

中共乌恰县委员会组织部

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、 关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌恰县委员会组织部 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

负责党的组织制度建设，负责基层组织和党员队伍建设，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，负责公务员队伍建设，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，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。负责干部人才援疆工作。负责党的建设和组织工作研究，归口管理中共乌恰县委机构编制委员会办公室。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；做好退（离）休干部管理服务 work。完成乌恰县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会组织部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合室；干部室；组织室。

中共乌恰县委员会组织部编制数 32，实有人数 56 人，其中：在职 29 人，增加 2 人；退休 26 人，减少 1 人；离休 1 人，减少 1 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：中共乌恰县委员会组织部

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	6,571.34	201 一般公共服务支出	3,733.78
1. 一般公共预算拨款	4,622.24	202 外交支出	
其中：一般财力	4,604.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	51.00
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	704.25
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	46.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,949.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,162.83
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	1,949.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	935.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	935.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	935.20	221 住房保障支出	808.56
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	7,506.54	支出总计	7,506.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

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					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	7,506.54	4,622.24	4,604.84	17.40						1,949.10	935.20	
201			一般公共服务支出	3,733.78	1,602.85	1,585.45	17.40						1,949.10	181.83	
201	32		组织事务	3,733.78	1,602.85	1,585.45	17.40						1,949.10	181.83	
201	32	01	行政运行	484.17	484.17	472.17	12.00								
201	32	50	事业运行	67.19	67.19	67.19									
201	32	99	其他组织事务支出	3,182.42	1,051.49	1,046.09	5.40						1,949.10	181.83	
205			教育支出	51.00	51.00	51.00									
205	08		进修及培训	51.00	51.00	51.00									
205	08	03	培训支出	51.00	51.00	51.00									
208			社会保障和就业支出	704.25	704.25	704.25									
208	05		行政事业单位养老支出	147.52	147.52	147.52									
208	05	01	行政单位离退休	80.98	80.98	80.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54	66.54									
208	07		就业补助	24.14	24.14	24.14									

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

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					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	07	99	其他就业补助支出	24.14	24.14	24.14									
208	08		抚恤	532.59	532.59	532.59									
208	08	01	死亡抚恤	532.59	532.59	532.59									
210			卫生健康支出	46.12	46.12	46.12									
210	11		行政事业单位医疗	46.12	46.12	46.12									
210	11	01	行政单位医疗	35.35	35.35	35.35									
210	11	03	公务员医疗补助	10.76	10.76	10.76									
213			农林水支出	2,162.83	2,162.83	2,162.83									
213	07		农村综合改革	2,162.83	2,162.83	2,162.83									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,162.83	2,162.83	2,162.83									
221			住房保障支出	808.56	55.19	55.19								753.37	
221	02		住房改革支出	55.19	55.19	55.19									
221	02	01	住房公积金	55.19	55.19	55.19									
221	03		城乡社区住宅	753.37										753.37	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	753.37										753.37	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	7,506.54	2,962.67
201			一般公共服务支出	3,733.78	562.28
201	32		组织事务	3,733.78	562.28
201	32	01	行政运行	484.17	472.17
201	32	50	事业运行	67.19	67.19
201	32	99	其他组织事务支出	3,182.42	22.92
205			教育支出	51.00	
205	08		进修及培训	51.00	
205	08	03	培训支出	51.00	
208			社会保障和就业支出	704.25	194.25
208	05		行政事业单位养老支出	147.52	137.52
208	05	01	行政单位离退休	80.98	70.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54
208	07		就业补助	24.14	24.14
208	07	99	其他就业补助支出	24.14	24.14
208	08		抚恤	532.59	32.59
208	08	01	死亡抚恤	532.59	32.59
210			卫生健康支出	46.12	46.12
210	11		行政事业单位医疗	46.12	46.12
210	11	01	行政单位医疗	35.35	35.35
210	11	03	公务员医疗补助	10.76	10.76
213			农林水支出	2,162.83	2,104.83
213	07		农村综合改革	2,162.83	2,104.83
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,162.83	2,104.83
221			住房保障支出	808.56	55.19
221	02		住房改革支出	55.19	55.19
221	02	01	住房公积金	55.19	55.19
221	03		城乡社区住宅	753.37	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	753.37	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

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）	4,622.24	201 一般公共服务支出	1,602.85	1,602.85		
一般公共预算	4,622.24	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	51.00	51.00		
		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	704.25	704.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.12	46.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,162.83	2,162.83		
		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	55.19	55.19		
		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	4,622.24	支出总计	4,622.24	4,622.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	4,622.24	2,962.67
201			一般公共预算服务支出	1,602.85	562.28
201	32		组织事务	1,602.85	562.28
201	32	01	行政运行	484.17	472.17
201	32	50	事业运行	67.19	67.19
201	32	99	其他组织事务支出	1,051.49	22.92
205			教育支出	51.00	
205	08		进修及培训	51.00	
205	08	03	培训支出	51.00	
208			社会保障和就业支出	704.25	194.25
208	05		行政事业单位养老支出	147.52	137.52
208	05	01	行政单位离退休	80.98	70.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54
208	07		就业补助	24.14	24.14
208	07	99	其他就业补助支出	24.14	24.14
208	08		抚恤	532.59	32.59
208	08	01	死亡抚恤	532.59	32.59
210			卫生健康支出	46.12	46.12
210	11		行政事业单位医疗	46.12	46.12
210	11	01	行政单位医疗	35.35	35.35
210	11	03	公务员医疗补助	10.76	10.76
213			农林水支出	2,162.83	2,104.83
213	07		农村综合改革	2,162.83	2,104.83
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,162.83	2,104.83
221			住房保障支出	55.19	55.19
221	02		住房改革支出	55.19	55.19
221	02	01	住房公积金	55.19	55.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,962.67	2,921.57	41.09
301		工资福利支出	683.84	683.84	
301	01	基本工资	118.07	118.07	
301	02	津贴补贴	267.68	267.68	
301	03	奖金	103.10	103.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.54	66.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.35	35.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.76	10.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	55.19	55.19	
301	99	其他工资福利支出	25.61	25.61	
302		商品和服务支出	41.09		41.09
302	01	办公费	0.52		0.52
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	1.28		1.28
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	08	取暖费	9.31		9.31
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	5.18		5.18
302	13	维修（护）费	0.07		0.07
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	1.75		1.75
302	28	工会经费	2.68		2.68
302	29	福利费	4.82		4.82
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	2,237.73	2,237.73	
303	01	离休费	25.38	25.38	
303	02	退休费	45.30	45.30	
303	05	生活补助	1,982.90	1,982.90	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	183.86	183.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

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		1,659.57	119.79	539.12	901.56			99.10				
			中共乌恰县委员会组织部		1,659.57	119.79	539.12	901.56			99.10				
201			一般公共服务支出		1,040.57	119.79	488.12	333.56			99.10				
201	32		组织事务		1,040.57	119.79	488.12	333.56			99.10				
201	32	01	行政运行	特定目标 02100017	12.00	12.00									
201	32	99	其他组织事务支出	县委组织部基层组织阵地建设费用	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	科级干部人事档案数字化建设经费	50.00		32.75				17.25				
201	32	99	其他组织事务支出	2024-2025 年度“五个好”标准化 规范化党支部激励支持和村干部薪 酬补助经费	247.79	107.79	140.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年公务员奖励证书及“三等 功”奖章	2.37		2.37								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年人才补贴	150.00			150.00							
201	32	99	其他组织事务支出	内招生人身意外伤害保险和重大疾 病保险	8.16			8.16							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年乌恰县“基层一张表”信息 管理系统	66.85						66.85				
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年乌恰县“基层一张表”信息 管理系统运营维护项目	47.00		47.00								

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

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
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年援疆干部人才节日慰问经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年组织部运转经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年老干部活动中心运转经费	9.00		9.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年关心关爱干部经费	1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年民族团结进步创建工作经费	1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年公务用车车辆购置费	15.00						15.00				
201	32	99	其他组织事务支出	内招生购房补贴及装修补贴（仅限在吉根乡、托云乡、铁列克乡工作）	170.00			170.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年为民办实事经费	85.00		85.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年第一书记工作经费	76.00		76.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年“驻村办”工作经费	14.00		14.00								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 3310008J	5.40			5.40							
205			教育支出		51.00		51.00								
205	08		进修及培训		51.00		51.00								
205	08	03	培训支出	2025 年乌恰县干部教育培训经费	50.00		50.00								
205	08	03	培训支出	2025 年“驻村办”工作经费	1.00		1.00								
208			社会保障和就业支出		510.00			510.00							
208	05		行政事业单位养老支出		10.00			10.00							
208	05	01	行政单位离退休	2025 年离休干部医疗费	10.00			10.00							
208	08		抚恤		500.00			500.00							
208	08	01	死亡抚恤	2025 年丧葬费抚恤金	500.00			500.00							
213			农林水支出		58.00			58.00							

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

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
213	07		农村综合改革		58.00			58.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年村（社区）党组织书记灵活 就业养老保险	47.25			47.25							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年村干部意外伤害保险费	9.00			9.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2025 年村党组织书记体检费	1.75			1.75							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部 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

中共乌恰县委员会组织部 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：中共乌恰县委员会组织部 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌恰县委员会组织部 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：中共乌恰县委员会组织部

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
※	1	2	3	4
合计	27.53	27.53		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.95	2.95		
公务用车购置及运行费（小计）	24.58	24.58		
其中：公务用车购置费	15.00	15.00		
公务用车运行费	9.58	9.58		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

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	935. 20	935. 20			935. 20				
中共乌恰县委员会组织部	935. 20	935. 20			935. 20				
2022 年选调生到村任职中央财政补助资金	1. 02	1. 02			1. 02				
2023 年驻村人员生活补助	81. 79	81. 79			81. 79				
上级专项-克财行【2023】44 号 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	1. 35	1. 35			1. 35				
上级专项-中央基建-克财建（2024）26 号-克州乌恰县 2024 年乡镇干部周转宿舍建设项目	410. 67	410. 67			410. 67				
上级专项-中央基建-克财建（2024）26 号-克州乌恰县 2024 年社区综合服务设施建设项目	342. 70	342. 70			342. 70				
上级专项-克财建【2024】85 号-克州乌恰县人才公寓楼建设项目前期费用	25. 00	25. 00			25. 00				
上级专项-克财行【2024】39 号-2023 年自治州“五个好”党支部表彰经费	22. 00	22. 00			22. 00				
上级专项-克财预【2024】31 号-2024 年 9 月至 2025 年 2 月自治区驻村工作专项经费	28. 00	28. 00			28. 00				
2024 年为民办实事经费（江吉尔村）	3. 41	3. 41			3. 41				
上级专项-克财预（2024）12 号-关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费	8. 92	8. 92			8. 92				
上级专项-克财行（2023）33 号-2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	5. 45	5. 45			5. 45				

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

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
上级专项-克财行【2023】38号-2024年度自治区援疆干部医疗费	4.89	4.89			4.89				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,506.54 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、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、关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会组织部部门收入预算 7,506.54 万元，其中：

一般公共预算 4,604.84 万元，占 61.34%，比上年预算增加 156.38 万元，增长 3.52%，主要原因是新增以下项目预算：1. 2025 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统运营维护项目；2. 2024 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统项目；3. 科级干部人事档案数字化建设经费项目；4. 内招生购房补贴及装修补贴（仅限在吉根乡、托云乡、铁列克乡工作）项目；5. 2025 年人才补贴项目；6. 2025 年乌恰县干部教育培训经费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.40 万元，占 0.23%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算无变动。

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 1,949.10 万元，占 25.97%，比上年预算减少 330.71 万元，下降 14.51%，主要原因是 2024 年加快单位资金支付效率，单位资金结存减少，2025 年不列入预算。

财政拨款结转 935.20 万元，占 12.46%，比上年预算增加 725.94 万元，增长 346.91%，主要原因是新增中央基建-克财建〔2024〕26 号-克州乌恰县 2024 年乡镇干部周转宿舍建设项目和克州乌恰县 2024 年社区综合服务设施建设项目。

三、 关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会组织部 2025 年支出预算 7,506.54 万元，其中：

基本支出 2,962.67 万元，占 39.47%，比上年预算减少 252.42 万元，下降 7.85%，主要原因是 2025 年村级各类人员（村级治保主任、四老人员补助、村“两委”班子、大学生村官、村级站点远程教育操作人员等）人数减少，劳动报酬及补贴预算减少。

项目支出 4,543.87 万元，占 60.53%，比上年预算增加 804.04 万元，增长 21.50%，主要原因是新增以下项目预算：1. 2025 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统运营维护项目；2. 2024 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统项目；3. 科级干部人事档案数字化建设经费项目；4. 内招生购房补贴及装修补贴（仅限在吉根乡、托云乡、铁列克乡工作）项目；5. 2025 年人才补贴项目；6. 2025 年乌恰县干部教育培训经费项目。

四、 关于中共乌恰县委员会组织部 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 4,622.24 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 4,622.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,602.85 万元，主要用于 1. 单位在职人员工资福利支出；2. 保障单位正常运转；3. 发放个人补助；教育支出 51.00 万元，主要用于全县领导干部教育培训支出；社会保障和就业支出 704.25 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，离退休人员离休及退休费，遗属人员生活补助，去世人员发放丧葬费抚恤金；卫生健康支出 46.12 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；农林水支出 2,162.83 万元，主要用于村级各类人员（村级治保主任、四老人员补助、村“两委”班子、大学生村官等）岗位津贴及补助；住房保障支出 55.19 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

五、关于中共乌恰县委员会组织部 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

中共乌恰县委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 4,622.24 万元，其中：

基本支出 2,962.67 万元，比上年预算减少 252.42 万元，下降 7.85%，主要原因是 2025 年村级各类人员（村级治保主任、四老人员补助、村“两委”班子、大学生村官、村级站点远程教育操作人员等）人数减少，劳动报酬及补贴预算减少。

项目支出 1,659.57 万元，比上年预算增加 408.80 万元，增长 32.68%，主要原因是新增以下项目预算：1. 2025 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统运营维护项目；2. 2024 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统项目；3. 科级干部人事档案数字化建设经费项目；4. 内招生购房补贴及装修补贴（仅限在吉根乡、托云乡、铁列克乡工作）项目；5. 2025 年人才补贴项目；6. 2025 年乌恰县干部教育培训经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,602.85 万元，占 34.68%。
- 2、教育支出（类）51.00 万元，占 1.10%。
- 3、社会保障和就业支出（类）704.25 万元，占 15.24%。
- 4、卫生健康支出（类）46.12 万元，占 1.00%。
- 5、农林水支出（类）2,162.83 万元，占 46.79%。
- 6、住房保障支出（类）55.19 万元，占 1.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、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 484.17 万元，比上年预算减少 150.57 万元，下降 23.72%，主要原因是功能科目调整，部分特定目标项目由行政运行调整至其他组织事务支出。如：国家荣誉津贴称号获得者津贴、关心下一代工作委员会运行经费合并老干部活动中心运转经费等其他组织事务支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 67.19 万元，比上年预算减少 8.16 万元，下降 10.83%，主要原因是功能科目调整，编制外人员工资由事业运行调整至就业补助支出。

3、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 1,051.49 万元，比上年预算增加 612.59 万元，增长 139.57%，主要原因是新增以下项目预算：1. 2025 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统运营维护项目；2. 2024 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统项目；3. 科级干部人事档案数字化建设经费项目；4. 内招生购房补贴及装修补贴（仅限在吉根乡、托云乡、铁列克乡工作）项目；5. 2025 年人才补贴项目。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 100.00%，主要原因是功能科目调整，保安人员工资由其他公共安全支出调整至其他就业补助支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 51.00 万元，比上年预算增加 51.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年乌恰县干部教育培训经费项目预算。

6、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 80.98 万元，比上年预算减少 39.76 万元，下降 32.93%，主要原因是 2024 年度单位管理的离休及退休人员去世，离休及退休人员减少。

7、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 66.54 万元，比上年预算减少 5.35 万元，下降 7.44%，主要原因是 2024 年度单位在职转退休 1 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 24.14 万元，比上年预算增加 24.14 万元，增长 100.00%，主要原因是功能科目调整，保安补助及长期聘用人员工资由其他公共安全支出、事业支出调整至其他就业补助支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 532.59 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 0.52%，主要原因是单位管理的遗属人员增加，遗属人员生活补助（抚恤金）增加。

10、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 35.35 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 15.18%，主要原因是行政人员增加，社保基数调整，行政单位医疗保险缴费增加。

11、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 10.76 万元，比上年预算增加 10.76 万元，增长 100.00%，主要原因是功能科目调整，由以前的行政单位医疗保险缴费调整至公务员医疗补助。

12、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 2,162.83 万元，比上年预算减少 336.04 万元，下降 13.45%，主要原因是 2025 年村级各类人员（村级治保主任、四老人员补助、村“两委”班子、大学生村官、村级站点远程教育操作人员等）人数减少。

13、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 55.19 万元，比上年预算减少 4.36 万元，下降 7.32%，主要原因是在职人员转退休，住房公积金减少。

六、 关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出 2,962.67 万元，其中：

人员经费 2,921.57 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.09 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、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、 关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县委组织部基层组织阵地建设费用

设立的政策依据：根据《关于调整 2014 年度省对口支援新疆克州部分项目的通知》（苏对口支援办发〔2014〕14 号）、《关于印发进一步加强自治区村级惠民生项目实施和管理的意见》（新民办发〔2018〕4 号）、《自治州建筑工程

消防设计审查验收问题整治工作方案的通知》（克政办明电〔2019〕35号）文件要求

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：开展康苏镇人才周转房维修 13 万元；村(社区)及新建村委会配套设施购置 23.76 万元，村委会办公楼等消防改造 23.24 万元，不断夯实基层政权建设，保障单位公务正常开展

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（二）项目名称：特定目标 02100017

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：科级干部人事档案数字化建设经费

设立的政策依据：按照《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局令第 6 号）、《电子文

件归档与电子档案管理规范》《归档文件整理规则》《干部人事档案工作条例》
《蒲仕裕 2019 年在自治区干部人事档案工作会议上的讲话》要求

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：购置档案电子化设备 1 批，主要是台式计算机，打印机、防磁柜，档案管理系统，扫描仪等，成本总金额 50 万元，提高档案管理规范化，提升办公效率

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（四）项目名称：2024-2025 年度“五个好”标准化规范化党支部激励支持和村干部薪酬补助经费

设立的政策依据：根据《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》自治区内部〔2022〕1 号和《关于做好农村“五个好”标准化规范化党支部创建与村干部绩效奖励挂钩工作的通知》（克组电明字〔2023〕8 号）文件要求

预算安排规模：247.79 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：用于“五个好”党支部建设及支部开展活动，按照 2 万元/个党支部补助标准，保障 70 个党支部建设，按照 449.13 元/人/月标准，保障 200 名村干部报酬，建设四个合格党员队伍，提高村干部工作积极性，提高工作效率

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（五）项目名称：2025 年公务员奖励证书及“三等功”奖章

设立的政策依据：根据《公务员法》《公务员奖励规定》

预算安排规模：2.37 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：对全县 2023-2024 年度考核优秀公务员颁发证书及奖章，2025 年拟采购嘉奖证书及奖章，嘉奖证书按照 15 元/个，采购 900 个，共 13500 元，奖章按照 85 元/枚，采购 120 枚，共计 10200 元

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（六）项目名称：2025 年人才补贴

设立的政策依据：关于印发《关于进一步做好克州内地高校优秀毕业生工作的若干规定（暂行）》的通知（克组电密字〔2018〕14 号）

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：对符合文件规定的乌恰县其他省区市高校毕业生按层次发放人才补贴，按照本科生 600 元/月，硕士研究生学历 1000 元/月，博士学历 2000 元/月）标准发放本科生 155 人，硕士研究生 26 人，博士 3 人发放补贴

资金执行时间：2025 年 1—12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：按照预算标准预计 184 人

补贴标准：按照本科生 600 元/月，硕士研究生学历 1000 元/月，博士学历 2000 元/月）标准

补贴范围：符合文件规定的乌恰县其他省区市高校毕业生

补贴方式：按照补助文件规定标准发放至符合条件的个人银行账户

发放程序：根据发放标准，每月制作补助发放表，经单位领导审批后，提出资金支付计划，前往财政局进行审批，审批通过后，进行发放

受益人群和社会效益：文件规定的乌恰县其他省区市高校毕业生，提高受补贴人员工作积极性，提高生活水平，受益人员满意度 95%以上

（七）项目名称：内招生人身意外伤害保险和重大疾病保险

设立的政策依据：根据关于印发《关于进一步做好克州内地高校优秀毕业生工作的若干规定（暂行）》的通知（克组电密字〔2018〕14号）

预算安排规模：8.16 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：为未满五年服务期乌恰县其他省区市高校毕业生，统一购买人身意外伤害保险和重大疾病保险，按照 300 元/人/年，为期 4 年，保障干部自身利益，稳定干部队伍

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（八）项目名称：2024 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统

设立的政策依据：根据《克州基层治理“一张表”信息管理系统实施建设方案》要求

预算安排规模：66.85 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：支付乌恰县“基层一张表”信息管理系统项目剩余款，推进党的工作信息化建设，切实提升基层治理体系和治理能力现代化

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（九）项目名称：2025 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统运营维护项目

设立的政策依据：根据《克州基层治理“一张表”信息管理系统实施建设方案》要求

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：用于保障 2025 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统运营维护费，保障系统正常使用，发挥作用，切实为基层干部减轻工作负担

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（一十）项目名称：2025 年援疆干部人才节日慰问经费

设立的政策依据：根据自治区印发《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》要求

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：在春节、古尔邦节、端午节、中秋节等 4 个重要节日开展节日慰问活动，购买慰问品，每次慰问成本 2.5 万元，提升援疆干部幸福感，体现党委和政府的关心关爱

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（一十一）项目名称：2025 年乌恰县干部教育培训经费

设立的政策依据：根据《自治州贯彻落实〈自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）〉重点任务分工方案》的通知（克党组通字〔2024〕15 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：开展乌恰县领导干部教育培训产生的支出，如：食宿费、培训教材费及讲师授课费

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（一十二）项目名称：2025 年组织部运转经费

设立的政策依据：根据恰党组〔2024〕23 号县委组织部会议安排，结合 2025 年组织部工作计划

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：州委来县进行干部考察工作产生费用 1 万元；州委来县进行全县绩效考核工作相关费用 2 万元；州委及三县一市来县进行党建观摩、调

研、交叉检查、考核、评估等工作费用 4 万元；州党委来县对全县领导班子、领导干部、干部队伍开展综合调研、分析研判工作费用 3 万

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（一十三）项目名称：2025 年老干部活动中心运转经费

设立的政策依据：根据恰党组〔2024〕23 号县委组织部会议安排，结合 2025 年老干部活动中心工作计划

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：水费电费、清洁打扫用品 0.7 万元；零星维修，门窗、锁、水龙头 0.3 万元；老干部下乡开展活动费用 2 万元；在春节、中秋国庆等节日对老干部开展慰问 4 万元；开展关心下一代工作委员会工作费用 2 万元

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（十四）项目名称：2025 年关心关爱干部经费

设立的政策依据：根据恰党组〔2024〕23 号县委组织部会议安排，结合 2025 年乌恰县委组织部工作计划

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：需采购鲜花、果篮等物品，购买鲜花 30 束 6000 元，购买果篮 20 个 4000 元

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（一十五）项目名称：2025 年民族团结进步创建工作经费

设立的政策依据：根据全国民族团结进步示范机关测评指标、根据恰党组〔2024〕23 号县委组织部会议安排，2025 年乌恰县委组织部工作计划

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：需制作表彰活动证书 45 本 900 元、采购活动奖品杯子 40 个 2000 元、洗衣液 40 瓶 1600 元，笔记本 50 本 2000 元，水壶 20 个 3500 元

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（一十六）项目名称：2025 年公务用车车辆购置费

设立的政策依据：根据恰党组〔2024〕23 号县委组织部会议安排，结合 2025 年乌恰县委组织部工作计划

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：购置新能源车 1 辆 15 万元，保障单位下乡调研等工作正常开展

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（一十七）项目名称：内招生购房补贴及装修补贴（仅限在吉根乡、托云乡、铁列克乡工作）

设立的政策依据：关于印发《关于进一步做好克州内地高校优秀毕业生工作的若干规定（暂行）》的通知（克组电密字〔2018〕14 号）、关于印发《乌恰县内地优秀高校毕业生管理办法》的通知（恰党办发〔2016〕96 号）

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：符合文件规定的乌恰县其他省区市高校毕业生按层次发放购房补贴，对自愿到吉根乡、托云乡、铁列克乡工作的（两年内不得轮岗调动），工作认真且无不良反应的，给予每人 2 万元装修补助

资金执行时间：2025 年 1—12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：按照预算金额标准预计发放 136 人

补贴标准：2 万元/人

补贴范围：符合文件规定的乌恰县其他省区市高校毕业生，自愿到吉根乡、托云乡、铁列克乡工作的（两年内不得轮岗调动），工作认真且无不良反应的高校毕业生

补贴方式：按照文件发放标准发放至个人银行账户

发放程序：根据发放标准，每月制作补助发放表，经单位领导审批后，提出资金支付计划，前往财政局进行审批，审批通过后，进行发放

受益人群和社会效益：乌恰县其他省区市高校毕业生，有效提高生活水平，受益人员满意度 95%以上

（一十八）项目名称：2025 年丧葬费抚恤金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区人事厅劳动和社会保障厅财政厅关于调整自治区机关事业单位工作人员死亡丧葬补助费标准的通知》（新人社〔2004〕39 号）

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：根据个人身份（行政、事业）、工资级别、人均可支配收入测算，按照测算结果进行发放

资金执行时间：2025 年 1—12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：按照预算金额预计 15 人

补贴标准：按照去世人员身份（行政、事业）、工资级别测算

补贴范围：去世离退休人员

补贴方式：按照去世人员职务级别标准发放至继承人个人银行账户

发放程序：根据发放标准，每月制作补助发放表，经单位领导审批后，提出资金支付计划，前往财政局进行审批，审批通过后，进行发放

受益人群和社会效益：去世离退休人员，保障亲属正常生活需要，提升亲属生活水平，营造和谐的社会氛围，受益人员满意度达 95%以上

（一十九）项目名称：2025 年为民办实事经费

设立的政策依据：根据关于印发《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作作为办实事工作经费使用管理办法（试行）》的通知（新民办发〔2016〕62 号文件要求

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：按照小型社区 5 万元、中型社区 10 万元、大型社区 15 万元标准，保障 1 个小型社区、2 个中型社区、4 个大型社区开展为民办实事活动

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（二十）项目名称：2025 年第一书记工作经费

设立的政策依据：根据关于印发《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）文件要求

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：按照每个村（社区）2 万元标准，保障第一书记开展工作

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（二十一）项目名称：2025 年村（社区）党组织书记灵活就业养老保险

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅印发《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）文件要求

预算安排规模：47.25 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：按照 1.35 万元/人标准参照灵活就业人员缴纳养老保险，有效保障 35 个村（社区）党组织书记工资待遇

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（二十二）项目名称：2025 年村干部意外伤害保险费

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅印发《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》新党办发〔2020〕32 号文件要求

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：按照 450 元/年/人标准，为 200 名村干部办理人身意外伤害保险

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（二十三）项目名称：2025 年村党组织书记体检费

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅印发《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》新党办发〔2020〕32 号文件要求

预算安排规模：1.75 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：为 35 名村党组织书记按照 500 元/人标准开展体检

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（二十四）项目名称：2025 年“驻村办”工作经费

设立的政策依据：根据《关于 2018 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》（克民办发〔2018〕19 号）文件精神，

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于保障驻村办正常运转，采购日常办公用品 1 批 3 万元，在重要节日期间开展慰问活动费用 8.4 万元，开展下乡调研指导及年底驻村工作考核保障车辆燃油费 3.6 万元

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（二十五）项目名称：2025 年离休干部医疗费

设立的政策依据：根据《中共新疆维吾尔自治区委员会关于进一步加强老干部工作的决定》新党发〔1992〕7 号规定

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：保障 1 名离休干部正常看病就医的医药费、住院费

资金执行时间：2025 年 1—12 月

（二十六）项目名称：特定目标 3310008J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会组织部 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、关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会组织部 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、关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 27.53 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 15.00 万元，公务用车运行费 9.58 万元，公务接待费 2.95 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 20.38 万元，增长 285.03%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据单位工作计划，新增车辆购置预算；公务用车运行费增加 4.18 万元，增长 77.41%，主要原因是本年新增绩效考核及三县一市来县进行党建观摩、调研、交叉检查、考核、评估等工作，相应增加了公务用车运行费；公务接待费增加 1.20 万元，增长 68.57%，主要原因是本年新增绩效考核及三县一市来县进行党建观摩、调研、交叉检查、考核、评估等工作，相应增加了公务接待费。

十一、关于中共乌恰县委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委员会组织部 2025 年上年结转结余 935.20 万元，包括：财政拨款 935.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年选调生到村任职中央财政补助资金 1.02 万元，主要用于：选调生开展国情调研，购置个人一次性安置物品。

2. 2023 年驻村人员生活补助 81.79 万元，主要用于：发放全县驻村人员驻村补助。

3. 2024 年为民办实事经费（江吉尔村） 3.41 万元，主要用于：为群众送信息、送服务、送温暖；为困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修等。

4. 上级专项-克财建〔2024〕85号-克州乌恰县人才公寓楼建设项目前期费用 25.00 万元，主要用于：克州乌恰县人才公寓楼设计、地勘等项目支出。

5. 上级专项-克财行〔2023〕38号-2024年度自治区援疆干部医疗费 4.89 万元，主要用于：援疆干部看病就医、体检。

6. 上级专项-克财行〔2023〕44号 2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.35 万元，主要用于：选调生开展国情调研，购置个人一次性安置物品。

7. 上级专项-克财行〔2024〕39号-2023年自治州“五个好”党支部表彰经费 22.00 万元，主要用于：保障州级“五个好”党支部建设，如：支部开展培训，宣传等。

8. 上级专项-克财行〔2023〕33号-2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 5.45 万元，主要用于：选调生开展国情调研，购置个人一次性安置物品。

9. 上级专项-克财预〔2024〕31号-2024年9月至2025年2月自治区驻村工作专项经费 28.00 万元，主要用于：保障驻村办正常运转，如，采购办公用品、慰问驻村干部等。

10. 上级专项-克财预〔2024〕12号-关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费 8.92 万元，主要用于：保障驻村办正常运转，如，采购办公用品、慰问驻村干部等。

11. 上级专项-中央基建-克财建〔2024〕26号-克州乌恰县2024年社区综合服务设施建设项目 342.70 万元，主要用于：克州乌恰县2024年社区综合服务设施项目建设。

12. 上级专项-中央基建-克财建〔2024〕26号-克州乌恰县2024年乡镇干部周转宿舍建设项目 410.67 万元，主要用于：克州乌恰县2024年乡镇干部周转宿舍项目建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共乌恰县委员会组织部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 41.09 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 4.29%，主要原因是严格落实八项规定，减少办公经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共乌恰县委员会组织部政府采购预算 204.98 万元，其中：政府采购货物预算 97.22 万元，政府采购工程预算 1.30 万元，政府采购服务预算 106.46 万元。

2025 年，中共乌恰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 204.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 204.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌恰县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,257.35 平方米，价值 3,507.07 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 47.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 0.50 万元。
3. 办公家具价值 102.67 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 年部门预算安排购置车辆经费 15.00 万元，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 7,506.54 万元；当年预算安排项目共 35 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 1,659.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,949.10 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）		中共乌恰县委员会组织部			
部门联系人		阿依木妮沙·阿布力米提	联系电话	0908-4621381	
年度绩效目标		乌恰县委组织部 2025 年度工作计划：一、注重科学规划，强化干部选拔任用：确保领导干部参训率达 100%；二、夯实基层基础，提升基层治理水平：确保工作力量直达基层水平。2025 年要确保村均至少储备 2 名本乡本土村党组织书记后备人选；三、加强人才培养，全面激发工作活力：开展各领域人才培养达 400 人，人才培养、引进等重大人才工程实施项目数不少于 10 个，管理维护援疆干部人才信息库，确保人才库数量不少于 18 人。			
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	952.60	
			本级安排	4,604.84	
		其他资金（万元）	其他	1,949.10	
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	村均储备党组织书记人数	≥2 名	2025 年度单位 工作计划	20
	数量指标	开展各领域人才培养人数	≥400 人	2025 年度单位 工作计划	25
	数量指标	管理维护援疆干部人才信息 库人数	≥18 人	2025 年度单位 工作计划	20
	数量指标	重大人才工程实施项目数	≥10 个	2025 年度单位 工作计划	15
	质量指标	领导干部参训率	=100%	2025 年度单位 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2024-2025 年度“五个好”标准化规范化党支部激励支持和村干部薪酬补助经费				项目负责人	孙建平	
项目资金(万元)		年度预算总额	247.79	其中：财政拨款	247.79	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》自治区内部〔2022〕1 号和《关于做好农村“五个好”标准化规范化党支部创建与村干部绩效奖励挂钩工作的通知》（克组电明字〔2023〕8 号）文件要求，资金主要用于“五个好”党支部建设及支部开展活动，保障 70 个党支部建设，党支部补助标准 2 万元/个，200 名村干部报酬 449.13 元/人/月，建设四个合格党员队伍，提高村干部工作积极性，提高工作效率,受益村干部满意度 95%以上。						
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	保障党支部数量	≥70个	计划标准	0 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村干部数量	≥200人	计划标准	0 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助审核准确率	=100%	计划标准	0%	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%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党支部补助标准	≤2万元/个	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部补助标准	≤449.13 元/人/月	预算支出标准	0 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	有效提高	计划标准	未达到年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高党支部及村干部工作效率	有效提高	计划标准	未达到年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥95%	计划标准	0%	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2024 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统				项目负责人		孙建平
项目资金(万元)		年度预算总额	66.85	其中：财政拨款	66.85	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《克州基层治理“一张表”信息管理系统实施建设方案》要求，2024 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统已搭建完成，资金主要用于支付 2024 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统款，通过建设乌恰县“基层一张表”信息管理系统，打破传统数据采集方式，达到“一次采集，多次使用”目标，减轻基层工作负担，推进党的工作信息化建设，切实提升基层治理体系和治理能力现代化，受益干部满意度 95%以上。						
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	购买信息管理系统数量	=1 套	计划标准	1 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统性能达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目交付及时率	=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	信息管理系统成本	<=66.85 万元/套	计划标准	28.65 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻基层干部工作负担	效果减轻	计划标准	效果减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升基层治理体系和治理能力现代化	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	=100%	计划标准	100%	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年“驻村办”工作经费				项目负责人	段春光	
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		根据《关于 2018 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》（克民办发〔2018〕19 号）文件精神，保障驻村工作正常开展，抓好基层调研，切实关心关爱基层干部。资金主要用于保障驻村办正常运转，采购日常办公用品 1 批 3 万元，在重要节日期间开展慰问活动费用 8.4 万元，开展下乡调研指导及年底驻村工作考核保障车辆燃油费 3.6 万元。有效提高办公效率，提高工作积极性，受益干部满意度 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品数批次	≥1 批	计划标准	1 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运转车辆	=1 辆	计划标准	1 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置办公用品成本	≤3 万元	计划标准	1.66 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问成本	≤8.40 万元	计划标准	0.1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障车辆运转成本	≤3.60 万元	计划标准	1.5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	≥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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年村（社区）党组织书记灵活就业养老保险				项目负责人		孙建平
项目资金(万元)		年度预算总额	47.25	其中：财政拨款	47.25	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《自治区党委办公厅印发<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）文件要求，为全县 35 个村（社区）党组织书记，按照 1.35 万元/人标准参照灵活就业人员缴纳养老保险，有效保障 35 个村（社区）党组织书记工资待遇，提高工作积极性，提升为民服务效率，保障村（社区）党组织书记工资待遇，受益村（社区）党组织书记满意度 95%以上。						
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（社区）党组织书记数量	>=35 人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参保信息准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案管理规范率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参保办理及时率	=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	缴纳养老保险人均标准	<=1.35 万元/人	预算支出标准	1.35 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村（社区）党组织书记工作的积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障村（社区）党组织书记工资待遇	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村（社区）党组织书记满意度	>=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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年村党组织书记体检费					项目负责人	孙建平
项目资金(万元)		年度预算总额	1.75	其中：财政拨款	1.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区党委办公厅印发<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）文件要求，为 35 名村党组织书记按照 500 元/人标准开展体检，保障身体健康，稳定基层工作队伍，稳定基层工作队伍，受益村党组织书记满意度 95%以上。						
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	村党组织书记体检人数	≥35 人	计划标准	0 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检结果准确率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村党组织书记体检覆盖率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检安排及时率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检人均标准	≥ =500 元/人	预算支出标准	0 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障身体健康	有效保障	计划标准	未达到年初指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		稳定基层工作队伍	持续稳定	计划标准	未达到年初指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村党组织书记满意度	≥ =95%	计划标准	0%	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年村干部意外伤害保险费					项目负责人	孙建平
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区党委办公厅印发<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）文件要求，资金主要是为 200 名在村任职的村干部，按照 450 元/年/人标准，办理人身意外伤害保险，保障村干部自身利益，稳定基层工作队伍，受益村干部满意度 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村干部意外伤害保险费缴纳人数	>=200 人	计划标准	166 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	缴费准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政策执行合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时缴纳保险及时率	=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	村干部意外伤害保险费人均成本	<=450 元/年/人	预算支出标准	360 元/年/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村干部自身利益	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		稳定基层工作队伍	持续稳定	计划标准	持续稳定	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	>=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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年第一书记工作经费					项目负责人	段春光
项目资金(万元)		年度预算总额	76.00	其中：财政拨款	76.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据关于印发《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)文件要求，项目资金 76 万元，对纳入管理的 38 个村（社区），按照每个村（社区）的第一书记，2 万元/年的标准，给予补助，保障 38 个村（社区）第一书记开展驻村工作及基层调研，开展民族团结工作，切实解决群众困难，不断提升为民服务综合能力和水平，也为群众提供良好高效的办事平台，提升为民办事服务能力，干部群众的获得感和幸福感，不断强化基层党组织阵地堡垒作用，受益群众满意度达到 95%，						
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	资金保障村（社区）数量	=38 个	计划标准	38 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用正确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目进度完成率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费标准	≤2 万元/村	预算支出标准	2 万元/村	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升为民服务综合能力和水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年公务用车车辆购置费					项目负责人	徐莉莉
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		根据恰党组（2024）23 号县委组织部会议安排及 2025 年乌恰县委组织部工作计划、根据绩效考核、干部考察、“驻村办”下乡调研等工作，结合我单位工作实际情况，2025 年购置新能源车 1 辆，金额 15 万元，保障单位正常运转，提高办公效率，受益干部满意度 95%以上。						
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	购置车辆数量	=1 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆质量达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆交付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆采购成本	≤15 万元/辆	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	＜=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位正常运转	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	＞=95%	计划标准	新增	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年公务员奖励证书及“三等功”奖章				项目负责人		李运璐
项目资金(万元)		年度预算总额	2.37	其中：财政拨款	2.37	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《公务员法》《公务员奖励规定》，资金主要用于对全县 2023-2024 年度考核优秀公务员颁发证书及奖章，2025 年拟采购 900 个嘉奖证书、每本 15 元，共合计 13500 元、120 枚奖章、每枚 85 元，合计 10200 元，有效提高获奖人员工作的积极性，有效提高工作效率。受益人员满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购嘉奖证书数量	=900本	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购奖章数量	=120个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划执行率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购嘉奖证书成本	<=15本/元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购奖章成本	<=85元/枚	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升获奖人员工作的积极性	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高获奖人员工作效率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年关心关爱干部经费					项目负责人	徐丽莉
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据恰党组（2024）23 号县委组织部会议安排及 2025 年乌恰县委组织部工作计划，结合以前年度慰问工作实际情况，州委、县委在“七·一”、国庆等节日对我县生活困难党员等群体进行慰问。同时，对县委管理干部住院等特殊情况进行慰问，需采购鲜花、果篮等物品。购买鲜花 30 束，200 元/束；购买果篮 20 个，200 元/个，实现县委、组织对干部关心关爱。提升了幸福感、满意度，受益干部满意度 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购花束数量	=30 束	计划标准	10 束	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购水果数量	=20 篮	计划标准	20 篮	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	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	采购花束成本	<=200 元/束	预算支出标准	0.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购水果成本	<=200 元/篮	预算支出标准	0.68 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升幸福指数，增强对组织的认同感与归属感	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	>=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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年老干部活动中心运转经费				项目负责人		热合曼提拉·朱马巴依
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据恰党组（2024）23 号县委组织部会议安排及 2025 年乌恰县老干部活动中心工作计划，主要是保障经费数量 5 项，其中：保障活动中心正常运转，水费电费、清洁打扫用品 0.7 万元；保障活动中心正常运转，零星维修，门窗、锁、水龙头 0.3 万元；保障活动中心老干部下乡开展活动费用 2 万元（下乡慰问、燃油费、过路费、活动用品）；保障活动中心在春节、中秋国庆等节日对老干部开展慰问 4 次，每次 1 万元；保障活动中心开展“关心下一代”工作费用 2 万元；有效提高办公效率，保障活动中心正常运转，受益干部满意度达到 95%以上。						
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	召开会议次数	≥5 次	计划标准	0 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节假日慰问次数	≥4 次	计划标准	0 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议准时开始率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动中心经费支出	≤0.70 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动中心维修费	≤0.30 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动中心老干部下乡开展活动费用	≤2 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展慰问费	≤4 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动中心开展“关心下一代”工作费	≤2 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	计划标准	未达到年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障活动中心正常运转	有效保障	计划标准	未达到年度指	10	按评判等级赋分	说明材料

					标			
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	> =95%	计划标准	0%	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年离休干部医疗费					项目负责人	王保平
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		根据《中共新疆维吾尔自治区委员会关于进一步加强老干部工作的决定》新党发（1992）7 号规定，资金主要用于保障 1 名离休干部能正常就医，医疗费用 10 万元，保障离休干部身心健康，有效改善生活水平，受益人员满意度 95%以上。						
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	保障离休干部医疗费人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	缴费准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费按时支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=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	离休干部医疗费	≤10 万元/人	预算支出标准	7.42 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	≤100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善离休干部人员的生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障离休干部身心健康	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	离休干部人员满意度	>=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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年民族团结进步创建工作经费					项目负责人	徐丽莉
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据全国民族团结进步模范机关测评指标、根据恰党组〔2024〕23 号县委组织部会议安排及 2025 年组织部工作计划、根据全国民族团结进步示范机关测评指标，结合我单位工作实际情况在 2025 年度计划开展民族团结知识竞赛活动、表彰民族团结先进个人，需制作表彰活动证书、采购活动物品等，提高了工作人员积极性，有效增进了民族感情。结合我单位工作实际情况，在 2025 年度计划开展民族团结知识竞赛活动、表彰民族团结先进个人，需制作表彰活动证书、采购活动物品 1 批，采购成本 1 万元，提高工作人员积极性，有效增进了民族感情，受益人员满意度 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购活动用品数量	≥1 批	计划标准	0 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作表彰活动证书	≥15 个	计划标准	0 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	表彰证书按时发放率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购活动用品成本	＜ =0.97 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作表彰活动证书成本	＜ =0.03 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	有效提高	计划标准	未达年初目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	＞ =95%	计划标准	0%	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年人才补贴				项目负责人	李运璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据关于印发《关于进一步做好克州内地高校优秀毕业生工作的若干规定（暂行）》的通知（克组电密字〔2018〕14 号）文件要求，对符合文件规定的乌恰县其他省区市高校毕业生按层次发放人才补贴，按照本科生 600 元/月，硕士研究生学历 1000 元/月，博士学历 2000 元/月）标准发放本科生 155 人，硕士研究生 26 人，博士 3 人，提高受补贴人员工作积极性，提高生活水平，受益人员满意度 95%以上。						
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	经费保障本科生人数	>=155 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障硕士研究生人数	>=26 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障博士生人数	>=3 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本科生发放标准	<=600 元/月	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		硕士研究生发放标准	<=1000 元/月	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		博士生发放标准	<=2000 元/月	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高受补贴人员工作积极性	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高工作人员生活水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年丧葬费抚恤金				项目负责人	热合曼提拉·朱马巴依	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区人事厅 劳动和社会保障厅 财政厅关于调整自治区机关事业单位工作人员死亡丧葬补助费标准的通知》（新人社〔2004〕39 号）文件要求，资金主要用于保障离退休干部去世后，一次性发给丧葬费及抚恤金，预计保障人数 15 人，项目总投资 500 万元，保障亲属正常生活需要，提升亲属生活水平，营造和谐的社会氛围，受益人员满意度达 95%以上。						
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	预测保障人数	>=15人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资料审核合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		抚恤补助标准按规定执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	核算完成及时率	=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	人均成本(行政人员)	<=40万元	预算支出标准	122.34 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均成本(事业人员)	<=15万元	预算支出标准	31.33 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障亲属正常生活需要	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升亲属生活水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年为民办实事经费				项目负责人		段春光
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据关于印发《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村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 号文件要求，对 7 个社区，其中大社区数 4 个、中社区数 2 个、小社区数 1 个；按照大型社区 15 万元/年、中型社区 10 万元/年、小型社区 5 万元/年的标准，用于开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；有效提升为民办事服务能力，有效改善村（社区）办公条件，为困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新社区“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等，积极开展开展各类活动。受益群众满意度达到 95%。						
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	资金保障小型区数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障中型区数量	=2 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障大型区数量	=4 个	计划标准	4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助审核准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金补助标准（小型社区）	=5 万元/个	预算支出标准	5 万元/个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金补助标准（中型社区）	=10 万元/个	预算支出标准	10 万元/个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金补助标准（大型社区）	=15 万元/个	预算支出标准	15 万元/个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升为民办事服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善办公条件	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=100%	计划标准	100%	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年乌恰县“基层一张表”信息管理系统运营维护项目				项目负责人		孙建平
项目资金(万元)		年度预算总额	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《克州基层治理“一张表”信息管理系统实施建设方案》要求，乌恰县“基层一张表”信息管理系统已搭建完成，每年需要专业机构对系统进行运营和维护，2025 年运营维护费约 47 万元，确保“基层一张表”信息管理系统运用起来，发挥作用，切实为基层干部减轻工作负担、提升基层治理体系和治理能力现代化，受益干部满意度 95%。						
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	运营维护系统	=1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统功能完整性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统正常运转率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年运行维护总成本	≤47 万元/套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	＜=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻基层干部工作负担	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升基层治理体系和治理能力现代化	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	＞=95%	计划标准	新增	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年乌恰县干部教育培训经费				项目负责人		兰霞
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《自治州贯彻落实〈自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）〉重点任务分工方案》的通知（克党组通字〔2024〕15 号）文件要求，依托县委党校（冬古拉玛干部教培训基地）、县技工学校开展乌恰县本级干部教育培训工作。2025 年计划开展 8 个班次约 500 人参加的培训，每班次 6.25 万元，提升服务群众的能力，储备一批政治素质好、业务能力强的干部后备力量，受益干部满意度 95%以上。						
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	培训人数	>=500 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次数	>=8 班次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按计划执行率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个班次培训成本	<=6.25 万元/班次	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务群众的能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	>=95%	计划标准	新增	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年援疆干部人才节日慰问经费				项目负责人	兰霞	
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		根据自治区印发《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》文件要求，根据自治州“十三五”、“十四五”规划及县委组织部工作需要，按照自治区、自治州关于援疆干部等工作要求，结合工作实际，2025 年计划在春节、端午、中秋、生日、轮换等时间节点对 18 名援疆干部人才开展 5 次慰问、表彰座谈会等活动，项目总额 10 万元，保障援疆干部在节假日感受到政府及党的关心关爱，提升援疆干部的获得感和幸福感，受益援疆干部人才满意度 95%以上。						
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	保障经费人数	≥18人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购慰问物品数量	≥5批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数	≥5次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次慰问成本	≤2万元/次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	≤100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部的获得感和幸福感	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障援疆干部在节假日感受到政府及党的关心关爱	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益援疆干部人才满意度	≥95%	计划标准	新增	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年组织部运转经费					项目负责人	徐丽莉
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		根据恰党组（2024）23 号县委组织部会议安排及 2025 年乌恰县委组织部工作计划，开展以下工作：州委来县进行干部考察工作产生费用 1 万元（接待费、燃油费、资料印制费、办公用品耗材等）；州委来县进行全县绩效考核工作相关费用 2 万元（资料印制、办公用品、接待、住宿、燃油）；州委及三县一市来县进行党建观摩、调研、交叉检查、考核、评估等工作费用 4 万元（接待费、食宿费、差旅费、燃油费等）；州党委来县对全县领导班子、领导干部、干部队伍开展综合调研、分析研判工作费用 3 万元（燃油费、办公用品、印制资料费、接待及食宿费等）；有效提高办公效率，保障单位各项工作正常运转，人员满意度达 95%以上。						
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	保障经费数量	=4 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算编制准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	州委来县进行干部考察工作产生费用	<=1 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		州委来县进行全县绩效考核工作相关费用	<=2 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		州委及三县一市来县进行党建观摩、调研、交叉检查、考核、评估等工作费用	<=4 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		州党委来县对全县领导班子、领导干部、干部队伍开展综合调研、分析研判工作费用	<=3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位各项工作正常运转	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		中共乌恰县委员会组织部					
项目名称		科级干部人事档案数字化建设经费				项目负责人	周晓玉
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按照《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《电子公文归档管理暂行办法》(国家档案局令第 6 号)《电子文件归档与电子档案管理规范》《归档文件整理规则》《干部人事档案工作条例》《蒲仕裕 2019 年在自治区干部人事档案工作会议上的讲话》要求等文件开展此项目，主要是购置计算机 2 台 1.8 万元，打印机 1 台 5.5 万元，防磁柜 1 个 0.15 万元，档案管理系统 5 万元，影源高速扫描仪 4.8 万元，档案审核服务费等 32.75 万元，有效提高办公效率，受益干部满意度 95%以上。					
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	购置计算机数量	≥2 台	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分 工作资料
		采购打印机数量	≥1 台	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分 工作资料
		采购防磁柜数量	≥1 个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分 工作资料
		购置影源高速扫描仪	≥1 个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	采购计划完成率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置计算机成本	<=1.80 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购打印机成本	<=5.50 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购防磁柜成本	<=0.15 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		档案管理系统成本	<=5 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		档案审核服务费	<=32.75 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		购置影源高速扫描仪成本	<=4.80 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分 原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提高办公效率	有效 提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益干部满意度	> =95%	计划标准	新增	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		内招生购房补贴及装修补贴（仅限在吉根乡、托云乡、铁列克乡工作）				项目负责人	李运璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步做好克州内地高校优秀毕业生工作的若干规定（暂行）》的通知（克组电密字〔2018〕14 号），《乌恰县内地优秀高校毕业生管理办法》的通知（恰党办发〔2016〕96 号）文件规定，对符合文件规定的乌恰县其他省市区高校毕业生按层次发放购房补贴（第一年 1 万元，第五年 1 万元）每年 136 人测算（150 万元）。对自愿到吉根乡、托云乡、铁列克乡工作的（两年内不得轮岗调动），工作认真且无不良反应的，给予每人 2 万元装修补助，按照每年 10 人测算（20 万元），有效提高生活水平，受益工作人员满意度 95%以上。						
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	经费保障人数	>=136人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴核算准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	申请受理及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审核完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购房补贴成本	<=150万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		装修补贴成本	<=20万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员生活水平	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		内招生人身意外伤害保险和重大疾病保险				项目负责人	李运璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.16	其中：财政拨款	8.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据关于印发《关于进一步做好克州内地高校优秀毕业生工作的若干规定（暂行）》的通知（克组电密字〔2018〕14号）文件要求，为未满五年服务期的68名乌恰县其他省区市高校毕业生统一购买人身意外伤害保险和重大疾病保险，按照300元/人/年，为期4年，保障干部自身利益，稳定干部队伍，受益干部满意度95%以上。						
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	购买保险年限	=4年	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障保险人数	≥68人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	投保信息准确率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	投保手续办理及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		核保完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买保险人均成本	<=300元/人/年	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障干部自身利益	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	>=95%	计划标准	新增	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		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		县委组织部基层组织阵地建设费用				项目负责人	白勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于调整 2014 年度省对口支援新疆克州部分项目的通知》（苏对口支援办发〔2014〕14 号）、《关于印发进一步加强自治区村级惠民项目实施和管理的意见》新民办发〔2018〕4 号、《自治州建筑工程消防设计审查验收问题整治工作方案的通知》（克政办明电〔2019〕35 号）文件要求，按照自治区关于做好基层党组织阵地建设工作要求，结合本单位基层阵地建设方面管理职能、不断巩固夯实基层政权建设,实施 7 个子项目，项目总投资 60 万，保障单位公务正常开展，受益单位满意度 95%以上。						
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	保障经费项目数量	=7 个	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌恰县康苏镇人才周转房成本	‘=13 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县乡（镇）、村（社区）干部周转房室内配套设施采购项目（二包）成本	‘=10 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县乡村干部周转房及新建村委会室内配套设施采购项目二包）家电成本	‘=8.11 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县黑孜苇乡江吉尔村村委会办公楼消防改造项目成本	‘=7 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县托云乡苏约克村村委会办公楼消防改造项目成本	‘=6.24 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县乌恰镇波鲁什社区为民服务中心室内配备设备采购项目（二包）成本	‘=5.65 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县乡镇干部、卫生、人才周转房消防设施采购项目	‘=10 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	保障单位公务正常开展	有效 保障	计划标准	新增	20	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	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 10 个涉密项目，涉及预算资金 1,966.50 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。

中共乌恰县委员会组织部

2025年2月20日