

**新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中
心2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 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 新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区党群事务中心于 2019 年 9月9日经自治区州党委机构编制委员会研究同意，对库尔勒经济技术开发区所属事业单位进行调整，本单位位于库尔勒经济技术开发区开发大道 1866 号。2020 年 7 月 3 日经开发区党工委（管委会）研究同意下发库尔勒经济技术开发区党群事务中心职能配置和人员编制规定。根据库开党政办字〔2020〕46 号文件精神，库尔勒经济技术开发区党群事务中心是库尔勒经济技术开发区党工委（管委会）工作部门，为正科级，2021年度开设账户，为单独预算单位。

主要职能：

（一）负责党的建设和组织工作研究、党的组织制度建设、基层组织和党员队伍建设、领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设、公务员队伍建设、干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、干部援疆工作。

（二）负责离退休干部工作政策业务的指导、协调、落实工作，并办理相关业务，督促落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（三）贯彻执行机构编制管理的政策、法规、规章和制度，负责机关事业单位机构编制的管理、使用、调整等工作。

（四）会同有关部门贯彻执行工资收入分配有关政策和规定。

（五）拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调党的意识形态工作，统筹指导各部门各单位理论研究、理论学习、理论宣传工作，规划组织思想政治工作和群众性精神文明建设活动，统筹分析研判和引导社会舆论，组织实施库尔勒经济技术开发区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，协调推进未成年人思想道德建设工作及宣传文化产品的审读审批鉴定和对外宣传工作。

（六）负责指导、协调、推进库尔勒经济技术开发区总工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（七）负责库尔勒经济技术开发区党工委、管委会有关文件文稿的起草。

（八）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（九）完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。库尔勒经济技术开发区系新疆维吾尔自治区“巴州”直属经济开发区，坐落于库尔勒市，于 2000 年 7 月 21 日经新疆维吾尔自治区人民政府批准成立，规划面积为 18 平方公里，实行省级经济技术和高新技术开发区的优惠政策，开发区在经济上全面开放，在行政上实行封闭管理，是南疆唯一一家省级经济技术、高新技术二为一体的开发区，享受自治区级经济技术开发区和高新技术开发区的各项优惠政策。自治区“北乌南库”的发展战略和巴州“八县一市一区”的宏观经济格局，使开发区具

备了跨越式发展的条件。库尔勒经济技术开发区自成立之日起，就肩负着"全州改革开放的窗口、新体制的试验田和新的经济增长点"的历史重任。开发区历经20年的奋斗拼搏，目前已聚集纺织服装、石油天然气精深加工、现代服务业、新型建材、农副产品加工业等优势产业，出现了战略性新兴产业、电子商务、总部经济等一批新兴产业。

二、机构设置及人员情况

2021年度库尔勒经济技术开发区党群事务中心，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。从部门预算单位构成看，库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门预算包括：库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门本级预算。单位无下属预算单位，无下设科室。

表1

第二部分 2022 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心

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）	416	201 一般公共服务支出	393
一般公共预算	416	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	
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	10
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5
		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	8
		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	416	支 出 总 计	416

表2:

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心
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	03	01	行政运行	143	143						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250	250						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3						
210	11	01	行政单位医疗	5	5						
221	01	01	住房公积金	8	8						
			合 计	416	416						

表3:

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心

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	03	01	行政运行	143	143	
201	03	99	其他政府办公厅（ 室） 及相关机构事务支出	251		251
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支出	6	6	
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	3	3	
210	11	01	行政单位医疗	5	5	
221	01	01	住房公积金	8	8	
			合 计	416	165	251

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心

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)	416	201 一般公共服务支出	393	393		
一般公共预算	416	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	10	10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5	5		
		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	8	8		
		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	416	支出总计	416	416		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心

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	03	01	行政运行	143	143	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251		251
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	
210	11	01	行政单位医疗	5	5	
221	01	01	住房公积金	8	8	
			合 计	416	165	251

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心

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	123	123	
301	01	基本工资	39	39	
301	02	津贴补贴	34	34	
301	03	奖金	21	21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7	7	
301	09	职业年金缴费	3	3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5	5	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	6	6	
301	13	住房公积金	8	8	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	3		3
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	1		1
302	28	工会经费	1		1
302	29	福利费	1		1
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
303		对个人和家庭的补助	36	36	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	05	生活补助	36	36	
303	09	奖励金			
		合 计	165	159	6

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心

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	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	“访惠聚”驻村（社区）工作经费	32										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	党建工作经费	40										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	组织人事部、团工委文明办、妇联及民族团结一家亲工作经费	1										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	宣传文化费	50										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	宣传文化服务费	120										
				合 计	251										

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

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	
0.7		0.7			0.7

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

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	08	01	征地和拆迁补偿支出			
212	13	99	其他城市基础设施配套费 安排的支出			
212	14	01	污水处理设施建设和运营			
			合 计			

备注：库尔勒经济技术开发区党群事务中心无此项相关支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算416万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022 年收入预算416万元，其中：一般公共预算416万元，占100%，比上年预减少38万元，减少8.3%，主要原因是刚性需求导致增长；

政府性基金预算0万元，占 0% 。

国有资本经营预算 0万元，占 0% 。

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022 年支出预算情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022年支出预算416万元，其中：基本支出 165万元，占 39.66% ，比上年预算增加18万元，增长12.24 %，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出251万元，占60.34%，比上年预算减少109万元，减少35.62%，主要原因是各预算单位需求增加。

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 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416万元。

收入预算包括： 一般公共预算拨款 416 万元 ， 政府性基金预算拨款 0 万元 ， 国有资本经营预算 0万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 393 万元，主要用于一般公共预算服务支出 393 万元、社会保障和就业支出 10万元、卫生健康支出 5 万元、住房保障支出8 万元。

政府性基金预算拨款 0 万元 。

国有资本经营预算拨款 0万元 。

五、新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 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

新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022 年 一般公 共预算拨款合计 416 万元，基本支出 165万元 ， 占 39.66%，比上年预算增加18 万元，增长12.24 %，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 251万元，占 60.34%，比上年预算减少109 万元，减少35.62%，各单位需求减少导致项目投入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）393 万元，占 94.47%。

社会保障和就业支出（类）10 万元，占 2.4%。

卫生健康支出（类）5 万元，占1.2%。

住房保障支出（类）8万元，占 1.9%。

（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）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 143万元，比上年预算增加 17万元，增加 13.49%，主要原因是：相应支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）： 2022 年预算数为 251万元，比上年预算减少55万元，减少17.97%，主要原因是：相应项目支出减少。

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）：2022

年预算数为 6 万元，比上年预算增加0.5万元，增长 9%，主要原因是：相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为 3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相应支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为5万元，比上年预算增加 0 万元，增长0%，主要原因是：相应支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 8万元，比上年预算增加 0万元，增长 0%，主要原因是：相应支出增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022 年一般公共预算基本支出165万元，其中：人员经费 159万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：“访惠聚”驻村

设立的政策依据：根据访惠聚工作安排

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

资金分配情况：根据“访惠聚”工作安排

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

2. 项目名称：党建工作经费

设立的政策依据：根据部门职能，负责党的建设和组织工作研究、党的组织制度建设、基层党组织和党员队伍建设、领导班子和领导干部队伍建设的宏观指导和干部教育培训、管理监督、干部援疆工作。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：党群事务中心

资金分配情况：非公企业党组织费用 40 万

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

3. 项目名称：群团专项业务工作

设立的政策依据：根据部门职能，负责指导、协调、推进开发区总工会、共青团、妇联等群团组织工作，组织实施开发区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，推进未成年思想道德建设工作。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：党群事务中心

资金分配情况：团工委每月主题团日、精神文明活动氛围营造、开发区妇联开展节日慰问活动，各类宣传材料及宣传海报印 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

4. 项目名称：宣传文化费

设立的政策依据：根据部门职能，拟定宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调党的意识形态工作，统筹指导各部门理论研究、理论学习、理论宣传工作，规划组织思想政治工作和群众性精神文明建设活动，统筹分析研判和引导社会舆论，协调推进宣传文化产品的审读审批鉴定和对外宣传工作

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：党群事务中心

资金分配情况：户外立柱广告及宣传教育专栏更新经费 30 万元，报刊、杂志订阅费 15 万元，摄像、照相设备维护、购置 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

5. 项目名称：宣传文化服务费

设立的政策依据：根据部门职能，拟定宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调党的意识形态工作，统筹指导各部门理论研究、理论学习、理论宣传

工作，规划组织思想政治工作和群众性精神文明建设活动，统筹分析研判和引导社会舆论，协调推进宣传文化产品的审读审批鉴定和对外宣传工作

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：党群事务中心

资金分配情况：新媒体运营合作经费 12 万元、州级媒体宣传合作经费 60 万元、自治区级媒体宣传合作经费 18 万元；天山网宣传合作 5 万元；新疆网宣传合作 5 万元；国家级媒体宣传合作经费 20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.7 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，下降 0%，其中：公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%；公务接待费持平，与上年一致。

九、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款总计 0 万元。其中征地和拆迁补偿支出 0 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 0 万元，污水处理设施建设和运营支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，开发区党群事务中心的机关运行经费财政拨款预算165万元，比上年预算减少18万元，下降12.24%。主要原因是主要原因是厉行节俭所以机关运行经费较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心政府采购预算91万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算75万元。

新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2022 年面向中 小企业预留政府采购项目预算金额75万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0平方米（不含构筑物），价值0万元。
2. 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 0万元。

2022 年库尔勒经济技术开发区党群事务中心预算安排购置车辆经费 0 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额243万元。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)

预算单位	库尔勒经济技术开发区党群事务中心			项目名称	党建工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他 资金	0
项目总体 目标	基层党组织的建设是党的整个执政能力体系中的重要组成部分,是党的执政能力建设的落脚点。加强基层党组织建设对于促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位都具有十分重要的意义。加强基层党建工作,才能够更好地发挥基层党组织优势,为党的全面发展奠定更牢固的基础、提供更强力的保障,基层党建工作能否健康发展,直接关系着我党的影响力与战斗力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放党建工作经费的党组织数量			=80 家	
	数量指标	发放党建工作经费的次数			=1 次	
	质量指标	发放党建工作经费党组织覆盖率			>=95%	
	时效指标	资金拨付及时率			>=90%	
	成本指标	每个党组织拨付党建工作经费资金数			<=5000 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高党组织服务质量			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	发放党组织满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区党群事务中心			项目名称	宣传文化费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他 资金	0
项目总体 目标	通过开展各类宣传活动,为单位订阅各类刊物读物,全面展示库尔勒经济技术开发区 20 多年的发展历程、产业结构、投资环境和发展愿景。为各项工作营造良好舆论氛围,有力提升开发区形象和美誉度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	设备器材维护数量			>=5 个	
	数量指标	户外宣传品购置数量			>=3 批次	
	数量指标	订阅报刊数量			>=850 份	
	质量指标	户外宣传品质量合格率			>=95%	
	质量指标	户外宣传品验收合格率			>=95%	
	质量指标	政府采购率			>=95%	
	质量指标	订阅报刊质量合格率			>=95%	
	质量指标	订阅报刊验收合格率			>=95%	
	质量指标	设备器材维修验收合格率			>=95%	
	时效指标	设备器材维修完成及时率			>=90%	
	时效指标	户外宣传品采购完成及时率			=95%	

	时效指标	报刊订阅及时率	≥95%
	成本指标	户外宣传品购置资金数	≤30 万元
	成本指标	报刊、读物订阅资金数	≤15 万元
	成本指标	设备维护资金数器材	≤5 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥85%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
	满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区党群事务中心			项目名称	宣传文化服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金	0
项目总体目标	逐步建立并完善了“自治区级-自治州级”媒体上下联动、“报纸-电视-广播-新媒体”左右结合的新闻宣传大格局,对开发区经济社会发展、企业发展等进行全方位报道,着力拓展报道深度和广度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	合作媒体个数			>=8 个	
	数量指标	发布宣传信息次数			>=365 次	
	数量指标	编印宣传品数量			>=100 次	
	质量指标	宣传活动传播覆盖率			>=90%	
	质量指标	宣传品编制合格率			>=95%	
	质量指标	合同履行率			>=95%	
	时效指标	发布宣传信息及时率			>=95%	
	时效指标	宣传材料编印及时率			>=95%	
	成本指标	媒体合作资金数			<=60 万元	
	成本指标	信息发布资金数			<=18 万元	
	成本指标	编印宣传品资金数			<=32 万元	
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率			>=80%	
	社会效益指标	公众号订阅人数及官方网站点击量增长率			>=25000 人	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区党群事务中心			项目名称	专项工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	31.6	其中: 财政拨 款	31.6	其他 资金	0.00
项目总体 目标	各工作队紧紧围绕新时代访惠聚工作任务, 发挥后盾作用, 压实主体责任, 要切实帮助各族群众解决各方面的民生问题, 多出主意、想办法, 讲政策、教方法, 扎实推进为民办实事工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	工作组房屋租用数量		=6 间		
	数量指标	为民办实事服务对象		>=4 个		
	质量指标	为民办实事覆盖率		>=95%		
	质量指标	房屋租用合格率		>=95%		
	时效指标	为民办实事完成及时率		>=95%		
	时效指标	租用房屋完成及时率		>=95%		
	成本指标	工作组租房资金数		<=3.60 万元		
	成本指标	为民办实事经费资金数		<=28 万元		
效益指标						
	社会效益 指标	提升开发区社会影响力		有效提升		
	生态效益 指标					
满意度指 标	可持续影 响指标					
	满意度指 标	群众满意度		>=95%		

	满意度指标	工作组人员满意度	>=95%
--	-------	----------	-------

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区党群事务中心			项目名称	组织人事、团工委文明办、妇联及民亲工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	将各自精神文明、群团等品牌活动作为项目建设平台的基础,把职工技能竞赛、志愿者行动、文明家庭创建、科普宣传等品牌活动,作为项目建设的突破点,不断激发“大群团”工作格局新活力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	举办活动场次		>=3 次		
	数量指标	参加活动人数		>=300 人		
	数量指标	举办活动天数		>=3 天		
	质量指标	活动群众参与率		>=90%		
	质量指标	宣传活动覆盖率		>=90%		
	时效指标	活动按时完成率		>=90%		
	成本指标	组织经费资金数		<=4000 元		
	成本指标	活动经费资金数		<=6000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣传政策知晓率		>=85%		

	可持续 影响指 标		
满意度指 标	满意度 指标	参加活动人员满意度	>=90%

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、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、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：指部门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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心

2022 年 2 月 18 日