

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所单位概况

- 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、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 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 年新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所单位概况

一、 主要职能

贯彻执行中央、自治区、和田地区关于老干部的方针政策，落实老干部的“两个待遇”，加强老干部的思想政治教育，关心关爱老干部的身体情况、生活状况，做好老干部医疗保健、丧葬事宜，帮助老干部解决实际困难，逢年过节、生病住院走访慰问老干部，办好老干部活动室，管理老干部活动费，组织开展有益的老干部活动，丰富老干部精神文化生活，为老干部创造良好的生活环境，不断提升老干部的获得感、幸福感、安全感。

二、 机构设置及人员情况

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室、办公室。

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所编制数 7，实有人数 12 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 7 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：新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 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	216.39	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	216.39	202 外交支出	
其中：一般财力	216.39	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	198.51
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	7.75
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	10.12
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	216.39	支 出 总 计	216.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所

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	216.39	216.39	216.39									
208			社会保障和就业支出	198.51	198.51	198.51									
208	05		行政事业单位养老支出	198.51	198.51	198.51									
208	05	01	行政单位离退休	8.15	8.15	8.15									
208	05	03	离退休人员管理机构	141.87	141.87	141.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	13.49									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00	35.00									
210			卫生健康支出	7.75	7.75	7.75									
210	11		行政事业单位医疗	7.75	7.75	7.75									
210	11	01	行政单位医疗	5.48	5.48	5.48									
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27									
221			住房保障支出	10.12	10.12	10.12									
221	02		住房改革支出	10.12	10.12	10.12									
221	02	01	住房公积金	10.12	10.12	10.12									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所

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	216.39	181.39	35.00
208			社会保障和就业支出	198.51	163.51	35.00
208	05		行政事业单位养老支出	198.51	163.51	35.00
208	05	01	行政单位离退休	8.15	8.15	
208	05	03	离退休人员管理机构	141.87	141.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35.00		35.00
210			卫生健康支出	7.75	7.75	
210	11		行政事业单位医疗	7.75	7.75	
210	11	01	行政单位医疗	5.48	5.48	
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221			住房保障支出	10.12	10.12	
221	02		住房改革支出	10.12	10.12	
221	02	01	住房公积金	10.12	10.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所

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）	216.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	216.39	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	198.51	198.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.75	7.75		
		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	10.12	10.12		
		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	216.39	支出总计	216.39	216.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所

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	216.39	181.39	35.00
208			社会保障和就业支出	198.51	163.51	35.00
208	05		行政事业单位养老支出	198.51	163.51	35.00
208	05	01	行政单位离退休	8.15	8.15	
208	05	03	离退休人员管理机构	141.87	141.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35.00		35.00
210			卫生健康支出	7.75	7.75	
210	11		行政事业单位医疗	7.75	7.75	
210	11	01	行政单位医疗	5.48	5.48	
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221			住房保障支出	10.12	10.12	
221	02		住房改革支出	10.12	10.12	
221	02	01	住房公积金	10.12	10.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	181.39	135.62	45.76
301		工资福利支出	127.18	127.18	
301	01	基本工资	29.50	29.50	
301	02	津贴补贴	48.08	48.08	
301	03	奖金	17.46	17.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	10.12	10.12	
302		商品和服务支出	45.76		45.76
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	34.00		34.00
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	29	福利费	1.45		1.45
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	8.45	8.45	
303	02	退休费	8.15	8.15	
303	05	生活补助	0.30	0.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所

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		35.00		35.00								
208			社会保障和就业支出		35.00		35.00								
208	05		行政事业单位养老支出		35.00		35.00								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	运行维护项目支出	35.00		35.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 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：新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 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：新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所

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
※	1	2	3	4
合计	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 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、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 216.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年收入预算情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所单位收入预算 216.39 万元，其中：

一般公共预算 216.39 万元，占 100.00%，比上年预算减少 27.05 万元，下降 11.11%，主要原因是运行维护项目经费支出减少及公用经费减少。

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 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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年支出预算情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年支出预算 216.39 万元，其中：

基本支出 181.39 万元，占 83.83%，比上年预算减少 12.05 万元，下降 6.23%，主要原因是基本支出定额调减，涉及商品服务支出预算较上年预算减少。

项目支出 35.00 万元，占 16.17%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 30.00%，主要原因是根据相关政策要求，相关业务量和业务经费减少。

四、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年财政拨款收支总预算 216.39 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 216.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 198.51 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 7.75 万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 10.12 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 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

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年一般公共预算拨款合计 216.39 万元，其中：

基本支出 181.39 万元，比上年预算减少 12.05 万元，下降 6.23%。主要原因是基本支出定额调减，涉及商品服务支出预算较上年预算减少。

项目支出 35.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 30.00%。主要原因是根据相关政策要求，相关业务量和业务经费减少。

（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）198.51 万元，占 91.74%。
- 2、卫生健康支出（类）7.75 万元，占 3.58%。
- 3、住房保障支出（类）10.12 万元，占 4.68%。

（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8.15万元，比上年预算增加8.15万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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141.87万元，比上年预算减少37.01万元，下降20.69%。主要原因是基本支出定额调减，涉及商品服务支出调减，根据相关政策要求，相关业务量和业务经费减少。

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13.49万元，比上年预算减少1.07万元，下降7.35%。主要原因是本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

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35.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降30.00%。主要原因是根据相关政策要求，相关业务量和业务经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.48万元，比上年预算增加5.48万元，增长100.00%。主要原因是因支出功能科目细化，用于城镇职工基本医疗保险费缴纳。

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）：2024年预算数为2.27万元，比上年预算增加2.27万元，增长100.00%。主要原因是因支出功能科目细化，用于在职公务员医疗补助费缴纳。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为10.12万元，比上年预算增加10.12万元，增长100.00%。主要原因是

因支出功能科目细化，用于在职职工住房公积金缴纳。

六、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年一般公共预算基本支出 181.39 万元，其中：

人员经费 135.62 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、生活补助。

公用经费 45.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运行维护项目支出

设立的政策依据：和党纪字[2011]12 号、房建纪字[2015]1 号

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所

资金分配情况：消防维保费 8.00 万元、电梯维保费 8.00 万元，监控维保费 3.00 万元，电费 8.00 万元，水费 2.00 万元，日常采购 3.00 万元，垃圾清运 3.00 万元

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

八、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 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、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年国有资本经营预

算拨款情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 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、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.50 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 4.50 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 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 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 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

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.76 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 2.35%。主要原因是本年度在职人员减少 1 人，经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所政府采购预算 24.69 万元，其中：政府采购货物预算 3.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.90 万元。

2024 年，新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.69 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,190.00 平方米，价值 44.57 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 63.37 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 63.37 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 4.84 万元。

4. 其他资产价值 75.52 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 216.39 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 35.00 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）		新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所			
单位联系人		郭凌云	联系电话	0991-3095022	
年度绩效目标		做好干休所内离退休干部保的管理服务工作；加强离退休干部党支部建设，积极引导离退休干部发挥优势作用，全面落实老干部的生活待遇和政治待遇，认真为老干部办实事解难事，丰富老干部精神文化生活。做好住所环境美化、绿化、稳定、网络运行保障工作，管理好所内的一切公共设施，做好维修维护工作，提供良好的办公和离退休干部居住生活环境,提高老干部晚年生活幸福指数。			
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	216.39	
		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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央文件	12
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	自治区党委文件	9
管理效率	数量指标	固定资产利用率	>=95%	自治区人民政府文件	10
	数量指标	重点工作完成率	>=95%	政府工作报告	10
	质量指标	资金使用合规率	=100%	2024 年工作计划	10
	质量指标	政府采购规范率	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	每天垃圾清运次数	>=1 次	2024 年工作计划	12
	数量指标	日常采购次数	>=12 次	2024 年工作计划	7
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所						
项目名称		运行维护项目支出					项目负责人	郭凌云
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障干休所公共区域每月水电费正常缴纳、日常零星采购费用，每季度消防、电梯、监控维保费用、下水疏通费、按年支付垃圾清运费，使干休所正常运转。						
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	垃圾清运次数（次/日）	>=1 天	计划标准	1 天	4	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		消防设施维护次数（次/季度）	>=4 次/季度	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		电梯维护次数（次/季）	>=4 次/季度	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		智能监控设备维护次数（次/季）	>=4 次/季度	计划标准	4 次	4	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		绿化面积（平方米）	>=5500 平方米	计划标准	5500 平方米	3	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		照明面积（平方米）	>=32000 平方米	计划标准	32000 平方米	3	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		绿化面积和照明率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		公共设施维护验收合格率（%）	=100%	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	日常采购费	<=3 万元	预算支出标准	6 万元	2	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		垃圾清运费	<=3 万元	预算支出标准	4 万元	2	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		监控设备维保费	<=3 万元	预算支出标准	4 万元	2	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		消防维保费	<=8 万元	预算支出标准	8 万元	3	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证

		电梯维保费	<=8 万元	预算支出标准	8 万元	3	按照正常比例 赋分	正式材料,工作 资料,原始凭证
		公共照明电费	<=8 万元	预算支出标准	10 万 元	5	按照正常比例 赋分	正式材料,工作 资料,原始凭证
		绿化水费	<=2 万元	预算支出标准		3	按照正常比例 赋分	正式材料,工作 资料,原始凭证
效益指 标	社会 效益 指标	保障干休所日常运转	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋 分	正式材料,工作 资料
		保障公共设施正常运行	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋 分	正式材料,工作 资料
满意度 指标	满意 度指 标	社会公众满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料,工作 资料

（五）其他需说明的事项

2024 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

新疆和田地区驻乌鲁木齐第一干休所

2024年4月12日