

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

2023年部门预算公开

目录

第一部分中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局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

第一部分中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局部门概况

一、主要职能

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局是自治区党委主管离退休干部工作的部门，归口自治区党委组织部管理。

主要职责是指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。组织开展自治区离退休干部工作调查研究，制定自治区离退休干部工作的具体意见和措施。负责全区离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。负责推动全区离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全区老干部工作部门自身建设。组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区典型经验做法。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局部门的预算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局本级预算及下属8家预算单位在内的汇总预算。

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局部门本级下设7个处室，分别是：办公室、调查研究处、党建工作处、省级老干部工作处、离退休干部工作处、宣传教育（信息）处、机关党委（人事处）。

本部门中，行政单位1家，事业单位8家，纳入中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局（本级）

2. 新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所
3. 新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所
4. 新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所
5. 新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所
6. 新疆维吾尔自治区老干部活动中心
7. 新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所
8. 新疆维吾尔自治区杭州疗养院
9. 新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局编制数253人，实有人数328人，其中：在职139人，减少14人；退休188人，增加14人；离休1人，减少1人。

第二部分2023年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,218.59	201 一般公共服务支出	5,161.86
1、一般公共预算拨款	4,488.59	202外交支出	
其中：一般财力	4,488.59	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	927.06
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	237.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,730.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,270.00	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	460.00	217金融支出	
二、上年结转结余	305.24	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	100.80	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.80	221 住房保障支出	196.94
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	204.44	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	204.44	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	6,523.83	支出总计	6,523.83

表2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6, 523. 83	4, 488. 59	4, 488. 59							1, 730. 00	100. 80	204. 44
201			一般公共服务支出	5, 161. 86	3, 126. 62	3, 126. 62							1, 730. 00	100. 80	204. 44
201	36		其他共产党事务支出	5, 161. 86	3, 126. 62	3, 126. 62							1, 730. 00	100. 80	204. 44
201	36	01	行政运行	1, 053. 67	1, 053. 67	1, 053. 67									
201	36	50	事业运行	2, 164. 35	938. 45	938. 45							1, 200. 00		25. 90
201	36	99	其他共产党事务支出	1, 943. 84	1, 134. 50	1, 134. 50							530. 00	100. 80	178. 54
208			社会保障和就业支出	927. 06	927. 06	927. 06									
208	05		行政事业单位养老支出	927. 06	927. 06	927. 06									
208	05	01	行政单位离退休	410. 95	410. 95	410. 95									
208	05	02	事业单位离退休	208. 35	208. 35	208. 35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262. 59	262. 59	262. 59									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 16	45. 16	45. 16									
210			卫生健康支出	237. 97	237. 97	237. 97									
210	11		行政事业单位医疗	237. 97	237. 97	237. 97									
210	11	01	行政单位医疗	64. 48	64. 48	64. 48									
210	11	02	事业单位医疗	58. 61	58. 61	58. 61									

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	114.88	114.88	114.88									
221			住房保障支出	196.94	196.94	196.94									
221	02		住房改革支出	196.94	196.94	196.94									
221	02	01	住房公积金	196.94	196.94	196.94									

表3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	6,523.83	4,579.99
201			一般公共服务支出	5,161.86	3,218.02
201	36		其他共产党事务支出	5,161.86	3,218.02
201	36	01	行政运行	1,053.67	1,053.67
201	36	50	事业运行	2,164.35	2,164.35
201	36	99	其他共产党事务支出	1,943.84	1,943.84
208			社会保障和就业支出	927.06	927.06
208	05		行政事业单位养老支出	927.06	927.06
208	05	01	行政单位离退休	410.95	410.95
208	05	02	事业单位离退休	208.35	208.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.59	262.59
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16
210			卫生健康支出	237.97	237.97
210	11		行政事业单位医疗	237.97	237.97
210	11	01	行政单位医疗	64.48	64.48
210	11	02	事业单位医疗	58.61	58.61
210	11	03	公务员医疗补助	114.88	114.88
221			住房保障支出	196.94	196.94
221	02		住房改革支出	196.94	196.94
221	02	01	住房公积金	196.94	196.94

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,488.59	201 一般公共服务支出	3,126.62	3,126.62		
一般公共预算	4,488.59	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	927.06	927.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	237.97	237.97		
		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	196.94	196.94		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,488.59	支出总计	4,488.59	4,488.59		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	4,488.59	3,354.09
201			一般公共预算服务支出	3,126.62	1,134.50
201	36		其他共产党事务支出	3,126.62	1,134.50
201	36	01	行政运行	1,053.67	
201	36	50	事业运行	938.45	
201	36	99	其他共产党事务支出	1,134.50	1,134.50
208			社会保障和就业支出	927.06	927.06
208	05		行政事业单位养老支出	927.06	927.06
208	05	01	行政单位离退休	410.95	
208	05	02	事业单位离退休	208.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	
210			卫生健康支出	237.97	237.97
210	11		行政事业单位医疗	237.97	237.97
210	11	01	行政单位医疗	64.48	
210	11	02	事业单位医疗	58.61	
210	11	03	公务员医疗补助	114.88	
221			住房保障支出	196.94	196.94
221	02		住房改革支出	196.94	196.94
221	02	01	住房公积金	196.94	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,354.09	3,091.63	262.46
301		工资福利支出	2,474.47	2,474.47	
301	01	基本工资	705.87	705.87	
301	02	津贴补贴	394.11	394.11	
301	03	奖金	260.64	260.64	
301	07	绩效工资	293.34	293.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262.59	262.59	
301	09	职业年金缴费	45.16	45.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.99	133.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	114.88	114.88	
301	12	其他社会保障缴费	18.91	18.91	
301	13	住房公积金	196.94	196.94	
301	99	其他工资福利支出	48.03	48.03	
302		商品和服务支出	262.46		262.46
302	01	办公费	34.13		34.13
302	05	水费	7.82		7.82
302	06	电费	7.50		7.50
302	07	邮电费	3.52		3.52
302	08	取暖费	84.41		84.41
302	11	差旅费	24.88		24.88
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	28	工会经费	32.24		32.24
302	29	福利费	29.01		29.01
302	31	公务用车运行维护费	23.15		23.15
302	39	其他交通费用	3.19		3.19
302	99	其他商品和服务支出	11.16		11.16
303		对个人和家庭的补助	617.17	617.17	
303	01	离休费	29.71	29.71	
303	02	退休费	287.63	287.63	
303	07	医疗费补助	263.48	263.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	36.34	36.34	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,134.50	37.50	871.31	212.59			13.10				
			中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		429.00		239.00	190.00							
201			一般公共服务支出		429.00		239.00	190.00							
201	36		其他共产党事务支出		429.00		239.00	190.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	116.00		116.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	自治区老干部书画学会补助经费	23.00		23.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	省级离退休老干部参观学习经费	100.00		100.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	特殊困难及两节慰问	190.00			190.00							
			新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所		75.00		67.50	7.50							
201			一般公共服务支出		75.00		67.50	7.50							
201	36		其他共产党事务支出		75.00		67.50	7.50							
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	75.00		67.50	7.50							
			新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所		55.00	25.00	27.00	3.00							
201			一般公共服务支出		55.00	25.00	27.00	3.00							
201	36		其他共产党事务支出		55.00	25.00	27.00	3.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	55.00	25.00	27.00	3.00							

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区老满城老干部 休养所		75.00		70.00	5.00							
201			一般公共服务支出		75.00		70.00	5.00							
201	36		其他共产党事务支出		75.00		70.00	5.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	75.00		70.00	5.00							
			新疆维吾尔自治区老干部活动中 心		59.50		59.50								
201			一般公共服务支出		59.50		59.50								
201	36		其他共产党事务支出		59.50		59.50								
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	59.50		59.50								
			新疆维吾尔自治区驻陕西省老干 部休养所		61.50	12.50	47.95				1.05				
201			一般公共服务支出		61.50	12.50	47.95				1.05				
201	36		其他共产党事务支出		61.50	12.50	47.95				1.05				
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	61.50	12.50	47.95				1.05				
			新疆维吾尔自治区杭州疗养院		30.00		30.00								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	36		其他共产党事务支出		30.00		30.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	30.00		30.00								
			新疆维吾尔自治区幸福路老干部 休养所		49.50		42.41	7.09							
201			一般公共服务支出		49.50		42.41	7.09							

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	36		其他共产党事务支出		49.50		42.41	7.09							
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	49.50		42.41	7.09							
			新疆维吾尔自治区老干部大学 (新疆维吾尔自治区老干部党校)		300.00		287.95				12.05				
201			一般公共服务支出		300.00		287.95				12.05				
201	36		其他共产党事务支出		300.00		287.95				12.05				
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部大学服务管理费	300.00		287.95				12.05				

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局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9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局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。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

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
※	1	2	3	4
合计	27.80	27.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.65	0.65		
公务用车购置及运行费（小计）	27.15	27.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.15	27.15		

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6,523.83万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局部门收入预算6,523.83万元，其中：

一般公共预算4,488.59万元，占68.80%，比上年预算增加 536.21万元，增长13.57%，主要原因是 2022年在职人员工资中增加基础性绩效奖金，社保、公积金基数调增，相对应增加在职人员工资福利支出，另2023年部门预算中增加离退休人员基础绩效奖金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 2022年与2023年均无此项经费安排。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加 0万元，增长0%，主要原因是2022年与2023年均无此项经费安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 2022年与2023年均无此项经费安排。

国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加 0万元，增长0%，主要原因是2022年与2023年均无此项经费安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年与2023年均无此项经费安排。

单位资金1,730.00万元，占26.52%，比上年预算增加 660.00万元，增长61.68%，主要原因是新疆维吾尔自治区杭州疗养院是公益二类事业单位，拨入的经费只有人员经费和部分日常公用经费。按照新杭疗党纪要[2022]6号会议纪要要求，2023年自筹资金210万元更新X线断层摄影机和超声诊断仪二项医疗设备，提升门诊诊疗服务水平。富春山庄1号楼设施设备陈旧，严重制约杭州疗养院业务的发展，按照新杭疗党纪要[2022]8号会议纪要要求，2023年自筹资金450万元用于维修改造富春山庄1号楼项目，维修改造后富春山庄1号楼将成为新疆特色文化研学营地、民族干部培训基地等，助力新时代老干部工作高质量发展。

财政拨款结转100.80万元，占1.55%，比上年预算增加 100.80万元，增长100%，主要原因是受疫情影响，新疆维吾尔自治区老干部大学 2022年未执行完项目结转2023年继续执行。

非财政拨款结转结余204.44万元，占3.13%，比上年预算增加 204.44万元，增长100%，主要原因是 2022年受疫情影响，新疆维吾尔自治区老干部活动中心部分项目结转到2023年实施，另按照全口径预算的原则，局系统各单位将利息收入列入本年预算。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年支出预算6,523.83万元，其中：

基本支出4,579.99万元，占70.20%，比上年预算增加 1,192.11万元，增长35.19%，主要原因是 2022年在职人员工资中增加基础性绩效奖金，社保、公积金基数调增，相对应增加在职人员工资福利支出，另2023年部门预算中增加离退休人员基础绩效奖金。

项目支出1,943.84万元，占29.80%，比上年预算增加 309.34万元，增长18.93%，主要原因是中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局（本级）省级离退休老干部参观学习经费增加30万元，新疆维吾尔自治区老干部活动中心、新疆维吾尔自治区老干部大学2022年受疫情影响，部分项目结转到2023年继续实施，另按照全口径预算的原则，局系统各单位将利息收入列入本年预算。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年财政拨款收支预算情况总体说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年财政拨款收支总预算4,488.59万元。

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4,488.59万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3,126.62万元，主要用于在

职人员、离退休人员工资福利支出及补助支出；社会保障和就业支出927.06万元，主要用于单位在职人员养老保险、职业年金；卫生健康支出237.97万元，主要用于单位在职人员、退休人员医疗保险、公务员补助等；住房保障支出196.94万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局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

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年一般公共预算拨款合计4,488.59万元，其中：

基本支出3,354.09万元，比上年预算增加506.21万元，增长17.77%。主要原因是2022年在职人员工资中增加基础性绩效奖金，社保、公积金基数调增，相对应增加在职人员工资福利支出，另2023年部门预算中增加离退休人员基础绩效奖金。

项目支出1,134.50万元，比上年预算增加30.00万元，增长2.72%。主要原因是中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局（本级）省级离退休老干部参观学习经费增加30万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）3,126.62万元，占69.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）927.06万元，占20.65%。
- 3、卫生健康支出（类）237.97万元，占5.30%。
- 4、住房保障支出（类）196.94万元，占4.39%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023年预算数为1,053.67万元，比上年预算增加56.33万元，增长5.65%。主要原因是2022年在职人员工资中增加基础性绩效奖金，社保、公积金基数调增，相对应增加在职人员工资福利支出，另2023年部门预算中增加离退休人员基础绩效奖金。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2023年预算数为938.45万元，比上年预算增加62.74万元，增长7.16%。主要原因是人员职级增长、工资普调、以及绩效纳入工资等原因。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023年预算数为1,134.50万元，比上年预算增加30.00万元，增长2.72%。主要原因是中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局（本级）省级离退休老干部参观学习经费增加30万元。

4、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410.95万元，比上年预算增加217.97万元，增长112.95%。主要原因是2023年度退休人员采暖费计入退休费，退休人员工资结构中增加了绩效奖金，工资基数增加，增加单位离退休金额预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为208.35万元，比上年预算增加124.80万元，增长149.36%。主要原因是在职人员绩效工资纳入工资结构，2022年基本工资调标，增加工资基数总额，相应增加社保金额。

6、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262.59万元，比上年预算增加21.14万元，增长8.75%。主要原因是人员职级增长、工资普调、以及绩效纳入工资，导致测算基数增长。

7、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）：2023年预算数为45.16万元，比上年预算增加2.30万元，增长5.36%。主要原因是人员职级增长、工资普调、以及绩效纳入工资，导致测算基数增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为64.48万元，比上年预算减少2.37万元，下降3.55%。主要原

因是在职人员绩效工资纳入工资结构，2022年基本工资调标，增加工资基数总额，相应增加社保金额。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

2023年预算数为58.61万元，比上年预算减少5.99万元，下降9.28%。主要原因是人员职级增长、工资普调、以及绩效纳入工资，导致测算基数增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

2023年预算数为114.88万元，比上年预算增加13.45万元，增长13.26%。主要原因是在职人员绩效工资纳入工资结构，2022年基本工资调标，增加工资基数总额，相应增加社保金额。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为196.94万元，比上年预算增加15.85万元，增长8.75%。主要原因是在职人员绩效工资纳入工资结构，2022年基本工资调标，增加工资基数总额，相应增加公积金金额。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年一般公共预算基本支出3,354.09万元，其中：

人员经费3,091.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费262.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（2023年度老干部服务保障经费主要用于保障机关正常办公经费不足，保证老干部局机关正常工作顺利开展及维护更新离退休干部管理服务平台）。

预算安排规模：116.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

资金分配情况：差旅费18.42万元，办公费35万元，劳务费35万元，维修（护）费18.58万元，公务用车维护费4万元，印刷费5万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（二）项目名称：自治区老干部书画学会补助经费

设立的政策依据：由财政专项用于自治区老干部书画学会补助经费，由于老干部书画学会不是预算单位，因此按照惯例此项经费每年由党委老干部局做

预算，预算下来后再由老干部局支付给自治区老干部书画学会补助经费。

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

资金分配情况：办公费23万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（三）项目名称：省级离退休老干部参观学习经费

设立的政策依据：会议纪要（2023年度省级离退休老干部参观学习经费主要按照历年自治区领导的指示和省级老领导的要求，并结合自治区现有近百名副省级以上离退休干部健康状况，用于统一组织省级离退休干部分别赴区内外调研、参观考察学习经费）。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

资金分配情况：用于省级离退休干部分别赴区内外调研、参观考察学习产生的办公费60万元，差旅费40万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（四）项目名称：特殊困难及两节慰问

设立的政策依据：会议纪要（帮助生活困难的老干部及遗孀，使每位老干部都能有一个美好的晚年，在两节期间为老干部送去党的关心及慰问。保证两节慰问工作的顺利开展）。

预算安排规模：190.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

资金分配情况：两节慰问（生活补助）100万元，特困资金（救济费）60万元，老干部生日、生病、去世慰问30万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：一般公共预算安排

补贴人数：两节慰问：230人，特困资金：由各地州每年上报2名符合条件的老干部，厅局上报1名符合条件的老干部。

补贴标准：副省级以上离退休干部及遗孀每年每人3000元，老红军遗孀每人每节3000元，驻所老干部及遗孀每人每节1000元；特困帮扶每人一次5000-10000元不等。

补贴范围：副省级以上离退休干部、老红军遗孀及驻所老干部补贴方式；特困资金：全区符合享受特困资金的老干部。

补贴方式：两节慰问由自治区主要领导带队送到老干部家中，特困资金由

各地州每年上报2名符合条件的老干部，厅局上报1名符合条件的老干部，经过审核公示等程序，确定人选发放到个人手中。

发放程序：会议研究通过后发放到本人银行卡中。

受益人群和社会效益：特殊困难老干部及遗孀；各住所离休老干部及遗孀；

老红军遗孀；老八路；省级老干部，提升老干部的幸福感。

（五）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（确保住所老干部及遗孀业务、活动工作正常运行）。

预算安排规模：75.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

资金分配情况：商品和服务支出67.5万元，对个人和家庭补助支出7.5万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（六）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（确保各项服务老干部业务、活动正常运行；改善老干部住房居住环境；保证院内居住安全；卫生绿化维护，改善环境。为老干部各项服务工作的顺利进行做好保障）。

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

资金分配情况：（1）老干部两节慰问费，住所老干部及遗孀 15 人，每人每节标准为 500 元，生病住院看望，每人每次 500 元；生日慰问标准为每人每次 500 元约需经费约 3 万元。（2）对干休所安全保障支出 25 万元。（3）日常办公正常运转金额 27 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（七）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（确保各项服务老干部业务、活动正常运行；改善老干部住房居住环境；保证院内居住安全；卫生绿化维护，改善环境。为老干部各项服务工作的顺利进行做好保障）。

预算安排规模：75.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所

资金分配情况：物业管理费35万元；办公费14.3万元；维修（护）费15.3；劳务费 5.4万元；对个人和家庭补助5万元。

资金执行时间：2023年1月1 日-2023年12月31 日

（八）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（新疆维吾尔自治区老干部活动中心是自治区党委老干部局直属单位，根据新机编字[2007]25号文成立，机构规格相当县（处）级，经费实行差额补贴管理。2017年12月25 日，自治区机构编制委员会下发新编委[2017]57号文件，同意将活动中心由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，经费实行全额补贴管理。）

预算安排规模：59.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区老干部活动中心

资金分配情况：物业管理费59.5万元

资金执行时间：2023年1月1 日-2023年12月31 日

（九）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（2023年度老干部服务保障经费主要用于确保各项服务老干部业务及活动正常运行；改善老干部住房居住环境；保障院内居

住安全；卫生绿化维护，改善环境。为老干部各项服务工作的顺利进行做好保障）。

预算安排规模：61.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

资金分配情况：弥补人员经费不足12.5万元；弥补机构运转公用经费不足16.95万元；安保人员劳务费开支18万元；在职及退休人员体检费8万元；院落管网维修维护5万元；购置电脑办公设备1.05万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（十）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（老干部服务保障经费主要用于设施设备维修、消防监控系统设施及门诊医疗设备的维修（护），做好国有资产的保值增值工作。）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

资金分配情况：天然气改造项目26万元、监控系统、消防系统维修护3万元、设施设备维修1万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（十一）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（本单位在预算安排的资金范围内将全部资金合理、有效、充分地利用，以保证单位正常工作运转。项目经费中的基本工资，主要用于单位安保维稳服务，确保院内老干部们居住安全、舒适，确保我们为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务。

预算安排规模：49.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所

资金分配情况：生活补助1.15万元，维修费5.35万元，水费7.4万元，电费11.24万元，物业管理费5.15万元，其他对个人和家庭补助5.94万元，办公费 13.27万元，物业费5.15万元。

资金执行时间：2023年1月1 日-2023年12月31 日

（十二）项目名称：老干部大学服务管理费

设立的政策依据：会议纪要（2012年4月，在自治区党委、政府的关怀重视下，自治区老干部大学（党校）大楼破土动工，2015年12月竣工，2016年1月投入试运行，2017年正式转入运行。大楼占地面积约2211平方米，建筑面积约27675平方米，共22层。地下2层是停车场，地上20层为综合服务、文体活动、餐饮住宿、教学、办公5个功能区域，可同时容纳约1500人。2017年12月，经批准，自治区老干部大学（党校）为全额事业单位，属于公益一类服务单位。）

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

资金分配情况：办公费21.3万元、维修（护）费30万元、其他商品服务支出57.27万元、其他资本性支出12.05 万元、劳务费133.38万元、电费40万元、租赁费5万元、印刷费1万元。

资金执行时间：2023年1月1 日-2023年12月31 日

八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局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、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年国有资本经营预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局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、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023年财政拨款“三公”经费预算数为27.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.15万元，公务接待费0.65万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少6.72万元，下降19.47%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年与2023年均未安排此项预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年与2023年均未安排此项预算；公务用车运行费减少6.17万元，下降18.52%，主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公务用车经费；公务接待费减少0.55万元，下降45.83%，主要原因是根据业务工作需要，严格控制公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，本级及下属0家行政单位和8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算262.46万元，比上年预算减少35.74万元，下降11.99%。主要原因是2023年度单位将人员的取暖费列入人员经费中，公用经费预算金额减少。

(二) 政府采购情况

2023年，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局政府采购预算1,292.17万元，其中：政府采购货物预算245.46万元，政府采购工程预算460.00万元，政府采购服务预算586.71万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,115.67万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额146.81万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局及下属各单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋90,672.36平方米，价值18,475.94万元。
2. 车辆29辆，价值721.57万元；其中：一般公务用车17辆，价值414.18万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆12辆，价值307.39万元。
3. 办公家具价值909.89万元。
4. 其他资产价值5401.24万元。

单位价值50万元以上大型设备7台，单位价值 100万元以上大型设备0台。

2023年部门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1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12个，涉及预算金额1134.50万元；非财政拨款项目6个，涉及预算金额708.54万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局						
项目名称		非财政拨款单位其他收入资金					项目负责人	热亚提·阿帕尔
项目资金(万元)		年度预算总额	0.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.25	
项目总体目标		单位其他资金纳入预算管理，便于财政统一管理。2023年度按照单位实际银行利息收入金额，弥补日常办公费用，支付银行手续费，按照财政要求完成支出。						
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	手续费次数	=4次	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付准确率	=100%	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付手续费及时率	=100%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	日常运转支出	<=0.2万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行手续费支出	<=0.05万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	利息收入利用率	=100%	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所						
项目名称		非财政拨款单位其他收入资金				项目负责人		张玉鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	0.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.46
项目总体目标		按年度实际银行存款利息收入预估列入当年预算弥补当年公用经费和支付银行手续费						
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	付银行手续费次数	≥20笔	计划标准	42笔	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付准确率	=100%	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付手续费及时率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	银行手续费支出	<=0.37万元	计划标准	0.37万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补机构运转公用经费	<=0.05万元	计划标准	0.04万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	利息收入资金利用率	=100%	计划标准	1	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所						
项目名称		非财政拨款单位其他收入资金					项目负责人	刘晋川
项目资金(万元)		年度预算总额	0.37	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.37
项目总体目标		单位其他资金纳入预算管理，便于财政统一管理。2023年度按照单位实际银行利息收入金额，弥补日常办公费用及其他零星支出，保证利息支出全部足额按要求支出完毕。						
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	手续费次数	=4次	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付准确率	=100%	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付手续费及时率	=100%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	日常运转支出额	<=0.25万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他零星支出	<=0.12万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	利息收入利用率	=100%	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所						
项目名称		非财政拨款单位其他收入资金				项目负责人		焦金锋
项目资金(万元)		年度预算总额	0.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.06
项目总体目标		确保各项服务老干部业务、活动正常运行；改善老干部住房居住环境；保证院内居住安全，卫生绿化维护，为老干部各项服务工作的顺利进行做好保障。						
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	保障办公人员数量	=6人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	>=98%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高为老干部服务的能力	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	老干部满意度（%）	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所						
项目名称		非财政拨款单位其他收入资金				项目负责人	赵宇峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.30	
项目总体目标		1、本单位全年利息收入0.3万元，本单位将其纳入预算管理，便于财政统一管理。本年度按照单位实际银行利息收入金额弥补办公费用，保证利息支出全额按要求支付完毕。						
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	手续费次数	=4次	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付准确率	=100%	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付手续费及时率	=100%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	日常运转经费支出	<=0.20万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	其他零星支出	<=0.10万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	利息收入利用率	=100%	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所						
项目名称		非财政拨款单位其他收入资金预算				项目负责人		吴向红
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.00
项目总体目标		按年度实际银行存款利息收入预估列入当年预算弥补当年公用经费和支付银行手续费						
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	弥补办公费	=8人	计划标准	7人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		付银行手续费	>=20笔	计划标准	18笔	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	手续费支出完成率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	运转经费支付及时性	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		手续费支付及时率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	弥补办公费经费不足	<=0.95万元	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行手续费支出	<=0.05万元	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	计划标准	1	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区老干部大学						
项目名称		老干部大学服务管理费				项目负责人		张晓琳
项目资金(万元)		年度预算总额	300.10	其中：财政拨款	300.00	其他资金		0.10
项目总体目标		目标1：确保老干部大学教学工作正常进行。目标2：将老干部大学（党校）打造成思想政治建设阵地、精神文化引领阵地、关心关怀与交流阵地、正能量凝聚和传播阵地。目标3：关心关爱老干部。						
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	办公设备购置数量	≥11个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支付老师工资人数	≥30人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维护次数	≥5次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		微信公众号信息发布数量	≥370篇	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展丰富多彩适合老干部的相关赛事等	≥3场	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设施验收合格率	≥98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	≥98%	行业标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备购置完成时间	2023年11月前	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		工资发放及时率	≥99%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤12.10万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年缴纳电费	≤40万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资每次发放资金数	≤7万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维护费	≤27.5万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			0万元					
		开展丰富多彩适合老干部的相关赛事等成本	≤66万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=98%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	确保老干部大学教学工作正常进行	有效保障	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=98%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人	热亚提·阿帕尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	116.00	其中：财政拨款	116.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标1：开展自治区离退休干部工作调查研究，制定自治区离退休干部工作的具体意见和措施。目标2：抓好离休干部政治待遇和生活待遇的落实。目标3：推动全区离退休干部工作精准化、信息化建设，指导全区老干部工作部门自身建设。						
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	老干部信息管理平台系统维护数量	=1套	历史标准	1套	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议天数	>=1天	历史标准	1天	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置数量	=1台	历史标准	1台	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车数量	=5辆	历史标准	5辆	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		参会人数（人）	>=300人数	历史标准	298人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议次数	>=2次	历史标准	2次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	历史标准	1	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车服务保障率	=100%	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议出勤率	>=98%	历史标准	98%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部信息管理平台系统故障率	<=2%	历史标准	1%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置合格率	=100%	历史标准	1	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备验收合格率	=100%	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=3天	历史标准	2天	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障维护响应	<=24小时	历史标准	20小时	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议按期完成率	>	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=95%				分	
		公用经费支付及时性	=100%	历史标准	1	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	< =0.60万元	预算支出标准	0.6万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部信息管理平台系统维护成本	< =18.58万元	预算支出标准	18.58万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障机构运行成本	< =96.82万	预算支出标准	96.82万	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动全区离退休干部工作精准化、信息化建设，指导全区老干部工作部门自身建设	> =95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =95%	历史标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
		参会人员满意度	> =95%	历史标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
		系统使用人员满意度	> =95%	历史标准	95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区杭州疗养院						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人	蔡洪法	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2023年度申报延续项目一老干部服务保障经费30万元，项目资金主要是用于院内天然气改造项目26万元；院设备维修4万元以达到改善设施设备条件，提升服务质量，更好地为老干部服务的目的。根据项目资金到位情况，合理安排支出进度，对支出进行严格把关，严格执行项目预算，并本着厉行节约的原则，使用好资金。						
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	院内设备维修改造工程项目数量	=3个	计划标准	5个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护设施总工程量	>=69000平方米	计划标准	69000平方米	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	1	计划标准	1	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期开工率	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按期完工率	>=95%	计划标准	>=95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	监控系统、消防系统维护	<=3万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修改造项目成本	<=1万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		天然气管道维修改造	<=26万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目完工后正常运转率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修项目受益人数	>=111人	计划标准	111人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=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

预算单位		新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人	吴向红	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.50	其中：财政拨款	61.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		单位占地50亩，通过弥补办公经费不足项目，使得单位日常工作正常开展运行，保证在现有条件下顺利完成工作任务。通过项目资金的使用对院内老干部住房进行修缮，改善老干部们的居住条件，使老干部们在单位居住安心、舒心和放心。单位安保力量的加强，保障单位院内安全，安保设施的配备，使得单位有应对突发状况的能力及手段，在年度范围内完成项目资金。						
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	维护公共设施总量	>=2500平方	计划标准	2400平米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员劳务费	=8人	计划标准	8人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职及退休人员体检费	=40人	计划标准	40人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置电脑设备	=2台	计划标准	上年无采购	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利待遇发放人数	>=40人	计划标准	39人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设施维护验收合格率	=100%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置电脑采购率	=100%	计划标准	上年无采购	3	按照完成比例赋分	工作资料
		福利待遇发放完成率	=100%	计划标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费支付及时性	>=99%	计划标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维护完成及时率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	弥补人员经费不足	<=12.5万元	预算支出标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补机构运转公用经费	<=16.95万元	预算支出标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保人员劳务费开支	<=18	预算支出标准	1	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		体检费开支	≤8 万元	预算支出标准	1	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		院落管网维修维护	≤5 万元	预算支出标准	1	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置电脑设备	< =1.05 万元	预算支出标准	1	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升服务老干部质量	有效 提升	计划标准	大力 提升	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	> =100%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人	刘晋川	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标内容1：2023年度本单位安保经费35万元；日常维修经费30万元；离退休人员慰问金额7.5万元；弥补办公费2.5万元。目标内容2：确保住所老干部及遗孀业务、活动工作正常运行。改善老干部居住环境舒适，保障老干部居住安全。目标内容3：严格按照预算目标任务，加强单位预算执行力，强化单位预算约束，完善单位财务保障机制。						
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	设备采购数量	=1台	历史标准	3套	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利待遇发放次数	>=2次	历史标准	2次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利待遇发放人数	>=13人	历史标准	14人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保工资发放次数	>=11次	历史标准	11次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保工资发放人数	>=8人	历史标准	4人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	福利待遇发放完成率	=100%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	>=99%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维修合格率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	运转经费支付及时性	>=99%	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保工资发放及时性	=100%	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利待遇发放及时性	=100%	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	日常维修金额	<=30万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费金额	=2.50万元	预算支出标准	按实际金额	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保工资发放额	<=35	预算支出标准	25万	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元		元		分	
		福利待遇发放额	< =7.50 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	提升服务老干部能力	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =99%	历史标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区老干部活动中心						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人		陈春梅
项目资金(万元)		年度预算总额	765.50	其中：财政拨款	59.50	其他资金		706.00
项目总体目标		目标1：保证本单位整体工作正常运行。目标2：主要围绕“三项功能”，坚持“老有所乐、精彩生活”，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听读写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。目标3：严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。目标4：着眼“老有所依、互动交流”，把老干部活动中心作为自治区党委政府联系离退休干部的窗口和纽带，加强党委政府领导与离退休干部之间的沟通联系，让他们感受尊重关怀，把“为党的事业增添正能量”要求落到实处。						
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	办公、客房用设施购置数量	=4个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务管理老干部人数	>=500人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设施验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=98%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备购置完成时间	=2022年11月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		工资发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	办公、客房用设施购置成本	<=35万元/年	计划标准	无	4	按照完成比例赋分
支付取暖费			<=61万元/年	行业标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
支付物业管理费费用			<=380万元/	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			年					
		支付餐饮管理费费用	≤96 万元/ 年	计划标准	无	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		支付聘用人员工资	≤60 万元/ 年	计划标准	无	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	打造良好的履职基础，提 高为老干部服务的能力	有所 提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	老干部满意度	> =95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	=98%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人	张玉鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.50	其中：财政拨款	49.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标内容1：确保各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行。目标内容2：改善老干部居住环境。目标内容3：保证住所老干部居住安保。						
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	工资福利发放人数	≥1人	历史标准	≥1人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		工资福利发放次数	≥2次	历史标准	≥2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		遗孀补助费发放人数	=2人	历史标准	2人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部及遗孀慰问人数	≥31人	历史标准	≥31人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		遗孀补助费发放次数	≥4次	历史标准	≥4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资福利发放完成率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问人员覆盖率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时性	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问工作及时率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资福利资金发放额	＜ =5.154万元	预算支出标准	＜ =11.7万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部遗孀生活补助	＜ =1.152万元	预算支出标准	＜ =1.152万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公正常运转金额	＜ =31.89万元	预算支出标准	＜ =25.168万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	＜ =5.35万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		其他对个人和家庭补助	< =5.95 万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升服务老干部能力	有效 提升	历史标准	1	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	老干部满意度	> =95%	历史标准	1	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	> =95%	历史标准	1	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人		赵宇峰
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本单位2023年度项目经费75万元，其中运转经费14.3万元，物业购买服务40.4万元，维修维护费20.3万元。确保各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行；改善老干部居住环境的安全舒适。本单位严格按照预算目标任务，加强单位预算执行力，强化单位预算约束，完善单位财务保障机制。						
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	安保人员配置数量	≥4人	历史标准	4人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保人员工资发放次数	≥11次	历史标准	11次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水暖维修次数	≥8次	历史标准	7次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材采购数	≥38盒	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置耗材质量合格率	≥95%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置耗材验收合格率	≥95%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水暖维修合格率	≥95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	安保工资发放及时率	=100%	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水暖维修及时性	≥99%	历史标准	99%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支付及时性	≥99%	历史标准	99%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	安保人员全年服务发放额	≤40.04万元	预算支出标准	23万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费金额	≤14.30万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修经费	≤20.30万元	预算支出标准	20万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	经济 效益 指标	耗材利用率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	提升服务老干部能力	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	> =95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人	焦金锋	
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		确保各项服务老干部业务、活动正常运行；改善老干部住房居住环境；保证院内居住安全，卫生绿化维护，为老干部各项服务工作的顺利进行做好保障。						
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	两节及生日慰问人数	≥15人	历史标准	15人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问次数	≥3次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	=6人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车数量	=2辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建筑物供暖面积	=755.23平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放完成率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支付及时率	≥98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	慰问费发放金额	≤3万元	预算支出标准	2.5万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		干休所及老干部安保经费	≤25万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	≤4.50万元	预算支出标准	25.5万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高为老干部服务的能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	老干部满意度（%）	≥95%	计划标准	1	5	满意度赋分	工作资料
		工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	1	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局						
项目名称		省级离退休老干部参观学习经费				项目负责人	热亚提·阿帕尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标1：副省级以上离退休干部赴区内外参观学习活动能够顺利进行，做到让自治区党委满意，让副省级离退休干部满意并感受到自治区党委对他们的关怀。目标2：保证老干部局机关正常工作顺利开展，更好地为老干部服务。						
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	参观学习次数	≥3次	历史标准	1次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助人数	≥20人	历史标准	20人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	≥3次	历史标准	3次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		参观学习人数	≥100人	历史标准	50人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放完成率	≥95%	历史标准	≥95%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		参观学习完成率	1	历史标准	50%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	参观学习及时率	≥98%	历史标准	60%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助资金发放及时性	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	参观学习经费总额	≤77.50万元	预算支出标准	52万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助资金	≤22.50万元	预算支出标准	18万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障离退休老干部顺利完成参观学习工作	≥95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局						
项目名称		特殊困难及两节慰问					项目负责人	热亚提·阿帕尔
项目资金(万元)		年度预算总额	190.00	其中：财政拨款	190.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标1：帮助有特殊困难的离退休干部（含无固定收入离休干部遗孀）及时排忧解难，让他们安享晚年生活。目标2：开展“温暖行动”为老红军送去生日祝福、生病住院时及时探望，逝世后发放一次性慰问金等工作。						
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	全区特困帮扶对象	≥86人	历史标准	86人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两节”慰问对象	≥230人	历史标准	230人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部生日慰问对象	≥80人	历史标准	80人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		生病住院慰问	≥100人	历史标准	100人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部逝世后一次性慰问对象	≥10人	历史标准	10人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助及慰问人员覆盖率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	慰问补助发放及时率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	全区特困帮扶费用	≤60万元	预算支出标准	60万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部生日、逝世、住院等慰问费用	≤3000元	预算支出标准	3000元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两节”慰问费用	≤110万元	预算支出标准	110万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部生日慰问费人均标准	≤1000元	预算支出标准	1000元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部逝世后一次性慰问标准	≤3000元	预算支出标准	3000元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		老干部住院慰问费人均标准	< =1000 元	预算支出标准	1000 元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	进一步提高对老干部服务意识	> =95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	慰问对象满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局						
项目名称		自治区老干部书画学会补助经费				项目负责人	热亚提·阿帕尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目支出，保障老干部书画学会公益书画活动费用支出，组织线上、线下庆祝建党百年全疆会员大型书画展、三八妇女节画展、新疆政协成立七十年画展；编辑书画册、书画报；组织会员书画培训、党史学习、观看红色电影；为单位、社区书写春联、福字、楹联，为文化润疆活动捐送书画、书画下乡等活动。						
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	办公设备购置数量	≥3台	历史标准	3台	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		展览次数	≥33次	历史标准	30次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		字画展览参展人数	≥3000人	历史标准	3000人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		书画信息平台维护编辑数量	=1套	历史标准	1套	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	≥95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备验收合格率	≥98%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置合格率	≥95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障率	≤2%	历史标准	2%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	书画展览按期完成率	≥90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障修复处理时间	≤1天	历史标准	1天	5	按照完成比例赋分	原始凭证
系统运行维护响应时间		≤24小时	历史标准	24小时	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	机构运行成本	≤4.50万元	预算支出标准	4.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		书画制作参展经费	≤18.50万元	预算支出标准	18.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	推动全区及地州老干部书	有效	历史标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	画工作精准化、信息化、 网络化	推动		推动			
		保障自治区老干部书画学 会工作顺利完成	有效 保障	历史标准	有效 保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	画展人员满意度	> =99%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指各部门(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。

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

2023年02月09 日