

附件 3:

乌鲁木齐县组织部 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县组织部概况

一、主要职能

负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设和离退休干部工作的方针政策和自治区党委、乌鲁木齐市委和县委决策部署，主要职责是：

1. 负责党的组织制度建设。
2. 负责基层组织和党员队伍建设。
3. 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。
4. 负责公务员队伍建设。
5. 负责人才和干部人才援疆工作。
6. 负责实施干部队伍建设和干部教育培训、管理监督工作。
7. 负责党的建设和组织工作研究。
8. 负责全县离退休干部工作；负责宣传党的离退休干部工作方针政策。
9. 统一管理县委机构编制委员会办公室。
10. 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县组织部无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、组织科、干部科、县老干局、县委人才办、县基层党建

指导服务中心、县综合考核办、县党员教育中心（党员干部远程教育管理中心）。

乌鲁木齐县组织部编制数 29，实有人数 26 人，其中：在职 20 人，减少 3 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4,232.07	201 一般公共服务支出	3,479.70
一般公共预算	3,919.07	202 外交支出	
政府性基金预算	313.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	439.37
		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	313.00
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	4,232.07	支 出 总 计	4,232.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县组织部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	3,479.70	3,479.70						
201	32		组织事务	3,479.70	3,479.70						
201	32	01	行政运行（组织事务）	331.75	331.75						
201	32	99	其他组织事务支出	3,147.95	3,147.95						
208			社会保障和就业支出	439.37	439.37						
208	02		民政管理事务	407.00	407.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	407.00	407.00						
208	05		行政事业单位养老支出	32.37	32.37						
208	05	01	行政单位离退休	2.18	2.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19						
212			城乡社区支出	313.00		313.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	313.00		313.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	313.00		313.00					
			合 计	4,232.07	3,919.07	313.00					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县组织部

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			3,479.70	331.75	3,147.95
201	32		3,479.70	331.75	3,147.95
201	32	01	331.75	331.75	
201	32	99	3,147.95		3,147.95
208			439.37	32.37	407.00
208	02		407.00		407.00
208	02	08	407.00		407.00
208	05		32.37	32.37	
208	05	01	2.18	2.18	
208	05	05	30.19	30.19	
212			313.00		313.00
212	08		313.00		313.00
212	08	99	313.00		313.00
			合 计	4,232.07	364.12
				3,867.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预算
财政拨款（补助）	4,232.07	201 一般公共服务支出	3,479.70	3,479.70		
一般公共预算	3,919.07	202 外交支出				
政府性基金预算	313.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	439.37	439.37		
		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	313.00		313.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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	4,232.07	支 出 总 计	4,232.07	3,919.07	313.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县组织部

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3,479.70	331.75	3,147.95
201	32		组织事务	3,479.70	331.75	3,147.95
201	32	01	行政运行（组织事务）	331.75	331.75	
201	32	99	其他组织事务支出	3,147.95		3,147.95
208			社会保障和就业支出	439.37	32.37	407.00
208	02		民政管理事务	407.00		407.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	407.00		407.00
208	05		行政事业单位养老支出	32.37	32.37	
208	05	01	行政单位离退休	2.18	2.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	
			合 计	3,919.07	364.12	3,554.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县组织部

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	327.65	327.65	
301	01	基本工资	86.94	86.94	
301	02	津贴补贴	77.04	77.04	
301	03	奖金	48.64	48.64	
301	07	绩效工资	19.98	19.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	34.23	34.23	
301	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302		商品和服务支出	33.71		33.71
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	2.14		2.14
302	29	福利费	4.92		4.92
302	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
303	02	退休费	2.18	2.18	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	364.12	330.41	33.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县组织部

单位：万元

科目编码			科目	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			一般公共预算服务支出		3,147.95	1,860.67	402.53	884.75							
201	32		组织事务		3,147.95	1,860.67	402.53	884.75							
201	32	99	其他组织事务支出	车辆租赁费	6.53		6.53								
201	32	99	其他组织事务支出	村民小组长补助	154.80			154.80							
201	32	99	其他组织事务支出	国家公职人员到村任职个人补助经费	14.88	14.88									
201	32	99	其他组织事务支出	新兴组织党组织年工作经费	1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	“访惠聚”第一书记工作经费	78.00		78.00								
201	32	99	其他组织事务支出	离退休老干部慰问及活动中心运行经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	干部人事档案信息化建设工作经费	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区党建工作经费	65.00		65.00								
201	32	99	其他组织事务支出	“访惠聚”下派干部个人补助及压茬轮	727.95		5.00	722.95							

				换期间个人补助及重要节点慰问经费(其中慰问金10万元、访惠聚办5万元)												
201	32	99	其他组织事务支出	村“两委”班子成员基本报酬及人身意外伤害险、养老保险及医疗保险补贴	1,687.75	1,687.75										
201	32	99	其他组织事务支出	远程教育视频课件、七一展播片制片及翻译费	5.00		5.00									
201	32	99	其他组织事务支出	基层干部培训和新时代基层干部主题培训	10.00		10.00									
201	32	99	其他组织事务支出	离退休干部党组织“两项经费”补助	7.00			7.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区食堂经费	145.08	145.08										
201	32	99	其他组织事务支出	红山青年大学生基层计划餐补	12.96	12.96										
201	32	99	其他组织事务支出	人才发展专项经费	200.00		200.00									
201	32	99	其他组织事务支出	远程站点维护费、设备更新或添置、示范站点建设费	10.00		10.00									
208			社会保障和就业支出		407.00		407.00									
208	02		民政管理事务		407.00		407.00									
208	02	08	基层政权建设	村级组织运转经费	407.00		407.00									

			设和社区 治理	(自治区 标准含服 务群众专 项经费)											
				合 计	3,554.9 5	1,860.6 7	809.53	884.75							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县组织部

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
19.55		19.20		19.20	0.35

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县组织部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	313.00		313.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	313.00		313.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	313.00		313.00
			合 计	313.00		313.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县组织部 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4232.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县组织部收入预算 4232.07 万元，其中：

一般公共预算 3919.07 万元，占 92.60%，比上年预算增加 99.94 万元，增长 2.62%，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调增；

政府性基金预算 313 万元，占 7.4%，比上年预算增加 313 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增村级组织运转经费；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县组织部 2022 年支出预算 4232.07 万元，其中：

基本支出 364.12 万元，占 8.6%，比上年预算减少 24.6 万元，下降 6.33%，主要原因是本年度人员减少，经费减少。

项目支出 3867.95 万元，占 91.4%，比上年预算增加 437.54 万元，增长 12.75%，主要原因是村民小组长补助项目、社区食堂经费(伙食费)经费增加。

四、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 4232.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3919.07 万元，政府性基金预算拨款 313 万元。无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3479.7 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出；

社会保障和就业支出 439.37 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 313 万元，主要用于村级组织运转经费。

五、关于乌鲁木齐县组织部 2022 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

乌鲁木齐县组织部 2022 年一般公共预算拨款合计 3919.07 万元，其中：基本支出 364.12 万元，比上年预算减少 24.6 万元，下降 6.33%。主要原因是：本年度人员减少，经费减少。

项目支出 3554.95 万元，比上年预算增加 437.54 万元，增长 14.03%。主要原因是：村民小组长补助项目、社区食堂经费(伙食费)经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）3,479.70 万元，占 88.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）439.37 万元，占 11.21%。

（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（组织事务）（项）：2022 年预算数为 331.75 万元，比上年预算减少 29.87 万元，下降 8.26%，主要原因是：本年度人员减少，经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 3,147.95 万元，比上年预算减少 282.46 万元，下降 8.23%，主要原因是：本年度人员减少，经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2022 年预算数为 407.00 万元，比上年预算增加 407.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增基层政权建设和社区治理经费。

4. 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）：2022 年预算数为 2.18 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增行政单位离退休。

5. 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）：2022 年预算数为 30.19 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 10.99%，主要原因是：单位养老保险缴费基数调整。

六、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县组织部 2022 年一般公共预算基本支出 364.12 万元，其中：

人员经费 330.41 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、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、退休费、生活补助。

公用经费 33.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：社区党建工作经费

设立的政策依据：根据中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅文件《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》的通知【2019】37 号。

预算安排规模：65 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：全县 13 个社区，每个村（社区）按照 5 万元/年标准，共计 65 万元

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 2：离退休干部党组织“两项经费”补助

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号）；《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发【2017】47号）；乌党组字【2018】42号文件要求。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：发放补助人数300人，共计7万元

资金执行时间：2022年全年

项目名称3：干部人事档案信息化建设工作经费

设立的政策依据：根据市委组织部《关于深入学习贯彻〈干部人事档案工作条例〉落实全国、自治区干部人事档案工作会议精神的实施意见》（乌党组字【2019】7号）精神；关于申请干部人事档案信息化建设工作经费的请示批示。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：人事档案整理涉及人员名录360人，共计20万元

资金执行时间：2022年全年

项目名称4：红山青年大学生基层计划餐补

设立的政策依据及说明：根据《乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划》《关于促进高校毕业生高质量充分就业激发人才发展活力的若干措施》执行。

预算安排规模：12.96 万元

设立的文件号：乌人才发〔2020〕2 号

执行的标准、人数等：

$45 \text{ 人} \times 240 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 个月} = 12.96 \text{ 万元}$

项目名称 5：社区食堂经费

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委委员会关于进一步加强城市基层基础建设做好维护社会稳定工作的若干意见（试行）》（乌党发【2016】15 号）执行。

预算安排规模：145.08 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：社区工作者 310 人，按照每人每天 15 元的标准、每月 26 天，社区食堂经费发放 312 天。预算内按规定拨付及使用，实现预期的对社区干部的关心关爱目的，共计 145.08 万元

资金执行时间：2022 年全年

资金来源：财政拨款 145.08 万元

补贴人数：社区工作者

补贴标准：每人每天 15 元

补贴范围：社区工作者

补贴方式：社区食堂经费发放 312 天

发放程序：严格按照社区实有工作人员核准人数，严格按照社区工作人员工作时间核准天数。通过统计各乡镇上报具体拨付资金的发放情况及电话随机抽查是否发放到位，来

收集数据资料，分析总结项目情况。

受益人群和社会效益：基层工作任务艰巨，难度较大，基层干部工作情绪暗淡，工作积极性不高，社区食堂专项经费不挤占社区办公经费，减轻了社区财务负担，增加了社区工作人员的福利，改善了他们的生活质量，更好的解决了社区工作人员生活的后顾之忧，让员工全身心的投入到工作中来，提高他们在基层工作的积极性，回馈组织。

项目名称 6：远程站点维护费、设备更新或添置、示范站点建设费

设立的政策依据：用于远程站点维护。

预算安排规模：10 万

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：按照我县党员远程教育平台具体问题，联系系统工程师进行远程设备调试、远程设备更新或添置，共计 10 万元

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 7：村级组织运转经费（自治区标准含服务群众专项经费）

设立的政策依据：根据市委《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发〔2017〕9 号）和《中共乌鲁木齐县委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》（乌党发【2019】26 号）执行。

预算安排规模：407 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：享受村级组织运转经费补助的村数量 37 个，共计 407 万元（一般公共预算资金）

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 8：远程教育视频课件、七一展播片制片及翻译费

设立的政策依据：做好县域内展播片拍摄工作。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：2022 年县财政安排 5 万元，按照具体计划，选好拍摄题材，并于上半年拍摄完毕，制片奖励于下半年支付完毕，并将年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中的，根据年度工作任务的变化修正项目绩效的考核内容和要求。

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 9：离退休老干部慰问及活动中心运行经费

设立的政策依据：切实落实好中央领导同志的重要指示（讲话）精神，确保老干部生活待遇的落实。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金执行时间：2022 年全年

资金来源：财政拨款 2 万元

补贴范围：向全县单位最终核实离休干部、离休干部遗孀。

受益人群和社会效益：负责重要节日全县老干部的走访慰问，促进新形势下的老干部为全县的改革、发展和稳定继续发挥作用。

项目名称 10：村民小组长补助

设立的政策依据：根据市委《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发〔2017〕9 号）第 13 条要求。

预算安排规模：154.08 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：2022 年每季度发放 1 次村民小组长补助，每人每月 1000 元； $129 \text{ 人} \times 1000 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 个月} = 154.08 \text{ 万元}$

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 11：“访惠聚”第一书记工作经费

设立的政策依据：按照《关于 2018 年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》（乌民办发【2018】13 号）执行。

预算安排规模：78 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：第一书记 39 人，切实用好用足工作经

费，发挥资金效率和效益，持续深化“访惠聚”驻社区（村）工作。每个“访惠聚”工作队 2 万元，共计 78 万元

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 12：国家公职人员到村任职个人补助经费

设立的政策依据：根据自治区党委《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）》（新党办发〔2020〕32 号）执行。

预算安排规模：14.88 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：2022 年按月发放国家公职人员到村任职个人补助经费，每人每月 3000 元；

$4 \text{ 人} \times 3000 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 个月} + 400 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 个月} = 14.4 \text{ 万元} + 0.48 \text{ 万元} = 14.88 \text{ 万元}$

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 13：“访惠聚”下派干部个人补助及压茬轮换期间成员个人补助及重要节点慰问经费（其中慰问金 10 万元、访惠聚办 5 万元）

设立的政策依据：按照《关于 2018 年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》（乌民办发【2018】13 号）执行。

预算安排规模：727.95 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况： $3000 \text{ 元/人/月} \times 187 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 673.2 \text{ 万元}$ ；根据“访惠聚”驻村（社区）工作队人员调整原则，39个县派工作队第一书记压茬1.5个月= $(39 \times 1.5) \times 3000 = 17.55 \text{ 万元}$ ；148名工作队成员压茬0.5个月= $148 \times 0.5 \times 3000 = 22.2 \text{ 万元}$ 。合计712.95万元。

重要节点慰问经费10万元、访惠聚办5万元。

资金执行时间：2022年全年

资金来源：财政拨款727.95万元

补贴人数：184人

补贴标准：每人每月3000元

补贴范围：全县县派“访惠聚”工作队员和提前进点的工作队队长和骨干队员。

补贴方式：按照标准将补贴直接划拨至各派出单位，由派出单位按月发放。

发放程序：由派出单位按月发放

受益人群和社会效益：提高访惠聚工作队员的基本生活质量，确保全体工作队员扎根基层安心工作，为推动乌鲁木齐县社会稳定和长治久安形成强大合力。

项目名称14：基层干部培训和新时代基层干部主题培训

设立的政策依据：根据自治区党委《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）》（新党办发〔2020〕32号）、市委《乌鲁木齐市新时代基层干部主题培训行动计划实施方案》（乌党组字〔2021〕82号）执行。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：会议培训次数 4 次，共计 10 万元

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 15：车辆租赁费

设立的政策依据：《汽车租赁使用合同》

预算安排规模：6.53 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：公务保障车辆数量 1 辆，共计 6.53 万元。

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 16：新兴组织党组织年工作经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2017 年新兴组织党建重点工作的通知》（乌党组字〔2017〕65 号）执行。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：资金发放次数一次，共计 1 万元

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 17：村“两委”班子成员基本报酬及人身意外伤害险、养老保险和医疗保险补贴

设立的政策依据：根据市委《关于进一步加强农村基层

基础建设的若干意见》（乌党发〔2017〕9号）和市委《关于下达提高村干部基本报酬和农村“三老”人员补助经费的通知》（乌财行〔2019〕134号）执行。

根据《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》（乌党发【2019】26号）执行。

根据县委常委会审议通过的《乌鲁木齐县村干部养老保险和医疗保险补贴办法（试行）》执行。

预算安排规模：1687.75 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：财政拨款 1687.75 万元。

其中村“两委”班子成员基本报酬为 1576.48 万元、村干部养老保险和医疗保险补贴为 100.11 万元、村干部和村务工作者人身意外伤害险为 11.16 万元

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 18：人才发展专项经费

设立的政策依据：用于组织部全年各类培训及组织开展人才相关工作。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：会议培训次数 4 次，参会人数 50 人，共计 200 万元

资金执行时间：2022 年全年

八、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 19.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 19.2 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.45 万元，增长 14.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费增加 2.5 万元，增长 14.97%，主要原因是本年度公务用车增加，经费增加；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.5%，主要原因是严格执行八项规定，节约经费支出。

九、关于乌鲁木齐县组织部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2022 年政府性基金支出预算支出 313 万元。与上年相比增加 313 万元，增长 100%，主要原因增加村级组织运转经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 313 万元，与上年相比增加 313 万元，增长 100%，主要用于村级组织运转经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐县组织部本级及下属 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 33.71 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 8.78%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县组织部政府采购预算 7 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县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 2 辆，价值 39.81 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.81 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 28.75 万元。

4. 其他资产价值 341.86 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）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 3867.95 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	远程站点维护费、设备更新或添置、示范站点建设费
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10	其他资金
项目总体目标	在预算范围内至少拍摄一部高质量电教片,进一步扩大学用阵地,发挥党员干部现代远程教育工作优势。				
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	数量指标		硬件、软件采购或维护数量单 位台或套		≥1 件
	质量指标	系统故障率		≤5%	
		验收合格率		≥95%	
	质量指标	系统故障率		≤5%	
		验收合格率		≥95%	
	时效指标		系统故障修复处理时间		≤3 天
	成本指标		年度维护成本增长率		≤5%
项目效益指标	社会效益指标		发挥党员干部现代远程教育工作优势		显著提升
	可持续影响指标		系统正常使用年限		≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	远程教育视频课件、七一展播片制片及翻译费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	作拍摄一部高质量党员电教片;为全县单位订阅远程教育杂志;发放制片奖励费;县远程办更新设备及自治区远程教育中心开展远程教育培训我县派出干部往返交通费等支出。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		党员电教片拍摄数量		≥1 部	
	质量指标		电教片拍摄合格率		=100%	
	时效指标		资金拨付及时性		≥95%	
	成本指标		课件、播片制片及翻译费成本		≤5 万元	
项目效益指标	社会效益指标		提升党员干部学用工作水平		显著提升	
	可持续影响指标		发挥党员干部现代远程教育 工作优势		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		观看党员教育与课件的人员 满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	新兴组织党组织年工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标	村(社区)干部、后备干部培训提高基层党员群众的思想道德水平,指导全县多家企业、个体、社会组织全县新兴组织在岗职工进行党建工作。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		资金发放次数	≥1 次	
		质量指标		全县新兴组织党建工作全覆盖率	≥95%	
		时效指标		资金发放及时性	≥95%	
		成本指标		年工作经费	=1 万元	
项目效益指标		社会效益指标		夯实基层基础各项工作	显著提升	
		可持续影响指标		提高基层党员群众的思想道德水平	持续增强	
满意度指标		服务对象满意度指标		基层党员群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	社区食堂经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	145.08	其中:财政拨款	145.08	其他资金	0.00
项目总体目标	社区工作者 310 人,按照每人每天 15 元标准、每月 26 天,社区食堂经费发放 312 天。预算内按规定拨付及使用,实现预期的对社区干部的关心关爱目的,显著提高了社区干部工作积极性,使他们的满意度 $\geq 95\%$ 。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		发放(补助)人数(人次)	≥ 310 人	
				发放(补助)次数	≥ 12 次	
		质量指标		补贴发放准确率	$\geq 95\%$	
		时效指标		资金发放(补助)及时性	$\geq 95\%$	
		成本指标		每次发放(补助)资金数	=15 元/人	
项目效益指标		社会效益指标		加大对社区干部关心关爱	显著提升	
		可持续影响指标		提高社区干部工作积极性	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标		社区干部满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	社区党建工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	65.00	其中:财政拨款	65.00	其他资金	0.00
项目总体目标	切实把城市各类基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒、夯实党在城市的执政基础、推动城市治理体系和治理能力现代化。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		涉及社区个数	=13 个	
		质量指标		划拨经费覆盖率	≥95%	
		时效指标		资金发放及时性	≥95%	
		成本指标		每个社区发放资金额	=5 万元/年	
项目效益指标		社会效益指标		提高城市基层党建工作水平	显著提升	
		可持续影响指标		增强凝聚服务群众功能	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	人才发展 专项经费
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200	其他资金
项目总体目标	开展好组织部全年各类培训,宣传、贯彻好人才工作制度及政策,加强人才工作和人才队伍建设。				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	会议(培训)次数		≥4次	
		参会(培训)人数		≥50人	
		会议(培训)天数		≥9天	
	质量指标		培训覆盖率	≥95%	
	时效指标		会议、培训按期完成率	≥95%	
	成本指标		会议(培训)人均支出标准	=100元/天	
项目效益指标	社会效益指标		干部教育培训	显著提升	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		参会(培训)人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	离退休老干部慰问及活动中心运行经费
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	严格执行离休干部待遇的政策文件,不折不扣地落实离休干部生活待遇,及时慰问离休干部、离休干部遗孀等服务对象,开展丰富多彩的文体娱乐活动,离休干部实实在在地感受到温暖与关爱,坚持以人为本,落实离休干部生活待遇,春节认真开展1次对离休干部的走访慰问工作,离退休老干部满意度≥85%。				
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	数量指标		离退休老干部活动中心数量		=2 个
	质量指标		资金覆盖率拨付		≥95%
	时效指标		资金发放(补助)及时性		≥95%
	成本指标		老干部活动中心(室)水电暖、电视费		≤2 万元
项目效益指标	社会效益指标		发挥离退休干部自身优势		显著提升
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标		离退休干部及离退休干部遗孀满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	离(退)休干部党组织“两项经费”补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金	0.00
项目总体目标	预计 2022 年 6 月一次性发放离退休党员干部工作补贴,持续发挥离退休干部的独特优势,长期推动离退休干部党组织工作取得新进展,保证离退休干部满意度 $\geq 95\%$ 。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		发放补助人数	≥ 300 人	
		质量指标		补助发放准确率	$\geq 95\%$	
		时效指标		资金发放(补助)及时性	$\geq 95\%$	
		成本指标		离退休干部发放(补助)标准	=100 元/年	
				退休干部党支部书记发放(补助)标准	=3600 元/年	
项目效益指标		社会效益指标		发挥离退休干部的独特优势	显著提升	
		可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标		受益人员满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	基层干部培训和新时代基层干部主题培训	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	开展好组织部全年各类培训,宣传、贯彻好人才工作制度及政策,加强人才工作和人才队伍建设。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		会议(培训)次数	≥4 次	
				参会(培训)人数	≥50 人	
				会议(培训)天数	≥9 天	
		质量指标		培训覆盖率	≥95%	
		时效指标		会议、培训按期完成率	≥95%	
		成本指标		项目金额	=10 万元	
项目效益指标		社会效益指标		干部教育培训	显著提升	
		可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标		参会(培训)人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	红山青年大学生基层计划餐补	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12.96	其中:财政拨款	12.96	其他资金	0.00
项目总体目标	按照每人每月 240 元生活补助的标准,对基层大学生关心关爱力度有所提升,提高基层大学生工作积极性效果明显,领取补助的红山青年大学生满意度 $\geq$ 95%。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		发放(补助)人数	$\geq$ 45 人	
				发放(补助)次数	$\geq$ 12 次	
		质量指标		补助发放准确率	$\geq$ 95%	
		时效指标		资金发放(补助)及时性	$\geq$ 95%	
		成本指标		餐费补助标准	=240 元/人/月	
项目效益指标		社会效益指标		加大对红山青年大学生关心关爱力度	有所提高	
		可持续影响指标		提高红山青年大学生工作积极性	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标		红山青年大学生满意度	$\geq$ 85%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	国家公职人员到村任职个人补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.88	其中:财政拨款	14.88	其他资金	0.00
项目总体目标	2022 年, 每月发放 1 次国家公职人员到村任职个人补助经费, 对国家公职人员到村任职干部关心关爱力度有所提升, 领取补助的国家公职人员到村任职干部满意度 $\geq 85\%$ 。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		发放(补助)人数	=4 人	
				全年发放国家公职人员到村任职补助次数	=12 次	
		质量指标		资金发放(补助)准确率	=100%	
		时效指标		资金发放(补助)及时性	=100%	
		成本指标		国家公职人员到村任职访惠聚个人补助经费	=3000 元/月	
				国家公职人员到村任职乡镇个人补助经费	=400 元/月	
项目效益指标		社会效益指标		加大对国家公职人员到村任职干部关心关爱力度	显著提升	
		可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标		领取补助的国家公职人员到村任职干部满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	干部人事档案信息化建设工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成干部人事档案第二阶段管理信息化建设工作(包括干部人事档案整理补缺、信息认定、电子扫描等工作)。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		人事档案整理涉及人员名录	=361 人	
		质量指标		档案管理信息化覆盖率	≥95%	
		时效指标		资金拨付及时率	≥95%	
		成本指标		信息化建设成本	≤20 万元	
项目效益指标		社会效益指标		提高干部人事档案信息化水平	中长期	
		可持续影响指标		规范全县干部人事档案的管理	显著提升	
满意度指标		服务对象满意度指标		干部满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	村民小组长补助
项目资金(万元)	年度资金总额:	154.80	其中:财政拨款	154.08	其他资金
项目总体目标	2022 年, 每月发放 1 次村民小组长补助, 每人每月 1000 元, 对基层干部关心关爱力度有所提升, 提高基层干部工作积极性效果明显, 领取补助的村民小组长满意度 $\geq$ 85%。				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	发放补助人数		$\geq$ 129 人	
		全年发放村民小组长补助次数		$\geq$ 12 次	
	质量指标	补助发放准确率		$\geq$ 95%	
	时效指标	资金发放(补助)及时性		$\geq$ 95%	
	成本指标	每次发放(补助)资金数		=1000 元/人/月	
项目效益指标	社会效益指标	加大对基层干部关心关爱力度		有所提升	
	可持续影响指标	提高基层干部工作积极性		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助的村民小组长满意度		$\geq$ 85%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	村级组织运转经费 (自治区标准含服务群众专项经费)
项目资金(万元)	年度资金总额:	407.00	其中:财政拨款	407	其他资金
项目总体目标	对服务人口 500 人以下、村集体经济收入不足 40 万元补齐到 40 万元,服务人口 500 人以上、村集体经济收入不足 50 万元补齐到 50 万元,使村干部满意度 $\geq 85\%$ 。				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		享受村级组织运转经费补助的村数量	≥ 37 个	
	质量指标		基层组织正常运转率	$\geq 95\%$	
	时效指标		公用经费支付及时性	$\geq 95\%$	
			实现目标任务有效性	$\geq 95\%$	
	成本指标		村级组织运转经费	=407 万元	
项目效益指标	社会效益指标		加大对村级组织的关心关爱	显著提升	
	可持续影响指标		提高基层干部工作积极性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		村干部满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	村级组织运转经费（含服务群众专项经费）	
项目资金(万元)	年度资金总额:	313.00	其中:财政拨款	313.00	其他资金	0.00
项目总体目标	对服务人口 500 人以下、村集体经济收入不足 40 万元补齐到 40 万元，服务人口 500 人以上、村集体经济收入不足 50 万元补齐到 50 万元，使村干部满意度 $\geq 85\%$ 。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标		数量指标		享受村级组织运转经费补助的村数量	≥ 37 个	
		质量指标		基层组织正常运转率	$\geq 95\%$	
		时效指标		公用经费支付及时性	$\geq 95\%$	
				实现目标任务有效性	$\geq 95\%$	
		成本指标		村级组织运转经费	=313 万元	
项目效益指标		社会效益指标		加大对村级组织的关心关爱	显著提升	
		可持续影响指标		提高基层干部工作积极性	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标		村干部满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	村“两委”班子成员基本报酬及人身意外伤害险、养老保险及医疗保险补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1687.75	其中:财政拨款	1687.75	其他资金	
项目总体目标	2022 年, 按月发放村干部报酬, 对村干部人员关心关爱力度有所提升, 领取补助的村干部人员满意度 $\geq 85\%$ 。 年底一次性支付村干部医疗保险补贴及意外伤害险。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		发放报酬 (补助) 人数	≥ 230 人	
				全年发放村干部报酬次数	≥ 12 次	
		质量指标		村干部参险率	$\geq 95\%$	
		时效指标		资金发放 (补助) 及时性	$\geq 95\%$	
		成本指标		每次发放 (补助) 资金数	≥ 6000 元/人/月	
				人身意外伤害险保险经费标准	$= 300$ 元/人	
项目效益指标		社会效益指标		加大对村干部关心关爱力度	有所提高	
		可持续影响指标		提高村干部工作积极性	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标		村干部满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	车辆租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.53	其中:财政拨款	6.53	其他资金	0.00
项目总体目标	租赁车辆使用率达到 100%，进一步提高单位工作效率，增强行政成本意识。车辆使用者满意度 $\geq 85\%$ 。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标		数量指标		公务保障车辆数量	=1 辆	
		质量指标		租赁车辆使用率	$\geq 95\%$	
		时效指标		公用经费支付及时性	$\geq 95\%$	
		成本指标		车辆租赁费标准	=6.53 万元/年	
项目效益指标		社会效益指标		增强行政成本意识	显著提升	
		可持续影响指标		提高本单位工作效率	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标		受益人员满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	“访惠聚”下派干部个人补助及压茬轮换期间个人补助及重要节点慰问经费（其中慰问金 10 万元、访惠聚办 5 万元）	
项目资金(万元)	年度资金总额:	727.95	其中:财政拨款	727.95	其他资金	0.00
项目总体目标	县“访惠聚”办公室根据年初派出单位上报的“访惠聚”数据，通过财政直接将补助拨给各派出单位，各派出单位根据各自工作队员的实际情况，按月将伙食补助发放至各工作队队员卡中，确保“访惠聚”驻村（社区）工作的正常开展，保障工作队员的伙食正常。工作队员满意度 $\geq 95\%$ 。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标		数量指标		发放补助次数	≥ 12 次	
				下派干部人数	≥ 187 人	
		质量指标		工作队员的稳固率	$\geq 95\%$	
		时效指标		资金发放（补助）及时性	$\geq 95\%$	
		成本指标		下派干部个人补助金额	=3000 元	
项目效益指标		社会效益指标		增强凝聚力	显著提升	
		可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标		工作队员满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:县委组织部

单位:万元

预算单位	县委组织部			项目名称	“访惠聚”第一书记工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	78.00	其中:财政拨款	78.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该经费下拨至各工作队派出单位。主要用于慰问基层群众、组织村(社区)民开展宣传教育、问题活动等群众工作。第一书记 39 人,切实用好用足工作经费,发挥资金效率和效益,持续深化“访惠聚”驻社区(村)工作,群众满意度 $\geq 85\%$ 。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		“访惠聚”第一书记	=39 人	
				县派村(社区)	=39 个	
		质量指标		县派村(社区)覆盖率	$\geq 90\%$	
		时效指标		资金拨付及时性	$\geq 95\%$	
		成本指标		每名书记经费标准	=2 万元	
项目效益指标		社会效益指标		解决群众困难	效果显著	
		可持续影响指标		筑牢群众基础	不断稳固	
满意度指标		服务对象满意度指标		第一书记满意度	$\geq 85\%$	

（五）其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县组织部

2022 年 2 月 2 日