南充市老干部休养所
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市老干部休养所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市老干部休养所 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市老干部休养所 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市老干部休养所概况

一、基本职能及主要工作

（一）老干所职能简介

南充市老干部休养所成立于1979年7月，系财政全额拨款的副县级参公事业单位，现有编制数12个，其中行政管理岗位8个，工勤岗位4个；现有在职人员9人，其中行政7人，工勤2人。市老干所主要工作任务是：认真贯彻落实党和国家关于离退休干部各项方针政策，服务老干部，妥善照顾老红军（老干部）遗孀，维护红军院和谐稳定。

（二）老干所2026年重点工作

1、强化政治引领，筑牢思想根基。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，重点学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神及关于老干部工作的重要论述，及时跟进学习贯彻中央、省委、市委重大决策部署，组织开展专题研讨、红色研学等活动，引导老同志和干部职工感悟新思想、赞颂新成就、助力新发展，不断夯实思想根基。

2、优化服务管理，提升满意程度。深化“1+1”结对联系服务、“六必访”等机制，针对老同志差异化需求提供亲情化、个性化服务。持续优化院区环境，推进基础设施适老化改造，完善安全保障体系。丰富精神文化供给，打造特色活动品牌，让服务更有温度、更具质感，切实提升老同志获得感、幸福感、安全

感。

3、聚焦中心任务，积极贡献力量。紧扣高质量发展和基层治理创新要求，持续深化乡村振兴帮扶，健全与帮扶村、帮扶群众的长效联系机制；全力配合局机关工作，提升服务保障水平；深化与属地社区联动，推动资源共享与活动共办。搭建发挥作用平台，引导老干部及后代为南充现代化建设献智出力，彰显银龄担当。

4、加强自身建设，提升队伍素质。持续开展“干休微讲堂”“品文读书”等活动，强化干部职工理论学习、政策研究和业务培训。严格落实党建、保密、意识形态、统战、党风廉政建设等工作责任,健全干部日常管理监督机制。坚持正确选人用人导向，加强干部培养锻炼，打造政治素质硬、业务能力强、作风形象好的老干部工作队伍。

二、部门预算单位构成

老干所纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位内设机构 **3** 个，分别为：办公室、保健活动科、财务科。

第二部分 南充市老干部休养所

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,老干所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。老干所2026年收支预算总数309.32万元，比2025年收支预算总数减少33.37万元，主要原因是上年度有堡坎加固专项结转的经费且已支付完毕,本年度没有结转经费和本年度在职人员减少。

（一）收入预算情况

老干所2026年收入预算309.32万元。其中：一般公共预算拨款收入309.32万元，占100%。

（二）支出预算情况

老干所2026年支出预算309.32万元,其中:基本支出232.36万元，占75.12%；项目支出76.96万元，占24.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

老干所2026年财政拨款收支预算总数309.32万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少33.37万元，主要原因是上年度有堡坎加固专项结转的经费且已支付完毕,本年度没有结转经费和本年度在职人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入309.32万元；支出包括:一般公共服务支出221.56万元、社会保障和就业支出57.30

万元、卫生健康支出15.47万元、住房保障支出15.00万元。

三、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

老干所2026年一般公共预算当年拨款309.32万元，比2025年预算数减少7.06万元，主要原因是行政运行减少3.41万元、一般行政管理事务减少1.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.53万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少0.26万元、其他残疾人事业支出减少0.16万元、行政单位医疗减少0.34万元、住房公积金减少0.55万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出221.56万元，占71.63%；社会保障和就业支出57.30万元，占18.52%；卫生健康支出15.47万元，占5.00%，住房保障支出15.00万元，占4.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为144.60万元，主要用于：保障单位人员工资、津补贴等正常发放，保障单位日常运转开支。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为76.96万元，主要用于：落实服务对象政治待遇、生活待遇，保障老干部日常

生活服务、老干部各类活动开展、春节慰问等。

3、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 **29.29** 万元，主要用于：保障单位退休干部相关待遇落实。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2026** 年预算数为 **17.43** 万元，主要用于：保障单位职工机关事业养老保险缴费。

5、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 **8.72** 万元，主要用于：保障单位职工职业年金缴费。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026** 年预算数为 **1.86** 万元，主要用于缴纳残疾人保障金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **15.47** 万元，主要用于：保障单位职工医疗保险缴费。

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 **15.00** 万元，主要用于：保障单位职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

老干所2026年一般公共预算基本支出232.36万元，其中：

人员经费197.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.07万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

老干所2026年“三公”经费财政拨款预算数3.48万元,其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费3.48万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，载客汽车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费3.48万元，用于2辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障老干部日常用车、生病住院以及活动用车等所需的公务用车等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

老干所2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

老干所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，老干所运行经费财政拨款预算为35.07万元，比2025年预算减少0.09万元，下降0.26%。主要原因是在职人员减少对应单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，老干所安排政府采购预算2.28万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，老干所所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通

用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年老干所开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算309.32万元。其中：人员类项目14个，涉及预算197.30万元；运转类项目11个，涉及预算112.03万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年老干所部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九)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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十)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实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

第四部分　南充市老干部休养所
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市老干部休养所　　金额单位：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	309.32	一、一般公共服务支出	221.56
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	57.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.47
		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	
		二十、住房保障支出	15.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**309.32**	**本年支出合计**	**309.32**
七、上年结转			
收入总计	**309.32**	**支出总计**	**309.32**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市老干部休养所　　金额单位：万元

项目		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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**309.32**		**309.32**								
		309.32		309.32								
218001	南充市老干部休养所	309.32		309.32								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市老干部休养所　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	309.32	232.36	76.96
					309.32	232.36	76.96
				南充市老干部休养所	309.32	232.36	76.96
201	31	01	218001	行政运行	144.60	144.60	
201	31	02	218001	一般行政管理事务	76.96		76.96
208	05	01	218001	行政单位离退休	29.29	29.29	
208	05	05	218001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
208	05	06	218001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
208	11	99	218001	其他残疾人事业支出	1.86	1.86	
210	11	01	218001	行政单位医疗	15.47	15.47	
221	02	01	218001	住房公积金	15.00	15.00	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市老干部休养所　　金额单位：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	309.32	一、本年支出	309.32	309.32		
一般公共预算拨款收入	309.32	一般公共服务支出	221.56	221.56		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	57.30	57.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.47	15.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.00	15.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市老干部休养所　　金额单位：万元

项　　目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	309.32	309.32	309.32	232.36	76.96						
				309.32	309.32	309.32	232.36	76.96						
			南充市老干部休养所	309.32	309.32	309.32	232.36	76.96						
			工资福利支出	168.01	168.01	168.01	168.01							
301	01	218001	基本工资	44.98	44.98	44.98	44.98							
301	02	218001	津贴补贴	26.18	26.18	26.18	26.18							
301	03	218001	奖金	37.80	37.80	37.80	37.80							
301	08	218001	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	17.43	17.43							
301	09	218001	职业年金缴费	8.72	8.72	8.72	8.72							
301	10	218001	职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47	15.47	15.47							
301	12	218001	其他社会保障缴费	2.43	2.43	2.43	2.43							
301	13	218001	住房公积金	15.00	15.00	15.00	15.00							
			商品和服务支出	104.03	104.03	104.03	35.07	68.96						
302	01	218001	办公费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00						
302	13	218001	维修（护）费	4.00	4.00	4.00		4.00						
302	27	218001	委托业务费	23.37	23.37	23.37		23.37						
302	28	218001	工会经费	0.90	0.90	0.90	0.90							
302	31	218001	公务用车运行维护费	3.48	3.48	3.48	3.48							
302	39	218001	其他交通费用	7.60	7.60	7.60	7.60							
302	99	218001	其他商品和服务支出	62.68	62.68	62.68	22.09	40.59						
			对个人和家庭的补助	37.29	37.29	37.29	29.29	8.00						
303	99	218001	其他对个人和家庭的补助	37.29	37.29	37.29	29.29	8.00						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市老干部休养所　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计										
			南充市老干部休养所										
			工资福利支出										
301	01	218001	基本工资										
301	02	218001	津贴补贴										
301	03	218001	奖金										
301	08	218001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	218001	职业年金缴费										
301	10	218001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	218001	其他社会保障缴费										
301	13	218001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	218001	办公费										
302	13	218001	维修（护）费										
302	27	218001	委托业务费										
302	28	218001	工会经费										
302	31	218001	公务用车运行维护费										
302	39	218001	其他交通费用										
302	99	218001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	99	218001	其他对个人和家庭的补助										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市老干部休养所　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计													
			南充市老干部休养所													
			工资福利支出													
301	01	218001	基本工资													
301	02	218001	津贴补贴													
301	03	218001	奖金													
301	08	218001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	218001	职业年金缴费													
301	10	218001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	218001	其他社会保障缴费													
301	13	218001	住房公积金													
			商品和服务支出													
302	01	218001	办公费													
302	13	218001	维修（护）费													
302	27	218001	委托业务费													
302	28	218001	工会经费													
302	31	218001	公务用车运行维护费													
302	39	218001	其他交通费用													
302	99	218001	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	99	218001	其他对个人和家庭的补助													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市老干部休养所　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	309.32	309.32	
					309.32	309.32	
				老干所	309.32	309.32	
201	31	01	218001	行政运行	144.60	144.60	
201	31	02	218001	一般行政管理事务	76.96	76.96	
208	05	01	218001	行政单位离退休	29.29	29.29	
208	05	05	218001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
208	05	06	218001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
208	11	99	218001	其他残疾人事业支出	1.86	1.86	
210	11	01	218001	行政单位医疗	15.47	15.47	
221	02	01	218001	住房公积金	15.00	15.00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市老干部休养所　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**232.36**	**197.30**	**35.07**
				232.36	197.30	35.07
		218001	南充市老干部休养所	232.36	197.30	35.07
		218001	工资福利支出	168.01	168.01	
301	01	218001	基本工资	44.98	44.98	
301	02	218001	津贴补贴	26.18	26.18	
301	03	218001	奖金	37.80	37.80	
301	08	218001	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
301	09	218001	职业年金缴费	8.72	8.72	
301	10	218001	职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47	
301	12	218001	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	13	218001	住房公积金	15.00	15.00	
		218001	商品和服务支出	35.07		35.07
302	01	218001	办公费	1.00		1.00
302	28	218001	工会经费	0.90		0.90
302	31	218001	公务用车运行维护费	3.48		3.48
302	39	218001	其他交通费用	7.60		7.60
302	99	218001	其他商品和服务支出	22.09		22.09
		218001	对个人和家庭的补助	29.29	29.29	
303	99	218001	其他对个人和家庭的补助	29.29	29.29	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市老干部休养所　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	76.96
					76.96
				南充市老干部休养所	76.96
				一般行政管理事务	76.96
201	31	02	218001	老干部管理工作经费	35.96
201	31	02	218001	老干部服务保障经费	36.00
201	31	02	218001	党建工作经费	5.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市老干部休养所　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合　　计	**3.48**		**3.48**		**3.48**	
		3.48		3.48		3.48	
218001	南充市老干部休养所	3.48		3.48		3.48	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市老干部休养所　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市老干部休养所　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市老干部休养所　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
218-老干所		76.96									
218001-南充市老干部休养所	老干部管理工作经费	35.96	根据单位职能职责“做好干休所驻地红军院的管理工作”，做好红军院内清洁卫生、安全保卫、绿化养护及活动室离退休老干部的管理服务、院内维修维护等工作，切实保障老干部居住环境安全、整洁、舒适。	满意度指标	服务对象满意度指标	红军院内居住老干部满意度	≥	99	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	维修维护工作保障率	＝	100	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护及其他管理相关费用	≤	10.96	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	院内公共设施设备完好率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保安、保洁、绿化养护、活动室管理服务费用	≤	25	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	99	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部住宅区严重安全事故发生次数	＝	0	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	绿化养护次数	＝	12	次/年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成时间	定性	2026年12月31日前		6	正向指标
				产出指标	数量指标	保安、活动室管理服务人员数量	≥	4	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	红军院内其他住户满意度	≥	99	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	做好红军院清洁卫生、安全保卫、绿化养护、活动室管理服务的保障工作（保障率）	＝	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部住宅区整洁率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项服务按时完成率	＝	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保安、保洁、活动室管理服务人员服务年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保洁次数	＝	365	次	6	正向指标
	老干部服务保障经费	36.00	根据单位职能职责，落实老干部政治待遇和生活待遇，通过开展系列纪念、节庆活动，组织体检、慰问，提供居家养老及住院服务，实施适老化改造等，确保老干部及其遗属在晚年时期得到及时的关怀和妥善照顾，提升其幸福感、获得感和安全感。	成本指标	经济成本指标	开展老干部体检、居家养老上门服务、红军院适老化改造等费用	≤	11	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	服务退休干部人数	＝	11	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	服务保障老干部、老红军遗孀人数	＝	7	人	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展老干部活动及慰问经费	≤	25	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	各项服务及活动按时完成率	≥	99	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	适老化设施持续使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及其遗属对服务保障的综合满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各项活动、慰问计划完成率	＝	100	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部对服务保障的综合满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部体检参检率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问金、慰问品发放及时率	≥	99	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富离退休老干部生活影响年限	≥	1	年	10	正向指标
	党建工作经费	5.00	加强机关及离退休党支部建设，通过组织开展学习、调研等活动，发放离退休支部支委工作补贴，保障党员学习教育资料，开展党内关怀慰问，落实党员政治待遇，不断提升党组织凝聚力和战斗力，充分发挥离退休党员的传帮带作用。	产出指标	数量指标	服务党员干部人数	≥	18	人	6	正向指标
				产出指标	时效指标	各项党建工作及活动按时完成率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	支委补贴发放准确率	＝	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部、老党员满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	党建活动计划完成率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	发放离退休支部支委工作补贴人数	≥	3	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关党支部党员满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成时间	定性	2026年12月31日前		6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富在职党员、离退休老党员党内生活影响年	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支委补贴及学习资料费用	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	组织机关党支部、离退休人员支部开展学习、调研等活动次数	≥	12	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	党建活动对党员思想的持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建活动及党员慰问费用	≤	3	万元	10	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市老干部休养所					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			309.32		309.32		0	
支出预算			309.32		309.32		0	
年度总体目标			贯彻执行党和国家关于离退休干部的方针政策，协助原单位做好驻干休所离退休干部及其遗属的服务管理工作；落实驻干休所离退休干部的政治待遇和生活待遇，负责组织老干部开展政治学习、文化教育、体育娱乐等活动；做好干休所驻地红军院的管理工作；完成市委老干部局交办的其他任务。为老干部提供一个安静、舒适的环境，提升生活质量，落实政治待遇，切实让老干部感受到党的关怀和温暖。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	3.01%	3.01%	3.29%	3.31%	2.44%
			预算年终结余率	5.99%	5.99%	1.66%	14.77%	1.53%
			一般性支出金额	4.48万元	4.48万元			4.48万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	保安、活动室管理服务人员数量	≥4人				
			服务保障老干部、老红军遗孀人数	=7人				
			服务退休干部人数	=11人				
			服务党员干部人数	≥18人				
		质量指标	做好红军院清洁卫生、安全保卫、绿化养护、活动室管理服务的保障工作（保障率）	=100%				
			各项活动、慰问计划完成率	=100%				
			党建活动计划完成率	=100%				
		时效指标	各项工作完成时间	2026年12月31日前				
			各项服务及活动按时完成率	≥99%				
			慰问金、慰问品发放及时率	≥99%				
	效益指标	社会效益指标	老干部住宅区整洁率	≥99%				
			老干部住宅区严重安全事故发生率	=0%				
		可持续影响指标	院内公共设施设备完好率	≥95%				
			丰富离退休老干部生活影响年限	≥1年				
			丰富在职党员、离退休老党员党内生活影响年限	≥1年				