

新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所单位概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 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 新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所单位概况

一、 主要职能

“全心全意为老干部服务”是干休所全体干部职工的工作宗旨。

自治区延安路干休所严格执行、贯彻中央和自治区关于老干部工作的方针政策，负责老干部入所后的安置、管理和服服务，认真落实住所老干部的政治、生活待遇。服务、照顾好住所每位老干部。负责住所老干部的退休生活、活动经费，按规定合理使用、严格管理。协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和总务科。

新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所单位编制数 15 人，实有人数 21 人，其中：在职 7 人，减少 1 人； 退休 14 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：新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

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	250.98	201 一般公共服务支出	175.93
1、一般公共预算拨款	250.98	202 外交支出	
其中：一般财力	250.98	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	55.40
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	10.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.37	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	9.07
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	0.37	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	0.37	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	251.35	支出总计	251.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

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					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	251.35	250.98	250.98									0.37
201			一般公共服务支出	175.93	175.56	175.56									0.37
201	36		其他共产党事务支出	175.93	175.56	175.56									0.37
201	36	01	行政运行	100.56	100.56	100.56									
201	36	99	其他共产党事务支出	75.37	75.00	75.00									0.37
208			社会保障和就业支出	55.40	55.40	55.40									
208	05		行政事业单位养老支出	55.40	55.40	55.40									
208	05	01	行政单位离退休	43.31	43.31	43.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	12.09									
210			卫生健康支出	10.95	10.95	10.95									
210	11		行政事业单位医疗	10.95	10.95	10.95									
210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67	5.67									
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29									
221			住房保障支出	9.07	9.07	9.07									
221	02		住房改革支出	9.07	9.07	9.07									
221	02	01	住房公积金	9.07	9.07	9.07									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

单位：万元

项目				支出预算		
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
			总计	251.35	175.98	75.37
201			一般公共服务支出	175.93	100.56	75.37
201	36		其他共产党事务支出	175.93	100.56	75.37
201	36	01	行政运行	100.56	100.56	
201	36	99	其他共产党事务支出	75.37		75.37
208			社会保障和就业支出	55.40	55.40	
208	05		行政事业单位养老支出	55.40	55.40	
208	05	01	行政单位离退休	43.31	43.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
210			卫生健康支出	10.95	10.95	
210	11		行政事业单位医疗	10.95	10.95	
210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67	
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	
221			住房保障支出	9.07	9.07	
221	02		住房改革支出	9.07	9.07	
221	02	01	住房公积金	9.07	9.07	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

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）	250.98	201 一般公共服务支出	175.56	175.56		
一般公共预算	250.98	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	55.40	55.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.95	10.95		
		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	9.07	9.07		
		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	250.98	支出总计	250.98	250.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
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
			总计	250.98	175.98	75.00
201			一般公共服务支出	175.56	100.56	75.00
201	36		其他共产党事务支出	175.56	100.56	75.00
201	36	01	行政运行	100.56	100.56	
201	36	99	其他共产党事务支出	75.00		75.00
208			社会保障和就业支出	55.40	55.40	
208	05		行政事业单位养老支出	55.40	55.40	
208	05	01	行政单位离退休	43.31	43.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
210			卫生健康支出	10.95	10.95	
210	11		行政事业单位医疗	10.95	10.95	
210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67	
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	
221			住房保障支出	9.07	9.07	
221	02		住房改革支出	9.07	9.07	
221	02	01	住房公积金	9.07	9.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	175.98	154.08	21.90
301		工资福利支出	110.77	110.77	
301	01	基本工资	32.09	32.09	
301	02	津贴补贴	31.57	31.57	
301	03	奖金	12.50	12.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	9.07	9.07	
301	99	其他工资福利支出	1.95	1.95	
302		商品和服务支出	21.90		21.90
302	01	办公费	10.01		10.01
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	0.62		0.62
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	29	福利费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	39	其他交通费用	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	43.31	43.31	
303	02	退休费	21.72	21.72	
303	07	医疗费补助	18.97	18.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.62	2.62	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

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		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							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

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

新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

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
※	1	2	3	4
合计	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 251.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 250.98 万元、非财政拨款结转结余 0.37 万元。

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、关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所单位收入预算 251.35 万元，其中：

一般公共预算 250.98 万元，占 99.85%，比上年预算增加 31.84 万元，增长 14.53%，主要原因是在职人员绩效工资计入工资结构，2022 年基本工资调标，相应增加人员经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金预算未安排。

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预算未安排。

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预算未安排。

非财政拨款结转结余 0.37 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.37 万元，增长 100%，主要原因是单位其他资金按要求全部纳入预算管理。

三、 关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年支出预算 251.35 万元，其中：

基本支出 175.98 万元，占 70.01%，比上年预算增加 31.84 万元，增长 22.09%，主要原因是在职人员绩效工资计入工资结构，2022 年基本工资调标，相应增加人员经费。

项目支出 75.37 万元，占 29.99%，比上年预算增加 0.37 万元，增长 0.49%，主要原因是单位其他资金纳入预算管理，增加单位项目支出。

四、 关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年财政拨款收支总预算 250.98 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 250.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 175.56 万元，主要用于单位职工工资福利支出、津贴补贴、奖金等；社会保障和就业支出 55.40 万元，主要用于单位离退休人员费用及养老保险缴费、工伤保险等；卫生健康支出 10.95 万元，主要用于单位职工基本医疗保险、公务员补助；住房保障支出 9.07 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 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

新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年一般公共预算拨款合计 250.98 万元，其中：

基本支出 175.98 万元，比上年预算增加 31.84 万元，增长 22.09%。主要原因是在职人员绩效工资计入工资结构，2022 年基本工资调标，相应增加人员经费。

项目支出 75.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年项目数据保持一致。

（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）175.56 万元，占 69.95%。
- 2、社会保障和就业支出（类）55.40 万元，占 22.07%。
- 3、卫生健康支出（类）10.95 万元，占 4.36%。
- 4、住房保障支出（类）9.07 万元，占 3.61%。

（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 100.56 万元，比上年预算增加 13.60 万元，增长 15.63%。主要原因是在职人员绩效工资计入工资结构，2022 年基本工资调标，相应增加人员经费。

2、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 75.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是延续上年度业务，按业务需要合理安排各项支出。

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 43.31 万元，比上年预算增加 24.25 万元，增长 127.24%。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。

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12.09万元，比上年预算增加1.13万元，增长10.36%。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。

5、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5.67万元，比上年预算增加0.45万元，增长8.69%。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、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5.29万元，比上年预算增加0.68万元，增长14.80%。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。

7、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9.07万元，比上年预算增加0.85万元，增长10.36%。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，相应增加公积金金额。

六、关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所2023年一般公共预算基本支出175.98万元，其中：

人员经费154.08万元，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、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、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 21.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

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—11 月

八、关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 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、关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 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、关于新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.42 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 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是执行财政要求，“三公经费”只减不增原则，依照单位实际经费执行情况填报；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所本级及下属 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 21.9 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 10.46%。主要原因是 2023 年度单位公用经费中采暖费将人员的取暖费从此项中剔除，公用经费预算金额减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所政府采购预算 38.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 37.40 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 37.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7382.2 平方米，价值 226.92 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 43.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 43.14 万元。

3. 办公家具价值 0.51 万元。

4. 其他资产价值 201.74 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 75 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.37 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

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%	其他标准	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	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他零星支出	<=0.12 万元	其他标准	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	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
		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
		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
		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
		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
	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	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
		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
成本指标	经济成本指标	福利待遇发放额	≤7.50 万元	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保工资发放额	≤35 万元	其他标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费金额	=2.50	其他标准	按实	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元		际金 额		分	
		日常维修金额	≤30 万元	其他标准	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

(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。

新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

2023年02月09日