

# 中共阿克陶县委员会组织部预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于中共阿克陶县委员会组织部 2024 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 2024 年收入预算情况

说明

三、关于中共阿克陶县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会组织部 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共阿克陶县委员会组织部 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 年单位概况

### 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 个科室，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 66 人，其中：在职 34 人，减少 3 人；退休 32 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 2 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：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	11,087.66	201 一般公共服务支出	11,282.77
1. 一般公共预算拨款	9,974.44	202 外交支出	
其中：一般财力	9,951.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.80	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	133.21
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	31.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,113.22	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	1,113.22	217 金融支出	
二、上年结转结余	420.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	420.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	420.56	221 住房保障支出	60.94
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		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>11,508.22</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11,508.22</b>

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 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	11,282.77	9,748.99	9,726.19	22.80					1,113.22	420.56	
201	32		组织事务	11,282.77	9,748.99	9,726.19	22.80					1,113.22	420.56	
201	32	01	行政运行	409.90	409.90	409.90								
201	32	03	机关服务	30.00	30.00	30.00								
201	32	50	事业运行	173.63	173.63	173.63								
201	32	99	其他组织事务支出	10,669.24	9,135.46	9,112.66	22.80					1,113.22	420.56	
208			社会保障和就业支出	133.21	133.21	133.21								
208	05		行政事业单位养老支出	133.21	133.21	133.21								
208	05	01	行政单位离退休	33.44	33.44	33.44								

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				
208	05	02	事业单位离退休	8.25	8.25	8.25									
208	05	03	离退休人员管理机构	15.00	15.00	15.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52	76.52									
210			卫生健康支出	31.30	31.30	31.30									
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30	31.30									
210	11	01	行政单位医疗	23.21	23.21	23.21									
210	11	02	事业单位医疗	8.09	8.09	8.09									
221			住房保障支出	60.94	60.94	60.94									
221	02		住房改革支出	60.94	60.94	60.94									
221	02	01	住房公积金	60.94	60.94	60.94									
			合 计	11,508.22	9,974.44	9,951.64	22.80						1,113.22	420.56	



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

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				
201			一般公共服务支出	11,282.77	583.53	10,699.24
201	32		组织事务	11,282.77	583.53	10,699.24
201	32	01	行政运行	409.90	409.90	
201	32	03	机关服务	30.00		30.00
201	32	50	事业运行	173.63	173.63	
201	32	99	其他组织事务支出	10,669.24		10,669.24
208			社会保障和就业支出	133.21	118.21	15.00
208	05		行政事业单位养老支出	133.21	118.21	15.00
208	05	01	行政单位离退休	33.44	33.44	
208	05	02	事业单位离退休	8.25	8.25	
208	05	03	离退休人员管理机构	15.00		15.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52	
210			卫生健康支出	31.30	31.30	
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30	
210	11	01	行政单位医疗	23.21	23.21	
210	11	02	事业单位医疗	8.09	8.09	
221			住房保障支出	60.94	60.94	
221	02		住房改革支出	60.94	60.94	
221	02	01	住房公积金	60.94	60.94	
			合 计	11,508.22	793.98	10,714.24

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	9,974.44	201 一般公共服务支出	9,748.99	9,748.99		
一般公共预算	9,974.44	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	133.21	133.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.30	31.30		
		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	60.94	60.94		
		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	9,974.44	支 出 总 计	9,974.44	9,974.44		

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

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				
201			一般公共服务支出	9,748.99	583.53	9,165.46
201	32		组织事务	9,748.99	583.53	9,165.46
201	32	01	行政运行	409.90	409.90	
201	32	03	机关服务	30.00		30.00
201	32	50	事业运行	173.63	173.63	
201	32	99	其他组织事务支出	9,135.46		9,135.46
208			社会保障和就业支出	133.21	118.21	15.00
208	05		行政事业单位养老支出	133.21	118.21	15.00
208	05	01	行政单位离退休	33.44	33.44	
208	05	02	事业单位离退休	8.25	8.25	
208	05	03	离退休人员管理机构	15.00		15.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52	
210			卫生健康支出	31.30	31.30	
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30	
210	11	01	行政单位医疗	23.21	23.21	
210	11	02	事业单位医疗	8.09	8.09	
221			住房保障支出	60.94	60.94	
221	02		住房改革支出	60.94	60.94	
221	02	01	住房公积金	60.94	60.94	
			合 计	9,974.44	793.98	9,180.46

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

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				
301		工资福利支出	711.40	711.40	
301	01	基本工资	131.82	131.82	
301	02	津贴补贴	313.09	313.09	
301	03	奖金	94.86	94.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.52	76.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.20	31.20	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	60.94	60.94	
302		商品和服务支出	26.89		26.89
302	01	办公费	2.61		2.61
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	0.07		0.07
302	28	工会经费	3.11		3.11
302	29	福利费	5.60		5.60
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	55.69	55.69	
303	02	退休费	41.69	41.69	
303	05	生活补助	13.98	13.98	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	<b>793.98</b>	<b>767.09</b>	<b>26.89</b>

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			一般公共服务支出		9,165.46	24.00	372.77	8,707.46		9.78	51.45				
201	32		组织事务		9,165.46	24.00	372.77	8,707.46		9.78	51.45				
201	32	03	机关服务	2024年县级组织部机关运转费用	30.00		27.00	3.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级其他省区市高校毕业生购房补贴、生育津贴	464.00			464.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级村干部人身意外伤害险	8.63			8.63							
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级村干部报酬及村治保主任岗位补贴	5,933.50			5,933.50							
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级党员（远程）教育中心培训费用	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级村民小组长生活补助	716.40			716.40							

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	32	99	其他组织事务支出	2024年县级驻村工作队队员生活补助	418.32			418.32								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级艰苦边远乡镇干部人身意外伤害保险、健康体检等关心关爱工作经费	30.16			30.16								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级“五个好”党支部创建工作及晋位升级奖励补助费用	150.00		150.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级干部教育培训费用	25.00		25.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年度自治区援疆干部医疗费	22.80			22.80								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级驻村工作队节日慰问费用	5.00		5.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级援疆干部人才伙食补助费用	27.74			27.74								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级SM信息系统测评审查费用	2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级其他省区市高校毕业生、留疆战士培训期间五险一金	24.00	24.00										

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	32	99	其他组织事务支出	2024年县级三老人员生活补贴资金	1,028.71			1,028.71								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级援疆干部人才及家属重要节日看望慰问费	3.00		3.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级其他省区市高校毕业生人身意外伤害保险、体检费	4.20			4.20								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级驻村工作年终考核费用	8.00		8.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级驻村办公费用	10.00		9.15				0.85					
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级远程办教育费用	10.00		0.22			9.78						
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级远程办运转费用	6.00		5.40				0.60					
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级人才发展保障费用	200.00		100.00	50.00			50.00					
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级年度考核费用	18.00		18.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级度县级驻村工作队第一书记为民办事经费	10.00		10.00									

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		15.00		14.00				1.00					
208	05		行政事业单位养老支出		15.00		14.00				1.00					
208	05	03	离退休人员管理机构	2024年县级离退休老干部活动费用	15.00		14.00				1.00					
				合计	9,180.46	24.00	386.77	8,707.46		9.78	52.45					





表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

单位：万元

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	
			合计				

备注：中共阿克陶县委员会组织部 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：中共阿克陶县委员会组织部

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
合计	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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	
2023 年度自治区援疆干部医疗费	22.5	22.5			22.5				
2023 年下半年自治区驻村工作队员生活补助资金	259.58	259.58			259.58				
2023 年度驻村工作队经费和上半年人员补助经费	138.48	138.48			138.48				
<b>合计</b>	<b>420.56</b>	<b>420.56</b>			<b>420.56</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共阿克陶县委员会组织部 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,508.22 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 2024 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 11,508.22 万元，其中：

一般公共预算 9,951.64 万元，占 86.47%，比上年预算增加 492.74 万元，增长 5.21%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.80 万元，占 0.20%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 1.33%，主要原因是本年度新增援疆干部一人，援疆干部医疗补助费用增加。

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 1,113.22 万元，占 9.67%，比上年预算减少 570.99 万元，下降 33.90%，主要原因是援疆项目资金“援疆干部人才培训项目资金”、“送学克州项目资金”、“基层组织阵地建设及壮大村集体经济项目资金”等项目预算减少。

财政拨款结转 420.56 万元，占 3.66%，比上年预算减少 857.65 万元，下降 67.10%，主要原因是财政拨款结转减少 2023 年度援疆干部医疗补助资金，2023 年度驻村工作队经费和人员补助经费。

### **三、关于中共阿克陶县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明**

中共阿克陶县委员会组织部 2024 年支出预算 11,508.22 万元，其中：

基本支出 793.98 万元，占 6.90%，比上年预算增加 30.12 万元，增长 3.94%，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。

项目支出 10,714.24 万元，占 93.10%，比上年预算减少 965.72 万元，下降 8.27%，主要原因是援疆项目资金“援疆干部人才培训项目资金”、“送学克州项目资金”、“基层组织阵地建设及壮大村集体经济项目资金”等项目预算减少。

### **四、关于中共阿克陶县委员会组织部 2024 年财政拨款**

## 收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算9,974.44万元。

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9,974.44万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出9,748.99万元，主要用于单位职工工资、津贴补贴，公用经费及年初预算项目等支出。社会保障和就业支出133.21万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出31.30万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出60.94万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于中共阿克陶县委员会组织部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

中共阿克陶县委员会组织部2024年一般公共预算拨款合计9,974.44万元，其中：基本支出793.98万元，比上年预算增加30.12万元，增长3.94%。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。

项目支出9,180.46万元，比上年预算增加462.92万元，增长5.31%。主要原因是：本年度较上年度新增预算项目：2024年“五个好”党支部创建工作及晋位升级奖励补助经费；2024年党员（远程）教育中心培训费用；2024年其他省区

市高校毕业生购房补贴、生育津贴；2024年其他省区市高校毕业生、留疆战士培训期间五险一金。

## （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）9,748.99万元，占97.74%。
- 2、社会保障和就业支出（类）133.21万元，占1.34%。
- 3、卫生健康支出（类）31.30万元，占0.31%。
- 4、住房保障支出（类）60.94万元，占0.61%。

## （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): 2024年预算数为409.90万元,比上年预算增加34.02万元,增长9.05%,主要原因是:在职人员工资调增,较上年调增艰苦边远地区补贴、基础性绩效奖等预算。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)机关服务(项): 2024年预算数为30.00万元,比上年预算减少74.00万元,下降71.15%,主要原因是:2024年功能科目调整,涉及5个预算项目:“2024年县级远程办工作费用”、“2024年县级离退休老干部活动费用”、“2024年县级远程办教育费用”、“2024年县级考核费用”、“2024年驻村办工作费用”,在本年度申报时根据实际情况进行科目调整。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项): 2024年预算数为173.63万元,比上年预算增加30.56万元,增长21.36%,主要原因是:在职人员工资调增,较上年调增艰苦边远地区补贴、基础性绩效奖等预算。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事



务支出（项）：2024年预算数为9,135.46万元，比上年预算增加521.92万元，增长6.06%，主要原因是：新增项目预算：2024年“五个好”党支部创建工作及晋位升级奖励补助费用；2024年党员（远程）教育中心培训费用；2024年其他省区市高校毕业生购房补贴、生育津贴；2024年其他省区市高校毕业生、留疆战士培训期间五险一金。

5. 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33.44万元，比上年预算减少28.14万元，下降45.70%，主要原因是：离休人员去世，离休人员费用减少。

6. 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）：2024年预算数为8.25万元，比上年预算增加2.94万元，增长55.37%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

7. 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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增“2024年离退休老干部活动费用”项目预算。

8. 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76.52万元，比上年预算增加5.82万元，增长8.23%，主要原因是：在职人员薪酬增加，相关养老保险缴费基数调增。

9. 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23.21万元，比上年预算减

少 17.20 万元,下降 42.56%, 主要原因是: 根据政策要求, 本年度退休人员不再缴纳医疗保险。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 8.09 万元, 比上年预算减少 2.05 万元, 下降 20.22%, 主要原因是: 根据政策要求, 本年度退休人员不再缴纳医疗保险。

11. 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 60.94 万元, 比上年预算增加 4.17 万元, 增长 7.35%, 主要原因是: 在职人员薪酬增加, 相关住房公积金基数调增, 预算数增加。

## **六、关于中共阿克陶县委员会组织部 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 793.98 万元, 其中:

人员经费 767.09 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.89 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共阿克陶县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024年县级组织部机关运转费用

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001号下达2024年县级组织部机关运转费用的通知

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：印刷费1万元；办公费13万元；其他交通费用10万元；其他商品和服务支出3万元；其他对个人和家庭补助3万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年县级其他省区市高校毕业生购房补贴、生育津贴

设立的政策依据：根据克党组通字〔2023〕8号下达县级其他省区市高校毕业生购房补贴、生育津贴的通知

预算安排规模：464.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：购房补贴、生育津贴464万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：140

补贴标准：购房补贴30000元/人，生育津贴3000元/人

补贴范围：符合发放条件的其他省区市高校毕业生

补贴方式：国库集中支付，授权支付统一代发

发放程序：县委组织部公务员管理室统计发放人员情况报州委组织部，同时单位部务会研究，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：其他省区市高校毕业生，提升服务意识，组织关怀，扎根边疆

3、项目名称：2024年县级村干部人身意外伤害险

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕9号文件下达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：2024年1月1日-2024年12月31日

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保险

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

4、项目名称：2024年县级村干部报酬及村治保主任岗位补贴

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下达2024年县级村干部报酬及村治保主任岗位补贴的通知

预算安排规模：5,933.50万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：生活补助5933.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

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6280元/人/月，农牧民身份村委会主任6280元/人/月，农牧民身份村“两委”其他干部5024元/人/月，农牧民身份村干部养老保险200元/人、医疗保险330元/人，农牧民身份村党组织书记养老保险10207.2元/人，其他五个党支部村干部绩效奖励和治保主任岗位补贴等

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

5、项目名称：2024年县级党员（远程）教育中心培训费用

设立的政策依据：根据《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条：党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算下达 2024 年县级党员（远程）教育中心培训费用

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：培训费 10 万元

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

6、项目名称：2024 年县级村民小组长生活补助

设立的政策依据：根据克党组通字〔2017〕108 号文件要求下达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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

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和服务水平

7、项目名称：2024 年县级驻村工作队队员生活补助

设立的政策依据：根据克民办发〔2018〕19 号文件下达驻村工作队队员生活补助的通知

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：生活补助 418.32 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：364 人

补贴标准：县级财力补助标准：驻村干部 1200 元/月；驻社区干部 150 元/月；工作人员 1980 元/月

补贴范围：驻村干部、驻社区干部、驻村办工作人员

补贴方式：国库集中支付，授权支付统一代发

发放程序：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、驻村办工作人员，持续保障驻村工作队社会服务能力提升

8、项目名称：2024 年县级艰苦边远乡镇干部人身意外伤害保险、健康体检等关心关爱工作经费

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

预算安排规模：30.16万元

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30.16万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1005人

补贴标准：300元/人/年

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意外伤害保险

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

9、项目名称：2024年县级“五个好”党支部创建工作及晋位升级奖励补助费用

设立的政策依据：根据新党办发〔2022〕14号和《创建“五个好”标准化规范化党支部、四个合格党员队伍基本标准和工作程序》（内部〔2022〕—1号）下达2024年县级“五个好”党支部创建工作及晋位升级奖励补助费用的通知

预算安排规模：150.00万元



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 150 万元（根据评选情况资金调剂至使用单位）

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

10、项目名称：2024 年县级干部教育培训费用

设立的政策依据：根据 2023 年中共中央组织部新修订《干部教育培训工作条例》“第四十八条干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，保证干部教育培训工作需要”

下达 2024 年县级干部教育培训费用的通知

预算安排规模：25.00 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：培训费 25 万元

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

11、项目名称：2024 年度自治区援疆干部医疗

设立的政策依据：根据克财行〔2023〕38 号下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知

预算安排规模：22.80 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 22.80 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：76 人

补贴标准：根据就医实际使用情况个人承担部分进行实

## 报实销

补贴范围：第十一批援疆干部人才

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

受益人群和社会效益：第十一批援疆干部人才，持续提升保障援疆干部人才异地就医保障水平

12、项目名称：2024年县级驻村工作队节日慰问费用

设立的政策依据：根据自治区党委《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》《关于进一步完善驻村干部关心关爱机制的意见》要求下达2024年县级驻村工作队节日慰问费用的通知

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：慰问支出5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

13、项目名称：2024年县级援疆干部人才伙食补助费用

设立的政策依据：根据《克州援疆干部工作管理暂行办法》下达2024年县级援疆干部人才伙食补助费用的通知

预算安排规模：27.74万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：午餐补助27.74万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：76人

补贴标准：10元/人/天

补贴范围：第十一批援疆干部人才

补贴方式：根据在疆天数核算统一代发

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代发

受益人群和社会效益：第十一批援疆干部人才，持续保障援疆干部人才生活质量

14、项目名称：2024年县级SM信息系统测评审查费用

设立的政策依据：根据《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法》相关要求下达2024年县级SM信息系统测评审查费用的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：委托业务费2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

15、项目名称：2024年县级其他省区市高校毕业生、留疆战士培训期间五险一金

设立的政策依据：根据自治州党委组织部、自治州财政局“其他省区市高校毕业生、留疆战士培训期间五险一金由

各县市自行承担”要求下达 2024 年县级其他省区市高校毕业生、留疆战士培训期间五险一金的通知

预算安排规模：24.00 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：高校毕业生、留疆战士五险一金 24.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：40

补贴标准：6000 元/人

补贴范围：新分配其他省区市高校毕业生、留疆战士

补贴方式：根据资金分配数额，预算指标调剂至各人员所在单位完成补缴款

发放程序：公务员管理室根据培训期间工资发放标准核算五险一金标准，人员分配所在单位根据标准从本单位预算项目申报调剂预算额度，通过财政授权支付进行补缴款工作

受益人群和社会效益：新分配其他省区市高校毕业生、留疆战士，保障干部正当权益

16、项目名称：2024 年县级三老人员生活补贴资金

设立的政策依据：根据文件新党办发〔2015〕40 号下达 2024 年县级三老人员生活补贴资金的通知

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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：695 人

补贴标准：老党员 1085 元/人/月；老村长 1105 元/人/月；老支书 1305、1405、1505 元/人/月；老模范 1135 元/人/月；丧葬费 25072 元/人

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

17、项目名称：2024 年县级援疆干部人才及家属重要节日看望慰问费

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下达 2024 年县级援疆干部人才及家属重要节日看望慰问费的通知

预算安排规模：3.00 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：其他商品和服务支出慰问费用 3 万元

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

18、项目名称：2024 年县级其他省区市高校毕业生人身

意外伤害保险、体检费

设立的政策依据：根据《关于进一步做好内招干部工作的意见(试行)》下达 2024 年县级其他省区市高校毕业生人身意外伤害保险、体检费的通知

预算安排规模：4.20 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 4.20 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：140 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服务意识和工作积极性

19、项目名称：2024 年县级驻村工作年终考核费用

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号下达 2024 年县级驻村工作年终考核费用的通知

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：办公费 1 万元；其他交通费用 1.20 万元；其他商品和服务支出 5.80 万元

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

20、项目名称：2024 年县级驻村办办公费用

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号下达 2024 年县级驻村办办公费用的通知

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 0.70 万元；办公费 6.05 万元；水费 0.50 万元；电费 1 万元；维修费 0.60 万元；设备购置 0.85 万元；其他商品和服务支出 0.30 万元

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

21、项目名称：2024 年县级远程办教育费用

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号下达 2024 年县级远程办教育费用的通知

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：培训费 0.20 万元；设备购置 9.80 万元

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

22、项目名称：2024 年县级远程办运转费用

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号下达 2024 年县级远程办运转费用的通知

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 2 万元；委托业务费 0.52 万元；办公设备购置 0.60 万元；维修（护）费 0.68 万元；其他交通费用 1.50 万元；其他商品和服务支出 0.70 万元

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

23、项目名称：2024 年县级人才发展保障费用

设立的政策依据：根据克政发〔2013〕23 号文件关于人才发展保障费用的通知

预算安排规模：200.00 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：大型修缮 50 万元；培训费 64 万元；生活补助 50 万元；其他商品和服务支出 36 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：100 人

补贴标准：根据人才发展工作计划要求进行补助执行，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

24、项目名称：2024 年县级年度考核费用



设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001号下达2024年县级年度考核费用的通知

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：办公费2万元；其他交通费用4万元；其他商品和服务支出12万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

25、项目名称：2024年县级度县级驻村工作队第一书记为民办事经费

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

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8万元；其他商品和服务支出2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

26、项目名称：2024年县级离退休老干部活动费用

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下达2024年县级离退休老干部活动费用的通知

预算安排规模：15.00万元

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0.50万元；电费0.50万元；邮电

费 0.30 万元；维修费 1.00 万元；办公费 4 万元；其他商品和服务 7.20 万元；设备购置 1 万元；差旅费 0.50 万元，共计 15 万元

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

#### **八、关于中共阿克陶县委员会组织部 2024 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 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、关于中共阿克陶县委员会组织部 2024 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 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、关于中共阿克陶县委员会组织部 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 14.27 万元，下降 61.32%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 14.27 万元，下降 61.32%，主要原因是根据单位车辆编制数额按定额申报公务用车运行费，厉行节约，减少公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于中共阿克陶县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共阿克陶县委员会组织部 2024 年上年结转结余 420.56 万元，包括：财政拨款 420.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度自治区援疆干部医疗费 22.50 万元，主要用于：第十批援疆干部 75 人在 2023 年度期间医疗费用支出，包括住院、买药等个人承担部分医疗费用相关支出。

2. 2023 年下半年自治区驻村工作队员生活补助资金 259.58 万元，主要用于：驻村工作队队员生活补助发放。

3. 2023 年度驻村工作队经费和上半年人员补助经费 138.48 万元，主要用于：驻村工作队工作经费支出、驻村工作队设备购置支出、驻村工作队队员生活补助发放、驻村工作队派驻村为民服务工作，用于机械租赁费支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共阿克陶县委员会组织部 2024 年的机关运行经费财

政拨款预算 26.89 万元，比上年预算增加 15.03 万元，增长 126.73%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

## （二）政府采购情况

2024 年，中共阿克陶县委员会组织部政府采购预算 255.15 万元，其中：政府采购货物预算 7.24 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 197.91 万元。

2024 年，中共阿克陶县委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 231.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 231.71 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 78.88 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 78.88 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 92.70 万元。
4. 其他资产价值 248.68 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11,508.22万元；当年财政拨款项目26个，涉及预算金额9,180.46万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额1,113.23万元。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）		中共阿克陶县委员会组织部			
单位联系人		杨帆	联系电话：	18399735507	
年度绩效目标		贯彻新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区和自治州党委关于组织体系、领导班子建设、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和阿克陶县委决策部署。加强党的组织建设特别是基层组织建设。保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资；保障村级干部、工作队员工资、补贴等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障各部门日常运转，为组织事务各项工作开展提供有效支撑，发挥效能。			
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	443.36	
			本级安排	9,951.64	
		其他资金（万元）	其他	1,113.22	
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	在职人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=34 人	根据上年度 10 月份工资在册人数	5
		离退休人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=35 人	根据上年度 10 月份工资在册人数	5
		公务用车保障数量（辆）	=5 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	5
		人员保障性资金支出控制数（万	<=767.09 万元	根据人员编制数和预算批复文件	5

		元)			
		公用经费支出控制数(万元)	≤26.89万元	根据人员数量测算和运转需求	5
		年初项目预算经费支出(万元)	≤9157.66万元	申报项目资金实际需求和地方财政部门文件需求	5
		上级专项资金项目支出(万元)	≤22.80万元	财政部门文件	5
		在职人员控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	提升基层干部队伍保障力度	提升	根据部门职能	5
		指导、监督检查全县贯彻落实《公务员法》及配套法规工作	监督指导	根据部门职责	5
履职效能	数量指标	拟定全县各类人才培养政策和规划组织开展人才工作场次	≥3次	根据部门职责	5
		研究制定全县干部教育培训的政策和规划和组织人事干部教育培训次数	≥5次	根据部门职责	7
	质量指标	统筹做好干部人才援疆工作	统筹落实	根据部门职责	6
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	根据部门职能设定要求	7
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	≥95%	根据单位履职尽责情况	5
服务对象满意度	满意度指标	单位工作人员的满意度(%)	≥95%	根据资金保障度和运转效能	5

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		2024 年县级“五个好”党支部创建工作及晋位升级奖励补助费用			<b>项目负责人</b>		王宏伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	150.00	其中: 财政拨款	150.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成 2023 年度“五个好”党支部评选并表彰 50 个示范点, 对表彰的“五个好”党支部示范点实施以奖代补, 予以补助。选树不少于 20 个创建质效提升明显、较上年度晋位升级两个“好”以上的党支部“晋位之星”进行一定奖励。对未表彰“五个好”党支部示范点的“五个好”党支部给予 5000 元补助。						
<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	保障党 组织数 量(个)	>=568 个	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	奖助金 覆盖率 (%)	=100%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	奖助金 覆盖面 (个)	<=568 个	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	总成本 金额 (万 元)	<=150 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	社会效 益指标	保障基 层党组 织活动	保障	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		持续提 升基层 党组织 建设能 力	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	基层党 组织满 意度 (%)	=100%	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

(2024 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>		2024 年县级三老人员生活补贴资金			<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>		保障三老人员全年度生活补贴发放以及死亡人员丧葬费资金正常执行。						
<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	=695 人	20	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	=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 (月)	=12 月	预算支出标准	=10 月	10	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)	<=1028.71	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	社会效益指标	保障三老人员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
		持续保障三老人员服务功能	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	受益人群满意度 (%)	>=98%	预算支出标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024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>		2024年县级人才发展保障费用		<b>项目负责人</b>		刘业波		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		阿克陶县人才工作计划用以保障慰问干部人才, 素质能力提升培训, 人才补助发放等						
<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	培训干部人才 人数(人)	≥120 人	预算支出 标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		保障人才工作 站个数(个)	≥4个	预算支出 标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		提升改造人才 公寓套数(套)	=18套	预算支出 标准	无	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		慰问基层干部 人才人数(人)	≥1100 人	预算支出 标准	=84人	5	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指标	干部人才培训 以及慰问对象 精准率(%)	≥98%	预算支出 标准	=100%	5	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训按期完成 率(%)	≥95%	预算支出 标准	0	5	按照正常 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目使用资金 (万元)	≤200 万元	预算支出 标准	=96.1万 元	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		人才公寓提升 改造每套费用 (万元)	≤5.60 万元	预算支出 标准	0	10	按照正常 比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	全县人才队伍 不断得到提升	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
		人才工作环境 得到提升	提升	预算支出 标准	提升	5	按评判等 级赋分	工作资料
		保障基层干部 人才工作效能 的发挥, 激发基 层干部工作热 情	保障	预算支出 标准	保障	5	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人群满意 度(%)	≥98%	预算支出 标准	100%	10	满意度赋 分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024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>		2024年县级党员（远程）教育中心培训费用			<b>项目负责人</b>		姚虎	
<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>		保障基层党组织开展党员教育管理培训工作开展。						
<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	分批次开展党员培训（次）	>=2次	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置办公物品质量合格率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	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	投入经费（万元）	<=10万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化基层党员培训管理	优化	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		增强基层党员培训质效	增强	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	基层党组织及党员干部满意度（%）	>=95%	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

(2024 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>		2024 年县级其他省区市高校毕业生、留疆战士培训期间五险一金		<b>项目负责人</b>		王宏伟			
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	24.00	其中: 财政拨款	24.00	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>		根据自治州党委组织部、自治州财政局“其他省区市高校毕业生、留疆战士培训期间五险一金由各县市自行承担”要求,按照其他省区市高校毕业生、留疆战士 40 人计算,需纳入县财政预算资金 24 万元 (40×6000/人=240000 元)							
<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	资金保障补贴人数 (人)	>=40 人	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	申报费用 (万元)	<=24 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
		补贴标准 (元/人)	=0.60 万元/人	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	落实其他省区市高校毕业生、留疆战士待遇保障措施	落实	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
		持续保障其他省区市高校毕业生留疆战士个人权益补助到位	保障	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	受益人群满意度 (%)	>=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

(2024 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会组织部						
项目名称		2024 年县级其他省区市高校毕业生人身意外伤害保险、体检费			项目负责人		王宏伟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	4.20	其中: 财政拨款	4.20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		自分配至县之日起, 为其统一购买人身意外伤害保险和重大疾病保险, 为期五年, 按照其他省区市高校毕业生 140 人计算保障相关补助执行到位。						
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	保障补贴人数(人)	=139 人	预算支出标准	=340 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	申报费用(万元)	=4.20 万元	预算支出标准	=5.55 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴标准(元/人)	=300 元/人	预算支出标准	=300 元/人	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	落实其他省区市高校毕业生待遇保障措施	落实	预算支出标准	落实	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障其他省区市高校毕业生待遇提升服务意识和水平	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	受益群众满意度(%)	>=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

(2024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>		2024年县级其他省市区高校毕业生 购房补贴、生育津贴			<b>项目负责人</b>		王宏伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	464.00	其中: 财政拨款	464.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		县(市)本科学历其他省市区高校毕业生由县(市)财政自行补贴3万元,加强内招生‘疆二代’保障力度,设置生育专项补贴,首次生育给予3000元补助要求保障补贴资金发放及时。						
<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	保障发放 补贴人数 (人)	>=233人	预算支出标 准		20	按照正常 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		10	按照正常 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		10	按照正常 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	购房补贴 标准(万 元/人)	=3万元	预算支出标 准		10	按照正常 比例赋分	工作资 料
		生育津贴 标准(元/ 人)	=0.3万元 /人	预算支出标 准		10	按照正常 比例赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	落实其他 省市区高 校毕业生 待遇保障 措施	落实	预算支出标 准		10	按评判等 级赋分	工作资 料
		持续保障 其他省区 市高校毕 业生待遇 和生活水 平	保障	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

(2024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>		2024年县级干部教育培训费用			<b>项目负责人</b>		王宏伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		主要用于全县干部教育培训工作,计划依托县委党校开展全县科级干部轮训、优秀年轻干部培训班、党建业务培训等各类培训班次50期,培训全县各级干部6500余人,提升全县各级干部能力素养。						
<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	培训干 部人数 (人)	>=6500人 次	预算支出 标准	=3000人次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购次 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	培训出 勤率 (%)	>=90%	预算支出 标准	=90%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	培训按 期完成 率(%)	>=90%	预算支出 标准	=90%	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 入成本 (万 元)	<=25万元	预算支出 标准	=0.94万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高干 部能力 素养	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		持续提 升干部 工作积 极性和 服务水 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	政府、 社会用 户满意 度(%)	>=95%	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

(2024 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>		2024 年县级年度考核费用			<b>项目负责人</b>		王宏伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	18.00	其中: 财政拨款	18.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		提升各项考核工作的服务保障任务，推动全县考核任务的顺利完成。						
<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	考核工作 办公需求 采购数量 (次)	>=2 次	预算支出 标准	=2 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保障考核 工作整体 质量 (%)	>=99%	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 及时率 (%)	=100%	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	项目投入 总成本 (万元)	<=18 万 元	预算支出 标准	=4 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	提升考核 工作水平 和考核工 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
		持续保障 考核职能 工作发挥 考核作用	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	100%	10	满意度 赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		2024 年县级度县级驻村工作队第一书记为民办事经费			<b>项目负责人</b>		姚虎	
<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>		2024 年度阿克陶县拟选派县级驻村工作队第一书记非预算单位（县电力公司、县水管站、县税务局、生态环境局）选派第一书记 4 名，经费预算需由组织部统一进行申报，本单位派驻第一书记一名，2024 年度共需县级财政保障 10 万元（非预算单位 8 万元，组织部 2 万元）。						
<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	保障单位 数量(个)	=5 个	预算支出 标准	=4 个	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目实施 总体质量 (%)	>=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	项目保障 时效(月)	=12 月	预算支出 标准	=12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目投入 总成本 (万元)	<=10 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	社会效 益指标	提升驻村 工作队第 一书记工 作开展效 能	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		持续提升 驻村工作 队第一书 记工作能 力和水平	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	受益单位 满意度 (%)	>=98%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 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>		2024 年县级援疆干部人才伙食补助费用			<b>项目负责人</b>		刘业波	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	27.74	其中: 财政拨款	27.74	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照 10 元/天的标准, 在年底一次性为 76 名援疆干部发放午餐补助, 用于保障援疆干部人才因加班、出差等未能按时用餐, 自行解决餐饮, 利于调动援疆干部人才工作积极性, 提高工作效率。						
<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)	=76 人	预算支出 标准	=75 人	10	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	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
成本指 标	经济成 本指标	补贴标 准(元/ 天)	=10 元/天	预算支出 标准	=10 元/天	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目总 成本 (万 元)	≤27.74 万元	预算支出 标准	=6.22 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	提升干 部素养 培训质 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 群满意 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

(2024年)

预算单位		中共阿克陶县委员会组织部						
项目名称		2024年县级援疆干部人才及家属重要节日看望慰问费			项目负责人		刘业波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2024年计划在中秋节、端午节传统节日进行慰问援疆干部人才,同时在援疆干部家属来县探亲时,需慰问家属。每次慰问标准为200元,援疆干部共76名。						
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	物资采购次数(次)	>=5次	预算支出标准	=5次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问对象人数(人)	=76人	预算支出标准	=75人	10	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	节日/活动举办完成时效(%)	>=95%	预算支出标准	=98%	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	补贴标准(元/人)	<=200元/人/次	预算支出标准	=200元/人/次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目使用资金(万元)	<=3万元	预算支出标准	=0万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障援疆干部工作效能的发挥,激发援疆干部工作热情	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	受益人群满意度(%)	>=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

(2024 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>		2024 年县级村干部人身意外伤害险			<b>项目负责人</b>		姚虎	
<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>		“农牧民村干部任职期间养老保险、医疗保险和全体村干部人身意外伤害保险, 由县(市、区)财政承担”的要求, 需为全县 863 名村干部购买人身意外伤害保险, 每人每年 100 元, 共计 8.63 万元。						
<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	=841 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(%)	=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	资金拨付及时率(%)	=100%	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	项目总成本(万元)	=8.63 万元	预算支出标准	=8.41 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	保障村干部保险待遇, 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
		持续保障村干部待遇, 提升保障能力	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	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共阿克陶县委员会组织部						
项目名称		2024年县级村干部报酬及村治保主任岗位补贴			项目负责人		姚虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5,933.50	其中:财政拨款	5,933.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障村干部报酬,养老保险费用及村治保主任岗位补贴发放,按月执行及时发放到位。						
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	=863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)	>=781人	预算支出标准	=780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	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	项目投入总成本(万元)	<=5933.50万元	预算支出标准	=3679.16万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	激发内生动力,提升基层党组织战斗堡垒作用和凝聚力	激发	预算支出标准	激发	10	按评判等级赋分	工作资料
		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	受益人群满意度(%)	>=98%	预算支出标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024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>		2024年县级村民小组长生活补助		<b>项目负责人</b>		姚虎		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	716.40	其中: 财政拨款	716.40	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障全县 597 个村民小组长每月生活补助资金发放, 提升和保障村民小组长生活质量。						
<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	保障村民 小组长人 数(人)	>=597 人	预算支出 标准	=597人	20	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 及时率 (%)	=100%	预算支出 标准	=10月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目资金 总成本 (万元)	<=716. 40万元	预算支出 标准	=534万元	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
		持续提升 村民小组 长服务意 识和水平	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	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		2024 年县级 SM 信息系统测评审查费用			<b>项目负责人</b>		王宏伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于保障对于秘密级、机密级信息系统每两年至少进行一次保密检查或系统测评。						
<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	保障系统测评审查次数(次)	>=1 次	预算支出标准	=1 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障 SM 信息系统安全性 (%)	=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	资金拨付及时率 (%)	=100%	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	项目投入总成本(万元)	<=2 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	社会效益指标	保障单位 SM 信息系统正常运转	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续保障单位 SM 信息系统安全	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	受益单位满意度 (%)	>=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

(2024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>		2024年县级离退休老干部活动费用		<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:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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,丰富离退休老干部事业生活						
<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 离退休老 干部人数 (人)	>=3482 人	预算支出 标准	=3480人	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	=98%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效 指标	资金使用 时效(月)	=12月	预算支出 标准	=12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	经费投入 成本(万 元)	<=15万 元	预算支出 标准	=9.06万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会 效益 指标	保障丰富 老干部生 活活动顺 利开展	保障	预算支出 标准	=100%	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提升离退 休老干部 活动中心 办公效率	提升	预算支出 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	受益人群 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

(2024 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>		2024 年县级组织部机关运转费用			<b>项目负责人</b>		王宏伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	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	=98%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金时 限时长 (月)	<=12 月	预算支出 标准	=10 月	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	=25.60 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	受益人 群满意 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

(2024 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>		2024 年县级艰苦边远乡镇干部人身意外伤害保险、健康体检等关心关爱工作经费			<b>项目负责人</b>		姚虎	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	30.16	其中: 财政拨款	30.16	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		每年组织艰苦边远乡镇(场)干部到县(市)级及以上医院开展 1 次健康体检, 由县财政统筹专项资金, 按照每人 300 元的标准每年为边境乡镇在编在岗的干部统一购买人身意外伤害保险						
<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	意外伤害保险和体检保障人数(人)	>=260 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	资金使用合规率(%)	=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	人身意外伤害保险补贴标准(元/人)	=300 元/人	预算支出标准	300 元/人	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		健康体检补贴标准(元/人)	<=860 元/人	预算支出标准	860 元/人	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	落实关心艰苦边远乡镇干部待遇保障措施	落实	预算支出标准	落实	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续保障边境乡镇干部健康安全提升工作积极性	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	受益人群满意度(%)	>=98%	预算支出标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024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>		2024年县级远程办教育费用			<b>项目负责人</b>		姚虎	
<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>		阿克陶县党员教育中心负责日常维护更新144个村(社区)远程教育站点硬件设施及站点管理员、操作员日常培训,会产生一定的设备购置和培训费用。站点连接网络接入新疆党员教育智能管理系统,产生邮电费。另外日常工作中到乡村站点查看站点运行情况、拍摄党员教育专题片使用公务用车,会产生公务用车运行维护费。						
<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	全年度 开展培 训场次 (次)	>=4 场	预算支出 标准	=4 场	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购置设 备质量 合格率 (%)	=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	项目投 入总成 本(万 元)	=10 万元	预算支出 标准	=9.28 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	提高党 员干部 党性意 识	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提升党 员政治 素养	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	基层党 员满意 度(%)	>=95%	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

(2024 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>		2024 年县级远程办运转费用		<b>项目负责人</b>		姚虎		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		确保全县党员教育和远程教育站点日常维护更新、阿克陶党建网和阿克陶党建公众号日常更新维护等工作。						
<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	购置办公用品批次 (次)	>=2 次	预算支出 标准	=2 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障知识 竞赛活动 场次(次)	>=1 次	预算支出 标准	=1 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量 指标	购置物资 质量合格 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	资金保障 时限(年)	=1 年	预算支出 标准	=1 年	10	按照正 常比例 赋分
成本 指标	经济 成本 指标	项目总额 度(万元)	=6 万元	预算支出 标准	=5.07 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	提高党员 政治素 养、深化 理论武 装、锤炼 担当作风	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		激发党员 发挥先锋 模范作用	激发	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位及工 作人员满 意度(%)	>=95%	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

(2024 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>		2024 年县级驻村办办公费用			<b>项目负责人</b>		姚虎	
<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驻村办日常运转工作,做到重视程度,人员力量,工作成效等保障驻村工作开展卓有成效,提升基层组织建设。						
<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	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 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	资金投入 总成本 (万元)	<=10 万 元	预算支出 标准	=6.10 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
		持续提升 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	受益人员 满意度 (%)	>=98%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		2024 年县级驻村工作年终考核费用			<b>项目负责人</b>		姚虎	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	8.00	其中: 财政拨款	8.00	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。						
<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	考核工 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	考核质 量达标 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	资金支 付及时 率(%)	=100%	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	项目投 入总成 本(万 元)	<=8 万元	预算支出 标准	=1.55 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	保障考 核工作 正常运 行	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	提升业 务保障 能力水 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	受益群 众满意 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

(2024 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>		2024 年县级驻村工作队节日慰问费用			<b>项目负责人</b>		姚虎	
<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>		资金用于工作队关心关爱, 在元旦春节端午节国庆等节日送温暖, 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)	>=2 个	预算支出 标准	=2 个	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	资金拨 付及时 率(%)	=100%	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	项目总 成本 (万 元)	<=5 万元	预算支出 标准	4.98 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	激发工 作队工 作人员 工作积 极性及 服务意 识	激发	预算支出 标准	激发	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		持续保 障组织 事务正 常运行	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 群满意 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

(2024 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>		2024 年县级驻村工作队队员生活补助			<b>项目负责人</b>		姚虎	
<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>		项目用于保障驻村工作队队员生活补助按时按标准发放到位, 及时保障工作队队员各项权益, 提升工作和服务水平						
<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	保障县 级驻村 工作队 队员人 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	项目实 施提质 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	资金保 障时效 性(月)	=12 月	预算支出 标准	=12 月	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目投 入总成 本(万 元)	≤418.32 万元	预算支出 标准	=198.56 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	保障驻 村工作 队队员 生活水 平	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		持续提 升驻村 工作队 队员服 务水平 工作成 效	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 群满意 度(%)	≥98%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		2024 年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		谭平	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1,113.22	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,113.22	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2024 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	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	1	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	1	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)	< =1113.22 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	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位转移支付项目数1个,涉及的预算资金数为22.80万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数3个,涉及的预算资金数为420.56万元。

## 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单位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。

中共阿克陶县委员会组织部

2024年01月26日