

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门2023年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门2023年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门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 库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门概况

一、主要职能

部门职能：1.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；2.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；3.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；4.会同有关部门贯彻执行工资收入分配有关政策和规定；5.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；6.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；7.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；8.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；9.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。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒经济技术开发区党群事务中心2023年部门预算包括：库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门预算。

库尔勒经济技术开发区党群事务中心编制数 13 人，实有 12 人，其中：在职 12 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	375.8	201 一般公共服务支出	336.6
1.一般公共预算拨款	355	202 外交支出	
其中：一般财力	355	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	20.3
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	7.1
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	20.8	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	20.8	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.8	221 住房保障支出	11.8
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	
调入资金		230 转移性支出	
地方政府一般债务转贷收入		231 债务还本支出	
动用预算稳定调节基金		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	375.8	支 出 总 计	375.8

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	3	50	事业运行	154.4		154.4									
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.2		182.2									
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费	15.7		15.7									
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费	4.6		4.6									
210	11	2	事业单位医疗	7.1		7.1									
221	2	1	住房公积金	11.8		11.8									
			合 计	375.8		375.8									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门： 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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	3	50	事业运行	154.4	
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.2	182.2
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	
210	11	2	事业单位医疗	7.1	
221	2	1	住房公积金	11.8	
			合 计	375.8	193.6 182.2

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	375.8	201 一般公共服务支出	336.6	336.6		
一般公共预算	375.8	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				
		208 社会保障和就业支出	20.3	20.3		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.1	7.1		
		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				
		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	11.8	11.8		
		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 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	375.8	支 出 总 计	375.8	375.8		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	3	50	事业运行	154.4	154.4	
201	3	99	其他政府	182.2		182.2
208	5	5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.7	15.7	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.6	4.6	
210	11	2	事业单位医疗	7.1	7.1	
221	2	1	住房公积金	11.8	11.8	
			合 计	375.8	193.6	182.2

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	153.3		
301	1	基本工资		47.9	
301	2	津贴补贴		55.7	
301	3	奖金		10.5	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费		15.7	
301	9	职业年金缴费		4.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费		7.1	
301	13	住房公积金		11.8	
302		商品和服务支出	7.1		7.1
302	1	办公费			3
302	17	公务接待费			1.5
302	28	工会经费			1.8
302	29	福利费			0.8
303		对个人和家庭的补助			
303	5	生活补助	33.2	33.2	
		合 计	193.6	186.5	7.1

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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	3	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	26										
201	3	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	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	宣传文化费	35										
201	3	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	60										
				合计：	161.4										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
						合 计

备注：本部门无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

单位：万元

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

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

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	1.5	1.5		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.5	1.5		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门2023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 2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 375.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门2023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收入预算 375.8 万元，其中：

一般公共预算375.8万元，占 100%，比上年预算减少40.2万元，下降9.7%，主要原因是本部门人员调整；

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。

三、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2023 年支出预算 375.8 万元，其中：

基本支出 193.6 万元，占 51.5%，比上年预算增加 28.6 万元，增长17.3%，主要原因是本部门在职人员在增加，导致人员费用增加。

项目支出 182.2 万元，占 48.5%，比上年预算减少 68.8万元，下降27.4%，主要原因是根据工作实际要求，减少不必要的项目支出。

四、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门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 375.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 375.8 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 336.6万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、取暖费等商品服务支出；社会保障和就业支出 20.3 万元，主要用于在职人员养老、职业年金及退休人员退续费等；卫生健康支出7.1万元，主要用于在职及退休人员医疗补助等；住房保障支出11.8 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门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

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 375.8 万元，其中：

基本支出 193.6 万元，比上年预算增加比上年预算增加 28.6 万元，增长 17.3%，主要原因是在职人员增加，导致费用增加。

项目支出 182.2 万元，比上年预算减少 68.8 万元，减少 27.4%，主要原因是根据工作实际要求，减少不必要的项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）336.6 万元，占 89.6%。
2. 社会保障和就业支出 20.3 万元，占 5.4%。
3. 卫生健康支出 7.1 万元，占 1.9%。
4. 住房保障 11.8 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 154.4 万元，比上年预算增加 11.4 万元，增长 8%，主要原因是：在职人员增加，导致事业运行增加。

2. 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 15.7 万元，比上年预算增加 5.7 万元，增长 57%，主要原因是：在职职工工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数变动，较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算

数为 4.6 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增长 53.3%，主要原因是：在职职工工资调整，机关事业单位职业年金缴费基数变动，较上年增加。

4. 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 7.1 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长 42%，主要原因是：在职职工工资调整，行政单位医疗缴费基数变动，较上年增加。

5. 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 11.8 万元，比上年预算增加 3.8 万元，增长 47.5%，主要原因是：在职职工工资调整，住房公积金缴费基数变动，较上年增加。

6. 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）：2023 年预算数为 182.2 万元，比上年预算减少 69.8 万元，下降 27.6%，主要原因是：相应项目支出减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2023 年一般公共预算基本支出 202 万元，其中：

人员经费 195.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.5 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2023 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（社区）工作

设立的政策依据：根据库开财发〔2023〕1号和驻村工作计划

预算安排规模：26.4 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：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：党建工作

设立的政策依据：党建工作安排

预算安排规模：40 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：根据库开财发〔2023〕1号和开发区党建工作计划安排

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3. 项目名称：宣传文化

设立的政策依据：根据根据库开财发〔2023〕1 号和开发区宣传文化报刊、书籍工作计划

预算安排规模：35 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：根据宣传工作安排

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4. 项目名称：宣传文化服务

设立的政策依据：根据根据库开财发〔2023〕1 号和开发区宣传文化项目工作计划

预算安排规模：60 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：根据宣传工作安排

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 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、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 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、关于库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2023 年财政拨款“三公”经费 预算情况说明

库尔勒经济技术开发区党群事务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.8 万元，增长 53.30%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 1.5 万元，增长 53.30%，主要原因是：随着对外交流，单位工作量不断扩大，对外学习等活动增多，导致公务接待需求响应上升。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒经济技术开发区党群事务中心本级及下属 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 6.5 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 2.3%。主要原因是部门在职人员增加，导致人员费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒经济技术开发区党群事务中心政府采购预算 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，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，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 10 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

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 4 个，涉及预算金额 161.4 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		库尔勒经济技术开发区党群事务中心						
项目名称		访惠聚驻（村）社区工作经费			项目负责人		赵存杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.4	其中：财政拨款	26.4	其他资金：		
项目总体目标		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	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	工作组房屋租用数量	=2 间	历史标准	6 间	8	按照完成比例赋分	原 始凭证
	数量指标	为 民办实事服务对象	>=4 个	历史标准	4 个	8	按照完成比例赋分	工 作资料
	质量指标	为 民办实事覆盖率	>=95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工 作资料
	质量指标	房屋租用合格率	>=95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	原 始凭证
	时效指标	为 民办实事完成及时率	>=95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工 作资料
	时效指标	租用房屋完成及时率	>=95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	原 始凭证
成本指标	经济成本指标	工作组租房资金数	<=69 万元	预算支出标准	3.6 万元	10	按照完成比例赋分	工 作资料
	经济成本指标	为 民办实事经费资金数	<=200 万元	预算支出标准	18 万元	10	按照完成比例赋分	工 作资料
	社会效益指标	提升开发 区社会影响力	有 效 提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工 作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	95%	5	按满意度赋分	工 作资料
	满意度指标	工作组人 员满意度	>=95%	历史标准	95%	5	按满意度赋分	工 作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目负责人		赵存杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金：	0	
项目总体目标		通过不断扩大与各级主流新闻媒体的合作，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，不断构筑立体式宣传平台，营造全方位宣传格局。						
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	设备器材维护数量	≥3个	历史标准	0个	2	按照完成比例赋分	
	数量指标	户外宣传品购置数量	≥2批次	历史标准	3批次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	订阅报刊数量	≥300份	历史标准	300份	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	户外宣传品质量合格率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	
	时效指标	户外宣传品验	≥95%				按照完成比例	
		收合格率		历史标准	95%	4	赋分	
	时效指标	政府采购率	≥95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	订阅报刊质量合格率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	
	经济成本指标	订阅报刊验收合格率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	
	社会效益指标	设备器材	≥95%	历史标准	0	2	按照完成	

满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	历史标准	95%	5	按满意度赋分	工 作 资料
	满意度指标	工作组人员满意度	≥95%	历史标准	95%	5	按满意度赋分	工 作 资料
		维修验收合格率					比例赋分	
	时效指标	设备器材维修完成及时率	≥95%	历史标准	0	2	按照完成 比例 赋分	
		户外宣传品采购完成及时率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	
		报刊订阅及时率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成 比例 赋分	
成 本 指标	经济成本 指标	户外宣传品购置资金数	≤15 万元	预 算 支 出 标准	15万	7	按照完成 比例赋 分	
		报刊、读物订阅资金数	≤15 万元	预算支 出 标准	15万	7	按照完成 比例赋 分	
		设备维护资金数器材	≤5 万元	预算支 出 标准	0万元	6	按照完成 比例 赋分	
效 益 指标	社会效益 指标	宣 贯 政 策 知晓率	≥90%	历史标准	85%	2 0	按照完成 比例 赋分	
满意度 指 标	满意度指 标	社 会 公 众 满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋 分	
		使 用 人 员 满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋 分	

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目负责人		赵存杰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	60	其中：财 政拨款	60	其他资 金：	0	
项目总体目标		通过不断扩大与各级主流新闻媒体的合作，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，不断构筑立体式宣传平台，营造全方位宣传格局。						
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	合作媒体个数	≥3家	历史标准	3家	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发布宣传信息条数	≥50条	历史标准	50条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传	≥60个	历史标准	60个	5	按照完成	原始凭证
		品数量					比例赋分	
	质量指标	宣传活动传播覆盖率	≥90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品制作合格率	≥95%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履约率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发布宣传信息及时率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品制作及时率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	媒体合作资金数	≤45万元	预算支出标准	45万元	10	按照完成比例赋分	工作资料

		制作宣传 品资金数	≤15万元	预算支出 标准	15万元	10	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	官方网站点 击量增长率	≥10%	历史标准	10%	20	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	社会群众 满意度	≥90%	历史标准	90%	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		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			项目负责人		赵存杰	
项目资金（万元）		年度预算 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	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	发放党建工作经费的党组织数量	≥80家	历史标准	80家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放党建工作经费的次数	≥1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放党建工作经费党组织覆盖率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个党组织拨付党建经费资金数	≥5000元	预算支出标准	5000元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党组织服务质量	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放党组织满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门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：指各部门（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。

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。

库尔勒经济技术开发区党群事务中心

2023 年 2 月 14 日