

中共库尔勒市委员会组织部

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2025 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 2025 年部门概况

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) 负责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) 负责老干部工作。
- (八) 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。
- (九) 负责干部人才援疆工作。
- (十) 统一管理中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室。
- (十一) 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的预算包括：中共库尔勒市委员会组织部本级预算及下属 1 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，分别是：办公室、信息调研室、组织一室、组织二室、组织三室、组织四室、干部一室、干部二室、干部三室、干部四室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共库尔勒市委员会组织部 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、中共库尔勒市委员会组织部
- 2、中共库尔勒市委员会党校

中共库尔勒市委员会组织部编制数 90，实有人数 140 人，其中：在职 79 人，

减少 1 人；退休 61 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	8,060.82	201 一般公共服务支出	3,538.68
1. 一般公共预算拨款	8,060.82	202 外交支出	
其中：一般财力	8,048.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	399.38
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	200.32
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	82.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,816.72
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	98.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	98.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	98.15	221 住房保障支出	121.00
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	8,158.97	支出总计	8,158.97

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,158.97	8,060.82	8,048.52	12.30							98.15	
201			一般公共服务支出	3,538.68	3,440.53	3,428.23	12.30							98.15	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	26.91	26.91	26.91									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.91	26.91	26.91									
201	32		组织事务	3,499.47	3,401.32	3,401.32								98.15	
201	32	01	行政运行	1,791.27	1,791.27	1,791.27									
201	32	99	其他组织事务支出	1,708.20	1,610.04	1,610.04								98.15	
201	99		其他一般公共服务支出	12.30	12.30		12.30								
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.30	12.30		12.30								
205			教育支出	399.38	399.38	399.38									
205	08		进修及培训	399.38	399.38	399.38									
205	08	02	干部教育	392.90	392.90	392.90									
205	08	03	培训支出	6.48	6.48	6.48									
208			社会保障和就业支出	200.32	200.32	200.32									

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05		行政事业单位养老支出	200.32	200.32	200.32									
208	05	01	行政单位离退休	33.19	33.19	33.19									
208	05	02	事业单位离退休	18.16	18.16	18.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98	148.98	148.98									
210			卫生健康支出	82.87	82.87	82.87									
210	11		行政事业单位医疗	82.87	82.87	82.87									
210	11	01	行政单位医疗	51.81	51.81	51.81									
210	11	02	事业单位医疗	15.70	15.70	15.70									
210	11	03	公务员医疗补助	15.36	15.36	15.36									
213			农林水支出	3,816.72	3,816.72	3,816.72									
213	07		农村综合改革	3,816.72	3,816.72	3,816.72									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,716.72	3,716.72	3,716.72									
213	07	06	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	100.00									
221			住房保障支出	121.00	121.00	121.00									
221	02		住房改革支出	121.00	121.00	121.00									
221	02	01	住房公积金	121.00	121.00	121.00									

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,158.97	2,594.85	5,564.13
201			一般公共服务支出	3,538.68	1,791.27	1,747.41
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	26.91		26.91
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.91		26.91
201	32		组织事务	3,499.47	1,791.27	1,708.20
201	32	01	行政运行	1,791.27	1,791.27	
201	32	99	其他组织事务支出	1,708.20		1,708.20
201	99		其他一般公共服务支出	12.30		12.30
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.30		12.30
205			教育支出	399.38	399.38	
205	08		进修及培训	399.38	399.38	
205	08	02	干部教育	392.90	392.90	
205	08	03	培训支出	6.48	6.48	
208			社会保障和就业支出	200.32	200.32	
208	05		行政事业单位养老支出	200.32	200.32	
208	05	01	行政单位离退休	33.19	33.19	
208	05	02	事业单位离退休	18.16	18.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98	148.98	
210			卫生健康支出	82.87	82.87	
210	11		行政事业单位医疗	82.87	82.87	
210	11	01	行政单位医疗	51.81	51.81	
210	11	02	事业单位医疗	15.70	15.70	
210	11	03	公务员医疗补助	15.36	15.36	
213			农林水支出	3,816.72		3,816.72
213	07		农村综合改革	3,816.72		3,816.72
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,716.72		3,716.72
213	07	06	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	121.00	121.00	
221	02		住房改革支出	121.00	121.00	
221	02	01	住房公积金	121.00	121.00	

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
一、财政拨款（补助）	8,060.82	201 一般公共服务支出	3,440.53	3,440.53		
一般公共预算	8,060.82	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	399.38	399.38		
		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	200.32	200.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.87	82.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,816.72	3,816.72		
		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	121.00	121.00		
		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				
收入总计	8,060.82	支出总计	8,060.82	8,060.82		

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,060.82	2,594.85	5,465.97
201			一般公共服务支出	3,440.53	1,791.27	1,649.25
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	26.91		26.91
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.91		26.91
201	32		组织事务	3,401.32	1,791.27	1,610.04
201	32	01	行政运行	1,791.27	1,791.27	
201	32	99	其他组织事务支出	1,610.04		1,610.04
201	99		其他一般公共服务支出	12.30		12.30
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.30		12.30
205			教育支出	399.38	399.38	
205	08		进修及培训	399.38	399.38	
205	08	02	干部教育	392.90	392.90	
205	08	03	培训支出	6.48	6.48	
208			社会保障和就业支出	200.32	200.32	
208	05		行政事业单位养老支出	200.32	200.32	
208	05	01	行政单位离退休	33.19	33.19	
208	05	02	事业单位离退休	18.16	18.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.98	148.98	
210			卫生健康支出	82.87	82.87	
210	11		行政事业单位医疗	82.87	82.87	
210	11	01	行政单位医疗	51.81	51.81	
210	11	02	事业单位医疗	15.70	15.70	
210	11	03	公务员医疗补助	15.36	15.36	
213			农林水支出	3,816.72		3,816.72
213	07		农村综合改革	3,816.72		3,816.72
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,716.72		3,716.72
213	07	06	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	121.00	121.00	
221	02		住房改革支出	121.00	121.00	
221	02	01	住房公积金	121.00	121.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,594.85	1,980.13	614.72
301		工资福利支出	1,926.04	1,926.04	
301	01	基本工资	356.40	356.40	
301	02	津贴补贴	512.63	512.63	
301	03	奖金	99.90	99.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.51	142.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.86	62.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.36	15.36	
301	12	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
301	13	住房公积金	116.15	116.15	
301	14	医疗费	1.83	1.83	
301	99	其他工资福利支出	611.87	611.87	
302		商品和服务支出	564.09		564.09
302	01	办公费	60.74		60.74
302	05	水费	1.92		1.92
302	06	电费	13.80		13.80
302	07	邮电费	1.28		1.28
302	08	取暖费	39.52		39.52
302	09	物业管理费	2.20		2.20
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	6.48		6.48
302	26	劳务费	43.48		43.48
302	28	工会经费	6.48		6.48
302	29	福利费	5.83		5.83
302	31	公务用车运行维护费	17.60		17.60
302	99	其他商品和服务支出	359.76		359.76
303		对个人和家庭的补助	54.08	54.08	
303	02	退休费	51.35	51.35	
303	05	生活补助	2.74	2.74	
310		资本性支出	50.63		50.63
310	02	办公设备购置	50.63		50.63

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5,465.97		974.04	4,491.93							
			中共库尔勒市委员会组织部		5,448.97		957.04	4,491.93							
201			一般公共服务支出		1,632.25		857.04	775.21							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		26.91			26.91							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	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	26.91			26.91							
201	32		组织事务		1,593.04		857.04	736.00							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-基层党组织党建活动经 费、五个好党支部活动经费	530.05		530.05								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-党员教育中心工作经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-党员（远程）教育站点接 入视联网线路经费	133.58		133.58								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 3910725M	176.42		176.42								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-农村“三老”人员生活 补助	736.00			736.00							
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作领导小组办公 室工作经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经	2.00		2.00								

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				费											
201	99		其他一般公共服务支出		12.30			12.30							
201	99	99	其他一般公共服务支出	巴财行（2024）43号关于提前下达2025年自治区援疆干部医疗费的通知	12.30			12.30							
213			农林水支出		3,816.72		100.00	3,716.72							
213	07		农村综合改革		3,816.72		100.00	3,716.72							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-农牧民身份村党组书记养老保险	21.00			21.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村干部意外伤害保险	20.00			20.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部报酬和村民小组长补助	3,675.72			3,675.72							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	发展壮大村级集体经济扶持资金	100.00		100.00								
			中共库尔勒市委员会党校		17.00		17.00								
201			一般公共服务支出		17.00		17.00								
201	32		组织事务		17.00		17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共库尔勒市委员会组织部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共库尔勒市委员会组织部 2025 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

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

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
※	1	2	3	4
合计	17.60	17.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.60	17.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.60	17.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	98.15	98.15			98.15				
中共库尔勒市委员会组织部	98.15	98.15			98.15				
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	9.26	9.26			9.26				
巴财行（2023）21号关于下达自治州人才发展专项经费的通知	79.50	79.50			79.50				
巴财行（2023）43号关于提前下达2024年度自治区援疆干部医疗费的通知	9.39	9.39			9.39				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会组织部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,158.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会组织部 2025 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 8,158.97 万元，其中：

一般公共预算 8,048.52 万元，占 98.65%，比上年预算增加 1,732.55 万元，增长 27.43%，主要原因是 2025 年库尔勒市 450 名农牧民身份村“两委”及 202 名村民小组长工资报酬由各乡镇预算调整至市委组织部预算，执行自治区惠民惠农补贴一卡通发放；基层党组织党建活动项目与五个好党支部活动项目列入年初预算；按照《库尔勒市机构改革方案》，市委组织部划入市委老干部局职责，不再保留单设的市委老干部局，原市委老干部局人员（含退休人员）预算转隶至市委组织部；所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.30 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年自治区援疆干部医疗费项目预算与上年保持一致。

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。

财政拨款结转 98.15 万元，占 1.20%，比上年预算减少 3.78 万元，下降 3.71%，主要原因是巴财预〔2023〕21 号 2023 年度自治区工作专项经费 2024 年已完成，资金已支付，结转至本年度财政拨款结转减少，所以预算较上年减少。

三、关于中共库尔勒市委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部 2025 年支出预算 8,158.97 万元，其中：

基本支出 2,594.85 万元，占 31.80%，比上年预算减少 56.78 万元，下降 2.14%，主要原因是本年度在职人员减少及 2025 年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以预算较上年减少。

项目支出 5,564.13 万元，占 68.20%，比上年预算增加 1,785.56 万元，增长 47.25%，主要原因是 2025 年库尔勒市 450 名农牧民身份村“两委”及 202 名村民小组长工资报酬由各乡镇预算调整至市委组织部预算，执行自治区惠民惠农补贴一卡通发放；基层党组织党建活动项目与五个好党支部活动项目列入年初预算，所以项目预算相应增加。

四、关于中共库尔勒市委员会组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 8,060.82 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 8,060.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,440.53 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 399.38 万元，主要用于库尔勒市委党校在职人员工资福利支出和商品和服务支出，库尔勒市委组织部干部职工培训经费；社会保障和就业支出 200.32 万元，主要用

于用于干部职工机关养老保险、企业养老、职业年金、工伤、失业金缴费支出，退休人员退休补贴支出；卫生健康支出 82.87 万元，主要用于干部职工基本医疗费、大额医疗及公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 3,816.72 万元，主要用于于农牧民身份村“两委”及村民小组长工资报酬，村干部意外伤害保险，农牧民村党组书记养老保险支出；住房保障支出 121.00 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共库尔勒市委员会组织部 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 8,060.82 万元，其中：

基本支出 2,594.85 万元，比上年预算减少 54.11 万元，下降 2.04%，主要原因是本年度在职人员减少及 2025 年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以预算较上年减少。

项目支出 5,465.97 万元，比上年预算增加 1,786.66 万元，增长 48.56%，主要原因是 2025 年库尔勒市 450 名农牧民身份村“两委”及 202 名村民小组长工资报酬由各乡镇预算调整至市委组织部预算，执行自治区惠民惠农补贴一卡通发放；基层党组织党建活动项目与五个好党支部活动项目列入年初预算，所以项目预算相应增加。

（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）3,440.53 万元，占 42.68%。
- 2、教育支出（类）399.38 万元，占 4.95%。
- 3、社会保障和就业支出（类）200.32 万元，占 2.49%。
- 4、卫生健康支出（类）82.87 万元，占 1.03%。
- 5、农林水支出（类）3,816.72 万元，占 47.35%。

6、住房保障支出（类）121.00万元，占1.50%。

（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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少503.21万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目预算，所以预算较上年减少。

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）：2025年预算数为26.91万元，比上年预算减少16.82万元，下降38.46%，主要原因是本年度离退休干部党支部书记、委员工作补贴及党员教育经费预算减少，所以预算较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,791.27万元，比上年预算增加572.47万元，增长46.97%，主要原因是在职人员工资增长，社保、医保和住房公积金缴费基数调整，人员经费相应增加；按照《库尔勒市机构改革方案》，市委组织部划入市委老干部局职责，不再保留单设的市委老干部局，原市委老干部局人员（含退休人员）及老干部活动经费预算转隶至市委组织部，所以预算较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为1,610.04万元，比上年预算减少1,491.33万元，下降48.09%，主要原因是本年度支农专项-工作队为民办实事经费与支农专项-第一书记为民办实事经费由组织部调整至各乡镇、街道和派出工作队所在的单位单独做预算，所以预算较上年减少。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025年预算数为12.30万元，比上年预算增加12.30万元，增长100.00%，主要原因是本年度自治区援疆干部医疗费项目由其他组织事务支出调整至其他一般公共预算支出，所以预算支出相应增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2025年预算数为392.90万元，比上年预算减少247.98万元，下降38.69%，主要原因是本年度库尔勒市委党校消防改建工程项目、科级干部和青年干部轮训班项目、秋季主体班和科级干部夜校培训经费项目及党校食宿综合楼运转经费项目预算减少，所以预算支出相应减少。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为6.48万元，比上年预算减少3.87万元，下降37.39%，主要原因是本年度同工同酬人员培训支出未列入年初预算，所以预算支出相应减少。

8、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）：2025年预算数为33.19万元，比上年预算减少0.27万元，下降0.81%，主要原因是本年度组织部行政退休增加1人，未含独生子女费补助，行政退休人员去世1人，去世人员含有独生子女费补助，所以预算支出相应减少。

9、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）：2025年预算数为18.16万元，比上年预算增加1.08万元，增长6.32%，主要原因是本年度退休人员增加，所以预算支出相应增加。

10、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）：2025年预算数为148.98万元，比上年预算减少84.71万元，下降36.25%，主要原因是本年度在职人员减少及同工同酬人员养老保险调整至行政运行临聘人员支出，所以预算支出相应减少。

11、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少72.07万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少17.11万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）科目预算，所以预算较上年减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为51.81万元，比上年预算减少38.02万元，下降42.32%，主要原因是本年度在职人员减少及同工同酬人员医疗支出调整至行政运行临聘人员支出，所以预算支出相应减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为15.70万元，比上年预算减少0.74万元，下降4.50%，主要原因是本年度在职人员减少，相应事业单位医疗减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为15.36万元，比上年预算增加0.98万元，增长6.82%，主要原因是在职人员工资增长，医疗保险缴费基数调整，公务员医疗补助支出相应增加。

16、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）：2025年预算数为3,716.72万元，比上年预算增加3,681.72万元，增长10,519.20%，主要原因是2025年库尔勒市450名农牧民身份村“两委”及202名村民小组长工资报酬由各乡镇预算调整至市委组织部预算，执行自治区惠民惠农补贴一卡通发放，所以预算支出相应增加。

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）：2025年预算数为100.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度发展壮大村级集体经济扶持项目预算与上年保持一致。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为121.00万元，比上年预算减少59.88万元，下降33.10%，主要原因

是本年度在职人员减少及同工同酬人员住房公积金支出调整至行政运行临聘人员支出，预算支出相应减少。

六、关于中共库尔勒市委员会组织部 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 2,594.85 万元，其中：

人员经费 1,980.13 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、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。

公用经费 614.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

七、关于中共库尔勒市委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2024〕43 号关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知

设立的政策依据：《关于印发〈自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法〉的通知》（新财行〔2009〕123 号）

预算安排规模：12.30 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：援疆干部 41 人，每人每年 0.3 万元，报销援疆干部医疗费用 12.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：援疆干部 41 人

补贴标准：每人每年 0.3 万元

补贴范围：第十批援疆干部

补贴方式：按照文件要求对援疆干部医疗费实行实报实销

发放程序：援疆干部就医费用由个人垫付，相关发票和处方或病例经市委组织部干部四室审核，审核后经部务会议研究，按报销时间进行报销

受益人群和社会效益：援疆干部，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。

（二）项目名称：发展壮大村级集体经济扶持资金

设立的政策依据：《关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的实施意见》

预算安排规模：100.00 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：经济相对薄弱村扶持 2 个，平均扶持每个经济相对薄弱村经费 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：部门专项-基层党组织党建活动经费、五个好党支部活动经费

设立的政策依据：《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》、自治区党委《创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍基本标准和工作程序》

预算安排规模：530.05 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：基层党组织党建活动经费 95.05 万元，创建“五个好”标准化规范化党支部活动经费 435 万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）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：《关于印发〈关于解决农村党员干部现代远程教育村级终端站点操作员工资补助的意见（试行）〉的通知》（巴党组通字〔2008〕48号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：村级远程教育站点操作员成本5.57万元，党员（远程）教育工作教学资源建设、技术骨干队伍培训和系统运行维护等资金保障经费4.43万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）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：《关于做好全区基层党员（远程）教育站点接入综治视联网工作的通知》（新组电明字〔2021〕2号）

预算安排规模：133.58万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：视联网设备维护及保养101.68万元，视联网链路费31.90万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

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：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(七) 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

设立的政策依据: 自治州党委组织部 自治州老干部局《关于转发〈自治区离退休干部党支部标准化规范化建设指导意见〉的通知》(巴党组通字〔2022〕4号)

预算安排规模: 26.91 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: 离退休干部党员 2691 人, 离退休干部党员工作经费 100 人/年。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(八) 项目名称: 支农专项-农牧民身份村党组书记养老保险

设立的政策依据:《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)(即“1+2”文件)

预算安排规模: 21.00 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: 农牧民村党组织书记 17 人, 参照 2024 年灵活就业人员基本养老保险参保办法落实养老保险 1.2 万元/人/年。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源: 本级财政年初预算

补贴人数: 农牧民村党组织书记 17 人

补贴标准: 参照 2024 年灵活就业人员基本养老保险参保办法 1.2 万元/人/年

补贴范围：农牧民村党组织书记

补贴方式：农牧民村党组织书记参加灵活就业人员基本养老保险实报实销

发放程序：农牧民村党组织书记个人参保，乡镇初审，市委组织部组织二室审核，由银行代发。

受益人群和社会效益：农牧民村党组织书记，落实对村干部的关心关爱政策，提升干部工作效率。

（九）项目名称：支农专项-村干部意外伤害保险

设立的政策依据：《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）（即“1+2”文件）

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：村干部500人，意外伤害保险按照400元/人/年给予集中购买。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十）项目名称：支农专项-农村“三老”人员生活补助

设立的政策依据：自治区党委组织部《关于提高农村“四老”人员生活补贴的通知》（新组电明〔2021〕18号）文件，《自治州党委组织部关于元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》（巴党组发电〔2022〕37号）。

预算安排规模：736.00万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：农村“三老”人员生活补助 662.4 万元，农村“三老”人员医疗费补助 27.6 万元，慰问资金 46 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政年初预算

补贴人数：农村老党员、老干部、老模范 450 人

补贴标准：农村老党员 1135 元/人/月，农村老干部 1145 元/人/月，农村老模范 1155 元/人/月。

补贴范围：农村老党员、农村老干部、农村老模范

补贴方式：自治区惠民惠农财政补贴资金发放管理系统打卡发放

发放程序：乡镇核定人员及补贴标准，组织部会同财政局审核，新疆惠民惠农财政补贴资金发放管理系统打卡发放

受益人群和社会效益：三老人员，通过项目实施，落实对农村“三老”人员关心关爱政策，提升三老人员幸福感。

（十一）项目名称：支农专项-驻村工作领导小组办公室工作经费

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工作的意见》（新党发〔2021〕4 号）

预算安排规模：5.00 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：保障工作队 7 人工作经费，平均每人工作经费 0.71 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：村干部报酬和村民小组长补助

设立的政策依据：《库尔勒市村组干部管理办法（试行）》（库党办发〔2021〕28 号）

预算安排规模：3,675.72 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：农牧民身份村“两委”450人和村民小组长202人，报酬发放12个月，村干部报酬月发放成本306.31万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：本级财政年初预算

补贴人数：450名农牧民身份村“两委”及202名村民小组长

补贴标准：306.31万元/月

补贴范围：村干部报酬和村民小组长补助

补贴方式：自治区惠民惠农财政补贴资金发放管理系统打卡发放

发放程序：乡镇核定人员及补贴标准，组织部会同财政局审核，新疆惠民惠农财政补贴资金发放管理系统打卡发放

受益人群和社会效益：农牧民，保障农牧民身份村“两委”及村民小组长报酬，以提升组织力为重点，突出政治功能，努力把南疆四地州村党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、推进乡村振兴、团结服务群众、维护社会稳定。

（十三）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：《关于印发〈自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）〉的通知》（新民办发〔2017〕14号）

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：走访慰问困难群众家庭30户，平均每户走访慰问成本666.66元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十四）项目名称：支农专项-工作队为民办实事经费

设立的政策依据：《关于印发〈自治区“访民情、惠民生、聚民心”工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）〉的通知》（新民办发〔2016〕62号）

预算安排规模：15.00 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：改造社区卫生间 5 万元，硬化小区地面 10 万元。

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十五）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：《关于印发〈自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）〉的通知》（新民办发〔2017〕14 号）

预算安排规模：2.00 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：硬化小区道路面积 166.60 平方米，道路硬化每平方成本 120 元/平方米。

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于中共库尔勒市委员会组织部 2025 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 2025 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、关于中共库尔勒市委员会组织部 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.60 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 17.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.40万元，下降12.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少2.40万元，下降12.00%，主要原因是按照《库尔勒市机构改革方案》，市委组织部划入市委老干部局职责，不再保留单设的市委老干部局，市委老干部局公务用车指数减少，运行费用相应减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于中共库尔勒市委员会组织部2025年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部2025年上年结转结余98.15万元，包括：财政拨款98.15万元，非财政拨款0.00万元，其中：

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9.26万元，主要用于：报销河北省石家庄市第十批援疆干部医疗。

2. 巴财行〔2023〕21号关于下达自治州人才发展专项经费的通知79.50万元，主要用于：库尔勒市人才引进，人才培养、激励、服务保障。

3. 巴财行〔2023〕43号关于提前下达2024年度自治区援疆干部医疗费的通知9.39万元，主要用于：报销河北省石家庄市第十批援疆干部医疗费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共库尔勒市委员会组织部2025年的机关运行经费财政拨款预算614.72万元，比上年预算增加175.07万元，增长39.82%，主要原因是库尔勒市老干部活动经费2025年列入市委组织部年初预算，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2025年，中共库尔勒市委员会组织部政府采购预算343.68万元，其中：政府采购货物预算83.77万元，政府采购工程预算15.00万元，政府采购服务预算244.91万元。

2025年，中共库尔勒市委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额154.07万元，小微企业预留政府采购项目预算金额154.07万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共库尔勒市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4,963.00平方米，价值828.67万元。

2. 车辆8辆，价值133.65万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆8辆，价值133.65万元。

3. 办公家具价值427.06万元。

4. 其他资产价值2,180.80万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025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

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额8,158.97万元；当年预算安排项目共15个，其中：财政拨款项目涉及预算金额5,465.97万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共库尔勒市委员会组织部			
部门联系人		普翔	联系电话	0996-2168356	
年度绩效目标		<p>库尔勒市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻中央和自治区、自治州组织部长会议精神，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等工作，为促进全市经济社会高质量发展提供了坚强组织保证。市委党校负责轮训和培训党员领导干部，旨在更新知识、提高领导干部能力和管理水平，并承担培养党的理论队伍的任务。需不断完善基础设施建设，为学员提供良好的学习生活环境，加强学校管理，确保培训秩序井然有序。全市能力素质专题培训不少于 2 次，引进各层次各类别人才不少于 90 人，派优秀年轻干部下基层不少于 30 人，全市国家通用语言文字推广普及率不低于 95%，全市开展干部考察次数不少于 15 次，有计划的培训和轮训全市干部 8 期 420 人，组织教师做好理论课的备课和 2 个校级课题研究工作，选派 3 名专职教师参加上级党校进修学习，向市委提交 2 篇决策咨询报告</p>			
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	110.45	
			本级安排	8,048.52	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	全市能力素质专题培训次数	>=2 次	库尔勒市委组织部 2025 年重点工作计划	9
	数量指标	引进各层次各类别人才人数	>=90 人	库尔勒市委组织部 2025 年重点工作计划	9
	数量指标	选派年轻干部下基层人数	>=30 人	库尔勒市委组织部 2025 年重点工作计划	9
	数量指标	全市国家通用语言文字推广普及率	>=95%	库尔勒市委组织部 2025 年重点工作计划	9
	数量指标	全市开展干部考察次数	>=15 次	库尔勒市委组织部 2025 年重点工作计划	9
	数量指标	各类培训班期次	>=8 期次	库尔勒市委党校 2025 年计划	9
	数量指标	培训干部人次	>=420 人次	库尔勒市委党校 2025 年计划	9
	数量指标	校级课题数量	>=2 个	库尔勒市委党校 2025 年计划	9
	数量指标	选派专职教师参加上级党校进修学习人数	>=3 人	库尔勒市委党校 2025 年计划	9
	数量指标	提交决策咨询报告数量	>=2 篇	库尔勒市委党校 2025 年计划	9

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		巴财行[2024]43 号关于提前下达 2025 年自治区援疆干部医疗费的通知				项目负责人	王玮	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.30	其中：财政拨款	12.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		为体现自治区党委、人民政府对援疆干部的关心关爱，保障河北对口援疆 41 名干部的医疗待遇，按照有关规定和要求，实行实报实销。						
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	援疆干部医疗费报销人数	=41 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部医疗费报销次数	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部医疗费报销准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部医疗费报销及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部报销人均成本	<=0.3 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决援疆干部后顾之忧	有效解决	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	援疆干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部					
项目名称		部门专项-党员（远程）教育站点接入视联网线路项目				项目负责人	明海龙
项目资金(万元)		年度预算总额	133.58	其中：财政拨款	133.58	其他资金	0.00
项目总体目标		库尔勒市党员（远程）教育站点共 229 个，依托远程教育，构建形成一贯到底、高效联动的工作格局，基层党组织教育管理党员的主体责任和兜底作用得到切实发挥，党员干部现代远程教育焕发出新的生机活力，有效提升基层党员受教育水平，为基层党组织做好保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	全市（远程）教育站点数量	>=229个	计划标准	229个	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	网络链路验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		网络在线率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	网络运行维护响应时间	≤=1天	计划标准	-	8	直接赋分 工作资料
		网络故障修复处理时间	≤=1天	计划标准	-	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	视联网站点链路费年成本	<=133.68万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	网络链路正常使用年限	>=1年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提升党员教育工作效率	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	基层党员使用满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		部门专项-党员教育中心工作项目			项目负责人	明海龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我市党员教育中心 6 名干部工作正常有序运转，乡镇村级远程操作人员人数 58 人队伍稳定，紧紧围绕新时代党员教育新目标、新要求，积极探索全方位、多层次党员教育模式，提高党员队伍建设质量，激发党组织生机活力，有力护航组织工作行稳致远，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	远程操作人员补贴人数	≥58 人	计划标准	59 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		远程操作人员补贴发放次数	≤1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党员教育中心办公人员数量	≥6 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	远程操作人员补助发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党员教育中心运转经费保障率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	远程操作人员补助发放及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		党员教育中心运转经费支付及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	远程操作人员补助人均成本数	<=960.34 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
党员教育中心运转经费			<=4.43 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升基层党员工作能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层党员干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		部门专项-基层党组织党建活动项目、五个好党支部活动项目			项目负责人	彭丽媛		
项目资金(万元)		年度预算总额	530.05	其中：财政拨款	530.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		基层党组织党建活动经费，根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》等有关规定，为全面加强和改进党的建设，增强基层党组织的凝聚力和战斗力，提高党建工作质量。截至目前，全市共有 142 个党（工）委，71 个党总支，1191 个党支部，按照党（工）委 2000 元/年、党总支 1000 元/年、党支部 500 元/年。2025 年保障基层党组织党建活动经费 95.05 万元。五个好党支部活动经费，为深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，激励全市各级党组织和广大党员干部干部在新时代新征程展现新担当新作为，有效发挥先进典型示范引领作用，根据自治区党委《创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍基本标准和工作程序》和自治州党委有关要求，2024 年拟评选“五个好”党支部 670 个、示范点 50 个，按照 0.5 万元/个、2 万元/个标准给予活动经费补助。2025 年保障基层党组织党建活动经费 435 万元。						
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	全市党（工）委数量	>=142 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全市党总支数量	>=71 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全市党支部数量	>=1191 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全市拟评选“五个好”党支部数量	>=670 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全市示范点数量	>=50 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层党组织经费覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“五个好”党支部活动经费覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建活动经费拨付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全市党（工）委经费成本	<=28.4 0 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全市党总支经费成本	<=7.10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		全市党支部经费成本	< =59.5 5万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全市拟评选“五个好”党支部经费成本	< =335 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全市示范点经费成本	< =100 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全市党建工作质量	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	基层党组织满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		部门专项-离退休干部党支部书记、委员工作项目及党员教育项目			项目负责人	马涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	26.91	其中：财政拨款	26.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划为 2691 名离退休党员干部保障工作经费，发挥离退休老干部政治优势、经验优势、威望优势传递正能量，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，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	离退休干部党员人数	> =2691 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	离退休干部党员工作经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		离退休干部党员工作经费使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	离退休干部党员工作经费支付及时率	=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	离退休干部党员工作经费标准	< =100 人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强离退休老干部党员教育培训	效果 显著	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	离退休老干部党员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		村干部报酬和村民小组长项目				项目负责人	侯如梁	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,675.72	其中：财政拨款	3,675.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025年保障450名农牧民身份村“两委”及202名村民小组长工资报酬3675.72万元(村干部报酬306.31万元/月)，以提升组织力为重点，突出政治功能，努力把南疆四地州村党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、推进乡村振兴、团结服务群众、维护社会稳定、反对民族分裂的坚强战斗堡垒。						
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	农牧民身份村“两委”人数	> =450 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村民小组长人数	> =202 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		报酬发放月数	>=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报酬发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报酬发放及时率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬月发放成本	< =306. 31万 元/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障村干部报酬待遇	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	村干部满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		发展壮大村级集体经济扶持项目			项目负责人	侯如梁		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		持经济相对薄弱村 2 个，落实扶持村集体经济发展个数，村集体经济收益增强，可用于完善农村基础设施建设、发展教育医疗、文化事业等，提升农村公共服务水平，改善村民生活质量，缩小城乡差距，促进乡村全面富裕。增强党组织的凝聚力、向心力和战斗力，使基层党组织在群众中有更多话语权，真正成为引领农村发展的坚强战斗堡垒。						
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	经济相对薄弱村扶持数量	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经济相对薄弱村扶持覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经济相对薄弱村扶持及时率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上半年经济相对薄弱村扶持资金成本	<=50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年经济相对薄弱村扶持资金成本	<=50 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升薄弱村经济发展水平	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	经济相对薄弱村村民满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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-村干部意外伤害保险			项目负责人	侯如梁		
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		保障库尔勒市村干部人数 500 人，村干部意外伤害险补贴次数 1 次，在一定程度上为村干部的人身安全提供了重要保障，又极大地激发了村干部的工作热情，作为关心激励村干部的长效机制，切实筑牢工作中的安全保障，并且落实村干部各类保障政策，为他们解决后顾之忧。						
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	村干部购买保险数量	>=500 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部意外伤害险补贴次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部意外伤害保险覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部意外伤害保险支付及时率	=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	村干部意外伤害保险成本	<=400 元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为村干部人身安全提供保障	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	村干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市党校						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事经费				项目负责人	彭冲	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		经社区党委会研究，计划用第一书记为民办实事经费 2 万元，硬化小区内部分地面 166.6 平方米,方便客运社区辖区居民出行和停车。通过项目的实施，增强了辖区群众对基层党组织的认同感和信任感，切实将第一书记为民办实事经费落到实处。						
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	硬化小区道路面积	> =166. 60 平 方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设工程数量	>=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	> =95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目按计划开工时间	2025 年 4 月	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2025 年 12 月	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	道路硬化每平方成本	< =120 元/平 方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	项目受益人数	> =5032 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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-第一书记为民办实事项目				项目负责人	倪晋珂	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		有效落实维护稳定，加强基层组织，做好群众工作，落实惠民政策，办好实事。通过走访慰问 30 户困难群众家庭，充分发挥村（社区）党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标。						
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	走访慰问困难群众家庭	≥30 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	走访慰问困难群众覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众诉求解决率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	走访困难群众完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	走访慰问成本	<=666.66 元/户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众幸福感	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	服务村困难群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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-农村“三老”人员生活项目			项目负责人	侯如梁		
项目资金(万元)		年度预算 总额	736.00	其中：财政拨 款	736.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障“三老”人员人数 450 人，发放生活补助次数 12 次，“三老”人员慰问次数 2 次，医疗补助 1 次，充分发挥农村“三老”人员熟悉村情民意、工作经验丰富的优势，积极开展传帮带活动，帮助村级组织骨干、大学生村官、入党积极分子、团员青年等提高思想觉悟，把他们紧密团结在基层党组织周围，落实好农村“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	全市“三老”人员人 数	> =450 人	计划标准	434 人	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		发放生活补助次数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		发放医疗补助次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		节日慰问次数	=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
		节日慰问完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	生活补助资金	< =662. 4 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		医疗补助资金	< =27.6 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		慰问资金	<=46 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	保障农村“三老”人 员享受政策权益	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度指 标	农村“三老”人员满 意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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-农牧民身份村党组织书记养老保险				项目负责人	侯如梁	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障农牧民身份的村党组织书记养老保险人数 17 人，发放补贴次数 1 次，落实对村干部养老保险保障政策，确保村干部退休后能够享有稳定的生活水平，其在职期间又可以激发村干部的工作热情和创新精神，促使更好地为群众服务。						
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	农牧民身份的村党组织书记人数	≥17 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农牧民身份的村党组织书记养老保险补贴次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农牧民身份的村党组织书记养老保险补贴覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农牧民身份的村党组织书记养老保险补贴及时率	=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	农牧民村党组织书记养老保险人均成本	<=12000 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村干部合法权益	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	农牧民村党组织书记满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市党校						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事经费				项目负责人	彭冲	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		经社区党委会研究,计划用工作队为民办实事经费 15 万元,硬化小区内部分地面 833.4 平方米,改造社区阵地卫生间 1 间,方便客运社区辖区居民出行和停车,方便社区工作人员和辖区居民如厕。通过项目的实施,增强了辖区群众对基层党组织的认同感和信任感,切实将第一书记为民办实事经费落到实处。						
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	硬化小区道路面积	>=833.40 平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设工程数量	>=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造卫生间数量	=1 间	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	小区道路硬化竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造卫生间竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	道路硬化项目按计划开工时间	2025 年 4 月	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		道路硬化项目按计划完工时间	2025 年 12 月	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		改造卫生间项目按计划开工时间	2025 年 4 月	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		改造卫生间项目按计划完工时间	2025 年 12 月	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	道路硬化每平方米成本	<=120 元/平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造卫生间成本	<=50000 元/间	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=5032 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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-驻村工作领导小组办公室工作项目				项目负责人	孙江涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		驻村领导小组办公室对各驻村（社区）工作队和广大驻村干部提供指导、服务等各项工作，帮带培养好基层党组织和优秀年轻骨干，打造“永不走的工作队”，推动驻村工作走深走实，为保障驻村工作领导小组正常有序运转，驻村工作办公室 7 名工作人员有序开展工作的，计划使用资金 5 万元。						
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	驻村办工作人员数量	>=7 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村工作办公室数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村办经费使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	驻村办经费使用及时率	=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	驻村办经费人均成本	<=7142.85 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升驻村工作效能	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	驻村办工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 176.42 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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。

中共库尔勒市委员会组织部

2025年2月1日