

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休
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鲁木齐第二干休所单位概况

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鲁木齐第二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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所
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鲁木齐第二干休所
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鲁木齐第二干休所
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鲁木齐第二干休所
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鲁木齐第二干休所
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鲁木齐第二干休所
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鲁木齐第二干休所
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鲁木齐第二干休所
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鲁木齐第二干休所
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鲁木齐第二干休所概况

一、主要职能

克州驻乌第二干休所是自治州党委老干部局主管退休干部工作的工作机关，主要职责是：

（一）负责指导自治州退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，为党和人民事业增添正能量。

（二）组织开展自治州退休干部工作调查研究，制定自治州退休干部工作的具体意见和措施。

（三）负责自治州退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（四）负责推动自治州退休干部工作精准化、信息化建设；指导全州老干部工作部门自身建设。

（五）组织协调开展退休干部各项活动；严格管理、合理使用退休干部各项专用经费。

（六）负责宣传党的退休干部工作方针政策及自治区，自治州典型经验做法。

（七）完成自治州党委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 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鲁木齐第二干休所

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	108.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	90.62	202 外交支出	
其中：一般财力	90.62	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	163.81
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	55.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	55.00	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	18.19	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	18.19	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	18.19	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	163.81	支 出 总 计	163.81

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鲁木齐第二干休所

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	163.81	90.62	90.62						55.0 0		18.1 9
208	05		行政事业单位养老支出	163.81	90.62	90.62						55.0 0		18.1 9
208	05	03	离退休人员管理机构	63.46	63.46	63.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	4.48								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	95.87	22.68	22.68						55.0 0		18.1 9
			合 计	163.81	90.62	90.62						55.0 0		18.1 9

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鲁木齐第二干休所

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）	90.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	90.62	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	90.62	90.62		
		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	90.62	支 出 总 计	90.62	90.62		

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鲁木齐第二干休所

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	42.09	42.09	
301	01	基本工资	11.77	11.77	
301	02	津贴补贴	15.07	15.07	
301	03	奖金	5.46	5.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	4.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	3.63	3.63	
302		商品和服务支出	25.85		25.85
302	01	办公费	1.06		1.06
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.82		0.82
302	08	取暖费	22.44		22.44
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	28	工会经费	0.16		0.16
302	29	福利费	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
		合 计	67.94	42.09	25.85

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鲁木齐第二干休所

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）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出		22.68		21.00	1.68				
208	05		行政事业单位养老支出		22.68		21.00	1.68				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	运转及维修经费项目	21.00		21.00					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	离退休党组织书记工作补贴项目	1.68			1.68				
				合计	22.68		21.00	1.68				

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鲁木齐第二干休所

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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 163.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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鲁木齐第二干休所 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所收入预算 163.81 万元，其中：

一般公共预算 90.62 万元，占 55.32%，比上年预算减少 33.14 万元，下降 26.78%，主要原因是本年度减少自来水管改造维修项目经费；

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 55.00 万元，占 33.58%，比上年预算增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是单位资立金为物业费收入，收取标准和户数上下年无变化。

非财政拨款结转结余 18.19 万元，占 11.10%，比上年预算增加 18.19 万元，增长 100%，主要原因是上年没有非财政拨款结余结转资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2023 年支出预算 163.81 万元，其中：

基本支出 67.94 万元，占 41.47%，比上年预算增加 6.86 万元，增长 11.23%，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 95.87 万元，占 58.53%，比上年预算减少 21.81 万元，下降 18.53%，主要原因是本年度减少自来水管改造维修项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 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 90.62 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 90.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.62 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 2023 年一般公共预算拨款合计 90.62 万元，其中：基本支出 67.94 万元，比上年预算增加 6.86 万元，增长 11.23%。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 22.68 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 63.82%。主要原因是：本年度减少自来水管改造维修项目经费。

(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）90.62 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）其他行政事业单位养老支出（项）：2023 年预算数为 22.68 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 63.82%，主要原因是：本年度减少自来水管改造维修项目经费。

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）：2023 年预算数为 63.46 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 3.90%，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。

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）：2023年预算数为4.48万元，比上年预算增加4.48万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所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鲁木齐第二干休所2023年一般公共预算基本支出67.94万元，其中：

人员经费42.09万元，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。

公用经费25.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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鲁木齐第二干休所2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：运转及维修经费项目

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：21.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所

资金分配情况：绿化工程面积成本2.4万元，电梯维护

成本 5.4 万元，消防设施费 4.2 万元，设施维修费 9 万元

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

2、项目名称：离退休党组织书记工作补贴项目

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：1.68 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二千休所

资金分配情况：发放补助人数 10 人，发放补助次数 12 次，每次发放资金数 0.14 万元/次

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：10 人

补贴标准：书记每人补贴 300 元/月，委员每人补贴 100 元/月

补贴范围：党组织书记、党组织委员

补贴方式：按月发放

发放程序：财务造册，领导签批，个人签名

受益人群和社会效益：加强对老干部党组织的重视，鼓励退休老干部退休后发挥余热，

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二千休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

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鲁木齐第二干休所本级及下属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25.85万元，比上年预算减少0.65万元，下降2.45%。主要原因是本年度公用暖气经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所政府采购预算5.25万元，其中：政府采购货物预算1.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.73万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.25万元。

（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鲁木齐第二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1辆，价值18.45万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.45万元；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13.21万元。
4. 其他资产价值36.91万元。

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鲁木齐第二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 2 个，涉及预算金额 22.68 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 73.19 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鲁木齐第二干休所						
项目名称		离退休党组织书记工作补贴项目		项目负责人		常瑞芳		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.68	其中： 财政拨款 款	1.68	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 1.68 万元，其中财政资金 1.68 万元。主要用于组织离退休老干部学习贯彻党的各项方针、政策，落实自治区党委、政府的各项部署，领会上级部门决策意图。通过该项目实施调动老干部活动积极性，更好的推动离退休党组织的政治建设和思想建设。						
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 人数（人）	>=10 人	计划标 准	10 人	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		发放补助 次数（次）	=12 次	计划标 准	12 次	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合格率（%）	=100%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金发放 及时率（%）	=100%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	每次发放 资金数（万 元/次）	=0.14 万元/ 次	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		预算成本 控制率（%）	=100%	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提高党组 织工作的 积极性	效果显著	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		引导和促 进疗养院 接待职工	效果显著	其他标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益人满 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鲁木齐第二干休所						
项目名称		运转及维修经费项目			项目负责人		沈泳成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.00	其中:财政拨款	21.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资 21 万元, 财政资金 21 万元, 主要用于保障单位日常工作正常运转等, 始终坚持“让党组织放心, 让老干部满意”的工作理念和“老干部利益无小事”的原则, 以实现老干部“老有所学、老有所依、老有所为、老有所乐”为工作目标, 全面落实老干部生活待遇, 更好为老干部的晚年生活做好保障服务, 改善老干部活动场所环境的良好, 对使用坏的及破旧的活动器械进行更换及维修, 让老干部们有一个比较好的活动场所。						
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	绿化工程面积(平方米)	>=6000 平方米	计划标准	7000 平方米	7	按照正常比例赋分	工作资料
		电梯维修次数(次)	>=4 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		消防设施维护次数(次)	>=4 次	计划标准	3 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		设施维护修理次数(次)	>=15 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	行业标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率(%)	=100%	行业标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	绿化工程面积成本(万元)	=2.4 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照正常比例赋分
电梯维护成本(万元)			=5.4 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		消防设施费（万元）	=4.20 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		设施维修费（万元）	=9 万元	预算支出标准	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	提高老干部的生活质	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	原始凭证
		保障活动开展	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益退休人员满意度（%）	>=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鲁木齐第二干休所						
项目名称		物业费收入			项目负责人		王文波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位聘用人员工资，车辆运行费、基础电信服务费用、劳保用品购买，院内管理疏通经费。						
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	基础电信服务缴费次数	4 次	会议纪要				
		公务车数量	1 辆	会议纪要				
		下水管道疏通次数	10 次	会议纪要				
		聘用人员人数	13 人	会议纪要				
		劳保用品购买次数	4 次					
	质量指标	支付覆盖率	1	会议纪要				
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	1	会议纪要				
成本指标	经济成本指标	基础电信服务费用	1.6 万元	会议纪要				
		车辆运行费用	2 万元	会议纪要				
		下水管道疏通费用	1 万元	会议纪要				
		聘用人员工资金额数	48.88 万元	会议纪要				
		劳保用品购买金额	1.52 万元	会议纪要				

效益指标	经济效益指标	提高聘用人员服务能力,保障单位正常运转	好	会议纪要				
	社会效益指标	增强聘用人员服务能力	好	会议纪要				
	生态效益指标	提高聘用人员服务能力	好	会议纪要				
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	会议纪要				

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鲁木齐第二干休所						
项目名称		2022 年单位帐户结余资金		项目负责人		王文波		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	18.19	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	18.19	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年发放聘用人员工资，通过该项目的实施，使干休所居住安全、环境优美得到保障。						
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 人数	11 人	会议纪 要				
		发放工资 次数	12 次	会议纪 要				
	质量指标	发放工资 覆盖率	1	会议纪 要				
		补贴工资 及时率	1	会议纪 要				
成本指标	经济成本 指标	聘用人员 工资	18.19 万元	会议纪 要				
效益指标	社会效益 指标	保障居住 环境安全、 优美	好	会议纪 要				
	生态效益 指标	提升老干 部生活幸 福指数	好	会议纪 要				
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度	受益人员满 意度	≥95%	会议纪要			

(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鲁木齐第二干休所

2023年03月10日