

岐山县军队离休退休干部休养所
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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

- 1、贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策。
- 2、按照移交安置政策，做好军队离退休干部和无军籍职工的接收安置服务管理工作。
- 3、建立健全组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，切实维护军休干部合法权益，落实军休干部政治待遇和生活待遇。
- 4、加强军地两用人才的培训管理工作，切实做好就业创业联动机制，发挥人才激励作用。会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体实施，配合做好指导退役军人党建工作。
- 5、落实军休干部待遇保障工作，按时发放离退休费和津贴补贴，协调做好医疗保障工作。
- 6、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置：

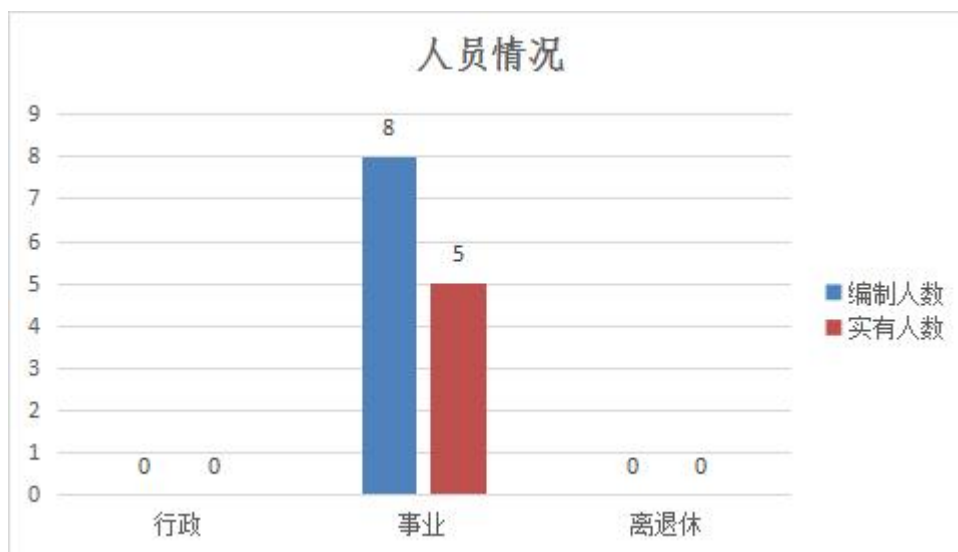
岐山县军队离休退休干部休养所内设2个股室：办公室，业务股。

二、工作任务

- 1、维护合法权益，落实两项待遇。
- 2、加强学习宣传，强化政治引领。
- 3、加强精细化管理，做好服务保障。
- 4、强化矛盾问题化解，切实维护合法权益。
- 5、加强自身建设，提升素质能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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。2026年本单位预算收入84.62万元，其中一般公共预算拨款收入84.62万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收0万元、用事业基金弥补收支差额0

万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2026 年本单位预算收入较上年减少 13.94 万元，主要原因是项目支出减少；2026 年本单位预算支出 84.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本单位预算支出较上年减少 13.94 万元，主要原因是项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2026 年本单位财政拨款收入 84.62 万元，其中一般公共预算拨款收 84.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 本单位财政拨款收入较上年减少 13.94 万元，主要原因是项目支出减少；2026 年本单位财政拨款支出 84.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本单位财政拨款支出较上年减少 13.94 万元，主要原因是项目支出减少。

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

2026 本单位当年一般公共预算拨款支出 84.62 万元，较上年减少 13.94 万元，主要原因是项目支出减少。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2026 年本单位当年一般公共预算支出 84.62 万元，其中：

(1) 褒扬纪念（2080808）3.00 万元，较上年减少 2 万元，原因是项目减少。

(2) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）7.10 万元，较上年减少 7.90 万元，原因是领取待遇人员减少。

(3) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）67.52 万元，较上年增加 5.96 万元，原因是待遇标准提高。

(4) 拥军优属（2082804）7 万元，较上年减少 10 万元，原因是所需资金量减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 2026 年本单位当年一般公共预算支出 84.62 万元。 其中：

工资福利支出（301）64.48 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是工资变动。

商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年减少 2 万元，原因是项目减少。

对个人和家庭补助（303）15.64万元，较上年减少16.36万元，原因是项目减少。

2.2026年本单位当年一般公共预算支出84.62万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）68.98万元，较上年增加2.42万元，原因是工资变动。

对个人和家庭补助（509）15.64万元，较上年减少16.36万元，原因是项目减少。

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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

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 84.62 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 1.5 万元，较上年持平。

第四部分：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：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年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	2026 年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	不涉及
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	84.62	一、部门预算	84.62	一、部门预算	84.62	一、部门预算	84.62
2	1、财政拨款	84.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	67.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	84.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	17.10	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	84.62	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	68.98
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	84.62	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	84.62	(3)对个人和家庭补助	14.10	9、对个人和家庭的补助	15.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	84.62	本年支出合计	98.56	本年支出合计	84.62	本年支出合计	84.62
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	84.62	支出总计	98.56	支出总计	84.62	支出总计	84.62

表 3

2026 年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	84.62	84.62	17.10	0	0	0	0	0	0	0
2	456	岐山县退役军人事务局	84.62	84.62	17.10	0	0	0	0	0	0	0
3	456003	岐山县军队离休退休干部休养所	84.62	84.62	17.10	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	84.62	一、财政拨款	84.62	一、财政拨款	84.62	一、财政拨款	84.62
2	1、一般公共预算拨款	84.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	67.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	17.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	68.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	84.62	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14.10	9、对个人和家庭的补助	15.64
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	84.62	本年支出合计	84.62	本年支出合计	84.62	本年支出合计	84.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	84.62	支出总计	84.62	支出总计	84.62	支出总计	84.62

表 5

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	84.62	66.02	1.50	17.10	
2	208	社会保障和就业支出	84.62	66.02	1.50	17.10	
3	20808	抚恤	3.00	0.00	0.00	3.00	
4	2080808	褒扬纪念	3.00	0.00	0.00	3.00	
5	20809	退役安置	74.62	66.02	1.50	7.10	
6	2080902	军队移交政府的离退人员安置	7.10	0.00	0.00	7.10	
7	2080903	军队移交政府离退干部管理机构	67.52	66.02	1.50	0.00	
8	20828	退役军人管理事务	7.00	0.00	0.00	7.00	
9	2082804	拥军优属	7.00	0.00	0.00	7.00	

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位:万元

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			84.62	66.02	1.50	17.10	
301	工资福利支出			64.48	64.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.41	23.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.90	3.90			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.03	7.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.00	11.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.14	4.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
302	商品和服务支出			4.50		1.50	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			15.64	1.54		14.10	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.54	1.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.10			14.10	

表 7

2026 年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）

金额单位：万元

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	67.52	66.02	1.50	
208	社会保障和就业支出	67.52	66.02	1.50	
20809	退役安置	67.52	66.02	1.50	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	67.52	66.02	1.50	

表 8

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

金额单位:万元

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			67.52	66.02	1.50	
301	工资福利支出			64.48	64.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.41	23.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.90	3.90		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.03	7.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.00	11.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.14	4.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
302	商品和服务支出			1.50		1.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.54	1.54		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.54	1.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

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

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17.10	
456	岐山县退役军人事务局	17.10	
456003	岐山县军队离休退休干部休养所	17.10	
	专用项目	17.10	
	2021 年退役安置补助经费	17.10	
	2026 年代管地方离退休干部工资	7.10	每月发放地方离退休干部工资，保障离退休干部基本待遇落实。
	2026 年烈士陵园设施管护建设及烈士褒扬	3.00	在保证烈士陵园正常运转，保障烈士陵园爱国主义基地作用发挥。
	2026 年伤残军人现役军人医疗保障费	5.00	伤残军人现役军人医疗待遇保障，维护退役军人合法权益。
	2026 年慰问走访军队及地方离退休干部	2.00	慰问走访离退休干部，保障离退休干部生活待遇。

表 14-1

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年代管地方离退休干部工资			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.10	
		其中:财政拨款		7.10	
		其他资金			
总体目标	发放代管地方离退休干部工资,保障离退休干部基本生活				
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	根据实际人数	2 人	
		质量指标	离退休干部经费符合相关政策比率	100%	
		时效指标	经费下拨时间	每月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离退休干部工资标准	依据审批表	
		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	离退休干部满意度	基本满意	

表 14-2

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年烈士陵园设施管护建设及烈士褒扬			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	管护烈士陵园设施, 保障烈士陵园基本运转, 维护烈士红色纪念作用。				
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	烈士陵园数量	烈士陵园 1 处	
		质量指标	烈士陵园设施管护及时	维护烈士陵园运转	
		时效指标	纪念设施随时管护	基本维护	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	政府投资项目	基本保障	
		可持续影响指标	维护烈士陵园运转	基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	基本满意	

表 14-3

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年伤残军人现役军人医疗保障费			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	依据伤残军人现役军人医疗保障专户资金使用情况, 将该笔资金拨入专户, 由医保中心根据每季度资金使用情况划入个人账户.				
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	保障人数	100 人	
		质量指标	伤残现役军人符合相关政策规定比率	100%	
		时效指标	经费下拨时间	2026 年 3 月	
		成本指标	伤残军人现役军人医疗补助标准	按相关规定	
	效益指标	经济效益指标	政府投资项目	基本保障	
		社会效益指标	落实伤残现役军人医疗保障	100%	
		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	军休人员满意度	基本满意	

表 14-4

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年慰问走访军队及地方离退休干部			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	在各大节日慰问走访离退休干部 36 人,保障军休干部地方离退休干部各项政治待遇				
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	慰问走访离退休干部	根据实际人数	
		质量指标	军休人员地方人员符合相关政策比率	100%	
		时效指标	经费下拨时间	2026 年 2 月	
		成本指标	慰问离退休干部标准	每人每次不低于 500 元	
	效益指标	经济效益指标	政府投资项目	基本保障	
		社会效益指标	落实离退休人员待遇	100%	
		生态效益指标	政府投资项目	基本保障	
		可持续影响指标	政府项目	基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	基本满意	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县军队离休退休干部休养所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	发放单位人员工资维护机构正常运转	1. 按月发放单位人员工资。2. 保障单位正常运转。	67.52	67.52	
	做好待遇落实工作	1 做好待军休干部待遇落实工作，保障军休干部及地方干部政治待遇落实. 2 做好伤残军人医疗保障工作。	17.1	17.1	
	金额合计		84.62	84.62	
年度总体目标	1. 按月发放单位人员工资。2. 保障单位正常运转。3 做好待遇落实工作。				
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	根据符合条件人数发放待遇		根据实际人数
		质量指标	足额准确发放待遇		100%
		时效指标	按时发放待遇		100%
		成本指标	政府保障		84.62 万元
	效益指标	经济效益指标	符合条件人数		成效显著
社会效益指标		提升服务对象幸福感、满意度		基本满意	

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

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：	
		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				