

中共和田地委老干部局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共和田地委老干部局单位概况

- 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于中共和田地委老干部局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共和田地委老干部局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于中共和田地委老干部局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于中共和田地委老干部局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共和田地委老干部局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共和田地委老干部局 2023 年一般公共预算

预算基本支出情况说明

七、关于中共和田地委老干部局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和田地委老干部局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共和田地委老干部局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共和田地委老干部局 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 中共和田地委老干部局

单位概况

一、主要职能

1、研究、制定、落实中央和自治区党委有关老干部工作事业发展战略及重大决策、法规的具体办法，协调推动有关部门实施老干部工作发展规划，积极协调各级党委老干部工作部门和有关单位做好老干部工作。

2、负责全地区老干部工作宏观指导和综合管理，组织、协调、指导、督促有关部门做好老年人权益保障工作；

3、指导、督促和检查各部门、各单位的老干部工作，负责老干部工作对外交流活动；

4、协调和推动有关部门加强对老干部工作宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；

二、机构设置及人员情况

中共和田地委老干部局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、业务科。

中共和田地委老干部局单位编制数 13，实有人数 25 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 12 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：中共和田地委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	462.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	462.41	202 外交支出	
其中：一般财力	462.41	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	462.41
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	462.41	支 出 总 计	462.41

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

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				
208			社会保障和就业支出	462.41	307.41	155.00
208	05		行政事业单位养老支出	462.41	307.41	155.00
208	05	03	离退休人员管理机构	281.38	281.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	155.00		155.00
			合 计	462.41	307.41	155.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	462.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	462.41	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	462.41	462.41		
		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	462.41	支 出 总 计	462.41	462.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	462.41	307.41	155.00
208	05		行政事业单位养老支出	462.41	307.41	155.00
208	05	03	离退休人员管理机构	281.38	281.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	155.00		155.00
			合 计	462.41	307.41	155.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

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				
301		工资福利支出	245.74	245.74	
301	01	基本工资	63.29	63.29	
301	02	津贴补贴	80.51	80.51	
301	03	奖金	25.45	25.45	
301	07	绩效工资	13.81	13.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	26.03	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	19.52	19.52	
302		商品和服务支出	33.47		33.47
302	01	办公费	6.35		6.35
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.8		0.8
302	08	取暖费	15.18		15.18
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.25		3.25
302	29	福利费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助支出	28.20	28.20	
303	02	退休费	27.71	27.71	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	307.41	273.94	33.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
208			社会保障和就业支出		155.00		30.00	125.00							
208	05		行政事业单位养老支出		155.00		30.00	125.00							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	特殊困难离退休干部帮扶经费项目	10.00			10.00							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	老干部活动慰问经费	100.00			100.00							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	关心下一代工作经费	10.00		10.00								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	西安、苏州、乌昌自管会业务活动费	15.00			15.00							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	活动中心运行维护经费	20.00		20.00								
				合 计	155.00		30.00	125.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和田地委老干部局

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			
			合 计		

中共和田地委老干部局 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

编制单位：中共和田地委老干部局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

中共和田地委老干部局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：中共和田地委老干部局

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
合计	3.00	3.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共和田地委老干部局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田地委老干部局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 462.41 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。

二、关于中共和田地委老干部局 2023 年收入预算情况说明

中共和田地委老干部局收入预算 462.41 万元，其中：

一般公共预算 462.41 万元，占 100.00%，比上年预算减少 66.42 万元，下降 12.56%，严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支，压减项目支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

三、关于中共和田地委老干部局 2023 年支出预算情况说明

中共和田地委老干部局 2023 年支出预算 462.41 万元，其中：

基本支出 307.41 万元，占 66.48%，比上年预算增加 9.58 万元，增长 3.22%，主要原因是调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

项目支出 155 万元，占 33.52%，比上年预算减少 76 万元，下降 32.9%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支，压减项目支出。

四、关于中共和田地委老干部局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 462.41 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 462.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 462.41 万元，主要用于职工工资福利支出，单位公用经费支出，老干部活动慰问预算问经费项目支出。

五、关于中共和田地委老干部局 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

中共和田地委老干部局 2023 年一般公共预算拨款合计 462.41 万元，其中：

基本支出 307.41 万元，比上年预算增加 9.58 万元，增长 3.22%。主要原因是：调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

项目支出 155 万元，比上年预算减少 76 万元，下降 32.9%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支，压减项目支出。

（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）462.41 万元，占 100.00%。

（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）离退休人员管理机构（项）：2023 年预算数为 281.38 万元，比上年预算数增加 20.87 万元，增长 8.01%，主要原因是：调整人员工资标准，缴费基数提高。

2. 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 26.03 万元，比上年预算数增加 1.15 万元，增长 4.62%，主要原因是：调整人员工资标准，缴费基数提高。

3. 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）：2023 年预

算数为 155 万元，比上年预算数减少 76 万元，下降 32.9%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支，压减项目支出。

六、关于中共和田地委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和田地委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出 307.41 万元，其中：

人员经费 273.94 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、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、城镇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。

公用经费 33.47 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、关于中共和田地委老干部局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：关心下一代工作经费。

设立的政策依据：2023 年财政预算批复。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田地委老干部局。

资金分配情况：组织青少年活动 2 万元，补充关工委公用经费 8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：活动中心运行维护经费。

设立的政策依据：2023 年财政预算批复。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：和田地委老干部局。

资金分配情况：活动中心大楼维修 10 万元；补充活动中心公用经费 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：老干部活动慰问经费。

设立的政策依据：2023 年财政预算批复。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：和田地委老干部局。

资金分配情况：补助老干部活动费、慰问费 80 万元；保障老干部活动场所正常运转人员工资 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

4. 项目名称：西安、苏州、乌昌自管会业务活动费。

设立的政策依据：2023 年财政预算批复。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：和田地委老干部局。

资金分配情况：3 个自管会各 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

5. 项目名称：特殊困难离退休老干部帮扶经费项目。

设立的政策依据：2023 年财政预算批复。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田地委老干部局。

资金分配情况：困难老干部帮扶 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日。

八、关于中共和田地委老干部局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田地委老干部局 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、关于中共和田地委老干部局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和田地委老干部局 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、关于中共和田地委老干部局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和田地委老干部局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共和田地委老干部局本级及下属 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 33.47 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 5.88%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共和田地委老干部局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共和田地委老干部局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10119.47 平方米，价值 3115.79 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 31.57 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 333.94 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 155 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		中共和田地委老干部局						
项目名称		关心下一代工作经费项目			项目负责人		张海涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10	其中: 财政 拨款	10	其他资 金:	0	
项目总体 目标		本级共下达 10 万元, 其他资金为:0,主要完成工作如下, 关心下一代工作经费项目的实施, 全面加强青少年思想道德建设; 认真落实协助做好未成年人保护, 教育引导各族青少年从小树立正确的思想观, 听党话, 跟党走。促进青少年从党的辉煌成就历史经验中深刻领悟中国共产党特色社会主义好的方面。大力弘扬优良传统和作风。						
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	组织青年活动场次 (次)	>=4 次	历史标准		15	按照完成比 例赋分	工作 资料
	质量 指标	工作经费补助覆盖率 (%)	=100%	历史标准		15	按照完成比 例赋分	工作 资料
	时效 指标	补助发放及时率 (%)	=100%	历史标准		10	按照完成比 例赋分	工作 资料
成 本 指 标	经济 成本 指标	组织活动经费 (万元)	<=2 万元	预算支出标 准		10	按照完成比 例赋分	原始 凭证
		公用经费 (万元)	<=8 万元	预算支出标 准		10	按照完成比 例赋分	原始 凭证
效 益 指 标	社会 效益 指标	促进青少年健康成长效 果提升率 (%)	>=90%	计划标准		20	按评判等级 赋分	说明 材料
满 意 度 指 标	满意 度指 标	青少年满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作 资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		中共和田地委老干部局						
项目名称		特殊困难离退休老干部帮扶资金项目			项目负责人		张海涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10	其中：财政 拨款	10	其他资 金：	0	
项目总体 目标		根据和田地委老干部局建议拨付对特殊困难离退休干部帮扶资金工作的建议，经地委同意批示件 2021 第 1061 号，将该笔资金列入经常性项目资金 10 万元，对我地区困难离退休干部根据特殊困难情形和程度，按照帮扶资金审批程序，合理适度的给予必要帮扶，原则按每人 5000 元标准，每年帮扶 20 名特殊困难离退休干部。和田地委老干部局制定帮扶办法，坚持阳光操作，规范运行，确保帮扶资金用到每位特殊困难离退休干部身上。						
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	补助困难老干部人数 (人)	=20 人	计划标准		15	按照完成比 例赋分	工作 资料
	质量 指标	补助资金覆盖率 (%)	=100%	计划标准		15	按照完成比 例赋分	工作 资料
	时效 指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准		15	按照完成比 例赋分	工作 资料
成 本 指 标	经济 成本 指标	补助困难老干部标准 (元/人)	<=5000	预算支出标 准		15	按照完成比 例赋分	原始 凭证
效 益 指 标	社会 效益 指标	改善生病老干部生活水 平提升率 (%)	>=90%	计划标准		10	按评判等级 赋分	工作 资料
		老干部晚年生活幸福指 数 (%)	>=90%	计划标准		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		10	满意度赋分	工作 资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		中共和田地委老干部局						
项目名称		活动中心运行维护费项目			项目负责人		张海涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20	其中: 财政 拨款	20	其他资 金:	0	
项目总体 目标		活动中心运行维护经费项目主要维护和田地区老年活动中心大楼的正常运转，极组织开展增添正能量活动，丰富充实老同志精神文化生活，积极组织老年人参加精神文化生活；组织离退休老干部承担力所能及的责任，发挥余热；保障活动中心设备设施的完全运行；保障活动中心清洁人员及安保人员 12 人的工资发放。						
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	保障每天活动人数 (人)	>=100 人	历史标准		15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	活动中心正常运转率 (%)	=100%	历史标准	100%	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效 指标	活动经费兑付及时率 (%)	=100%	历史标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
成 本 指 标	经济 成本 指标	活动中心维修经费（万元）	<=10 万 元	预算支出标 准		10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		活动中心运转经费（万元）	<=10 万 元	预算支出标 准		10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效 益 指 标	社会 效益 指标	老干部老年人晚年生活 幸福指数度（%）	>=90%	计划标准	100%	20	按评判等 级赋分	工作 资料
满 意 度 指 标	满意 度指 标	老年人老干部满意度 (%)	=95%	计划标准	100%	10	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		中共和田地委老干部局						
项目名称		老干部局活动费项目			项目负责人		张海涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		本年度地委老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的治疆方略，社会稳定和 长治久安总目标，坚持以人为本的服务理念，切实提高老干部工作质量：1、全年慰问离退休老干部不少于 2500 人次；2、保障活动中心保洁及安保人员工资及时发放；3、老干部活动及时组织，让离退休老干部承担力所能及的责任，发挥余热，让离退休老干部的晚年生活丰富多彩，无忧无虑。						
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	慰问离退休老干部人数(人)	>=2500 人	历史标准	2500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障安保、清洁人员人数（人）	=12 人	历史标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金慰问覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织老干部活动、慰问经费（万元）	<=80 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障安保、保洁人员工资（万元）	<=20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	老干部晚年生活幸福指数（%）	>=90%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	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	100%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		中共和田地委老干部局						
项目名称		西安、苏州、乌昌自管会业务活动费项目			项目负责人		张海涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	15	其中: 财政 拨款	15	其他资 金:	0	
项目总体目 标		该业务经费主要用于离退休老干部开展文体活动、参观工农业建设项目、节日慰问, 住院探视、召开茶话会、座谈会、表彰会、经验交流会、订阅学习资料等开支。						
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	补助自管会数量 (个)	=3 个	历史标准	3 个	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	补助资金覆盖率 (%)	=100%	历史标准	100%	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效 指标	资金支付及时率 (%)	=100%	历史标准	100%	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	补助自管会标准 (万元/ 个/年)	=5 万元	预算支出标 准	5 万元	15	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	老干部晚年生活幸福指 数 (%)	>=90%	计划标准	100%	10	按评判等 级赋分	工作 资料
		改善生病老干部生活水 平提升率 (%)	>=90%	计划标准	100%	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	100%	10	满意度赋 分	原始 凭证

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

中共和田地委老干部局

2023 年 04 月 14 日