

2026 年乌鲁木齐市老干部活动中心

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活动中心 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 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活动中心 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活动中心 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活动中心 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活动中心 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活动中心 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活动中心 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活动中心 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活动中心 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

(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

乌鲁木齐市老干部活动中心无下属预算单位。

## 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：乌鲁木齐市老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>212.06</b>	201 一般公共服务支出	180.28
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>212.06</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	212.06	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. 政府性基金预算拨款</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	31.78
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		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	
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	
<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>212.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>212.06</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

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	180.28	180.28	180.28								
201	36		其他共产党事务支出	180.28	180.28	180.28								
201	36	01	行政运行	162.96	162.96	162.96								
201	36	99	其他共产党事务支出	17.32	17.32	17.32								
208			社会保障和就业支出	31.78	31.78	31.78								
208	05		行政事业单位养老支出	31.78	31.78	31.78								
208	05	01	行政单位离退休	7.06	7.06	7.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	16.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	8.24								
			总计	212.06	212.06	212.06								

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			
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	180.28	162.96	17.32
201	36		其他共产党事务支出	180.28	162.96	17.32
201	36	01	行政运行	162.96	162.96	
201	36	99	其他共产党事务支出	17.32		17.32
208			社会保障和就业支出	31.78	31.78	
208	05		行政事业单位养老支出	31.78	31.78	
208	05	01	行政单位离退休	7.06	7.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
			总计	212.06	194.74	17.32

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>212.06</b>	201 一般公共服务支出	180.28	180.28		
一般公共预算	212.06	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	31.78	31.78		
		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>212.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>212.06</b>	<b>212.06</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			
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	180.28	162.96	17.32
201	36		其他共产党事务支出	180.28	162.96	17.32
201	36	01	行政运行	162.96	162.96	
201	36	99	其他共产党事务支出	17.32		17.32
208			社会保障和就业支出	31.78	31.78	
208	05		行政事业单位养老支出	31.78	31.78	
208	05	01	行政单位离退休	7.06	7.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
			总计	212.06	194.74	17.32

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>154.68</b>	<b>154.68</b>	
301	01	基本工资	42.95	42.95	
301	02	津贴补贴	37.89	37.89	
301	03	奖金	22.98	22.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	16.48	
301	09	职业年金缴费	8.24	8.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	13.78	13.78	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>33.00</b>		<b>33.00</b>
302	01	办公费	8.41		8.41
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	11.50		11.50
302	13	维修（护）费	1.88		1.88
302	28	工会经费	1.67		1.67
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	2.06		2.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.06</b>	<b>7.06</b>	
303	02	退休费	6.01	6.01	
303	09	奖励金	1.05	1.05	
		<b>总计</b>	<b>194.74</b>	<b>161.74</b>	<b>33.00</b>

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		17.32		17.32									
201	36		其他共产党事务支出		17.32		17.32									
201	36	99	其他共产党事务支出	辅助履职人员支出	15.67		15.67									
201	36	99	其他共产党事务支出	老年大学（相关活动费）	1.65		1.65									
			总计		17.32		17.32									

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				
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				

乌鲁木齐市老干部活动中心 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：乌鲁木齐市老干部活动中心

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				

乌鲁木齐市老干部活动中心 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.68	4.68		
<b>总计</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

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				

乌鲁木齐市老干部活动中心 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：乌鲁木齐市老干部活动中心

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									

乌鲁木齐市老干部活动中心 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活动中心 2026 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市老干部活动中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 212.06 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 2026 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 212.06 万元，其中：

一般公共预算 212.06 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.03 万元，增长 12.78%，主要原因是由于 2026 年人员工资增资导致预算增加。

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活动中心 2026 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市老干部活动中心 2026 年支出预算 212.06 万元，其中：

基本支出 194.74 万元，占 91.83%，比上年预算增加 23.75 万元，增长 13.89%，主要原因是由于 2026 年人员工资增资导致预算增加 23.75 万元。

项目支出 17.32 万元，占 8.17%，比上年预算增加 0.27 万元，增长 1.58%，主要原因是辅助履职人员工资增资导致今年预算增加 0.27 万元。

#### **四、 关于乌鲁木齐市老干部活动中心 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 212.06 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 212.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 180.28 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 31.78 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 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

乌鲁木齐市老干部活动中心 2026 年一般公共预算拨款合计 212.06 万元，其中：

基本支出 194.74 万元，比上年预算增加 23.75 万元，增长 13.89%，主要原因是由于 2026 年人员工资增资导致预算增加 23.75 万元。

项目支出 17.32 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 1.58%，主要原因是辅助履职人员工资增资导致今年预算增加 0.27 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）180.28 万元，占 85.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.78 万元，占 14.99%。

### （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 162.96 万元，比上年预算增加 14.51 万元，增长 9.77%，主要原因是由于 2026 年人员工资增资导致预算增加。

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 17.32 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 1.58%，主要原因是辅助履职人员工资增资导致今年预算增加。

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7.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年我单位在职人员没有发生变动。

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16.48万元，比上年预算增加1.01万元，增长6.53%，主要原因是由于2026年人员工资增资导致预算增加。

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8.24万元，比上年预算增加8.24万元，增长100.00%，主要原因是由于2026年人员工资增资导致预算增加。

## 六、关于乌鲁木齐市老干部活动中心2026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2026年一般公共预算基本支出194.74万元，其中：

人员经费161.74万元，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、退休费、奖励金。

公用经费33.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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活动中心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：此项资金属历年项目，活动中心作为老干部活动窗口，同时按照街道管委会、社区等要求，为贯彻落实自治区对于安全的要求，看好自己的门，保证“不出事”。

预算安排规模：15.67万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

资金分配情况：按实际情况分配

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.31

资金来源：资金来源为财政拨款

补贴标准：补贴人数共计3人，按照财政标准发放

补贴范围：2名保安\*4553元\*12=10.93万元，1名保洁1\*3946元\*12=4.74万元，上述共计15.7万元

补贴方式：2名保安\*4553元\*12=10.93万元，1名保洁1\*3946元\*12=4.74万元，上述共计15.7万元

发放程序：2名保安\*4553元\*12=10.93万元，1名保洁1\*3946元\*12=4.74万元，上述共计15.67万元

受益人群和社会效益：活动中心作为老干部活动窗口，同时按照街道管委会、社区等要求，为贯彻落实自治区对于安全的要求，看好自己的门，保证“不出事”。

（二）项目名称：老年大学（相关活动费）

设立的政策依据：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。

预算安排规模：1.65万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

资金分配情况：按实际情况分配

资金执行时间：2026.1.1-2026.12.31

## 八、关于乌鲁木齐市老干部活动中心 2026 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 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活动中心 2026 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 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活动中心 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.68 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 4.68 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%，主要原因是我单位在年初预算中未做新增公务用车运行费的安排；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活动中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市老干部活动中心 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活动中心 2026 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 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

乌鲁木齐市老干部活动中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 33.00 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 9.85%，主要原因是我单位经工资测算后办公经费增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市老干部活动中心政府采购预算 4.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.40 万元。

2026 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 1.90 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.90 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 27.38 万元。
4. 其他资产价值 159.75 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 17.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	王瑾莹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.67	其中：财政拨款	15.67	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行 XX 核心职能，乌鲁木齐市老干部休养所计划完成聘用保安人数不低于 2 人，聘用保洁人数不低于 1 人，聘用人员持证上岗率不低于 95%，物业服务考核合格率不低于 95%，物业服务期限为 12 个月，项目计划支出资金 15.67 万元，通过项目的实施，预计实现保障部门单位运转正常，提高工作效率，受益辅助履职人员满意度不低于 95%。						
<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	聘用保安人数	>=2 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保洁人数	>=1 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	物业服务考核合格率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员持证上岗率	> =95%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	物业服务期限	=12 个 月	计划标准	100%	6	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	=4553 元/人 /月	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员工资	=3946 元/人 /月	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
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 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益辅助履职人员满意度	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 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(相关活动费)				<b>项目负责人</b>	王瑾莹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.65	其中：财政拨款	1.65	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行 XX 核心职能，乌鲁木齐市老干部活动中心计划完成开展老年大学活动种类不低于 3 种，活动开展次数不低于 5 场，活动记录完整率达到 100%，计划内活动及时开展率达到 100%，计划支出资金 1.65 万元，通过项目的实施，提升老干部生活质量、丰富老干部文化活动，受益老干部满意度不低于 90%。						
<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	开展老年大学活动种类	>=3 种	计划标准	3 种	12	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展次数	>=5 场	计划标准	5 场	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动记录完整率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	计划内活动及时开展率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升老干部生活质量、丰富老干部文化活动	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
		丰富老干部文化活动	效果 良好	计划标准	效果 良好	15	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益老干部满意度	> =90%	计划标准	90%	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。

乌鲁木齐市老干部活动中心

2026年2月27日