

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；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；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；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 个科室，分别是：办公室、医务室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所编制数 13，实有人数 22 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 11 人，减少 2 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	317.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	280.40	202 外交支出	
其中：一般财力	280.40	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. 政府性基金预算拨款		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	322.43
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	37.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	37.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.03	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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		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	322.43	支 出 总 计	322.43

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	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	322.43	280.40	280.40						37.0 0	5.03	
208	05		行政事业单位养老支出	322.43	280.40	280.40						37.0 0	5.03	
208	05	01	行政单位离退休	61.70	61.70	61.70								
208	05	03	离退休人员管理机构	242.11	200.08	200.08						37.0 0	5.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.62	18.62	18.62								
			合 计	322.43	280.40	280.40						37.0 0	5.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			322.43	250.16	72.27	社会保障和就业支出
208	05		322.43	250.16	72.27	行政事业单位养老支出
208	05	01	61.70	61.70		行政单位离退休
208	05	03	242.11	169.84	72.27	离退休人员管理机构
208	05	05	18.62	18.62		机关事业单位基本养老保险缴费支出
			322.43	250.16	72.27	合 计

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	280.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	280.40	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	280.40	280.40		
		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	280.40	支 出 总 计	280.40	280.40		

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	174.15	174.15	
301	01	基本工资	45.68	45.68	
301	02	津贴补贴	60.29	60.29	
301	03	奖金	27.24	27.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	14.96	14.96	
302		商品和服务支出	15.86		15.86
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	3.57		3.57
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.63		0.63
302	29	福利费	2.69		2.69
302	31	公务用车运行维护费	3.16		3.16
302	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46

科目			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				
303		对个人和家庭的补助	60.15	60.15	
303	01	离休费	34.39	34.39	
303	02	退休费	25.76	25.76	
		合 计	250.16	234.30	15.86

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		30.24		6.90	23.34							
208	05		行政事业单位养老支出		30.24		6.90	23.34							
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部场馆运行费	6.90		6.90								
208	05	03	离退休人员管理机构	离退休党支部书记工作补贴	3.72			3.72							
208	05	03	离退休人员管理机构	聘用人员工资	19.62			19.62							
				合 计	30.24		6.90	23.34							

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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2024 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2024 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。

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”经费支出内容	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	3.26	3.26		
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）	3.16	3.16		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.16	3.16		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
离退休干部活动经费	5.03	5.03			5.03				
合计	5.03	5.03			5.03				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 322.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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干休所 2024 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 322.43 万元，其中：

一般公共预算 280.40 万元，占 86.96%，比上年预算减少 5.95 万元，下降 2.08%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

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 37.00 万元，占 11.48%，比上年预算减少 3.46 万元，下降 8.55%，主要原因是单位其他资金收入减少，老干部活动费减少。

财政拨款结转 5.03 万元，占 1.56%，比上年预算增加 5.03 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加离退休干部活动经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2024 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 2024 年支出预算 322.43 万元，其中：

基本支出 250.16 万元，占 77.59%，比上年预算增加 0.65 万元，增长 0.26%，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 72.27 万元，占 22.41%，比上年预算减少 5.03 万元，下降 6.51%，主要原因是单位其他资金收入减少，老干部活动费减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 280.40 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 280.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 280.40

万元,主要用于单位在职人员工资福利支出、养老保险及退休人员经费等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 280.40 万元,其中:基本支出 250.16 万元,比上年预算增加 0.65 万元,增长 0.26%。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 30.24 万元,比上年预算减少 6.60 万元,下降 17.92%。主要原因是:本年聘用人员工资经费减少。

(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)280.40 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)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 61.70 万元,比上年预算增加 9.43 万元,增长 18.04%,主要原因是:离休人员绩效及退休人员绩效调整,相关退休经费增加。

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):2024 年预算数为 200.08 万元,比上年预算增加 21.65 万元,增长 12.13%,主要原因是:在职人员工资较上年增长,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）：2024 年预算数为 18.62 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 1.01%，主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老缴费减少，相应预算减少。

4. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 36.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年预算科目调整，调整至离退休人员管理机构（项）中，此科目预算减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 250.16 万元，其中：

人员经费 234.30 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 15.86 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：老干部场馆运行费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达老干部场馆运行费的通知

预算安排规模：6.90万元

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3万元，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，消防设施维护1万元，所内绿化工作0.70万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：离退休党支部书记工作补贴

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达离退休党支部书记工作补贴的通知

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：工作补贴共计3.72万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：发放补助书记人数6人，发放补助委员人数13人

补贴标准：书记每人每月300元，委员每人每月100元

补贴范围：离退休党支部书记及委员

补贴方式：发放到个人银行卡

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，加强对老干部党组织的重视，提高老干部工作的积极性，按月进行补贴

3、项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达聘用人员工资的通知

预算安排规模：19.62万元

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：保安工资9.60万元，司机工资8.70万元，代办员工资1.32万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：聘用保安2人，聘用司机2人，聘用代办员1人

补贴标准：保安工资4.80万元/人/年，司机工资4.35万元/人/年，代办员工资1.32万元/人/年

补贴范围：聘用人员

补贴方式：发放到个人银行卡

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：根据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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.26 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 3.16 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.54 万元，下降 14.21%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.54 万元，下降 14.59%，主要原因是本年严格控制车辆出行次数，减少公务用车运行费；公务接待

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2024 年上半年结转结余 5.03 万元，包括：财政拨款 5.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 离退休干部活动经费 5.03 万元，主要用于：离退休老干部开展各项文体活动经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.86 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 3.94%。主要原因是本年严格控制车辆出行次数，减少公务用车运行费。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所政府采购预算 5.31 万元，其中：政府采购货物预算 2.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.16 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 3,122.52 平方米，价值 446.06 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 31.76 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 2 辆，价值 31.76 万元。
3. 办公家具价值 16.92 万元。
4. 其他资产价值 56.77 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 322.43 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 30.24 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 37.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所			
单位联系人		张明英	联系电话：	13369083066	
年度绩效目标		干休所主要负责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；负责解决老干部生活中的实际困难；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。做好各个节日期间对离退休老干部的慰问工作及特殊困难帮扶。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	285.43	
		其他资金（万元）	其他	37.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展各节日慰问次数（次）	≥6 次	2024 年度单位工作计划	30
		组织老干部参观学习次数（次）	≥8 次	2024 年度单位工作计划	30
履职效能	质量指标	慰问工作覆盖率（%）	=100%	2024 年度单位工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 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		单位结转结余资金及其他收入资金			项目负责人		王文波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	37.00	
项目总体目标		该项目总投资 37 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 37 万元，主要用于 2024 年水电费、老干部活动费、党建活动费。						
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	开展活动次数（次）	>=6 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		支付水电费次数（次）	>=12 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开展活动参与率（%）	>=95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	>=95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		支付水电费及时率（%）	<=95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水电费（万元）	<=33.30 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		老干部活动费（万元）	<=3 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		党建费（万元）	<=0.70 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	提升老干部幸福感	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		王文波	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.90	其中: 财政拨款	6.90	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年干休所离退休老干部需要，对活动场所设施进行维护维修，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、消防、绿化等。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（次）	≥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
		消防设施维护（次）	≥2 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		所内绿化工作（次）	≥2 次	计划标准	新增	4	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	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买活动用品质量合格率（%）	=100%	计划标准	87.93%	4	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	经费支付及时率(%)	=100%	计划标准	59.7%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护活动场所(万元)	≤3万元	计划标准	1.3万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		活动用品购买(万元)	≤0.50万元	计划标准	0.51万元	4	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	3	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	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		消防设施维护(万元)	≤1万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		所内绿化工作(万元)	≤0.70万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老干部晚年生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高离退休老干部幸福指数	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		离退休党支部书记工作补贴			项目负责人		王文波	
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		该项目总投资 3.72 万元，其中：财政资金 3.72 万元，其他资金 0 万元，主要用于 2024 年对离退休党支部书记、委员每月进行补贴。通过该项目的实施，加强对老干部党组织的重视，提高老干部工作的积极性，按月进行补贴。						
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	补贴发 放次数 (次)	>=12 次	计划标准	12 次	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放补 助书记 人数 (人)	>=6 人	计划标准	6 人	8	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	8	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%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	发放工 作补贴 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 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	提升离 退休老 干部生	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料

		活幸福 指数						
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		王文波	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	19.62	其中： 财政拨款	19.62	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 19.62 万元，其中：财政资金 19.62 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付 2024 年聘用人员工资。根据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	发放个人数量（人）	≥5 人	计划标准	7 人	10	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	10	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%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	工资发放及时率（%）	=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	聘用保安 2 人（万元）	≤9.60 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用司机 2 人（万元）	≤8.70 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用代办员 1 人（万元）	≤1.32 万元	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	提高聘用人员的 工作能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料

		保障安全居住环境	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≤100%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 5.03 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月25日