

# 乌鲁木齐市老干部活动中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市老干部活动中心单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 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年乌鲁木齐市老干部活动中心单位概况

### 一、主要职能

(一) 组织离退休老干部开展政治理论宣传教育和文体娱乐活动，并做好相关协调服务工作。

(二) 承担全市离退休干部党支部书记（委员）和骨干人员的培训工作。

(三) 承担全市老干部活动中心（室）、老干部大学业务的指导与协调工作。

(四) 承担乌鲁木齐市老年大学日常管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市老干部活动中心无下属预算单位，下设1个处室，分别是：中心办公室。

乌鲁木齐市老干部活动中心编制数10，实有人数14人，其中：在职9人，增加1人；退休5人，增加1人；离休0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：乌鲁木齐市老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>216.84</b>	201 一般公共服务支出	196.70
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>216.84</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	216.84	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	20.13
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	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>216.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>216.84</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

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
			<b>总计</b>	<b>216.84</b>	<b>216.84</b>	<b>216.84</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>196.70</b>	<b>196.70</b>	<b>196.70</b>									
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>196.70</b>	<b>196.70</b>	<b>196.70</b>									
201	36	01	行政运行	155.88	155.88	155.88									
201	36	99	其他共产党事务支出	40.82	40.82	40.82									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.13</b>	<b>20.13</b>	<b>20.13</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.13</b>	<b>20.13</b>	<b>20.13</b>									
208	05	01	行政单位离退休	3.64	3.64	3.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	16.49									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

单位：万元

科目			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
			<b>总计</b>	<b>216.84</b>	<b>176.02</b>	<b>40.82</b>
201			一般公共服务支出	196.70	155.88	40.82
201	36		其他共产党事务支出	196.70	155.88	40.82
201	36	01	行政运行	155.88	155.88	
201	36	99	其他共产党事务支出	40.82		40.82
208			社会保障和就业支出	20.13	20.13	
208	05		行政事业单位养老支出	20.13	20.13	
208	05	01	行政单位离退休	3.64	3.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>216.84</b>	201 一般公共服务支出	196.70	196.70		
一般公共预算	216.84	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	20.13	20.13		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>216.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>216.84</b>	<b>216.84</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

单位：万元

科目			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
			<b>总计</b>	<b>216.84</b>	<b>176.02</b>	<b>40.82</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>196.70</b>	<b>155.88</b>	<b>40.82</b>
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>196.70</b>	<b>155.88</b>	<b>40.82</b>
201	36	01	行政运行	155.88	155.88	
201	36	99	其他共产党事务支出	40.82		40.82
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.13</b>	<b>20.13</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.13</b>	<b>20.13</b>	
208	05	01	行政单位离退休	3.64	3.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

单位：万元

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>176.02</b>	<b>149.44</b>	<b>26.58</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>145.79</b>	<b>145.79</b>	
301	01	基本工资	41.81	41.81	
301	02	津贴补贴	38.70	38.70	
301	03	奖金	23.39	23.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	16.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	13.30	13.30	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>26.58</b>		<b>26.58</b>
302	01	办公费	7.32		7.32
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	8.16		8.16
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.66		1.66
302	29	福利费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	4.68		4.68
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.64</b>	<b>3.64</b>	
303	02	退休费	3.64	3.64	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>40.82</b>		<b>40.82</b>								
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>40.82</b>		<b>40.82</b>								
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>		<b>40.82</b>		<b>40.82</b>								
201	36	99	其他共产党事务支出	老年大学（相关活动）	7.14		7.14								
201	36	99	其他共产党事务支出	聘用人员劳务费	12.40		12.40								
201	36	99	其他共产党事务支出	配电线路改造费	21.28		21.28								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市老干部活动中心 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：乌鲁木齐市老干部活动中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市老干部活动中心 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：乌鲁木齐市老干部活动中心

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.68	4.68		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 216.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市老干部活动中心单位收入预算 216.84 万元，其中：

一般公共预算 216.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 39.91 万元，增长 22.56%，主要原因是由于我单位人员变动调入职工 1 人，另外所有职工工资增长的因素。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位没有政府性基金预算的安排需求。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位没有国有资本经营预算的安排需求。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年支出预算 216.84 万元，其中：

基本支出 176.02 万元，占 81.18%，比上年预算增加 19.23 万元，增长 12.26%，主要原因是由于人员变动调入 1 人，另外工资增长。

项目支出 40.82 万元，占 18.82%，比上年预算增加 20.68 万元，增长 102.68%，主要原因是 2021 年度的配电线路改造的工程款。



#### 四、关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年财政拨款收支总预算 216.84 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 216.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 196.70 万元，主要用于人员工资、公用经费、对家庭和个人的补助；社会保障和就业支出 20.13 万元，主要用于所有职工的养老金。

#### 五、关于乌鲁木齐市老干部活动中心 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

乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年一般公共预算拨款合计 216.84 万元，其中：

基本支出 176.02 万元，比上年预算增加 19.23 万元，增长 12.26%。主要原因是由于人员变动调入 1 人，另外工资增长。

项目支出 40.82 万元，比上年预算增加 20.68 万元，增长 102.68%。主要原因是 2021 年度的配电线路改造的工程款。

##### （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）196.70 万元，占 90.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.13 万元，占 9.29%。

##### （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）：2024年预算数为155.88万元，比上年预算增加16.05万元，增长11.48%。主要原因是由于人员变动调入1人，另外工资增长。

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）：2024年预算数为40.82万元，比上年预算增加20.68万元，增长102.68%。主要原因是2021年度的配电网线路改造的工程款。

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）：2024年预算数为3.64万元，比上年预算增加1.64万元，增长82.00%。主要原因是2024年度中心新增退休人员1名，造成离退休费增加。

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）：2024年预算数为16.49万元，比上年预算增加1.55万元，增长10.37%。主要原因是所有职工工资增加，养老金基数增加。

## 六、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市老干部活动中心2024年一般公共预算基本支出176.02万元，其中：

人员经费149.44万元，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、退休费。

公用经费26.58万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老年大学（相关活动）

设立的政策依据：乌鲁木齐市老年大学是活动中心的组成部分，承担组织老干部活动的责任。

预算安排规模：7.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

资金分配情况：按照实际要求

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：聘用人员劳务费

设立的政策依据：为了保证老干部活动中心办公楼的安全，维持的安全措施

预算安排规模：12.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

资金分配情况：按照实际要求

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：配电线路改造费

设立的政策依据：2021 年活动中心的配电线路改造，支付工程款。

预算安排规模：21.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

资金分配情况：支付改造费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

## 八、关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市老干部活动中心 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、关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市老干部活动中心 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、关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.68 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 4.68 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.68 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位在年初预算中未做因公出国（境）的安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位在年初预算中未公务用车购置的安排；公务用车运行费增加 4.68 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位在年初预算中增加 2 辆公务用车所增加的费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位在年初预算中公务接待费的预算安排。

## 十一、关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市老干部活动中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.58 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 21.26%。主要原因是我单位在年初预算中增加 2 辆公务用车所增加的费用。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐市老干部活动中心政府采购预算5.92万元，其中：政府采购货物预算1.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.50万元。

2024年，乌鲁木齐市老干部活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.07万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.85万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，乌鲁木齐市老干部活动中心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2辆，价值35.45万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.45万元；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44.16万元。

4. 其他资产价值120.29万元。

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216.84万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额40.82万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市老干部活动中心						
<b>项目名称</b>		老年大学（相关活动）				<b>项目负责人</b>	李庆彬	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.14	其中：财政拨款	7.14	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		老年大学（相关活动）项目是按时完成老年大学的相关课程安排及相关活动，承办上级安排的各项老年大学的活动和任务，使老干部们能在一个舒适的环境下上课，组织丰富的老干部活动，提升老干部的生活质量及最大程度发挥余热。今年每次活动经费不得超过 5000 元，项目预算共计 71400 元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	老年大学活动种类	>=3 种	计划标准	3 种	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		老年大学活动场次	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	老干部的参加率	> =80%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效 指标	活动举办的时效	=12 个 月	计划标准	12 个 月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	老年大学活动成本	=2.14 万元	预算支出标准	2.64 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	保洁 劳务 费用		=5 万 元	预算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	组织老干部丰富活动，提升老干部生活质量	有效 提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	老干部的满意度	> =90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市老干部活动中心						
<b>项目名称</b>		配电线路改造费				<b>项目负责人</b>	李庆彬	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.28	其中：财政拨款	21.28	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		我单位乌鲁木齐市老干部活动中心办公楼电路改造工程已于 2021 年完工并完成了市财政局投资评审中心结算评审，核定金额 689795.04 元，其中财政承担 46.28 万元，2023 年财政已支付 25 万元，尚余 21.28 万元未支付，做好这部分资金的支付工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展专项督查工作次数	=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公室的楼层	=4 层	计划标准	4 层	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拆除原有的配件数	=4 类	行业或国家标准	4 类	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工程验收的合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	付款完成时效	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升老干部活动的安全感	基本 达到 预期	计划标准	基本 达到 预期	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	老干部的满意度	> =90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市老干部活动中心						
<b>项目名称</b>		聘用人员劳务费				<b>项目负责人</b>	李庆彬	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.40	其中：财政拨款	12.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		活动中心作为老干部活动窗口，是站在维稳安全第一线，为贯彻落实自治区对于维稳的要求，保证“不出事”，需聘请沙区保安公司保安人员 4 名，24 小时值守大门，费用 2583 元/人/月，共计 12.4 万元						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保安的人数	=4 次	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每月对保安值守进行专项检查	=12 次	计划标准	15 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	值守期间没有安全事故	无事故	自定义	无事故	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	时效覆盖全年	=1 年	历史标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保安人员工资	=2583 元/人 /月	计划标准	=2583 元/人 /月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障办公楼全年的安全稳定	保障 安全	计划标准	安全 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	老干部的满意度	> =90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“本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**: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:指部门(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。

乌鲁木齐市老干部活动中心

2024年2月22日