

中共和田地委组织部
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共和田地委组织部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于中共和田地委组织部 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共和田地委组织部 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于中共和田地委组织部 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于中共和田地委组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共和田地委组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于中共和田地委组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共和田地委组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于中共和田地委组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于中共和田地委组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于中共和田地委组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共和田地委组织部单位概况

一、主要职能

贯彻新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略，落实党中央、自治区党委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和地委的决策部署。

二、机构设置及人员情况

中共和田地委组织部无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、干部教育科、干部监督科、人才工作科、援疆工作科、地区信息中心、干部规划和考核科、调研室（政策法规科）、公务员一科、公务员二科、。

中共和田地委组织部单位编制数 85 人，实有人数 67 人，其中：在职 64 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共和田地委组织部

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	1712.89	201 一般公共服务支出	1672.74
1. 一般公共预算拨款	1712.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1712.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	126.52
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	
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	
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	91.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	91.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.42	221 住房保障支出	
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	5.05
		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	1804.31	支 出 总 计	1804.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共和田地委组织部

单位：万元

功能分类 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			
201			一般公 共服务 支出	1672. 74	1586. 37	1586. 37							86. 37	
201	32		组织事 务	1672. 74	1586. 37	1586. 37							86. 37	
201	32	01	行政运 行	1195. 58	1195. 58	1195. 58								
201	32	99	其他组 织事务 支出	477. 16	390. 79	390. 79							86. 37	
208			社会保 障和就 业支出	126. 52	126. 52	126. 52								
208	05		行政事 业单位 养老支 出	126. 52	126. 52	126. 52								
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	126. 52	126. 52	126. 52								
229			其他支 出	5. 05									5. 05	
229	99		其他支 出	5. 05									5. 05	
229	99	99	其他支 出	5. 05									5. 05	
			合 计	1804. 31	1712. 89	1712. 89							91. 42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共和田地委组织部

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	1672.74	1195.58	477.16
201	32		组织事务	1672.74	1195.58	477.16
201	32	01	行政运行	1195.58	1195.58	
201	32	99	其他组织事务支出	477.16		477.16
208			社会保障和就业支出	126.52	126.52	
208	05		行政事业单位养老支出	126.52	126.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52	126.52	
229			其他支出	5.05		5.05
229	99		其他支出	5.05		5.05
229	99	99	其他支出	5.05		5.05
			合 计	1804.31	1322.10	482.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和田地委组织部

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)	1712.89	201 一般公共服务支出	1586.37	1586.37		
一般公共预算	1712.89	202 外交支出				
政府性基金 预算		203 国防支出				
国有资本经 营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	126.52	126.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1712.89	支 出 总 计	1712.89	1712.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和田地委组织部 单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1586.37	1195.58	390.79
201	32		1586.37	1195.58	390.79
201	32	01	1195.58	1195.58	
201	32	99	390.79		390.79
208			126.52	126.52	
208	05		126.52	126.52	
208	05	05	126.52	126.52	
			1712.89	1322.10	390.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和田地委组织部

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1209.22	1209.22	
301	01	基本工资	291.69	291.69	
301	02	津贴补贴	476.78	476.78	
301	03	奖金	125.19	125.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.52	126.52	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	51.4	51.4	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.85	27.85	
301	12	其他社会保障缴费	14.9	14.9	
301	13	住房公积金	94.89	94.89	
302		商品和服务支出	93.25		93.25
302	01	办公费	22.76		22.76
302	11	差旅费	27.88		27.88
302	28	工会经费	15.82		15.82
302	29	福利费	14.23		14.23
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助支出	19.63	19.63	
303	02	退休费	5.73	5.73	
303	05	生活补助	13.87	13.87	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	1322.10	1228.85	93.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和田地委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		390.79		372.00				18.79				
201	32		组织事务		390.79		372.00				18.79				
201	32	99	其他组织事务支出	网络链路租费项目	150.00		150.00								
201	32	99	其他组织事务支出	人才、援疆、绩效考核工作经费项目	70.00		70.00								
201	32	99	其他组织事务支出	人才发展基金	100.00		100.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年公务用车购置	20.79		2.00				18.79				
				合 计	340.79		322.00				18.79				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和田地委组织部

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

中共和田地委组织部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共和田地委组织部

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			

中共和田地委组织部 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共和田地委组织部

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	32.79	32.79		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	32.79	32.79		
其中：公务用车购置费	18.79	18.79		
公务用车运行费	14.00	14.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共和田地委组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田地委组织部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1804.31 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、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于中共和田地委组织部 2023 年收入预算情况说明

中共和田地委组织部收入预算 1804.31 万元，其中：

一般公共预算 1712.89 万元，占 94.93%，比上年预算减少 259.54 万元，下降 13.16%，主要原因是今年安排项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移

支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 91.42 万元，占 5.07%，比上年预算增加 91.42 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年部门项目未实施完毕，结转至 2023 年。

三、关于中共和田地委组织部 2023 年支出预算情况说明

中共和田地委组织部 2023 年支出预算 1804.31 万元，其中：

基本支出 1322.10 万元，占 73.27%，比上年预算增加 79.67 万元，增长 6.41%，主要原因是人员支出工资调标，社保、医保、住房公积金基数增加。

项目支出 482.21 万元，占 26.73%，比上年预算减少 247.79 万元，下降 33.94%，主要原因是今年预算安排项目资金减少。

四、关于中共和田地委组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1712.89 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 1712.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1586.37 万元，主要用于人员类支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金。公用类支出：主要包括基本公用支出、交通费、办公用房取暖费、工会福利费等。对个人和家庭补助支出，主要包括：离退休费、生活补助等。

社会保障和就业支出 126.52 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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。

五、关于中共和田地委组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共和田地委组织部 2023 年一般公共预算拨款合计 1712.89 万元，其中：

基本支出 1322.10 万元，比上年预算增加 79.67 万元，增长 6.41%。主要原因是：人员支出工资调标，社保、医保、住房公积金基数增加。

项目支出 390.79 万元，比上年预算减少 339.21 万元，下降 46.47%。主要原因是：项目减少。

（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）1586.37 万元，占 92.61%。

2. 社会保障和就业支出（类）126.52 万元，占 7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运

行（项）：2023 年预算数为 1322.1 万元，比上年预算数增加 262.64 万元，增长 24.79%，主要原因是：人员支出工资调标，社保、医保、住房公积金基数增加。

2. 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 390.79 万元，比上年预算数减少 339.21 万元，下降 46.47%，主要原因是：项目减少。

3. 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 126.52 万元，比上年预算数增加 2.93 万元，增长 2.37%，主要原因是：工资调标，社保缴费基数增加。

六、关于中共和田地委组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和田地委组织部 2023 年一般公共预算基本支出 1322.10 万元，其中：

人员经费 1228.85 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、城镇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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 93.25 万元，主要包括：办公费、差旅费、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、关于中共和田地委组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：人才、援疆绩效考核工作经费项目。

设立的政策依据：项依据：1、根据《中国共产党组织工作条例》要求的“地方党委设立人才工作领导小组（协调）机构，统筹协调本地区人才工作和人才队伍建设。”，和田地委组织部承担和田地委人才工作领导小组办公室职能，该资金为和田地方财政工作专项资金，每年度地区财政专项划拨人才工作经费 20 万元。资金主要用于地委人才工作领导小组办公室运转的各项支出。2、根据和田地区是援疆干部管理服务的主体责任，承接援疆干部轮换，援助方各类团组来和调研、督导、考核以及援疆干部公寓楼日常服务保障等工作申请资金 30 万元。3、承担着全地区干部队伍的日常考核、分类考核、年度绩效考核的政策方法研究和宏观指导；承担着全地区领导班子考核、领导干部日常考核、分类考核、专项考核，年度绩效考核方案的制定（审核汇总年度绩效综合考核指标设计）、组织实施（督促地区绩效考评主体责任单位履行职责，协调完成考核工作任务）和考核结果运用（提出考核等次建议与奖惩意见）；强化对各级干部的管理与监督、激励与约束，形成合理的竞争机制，调动广大干部的积极性、主动性、创造性；汇总全地区年度考核结果，形成本地区干部绩效考核数据库，向上级党委组织部报送，确保地区绩效考核工作的正常运转申请项目资金 20 万元。

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：中共和田地委组织部。

资金分配情况：人才工作经费 20 万元；援疆工作经费 30 万元；绩效考核工作经费 20 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：网络链路租费项目。

设立的政策依据：根据《和田地区实施全民学习国家通用语言文字工程的意见》要求，2017年9月全地区依托党政视频会议系统建成了覆盖所有县（市）、乡（街办）、村（社区）三级远程教育网络学习视频系统。视频培训系统专线链路分别由移动和电信公司完成建设，所需租费经地委财经领导小组2017年第五次会议研究决定同意由地区财政统一解决。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：中共和田地委组织部。

资金分配情况：链路费总计150万元（其中移动公司132万元，共1249条线路；电信公司18万元，共167条线路），按照合同约定，线路租费付费方式为一次性支付，每年的链路租用费需要在本年度12月份底支付完毕。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

3. 项目名称：2023年购置公务车。

设立的政策依据：因公务车老化严重，根据工作需要现购置公务车一辆20.79万元。

预算安排规模：20.79万元

项目承担单位：中共和田地委组织部。

资金分配情况：购置广汽传祺GA8公务车购置费20.79万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年4月30日。

4. 项目名称：人才发展基金。

设立的政策依据：根据自治区党委组织部、农办、自治区科技厅、农业农村厅、乡村振兴局关于印发《万名农业科技人才服务乡村振兴行动实施方案》的通知

（新党组通字（2021）29号）。中共中央印发《关于深化人才发展体制机制改革的意见》的通知（中发（2016）9号，《自治区党委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（新党发（2017）18号）。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：中共和田地委组织部。

资金分配情况：地区筹集100万元人才发展基金保障重点领域人才资源开发。人才发展基金主要来源于财政拨款，积极争取中央财政支持，地区将人才发基金所需资金列入财政预算，并根据人才发展需要增加投入，鼓励疆内外机构、团体、企事业单位及个人捐资。争取自治区优惠政策，利用好相关政策叠加，引导社会组织、企业、个人加大人才投入。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

八、关于中共和田地委组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田地委组织部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共和田地委组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和田地委组织部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共和田地委组织部 2023 年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

中共和田地委组织部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 32.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 18.79 万元，公务用车运行费 14 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 20.79 万元，增长 173.25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 18.79 万元，增长 100.00%，主要原因是因车辆老化，购置新的公务车 1 辆；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 16.67%，主要原因是购置新的公务车 1 辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共和田地委组织部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 93.25 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 2.53%。主要原因是督导检查工作量增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共和田地委组织部政府采购预算 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 年度本单位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，中共和田地委组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 211.26 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 211.26 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 104.41 万元。

4. 其他资产价值 798.33 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 18.79 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 4 个，涉及预算金额 340.79 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		中共和田地委组织部						
项目名称		网络链路租费项目			项目负责人		杨旭清	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	150	其中: 财政拨款	150.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		链路费总计 150 万元 (其中移动公司 132 万元, 共 1249 条线路; 电信公司 18 万元, 共 167 条线路), 按照合同约定, 线路租费付费方式为一次性支付, 每年的链路租用费需要在本年度 12 月份底支付完毕。						
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	网络教学链路站点移动链路数量 (条)	>=1249 条	行业标准	1249 条	6	按照完成比例赋分	工作资料
		国际铁路线路数量	>=167 条	行业标准	167 条	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络教学培训覆盖率 (%)	=100%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		线路畅通率 (%)	=100%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	视频培训及时率 (%)	=100%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁费支付及时率 (%)	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中国移动租赁费用 (万元)	<=132 万元	预算支出标准	132 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		中国电信租赁费用 (万元)	<=18 万元	预算支出标准	18 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	不断提高	行业标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		提升服务管理水平	不断提升	行业标准	不断提升	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=98%	行业标准	98%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		中共和田地委组织部						
项目名称		人才、援疆、绩效考核工作经费项目			项目负责人		吕瑞良	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	70	其中:财 政拨款	70	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		为地区财政下拨的人才工作经费、援疆工作经费和绩效考核工作经费,和田地委组织部在为严格落实绩效考核工作经费管理规定,扎实开展好和田地区绩效考核工作,充分发挥工作经费在绩效考核工作中的支撑作用,人才、援和工作经费使用统筹安排、科学使用,力争每一分钱都用在最需要的地方,现制定 2023 年度人才、援疆、绩效考核。						
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	补助人数(人)	>=30 人	行业标准	30 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量(辆)	>=6 辆	行业标准	6 辆	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修公寓楼数量(栋)	>=4 栋	行业标准	4 栋	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人才培养合格率(%)	=100%	行业标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车出勤率(%)	=100%	行业标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格(%)	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率(%)	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效考核完成及时率(%)	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指标	人才工作经费	<=20 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		援疆工作经费	<=30 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		绩效考核工作经费	<=20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益 指标	社会效益指标	提高办事效率	有效提高	行业标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意率	>=98%	行业标准		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	中共和田地委组织部							
项目名称	人才发展基金				项目负责人		吕瑞良	
项目资金 (万元)	年度预算总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金:			
项目总体目标	1, 建互基金筹集机制。地区筹集 100 万元人才发展基金保障重点领域人才资源开发。人才发展基金主要来源于财政拨款, 积极争取中央财政支持, 地区将人才发基金所需资金列入财政预算, 并根据人才发展需要增加投入, 鼓励疆内外机构、团体、企事业单位及个人捐资。争取自治区优惠政策, 利用好相关政策叠加, 引导社会组织、企业、个人加大人才投入。以人才发展基金带动各部门单位加大人才投入和创新支持, 各部门单位工作经费中优先安排人才培养资金, 重大项目中专门配备人才支持资金。从本地实际出发, 设立人才发展基金。							
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	培养各类人才数量(人)	>=400 人	行业标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		引进高层次急需紧缺人才数量(个)	>=200 人	行业标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	>=90%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培养各类人才完成率(%)	>=90%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		引进高层次急需紧缺人才率(%)	>=90%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率(%)	=100%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人才工作完成时限	2023 年 1 月-2023 年 12 月	行业标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		经费支出及时性(%)	>=90%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	引进/培养经营管理人才经费(万元)	<=100 万元	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高引进人才工作的积极性	有效提高	行业标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	引进人才、培养人才满意度(%)	>=95%	行业标准		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		中共和田地委组织部						
项目名称		2023 年购置公务车			项目负责人		孟大庆	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	20.79	其中: 财 政拨款	20.79	其他资 金:		
项目总体目 标		因公务车老化严重, 根据工作需要现购置公务车一辆						
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	购置公务车数 量 (辆)	=1 辆	固定标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
	质量指 标	项目验收合格 率 (%)	=100%	行业标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		资金拨付及时 性 (%)	=100%	行业标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	完成时限	2023 年 1 月 1 日- 2023 年 4 月 30 日	行业标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本 指标	经济成 本指标	车辆价格	<=20.79 万元	行业标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料, 原始 凭证
效益 指标	社会效 益指标	提高干部职工 的工作积极性	有效提高	行业标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意度 指标	受益对象满意 度 (%)	>=95%	行业标准		10	满意 度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

中共和田地委组织部

2023 年 04 月 14 日