

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年收入
预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年支出
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所概况

一、主要职能

1. 负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇。
2. 组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设。
3. 负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求。
4. 负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、医务所。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所编制数13，实有人数24人，其中：在职9人，增加0人；退休13人，增加1人；离休2人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	326.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	286.35	202 外交支出	
其中：一般财力	286.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	326.81
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.46	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	28.46	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	12.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	326.81	支 出 总 计	326.81

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般公共 预算安排 的转移支 付	政府 性基金 预算	上级 政府性基 金安排的 转移支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	326.81	286.35	286.35						40.4 6		
208	05		行政事业单位养老支出	326.81	286.35	286.35						40.4 6		
208	05	01	行政单位离退休	52.27	52.27	52.27								
208	05	03	离退休人员管理机构	178.43	178.43	178.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	18.81								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	77.30	36.84	36.84						40.4 6		

			合 计	326.81	286.35	286.35							40.4 6		
--	--	--	-----	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	286.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	286.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	286.35	286.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	286.35	支 出 总 计	286.35	286.35		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	187.27	187.27	
301	01	基本工资	51.78	51.78	
301	02	津贴补贴	65.85	65.85	
301	03	奖金	21.02	21.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	18.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	15.24	15.24	
302		商品和服务支出	16.51		16.51
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	3.22		3.22
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修(护)费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.69		0.69
302	29	福利费	2.56		2.56
302	31	公务用车运行维护费	3.70		3.70

302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	45.73	45.73	
303	01	离休费	30.18	30.18	
303	02	退休费	15.55	15.55	
		合 计	249.51	233.00	16.51

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		36.84		3.90	32.94								
208	05		行政事业单位养老支出		36.84		3.90	32.94								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	聘用人员工资项目	29.22			29.22								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	老干部场馆运行费项目	3.90		3.90									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	离退休党支部书记、副书记及委员工作补助经费	3.72			3.72								

				合计	36.84		3.90	32.94							
--	--	--	--	----	-------	--	------	-------	--	--	--	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.80	3.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.70	3.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.70	3.70		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 326.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所收入预算 326.81 万元，其中：

一般公共预算 286.35 万元，占 87.62%，比上年预算增加 9.11 万元，增长 3.29%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 40.46 万元，占 12.38%，比上年预算增加 40.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初

项目预算，增加业务经费支出。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年支出预算 326.81 万元，其中：

基本支出 249.51 万元，占 76.35%，比上年预算增加 9.11 万元，增长 3.79%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 77.30 万元，占 23.65%，比上年预算增加 40.46 万元，增长 109.83%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加业务经费支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 286.35 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 286.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 286.35 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年一般公共预算拨款合计 286.35 万元，其中：基本支出 249.51 万元，比上年预算增加 9.11 万元，增长 3.79%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 36.84 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年一致，无差异。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）286.35 万元，占 100.00%。

（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）离退休人员管理机构（项）：2023 年预算数为 178.43 万元，比上年预算减少 31.18 万元，下降 14.88%，主要原因是：本年度科目调整，部分科目单独列支，主科目资金减少。

2、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）：2023 年预算数为 36.84 万元，比上年预算增加 29.22 万元，增长 383.46%，主要原因是：本年度新增聘用人员工资经费。

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）：2023 年预算数为 52.27 万元，比上年预算增加 10.57 万元，增长 25.35%，主要原因是：本年度退休人员退休费及医疗基数增加。

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）：2023年预算数为18.81万元，比上年预算增加0.50万元，增长2.73%，主要原因是：本年度在职人员工资调整养老保险基数增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2023年一般公共预算基本支出249.51万元，其中：

人员经费233.00万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费16.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：聘用人员工资项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：29.22万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

资金分配情况：聘用人员工资发放数 28.14 万元，积雪
清扫费 1.08 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：平均月工资 0.35 万元

补贴范围：单位聘用的保安、驾驶员、代办会计

补贴方式：发放给个人，打卡发放

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：解决了聘用人员的就业，同时为
老干部的出行、日常生活提供方便，安全、环境优美得到保
障

2、项目名称：老干部场馆运行费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要
求

预算安排规模：3.90 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

资金分配情况：维修维护活动场所经费 1.70 万元，活
动用品购买 0.50 万元，下水管道疏通 0.50 万元，智能门禁
缴费 1.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：离退休党支部书记、副书记及委员工作
补助经费

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：3.72万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

资金分配情况：书记发放补贴2.16万元，委员发放补贴1.56万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：19人

补贴标准：书记每人补贴3600元/月，委员每人1200元/年

补贴范围：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所6个离退休党支部书记，13个委员

补贴方式：发放给个人，打卡发放

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所的离退休党员，鼓励离退休老干部离退休后发挥余热

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2023年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2023年

国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.70 万元，公务接待费 0.10 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.30 万元，下降 25.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.30 万元，下降 26.00%，主要原因是严格按照中央八项规定精神进行审核把关，严格控制支出，减少车辆运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无差异。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预

算 16.51 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 5.06%。主要原因是公用经费中公用取暖面积重新核算，减少了公用取暖费。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所政府采购预算 12.47 万元，其中：政府采购货物预算 6.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.82 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.47 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单

位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 36.84 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 40.46 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所						
项目名称		2022 年其它资金支出结余			项目负责人		王文波	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	28.46	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	28.46	
项目总体目标		该项目总投资 28.46 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 28.46 万元，主要支出结余的水电费、暖气费、党员活动经费、医务所经费、老干部活动经费						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	保障运转 单位数	1 个	会议纪 要	10	1		
		支出次数	12 月	会议纪 要	10	1		
	质量指标	支付覆盖 率	1	会议纪 要	10	1		
		支付及时 率	1	会议纪 要	10	1		
成本指标	经济成本 指标	支付金额	28.46 万元	会议纪 要				
效益指标	社会效益 指标	提高单位 整体办公 效能及为 老干部服 务能力	有效提高	会议纪 要	15	1		
	生态效益 指标	充分发挥 主观能动 性，提升工 作服务水 平	长期	会议纪 要	15	1		
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度	≥95%	会议纪 要	20	1		

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所						
项目名称		2023年其它资金收入			项目负责人		王文波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	12.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为3.9万元,其中财政资金3.9万元,其他资金0万元,主要用于干休所离退休老干部需要,对活动场所设施进行维护,包括水、电、暖维修,活动器材维修,下水管道疏通;老干部活动用品购买;每月智能门禁缴费。通过该项目的实施,为老干部生活、学习、活动提供全方位的服务,使老干部场所正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障运转单位数	1个	会议纪要	10	1		
		支出次数	12次	会议纪要	10	1		
	质量指标	支付覆盖率	1	会议纪要	10	1		
		支付及时率	1	会议纪要	10	1		
成本指标	经济成本指标	支付金额	12万元	会议纪要				
效益指标	社会效益指标	提高单位整体办公效能及为老干部服务能力	有效提高	会议纪要	15	1		
效益指标	生态效益指标	充分发挥主观能动性,提升工作服务水平	长期	会议纪要	15	1		

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所							
项目名称		老干部场馆运行费项目			项目负责人		易秋宏		
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.90	其中:财政拨款	3.90	其他资金:	0.00		
项目总体目标		该项目资金投入总额为3.9万元,其中财政资金3.9万元,其他资金0万元,主要用于干休所离退休老干部需要,对活动场所设施进行维护,包括水、电、暖维修,活动器材维修,下水管道疏通;老干部活动用品购买;每月智能门禁缴费。通过该项目的实施,为老干部生活、学习、活动提供全方位的服务,使老干部场所正常运转。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	维修维护活动场所个数(个)	=7个	计划标准	7个	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		活动用品购买(批)	=2批	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		下水管道疏通(次)	=2次	计划标准	2次	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		智能门禁缴费(次)	=12次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	维修成果验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料	
		购买活动用品质量合格率(%)	=100%	计划标准	87.93%	5	直接赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
		经费支出及时率(%)	=100%	计划标准	59.7%	5	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	维修维护活动场所经费(万	=1.70万元	计划标准	1.3万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		元)						
		活动用品 购买(万 元)	=0.50万元	计划标 准	0.51万元	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		下水管道 疏通(万 元)	=0.50万元	计划标 准	0.52万元	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		智能门禁 缴费(万 元)	=1.20万元	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提高老年 干部的晚年 生活质量	效果显著	计划标 准	未达成年度 指标且效果 较差	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		提高离退 休老干部 幸福指数	效果显著	计划标 准	未达成年度 指标且效果 较差	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	老干部满 意度(%)	>=95%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所						
项目名称		离退休党支部书记、副书记及委员工作补助经费			项目负责人		易秋宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.72	其中：财政拨款	3.72	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 3.72 万元，其中财政资金 3.72 万元，其他资金 0 万元。项目资金用于 2023 年对离退休党支部书记、委员每月发放工作补贴，通过该项目的实施，加强和改进离退休老干部组织建设，进一步发挥支部书记、委员的凝聚力，引领老党员的带头人作用，按要求每月按时发放 19 名离退休党支部书记、委员工作补贴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助书记人数（人）	=6 人	计划标准	6 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补助委员人数（人）	=13 人	计划标准	13 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放次数（次）	>=12 次	计划标准	12 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放工作补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	7	直接赋分	工作资料
		发放工作补助及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	书记发放补贴（万元）	=2.16 万元	计划标准	2.16 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		委员发放补贴（万元）	=1.56 万元	计划标准	1.56 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	改善补助人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升离退休老干部生活幸福指数	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老干部满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所						
项目名称		聘用人员工资项目			项目负责人		易秋宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.22	其中：财政拨款	29.22	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 29.22 万元，其中财政资金 29.22 万元，其他资金 0 万元。主要用于干休所离退休老干部及单位运行需要，聘用保安、司机、代办员。该项目的实施，为老干部的出行、就医提供方便，使干休所安全、环境优美得到保障，为干休所在克州的财务业务正常开展提供保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员数量（人）	=7 人	计划标准	7 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		发放工资次数（次）	=12 次	计划标准	12 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		积雪清扫面积（平方米）	>=4120 平方米	计划标准	4120 平方米	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放工资覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		发放工资及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放数（万元）	=28.14 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		积雪清扫费（万元）	=1.08 万元	计划标准	1.08 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障安全居住环境	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高老干部的生活	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料

		水平					分	
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度(%)	>=95%	历史标 准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

2023年03月10日