

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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、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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部
2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部
2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部概况

一、主要职能

1、研究指导党组织建设，特别是乡、村组织建设，探索企业和各种新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理发展工作，实践新时期党建理论。

2、提出乡镇和县直党政机关及其县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、（离）退休审批手续。

3、探索和实诚践党的组织制度和干部人事制度改革，落实组织、干部、人事工作重要政策和制度。

4、负责组织工作和干部工作的检查监督，及时向县委反映情况，提出建议。

5、主管干部教育工作，制定干部教育计划。

6、掌握知识分子工作情况。

7、承办县直机关党总支、党组的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、机关工委、组织科、人才办、监督科、基层办、干训科、干部科、调研室、远程办。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部编制数41人，实有人数37人，其中：在职32人，增加1人；退休5人

，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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）	1852.3	201 一般公共服务支出	1314.05
一般公共预算	1852.3	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	65.71
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	38.39
		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	434.15
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1852.3	小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1852.3	支 出 合 计	1852.3

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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 拨款	财政专 户管 理 资金	事业收 入	事业单 位经 营 收入	其他收 入	用事业 基金 弥 补 收 支 差 额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**									
			中共叶城县委组织部	1852.3	1852.3							
201			一般公共服务支出	1314.05	1314.05							
	32		组织事务	448.34	448.34							
201	32	01	行政运行（组织事务）	423.34	423.34							
201	32	99	其他组织事务支出	24.99	24.99							
	99		其他一般公共服务支出	865.71	865.71							
201	99	99	其他一般公共服务支出	865.71	865.71							
208			社会保障和就业支出	65.71	65.71							
	05		行政事业单位离退休	65.71	65.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71							
221			住房保障支出	38.39	38.39							
	02		住房改革支出	38.39	38.39							
221	02	01	住房公积金	38.39	38.39							
229			其他支出	434.15	434.15							
	99		其他支出	434.15	434.15							
229	99	01	其他支出	434.15	434.15							
			合计	1852.3	1852.3							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
			中共叶城县委组织部	1852.3	527.45	1324.85
201			一般公共服务支出	1314.05	423.34	890.71
	32		组织事务	448.34	423.34	24.99
201	32	01	行政运行（组织事务）	423.34	423.34	
201	32	99	其他组织事务支出	24.99		24.99
	99		其他一般公共服务支出	865.71		865.71
201	99	99	其他一般公共服务支出	865.71		865.71
208			社会保障和就业支出	65.71	65.71	
	05		行政事业单位离退休	65.71	65.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71	
221			住房保障支出	38.39	38.39	
	02		住房改革支出	38.39	38.39	
221	02	01	住房公积金	38.39	38.39	
229			其他支出	434.15		434.15
	99		其他支出	434.15		434.15
229	99	01	其他支出	434.15		434.15
			合计	1852.3	527.45	1324.85

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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
一、财政拨款（补助）	1852.3	201 一般公共服务支出	1314.05	1314.05	
一般公共预算	1852.3	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	65.71	65.71	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	38.39	38.39	
		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	434.15	434.15	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	1852.3	小 计	1852.3	1852.3	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1852.3	支 出 总 计	1852.3	1852.3	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			中共叶城县委组织部	1852.3	527.45	1324.85
201			一般公共服务支出	1314.05	423.34	890.71
	32		组织事务	448.34	423.34	24.99
201	32	01	行政运行（组织事务）	423.34	423.34	
201	32	99	其他组织事务支出	24.99		24.99
	99		其他一般公共服务支出	865.71		865.71
201	99	99	其他一般公共服务支出	865.71		865.71
208			社会保障和就业支出	65.71	65.71	
	05		行政事业单位离退休	65.71	65.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71	
221			住房保障支出	38.39	38.39	
	02		住房改革支出	38.39	38.39	
221	02	01	住房公积金	38.39	38.39	
229			其他支出	434.15		434.15
	99		其他支出	434.15		434.15
229	99	01	其他支出	434.15		434.15
			合计	1852.3	527.45	1324.85

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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	小 计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	1	2	3	
301		工资福利支出	507.11	507.11	
301	01	基本工资	104.16	104.16	
301	02	津贴补贴	252.94	252.94	
301	03	奖金	8.68	8.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.71	65.71	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.63	23.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
301	12	其他社会保障缴费	3	3	
301	13	住房公积金	38.39	38.39	
302		商品和服务支出	14.92		14.92
302	01	办公费	7.1		7.1
302	02	印刷费	2		2
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	31	公务用车运行维护费	4.28		4.28
303		对个人和家庭的补助	5.42	5.42	
303	02	退休费	4.28	4.28	
303	05	补助	1.06	1.06	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	527.45	512.53	14.92

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			中共叶城县委组织部		1324.85	24.5		434.64			865.71				
201			一般公共服务支出		890.71	24.5		0.49			865.71				
	32		组织事务		24.99	24.5		0.49							
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部南疆工作补贴	24.5	24.5									
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部医疗费	0.49			0.49							
		99	其他一般公共服务支出		865.71						865.71				
201	99	99	其他一般公共服务支出	阿克塔什干部周转房建设	86.92						86.92				
201	99	99	其他一般公共服务支出	良种场干部周转房建设	87.46						87.46				
201	99	99	其他一般公共服务支出	村民服务点建设	691.33						691.33				
229			其他支出		434.15			434.15							
		99	其他支出		434.15			434.15							
229	99	01	其他支出	自治区工作经费	434.15			434.15							
			合计		1324.85	24.5		434.64			865.71				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

单位：万元

合计	因公外出 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.28		4.28		4.28	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编号			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	1	2	3
**	**	**	**			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1852.30万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部收入预算1852.30万元，其中：

一般公共预算1852.3万元，占100%，比上年增加83.83万元，主要原因是2019年村民服务点、乡镇干部周转房等建设资金、群众工作经费增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年支出预算1852.3万元，其中：

基本支出527.45万元，占28.48%，比上年增加105.31万元，主要原因是正常增人增资。

项目支出1324.85万元，占71.52%，比上年减少21.48万元，主要原因是村干部、三老人员等补助由财政直接支付给各乡镇，因此经费减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1852.30万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出1314.05万元，主要用于单位人员工资服务支出。

社会保障和就业支出65.71万元，主要用于单位干部社会保障缴费。

住房保障支出38.39万元，主要用于单位干部住房公积金。

其他支出434.15万元，主要用于经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年一般公共预算拨款1852.3万元，比上年执行数减少7314.45万元，下降79.79%。主要原因是：乡镇干部基层、绩效、村干部、三老人员等补助资金减少，由财政直接拨付给各乡镇场区。

（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）1314.05万元，占70.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）65.71万元，占3.55%。
3. 住房保障支出（类）38.39万元，占2.07%。
4. 其他支出（类）434.15万元，占23.44%。

（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）：2019年预算数为423.34万元，比上年执行数减少22.08万元，下降4.96%，主要原因是：2018年在补发基本工资及新艰边。 - 16 -

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为24.99万元，比上年执行数减少1680.83万元，下降98.54%，主要原因是：村民服务建设项目减少。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2019年预算数为865.71万元，比上年执行数减少4146.58万元，下降82.73%，主要原因是：村民服务建设和培养经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为65.71万元，比上年执行数增加12.02万元，增长22.39%，主要原因是：在职干部人员增加，因此养老保险增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为38.39万元，比上年执行数增加7.09万元，增长22.65%，主要原因是：在职干部人员增加，住房公积金支出增加。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2019年预算数为434.15万元，上年无预算安排，主要原因是：上年无其他支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年一般公共预算基本支出527.45万元，其中：

人员经费512.53万元，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、补助、奖励金等。

公用经费14.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年项目支出情况说明

- 1、项目名称：援疆干部南疆工作补贴
设立的政策：喀地财行[2018]19号文件
预算安排规模：24.5万元
项目承担单位：叶城县委组织部
资金分配情况：按援疆干部级别每月25日前发放到位资金
执行时间：2019年1月至12月
- 2、项目名称：村民服务点建设
设立的政策：新财建[2018]57号、喀地财建[2018]43号
预算安排规模：691.33万元
项目承担单位：叶城县委组织部
资金分配情况：按1680元每平方米建设
资金执行时间：根据工程进度支付工程款
- 3、项目名称：阿克塔什干部周转房建设
设立的政策：新财建[2018]57号、喀地财建[2018]43号
预算安排规模：86.92万元
项目承担单位：叶城县委组织部
资金分配情况：按2000元每平方米建设
资金执行时间：根据工程进度支付工程款
- 4、项目名称：良种场干部周转房建设
设立的政策：新财建[2018]57号、喀地财建[2018]43号
预算安排规模：87.46万元
项目承担单位：叶城县委组织部
资金分配情况：按2000元每平方米建设
资金执行时间：根据工程进度支付工程款
- 5、项目名称：自治区经费

设立的政策：为深入贯彻落实党的十九大精神，按照自治区第九次党代会的部署要求，紧紧围绕总目标，扎实推进工作深入开展，根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发文件精神，建立经费保障机制，落实工作队人员补助经费。让干部安心于基层，为基层组织建设做出贡献

预算安排规模：434.15万元

项目承担单位：叶城县委组织部

资金分配情况：每人每月1800元

资金执行时间：2019年1月至12月

6、项目名称：援疆干部医疗费

设立的政策：新财行[2018]52号、喀地财行[2018]18号文件

预算安排规模：0.49万元

项目承担单位：叶城县委组织部

资金分配情况：按个人就医发票如实报销

资金执行时间：2019年1月至12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.28万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.28万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.23万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.23万元，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2019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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.92万元，比上年预算增加1.10万元，增长7.96%。主要原因是人员调入，经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部及下属单位政府采购预算1.20万元，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1.20万元。

2019年度本部门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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县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。（房屋借用县委办，所以房屋为0）。

2. 车辆2辆，价值41.00万元；其中：一般公务用车2辆，价值41.00万元；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0万元。

4. 其他资产价值648.33万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额1324.85万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共叶城县组织部		项目名称	援疆干部南疆工作补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.5	其中：财政拨款	24.5	其他资金
项目总体目标	按月据实做好发放援疆干部在南疆工作补贴，能及时将自治区党委、自治区人民政府对援疆干部人才的关心关爱传递给每一位援疆干部人才，从而进一步激发援疆干部人才干事创业的热情，不断开创对口援疆工作新局面。				
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	2019年上海对口援疆干部共有22人		22人	
	质量指标	按月足额发放到位		每月22000元	
	时效指标	按月及时发放到援疆干部手中		每月25日前	
	成本指标	小投入大回报，投入了大量资金（新疆干部人才队伍建设和基层组织建设等		100%	
项目效益指标	经济效益指标	援疆资金实物从不确定到明确比例。		100%	
	社会效益指标	受到了新疆群众的广泛赞誉		100%	
	生态效益指标	援助方式从单一的干部人才支援到全方位援助，提升新疆广大干部群众幸福感和获得感		100%	
	可持续影响指标	加大援疆干部人才选派力度，增加到基层工作的力量		100%	
满意度指标	满意度指标	让每位援疆干部在疆期间深切体会到组织部关心关爱		100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共叶城县委组织部			项目名称	村民服务点建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	691.33	其中：财政拨款	691.33	其他资金	
项目总体目标	村民服务点的修建，改善村民的学习培养环境					
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	新建14.8万平方米共计284个村民服务，提供冬暖夏凉的群众活动、学习场地			14.8万平方米.284个村民服务	
	质量指标	工程建设达到质量要求			98%	
	时效指标	工程建设开工时间、完工时间、当年项目完工率			2017.09.01	
	成本指标	建设工程主体价和配套及附属有平均价			1680元每平方米	
	经济效益指标	统一招标，降低成本率			小于10%	
项目效益指标	社会效益指标	解决建档立卡贫困人口就业人数			3500人	
	生态效益指标	村民服务点的修建，很大成度改善村民学习、培养等生活环境			98%	
	可持续影响指标	工程框架结构和钢混结构使用年限			30年	
满意度指标	满意度指标	让服务对象满意			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共叶城县组织部			项目名称	阿克塔什干部周转房建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	86.92	其中：财政拨款	86.92	其他资金	
项目总体目标	新建阿克塔什农场43套乡镇干部周转宿舍，总建筑面积1505平方米，改善阿克塔什农场干部住房条件。					
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	新建阿克塔什农场43套乡镇干部周转宿舍，总建筑面积1505平方米，改善阿克塔什农场干部住房条件。			43套	
	质量指标	工程建设达到质量要求			98%	
	时效指标	2018年6月24日中标，按合同要求完成工期			98%	
	成本指标	建设工程主体价加配套及附属的平均单价（元、平方米）			2000元每平方米	
项目效益指标	经济效益指标	统一招标降低成本			小于10%	
	社会效益指标	该指标标杆值为社会服务能力提升率100%，实际完成值为社会服务能力提升率99%			99%	
	生态效益指标	乡镇干部周转房的建设。改善干部工作生活环境			98%	
	可持续影响指标	为群众提供政府性公共服务大于等于1年，提供政府性公共服务大于等于1年			99%	
满意度指标	满意度指标	该指标标杆值为受益对象满意度100%，实际完成值为受益对象满意度98%			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共叶城县委组织部			项目名称	良种场干部周转房建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	87.46	其中：财政拨款	87.46	其他资金	
项目总体目标	新建良种场39套乡镇干部周转宿舍，总建筑面积1365平方米，改善良种场干部住房条件。预算执行率100%。项目资金主要用于支付工程建设费用185.54万元。根据资金使用方案，严格按照审批程序，经县财政统一监管资金使用规范，不存在截流、挤占、挪用项目资金情况；资金管理、费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理良好					
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	2018年新建良种场39套乡镇干部周转宿舍，总建筑面积1365平方米，改善良种场干部住房条件			39套	
	质量指标	工程建设达到质量要求			100%	
	时效指标	2018年6月24日中标，按合同要求完成工期			2018年6月24日中标，按合同要求完成工期	
	成本指标	建设工程主体价加配套及附属的平均单价（元、平方米）			2000元每平方米	
项目效益指标	经济效益指标	统一招标降低成本			《10%	
	社会效益指标	解决建档立卡贫困人口就业人数			20人	
	生态效益指标	解决乡镇干部住宿，改善了干部工作环境			98%	
	可持续影响指标	工程框架结构和钢混结构的使用年限			30年	
满意度指标	满意度指标	提升服务对象满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共叶城县委组织部		项目名称	自治区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	434.15	其中：财政拨款	434.15	其他资金
项目总体目标	为深入贯彻落实党的十九大精神，按照自治区第九次党代会的部署要求，扎实推进工作深入开展，根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅文件精神，建立经费保障机制，落实工作队人员补助经费。让干部安心于基层，为基层组织建设做出贡献				
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	工作队个数（个）		391	
		享受补贴人数（人）		1775	
	质量指标	每月根据考核和请销假制度、按质按量及时拨付到位		100%	
	时效指标	发放及时率		100%	
		项目开始时间		2019年01月01日	
		项目结束时间		2019年12月31日	
	成本指标	生活补助标准（元/人/月）		1800	
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	工作队人员受益，让干部解决了后顾之忧		100%	
		实现小投入，大收获，提高基层人员积极性		有效提高	
	生态效益指标				
可持续影响指标	生活补助可持续时间（年）		1		
满意度指标	满意度指标	工作队人员满意度		≥98	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共叶城县委组织部		项目名称	援疆干部医疗费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.49	其中：财政拨款	0.49	其他资金
项目总体目标	项目资金到位情况分析（援疆干部医疗费）资金预算0.491649万元，主要用于2019年度22名援疆干部医疗费支付，确保了援疆干部的身体康，体现了自治区党委对援疆干部的关心关爱。				
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	2019年上海对口援疆干部共有22人		22人	
	质量指标	保障22名援疆干部人员在疆期间医疗费能按实际票据支付		100%	
	时效指标	保障22名援疆干部人员在疆期间医疗费支付及时		100%	
	成本指标	小投入大回报。		100%	
项目效益指标	经济效益指标	内地省市的对新疆特别是上海对叶城县援疆，解决当地农民就业，农民增收；干部培养，提升了干部队伍素质等		98%	
	社会效益指标	援疆干部的到来，给我们本地带来人力物力财力，为社会经济发展做出了具大贡献		95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	从而进一步激发援疆干部人才干事创业的热情，不断开创对口援疆工作新局面。		100%	
满意度指标	满意度指标	保证援疆干部在疆期间100%满意		100%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位因公外出的住宿费、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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

2019年02月15日