

乌鲁木齐市老干部休养所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市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 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休养所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市老干部休养所 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休养所 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休养所 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休养所 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休养所 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休养所 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休养所 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休养所 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年乌鲁木齐市老干部休养所单位概况

一、主要职能

主要职能（1）贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，落实好干休所工作任务，维护干休所正常有序开展，保证安全，更好地为离退休老干部服务，打造名副其实的老干部之家；（2）做好办公、活动场所及周围环境的清洁卫生工作，保持良好的卫生状况，做到地面、桌面、柜面、门、窗、墙及办公设备等清洁无污，活动室、办公室物品摆放整齐。（3）积极组织老干部参加文体活动，各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量；（4）为住所老干部提供便利的居住条件，保证老干部用车，为代管老干部组织近郊参观，节日慰问等活动。承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市老干部休养所无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

乌鲁木齐市老干部休养所编制数19，实有人数45人，其中：在职12人，减少0人；退休32人，增加0人；离休1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	386.62	201 一般公共服务支出	317.70
1. 一般公共预算拨款	386.62	202 外交支出	
其中：一般财力	386.62	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	68.92
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		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		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		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	386.62	支出总计	386.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部休养所

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	386.62	386.62	386.62									
201			一般公共服务支出	317.70	317.70	317.70									
201	36		其他共产党事务支出	317.70	317.70	317.70									
201	36	01	行政运行	289.76	289.76	289.76									
201	36	99	其他共产党事务支出	27.94	27.94	27.94									
208			社会保障和就业支出	68.92	68.92	68.92									
208	05		行政事业单位养老支出	68.92	68.92	68.92									
208	05	01	行政单位离退休	42.79	42.79	42.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	26.13									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部休养所

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
			总计	386.62	358.68	27.94
201			一般公共服务支出	317.70	289.76	27.94
201	36		其他共产党事务支出	317.70	289.76	27.94
201	36	01	行政运行	289.76	289.76	
201	36	99	其他共产党事务支出	27.94		27.94
208			社会保障和就业支出	68.92	68.92	
208	05		行政事业单位养老支出	68.92	68.92	
208	05	01	行政单位离退休	42.79	42.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	

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）	386.62	201 一般公共服务支出	317.70	317.70		
一般公共预算	386.62	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	68.92	68.92		
		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				
收入总计	386.62	支出总计	386.62	386.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部休养所

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
			总计	386.62	358.68	27.94
201			一般公共服务支出	317.70	289.76	27.94
201	36		其他共产党事务支出	317.70	289.76	27.94
201	36	01	行政运行	289.76	289.76	
201	36	99	其他共产党事务支出	27.94		27.94
208			社会保障和就业支出	68.92	68.92	
208	05		行政事业单位养老支出	68.92	68.92	
208	05	01	行政单位离退休	42.79	42.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部休养所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	358.68	298.20	60.48
301		工资福利支出	248.81	248.81	
301	01	基本工资	62.54	62.54	
301	02	津贴补贴	64.04	64.04	
301	03	奖金	38.10	38.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.13	26.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.12	29.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.49	7.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	21.14	21.14	
302		商品和服务支出	60.48		60.48
302	01	办公费	7.57		7.57
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	3.61		3.61
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	4.99		4.99
302	26	劳务费	8.01		8.01
302	28	工会经费	2.61		2.61
302	29	福利费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	2.03		2.03
303		对个人和家庭的补助	49.39	49.39	
303	01	离休费	16.75	16.75	
303	02	退休费	26.04	26.04	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

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
			总计		27.94		27.94								
201			一般公共服务支出		27.94		27.94								
201	36		其他共产党事务支出		27.94		27.94								
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部业务及活动费	0.94		0.94								
201	36	99	其他共产党事务支出	聘用人员劳务费	2.04		2.04								
201	36	99	其他共产党事务支出	聘用人员劳务费（保安服务）	24.96		24.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部休养所

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市老干部休养所 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：乌鲁木齐市老干部休养所

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市老干部休养所 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：乌鲁木齐市老干部休养所

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
※	1	2	3	4
合计	2.34	2.34		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.34	2.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市老干部休养所

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市老干部休养所 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休养所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 386.62 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休养所 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市老干部休养所单位收入预算 386.62 万元，其中：

一般公共预算 386.62 万元，占 100.00%，比上年预算增加 53.42 万元，增长 16.03%，主要原因是市干休所一般公共预算在职人员工资增加。

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%，主要原因是市干休所一般公共预算转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是市干休所上级政府性基金安未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年支出预算 386.62 万元，其中：

基本支出 358.68 万元，占 92.77%，比上年预算增加 54.28 万元，增长 17.83%，主要原因是市干休所基本支出在职人员工资增加。

项目支出 27.94 万元，占 7.23%，比上年预算减少 0.86 万元，下降 2.99%，主要原因是市干休所项目支出保安人员工资减少。

四、关于乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年财政拨款收支总预算 386.62 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 386.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 317.70 万元，主要用于在职人员工资增加；社会保障和就业支出 68.92 万元，主要用于在职职工社保和公积金缴纳。

五、关于乌鲁木齐市老干部休养所 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

乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年一般公共预算拨款合计 386.62 万元，其中：

基本支出 358.68 万元，比上年预算增加 54.28 万元，增长 17.83%。主要原因是市老干部休养所在职人员工资的增长。

项目支出 27.94 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 2.99%。主要原因是市老干部休养所雇佣保安工资下降。

（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）317.70 万元，占 82.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.92 万元，占 17.83%。

（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289.76万元，比上年预算增加35.63万元，增长14.02%。主要原因是市老干部休养所在职人员工资的增加。

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27.94万元，比上年预算减少0.86万元，下降2.99%。主要原因是市老干部休养所在职人员转退休。

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42.79万元，比上年预算增加15.12万元，增长54.64%。主要原因是市老干部休养所退休人员工资增加。

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26.13万元，比上年预算增加3.54万元，增长15.67%。主要原因是市老干部休养所在职人员提高养老的基数。

六、关于乌鲁木齐市老干部休养所2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市老干部休养所2024年一般公共预算基本支出358.68万元，其中：

人员经费298.20万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费60.48万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：老干部业务及活动费

设立的政策依据：为市老干部休养所住的老干部提供良好服务。

预算安排规模：0.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部休养所

资金分配情况：按实际情况分配

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(二) 项目名称：聘用人员劳务费

设立的政策依据：为市老干部休养所住的老干部提供安全服务。

预算安排规模：2.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部休养所

资金分配情况：按实际情况分配

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(三) 项目名称：聘用人员劳务费（保安服务）

设立的政策依据：为市老干部休养所住的老干部提供安全服务。

预算安排规模：24.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部休养所

资金分配情况：按实际情况分配

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市老干部休养所 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、关于乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市老干部休养所 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、关于乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.34 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 2.34 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减少 0.13 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因市干休所不涉及因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是干休所没有购买新车的预算，也就没有购置税；公务用车运行费减少 0.13 万元，下降 5.26%，主要原因是干休所车辆出现报废和转出现象，所以费用会减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是干休所一直以来就没有公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市老干部休养所 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

乌鲁木齐市老干部休养所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 60.48 万元，比上年预算增加 7.28 万元，增长 13.68%。主要原因是市干休所在编人员工资增加而随之增加。

(二) 政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市老干部休养所政府采购预算10.14万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.64万元。

2024年，乌鲁木齐市老干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市老干部休养所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋114.75平方米，价值2.68万元。

2. 车辆6辆，价值122.19万元；其中：一般公务用车6辆，价值122.19万元；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10.29万元。

4. 其他资产价值0.28万元。

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套。

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0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市老干部休养所			
单位联系人		张阳			
年度绩效目标		承担离休干部政治、生活待遇落实的相关服务保障工作；组织住所离休干部开展各项活动，并提供相关服务。目标 1、开展春节等重大节日慰问老干部。目标 2、组织离休干部开展各项活动：每月每个节日组织老干部活动，请艺术团体等来干休所为老干部表演节目，丰富老干部的业余生活，组织老干部学党史听党课，教党课。积极组织老干部参加文体活动，各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量。确保老干部老有所依、老有所养。目标 3、落实离休干部的待遇，比如说医疗费等。			
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	386.62	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	慰问老干部次数	>=4 次	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	组织老干部活动次数	>=4 次	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	离休干部待遇落实率	=100%	2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市老干部休养所						
项目名称		老干部业务及活动费			项目负责人	曹广伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.94	其中：财政拨款	0.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		绩效目标是通过组织开展元旦、春节、三八、五一、七一、八一、十一、中秋、重阳节等特定节日组织老干部文艺活动、各类棋牌比赛的用品及奖品。达到让老干部老有所乐，老有所享，发挥余热的目标。今年的预算为 0.94 万元。每次活动预算不超过 2000 元，计划一年活动最少四次。						
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	参加活动的人数	>=20人	计划标准	40人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		举办活动次数	>=4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	老干部参加活动覆盖率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	活动举办时效	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		举办活动天数	>=1天	计划标准	1天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	组织丰富的老干部活动, 提升老干部生活质量	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市老干部休养所						
项目名称		聘用人员劳务费（保安服务）				项目负责人	曹广伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目的绩效目标是：聘用保安人员 8 人，要求保安人员 24 小时在职在岗，认真对进出的车辆和外来人员做好登记，确保 2024 年院落“不出事”，每月按时发放保安工资，每人每月工资数少于 2600 元，一年共计 24.96 万元；聘用杂工一名，负责院内的公共设施维修，每月包括社保 5500 元，3.7 个月 2.04 万元。共计 27 万元。						
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	聘用杂工人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘用保安人数	=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	后勤安保人员到岗率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
	时效 指标	工资发放的月数	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		每日值守时长	=24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保安时间跨度	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提高院落安全可靠性	有效提高	自定义	有效提高	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(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。

乌鲁木齐市老干部休养所

2024年2月22日