离休费 50.02 万元，退休费 39.45 万元，生活补助 12.39 万元，医疗费补助 14.63 万元。

公用经费 27.23 万元，主要包括：办公费 2.11 万元，水费 0.54 万元，电费 1.08 万元，邮电费 1.62 万元，取暖费 12.60 万元，差旅费 3.24 万元，维修（护）费 0.65 万元，培训费 0.49 万元，公务接待费 0.34 万元，工会经费 3.10 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他商品和服务支出 0.32 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县老干部服务中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.48 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.14 万元，与上年无变化；公务接待费 0.34 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为请输入原因。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县老干部服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县老干部服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县老干部服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县老干部服务中心预算单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年尖扎县老干部服务中心预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县老干部服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 89.75 万元。

（五）绩效目标设置情况。

试用水印

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县老干部服务中心	编外人员工资及社保费	编外人员类	10.12	及时拨付该笔资金,用于及时发放尖扎县老干部服务中心长期编外人员工资及养老保险,医疗保险,失业保险,工伤保险,住房公积金等。	产出指标	数量指标	财政临聘人数	=	2	人	20
						时效指标	工资发放及时率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益	财政临聘工作	定性	提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	财政临聘	≥	90	%	10
	驻西宁干休所经费	特定目标类	1.00	公用支出经费开支用于购买日常办公用品经费、办公费、邮电费、水电费、差旅费、取暖费、休缮费设备购置费及其他办公费用,对日常办公提供经费保障,有利于各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	驻西宁干休所经费数	=	15000	元	20
						质量指标	经费使用率	≥	80	%	30
					效益指标	社会效益	驻宁干休所工作	定性	保持		30
					满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10
	离退休干部两节慰问金	特定目标类	3.20	元旦、春节对离退休人员进行慰问,积极解决和帮助实际困难和问题,特别关注身体状况差、年龄大、独居的离退休干部,涉及主要问题要及时汇报。	产出指标	数量指标	发放慰问金金额	≥	800	元	20
						时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益	进一步体现我中心对离退休干部的关心	≥	40	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	企业离休遗	特定目标	0.25	元旦、春节对遗属进行慰	产出指标	数量指标	慰问离休遗属人数	≤	17	人	30

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	属慰问金	类		问,对住院病人及时安排人员前往慰问,积极解决和帮助遗属解决实际困难和问题,特别关注身体状况差、年龄大、独居的遗属,涉及主要问题要及时汇报。			慰问金发放标准	=	150	元/人	20
					效益指标	社会效益	体现党委政府对企业离休遗属的关怀	定性	持续提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	离休遗属满意度	≥	90	%	10
	离休特需经费	特定目标类	0.40	1 组织离休干部参观学习健康休养看望慰问订阅报刊和开展必要的活动。2 解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。	产出指标	数量指标	离休干部人数	≥	2	人	30
							补助金额	=	2000	元/人	20
					效益指标	社会效益	离休干部服务水平	定性	提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥	90	%	10
	离退休干部异地走访慰问经费	特定目标类	5.00	为进一步落实思想上尊重、生活上照顾离退休干部的有关精神、规范、慰问、探望离退休干部工作,坚持每年走访慰问一次居住在异地的离退休干部。坚持电话联络,电话询问离、退休干部近况。	成本指标	经济成本	走访慰问经费	=	9	万元	20
					产出指标	数量指标	全县异地离退休人员走访、资金发放	≤	1000	人	20
							异地离退休人员走访家庭数	≤	1000	户	20
					效益指标	社会效益	体现党委政府的关怀和温暖	定性	持续提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	90	%	10
	离退休干部外出考察费	特定目标类	10.00	为丰富我县离退休干部业余生活,提现我县领导对老干部工作的支持,县	产出指标	数量指标	涉及离退休人员	≥	1500	人	20
						时效指标	资金使用及时率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益	开阔离退休人员的	定性	持续提		30

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				领导对老干部同志政治上的尊重和思想上的关怀,使他们进一步了解社会经济发展的大好形势,通过集体活动,增进他们情感交流,分享交通发展成果,促进老领导、老同志对我中心工作的理解与支持,选择服务质量和能力相对较好的旅游公司,通过组团形式,有计划地分批组织。同时,结合老同志的身体和年龄特点,外出考察配备一些必备药品或转职预防医生陪同外出。			视野		升		
					满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥	90	%	10
	离退休干部活动经费	特定目标类	45.06	1、贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策,落实好老干部政治、生活待遇,进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。2、制订和参与制订我县老干部工作有关政策、指定。3、对全县老干部工作中出现的新情况、新问题进	产出指标	数量指标	中秋慰问 24 人、端午节 22 人、三八节 20 人、重阳节 20 人	=	1500	人	20
						质量指标	离退休干部活动经费按人平均 300 元	=	300	元/人	30
					效益指标	社会效益	通过开展活动的开展,努力在全社会营造尊老敬老、爱老助老的浓厚氛围	定性	持续提升		30
					满意度指	服务对象	离退休干部是否满	≥	95	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				行调查研究，并提出相应的对策和措施，为县委、县政府决策提供依据。4、做好离休干部来信来访工作及启东籍老干部和在启工作过的老干部回启的接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。5、做好异地安置离休干部工作，落实相关待遇。6、负责重大节日走访慰问老干部工作。7、协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。8、做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。	标	满意度	意				
	离退休干部党支部委员补贴	特定目标类	6.72	离退休干部党支部通过引导广大离退休干部在基层社会发挥政治优势等，积极参与与基层治理。支部可以组建志愿者队伍，在矛盾化解、环境治理、社会建设等方面建言	产出指标	数量指标	补贴标准	≥	100	元/月	30
							涉及退休人员	≤	42	人	20
					效益指标	社会效益	加强和改进离退休干部工作，和党支部的建设工作	定性	持续改进		30
					满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				献策，开展活动，引导老 党员干部积极参与奉献 余热，建设美丽和谐社会。							
	退休干部射箭队经费	特定目标类	2.00	丰富退休干部的生活，保证各项活动的开展，参加县内外的各类射箭活动或比赛，提升退休干部生活丰富度，激发退休干部的生活热情。	产出指标	数量指标	射箭退休干部	≥	50	人	20
						时效指标	按规定时间内完成	≥	1	年	30
					效益指标	社会效益	提升退休干部生活丰富度，激发退休干部的生活热情	定性	提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	射箭队退休干部满意度	≥	90	%	10
	关工委经费	特定目标类	3.00	1、加强青少年思想道德建设。2、加强青少年关爱帮扶工作。3、加强青少年智育教育。4、加强青少年身心健康教育。5、维护青少年合法权益。6、提升青少年文明素质。7、建设学习型、服务型、创新型关工委。8、加强舆论宣传工作。	产出指标	数量指标	关工委退休干部	≥	240	人	20
						时效指标	按时间内完成	≥	1	年	30
					效益指标	可持续影响	持续发挥老干部老同志的正能量	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	90	%	10
	房屋维修费及电梯检修费	特定目标类	3.00	1、提升电梯运行安全性 2、提高电梯使用可靠性 3、降低电梯维修率和维修成本；4、减少电梯停机时间；5、改善电梯使	产出指标	数量指标	检修电梯，涉及房屋	=	1	部	20
						质量指标	检修，维修。房屋维修，验收合格率	≥	90	%	20
						时效指标	资金使用及时率	≥	90	%	20

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				用环境；6、采用智能化技术,提高电梯服务水平。 1、屋顶维修 清洗、修补、更换瓦片、防水处理等2、墙面维修 清洗、刷漆、修补裂缝、更换砖瓦等。3、门窗维修 更换门窗玻璃、修补门窗框、更换门锁等	效益指标	经济效益	房屋设施损坏	定性	减少		10
						可持续影响	电梯使用安全,	定性	保持		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映财政对单位职业年金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映财政对其他行政事业单位养老的补助支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员

的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的行政单位医疗补助缴费经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无

试用水印