

# 中共阿克陶县委员会组织部

## 2023 年单位预算公开



Handwritten signature in black ink.

## 目 录

### 第一部分 中共阿克陶县委员会组织部单位概况

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 年中共阿克陶县委员会组织部预算情况说

明

一、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿克陶县委员会组织部 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 中共阿克陶县委员会组织部概况

### 一、主要职能

1、负责党的组织制度建设。

2、负责党的组织建设特别是基层组织建设，提出实施党的组织建设的具体措施；负责党员队伍建设工作。

3、负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责对全县干部队伍建设进行宏观管理和指导。

4、负责公务员队伍建设；指导、监督检查全县贯彻落实《公务员法》及配套法规工作。

5、负责人才工作；拟定全县各类人才培养政策和规划；检查了解人才政策的执行情况，组织开展人才工作。

6、统筹做好干部人才援疆工作；负责中央、自治区党委为阿克陶县选派援疆干部的有关工作；做好选派本地干部到援疆省、市交流挂职工作的宏观管理和具体指导。

7、负责党的建设和组织工作研究；研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革、拟定和落实干部、人事、人才、党建工作的重要政策和制度。

8、负责干部教育培训工作；研究制定全县干部教育培训的政策和规划；组织、指导、协调、检查县委管理干部和后备干部以及组织人事干部教育培训工作。

9、负责干部监督工作的综合、协调和指导；研究和制定干部监督工作制度和规定；负责监督指导干部选拔任用工作，受理有关组织工作方面的来信来访。

10、负责宏观研究、指导、协调、管理老干部工作、关心下一代委员会工作；做好离退休干部管理服务工作；负责制定全县远程教育教学实施计划，指导基层党组织做好远程教育的教学组织，播放收看和管理工作。

11、统一管理中共阿克陶县委机构编制委员会办公室。

12、完成阿克陶县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共阿克陶县委员会组织部无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、信息调研室（党建研究会）、干部室、干部教育室、干部监督室、组织室、党代表联络室、新兴组织党工委室、基层室、远程办、公务员管理室（公务员局）、人才（援疆）室、老干部局、档案管理室、干部考核室。

中共阿克陶县委员会组织部编制数 49，实有人数 72 人，其中：在职 37 人，减少 1 人；退休 33 人，增加 0 人；离休 2 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：中共阿克陶县委员会组织部

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	11,165.61	201 一般公共服务支出	12,198.91
1. 一般公共预算拨款	9,481.40	202 外交支出	
其中：一般财力	9,458.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.50	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	137.59
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	50.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,684.21	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	1,684.21	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,278.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,278.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,278.21	221 住房保障支出	56.77
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	12,443.82	支 出 总 计	12,443.82

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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 本 营 算				
201			一般公共服务支出	12,198.91	9,236.49	9,213.99	22.50					1,684.21	1,278.21	
201	32		组织事务	12,198.91	9,236.49	9,213.99	22.50					1,684.21	1,278.21	
201	32	01	行政运行	1,635.12	375.88	375.88							1,259.24	
201	32	03	机关服务	104.00	104.00	104.00								
201	32	50	事业运行	143.07	143.07	143.07								
201	32	99	其他组织事务支出	10,316.72	8,613.54	8,591.04	22.50					1,684.21	18.97	
208			社会保障和就业支出	137.59	137.59	137.59								

208	05		行政事业单位养老支出	137.59	137.59	137.59										
208	05	01	行政单位离退休	61.58	61.58	61.58										
208	05	02	事业单位离退休	5.31	5.31	5.31										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	70.70										
210			卫生健康支出	50.55	50.55	50.55										
210	11		行政事业单位医疗	50.55	50.55	50.55										
210	11	01	行政单位医疗	40.41	40.41	40.41										
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14										
221			住房保障支出	56.77	56.77	56.77										
221	02		住房改革支出	56.77	56.77	56.77										
221	02	01	住房公积金	56.77	56.77	56.77										
			合 计	12,443.8 2	9,481.40	9,458.90	22.50							1,68 4.21	1,27 8.21	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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				
201			一般公共服务支出	12,198.91	518.95	11,679.96
201	32		组织事务	12,198.91	518.95	11,679.96
201	32	01	行政运行	1,635.12	375.88	1,259.24
201	32	03	机关服务	104.00		104.00
201	32	50	事业运行	143.07	143.07	
201	32	99	其他组织事务支出	10,316.72		10,316.72
208			社会保障和就业支出	137.59	137.59	
208	05		行政事业单位养老支出	137.59	137.59	
208	05	01	行政单位离退休	61.58	61.58	
208	05	02	事业单位离退休	5.31	5.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	
210			卫生健康支出	50.55	50.55	
210	11		行政事业单位医疗	50.55	50.55	
210	11	01	行政单位医疗	40.41	40.41	
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	
221			住房保障支出	56.77	56.77	
221	02		住房改革支出	56.77	56.77	
221	02	01	住房公积金	56.77	56.77	
			合 计	12,443.82	763.86	11,679.96

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	9,481.40	201 一般公共服务支出	9,236.49	9,236.49		
一般公共预算	9,481.40	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	137.59	137.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.55	50.55		
		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	56.77	56.77		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	9,481.40	支 出 总 计	9,481.40	9,481.40		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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				
201			一般公共预算支出	9,236.49	518.95	8,717.54
201	32		组织事务	9,236.49	518.95	8,717.54
201	32	01	行政运行	375.88	375.88	
201	32	03	机关服务	104.00		104.00
201	32	50	事业运行	143.07	143.07	
201	32	99	其他组织事务支出	8,613.54		8,613.54
208			社会保障和就业支出	137.59	137.59	
208	05		行政事业单位养老支出	137.59	137.59	
208	05	01	行政单位离退休	61.58	61.58	
208	05	02	事业单位离退休	5.31	5.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	
210			卫生健康支出	50.55	50.55	
210	11		行政事业单位医疗	50.55	50.55	
210	11	01	行政单位医疗	40.41	40.41	
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	
221			住房保障支出	56.77	56.77	
221	02		住房改革支出	56.77	56.77	
221	02	01	住房公积金	56.77	56.77	
			合 计	9,481.40	763.86	8,717.54

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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	671.61	671.61	
301	01	基本工资	138.36	138.36	
301	02	津贴补贴	304.29	304.29	
301	03	奖金	48.25	48.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.70	70.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.45	50.45	
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	56.77	56.77	
302		商品和服务支出	11.86		11.86
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.35		1.35
302	08	取暖费	3.04		3.04
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	3.27		3.27
303		对个人和家庭的补助	80.39	80.39	
303	01	离休费	37.98	37.98	
303	02	退休费	28.91	28.91	
303	05	生活补助	13.48	13.48	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	763.86	752.00	11.86

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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													
201			一般公共预算服务支出		8,717.54		183.75	8,463.29			8.50				62.00
201	32		组织事务		8,717.54		183.75	8,463.29			8.50				62.00
201	32	03	机关服务	2023年离退休干部活动经费（县级）	20.00		13.50				6.50				
201	32	03	机关服务	2023年党员教育中心教育经费（县级）	10.00		8.00				2.00				
201	32	03	机关服务	2023年部机关办公经费（县级）	30.00		27.00	3.00							
201	32	03	机关服务	2023年党员教育中心工作经费（县级）	6.00		6.00								
201	32	03	机关服务	2023年度“访惠聚”办公经费（县级）	10.00		10.00								
201	32	03	机关服务	2023年度考核经费（县级）	18.00		18.00								
201	32	03	机关服务	2023年度“访惠聚”驻村工作年终考核经费（县级）	10.00		10.00								

201	32	99	其他组织 事务支出	2023年其他省区市高校 毕业生人身意外伤害保 险经费（县级）	10.20			10.20						
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年度“访惠聚”驻 村工作队队员生活补助 （县级）	418.32			418.32						
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年人才发展专项经 费（县级）	506.00			506.00						
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年援疆干部人才误 餐补助费用（县级）	27.38			27.38						
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年村干部人身意外 伤害险（县级）	8.63			8.63						
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年援疆前指驻地水 电气暖等各项费用（县 级）	60.00									60.00
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年村干部报酬及治 保主任岗位补贴（县级）	5,644. 47			5,644. 47						
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年离休干部医疗费 （县级）	40.00			40.00						
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年三老人员生活补 贴资金（县级）	1,028. 71			1,028. 71						
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年艰苦边远乡镇干 部人身意外伤害保险、健 康体检经费（县级）	26.68			26.68						
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年度村民小组长生 活补助（县级）	716.40			716.40						
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年度“访惠聚”驻 村工作队节日慰问经费 （县级）	5.00		5.00							
201	32	99	其他组织	2023年涉密信息系统测	16.75		16.75							

			事务支出	评审查经费（县级）										
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年干部教育培训经费（县级）	50.00		50.00							
201	32	99	其他组织 事务支出	关于提前下达2023年度自治区援疆干部医疗费	22.50		22.50							
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年援疆工作经费（县级）	24.50		13.50	11.00						
201	32	99	其他组织 事务支出	2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办事经费（县级）	8.00		6.00							2.00
				合 计	8,717. 54		183.75	8,463. 29			8.50			62.00

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：中共阿克陶县委员会组织部 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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	23.27	23.27		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	23.27	23.27		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.27	23.27		

### **第三部分 2023 年中共阿克陶县委员会组织部情况说明**

#### **一、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会组织部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,443.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年收入预算情况说明**

中共阿克陶县委员会组织部收入预算 12,443.82 万元，其中：

一般公共预算 9,458.90 万元，占 76.01%，比上年预算增加 1,505.70 万元，增长 18.93%，主要原因是村干部工资，三老人员生活补助，小队长生活补助项目预算资金总量增加；新增年初预算项目“人才发展专项资金”（以前年度财政部门代编）；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.50 万元，占 0.18%，比上年预算增加 22.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加项为 2023 年自治区专项资金“援疆干部医疗费”；

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。

单位资金 1,684.21 万元，占 13.53%，比上年预算增加 966.77 万元，增长 134.75%，主要原因是本年度单位资金项目增加，增加援疆资金项目、壮大村集体经济项目资金、赣新两地民族团结经费、领导帮扶挂点乡镇资金、培训资金等；上级单位拨付项目资金：州委组织部拨付各类培训费、干部教育培训费、五个好党支部建设等资金，统一纳入单位资金年初预算。

财政拨款结转 1,278.21 万元，占 10.28%，比上年预算增加 1,278.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，上年度专项结转项目：2022 年度援疆干部医疗费，村干部工资、三老人员生活补助、农村税费改革小队长生活补助资金。

### **三、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年支出预算情况说明**

中共阿克陶县委员会组织部 2023 年支出预算 12,443.82 万元，其中：

基本支出 763.86 万元，占 6.14%，比上年预算减少 104.67 万元，下降 12.05%，主要原因是上年度纳入预算人员较多，离退休干部人数变动较大，上年度根据行业部门要

求，退休但未在本地生活退休干部全部纳入本单位内，后期调整至各退休单位，离休干部人员死亡较多。

项目支出 11,679.96 万元，占 93.86%，比上年预算增加 3,877.85 万元，增长 49.70%，主要原因是本年将上级转移支付资金，单位资金，财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加预算项目“人才发展专项资金”及其他项目资金预算资金总量增加，比如村干部、小队长、四老人员、村治保主任补贴等。

#### **四、关于中共阿克陶县委员会组织部 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 9,481.40 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 9,481.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 9,236.49 万元，主要用于单位职工工资，公用经费及年初预算项目等支出。社会保障和就业支出 137.59 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 50.55 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 56.77 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于中共阿克陶县委员会组织部 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

中共阿克陶县委员会组织部 2023 年一般公共预算拨款合计 9,481.40 万元，其中：基本支出 763.86 万元，比上年预算减少 104.67 万元，下降 12.05%。主要原因是：离退休干部人数变动较大，上年度根据行业部门要求，退休但未在本地生活退休干部全部纳入本单位内，后期调整至各退休单位，部分离休干部人员死亡等原因。项目支出 8,717.54 万元，比上年预算增加 1,632.87 万元，增长 23.05%。主要原因是：本年度预算项目资金总量增加，村干部工资、小队长生活补助、三老人员生活补助项目等预算资金增加；新纳入预算项目“人才发展专项资金”项目。

### （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）9,236.49 万元，占 97.42%。
- 2、社会保障和就业支出（类）137.59 万元，占 1.45%。
- 3、卫生健康支出（类）50.55 万元，占 0.53%。
- 4、住房保障支出（类）56.77 万元，占 0.60%。

### （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）组织事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 375.88 万元，比上年预算减少 7,081.10 万元，下降 94.96%，主要原因是：2023 年功能科目调整，上年度年初预算项目申报功能分类按照单位主款项申报（行政运行），造成资金量较大，本年度根据资金使用性

质，将年初预算项目归类为各使用款项，造成此科目预算资金量减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为143.07万元，比上年预算增加26.12万元，增长22.33%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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）：2023年预算数为61.58万元，比上年预算减少72.48万元，下降54.07%，主要原因是：上年度根据要求将退休干部在外地居住人员统一纳入老干部活动中心管理，相关预算纳入本单位，后期进行人员调整，调整至各退休单位，以及人员死亡，单位人数减少，造成预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为5.31万元，比上年预算减少18.22万元，下降77.43%，主要原因是：上年度根据要求将退休干部在外地居住人员统一纳入老干部活动中心管理，相关预算纳入本单位，后期进行人员调整，调整至各退休单位，以及人员死亡，单位人数减少，造成预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为70.70万元，比上年预算增加4.09万元，增长6.14%，主要原因是：在职人员薪酬增长，相关养老保险测

算基数调增，预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为40.41万元，比上年预算减少39.09万元，下降49.17%，主要原因是：上年度医疗保险在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为10.14万元，比上年预算减少11.62万元，下降53.40%，主要原因是：上年度医疗保险在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为56.77万元，比上年预算增加2.96万元，增长5.50%，主要原因是：在职人员工资增长，住房公积金测算基数变量增加，缴费总额增加，预算增加。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为104.00万元，比上年预算增加104.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年度预算项目：部机关办公经费、“访惠聚”办办公经费、党员教育中心工作经费、离退休老干部活动经费等纳入此款项。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为8,613.54万元，比上年预算增加8,613.54万元，增长100.00%，主要原因是：2023

年功能科目调整，本年度预算项目：村干部工资社保、“访惠聚”工作队员生活补助、三老人员生活补助、援疆工作经费等项目纳入此款项。

## **六、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共阿克陶县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出 763.86 万元，其中：

人员经费 752.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 11.86 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年其他省区市高校毕业生人身意外伤害保险经费（县级）

设立的政策依据：依据陶财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：10.20 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：人身意外伤害保险 10.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：340 人

补贴标准：300 元/年人

补贴范围：其他省、区、市高校毕业生

补贴方式：国库集中支付

发放程序：组织部业务科室统一收集审核相关材料，提交单位部务会研究，通过财政部门审核、政采云平台集中采购

受益人群和社会效益：招录其他省区市高校毕业生，持续提升其他省市高校毕业生人身保障

2、项目名称：2023 年度“访惠聚”驻村工作队队员生活补助（县级）

设立的政策依据：根据克民办发〔2018〕19 号文件中“访惠聚”驻村工作队队员生活补助执行要求

预算安排规模：418.32 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：工作队队员生活补助 418.32 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：410 人

补贴标准：驻村干部 1200 元/月；驻社区干部 150 元/月；访惠聚办工作人员 1980 元/月

补贴范围：驻村干部、驻社区干部、访惠聚办工作人员

补贴方式：国库集中支付，授权支付统一代发

发放程序：县访惠聚办按月统计发放人数，相关负责人审核并提交会议研究，通过财政部门审批，财政授权支付，统一发放

受益人群和社会效益：驻村干部、驻社区干部、访惠聚办工作人员，持续保障访惠聚工作队社会服务能力提升

### 3、项目名称：2023年人才发展专项经费（县级）

设立的政策依据：根据克政发〔2013〕23号文件中人才发展建设要求

预算安排规模：506.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：按照相关要求，需通过人才发放资金解决用以人才发展建设等相关支出

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：100人以上

补贴标准：按照项目实施标准确定标准

补贴范围：全县人才发展建设相关支出

补贴方式：以人才发展建设任务为主，相应各项支出按照规定和程序使用

发放程序：根据资金使用方式对应相关程序支出

受益人群和社会效益：阿克陶县各项人才发展建设

4、项目名称：2023年援疆干部人才误餐补助费用（县级）

设立的政策依据：根据《克州援疆干部工作管理暂行办法》

预算安排规模：27.38 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：误餐补助 27.38 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：75 人

补贴标准：每人每天 10 元

补贴范围：援疆干部人才

补贴方式：直接打卡，援疆干部

发放程序：每年年末，由人才援疆室负责统一统计相关发放表，提交单位会议研究，报财政部门审批，通过预算一体化平台申报，统一打卡发放

受益人群和社会效益：援疆干部人才，持续保障援疆干部人才生活质量

5、项目名称：2023 年村干部人身意外伤害险（县级）

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕9 号文件关于村干部待遇要求

预算安排规模：8.63 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：意外伤害险 8.63 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：863 人

补贴标准：100 元/人

补贴范围：全县农牧民身份村干部

补贴方式：由基层办通过政采云统一负责购买意外伤害  
险

发放程序：由基层办统计相关人员信息情况，通过政采云平台统一购买意外伤害险，资金通过单位会议研究后报财政部门审批，资金拨付至相关保险公司

受益人群和社会效益：农牧民身份村干部，提升村干部工作待遇，激发村干部内生动力

6、项目名称：2023 年援疆前指驻地水电气暖等各项费用（县级）

设立的政策依据：根据赣前指联发〔2020〕2 号文件关于援疆工作资金保障要求

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：保障援疆机构非预算单位数量 1（个），其他办公用品共计 60.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7、项目名称：2023 年村干部报酬及治保主任岗位补贴（县级）

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕9 号、新党发〔2011〕

22 号文件关于村干部报酬和提高村干部报酬相关要求

预算安排规模：5,644.47 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：生活补助 5644.47 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：863 人

补贴标准：农牧民身份村党支部书记月工资标准 6280 元/人/月，农牧民身份村委会主任月工资标准 6280 元/人/月，农牧民身份村“两委”其他干部月工资标准 5024 元/人/月，农牧民身份村干部购买养老、医疗保险，养老保险每人每年 200 元，医疗保险每人每年 330 元，治保主任，补贴标准为 112 元/月/人

补贴范围：全县 128 个村，村干部 863 人

补贴方式：通过一卡通系统统一按月打卡发放

发放程序：各乡镇通过一卡通程序录入，基层办收集汇总材料，通过财政部门审核，统一打卡发放

受益人群和社会效益：全县村干部，持续提升村干部生活水平，激发内生动力提升基层组织阵地建设能力

8、项目名称：2023 年离休干部医疗费（县级）

设立的政策依据：根据新党发【1992】7 号文件关于离休干部待遇保障相关要求

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：医疗费 40.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：离休干部全年医疗费，实报实销

补贴范围：离休干部

补贴方式：通过就医票据报销

发放程序：离休干部通过就医产生医疗费，通过老干部活动中心审核，报财政部门审批，报销资金打入报销离休干部银行卡

受益人群和社会效益：离休干部，持续保障对离休老干部保障水平

9、项目名称：2023 年三老人员生活补贴资金（县级）

设立的政策依据：根据文件新党办发〔2015〕40 号，关于三老人员补助标准及范围相关要求

预算安排规模：1,028.71 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：生活补助 1028.71 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：三老人员 695 名

补贴标准：老党员 1085 元/人/月，老村长 1105 元/人/

月，6-9年 1305 元/人/月，10-19年 1405 元/人/月，20 年以上 1505 元/人/月，老模范 1135 元/人/月

补贴范围：全县三老人员

补贴方式：通过一卡通系统统一按月打卡发放

发放程序：各乡镇通过一卡通程序录入，基层办收集汇总材料，通过财政部门审核，统一打卡发放

受益人群和社会效益：全县三老人员，持续提升三老人员生活质量

10、项目名称：2023 年艰苦边远乡镇干部人身意外伤害保险、健康体检经费（县级）

设立的政策依据：根据克党办发〔2021〕29 号，陶党发〔2021〕9 号文件要求关于艰苦边远在编干部待遇及保障要求

预算安排规模：26.68 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：社会福利和救助 26.68 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：230 人

补贴标准：1160 元/人

补贴范围：边境乡镇在编在岗的干部

补贴方式：通过政采云集中采购意外伤害保险

发放程序：基层办统计汇总，通过政采云统一集中采购

相关服务，申报财政部门审批，资金拨付至服务单位

受益人群和社会效益：边境乡镇在编在岗的干部，持续提升边境基层组织建设能力水平

11、项目名称：2023 年度村民小组长生活补助（县级）  
设立的政策依据：根据克党组通字〔2017〕108 号文件  
要求关于村民小组长补贴范围及标准要求

预算安排规模：716.40 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：生活补助 716.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：597 人

补贴标准：1000 元/人/月

补贴范围：全县 597 个村民小组，每个小组配备 1 名村民小组长

补贴方式：通过一卡通统一打卡发放

发放程序：各乡镇通过一卡通程序录入，基层办收集汇总材料，通过财政部门审核，统一打卡发放

受益人群和社会效益：全县 597 个村民小组小组长，持续提升村民小组长工作整体质量提升工作效能

12、项目名称：2023 年度“访惠聚”驻村工作队节日慰问经费（县级）

设立的政策依据：自治区党委《关于深入贯彻第三次中

央新疆工作座谈会精神进一步加强新时代“访民情、惠民生、聚民心”驻村工作的意见》、自治区“访惠聚”办《关于进一步完善“访惠聚”驻村干部关心关爱机制的意见》要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：慰问单位人数 877 名，共计 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

13、项目名称：2023 年涉密信息系统测评审查经费（县级）

设立的政策依据：根据新党组通知【2013】81 号文件关于单位涉密信息系统维护等相关要求

预算安排规模：16.75 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：委托业务费 16.75 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

14、项目名称：2023 年干部教育培训经费（县级）

设立的政策依据：根据中共中央印发《干部教育培训工作条例》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：全年度组织培训批次 5(次)，培训费 50.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

15、项目名称：关于提前下达 2023 年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：根据克财行【2022】49 号文件关于提前下达 2023 年度自治区援疆干部医疗费相关要求

预算安排规模：22.50 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：医疗费 22.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：75 人

补贴标准：实报实销

补贴范围：第十批援疆干部人才

补贴方式：援疆干部个人就医凭票据实报实销

发放程序：援疆干部人才自行就医，将就医票据交由人才援疆办统计汇总，经财政部门审批，统一报销至报销人银行卡

受益人群和社会效益：第十批援疆干部人才，持续提升保障援疆干部人才异地就医保障水平

16、项目名称：2023 年离退休干部活动经费（县级）

设立的政策依据：根据克党组通字【2014】11 号文件关于保障离退休干部相关要求

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：水费 0.30 万元；电费 0.70 万元；邮电费 0.50 万元；慰问费 5.00 万元；维修费 1.00 万元；办公费 5.00 万元；其他商品和服务 0.50 万元；设备购置 6.50 万元；差旅费 0.50 万元，共计 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

17、项目名称：2023 年党员教育中心教育经费（县级）

设立的政策依据：根据业务职能每年度纳入年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：邮电费 5.60 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元；设备购置 2.00 万元；培训费 0.20 万元；其他商品和服务 0.20 万元，共计 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

18、项目名称：2023 年部机关办公经费（县级）

设立的政策依据：根据部门职能范畴，工作业务等测算每年度纳入年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：办公经费 11.00 万元；印刷费 2.00 万元；公务用车运行维护费 12.00 万元；其他商品服务 2.00 万元；其他对个人家庭的补助 3.00 万元，共计 30.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

19、项目名称：2023 年党员教育中心工作经费（县级）

设立的政策依据：根据申报部门职能要求每年度纳入年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：办公费 3.28 万元；公务用车运行维护费 1.00 万元；印刷费 1.00 万元；电费 0.20 万元；委托业务费 0.52 万元，共计 6.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

20、项目名称：2023 年度“访惠聚”办办公经费（县级）

设立的政策依据：根据部门业务范畴需求每年度纳入年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：邮电费 1.70 万元；办公费 7.00 万元；水费 0.50 万元；电费 0.50 万元；维修费 0.30 万元，共计 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

21、项目名称：2023 年度考核经费（县级）

设立的政策依据：根据实际需求每年度纳入年初预算

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：其他商品和服务 11.00 万元；公务用车运行维护 4.00 万元；办公费 3.00 万元，共计 18.00 万元

资金执行时间：2023年1月-12月

22、项目名称：2023年度“访惠聚”驻村工作年终考核经费（县级）

设立的政策依据：根据每年自治区、自治州党委关于“访惠聚”驻村工作考核方案，每年度纳入年初预算

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：办公费2.00万元，差旅费8.00万元，共计10.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

23、项目名称：2023年援疆工作经费（县级）

设立的政策依据：根据新党组通字〔2018〕46号文件关于做好援疆工作资金保障要求

预算安排规模：24.50万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：办公费11.00万元；其他对个人和家庭的补助9.00万元；其他商品和服务支出4.50万元，共计24.50万元

资金执行时间：2023年1月-12月

24、项目名称：2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办事经费（县级）

设立的政策依据：根据克民办【2018】19号文件要求关于工作队员补助标准和补助范围要求

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：保障派驻单位个数 4（个），共计办公费 8.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### **八、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共阿克陶县委员会组织部 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、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共阿克陶县委员会组织部 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、关于中共阿克陶县委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共阿克陶县委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 23.27 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 23.27 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 4.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 19.00 万元，增长 444.96%，主要原因是上年度只将一般公共预算三公经费纳入统计，本年度车辆下乡较多，燃油费增加；公务接待费减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是自 2022 年度以来，将公务接待费统一交由机关事务服务中心管理，本单位不再承担公务接待支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，中共阿克陶县委员会组织部本级及下属 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 11.86 万元，比上年预算减少 7.58 万元，下降 38.99%。主要原因是单位厉行节约，优化单位运行开支。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中共阿克陶县委员会组织部政府采购预算 1,293.69 万元，其中：政府采购货物预算 1,214.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 79.15 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 948.81 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 945.81 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，中共阿克陶县委员会组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,380.65 平方米，价值 297.90 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 95.38 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 95.38 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 87.82 万元。
4. 其他资产价值 235.56 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。

2023 年中共阿克陶县委员会组织部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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 25 个，涉及预算金额 9995.75 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,684.21 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会组织部						
项目名称		2023 年单位资金项目		项目负责人		谭平		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1,684.21	其中: 财政拨款 款	0.00	其他资 金:	1,684.21	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
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	保障单位 个数 (个)	>=1 个	预算支 出标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目经费 (万元)	<=1684.20 万元	预算支 出标准	1684.20 万 元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障单位 工作效率	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		有效促进 单位工作	促进	预算支 出标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度 (%)	>=96%	预算支 出标准	96%	10	满意度 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		“访惠聚”驻村工作队经费项目结转			<b>项目负责人</b>		谭平	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	1278.21	其中：财 政拨款	1278.21	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
<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	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目按期 完成率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指 标	经济成本 指标	项目经费 （万元）	=1278.21 万 元	预算支 出标准	1278.21 万 元	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指 标	社会效益 指标	保障为民 办实事好 事工作有 序进行	保障	预算支 出标准	保障	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度 指标	满意度指 标	工作人员 满意度（%）	>=96%	预算支 出标准	96%	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		中共阿克陶县委员会组织部						
项目名称		2023 年部机关办公经费（县级）			项目负责人		吴丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		资金投入 30 万元用以保障部机关全年工作正常开展，机构正常运转，发挥部门职能作用。						
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	采购办公用品次数（次）	=5 次	预算支出标准	5 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资质量（%）	>=98%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付时效性（天）	=5 天	预算支出标准	5 天	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金投入总成本（万元）	=30 万元	预算支出标准	29 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障单位总体运行效能	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续提升单位组织事务建设效能	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共阿克陶县委员会组织部						
项目名称		2023年村干部报酬及治保主任岗位补贴（县级）			项目负责人		买迪来木·坎代尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5,644.47	其中：财政拨款	5,644.47	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障2023年度全县村干部工资报酬和养老保险和医疗保险支出，提升村干部基层服务能力，改善和提升生活质量，更积极发挥职能作用。						
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	保障全县村干部人数（人）	=863人	预算支出标准	860人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障村干部社会保险人数（人）	=753人	预算支出标准	750人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖村干部范围（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	保障村干部工资和补助发放时效性（月）	=12个月	预算支出标准	11个月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目完成总成本（万元）	=5644.46万元	预算支出标准	5080万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	激发内生动力提升基层组织阵地建设能力	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续提升村干部生活水平	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023年村干部人身意外伤害险(县级)			<b>项目负责人</b>		买迪来木·坎代尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	8.63	其中: 财政拨款	8.63	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目用于给村干部购买人身意外伤害险,提升村干部基层服务意识和能力,保障村干部生活需求无后顾之忧,更好的发挥基层组织阵地作用						
<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	保障村干部人数(人)	=863人	预算支出标准	863人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保险服务覆盖率(%)	>=98%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付使用时效性(天)	=5天	预算支出标准	10天	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金投入总成本(万元)	=8.63万元	预算支出标准	8.63万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升村干部工作待遇,激发村干部内生动力	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续保障单位组织事务正常运行	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共阿克陶县委员会组织部						
项目名称		2023年党员教育中心经费(县级)		项目负责人		王颖		
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目用于保障全县党员教育和远程教育站点日常维护更新及阿克陶党建网和阿克陶党建公众号日常更新维护等,确保党员教育中心各项工作顺利开展,党员教育取得实效						
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	采购办公用品次数(次)	=4次	预算支出标准	5次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用及物资采购合格率(%)	>=98%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用完成时效性(天)	=6天	预算支出标准	10天	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金保障投入总成本(万元)	=6万元	预算支出标准	6万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障党员教育工作发挥效能	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续提升党员教育中心工作效率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023年党员教育中心教育经费(县级)		<b>项目负责人</b>		王颖		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障党员教育培训工作开展,维护远程教育站点正常运行,提升远程党员教育工作效率,为乡村两级站点及培训教育系统提供坚强的资金保障,切实发挥党员教育效能。						
<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	站点设备维护保养数量(个)	>=144个	预算支出标准	144个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备物资采购质量(%)	>=98%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时效性(天)	=5天	预算支出标准	5天	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障资金投入总成本(万元)	=10万元	预算支出标准	10万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障党员教育站点效能发挥取得实效	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续提升单位组织事务工作正常运行	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023 年度“访惠聚”办办公经费（县级）			<b>项目负责人</b>		陈东旭	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目的实施用于保障 2023 年度访惠聚办日常运转工作，做到重视程度，人员力量，工作成效等保障访惠聚驻村工作开展卓有成效，提升基层组织建设						
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	采购办公耗材物资次数（次）	=5 次	预算支出标准	5 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	物资采购合格率（%）	>=98%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付时效性（天）	=5 天	预算支出标准	10 天	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金投入总成本（万元）	=10 万元	预算支出标准	10 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障访惠聚办积极发挥效能，做好基层服务和建设工作	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续提升访惠聚办整体工作能力和工作质量	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023年度“访惠聚”驻村工作队队员生活补助（县级）			<b>项目负责人</b>		陈东旭	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	418.32	其中： 财政拨款	418.32	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障全县县级派驻访惠聚工作队队员生活补助，提升生活水平，提升工作能力，加强基层政权建设，持续稳定人心，为基层建设发挥作用						
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	全县县级派驻单位访惠聚工作队队员总人数（人）	>=348人	预算支出标准	348人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障县级访惠聚工作队队员覆盖率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付使用时效性（月）	=12个月	预算支出标准	9个月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金投入总成本（万元）	=418.32万元	预算支出标准	418.32万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障访惠聚工作队队员生活改善，提升生活品质	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续保障访惠聚工作队社会服务能力提升	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023 年度“访惠聚”驻村工作队节日慰问经费（县级）			<b>项目负责人</b>		陈东旭	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		资金用于全县“访惠聚”工作队节日期间慰问，在元旦春节端午节国庆等节日关心关爱，送温暖，慰问 877 人，体现团结和谐氛围，持续提升基层组织建设能力						
<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	慰问单位数量（个）	>=877 人	预算支出标准	870 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问单位覆盖率（%）	>=97%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障时效性（年）	=1 年	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金保障投入总成本（万元）	=5 万元	预算支出标准	5 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障单位总体运行效能	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续保障组织事务正常运行	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023 年度“访惠聚”驻村工作年终考核经费（县级）			<b>项目负责人</b>		陈东旭	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目实施主要用于保障区/州/县三级访惠聚工作队成员考核工作提供必要保障，保障考核工作顺利完成，发挥考核工作效能，促进工作水平提升。						
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	考核访惠聚工作队数量（个）	≥145 个	预算支出标准	145 个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	物资保障质量（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及拨付时效性（天）	=10 天	预算支出标准	10 天	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入总成本（万元）	=10 万元	预算支出标准	3 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升业务保障能力水平	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障考核工作正常运行	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥98%	预算支出标准	98%	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		中共阿克陶县委员会组织部						
项目名称		2023年度村民小组长生活补助(县级)		项目负责人		买迪来木·坎代尔		
项目资金(万元)		年度预算总额:	716.40	其中:财政拨款	716.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目的实施主要用于保障全县村民小组长每月生活补助,用以保障民生,提升生活质量,持续稳定人心,发挥作用能力						
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	保障村民小组长人数(人)	>=957人	预算支出标准	597人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用整体质量(%)	>=98%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付时效性(月)	=12个月	预算支出标准	11个月	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金总成本(万元)	=716.40万元	预算支出标准	163.3万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障村民小组长生活质量提升生活满意度	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续提升村民小组长工作整体质量提升工作效能	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=98%	预算支出标准	95%	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		中共阿克陶县委员会组织部						
项目名称		2023 年度考核经费（县级）		项目负责人		王宏伟		
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目的实施用于保障自治区、自治州、县三级考核期间全面、客观、公正、准确开展好年度考核工作，做好相关会议、食宿等保障工作。						
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	办公物品采购次数（次）	=4 次	预算支出标准	3 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资合格率（%）	>=98%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时效性（天）	=5 天	预算支出标准	5 天	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金保障总成本（万元）	=18 万元	预算支出标准	2 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	持续提升考核各项工作水平	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续保障考核取得实效促进单位业务能力提升	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	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		中共阿克陶县委员会组织部						
项目名称		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办事经费（县级）			项目负责人		姚虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障 3 个非预算单位 1 个本单位派驻村访惠聚工作队第一书记为民办实事经费，每个单位 2 万元，总投入 8 万元解决群众困难，服务基层群众，提升基层组织运行能力						
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	保障派驻单位个数（个）	=4 个	预算支出标准	46	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	访贫问苦帮扶困难群众覆盖率（%）	>=98%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付时效性（天）	=5 天	预算支出标准	5 天	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金保障总成本（万元）	=8 万元	预算支出标准	92 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	持续温暖人心，保障困难群众现实困难诉求	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续提升访惠聚工作队整体工作质量	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	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		中共阿克陶县委员会组织部						
项目名称		2023年干部教育培训经费(县级)		项目负责人		王宏伟		
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		资金用于保障干部教育培训工作开展,教育培训机构设施设备,教材课程、培训材料等投入,通过培训强化干部自身素质,工作能力,并将培训成果转化到实际工作中						
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	全年度组织培训批次(次)	>=5次	预算支出标准	5	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	对干部教育培训的整体覆盖率(%)	>=80%	预算支出标准	60%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障培训时效性(天)	=5天	预算支出标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障干部教育培训投入资金总成本	=50万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	持续提升受教育培训干部综合能力	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续保障组织事务正常运行	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023年艰苦边远乡镇干部人身意外伤害保险、健康体检经费（县级）			<b>项目负责人</b>		姚虎	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	26.68	其中：财政拨款	26.68	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障边境乡镇干部意外伤害保险购买和健康体检费用，起到稳定人心，温暖人心，做到对边境基层干部关心关爱方方面面，提升基层治理和服务能力						
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	保障边境乡镇干部人数（人）	>=230人	预算支出标准	230人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目保障边境乡镇干部覆盖率（%）	>=96%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付时效性（天）	=10天	预算支出标准	10天	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金投入总成本（万元）	=26.68万元	预算支出标准	5.1万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障边境乡镇干部人身健康，提高基层服务能力	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续提升边境基层组织能力建设水平	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	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		中共阿克陶县委员会组织部						
项目名称		2023 年离退休干部活动经费（县级）		项目负责人		努尔买买提·木特力甫		
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于保障对离退休老干部节日慰问、住院探视，开展文体活动，订阅学习资料，活动场所使用维护等，丰富离退休老干部退休生活						
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	保障全县离退休老干部人数（人）	≥2847 人	预算支出标准	2800	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用效能及作用完成合格率（%）	≥98%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时效（天）	=5 天	预算支出标准	5 天	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费投入成本（万元）	=20 万元	预算支出标准	16 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障丰富老干部生活活动顺利开展	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升离退休老干部活动中心办公效率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023 年离休干部医疗费（县级）			<b>项目负责人</b>		努尔买买提·木特力甫	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	40.00	其中： 财政拨款	40.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于报销离休干部全年度医疗费支出，实行实报实销，切实关心关爱离休老干部，尽可能减轻离休老干部生活负担。						
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	保障全县离休干部人数（人）	=2 人	预算支出标准	4 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	离休老干部医疗费报销人数覆盖率（%）	=100%	预算支出标准	100	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费报销时效性（天）	=5 天	预算支出标准	10 天	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金保障总成本（万元）	=40 万元	预算支出标准	28.4 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	持续保障离休干部健康医疗	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续保障对离休老干部保障水平	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023 年其他省区市高校毕业生人身意外伤害保险经费（县级）			<b>项目负责人</b>		王宏伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	10.20	其中： 财政拨款	10.20	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		障其他省市高校毕业生安置保障工作，购买意外伤害险，提供人身保障，稳定人心，强化基层组织建设，提供各方面保障						
<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	保障其他省市高校毕业生人数（人）	>=340 人	预算支出标准	360 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	其他省市高校毕业生覆盖率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时效性（天）	=10 天	预算支出标准	10 天	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金保障投入总成本（万元）	=10.20 万元	预算支出标准	8.7 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	激发其他省市高校毕业生工作动力调动积极性	激发	预算支出标准	激发	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续提升其他省市高校毕业生人身保障	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023 年人才发展专项经费（县级）		<b>项目负责人</b>		王宏伟		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	506.00	其中：财政拨款	506.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于保障全县人才发展工作提供经费保障，保障其他省市高校毕业生购房补贴发放，生育津贴发放，起到重视我县人才发展工作，提升人才建设发展水平。						
<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	人才发展保障人数（人）	≥100 人	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障人才发展建设工作总体质量（%）	≥98%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付时效性（天）	=10 天	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入总成本（万元）	=506 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	持续提升全县人才发展培养取得实效，吸引人才，重视人才工作	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续保障组织事务工作正常开展	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥98%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023 年三老人员生活补贴资金(县级)		<b>项目负责人</b>		姚虎		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	1,028.71	其中: 财政拨款	1,028.71	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障全县 695 名三老人员生活补助发放,提升和保障三老人员生活水平,确保三老人员老有所养,老有所依,减轻生活负担,强化感恩意识.						
<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	保障全县 三老人员 人数(人)	>=695 人	预算支 出标准		15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	全县三老 人员覆盖 率(%)	=100%	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 使用时效 性(天)	=12 个月	预算支 出标准		15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	保障全年 度生活补 贴总成本 (万元)	=1028.7 万元	预算支 出标准		20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	经济效益 指标	保障三老 人员老有 所养老有 所依	保障	预算支 出标准		10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	社会效益 指标	持续提升 三老人员 生活质量	提升	预算支 出标准		10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度(%)	>=98%	预算支 出标准		10	满意度 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023 年涉密信息系统测评审查经费 (县级)			<b>项目负责人</b>		王宏伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	16.75	其中: 财政拨款	16.75	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目的实施主要用于对远程终端接入节点涉密信息系统安装/检测/维护等,提升工作效能,做好保密工作						
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	委托单位 个数 (个)	=1	预算支 出标准	1 个	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	系统安装 维护测评 总体质量 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 时效性 (天)	=10 天	预算支 出标准	0	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目资金 投入总成 本 (万元)	=16.74 万元	预算支 出标准	0	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	经济效益 指标	保障单位 信息保密 工作,远程 接入节点 稳定	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	社会效益 指标	持续提供 安全保障 和远程网 络通畅提 升工作整 体效能	提升	预算支 出标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度 (%)	>=98%	预算支 出标准	98%	10	满意度 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023 年援疆干部人才误餐补助费用 (县级)			<b>项目负责人</b>		王锋	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	27.38	其中: 财政拨款	27.38	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		资金用于保障援疆干部误餐补助, 共 75 人每人每天 10 元, 保障全年度, 年底一次 性发放						
<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	保障援疆 干部人才 数量 (人)	≥75 人	预算支 出标准	75 人	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	补助资金 覆盖率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 时效性 (天)	=10 天	预算支 出标准	10 天	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	资金保障 投入成本 (万元)	=27.38 万元	预算支 出标准	27.38 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	经济效益 指标	激发援疆 干部工作 动力	提升	预算支 出标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	社会效益 指标	持续保障 援疆干部 人才生活 质量	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度 (%)	≥98%	预算支 出标准	98%	10	满意度 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023 年援疆工作经费（县级）			<b>项目负责人</b>		王锋	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	24.50	其中： 财政拨款	24.50	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目的实施主要用于保障第十批援疆干部欢送和第十一批援疆干部迎接，表彰，奖励等，以及在重大节日期间对援疆干部及家属的看望慰问等工作，重点体现对援疆人才的重视，关心关爱，发挥温暖人心，更好地服务边疆。						
<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	物资采购 次数（次）	=5 次	预算支 出标准	0	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	援疆干部 慰问表彰 等工作物 资采购质 量（%）	>=98%	预算支 出标准	98%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 时效性 （天）	=5 天	预算支 出标准	0	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	资金总成 本（万元）	=24.50 万元	预算支 出标准	0	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	经济效益 指标	保障援疆 干部工作 效能的发 挥	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	社会效益 指标	持续提升 援疆干部 保障工作 整体质量	提升	预算支 出标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度（%）	>=98%	预算支 出标准	98%	10	满意度 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023年援疆前指驻地水电暖等各项费用（县级）			<b>项目负责人</b>		王锋	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要用于保障援疆前指水电暖等各项费用，资金总量60万元，提升对援疆前指的服务保障力度，最大限度提供资金保障，确保援疆前指工作顺利开展，展现我县重视程度。						
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	保障援疆机构非预算单位数量（个）	=1个	预算支出标准	1个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	对援疆前指服务保障质量（%）	>=98%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付时效性（天）	=10天	预算支出标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障资金投入成本（万元）	=60万元	预算支出标准	0万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	持续提升援疆前指工作开展	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续提升对援疆前指各项保障工作能力	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2023 年度自治区援疆 干部医疗费			<b>项目负责人</b>		努尔买买提	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	22.50	其中： 财政拨款	22.50	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于报销援疆干部全年度医疗费支出，实行实报实销，切实关心关爱援疆干部，尽可能减轻援疆干部生活负担。						
<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	保障全县 援疆干部 人数（人）	=2 人	预算支 出标准		15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	援疆干部 医疗费报 销人数覆 盖率（%）	>=100%	预算支 出标准		15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	医疗费报 销时效性 （天）	<=5 天	预算支 出标准		10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	资金保障 总成本（万 元）	=22.5 万元	预算支 出标准		20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	经济效益 指标	持续保障 援疆干部 健康医疗	保障	预算支 出标准		10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	社会效益 指标	持续保障 对援疆干 部保障水 平	提升	预算支 出标准		10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度（%）	>=98%	预算支 出标准		10	满意度 赋分	工作 资料

#### (五) 其他需说明的事项

我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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

中共阿克陶县委员会组织部

2023年01月20日