

2026 年乌鲁木齐市老干部休养所

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市老干部休养所 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市老干部休养所 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

落实离退休干部政治待遇，组织学习党的路线、方针政策；做好离退休干部医疗服务工作；组织本所离退休干部定期参观了解全市城市建设、经济发展等；保障全所离休干部生活待遇；做好干休所院内的安全保卫、环境的清洁美化工作；协助相关单位妥善处理居住在院内的老干部逝世的管理服务工作；为老干部教育培训和短期修养提供相关服务；帮助住所老干部解决生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见建议，落实好老干部的生活待遇。

二、 机构设置

乌鲁木齐市老干部休养所无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	388.42	201 一般公共服务支出	286.91
1. 一般公共预算拨款	388.42	202 外交支出	
其中：一般财力	388.42	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	101.51
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	
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	
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	388.42	支出总计	388.42

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

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	286.91	286.91	286.91								
201	36		其他共产党事务支出	286.91	286.91	286.91								
201	36	01	行政运行	250.11	250.11	250.11								
201	36	99	其他共产党事务支出	36.80	36.80	36.80								
208			社会保障和就业支出	101.51	101.51	101.51								
208	05		行政事业单位养老支出	101.51	101.51	101.51								
208	05	01	行政单位离退休	64.07	64.07	64.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	24.96								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	12.48								
			总计	388.42	388.42	388.42								

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	286.91	250.11	36.80
201	36		其他共产党事务支出	286.91	250.11	36.80
201	36	01	行政运行	250.11	250.11	
201	36	99	其他共产党事务支出	36.80		36.80
208			社会保障和就业支出	101.51	101.51	
208	05		行政事业单位养老支出	101.51	101.51	
208	05	01	行政单位离退休	64.07	64.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
			总计	388.42	351.62	36.80

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	科目名称	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）	388.42	201 一般公共服务支出	286.91	286.91		
一般公共预算	388.42	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	101.51	101.51		
		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	388.42	支出总计	388.42	388.42		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	286.91	250.11	36.80
201	36		其他共产党事务支出	286.91	250.11	36.80
201	36	01	行政运行	250.11	250.11	
201	36	99	其他共产党事务支出	36.80		36.80
208			社会保障和就业支出	101.51	101.51	
208	05		行政事业单位养老支出	101.51	101.51	
208	05	01	行政单位离退休	64.07	64.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
			总计	388.42	351.62	36.80

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	234.34	234.34	
301	01	基本工资	64.10	64.10	
301	02	津贴补贴	57.89	57.89	
301	03	奖金	35.28	35.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	
301	09	职业年金缴费	12.48	12.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.29	15.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	20.92	20.92	
302		商品和服务支出	53.38		53.38
302	01	办公费	12.98		12.98
302	05	水费	5.22		5.22
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	5.08		5.08
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	28	工会经费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	7.34		7.34
302	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助	63.90	63.90	
303	01	离休费	23.55	23.55	
303	02	退休费	31.04	31.04	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	09	奖励金	2.71	2.71	
		总计	351.62	298.24	53.38

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

科目代码			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														
201			一般公共服务支出		36.80		36.80									
201	36		其他共产党事务支出		36.80		36.80									
201	36	99	其他共产党事务支出	辅助履职人员支出	35.91		35.91									
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部事业发展经费	0.89		0.89									
			总计		36.80		36.80									

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市老干部休养所 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市老干部休养所 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.34	7.34		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.34	7.34		
总计	7.34	7.34		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部休养所

单位：万元

项目名称	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
总计				

乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部休养所

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市老干部休养所 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 388.42 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 2026 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 388.42 万元，其中：

一般公共预算 388.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 56.76 万元，增长 17.11%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增录用 2 名公务员，人员经费和一般公用经费增加。

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 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年支出预算 388.42 万元，其中：

基本支出 351.62 万元，占 90.53%，比上年预算增加 57.08 万元，增长 19.38%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增录用 2 名公务员，人员经费和一般公用经费增加。

项目支出 36.80 万元，占 9.47%，比上年预算减少 0.32 万元，下降 0.86%，主要原因是辅助履职人员支出项目经费削减 0.27 万元，老干部事业发展经费项目经费削减 0.5 万元。

四、关于乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 388.42 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 388.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 286.91 万元，主要用于在职人员的工资及相关办公经费使用；社会保障和就业支出 101.51 万元，主要用于离休人员医疗费及在职人员的社保医保缴纳。

五、关于乌鲁木齐市老干部休养所 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 388.42 万元，其中：

基本支出 351.62 万元，比上年预算增加 57.08 万元，增长 19.38%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增录用 2 名公务员，人员经费和一般公用经费增加。

项目支出 36.80 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 0.86%，主要原因是辅助履职人员支出项目经费削减 0.27 万元，老干部事业发展经费项目经费削减 0.5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）286.91 万元，占 73.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）101.51 万元，占 26.13%。

（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）：2026 年预算数为 250.11 万元，比上年预算增加 29.46 万元，增长 13.35%，主

要原因是我单位存在新招录两名公务人员，人员工资预算支出增加，办公费、福利费等人员经费预算增加。

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）：2026年预算数为36.80万元，比上年预算减少0.32万元，下降0.86%，主要原因是辅助履职人员支出项目经费削减0.27万元，老干部事业发展经费项目经费削减0.5万元。

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）：2026年预算数为64.07万元，比上年预算增加10.75万元，增长20.16%，主要原因是本年度离退休人员生活补贴增资，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）：2026年预算数为24.96万元，比上年预算增加4.40万元，增长21.40%，主要原因是本年度新增拨付职业年金单位部分导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为12.48万元，比上年预算增加12.48万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增拨付职业年金单位部分导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于乌鲁木齐市老干部休养所2026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2026年一般公共预算基本支出351.62万元，其中：

人员经费298.24万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 53.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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休养所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：按照临聘系统上人员为测算依据，临聘系统登记人数为 3 人，以及购买安保服务 4 人。

预算安排规模：35.91 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：按资金使用实际情况分配。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

资金来源：市财政拨款。

补贴标准：保安 $4400*4 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 211200 \text{ 元}$ ，保洁 $3849*2 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 92376 \text{ 元}$ ，驾驶员 $4632*1 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 55584 \text{ 元}$ ，共计 35.91 万元。

补贴范围：保安 $4400*4 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 211200 \text{ 元}$ ，保洁 $3849*2 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 92376 \text{ 元}$ ，驾驶员 $4632*1 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 55584 \text{ 元}$ ，共计 35.91 万元。

补贴方式：保安 $4400*4 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 211200 \text{ 元}$ ，保洁 $3849*2 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 92376 \text{ 元}$ ，驾驶员 $4632*1 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 55584 \text{ 元}$ ，共计 35.91 万元。

发放程序：保安 $4400*4 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 211200 \text{ 元}$ ，保洁 $3849*2 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 92376 \text{ 元}$ ，驾驶员 $4632*1 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 55584 \text{ 元}$ ，共计 35.91 万元。

受益人群和社会效益：因干休所院内生活有离退休老干部，为保障其人身安全及院内卫生需雇佣四名保安保障干休所院内安全，驾驶员 1 人保障老干部出行，保洁 2 人保障院内环境干净卫生。

（二）项目名称：老干部事业发展经费

设立的政策依据：根据自治区党委组织部、自治区党委老干部局印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（新党办发〔2017〕47号）要求，“完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、组织参观学习、走访慰问等制度。”

预算安排规模：0.89万元

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：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市老干部休养所2026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2026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2026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2026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2026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2026年财政拨款“三公”经费数为7.34万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费7.34万元，公务接待费0.00万元。

2026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）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均公务用车

无增减情况；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 53.38 万元，比上年预算减少 3.20 万元，下降 5.66%，主要原因是本年削减劳务费科目导致事业单位运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市老干部休养所政府采购预算 6.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.70 万元。

2026 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 2.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 2.69 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 85.03 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 65.50 万元。

3. 办公家具价值 10.49 万元。

4. 其他资产价值 24.70 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 36.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市老干部休养所						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	曹广伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.91	其中：财政拨款	35.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划聘用安保人数不少于 4 人，辅助履职人数不少于 3 人，通过购买保安服务，聘用保洁及驾驶员等项目，保障部门单位运转正常，提高工作效率，努力提升干休所整体服务保障水平，夯实后勤辅助服务根基。						
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	聘用安保人数	≥4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助履职人数	≥3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料
		辅助履职人员到岗率	> =95%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	安保活动开展时间	=24 小 时	计划标准	24 小 时	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效 提高	计划标准	显著 提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	保障老干部满意度	> =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

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市老干部休养所						
项目名称		老干部事业发展经费				项目负责人	曹广伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.89	其中：财政拨款	0.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划举办老干部活动次数 4 次，上门慰问次数 2 次，通过开展组织老干部活动，为老干部送学上门，日常关心关爱的慰问，做好老干部服务保障体系等努力提升老干部生活质量，让老干部真切感受到党和组织的温暖关怀。						
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	举办老干部活动次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上门慰问次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上门慰问对象精准率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	慰问活动开展及时率	>=90%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次开展老干部活动所需经费	<=1500 元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问老干部购买节日慰问品人均经费	<=300 元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	组织丰富老干部活动，提升老干部生活质量	有效提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市老干部休养所

2026年2月27日