

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公
室 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室概况

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室概况

一、主要职能

(1) 协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和单位工作。

(2) 负责县委日常文书处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作。

(3) 负责县委文件、文稿的起草、批办、审批和引发工作。

(4) 领导县委机要局、县委档案馆的工作。

(5) 一年来围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题提出意见。

(6) 县委、县委办公室公文的拟制、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。(7) 承担全县党委信息工作的目标管理、考核和业务指导工作，承担县委及县委办公室的信息收集、整理、编辑、上报工作。

(8) 承担全县电子文件管理、党委信息化、信息化密码保障工作。

(9) 组织开展保密宣传教育培训，负责全县党政机关、涉密单位保密管理工作，依法开展保密执法；贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全县机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案管理工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室无下属预算单位，下设4个股室，分别是：中共英吉沙县委机要保密局、英吉沙县信息化管理办公室、英吉沙县专用通信局、英吉沙县档案史志馆。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室编制数 318，实有人数 231 人，其中：在职 174 人，减少 93 人；退休 54 人，减少 5 人；离休 3 人，减少 1 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	9402.22	201 一般公共服务支出	8669.84
1. 一般公共预算拨款	9402.22	202 外交支出	
其中：一般财力	8829.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	572.40	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	7.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	360.89
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		210 卫生健康支出	159.98
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	975.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	975.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	975.92	221 住房保障支出	204.51
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	975.92
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	10378.14	支出总计	10378.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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			
201			一般公共服 务支出	8669.84	8669.84	8104.44	565.40							
201	29		群众团体事 务	298.09	298.09	60.00	238.09							
201	29	02	一般行政管 理事务	297.79	297.79	60.00	237.79							
201	29	99	其他群众团 体事务支出	0.30	0.30		0.30							
201	31		党委办公厅 （室）及相 关机构事务	3575.74	3575.74	3575.74								
201	31	01	行政运行	3575.74	3575.74	3575.74								
201	32		组织事务	4393.89	4393.89	4383.69	10.20							

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				
201	32	01	行政运行	555.69	555.69	555.69									
201	32	02	一般行政管理 事务	1568.00	1568.00	1568.00									
201	32	99	其他组织事 务支出	2270.20	2270.20	2260.00	10.20								
201	34		统战事务	317.11	317.11		317.11								
201	34	04	宗教事务	317.11	317.11		317.11								
201	36		其他共产党 事务支出	85.00	85.00	85.00									
201	36	02	一般行政管 理事务	85.00	85.00	85.00									
207			文化旅游体 育与传媒支 出	7.00	7.00		7.00								
207	99		其他文化旅 游体育与传 媒支出	7.00	7.00		7.00								

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				
207	99	99	其他文化旅 游体育与传 媒支出	7.00	7.00		7.00								
208			社会保障和 就业支出	360.89	360.89	360.89									
208	05		行政事业单 位养老支出	360.89	360.89	360.89									
208	05	01	行政单位离 退休	108.72	108.72	108.72									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	252.17	252.17	252.17									
210			卫生健康支 出	159.98	159.98	159.98									
210	11		行政事业单 位医疗	159.98	159.98	159.98									
210	11	01	行政单位医 疗	131.38	131.38	131.38									

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				
210	11	03	公务员医疗 补助	28.61	28.61	28.61									
221			住房保障支 出	204.51	204.51	204.51									
221	02		住房改革支 出	204.51	204.51	204.51									
221	02	01	住房公积金	204.51	204.51	204.51									
229			其他支出	975.92										975.92	
229	99		其他支出	975.92										975.92	
229	99	99	其他支出	975.92										975.92	
			合计	10378.14	9402.22	8829.82	572.40							975.92	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

单位：万元

项目			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			
201			8669.84	4101.44	4568.40
201	29		298.09		298.09
201	29	02	297.79		297.79
201	29	99	0.30		0.30
201	31		3575.74	3545.74	30.00
201	31	01	3575.74	3545.74	30.00
201	32		4393.89	555.69	3838.20
201	32	01	555.69	555.69	
201	32	02	1568.00		1568.00
201	32	99	2270.20		2270.20
201	34		317.11		317.11
201	34	04	317.11		317.11
201	36		85.00		85.00
201	36	02	85.00		85.00
207			7.00		7.00
207	99		7.00		7.00
207	99	99	7.00		7.00
208			360.89	360.89	
208	05		360.89	360.89	
208	05	01	108.72	108.72	
208	05	05	252.17	252.17	
210			159.98	159.98	
210	11		159.98	159.98	
210	11	01	131.38	131.38	
210	11	03	28.61	28.61	
221			204.51	204.51	
221	02		204.51	204.51	

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				
221	02	01	住房公积金	204. 51	204. 51	
229			其他支出	975. 92		975. 92
229	99		其他支出	975. 92		975. 92
229	99	99	其他支出	975. 92		975. 92
			合计	10378. 14	4826. 82	5551. 32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	9402.22	201 一般公共服务支出	8669.84	8669.84		
一般公共预算	9402.22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	7.00	7.00		
		208 社会保障和就业支出	360.89	360.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	159.98	159.98		
		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				
		221 住房保障支出	204.51	204.51		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	9402.22	支 出 总 计	9402.22	9402.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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			8669.84	4101.44	4568.40
201	29		298.09		298.09
201	29	02	297.79		297.79
201	29	99	0.30		0.30
201	31		3575.74	3545.74	30.00
201	31	01	3575.74	3545.74	30.00
201	32		4393.89	555.69	3838.20
201	32	01	555.69	555.69	
201	32	02	1568.00		1568.00
201	32	99	2270.20		2270.20
201	34		317.11		317.11
201	34	04	317.11		317.11
201	36		85.00		85.00
201	36	02	85.00		85.00
207			7.00		7.00
207	99		7.00		7.00
207	99	99	7.00		7.00
208			360.89	360.89	
208	05		360.89	360.89	
208	05	01	108.72	108.72	
208	05	05	252.17	252.17	
210			159.98	159.98	
210	11		159.98	159.98	
210	11	01	131.38	131.38	
210	11	03	28.61	28.61	
221			204.51	204.51	
221	02		204.51	204.51	
221	02	01	204.51	204.51	
			9402.22	4826.82	4575.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	2409.31	2409.31	
301	01	基本工资	641.63	641.63	
301	02	津贴补贴	799.42	799.42	
301	03	奖金	186.43	186.43	
301	07	绩效工资	152.31	152.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	252.17	252.17	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	131.38	131.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.61	28.61	
301	12	其他社会保障缴费	8.53	8.53	
301	13	住房公积金	204.51	204.51	
301	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302		商品和服务支出	155.35		155.35
302	01	办公费	26.56		26.56
302	05	水费	3.32		3.32
302	06	电费	4.98		4.98
302	07	邮电费	10.79		10.79
302	08	取暖费	51.66		51.66
302	11	差旅费	13.28		13.28
302	17	公务接待费	27.96		27.96
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
303		对个人和家庭的补助	2262.17	2262.17	
303	01	离休费	62.64	62.64	
303	02	退休费	46.08	46.08	
303	05	生活补助	5.69	5.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2147.76	2147.76	
		合计	4826.82	4671.47	155.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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		4568.40	10.20	72.30	4482.90							3.00
201	29		群众团体事务		298.09		0.30	297.79							
201	29	02	一般行政管理事务	团委专项2023年大学生志愿服务西部计划项目	31.54			31.54							
201	29	02	一般行政管理事务	团委西部计	60.00			60.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				划志愿者补助											
201	29	02	一般行政管理事务	团委专项2023年大学生志愿服务西部计划项目	206.25			206.25							
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联2023年妇女儿童工作项	0.30		0.30								

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													
				目											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		30.00			30.00							
201	31	01	行政运行	县委办县级配套聘用人员工资	30.00			30.00							
201	32		组织事务		3838.20	10.20		3828.00							
201	32	02	一般行政管理事务	组织部双联户长补助	248.00			248.00							
201	32	02	一般行政	组织	360.00			360.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			管理事务	部小队长生活补助											
201	32	02	一般行政管理事务	组织部人员生活补助	960.00			960.00							
201	32	99	其他组织事务支出	组织部援疆干部医疗费	10.20	10.20									
201	32	99	其他组织事务支出	组织部村干部工资	2260.00			2260.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	34		统战事务		317.11			317.11							
201	34	04	宗教事务		134.08			134.08							
201	34	04	宗教事务		183.03			183.03							
201	36		其他共产党事务支出		85.00		72.00	10.00							3.00
201	36	02	一般行政管理事务		2.00			2.00							
201	36	02	一般行政管理事务		8.00			8.00							
201	36	02	一般行政管理事务		15.00		12.00								3.00
201	36	02	一般行政管理事务		60.00		60.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		7.00		7.00								
207	99		其他文化		7.00		7.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			旅游体育与传媒支出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出		7.00		7.00								
				合计	4575.40	10.20	79.30	4482.90							3.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 单位：万元

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

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	44.76	44.76		
因公出国（境）费				
公务接待费	27.96	27.96		
公务用车购置及运行费 （小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.80	16.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10378.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室收入预算 10378.14 万元，其中：

一般公共预算 8829.82 万元，占 85.08%，比上年预算增加 3391.61 万元，增长 62.37%，主要原因是：组织部双联户长生活补助项目资金增加、组织部人员生活补助项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 572.40 万元，占 5.52%，比上年预算增加 572.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：县委办公室机要保密局 2021 年度 AK 项目资金增加、2023 年“访惠聚”驻村工作经费项目资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 975.92 万元，占 9.40%，比上年预算增加 975.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了上级转移支付项目，致使预算数增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年支出预算 10378.14 万元，其中：

基本支出 4826.82 万元，占 46.51%，比上年预算减少 183.90 万元，下降 3.67%，主要原因是：在职人员减少，导致人员工资福利减少，预算数相应下降。

项目支出 5551.32 万元，占 53.49%，比上年预算增加 5123.83 万元，增长 1198.59%，主要原因是：增加宣传部 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目，预算数相应增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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 9402.22 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 9402.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 8669.84 万元，主要用于：发放机关干部人员工资福利支出和日常公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 7.00 万元，主要用于：打造示范点 3 个，建设“护苗”工作站 2 个，举报奖励次数 3 次，常态化开展文化市场执法监管及业务培训 1 次，通过此项目的实施营造良好的市场环境；社会保障和就业支出 360.89 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险缴费和拨付离退休人员经费；卫生健康支出 159.98 万元，主要用

于：缴纳行政单位职工医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 204.51 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 9402.22 万元,其中:基本支出 4826.82 万元,比上年预算减少 183.90 万元,下降 3.67%。主要原因是:单位职工较上年减少,致使人员工资福利减少,预算数相应减少项目支出 4575.40 万元,比上年预算增加 4147.91 万元,增长 970.30%。主要原因是:增加英吉沙县运维保障项目、2023 年县委办县级配套聘用人员工资项目、组织部 2023 年双联户长生活补贴项目、组织部 2023 年小队长生活补贴项目、组织部人员生活补助项目,预算数相应增加。

（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）8669.84 万元，占 92.21%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）7.00 万元，占 0.07%。
- 3.社会保障和就业支出（类）360.89 万元，占 3.84%。
- 4.卫生健康支出（类）159.98 万元，占 1.70%。
- 5.住房保障支出（类）204.51 万元，占 2.18%。

（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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 297.79 万元，比上年预算增加 297.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加妇联 2023 年妇女儿童工作项目、县委办县级配套聘用人员工资项目、组织部 2023 年双联户长生活补贴项目、组织部 2023 年小队长生活补贴项目、组织部人员生活补助项目、组织部援疆干部医疗费项目，预算数增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 2023 年预算数为 0.30 万元, 比上年预算减少 115.86 万元, 下降 99.74%, 主要原因是: 妇联 2023 年妇女儿童工作项目资金减少, 此科目预算数减少。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 3575.74 万元, 比上年预算减少 762.51 万元, 下降 17.58%, 主要原因是: 单位职工较上年减少, 致使人员工资福利减少, 预算数相应减少。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 555.69 万元, 比上年预算增加 544.89 万元, 增长 5044.94%, 主要原因是: 根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明, 2023 年单位预算编制过程中调整支出功能科目分类, 政府机关事业人员工资、社保医保、公用公费从此科目支出, 此科目预算数增加。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 1568.00 万元, 比上年预算增加 1568.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增加组织部 2023 年双联户长生活补贴项目、组织部 2023 年小队长生活补贴项目、组织部人员生活补助项目、组织部援疆干部医疗费项目经费, 此科目预算数增加。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2023 年预算数为 2270.20 万元, 比上年预算增加 2001.67 万元, 增长 745.42%, 主要原因是: 增加组织部村干部工资项目, 此科目预算数增加。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项) 2023 年预算数为 317.11 万元, 比上年预算增加 317.11 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 上级转移支付项目增加, 此科目预算数增加。

8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 85.00 万元, 比上年预算增加 70.00 万元, 增长 466.67%,

主要原因是：增加了项目资金，此科目预算数增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加宣传部2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目，此科目预算数增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为108.72万元，比上年预算增加20.25万元，增长22.89%，主要原因是：2023年相关政策发生变化等致使社保基数增加，离退休人员相关对个人和家庭补助支出等支出增加，2023年预算数相应增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为252.17万元，比上年预算增加25.14万元，增长11.07%，主要原因是：2023年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为131.38万元，比上年预算增加9.46万元，增长7.76%，主要原因是：2023年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为28.61万元，比上年预算增加1.47万元，增长5.42%，主要原因是：2023年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳公务员医疗补助缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预

算数为 204.51 万元, 比上年预算增加 22.67 万元, 增长 12.47%, 主要原因是: 2023 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整, 住房公积金基数增加, 缴纳住房公积金支出增加, 2023 年预算数相应增加。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算数减少 17.80.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

16.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(宣传事务)(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算数减少 4.27 万元, 下降 100%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党事务支出)(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算数减少 11.01 万元, 下降 100%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

18.一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算数减少 10.00.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出 4826.82 万元, 其中:

人员经费 4671.47 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 155.35 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 县委办县级配套聘用人员工资

设立的政策依据: 根据《地区国家机关、事业单位工勤人员招聘管理办法》

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况: 用于县委办县级配套聘用人员工资 30.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称: 组织部援疆干部医疗费

设立的政策依据: 关于印发《对口支援新疆干部和人才管理办法》的通知
组通字[2011]6 号

预算安排规模: 10.20 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况: 用于组织部援疆干部医疗费 10.20 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称: 妇联 2023 年妇女儿童工作项目

设立的政策依据: 《关于提前下达 2023 年妇女儿童工作经费预算的通知》
喀地财行 (2022) 53 号

预算安排规模: 0.30 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况: 用于妇联 2023 年妇女儿童工作经费 0.30 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称: 团委专项 2023 年大学生志愿服务西部计划项目

设立的政策依据：《英吉沙县关于申报 2020 年大学生志愿服务西部计划项目县的报告》，英吉沙县 2020 年起为西部计划项目实施县

预算安排规模：31.54 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况：用于团委专项 2023 年大学生志愿服务西部计划项目 31.54 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：组织部村干部工资

设立的政策依据：中共中央办公厅《关于完善组织部运转经费保障机制，促进村组织建设的意见》、《关于拨付提高村干部报酬资金的通知》；喀地财行（2017）10 号、喀地财行（2019）53 号、喀地财行（2018）1 号

预算安排规模：2260.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况：用于组织部村干部工资 2260.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：组织部小队长生活补助

设立的政策依据：《关于提高村民小组长，双联户长待遇及表彰奖励标准的方案》英党阅字（2018）1 号

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况：用于组织部小队长生活补助 360.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：团委专项 2023 年大学生志愿服务西部计划项目

设立的政策依据：《英吉沙县关于申报 2020 年大学生志愿服务西部计划项目县的报告》，英吉沙县 2020 年起为西部计划项目实施县

预算安排规模：206.25 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况：用于团委专项 2023 年大学生志愿服务西部计划项目 206.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(八) 项目名称：组织部人员生活补助

设立的政策依据：《自治区农村老干部 老党员 老模范 老军人管理办法》的通知 新党办发（2015）40 号

预算安排规模：960.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况：用于组织部人员生活补助 960.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(九) 项目名称：团委西部计划志愿者补助

设立的政策依据：《英吉沙县关于申报 2020 年大学生志愿服务西部计划项目县的报告》，英吉沙县 2020 年起为西部计划项目实施县

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况：用于团委西部计划志愿者补助 60.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十) 项目名称：组织部双联户长补助

设立的政策依据：《关于提高村民小组长，双联户长待遇及表彰奖励标准的方案》英党阅字（2018）1 号

预算安排规模：248.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况：用于组织部双联户长补助 248.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十一) 项目名称：英吉沙县运维保障项目

设立的政策依据：《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况：用于英吉沙县运维保障 15.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十二) 项目名称：英吉沙县平安建设项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区平安建设条例（2021 年 9 月 28 日由新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）第一章第八条县级以上人民政府应当建立平安建设规划发展、社会共建、财政保障、考核评价等工作机制，并将平安建设专项经费列入本级财政预算，确保平安建设有序推进。各级人民政府应当为网格管理员、平安志愿者、双联户等群防群治队伍提供必要的组织保障、制度保障和物质保障。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况：用于英吉沙县平安建设 60.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十三) 项目名称：2023 年度县级以奖代补资金项目

设立的政策依据：《关于进一步加强严重精神障碍患者救助工资的实施意见》（新社综办【2015】6 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况：用于 2023 年度县级以奖代补资金 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十四) 项目名称: 2023 年度县级配套救助资金项目

设立的政策依据:《关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》(中政委【2014】3 号),《关于印发<新疆维吾尔自治区司法救助专项资金使用管理办法(试行)的通知>》(新党政法【2014】14 号)

预算安排规模: 8.00 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况: 用于 2023 年度县级配套救助资金 8.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十五) 项目名称: 英吉沙县人员生活补贴项目

设立的政策依据: 关于提前下达 2023 年人员生活补贴资金的通知(喀地财行[2022]58 号)

预算安排规模: 183.00 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况: 用于英吉沙县人员生活补贴 183.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十六) 项目名称: 2023 年驻村人员经费项目

设立的政策依据: 关于下达 2023 年驻村人员经费的通知(喀地财行[2022]57 号)

预算安排规模: 134.08 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况: 用于 2023 年驻村人员经费 134.08 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十七) 项目名称: 县委办公室 2021 年度设备购置项目

设立的政策依据: 按照喀什地委机要保密局《关于做好机要 AK 工作的通知》

预算安排规模：93.03 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况：用于县委办公室 2021 年度设备购置 90.03 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 44.76 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 16.80 万元，公务接待费 27.96 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.60 万元，增长 8.74%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 4.14 万元，增长 32.69%，主要原因是：2023 年年初预算公务用车运行费标准较去年增加；公务接待费减少 0.54 万元，下降 1.90%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室本级及下属 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 155.35 万元，比上年预算增加 36.22 万元，增长 30.41%。主要原因是：2023 年办公经费按照人数测算，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室政府采购预算 24.60 万元，其中：政府采购货物预算 22.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.40 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 20.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 77224.00 平方米，价值 742.69 万元。

2.车辆 32 辆，价值 683.30 万元；其中：一般公务用车 32 辆，价值 683.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 1815.00 万元。

4.其他资产价值 18.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 4575.40 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		组织部村干部工资			项目负责人		栗小昕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2260.00	其中：财 政拨款	2260.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目 2023 年预计投入资金 2260 万元，资金来源为上级补助和县财政配套资金，用于 14 个乡镇共有农民身份村干部 1267 人，发放各乡镇的村“两委”成员的工资报酬，村干部正职每人每月需发放工资补贴 4253.13 元（21.27 元的工伤保险+4231.86 元的工资补贴），村干部副职每人每月需发放工资报酬 3242.63 元（21.27 元的工伤保险+3221.36 元的工资补贴）。该项目的实施，可以保障村干部的日常生活，调动村干部工作的积极性，为进一步推动英吉沙县事业发展奠定坚实的基础。						
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	发放月数 （月）	≥12 月	计划标准		6.00	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		14 个乡镇 农民身份 村干部正 职人数 （人）	≥90 人	计划标准		6.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		14 个乡镇 农民身份 村干部副 职人数 （人）	≥463 人	计划标准		6.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	项目资金 拨付及时 率（%）	=100%	计划标准		6.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金支付 合规率 （%）	=100%	计划标准		6.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 时间	45261	计划标准		5.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金支付 及时率 （%）	=100%	计划标准		5.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	村干部正 职干部工 资标准（元 /月/人）	≤4253.13 元/ 月/人	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	原始凭 证

	经济成本指标	村干部副 职干部工 资标准（元 /月/人）	≤3242.63 元/ 月/人	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益指 标	推动英吉 沙县事业 发展	有效改善	计划标准		10.00	按评判 等级赋 分	说明材 料
	社会 效益指 标	提高村级 干部工作 积极性	显著提高	计划标准		10.00	满意度 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益村级 干部满意 度（%）	≥95%	计划标准		10.00	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		县委办县级配套聘用人工工资			项目负责人		付俊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30.00	其中：财 政拨款	30.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 30 万元，用于县委办公室 2023 年度 3 名聘用人员每月发放生活补助，每月按时缴纳医保、社保、公积金，项目的实施，有利于进一步提高干部工作积极性。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	聘用人员 数量（人）	≥3 人	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金足额 保障率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	聘用人员 生活补助 人均成本 （万元/人）	≤10 万元/ 人	计划标准		20.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	保障聘用 人员基本 生活	有效保障	计划标准		20.00	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益单位 人员满意 度（%）	≥95%	计划标准		10.00	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		团委专项 2023 年大学生志愿服务西部计划项目			项目负责人		迪力夏提·阿布都热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.54	其中：财政拨款	31.54	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 31.54 万元，用于发放 48 名大学生志愿服务西部计划生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿者服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆贡献青春力量。						
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	西部计划志愿者人数（人）	≥48 人	计划标准	=48 人	10.00	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助金发放率（%）	=100%	行业标准	=100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者补贴人均成本（万元/人）	≤0.60 万元/人	计划标准	31.54 万元	20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准	有效改善	20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益志愿者对发放补贴满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10.00	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		组织部援疆干部医疗费项目			项目负责人		栗小昕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10.20	其中：财 政拨款	10.20	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目 2023 年预计投入资金 10.2 万元，资金来源为上级补助资金，用于全县 34 名援疆干部人才医疗费补助。用于 34 名援疆干部生病报销费，该项目的实施，可以保障援疆干部人才的日常生活，调动援疆干部人才工作的积极性，为进一步推动英吉沙县事业发展奠定坚实的基础。						
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 人才人数 （人）	≥34 人	计划标准	≥34 人	8.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	项目资金 拨付及时 率（%）	=100%	计划标准	=100%	8.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金支付 合规率（%）	=100%	计划标准	=100%	8.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 时间	45261	计划标准	45261	8.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8.00	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 人才医疗 费人均成 本（万元/ 人）	≤0.3 万元/ 人	计划标准	≤0.3 万元/ 人	20.00	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	推动英吉 沙县事业 发展、提 高援疆干 部人才工 作积极 性	有效提高	计划标准	有效提高	10.00	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	≥95%	10.00	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		组织部小队长生活补助			项目负责人		栗小昕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	360.00	其中：财 政拨款	360.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目 2023 年预计投入资金 360 万元，资金来源为上级补助资金，用于 12 个乡镇共有小队长 250 人，发放各乡镇的小队长成员的生活报酬,小队长每人每月需发放生活补贴 1200 元。该项目的实施，可以保障小队长的日常生活，调动小队长工作的积极性，为进一步推动英吉沙县事业发展奠定坚实的基础。						
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	发放月数 （月）	≥12 月	计划标准		7.00	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		12 个乡镇 小队长人 数（人）	≥250 人	计划标准		7.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	项目资金 拨付及时 率（%）	=100%	计划标准		6.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金支付 合规率（%）	=100%	计划标准		6.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 时间	45261	计划标准		7.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准		7.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	小队长生 活补助标 准（元/人/ 月）	≤1200 元/ 人/月	计划标准		20.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	推动英吉 沙县事业 发展	有效改善	计划标准		10.00	满意度 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	提高小队 长工作积 极性	显著提高	计划标准		10.00	满意度 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益小队 长满意度 （%）	≥95%	计划标准		10.00	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		组织部人员生活补助			项目负责人		栗小昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	960.00	其中：财政拨款	960.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金 960 万元，将用于全县 14 个乡镇所辖 710 名人员每月生活补助，人员每月发放约 1126 元。项目的实施，有利于同人民群众的血肉联系，进一步凝聚人心，确保人员安享晚年，推动我县各项事业发展。						
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	发放月数(月)	≥12 月	计划标准		7.00	按照完成比例赋分	正式材料
		人员生活补助发放人数(人)	≥710 人	计划标准		7.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助覆盖率（%）	=100%	计划标准		6.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率（%）	=100%	计划标准		6.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	45261	计划标准		7.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		7.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员生活补助发放标准（元/月/人）	≤1126 元/月/人	计划标准		20.00	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人员基本生活得到保障	有效改善	计划标准		10.00	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升政府公信力	显著提高	计划标准		10.00	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		10.00	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		妇联 2023 年妇女儿童工作项目			项目负责人		史彩霞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.30	其中：财 政拨款	0.30	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 0.3 万元，用于开展“石榴花开耀天山”宣讲活动，组建县级“石榴花宣讲队”1 个，开展宣讲活动 3 次，参加宣讲人员 5000 人次，项目的实施，有利于深入开展党的二十大精神宣讲，强化妇女思想政治引领。						
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	组建“石榴 花宣讲队” 数量（个）	≥1 个	计划标准		6.00	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		开展“石榴 花开耀天 山”宣讲活 动次数 （次）	≥3 次	计划标准		6.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		参加“石榴 花开耀天 山”宣讲活 动人次数 （人次）	≥5000 人次	计划标准		7.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金足额 保障率（%）	=100%	计划标准		7.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金拨付 及时率	=100%	计划标准		7.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准		7.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	石榴花宣 传队宣讲 活动交通 及食宿费 成本（元/ 人/天）	≤300 元/人/ 天	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	石榴花宣 传队培训 成本（元/ 人）	≤200 元/人	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	原始凭 证

效益指标	社会效益指标	“石榴花开耀天山”系列活动的知晓率、参与率	≥85%	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	妇女对妇联工作满意度	≥95%	计划标准		5.00	满意度赋分	工作资料
		妇女群众对“石榴花开耀天山”系列活动的满意度	≥95%	计划标准		5.00	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		组织部双联户长补助			项目负责人		栗小昕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	248.00	其中：财 政拨款	248.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目 2023 年预计投入资金 248 万元，资金来源为上级补助，用于 14 个乡镇共有双联户长 2067 人，发放各乡镇的村、社区双联户长的生活补助,双联户长每人每月发放生活补助 100 元。该项目的实施，可以保障双联户长的日常生活，调动双联户长工作的积极性，为进一步推动英吉沙县事业发展奠定坚实的基础。						
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	发放月数 （月）	≥12 月	计划标准		7.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		14 个乡镇 双联户长 人数（人）	≥2067 人	计划标准		7.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	项目资金 拨付及时 率（%）	=100%	计划标准		6.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金支付 合规率（%）	=100%	计划标准		6.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 时间	45261	计划标准		7.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准		7.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	双联户长 补助标准 （元/月/ 人）	≤100 元/月/ 人	计划标准		20.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	推动英吉 沙县事业 发展	有效改善	计划标准		10.00	按评判 等级赋 分	说明材 料
	社会 效益指 标	提高双联 户长工作 积极性	显著提高	计划标准		10.00	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益双联 户长满意 度（%）	≥95%	计划标准		10.00	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		团委专项 2023 年大学生志愿服务西部计划项目			项目负责人		迪力夏提·阿布都热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	206.25	其中：财政拨款	206.25	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 206.25 万元，用于发放 48 名大学生志愿服务西部计划生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿者服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆贡献青春力量。						
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	西部计划志愿者人数（人）	≥48 人	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用于公车维护成本（万元）	≤3 万元/人	计划标准		20.00	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高业务能力提升，办公效率和质量	效果显著	计划标准		20.00	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10.00	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		团委西部计划志愿者补助			项目负责人		迪力夏提·阿布都热合曼	
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		该项目计划投入总资金 60 万元，用于发放 48 名大学生志愿服务西部计划生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿者服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆贡献青春力量。						
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	西部计划志愿者人数（人）	≥48 人	计划标准	=48 人	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助金发放率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者补贴人均成本（万元/人）	≤0.60 万元/人	计划标准	60 万元	20.00	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准	有效改善	20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益志愿者对发放补贴满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10.00	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		英吉沙县运维保障项目			项目负责人		乔黎明	
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		该项目计划投资 15 万元，主要用于办公用品采购、设备检修维护、支付水费、公车运行；通过此项目实施，有利于提升运维保障能力，提高办公效率和质量。						
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	保障公车 运行数量 （辆）	≥1 辆	计划标准	=1 辆	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	补助金发 放率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	用于公车 维护成本 （万元）	≤3 万元	计划标准	=3 万元	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		采购办公 用品成本 （万元）	≤6.5 万元	计划标准	=7.5 万元	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		用于支付 水费成本 （万元）	≤0.5 万元	计划标准	=0.5 万元	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		用于办公 设备维修 费成本（万 元）	≤5 万元	计划标准	=5 万元	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	补助人群 生活得到 改善	有效改善	计划标准	有效改善	10.00	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益志愿 者对发放 补贴满意 度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10.00	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		英吉沙县平安建设项目			项目负责人		邓文军	
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		该项目计划投资 60 万元，主要用于全县 14 个乡镇提供安全用电，项目的实施，推动我县各项事业发展。						
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	设备电量使用度数（度）	≥1428571.43 度	计划标准	=65993242.86 度	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供电保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电价（元/度）	≤0.42 元/度	计划标准	=0.42 元/千瓦时	20.00	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	计划标准	有效改善	20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业人员满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10.00	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		2023 年度县级以奖代补资金项目			项目负责人		邓文军	
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		该项目计划投资 2 万元，项目的实施，有利于维护权威和公信，促进社会和谐。						
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	补助监护 人人数 （人）	≥15 人	计划标准	=15 人	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	经费足额 保障率（%）	=100%	计划标准	=5 人	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	=100%	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	补助法定 人资金标 准（元/人）	≤2000 元/ 人	计划标准	2022 年 12 月	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		补助协助 人资金标 准（元/人）	≤1000 元/ 人	计划标准	=2000 元/ 人	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	激励提高 工作积极 性和主动 性	有效保障	计划标准	=1000 元/ 人	20.00	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%	10.00	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		委 2023 年度县级配套救助资金项目			项目负责人		邓文军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	8.00	其中：财 政拨款	8.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 8 万元，用于本县需救助的人，根据近两年配套情况，预估本年度需配套金额 8 万元，项目的实施，有利于维护权威和公信，促进社会和谐。						
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	救 助 数 量 （件）	≥10 件	计划标准	≥5 件	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	经费足额 保障率(%)	=100%	计划标准	=5 人	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	救助金额 （万元）	≤8 万元	计划标准	=2.67 万 元	20.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	实现社会 公平正义	效果显著	计划标准	效果显著	20.00	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益救助 人员满意 度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10.00	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		英吉沙县人员生活补贴项目			项目负责人		马天中	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	183.00	其中：财 政拨款	183.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 183.03 万元，用于发 88 人生活补贴。通过项目的实施，有效保障人员基本生活，为群众提供服务。						
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	人 员 数 量 （人）	≥88 人	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	经费足额 保障率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	人员生活 补贴人均 成本（元/ 人/月）	≤1733.24 元/人/月	计划标准		20.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	保 障 人 员 基本生活， 为 群 众 提 供服务。	效果显著	计划标准		20.00	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		10.00	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		2023 年驻村人员经费项目			项目负责人		马天中	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	134.08	其中：财 政拨款	134.08	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 134.08 万元，用于发放我县 140 名干部的生活补贴，补贴标准 600 元/人/月；为 34 个单位保障工作经费。通过项目的实施，能提高干部的工作积极性。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	保 障 干 部 数 量（人）	≥140 人	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		保 障 驻 村 数 量（个）	≥34 个	计划标		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	经费足额 保障率(%)	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率(%)	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	驻 村 人 员 生 活 补 贴 成 本（元/ 人/月）	≤600 元/ 人/月	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		驻 村 工 作 经 费 成 本 （万元/个）	≤1 万元/ 个	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	保 障 驻 村 干 部 生 活 补 助	有效保障	计划标准		10.00	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受 益 驻 村 人 员 满 意 度（%）	≥95%	计划标准		10.00	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室						
项目名称		县委办公室 2021 年度设备购置项目			项目负责人		王雷	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	93.03	其中：财 政拨款	93.03	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 93.03 万元，用于购置一批办公用品，项目的实施，能有效确 保英吉沙县工作持续推进。						
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 办 公 用 品 数 量 （批）	≥1 批	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	经费足额 保障率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		验收合格 率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	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 （万元	≤93.03 万 元	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	进 一 步 确 保 英 吉 沙 县 工 作 持 续 推 进	效果显著	计划标准		10.00	按评判 等级赋 分	说明材 料
	生态效 益指标	资 金 可 持 续 使 用 年 限（年）	=1 年	计划标准		10.00	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受 益 单 位 干 部 满 意 度（%）	≥95%	计划标准		10.00	满意度 赋分	工作资 料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

2023 年 05 月 05 日