

# 中共库尔勒市委员会组织部 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共库尔勒市委员会组织部部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 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 中共库尔勒市委员会组织部部门概况

## 一、主要职能

- (一) 负责党的建设和组织工作研究；
  - (二) 负责党的组织建设；
  - (三) 基层组织和党员队伍建设；
  - (四) 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；
  - (五) 负责公务员队伍建设；
  - (六) 负责人才工作；
  - (七) 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作；
  - (八) 负责干部人才援疆工作；
  - (九) 统一管理中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共库尔勒市老干部局；
- 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共库尔勒市委员会组织部部门的预算包括：中共库尔勒市委员会组织部本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

中共库尔勒市委员会组织部本级下设 10 个科室：办公室、信息调研室、组织一室（党代表联络办）、组织二室（基层办）、组织三室（社区党建办）、组织四室（新兴组织办）、干部一室、干部二室（举报中心）、干部三室、干部四室。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 1 家，纳入中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共库尔勒市委员会老干部工作局
2. 中共库尔勒市委员会党校

中共库尔勒市委员会组织部部门编制数 87，实有人数 139 人，其中：在职 81 人，增加 14 人；退休 58 人，增加 16 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

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	5886.52	201一般公共服务支出	2447.54
1. 一般公共预算拨款	4886.52	202外交支出	
其中：一般财力	3358.03	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1528.49	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1000.00	205教育支出	429.78
其中：政府性基金收入	1000.00	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	162.53
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	120.40
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	1000.00
其中：事业收入		213农林水支出	76.50
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	133.57
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	1516.19
		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	5886.52	支出总计	5886.52

表2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会组织部

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(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转
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	2447.54	2447.54	2435.24	12.3							
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	504.3	504.3	504.3								
201	31	01	行政运行	460.57	460.57	460.57								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	43.73	43.73	43.73								
201	32		组织事务	1943.24	1943.24	1930.94	12.3							
201	32	01	行政运行	1153.81	1153.81	1153.81								
201	32	99	其他组织事务支出	789.43	789.43	777.13	12.3							
205			教育支出	429.78	429.78	429.78								
205	08		进修及培训	429.78	429.78	429.78								
205	08	02	干部教育	419.12	419.12	419.12								
205	08	03	培训支出	10.65	10.65	10.65								
208			社会保障和就业支出	162.53	162.53	162.53								
208	05		行政事业单位养老支出	159.22	159.22	159.22								
208	05	01	行政单位离退休	15.33	15.33	15.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93	95.93								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96	47.96								
208	07		就业补助	3.31	3.31	3.31								
208	07	05	公益性岗位补贴	3.31	3.31	3.31								
210			卫生健康支出	120.4	120.4	120.4								
210	11		行政事业单位医疗	120.4	120.4	120.4								
210	11	01	行政单位医疗	107.04	107.04	107.04								
210	11	03	公务员医疗补助	13.36	13.36	13.36								
212			城乡社区支出	1000	1000			1000						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	1000			1000						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	1000			1000						
213			农林水支出	76.5	76.5	76.5								
213	07		农村综合改革	76.5	76.5	76.5								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	76.5	76.5	76.5								
221			住房保障支出	133.57	133.57	133.57								
221	02		住房改革支出	133.57	133.57	133.57								
221	02	01	住房公积金	133.57	133.57	133.57								
229			其他支出	1516.19	1516.19	0	1516.19							
229	99		其他支出	1516.19	1516.19	0	1516.19							
229	99	99	其他支出	1516.19	1516.19	0	1516.19							
			合计	5886.52	5886.52	3358.03	1528.49	1000						

表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会组织部

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	2447.54	1614.38	833.16
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	504.30	460.57	43.73
201	31	01	行政运行	460.57	460.57	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	43.73		43.73
201	32		组织事务	1943.24	1153.81	789.43
201	32	01	行政运行	1153.81	1153.81	
201	32	99	其他组织事务支出	789.43		789.43
205			教育支出	429.78	369.78	60.00
205	08		进修及培训	429.78	369.78	60.00
205	08	02	干部教育	419.12	359.12	60.00
205	08	03	培训支出	10.65	10.65	
208			社会保障和就业支出	162.53	162.53	
208	05		行政事业单位养老支出	159.22	159.22	
208	05	01	行政单位离退休	15.33	15.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96	
208	07		就业补助	3.31	3.31	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.31	3.31	
210			卫生健康支出	120.40	120.40	
210	11		行政事业单位医疗	120.40	120.40	
210	11	01	行政单位医疗	107.04	107.04	
210	11	03	公务员医疗补助	13.36	13.36	
212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
213			农林水支出	76.50		76.50
213	07		农村综合改革	76.50		76.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	76.50		76.50
221			住房保障支出	133.57	133.57	
221	02		住房改革支出	133.57	133.57	
221	02	01	住房公积金	133.57	133.57	
229			其他支出	1516.19		1516.19
229	99		其他支出	1516.19		1516.19
229	99	99	其他支出	1516.19		1516.19
			合计	5886.52	2400.67	3485.85



表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会组织部

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
财政拨款(补助)	5886.52	201一般公共服务支出	2447.54	2447.54		
一般公共预算	4886.52	202外交支出				
政府性基金预算	1000.00	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	429.78	429.78		
		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	162.53	162.53		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	120.40	120.40		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	1000.00		1000.00	
		213农林水支出	76.50	76.50		
		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	133.57	133.57		
		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	1516.19	1516.19		
		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	5886.52	支出总计	5886.52	4886.52	1000.00	

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会组织部

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			一般公共服务支出	2447.54	1614.38	833.16
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	504.30	460.57	43.73
201	31	01	行政运行	460.57	460.57	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	43.73		43.73
201	32		组织事务	1943.24	1153.81	789.43
201	32	01	行政运行	1153.81	1153.81	
201	32	99	其他组织事务支出	789.43		789.43
205			教育支出	429.78	369.78	60.00
205	08		进修及培训	429.78	369.78	60.00
205	08	02	干部教育	419.12	359.12	60.00
205	08	03	培训支出	10.65	10.65	
208			社会保障和就业支出	162.53	162.53	
208	05		行政事业单位养老支出	159.22	159.22	
208	05	01	行政单位离退休	15.33	15.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96	
208	07		就业补助	3.31	3.31	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.31	3.31	
210			卫生健康支出	120.40	120.40	
210	11		行政事业单位医疗	120.40	120.40	
210	11	01	行政单位医疗	107.04	107.04	
210	11	03	公务员医疗补助	13.36	13.36	
213			农林水支出	76.50		76.50
213	07		农村综合改革	76.50		76.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	76.50		76.50
221			住房保障支出	133.57	133.57	
221	02		住房改革支出	133.57	133.57	
221	02	01	住房公积金	133.57	133.57	
229			其他支出	1516.19		1516.19
229	99		其他支出	1516.19		1516.19
229	99	99	其他支出	1516.19		1516.19
			合计	4886.52	2400.67	2485.85





接续上表

表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

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														
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村干部医疗保险缴费补贴及意外伤害保险	66.5			66.5								
229			其他支出		1516.19			304.44			1211.75					
229	99		其他支出		1516.19			304.44			1211.75					
229	99	99	其他支出	新财行[2015]335号自治区下达基层组织建设补助资金	1211.75						1211.75					
229	99	99	其他支出	新财行[2016]287号提高农村“三老”人员生活补贴资金	58			58								
229	99	99	其他支出	新财行[2019]28号关于拨付自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金的通知	48.8			48.8								
229	99	99	其他支出	新财行[2019]90号关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知	180.92			180.92								
229	99	99	其他支出	新财行[2021]73号关于下达提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助资金的通知	16.72			16.72								
				合计	2485.85	57.3	827.86	388.94			1211.75					

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会组织部

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				
212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
			合计	1000.00		1000.00

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

	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	20	20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	20	20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20	20		



## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5886.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部部门收入预算 5886.52 万元，其中：

一般公共预算 3358.03 万元，占 57.05%，比上年预算减少 11999.01 万元，下降 78.13%，主要原因是：本年减少库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；乡镇场（街道）、村（社区）、食堂经费；为民办实事经费；社区党建工作经费；网格工作经费；社区工作人员（助理）社会工作者补贴；居民身份网格党支部书记岗位补贴；工作队为民办实事经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴等支出列入部门预算待分库，一般公共预算较上年相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 1528.49 万元，占 25.97%，比上年预算增加 1528.49 万元，增长 100%，主要原因是：根据上级政府和本级政府的共同事权，划分责任。本年将自治区下达基层组织建设补助资金，拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金等支出纳入部门预算，上级一般公共预算安排转移支付资金较上年相应增加。

政府性基金预算 1000 万元，占 16.99%，比上年预算增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入部门预算，导致较上年增长。

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、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年支出预算情况说明**

中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年支出预算 5886.52 万元，其中：

基本支出 2400.67 万元，占 40.78%，比上年预算减少 12033.79 万元，下降 83.37%，主要原因是：本年减少库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；乡镇场（街道）、村（社区）、食堂经费；为民办实事经费；社区党建工作经费；网格工作经费；社区工作人员（助理）社会工作者补贴；居民身份网格党支部书记岗位补贴；工作队为民办实事经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人

员补贴等支出列入部门预算待分库，基本支出预算较上年相应减少。

项目支出 3485.85 万元，占 59.22%，比上年预算增加 2563.27 万元，增长 277.84%，主要原因是：根据上级政府和本级政府的共同事权，划分责任。自治区下达基层组织建设补助资金，拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金支出列入 2023 年预算安排；巴州库尔勒市党校食宿综合楼建设，根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入部门预算，导致较上年增长，项目支出预算较上年相应增加。

#### 四、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 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 5886.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4886.52 万元，政府性基金预算拨款 1000 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2447.54 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；教育支出 429.78 万元，主要用于保障党校人员工资福利及正常办公支出，职工培训经费支出；社会保障和就业支出 162.53 万元，主要用于职工机关养老保险、企业养老、职业年金缴费支出、退休人员经费支出等；卫生健康支出 120.4 万元，主要用于职工基本医疗费及公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 76.5 万元，主要用于村干部医疗保险缴费补贴及意外伤害保险，村党组书记养老保险支出；

住房保障支出 133.57 万元，主要用于职工住房公积金支出；其他支出 1516.19 万元，主要用于自治区下达基层组织建设补助资金，拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金支出。

政府性基金预算拨款 1000 万元，主要用于巴州库尔勒市党校食宿综合楼建设最支出。

## 五、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 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

中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年一般公共预算拨款合计 4886.52 万元，其中：

基本支出 2400.67 万元，比上年预算减少 12033.79 万元，下降 83.37%。主要原因是：库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；乡镇场（街道）、村（社区）、食堂经费；为民办实事经费；社区党建工作经费；网格工作经费；社区工作人员（助理）社会工作师补贴；居民身份网格党支部书记岗位补贴；工作队为民办实事经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴等支出列入部门预算待分库，基本支出预算较上年相应减少。

项目支出 2485.85 万元，比上年预算增加 1563.27 万元，增长 169.45%。主要原因是：根据上级政府和本级政府的共同事权，划分责任。自治区下达基层组织建设补助资金，拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金支出列入 2023 年预算安排，项目支出预算较上年相应增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2447.54万元，占50.09%。

教育支出（类）429.78万元，占8.8%。

社会保障和就业支出（类）162.53万元，占3.33%。

卫生健康支出（类）120.4万元，占2.46%。

农林水支出（类）76.5万元，占1.57%。

住房保障支出（类）133.57万元，占2.73%。

其他支出（类）1516.19万元，占31.03%。

## （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为460.57万元，比上年预算增加321.66万元，增长231.56%，主要原因是：市委老干部局本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，行政运行预算较上年度增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为43.73万元，比上年预算减少260.57万元，下降85.63%，主要原因是：市委老干部局在职人员调整，人员及相关公用经费减少，预算较上年减少。

3. 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1153.81万元，比上年预算减少1244.63万元，下降51.89%，主要原因是：本年农村“三老”人员生活补助支出列入部门预算待分库，组织事务（款）行政运行（项）预算较上年减少。

4. 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789.43万元，比上年预算减少6183.89万元，下降88.68%，主要原因是：库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；乡镇场（街道）、村（社区）、食堂经费；为民办实事经费；社区党建工作经费；网格工作经费；社区工作人员（助理）社会工作师补贴；居民身份网格党支部书记岗位补贴；工作队为民办实事经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴等支出列入部门预算待分库，其他组织事务支出预算相应减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2023年预算数为419.12万元，比上年预算增加50.83万元，增长13.8%，主要原因是：本年增加了党校食宿综合楼运行费项目，教育支出预算支出较上年增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为10.65万元，比上年预算减少0.76万元，下降6.66%，主要原因是：市委组织部同工同酬人员减少，培训费核定基数减少，培训支出预算较上年相应减少。

7. 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15.33万元，比上年预算增加9.15万元，增长148.06%，主要原因是：市委老干部局、市委党校退休人员增加，行政单位离退休预算较上年相应增加。

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): 2023年预算数为95.93万元, 比上年预算增加35.54万元, 增长58.85%, 主要原因是: 在职人员增加, 工资基数增长, 社保缴费基数调整, 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

9. 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): 2023年预算数为47.96万元, 比上年预算增加17.76万元, 增长58.81%, 主要原因是: 在职人员增加, 工资基数增长, 机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2023年预算数为3.31万元, 比上年预算减少16.68万元, 下降83.44%, 主要原因是: 市委老干部局公益岗人员减少, 公益性岗位补贴预算相应减少。

11. 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107.04万元, 比上年预算增加65.09万元, 增长155.16%, 主要原因是: 在职人员增加, 工资基数增长, 医疗保险缴费基数调整, 行政单位医疗支出预算相应增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2023年预算数为13.36万元, 比上年预算增加5.98万元, 增长81.03%, 主要原因是: 公务员人员增加, 工资基数增长, 医疗保险缴费基数调整, 公务员医疗补助支出预算相应增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为76.5万元，比上年预算减少1923.5万元，下降96.18%，主要原因是：本年库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费等支出列入部门预算待分库，支出相应减少。

14. 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133.57万元，比上年预算增加88.28万元，增长194.92%，主要原因是：在职人员增加，工资基数增长，公积金缴费基数调整，住房公积金支出预算相应增加。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为1516.19万元，比上年预算增加1516.19万元，增长100%，主要原因是：根据上级政府和本级政府的共同事权，划分责任。自治区下达基层组织建设补助资金，拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金支出列入2023年预算安排，其他支出预算相应增加。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少2851万元，下降100%，主要原因是：科目调整，本年该功能科目未安排预算支出。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算



减少 100 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年该功能科目未安排预算支出。

## 六、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年一般公共预算基本支出 2400.67 万元，其中：

人员经费 1990.69 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 409.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：部门专项一离退休干部党支部书记、委员工作补贴及党员教育经费

设立的政策依据：新党办发〔2017〕47 号

预算安排规模：43.73 万元

项目承担单位：库尔勒市老干部局

资金分配情况：用于为 2429 名离退休党员干部保障学习活动经费，为 27 个支部 54 名离退休党支部书记发放工作补贴，合计金额 43.73 万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

2、项目名称：部门专项—党校业务经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：聘用人员工资5万元；商品服务支出5万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

3、项目名称：部门专项—学校食宿综合楼运转经费

设立的政策依据：关于库尔勒市财经领导小组会议纪要

预算安排规模：50万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：聘用人员工资40万元；商品服务支出10万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

4、项目名称：巴财建【2022】87号关于下达2022年新疆专项【第二批】中央基建投资预算【拨款】的通知（巴州库尔勒市党校食宿综合楼项目）

设立的政策依据：巴财建【2022】87号关于下达2022年新疆专项【第二批】中央基建投资预算【拨款】的通知 文件号描述

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：施工费用 977.2 万元；其他成本 22.8 万元。

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

5、项目名称：部门专项—党员（远程）教育站点接入视联网线路经费

设立的政策依据：根据自治区文件要求，针对只有 1 套视联网设备的村（社区），按照视联网建设有关要求和标准，充分利用党员（远程）教育站点设备和场地优势，推进第二套视联网系统的建设。

预算安排规模：355.71 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于第二套视联网系统的建设

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6、项目名称：部门专项—党员教育中心工作经费

设立的政策依据：根据新党办发〔2007〕32 号文件中明确规定：“远程教育教学资源建设、技术骨干队伍培训和系统运行维护等保障资金”相关要求，各站点要配备专人负责管理，并有相应的运行维护等保障经费。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：保障我市 59 个行政村，68 名远程教育操作员工作正常开展，补助 1470.6 元/年，合计金额 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

7、项目名称：部门专项—非公有制经济组织和社会组织党建工作经费

设立的政策依据：为贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于全面加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）〉》（中办发〔2012〕11号）文件精神。

预算安排规模：223万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：全市现有非公有制经济组织和社会组织党组织329家，按照规模以上非公有制经济组织和社会组织党组织2万元，规模以下非公有制经济组织和社会组织党组织1万元，新组建非公有制经济组织和社会组织党组织1万元的标准补助，合计金额223万元。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

8、项目名称：部门专项—人才、援疆、干部考察、交流任职工作经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州党委关于保障人才和援疆工作经费的要求，参照《中国共产党组织工作条例》、中组部《对口支援新疆干部和人才管理办法》、自治州《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》《自治州人才工作目标责任制考核办法（试行）》细则。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：计划2023年引进研究生人才50名，为做好2023年人才交流、人才相关服务（观摩、住宿、交通、

培训)，2023年第十批援疆干部将选派到位，需更新配齐新驻地宿舍相关设施，合计金额5万元。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

9、项目名称：部门专项-WW信息化入户手机APP网络服务费

设立的政策依据：根据相关文件精神

预算安排规模：176.42万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：全市共配备手机5469部，APP手机69元/人/月，合计金额176.42万元。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

10、项目名称：支农专项-FHJ办公室工作经费

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“FHJ”驻村工作的意见》（新党发〔2021〕4号）文件要求

预算安排规模：2万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：保障市“FHJ”办公室职能作用发挥，人均1300元，合计2万元。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

11、项目名称：新财行[2015]335号自治区下达基层组织建设补助资金

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅印发《关于加强基层服务型党组织建设的意见》的通知（新党办发〔2013〕

29号)、《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金 进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》(巴党组通字〔2013〕21号)等相关文件精神。

预算安排规模: 1211.75 万元

项目承担单位: 中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况: 保障村级党组织职能作用发挥, 用于村干部村民小组干部补助, 人均补助 3.46 万元, 合计金额 1211.75 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

12、项目名称: 巴财行〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年度自治区援疆干部医疗费的通知

设立的政策依据: 巴财行〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年度自治区援疆干部医疗费的通知

预算安排规模: 12.3 万元

项目承担单位: 中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况: 报销援疆干部 41 人医疗费用人均 3000 元, 合计金额 12.3 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源: 上级财政预算

补贴人数:  $\leq 41$  人

补贴标准:  $\leq 3000$  元/人

补贴范围: 库尔勒市援疆干部

补贴方式: 银行转账

发放程序: 依据援疆干部就医相关手续和收据进行报销

受益人群和社会效益：通过项目实施，全面落实自治区党委对援疆干部的关心关爱政策

13、项目名称：支农专项-FHJ 先进个人奖励金

设立的政策依据：根据相关文件要求，对全市优秀的“FHJ”驻村工作队队员进行表彰

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于全市优秀的“FHJ”驻村工作队队员表彰，人均 1000 元，合计金额 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：本级财政预算

补贴人数：≤100 人

补贴标准：≤1000 元/人

补贴范围：库尔勒市“FHJ”先进个人

补贴方式：银行转账

发放程序：依据库尔勒市“FHJ”驻村工作办公室关于市级先进个人表彰文件

受益人群和社会效益：库尔勒市“FHJ”驻村工作队员。奖励先进，促进工作，提高驻村工作队员工作积极性

14、项目名称：支农专项一村党组书记养老保险

设立的政策依据：根据《关于印发库尔勒市新型农村社会养老保险试点实施办法的通知》（库政发〔2011〕52号）要求

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于全市村党支部书记养老保险补贴人均 11000 元，合计金额 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：本级财政预算

补贴人数：≤9 人

补贴标准：≤11000 元/人

补贴范围：库尔勒市农牧民身份的村党组织书记

补贴方式：拨付乡镇

发放程序：根据库尔勒市农牧民身份的村党组织书记人员名单

受益人群和社会效益：落实库尔勒市党委、政府对村干部的关心关爱政策

15、项目名称：支农专项一村干部医疗保险缴费补贴及意外伤害保险

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅<关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）>的通知》（新党办发〔2020〕32号）和《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅 印发<关于加强村级后备力量培养工作的指导意见><关于村干部和后备力量素质提升培训行动计划>的通知》（新党办发〔2020〕33号）文件精神

预算安排规模：66.5 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部



资金分配情况：用于全市村党支部书记医疗保险、意外伤害保险补贴，人均 1900 元/年，合计金额 66.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：本级财政预算

补贴人数：≤350 人

补贴标准：≤1900 元/人/年

补贴范围：库尔勒市农牧民身份的村党组织书记

补贴方式：拨付乡镇

发放程序：根据库尔勒市 350 名村干部名单

受益人群和社会效益：落实库尔勒市党委、政府对村干部的关心关爱政策

16、项目名称：新财行[2016]287 号提高农村“三老”人员生活补贴资金

设立的政策依据：根据新财行[2016]287 号提高农村“三老”人员生活补贴资金

预算安排规模：58 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于全市提高农村“三老”人员生活补贴资金，人均 1380 元，合计金额 58 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级财政预算

补贴人数：≤420 人

补贴标准：≤1380 元/人

补贴范围：库尔勒市农村“三老”人员

补贴方式：拨付乡镇

发放程序：根据库尔勒市农村“三老”人员名单

受益人群和社会效益：充分落实党和国家对农村“三老”人员关心关爱政策

17、项目名称：新财行[2019]28号关于拨付自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金的通知

设立的政策依据：新财行[2019]28号关于拨付自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金的通知

预算安排规模：48.8万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于全市提高农村“三老”人员生活补贴资金，人均1162元，合计48.8万元。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

资金来源：上级财政预算

补贴人数：≤420人

补贴标准：≤1162元/人

补贴范围：库尔勒市农村“三老”人员

补贴方式：拨付乡镇

发放程序：根据库尔勒市农村“三老”人员名单

受益人群和社会效益：充分落实党和国家对农村“三老”人员关心关爱政策

18、项目名称：新财行[2019]90号关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知

设立的政策依据：新财行[2019]90号关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知

预算安排规模：180.92万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于全市提高农村“三老”人员生活补贴资金，人均4523元，合计180.92万元。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

资金来源：上级财政预算

补贴人数：≤420人

补贴标准：≤4523元/人

补贴范围：库尔勒市农村“三老”人员

补贴方式：拨付乡镇

发放程序：根据库尔勒市农村“三老”人员名单

受益人群和社会效益：充分落实党和国家对农村“三老”人员关心关爱政策

19、项目名称：新财行[2021]73号关于下达提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助资金的通知

设立的政策依据：新财行[2021]73号关于下达提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助资金的通知

预算安排规模：16.72万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于全市提高农村“三老”人员生活补贴资金，补贴标准人均418元，合计16.72万元。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

资金来源：上级财政预算

补贴人数：≤420 人

补贴标准：≤418 元/人

补贴范围：库尔勒市农村“三老”人员

补贴方式：拨付乡镇

发放程序：根据库尔勒市农村“三老”人员名单

受益人群和社会效益：充分落实党和国家对农村“三老”人员关心关爱政策

## 八、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年政府性基金支出预算支出 1000 万元。与上年预算相比增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是：巴州库尔勒市党校食宿综合楼建设，预算支出相应增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 1000 万元，与上年预算相比增加 1000 万元，增长 100%，主要是用于巴州库尔勒市党校食宿综合楼建设。

## 九、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会组织部部门 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、关于中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，中共库尔勒市委员会组织部本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 409.97 万元，比上年预算减少 10449.08 万元，下降 96.22%。主要原因是库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；乡镇场（街道）、村（社区）、食堂经费；为民办实事经费；社区党建工作经费；网格工作经费；社区工作人员（助理）社会工作师补贴；居民身份网格党支部书记岗位补贴；工作队为民办实事经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在

村工作的同工同酬人员补贴等支出列入部门预算待分库，机关运行经费支出预算减少。

## （二）政府采购情况

2023年，中共库尔勒市委员会组织部部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共库尔勒市委员会组织部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4973平方米，价值833.47万元。

2. 车辆8辆，价值124.8万元；其中：一般公务用车8辆，价值124.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值362.97万元。

4. 其他资产价值1960.23万元。

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年部门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19个，涉及预算金额3485.85万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共库尔勒市委员会老干部局						
项目名称		部门专项—离退休干部党支部书记、委员工作补贴及党员教育经费			项目负责人		阮开平	
项目资金(万元)		年度预算总额：	43.73	其中：财政拨款	43.73	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1、计划为2429名离退休党员干部保障学习活动经费，为27个支部54名离退休党支部书记发放工作补贴。进一步加强和改进离退休干部工作、离退休干部党支部标准化规范化建设。目标2、协助市委不断改进干部作风，提高工作效能。						
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	离退休党员干部教育经费补贴人数	=2429人	其他标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	离退休干部书记、委员工作补贴人数	=54人	其他标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工作补贴覆盖率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作补贴发放及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离退休党员干部教育经费标准	<=100元/人/年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	离退休干部书记、委员工作补贴标准	<=400元/人/月	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

	经济成本指标	本次项目补助成本	≤437300元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高老干部党员生活水平	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	老干部党员满意度	=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共库尔勒市委员会党校						
项目名称		部门专项一党校业务经费			项目负责人		李美玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 党校自聘人员至少3人工资发放及8900平方米综合办公楼运转经费, 全年培训干部800人左右; 目标2: 项目实施后, 提升干部理论水平和政治素养, 积极引导意识形态阵地。						
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	培训干部人数	≥800人	历史标准	800人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教学楼运转面积	=8900平方米	历史标准	8900平方米	5	直接赋分	原始凭证
		自聘人员人数	≥3人	历史标准	3人	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	培训结业率	≥98%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务开展及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训干部费用	≤10000元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护教学楼运转经费	≤10000元	预算支出标准	13600元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自聘人员工资	≤80000元	预算支出标准	86400元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提高干部理论水平和政	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料



		治素养						
		积极引导意识形态阵地	长期有效	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≧95%	历史标准	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>		中共库尔勒市委员会党校						
<b>项目名称</b>		部门专项—学校食宿综合楼运转经费		<b>项目负责人</b>		李美玲		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 党校食宿综合楼 1 栋, 面积 6167.66 平方米的正常运转; 目标 2: 发放聘用人员不少于 15 人的工资及社保医保缴费; 目标 3: 项目实施后, 保障新建食宿综合楼正常运转, 满足学员食宿需求。						
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	食宿综合楼运转面积	=6167.66 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用服务人员人数	≥15 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维护食宿综合楼运转经费	≤100000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用服务人员工资及社保费用	≤400000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障新建食宿综合楼正常运转	长期保障	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		满足学员食宿需求	长期有效	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共库尔勒市委员会党校						
项目名称		巴财建【2022】87号关于下达2022年新疆专项【第二批】中央基建投资预算【拨款】的通知（巴州库尔勒市党校食宿综合楼项目）			项目负责人		李美玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：建设党校食宿综合楼1栋，面积6167.66平方米；目标2：通过建设食宿楼，提升办学条件，满足学员食宿需求。						
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	建设楼栋数量	=1栋	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		建设面积	≥6167.66平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	施工费用	≤9772000元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本	≤228000元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		满足学员食宿需求	长期有效	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办学单位满意度	≥95%	其他标准		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>		中共库尔勒市委员会组织部						
<b>项目名称</b>		巴财行[2022]37号关于提前下达2023年度自治区援疆干部医疗费的通知			<b>项目负责人</b>		王玮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	12.3	其中: 财政 拨款	12.3	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、巴财行[2022]37号关于提前下达2023年度自治区援疆干部医疗费的通知, 库尔勒市委组织部据实报销援疆干部医疗费。2023年援疆干部41人, 3000元/人/年。保障援疆干部援疆期间生病医疗费报销。目标 2、通过项目实施, 充分落实自治区党委对援疆干部的关心关爱政策。						
<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	保障援疆干部数	=41人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		报销医疗费次数	=2次	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严格执行报销标准	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费报销及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均报销医疗费数	<=3000元/人/年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实自治区党委对援疆干部的关心关爱政策	充分落实	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会组织部						
<b>项目名称</b>		部门专项一党员（远程）教育站点接入视联网线路经费			<b>项目负责人</b>		明海龙	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	355.71	其中：财政拨款	355.71	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、全市共计 229 个站点安装视联网设备 120 套以上，目标 2：结合库尔勒市实际，根据自治区文件要求，针对只有 1 套视联网设备的村（社区），按照视联网建设有关要求和标准，充分利用党员（远程）教育站点设备和场地优势，推进第二套社联网系统的建设。						
<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	全市（远程）教育站点	=229 个	历史标准	23 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备安装数	=120 套	历史标准	23 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备安装率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		设备调试使用率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备金额数	<=29600 元/套	预算支出标准	30400 元/套	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党员教育成效	显著提升	历史标准	显著提升	20	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%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会组织部						
<b>项目名称</b>		部门专项一党员教育中心工作经费			<b>项目负责人</b>		明海龙	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	10	其中: 财政 拨款	10	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、保障库尔勒市 59 个行政村 68 名远程教育操作员 GZ 补助。目标 2、保障库尔勒市党员教育中心正常运行维护, 保障村级操作员队伍稳定。						
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	保障远程 操作员数	=68 人	历史标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助发放 次数	=1 次	历史标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	严格执行 补助标准	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	补助发放 及时率	=100%	历史标准		10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	操作员补 助数	<=1470.6 元/人 /年	预算支出标 准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	保障村级 操作员队 伍稳定	有效保障	历史标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	村级操作 员满意度	=95%	历史标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会组织部						
<b>项目名称</b>		部门专项—非公有制经济组织和社会组织党建工作经费			<b>项目负责人</b>		陶莎	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	223	其中:财政拨款	223	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、做好库尔勒市 329 家非公有制经济组织和社会组织党的建设工 作，落实经费保障。目标 2、落实 329 家非公有制经济组织和社会组织党 组织书记岗位津贴按照每人每月 200 元的标准补助，218 名党建工作指 导员岗位津贴按照每人每月 100 元的标准补助。目标 3、库尔勒市非公 有制经济组织和社会组织党建工作有效提升。						
<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	保障非公有制经济组织和社会组织党组织数	=329 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		落实党组织书记补助数	=329 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		落实党建指导员补助数	=218 名	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严格执行拨付及发放标准	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建经费拨付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	非公企业党建经费下拨数	≤1670000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党组织书记、党建指导员补助数	≤560000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	非公有制经济组织和社会组织党建工作有效提升	有效提升	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	非公有制经济组织和社会组织满意度	=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会组织部						
<b>项目名称</b>		部门专项—人才、援疆、干部考察、交流任职工作经费			<b>项目负责人</b>		王玮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、保障援疆干部体检、节日慰问。目标 2、保障库尔勒市人才引进工作顺利开展。目标 3、保障库尔勒市干部考察工作顺利开展。						
<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	保障援疆干部人数	=41 人	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人才引进人数	=30 人	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部体检次数	=1 次	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部节日慰问次数	<=4 次	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严格执行标准	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问援疆干部及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均慰问经费数	<=1219.5 元/年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实库尔勒市党委、政府对援疆干部关心关爱政策	充分落实	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会组织部						
<b>项目名称</b>		部门专项-WW 信息化入户手机 APP 网络服务费			<b>项目负责人</b>		侯如梁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	176.42	其中: 财政拨款	176.42	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 保障 WW 信息入户手机达 5469 部, 目标 2: 保障库尔勒市村、社区入户走访工作正常开展, 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	保障入户手机数	=5469 部	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		使用费支付次数	=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严格执行标准	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	入户手机使用费	<=322.6 元/年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障库尔勒市村、社区入户走访工作正常开展, 提高工作效率	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村、社区干部满意度	=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		支农专项-FHJ 办公室工作经费			项目负责人		李美玲	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	2	其中: 财政 拨款	2	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 按照自治区党委的要求, 通过“FHJ”驻村工作队认真开展八项任务, 落实好自治区各项方针政策。目标 2、保障 FHJ 办公室 15 名工作人员的办公, 落实各项工作任务。						
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	保障办公 人员数	=15 人	历史标准	15 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		工作队指 导工作次 数	12 次	历史标准	12 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	工作开展 覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	资金支付 及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	办公保障 经费数	≤1300 元/人	预算支出标 准	3300 元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	提升服务 驻村干部 能力	显著提升	历史标准	显著提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	FHJ 驻村工 作队满意 度	=95%	历史标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		支农专项-FHJ 先进个人奖励金			项目负责人		李美玲	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	5	其中: 财政 拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1、根据相关文件要求, 对全市优秀的“FHJ”驻村工作队队员按照 1000 元/人的标准进行表彰, 库尔勒市预计评选 50 人。目标 2、有效提高 FHJ 驻村工作队队员工作积极性。						
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	表彰先进 人数	=50 人	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		表彰先进 次数	=1 次	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	工作队员 考核覆盖 率	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	发放表彰 奖金及时 率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	表彰资金 数	<=1000 元/人	预算支出标 准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	有效提升 驻村工作 队队员工作 积极性	有效提升	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	FHJ 工作队 队员满意度	=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会组织部						
<b>项目名称</b>		支农专项一村党组织书记养老保险			<b>项目负责人</b>		侯如梁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、库尔勒市农牧民身份的村党组织书记, 发放养老保险补贴共 9 人。目标 2、落实库尔勒市党委、政府对村干部的关心关爱政策。						
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	保障农牧民身份的村党组织书记数	=9 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	=1 次	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严格执行补贴标准	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补贴及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补贴数	≤11100 元/人/年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实库尔勒市党委、政府对村干部的关心关爱政策	充分落实	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村级农牧民党组织书记满意度	=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会组织部						
<b>项目名称</b>		支农专项一村干部医疗保险缴费补贴及意外伤害保险			<b>项目负责人</b>		侯如梁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	66.5	其中: 财政拨款	66.5	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、库尔勒市 350 名村干部, 医疗保险缴费补贴市财政按照 1500 元/人/年的标准。目标 2、意外伤害保险按照 400 元/人/年的标准给予缴费。目标 3、落实库尔勒市党委、政府对村干部的关心关爱政策。						
<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	保障库尔勒市村干部数	=350 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗保险补贴次数	=1 次	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严格执行补贴和缴费标准	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均医疗补贴和意外险缴费数	<=1900 元/人/年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实库尔勒市党委、政府对村干部的关心关爱政策	充分落实	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全市村干部满意度	=90%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会组织部						
<b>项目名称</b>		新财行[2015]335号自治区下达基层组织建设补助资金			<b>项目负责人</b>		侯如梁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1211.75	其中: 财政拨款	1211.75	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、主要用于 350 名村干部、村民小组干部 GZ 报酬。目标 2、保障库尔勒市村干部、村民小组干部队伍稳定, 体现自治区党委、政府关心关爱政策。						
<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	保障库尔勒市村干部数	=350 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12 次	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严格执行补助标准	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助金额数	<=34600 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障库尔勒市村干部、村民小组干部队伍稳定, 体现自治区党委、政府关心关爱政策	充分保障	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全市村干部满意度	=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会组织部						
<b>项目名称</b>		新财行[2016]287号提高农村“三老”人员生活补贴资金			<b>项目负责人</b>		侯如梁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	58	其中:财政拨款	58	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1、按照新财行[2016]287号提高农村“三老”人员生活补贴资金,落实“三老”人员生活补贴400人,补贴发放共12次。目标2、通过项目实施,充分落实党和国家对农村“三老”人员关心关爱政策。						
<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“三老”人员数	=400人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	=12次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严格执行发放标准	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补贴发放数	≤1450元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实党和国家对“三老”人员关心关爱政策	充分落实	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村“三老”人员满意度	=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会组织部						
<b>项目名称</b>		新财行[2019]28 号关于拨付自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金的通知			<b>项目负责人</b>		侯如梁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	48.8	其中:财政拨款	48.8	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、按照新财行[2019]28 号关于拨付自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金的通知,落实“三老”人员生活补贴 400 人,补贴发放共 12 次。目标 2、通过项目实施,充分落实党和国家对农村“三老”人员关心关爱政策。						
<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“三老”人员数	=400 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严格执行发放标准	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补贴发放数	<=1220 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实党和国家对“三老”人员关心关爱政策	充分落实	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村“三老”人员满意度	=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会组织部						
<b>项目名称</b>		新财行[2019]90号关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知			<b>项目负责人</b>		侯如梁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	180.92	其中:财政拨款	180.92	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1、按照新财行[2019]90号关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知,落实“三老”人员生活补贴400人,补贴发放共12次。目标2、通过项目实施,充分落实党和国家对农村“三老”人员关心关爱政策。						
<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“三老”人员数	=400人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	=12次	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严格执行发放标准	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补贴发放数	<=4523元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实党和国家对“三老”人员关心关爱政策	充分落实	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村“三老”人员满意度	=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会组织部						
<b>项目名称</b>		新财行[2021]73 号关于下达提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助资金的通知			<b>项目负责人</b>		侯如梁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	16.72	其中: 财政拨款	16.72	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、按照新财行[2021]73 号关于下达提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助资金, 落实“三老”人员生活补贴 400 人, 补贴发放共 12 次, 提高补贴 418 元/人。目标 2、通过项目实施, 充分落实党和国家对农村“三老”人员关心关爱政策。						
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“三老”人员数	=400 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放提高补贴次数	=12 次	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严格执行发放标准	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补贴发放数		预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实党和国家对“三老”人员关心关爱政策	充分落实	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村“三老”人员满意度	=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

## **(五) 其他需要说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## **第四部分 名词解释**

### **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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门的公用经费，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。

中共库尔勒市委员会组织部

2023年2月3日