

中共民丰县委组织部 2025 年度单位 预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于中共民丰县委委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共民丰县委委员会组织部 2025 年收入预算情况说

明

三、关于中共民丰县委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共民丰县委员会组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共民丰县委员会组织部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共民丰县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共民丰县委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共民丰县委员会组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共民丰县委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共民丰县委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共民丰县委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

（一）负责党的组织制度建设、基层党组织和党员队伍建设，负责党的建设和组织工作研究。指导、协调全县组织系统的调研工作，组织部内和组织系统重点课题调研和研讨交流活动。会同有关方面对贯彻执行民主集中制情况进行督促检查，对乡镇党委和全县基层党组织换届选举、贯彻党委（党组）工作制度和民主生活会进行指导。负责村（社区）基层党组织建设工作的政策研究和宏观指导，提出加强改进的措施。负责贯彻落实非公有制经济组织、社会组织、派驻内地民丰籍人员服务管理工作组等新兴组织党建工作的政策研究和宏观指导，提出加强改进的措施。负责党费管理，承担组工信息撰写、上报工作。

（二）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及公务员队伍建设，负责干部队伍建设宏观指导和管理监督工作。负责办理地委管理干部职务任免、工资、退（离）休、兼职的呈报工作。负责全县干部队伍、公务员队伍日常考核、分类考核、年度绩效考核的政策、方法研究和宏观指导；负责县委管理领导班子、领导干部日常考核、分类考核、专项考核、年度绩效考核的方案制定、组织实施和考核结果运用。负责贯彻落实公务员奖励、惩戒、申诉等政策法规，研究制定相关制度及办法。负责县委管理干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究制定干部监督工作的制度、规定。负责县委管理干部人事档案管理工作，协助自治区党委组织部、地委组织部管理县处级干部和乡镇党政正职

人事档案。

（三）负责干部教育培训、挂职工作。研究制定全县干部教育培训工作政策、规划，指导、检查、协调乡镇（街道）、单位干部教育培训工作；组织、协调县委管理干部、年轻干部、组织系统干部，以及机关公务员、企业领导人员、事业单位领导人员、专业技术人员、基层干部教育培训；指导、开展双语示范培训、挂职培训、网络（视频）培训；指导做好干部教育培训基地建设、师资队伍建设、教材编写、培训经费管理使用、干部教育培训信息库建设；组织、指导干部教育培训研究；指导、开展国家通用语言培训。

（四）负责人才工作，负责干部人才援疆工作。负责县人才队伍建设的宏观指导，统筹拟订全县人才发展规划和政策法规，指导、协调、督促各单位的人才工作。负责干部人才援疆工作的综合管理和统筹协调，研究拟订相关政策制度并督促落实。负责协调做好援疆干部人才的年度考核、集中考核和期满考核工作，并提出定等建议。负责援疆专业技术人才的管理服务和培训等工作，指导援疆人才项目的组织实施和柔性引才工作，督促落实援疆干部人才津补贴、子女高考、就医等有关待遇。会同有关单位负责对“组团式”援疆工作进行指导和考核，研究拟订“组团式”援疆有关政策并督促落实。承担干部人才援疆工作宣传、典型选树、表彰奖励、管理维护援疆干部人才信息库等工作。

（五）负责老干部工作。负责指导全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略特别是新疆社会稳

定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量；组织开展全县离退休干部工作调查研究，制定全县离退休干部工作的具体意见和措施；负责全县离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关单位落实离退休干部政治待遇和生活待遇；推动全县离退休干部工作精准化、信息化建设；组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费；负责宣传党的离退休干部工作方针政策及县典型经验做法；负责指导全县老干部信息库建设并负责老干部信息库管理和维护；负责编发老干部工作刊物。

（六）统一管理民丰县委机构编制委员会办公室。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共民丰县委委员会组织部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：民丰县机构编制委员会、民丰县党员教育中心、民丰县干部信息中心。

中共民丰县委委员会组织部编制数 47，实有人数 79 人，其中：在职 35 人，增加 4 人；退休 44 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共民丰县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,237.95	201 一般公共服务支出	1,904.94
1. 一般公共预算拨款	1,532.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1,501.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	227.94
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	50.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	705.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	52.18
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	705.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	58.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.58	221 住房保障支出	61.17
政府性基金预算拨款		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	0.06
		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	
收 入 总 计	2,296.53	支 出 总 计	2,296.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共民丰县委组织部

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	1,904.94	1,193.59	1,162.31	31.28					705. 01	6.34	
201	32		组织事务	1,879.36	1,168.01	1,162.31	5.70					705. 01	6.34	
201	32	01	行政运行	1,867.32	1,162.31	1,162.31						705. 01		
201	32	99	其他组织事务支出	12.04	5.70		5.70						6.34	
201	99		其他一般公共服务支出	25.58	25.58		25.58							
201	99	99	其他一般公共服务支出	25.58	25.58		25.58							
208			社会保障和就业支出	227.94	227.94	227.94								
208	05		行政事业单位养老支出	227.94	227.94	227.94								

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				
208	05	01	行政单位离退休	112.32	112.32	112.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08	77.08									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	38.54									
210			卫生健康支出	50.24	50.24	50.24									
210	11		行政事业单位医疗	50.24	50.24	50.24									
210	11	01	行政单位医疗	31.31	31.31	31.31									
210	11	03	公务员医疗补助	14.61	14.61	14.61									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	4.32									
213			农林水支出	52.18										52.18	
213	07		农村综合改革	52.18										52.18	
213	07	01	对村级公益事业建设的	52.18										52.18	

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	国有本 营预算				
			补助											
221			住房保障支出	61.17	61.17	61.17								
221	02		住房改革支出	61.17	61.17	61.17								
221	02	01	住房公积金	61.17	61.17	61.17								
229			其他支出	0.06									0.06	
229	99		其他支出	0.06									0.06	
229	99	99	其他支出	0.06									0.06	
			合 计	2,296.53	1,532.94	1,501.66	31.28					705.01	58.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共民丰县委组织部

单位：万元

科 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			1,904.94	779.31	1,125.63
201	32		1,879.36	779.31	1,100.05
201	32	01	1,867.32	779.31	1,088.01
201	32	99	12.04		12.04
201	99		25.58		25.58
201	99	99	25.58		25.58
208			227.94	227.94	
208	05		227.94	227.94	
208	05	01	112.32	112.32	
208	05	05	77.08	77.08	
208	05	06	38.54	38.54	
210			50.24	50.24	
210	11		50.24	50.24	
210	11	01	31.31	31.31	
210	11	03	14.61	14.61	
210	11	99	4.32	4.32	
213			52.18		52.18
213	07		52.18		52.18
213	07	01	52.18		52.18
221			61.17	61.17	
221	02		61.17	61.17	

科 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	61.17	61.17	
229			其他支出	0.06		0.06
229	99		其他支出	0.06		0.06
229	99	99	其他支出	0.06		0.06
			合 计	2,296.53	1,118.66	1,177.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共民丰县委组织部

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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,532.94	201 一般公共服务支出	1,193.59	1,193.59		
一般公共预算	1,532.94	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	227.94	227.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.24	50.24		
		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	61.17	61.17		
		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				
收 入 总 计	1,532.94	支 出 总 计	1,532.94	1,532.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共民丰县委组织部

单位：万元

科 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			1,193.59	779.31	414.28
201	32		1,168.01	779.31	388.70
201	32	01	1,162.31	779.31	383.00
201	32	99	5.70		5.70
201	99		25.58		25.58
201	99	99	25.58		25.58
208			227.94	227.94	
208	05		227.94	227.94	
208	05	01	112.32	112.32	
208	05	05	77.08	77.08	
208	05	06	38.54	38.54	
210			50.24	50.24	
210	11		50.24	50.24	
210	11	01	31.31	31.31	
210	11	03	14.61	14.61	
210	11	99	4.32	4.32	
221			61.17	61.17	
221	02		61.17	61.17	
221	02	01	61.17	61.17	
			1,532.94	1,118.66	414.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共民丰县委组织部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	970.06	970.06	
301	01	基本工资	154.28	154.28	
301	02	津贴补贴	231.46	231.46	
301	03	奖金	99.22	99.22	
301	07	绩效工资	27.86	27.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.08	77.08	
301	09	职业年金缴费	38.54	38.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.31	31.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.61	14.61	
301	12	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
301	13	住房公积金	61.17	61.17	
301	99	其他工资福利支出	230.21	230.21	
302		商品和服务支出	35.13		35.13
302	01	办公费	3.44		3.44
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	13	维修（护）费	1.60		1.60
302	28	工会经费	9.33		9.33
302	29	福利费	11.66		11.66
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	3.20		3.20

科目			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				
303		对个人和家庭的补助	113.47	113.47	
303	01	离休费	47.37	47.37	
303	02	退休费	64.95	64.95	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	1,118.66	1,083.53	35.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共民丰县委组织部

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			一般公共预算服务支出		414.28	31.28	197.82	181.18		4.00					
201	32		组织事务		388.70	5.70	197.82	181.18		4.00					
201	32	01	行政运行	四套班子车辆经费	1.00		1.00								
201	32	01	行政运行	2025 年国家干部意外伤害保险费	32.00		32.00								
201	32	01	行政运行	慰问三老人员	5.00		5.00								
201	32	01	行政运行	2025 年为民办实事工作队队员生活补助	133.88			133.88							
201	32	01	行政运行	2025 年党员培训及远程教育站点维修资金	2.00		2.00								
201	32	01	行政运行	2025 年公务员奖励证书、奖章、奖牌资金	3.50		3.50								
201	32	01	行政运行	2025 年关心下一代工作经费	1.00		1.00								
201	32	01	行政运行	2025 年自管会经费	3.00		3.00								

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	32	01	行政运行	2025 年为民办实事工作队为民办实事和第一书记工作经费	88.00		88.00								
201	32	01	行政运行	2025 年民丰县离休干部和退休干部节日慰问费	43.62			43.62							
201	32	01	行政运行	2025 年天津援疆工作经费	30.00		26.00			4.00					
201	32	01	行政运行	为民办实事工作队慰问和办公经费	10.00		10.00								
201	32	01	行政运行	2025 年人才发展专项资金	30.00		26.32	3.68							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年自治区援疆干部医疗费	5.70	5.70									
201	99		其他一般公共服务支出		25.58	25.58									
201	99	99	其他一般公共服务支出	2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金	25.58	25.58									
				合 计	414.28	31.28	197.82	181.18		4.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共民丰县委员会组织部

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：中共民丰县委员会组织部 2025 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：中共民丰县委员会组织部 单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中共民丰县委员会组织部 2025 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：中共民丰县委组织部

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共民丰县委员会组织部

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2024 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金	0.06	0.06			0.06				
民丰县 2024 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金	3.60	3.60			3.60				
2024 年自治区援疆干部医疗费	2.74	2.74			2.74				
2024 年下半年为民办实事工作专项经费	52.17	52.17			52.17				
2024 年上半年自治区为民办实事“为民办实事”工作经费	0.01	0.01			0.01				
总计	58.58	58.58			58.58				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共民丰县委委员会组织部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共民丰县委委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,296.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共民丰县委委员会组织部 2025 年收入预算情况说明

中共民丰县委委员会组织部收入预算 2,296.53 万元，其中：

一般公共预算 1,501.66 万元，占 65.39%，比上年预算增加 804.97 万元，增长 115.54%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加，增加为民办实事工作经费和补助，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.28 万元，占 1.36%，比上年预算增加 31.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2025

年自治区援疆干部医疗费、2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金项目。

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。

单位资金 705.01 万元，占 30.70%，比上年预算减少 629.94 万元，下降 47.19%，主要原因是本年减少基层干部人才引进项目。

财政拨款结转 58.58 万元，占 2.55%，比上年预算减少 1,388.28 万元，下降 95.95%，主要原因是本年减少尼雅镇光明社区综合服务设施建设项目、祥民街道索达路社区综合服务设施建设项目、民丰县尼雅乡 2023 年“五小”工程等项目。

三、关于中共民丰县委委员会组织部 2025 年支出预算情况说明

中共民丰县委委员会组织部 2025 年支出预算 2,296.53 万元，其中：

基本支出 1,118.66 万元，占 48.71%，比上年预算增加 421.97 万元，增长 60.57%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,177.87 万元，占 51.29%，比上年预算减少 1,603.94 万元，下降 57.66%，主要原因是本年减少基层干

部人才能力建设项目。

四、关于中共民丰县委委员会组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,532.94 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 1,532.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,193.59 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 227.94 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 50.24 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 61.17 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共民丰县委委员会组织部 2025 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

中共民丰县委委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 1,532.94 万元，其中：基本支出 1,118.66 万元，比上年预算增加 421.97 万元，增长 60.57%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 414.28 万元，比上年预算增加 414.28 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加 2025 年为民办实事工作队为民办实事和第一书记工作经费、2025 年民丰县离休干

部和退休干部节日慰问费、2025 年自治区援疆干部医疗费、民丰县党建教育信息化功能提升项目等。

（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）1,193.59 万元，占 77.86%。
- 2、社会保障和就业支出（类）227.94 万元，占 14.87%。
- 3、卫生健康支出（类）50.24 万元，占 3.28%。
- 4、住房保障支出（类）61.17 万元，占 3.99%。

（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（项）：2025 年预算数为 1,162.31 万元，比上年预算增加 712.30 万元，增长 158.29%，主要原因是：本年在职人员增加，基本支出增加，增加为民办实事工作队慰问和办公经费、民丰县基层干部人才引进项目（援疆项目）、2025 年天津援疆工作经费等项目支出，相应预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 5.70 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年 2025 年自治区援疆干部医疗费增加。

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）：2025 年预算数为 25.58 万元，比上年预算增加 25.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年 2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金增加。

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）：2025 年预算数为 112.32 万元，比上年预算增加 42.56 万元，增长 61.01%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休费增加。

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）：2025 年预算数为 77.08 万元，比上年预算增加 17.61 万元，增长 29.61%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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）：2025 年预算数为 38.54 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 29.63%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 31.31 万元，比上年预算增加 7.15 万元，增长 29.59%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 14.61 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 1.75%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 4.32 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 5.62%，主要原因是：本年

在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 61.17 万元，比上年预算增加 16.57 万元，增长 37.15%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金增加。

六、关于中共民丰县委委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共民丰县委委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出 1,118.66 万元，其中：

人员经费 1,083.53 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 35.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共民丰县委委员会组织部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：四套班子车辆经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达四套班子车辆经费预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：1.00 万元全部用于其他交通费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：2025 年国家干部意外伤害保险费

设立的政策依据：依据新党办发〔2020〕32 号关于下达国家干部意外伤害保险费预算的通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：32 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：慰问三老人员

设立的政策依据：依据新党办发〔2015〕40 号关于下达慰问三老人员预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：5 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：2025 年为民办实事工作队队员生活补助

设立的政策依据：依据新财预〔2021〕88 号关于下达为民办实事工作队队员生活补助预算的通知

预算安排规模：133.88 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：133.88 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：54 人

补贴标准：18 人按照每人 1830 元的标准，36 人按照每人每月 3030 元标准发放生活补助

补贴范围：民丰县级为民办实事工作队

补贴方式：按月发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：推进提高为民办实事工作队人员工作质量，保障和改善农村民生

5、项目名称：2025 年党员培训及远程教育站点维修资金

设立的政策依据：依据和地财行〔2023〕27 号关于下达党员培训及远程教育站点维修资金预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委组织部

资金分配情况：2 万元全部用于维修（护）费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6、项目名称：2025 年公务员奖励证书、奖章、奖牌资金

设立的政策依据：依据新党组办〔2021〕2 号关于下达

公务员奖励证书、奖章、奖牌资金预算的通知

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：3.50 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

7、项目名称：2025 年关心下一代工作经费

设立的政策依据：依据民党办〔2023〕3 号关于下达关心下一代工作经费预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：1 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

8、项目名称：2025 年自管会经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自管会经费预算的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：3 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

9、项目名称：2025 年为民办实事工作队为民办实事和第一书记工作经费

设立的政策依据：依据新民办〔2016〕62 号关于下达为民办实事工作队为民办实事和第一书记工作经费预算的通

知

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：88 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

10、项目名称：2025 年民丰县离休干部和退休干部节日慰问费

设立的政策依据：依据新党组通字〔2014〕11 号关于下达民丰县离休干部和退休干部节日慰问费预算的通知

预算安排规模：43.62 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：43.62 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1454 人

补贴标准：300 元/人/年

补贴范围：离休干部和退休干部

补贴方式：按年发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：有效提高离退休干部生活水平情况

11、项目名称：2025 年天津援疆工作经费

设立的政策依据：依据新党组通字〔2018〕46 号关于下达 2025 年天津援疆工作经费预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：取暖费 3.30 万元、大型修缮 4 万元、其他交通费用 3 万元、物业管理费 2.5 万元、水费 0.80 万元、办公费 13.40 万元、邮电费 0.50 万元、电费 2.50 万元，合计 30.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

12、项目名称：为民办实事工作队慰问和办公经费

设立的政策依据：依据新党发〔2018〕38 号关于下达为民办实事工作队慰问和办公经费预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：其他交通费用 2 万元、邮电费 0.50 万元、办公费 7.50 万元，合计 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

13、项目名称：2025 年人才发展专项资金

设立的政策依据：依据和地财行〔2012〕120 号关于下达人才发展专项资金预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委员会组织部

资金分配情况：培训费 12.28 万元、办公费 3.67 万元、劳务费 14.05 万元，合计 30.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

14、项目名称：2025 年自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：依据和地财行〔2025〕8 号关于下达 2025 年自治区援疆干部医疗费预算的通知

预算安排规模：5.70 万元

项目承担单位：中共民丰委员会组织部

资金分配情况：5.70 万元全部用于医疗费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：19 人

补贴标准：3000 元/人/年

补贴范围：援疆干部

补贴方式：按年发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：为援疆干部提供优良的工作生活环境，为民丰社会稳定和经济发展提供人才保障

15、项目名称：2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金

设立的政策依据：依据和地财行〔2022〕7 号关于下达

自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金预算的通知

预算安排规模：25.58 万元

项目承担单位：中共民丰县委组织部

资金分配情况：25.58 万元全部用于补贴费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：19 人

补贴标准：1.35 万元/人

补贴范围：援疆干部

补贴方式：一次性发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：保障援疆干部生活质量有所提升，确保援疆队伍稳定性和持续性

八、关于中共民丰县委组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共民丰县委组织部 2025 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、关于中共民丰县委组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共民丰县委组织部 2025 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、关于中共民丰县委委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共民丰县委委员会组织部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年预算一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共民丰县委委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共民丰县委委员会组织部 2025 年上年结转结余 58.58 万元，包括：财政拨款 58.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金 0.06 万元，主要用于：自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金（津

贴补贴)项目。

2.民丰县2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金3.60万元,主要用于:下派选调生到村工作中央财政补助资金(其他商品和服务支出、办公费)项目。

3.2024年自治区援疆干部医疗费2.74万元,主要用于:自治区援疆干部医疗费(医疗费)项目。

4.2024年下半年为民办实事工作专项经费52.17万元,主要用于:下半年为民办实事工作专项经费(生活补助)项目。

5.2024年上半年自治区为民办实事工作经费0.01万元,主要用于:上半年自治区为民办实事工作经费(大型修缮)项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

中共民丰县委委员会组织部2025年的机关运行经费财政拨款预算35.13万元,比上年预算增加8.57万元,增长32.27%。主要原因是本年在职人员增加,相应工会经费、福利费等增加。

(二)政府采购情况

2025年,中共民丰县委委员会组织部政府采购预算707.40万元,其中:政府采购货物预算103.92万元,政府采购工程预算282.62万元,政府采购服务预算320.86万元。

2025年,中共民丰县委委员会组织部面向中小企业预留政

府采购项目预算金额 707.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 707.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共民丰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 2,191.04 平方米，价值 561.55 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 45.58 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 45.58 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,296.53 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 414.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 705.01 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		中共民丰县委员会组织部			
单位联系人		宋小桂		联系电话：	13779195609
年度绩效目标		目标 1：加强党的基层组织建设、党员教育管理、党内发展、党费管理、党的工作制度等；加强领导干部和干部队伍建设，干部人事制度改革等方面； 目标 2：负责人才工作和人才队伍建设宏观管理； 目标 3：强化干部日常监督和年终考核，科学运用考核结果，推进用人选拔规范性和真实性，推进公务员职务与职级并行制度实行，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	89.86	
			本级安排	1,501.66	
		其他资金（万元）	其他	705.01	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	人才引进人数	≥25 人	2025 年工作计划	18
		开展培训活动的场次数	≥36 场次	2025 年工作计划	18
		保障援疆干部生活人数	≥19 人	2025 年工作计划	18
		基层调研次数	≥6 次	2025 年工作计划	18
履职效能	质量指标	培训覆盖率	=100%	2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰委员会组织部						
项目名称		2025 年人才发展专项资金			项目负责人		刘英	
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		目标 1: 引进技能、专业型人才 6 名, 保障人才培训 6 次及住宿费用。 目标 2: 通过项目实施, 理顺人才工作体制机制, 建立有效的人才培养机制, 优化人才队伍结构, 全面优化人才政策环境, 推进人才强国战略。						
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	引进人 才数量	≥6 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		培训次 数	≥6 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保障覆 盖率	=100%	计划标准	-	10	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	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均保 障成本	≤5 万元/ 人	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	高科技 人才增 长	有效增长	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	引进人 才满意 度	≥95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委员会组织部						
项目名称		2025 年党员培训及远程教育站点 维修资金			项目负责人		刘英	
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		目标 1: 维修远程教育站点数量 82 个, 远程教育站点维修次数 1 次; 目标 2: 通过项目的实施有效提高党组织服务能力。						
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	维修远 程教育 站点数 量	>=82 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		远程教 育站点 维修次 数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	站点维 护覆盖 率	<=100%	计划标准	-	10	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	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	维修远 程教育 站点成 本	<=243.90 元/个	计划标准	-	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 务能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益党 组织满 意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委员会组织部						
项目名称		2025 年公务员奖励证书、奖章、 奖牌资金			项目负责人		刘英	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3. 50	其中： 财政拨款	3. 50	其他 资金：	0. 00	
项目总体目标		目标 1：为我县 2024 年优秀公务员 343 人，2023 年优秀公务员 350 人发放奖励证书、 奖章、奖牌。 目标 2：通过该项目的实施，提高干部工作能力和效率，有效发挥受表 扬典型示范作用。						
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	2023 年 奖励人 数	>=343 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2024 年 奖励人 数	>=350 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	奖励发 放准确 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	奖励发 放及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均奖 励表彰 费用	<=50. 50 元/人	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高干 部工作 能力和 效率	有效	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受奖励 表彰人 员满意 度	>=97%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委委员会组织部						
项目名称		2025 年关心下一代工作经费			项目负责人		刘英	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 民党办〔2023〕3 号文件实施本项目, 促进青少年成长成才, 2025 年关心下一代工作经费保障关工委慰问, 表彰人数 20 人次, 组织开展表彰活动次数 1 次, 保障外出培训次数 1 次, 开展调研次数 2 次。 目标 2: 表彰、慰问困难学生, 提高学生学习积极性。						
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	保障关工委 慰问, 表彰 人数	≥20 人	计划标准	-	6	按照完成 比例赋分	工作资 料
		组织开展表 彰活动次数	≥1 次	计划标准	-	6	按照完成 比例赋分	工作资 料
		保障外出培 训次数	≥1 次	计划标准	-	6	按照完成 比例赋分	工作资 料
		开展调研次 数	≥2 次	计划标准	-	6	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	慰问, 表彰 覆盖率	=100 %	计划标准	-	6	按照完成 比例赋分	工作资 料
		慰问金发放 准确率(%)	=100 %	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	关心下一代 工作表彰活 动成本	≤30 00 元	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		外出培训成 本	≤50 00 元	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		开展调研成 本	≤20 00 元	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	促进青少年 成长成才	有效	计划标准	-	20	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	慰问人员满 意度	≥95 %	计划标准	-	10	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰委员会组织部						
项目名称		2025 年国家干部意外伤害保险费			项目负责人		刘英	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	32.00	其中： 财政拨款	32.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据为民办实事为民办实事工作领导小组民三民办〔2018〕12 号文件实施本项目。项目实施内容：为 3200 名国家干部购买意外伤害保险，保障月份数量 12 个月。通过项目实施，充分体现对在职干部职工遭受意外伤害时的关心关爱和帮助，提高抵御风险能力，在一定程度上减轻了意外身故和伤残干部职工的创业热情、提升队伍凝聚力和战斗力具有重要意义，切实把真情关爱、真心爱护基层干部的措施落到具体行动上。						
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	购买意 外伤害 保险干 部人数	≥3200 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障月 份	=12 个月	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	购买意 外保险 及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均意 外险购 买成本	≤100 元/ 人/年	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高抵 御风险 能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益干 部满意 度	≥95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委组织部						
项目名称		2025 年天津援疆工作经费			项目负责人		刘英	
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		目标 1: 为民丰县 19 名援疆干部提供工作生活基础保障, 经费主要用来保障援疆干部住宿的水电暖气开支, 以及家电、设备维修; 目标 2: 为援疆干部提供良好的工作环境和生活条件, 更好地为民丰各项事业提供强有力的支持。						
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	保障援疆干部人数	=19 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	保障覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	保障及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	人均保障标准	<=1.57 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		此次补助标准成本	<=30 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	提高干部工作能力和效率	=100%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	援疆干部满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委组织部						
项目名称		2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金			项目负责人		刘英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.58	其中：财政拨款	25.58	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据和地财行〔2023〕43 号实施本项目。项目实施内容：计划发放天津援疆南疆 19 人工作补贴。通过项目实施，有效保障援疆干部生活质量有所提升，确保援疆队伍稳定性和持续性						
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	工作补贴人数补贴资金	>=19 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放保障月份	=12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部生活质量保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每人补贴成本	<=1.35 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障援疆干部生活质量有所提升，确保援疆队伍稳定性和持续性	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰委员会组织部						
项目名称		2025 年自管会经费			项目负责人		刘英	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 补助离休干部人数 2 人, 补助退休干部人数 1452 人; 目标 2 通过项目的实施有效提高离退休干部生活水平。						
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	补助离 休干部 人数	=2 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助退 休干部 人数	=1452 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	-	10	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	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	离退休 干部活 动标准	<=20.66 元/人	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高离 退休干 部生活 水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	退休干 部满意 度	>=96%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委员会组织部						
项目名称		2025 年为民办实事工作队为民办实事和第一书记工作经费			项目负责人		刘英	
项目资金（万元）		年度预算总额:	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1：组织实施 2025 年为民办实事工作队及第一书记为民办实事好事经费，我县对 44 个村（社区）第一书记开展帮扶工作。 目标 2：切实解决群众在生产生活中遇到的困难和问题，促进基层群众生产生活稳定、安居乐业，不断提升基层党组织的凝聚力、战斗力，为实现社会大局持续稳定和长治久安奠定坚实基础						
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	为民办实事工作队数量	>=44 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助第一书记人数	>=44 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	帮扶工作覆盖率	=100%	计划标准	-	10	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	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一书记补助标准	<=2 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	切实解决群众在生产生活中遇到的困难和问题	有效解决	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=97%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委组织部						
项目名称		2025 年为民办实事工作队队员生活补助			项目负责人		刘英	
项目资金（万元）		年度预算总额:	133.88	其中：财政拨款	133.88	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1:民丰县级为民办实事工作队 31 个 167 名工作人员,167 人中 18 人按照每人 1830 元的标准, 149 人按照每人每月 3030 元标准发放生活补助, 按时生活补助发放到位。 目标 2: 通过项目实施, 有效加强基层组织建设, 推进提高为民办实事工作队人员工作质量, 保障和改善农村民生。						
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	为民办实事工作队数量	≥31 队	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事工作队人员数量	≥149 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事干部人数	=18 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作队人员工资发放标准	=3030 元/人/月	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事干部发放生活补贴	=1830 元/人/月	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		此次补助人均成本	≤8016.77元/人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设，推进提高为民办实事工作队人员工作质量	有效加强	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委组织部						
项目名称		四套班子车辆经费			项目负责人		刘英	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1.00	其中： 财政拨款	1.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：对四套班子的 2 台车辆进行维修，保障车辆正常运行。 目标 2：通过项目的实施，保障单位日常工作正常运行，提高公共服务能力。						
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	维修公 务保障 用车数 量	=2 辆	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		车辆维 修次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	公务用 车保障 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	公用经 费支付 及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	平均每 辆车维 修成本	<=0.50 万 元/辆	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高公 共服务 能力	有效提高	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	反映参 加受益 人员满 意情况	>=98%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委组织部						
项目名称		慰问三老人员			项目负责人		刘英	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 三老人员慰问金, 保障全县 166 名三老人员的慰问工作, 每年不少于 1 次, 每人不少于 300 元的标准。 目标 2: 进一步体现各级党委对三老人员的关心关爱。						
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	三老人员慰问 人数	=166 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		慰问三 老人员 次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	-	10	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	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助慰 问三老 人员标 准	=300 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		此次项 目补助 成本	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	反映促 进农村 民族团 结、经 济发展 情况	有效	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	反映受 益对象 满意度 情况	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰委员会组织部						
项目名称		2025 年自治区援疆干部医疗费			项目负责人		刘英	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.70	其中: 财政拨款	5.70	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1:2025 年自治区援疆干部医疗费主要是保障 19 名援疆干部生病住院治疗的费用。 目标 2: 通过项目的实施为援疆干部提供优良的工作生活环境，为民丰社会稳定和经济发展提供人才保障。						
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	医疗补助 援疆干部 人数	=19 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补贴发放 准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补贴发放 及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完成 及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	医疗补助 援疆干部 成本	<=3000 元/人	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	为援疆干 部提供优 良的工作 生活环 境，为民 丰社会稳 定和经济 发展提供 人才保 障。	有效提 高	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	援疆干部 满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委组织部						
项目名称		为民办实事工作队慰问和办公经费			项目负责人		刘英	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标内容 1: 对 15 个自治区为民办实事工作队进行生活慰问及办公经费保障。目标内容 2: 进一步加强为民办实事为民办实事工作队生活水平以及提高工作效率和水平, 提升基层服务能力, 强化为民办实事为民办实事干部物质和精神双重鼓励, 让干部全身心投入服务群众工作, 为基层社会大局持续稳定和经济健康发展提供强有力的保障。						
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	为民办实事工作队数量	=15 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=2 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	走访慰问覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	为民办实事工作队慰问成本	<=1.30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	<=8.70 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	反映提升基层服务能力情况	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作队满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委员会组织部						
项目名称		2025 年民丰县离休干部和退休干部节日慰问费			项目负责人		刘英	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	43.62	其中： 财政拨款	43.62	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：发放民丰县退休老干部 2025 年春节慰问金，对 1452 名退休干部发放慰问金，每人每年 300 元，表彰 2 名优秀退休干部。 目标 2：通过项目的实施有效提高离退休干部生活水平情况。						
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	反映发放离 休干部人数 情况	=2 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		反映发放退 休干部人数 情况	=1452 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	反映发放慰 问金覆盖率 情况	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	慰问品发放 准确率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	反映离休干 部慰问金成 本	<=300 元/人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		反映退休干 部慰问金成 本	<=300 元/人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效提高离 退休干部生 活水平情况	有效	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	反映离退休 干部满意度 情况	>=98%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		104-中共民丰县委员会组织部						
项目名称		2024 年民丰县基层干部人才能力建设项目				项目负责人		王勇
项目资金 （万元）		年度预算总额：	292.04	其中： 财政 拨款	0	其他 资 金：	292.04	
项目总体目标		目标 1：修缮办公场所面积 3000 平方米。目标 2：通过项目实施，促进民丰县公共事业发展和民丰经济发展情况。						
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	修缮办公场所面积	=3000 平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公场所修缮合格率	=100%	计划标准	—	10	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	按照完成比例赋分	工作资料
		办公场所修缮完工及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	办公场所修缮成本	≤0.097 万元 /平方米	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	促进民丰县公共事业发展	有效	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	—	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		104-中共民丰县委组织部						
项目名称		2025 年民丰县干部人才能力建设项目（天津援疆项目）				项目负责人		王勇
项目资金 （万元）		年度预算总额：		245.00	其中： 财政拨款	0.0 0	其他 资金：	245.00
项目总体目标		目标 1：保障选派 10 名左右国家干部正职赴天津开展跟班学习锻炼，保障 70 名左右基层干部赴其他省市学习培训。目标 2：促进民丰县公共事业发展，增强基层干部能力。						
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	保障天津援疆跟班培训人数	≥10 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障赴疆外培训人数	=70 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障外出培训次数	=6 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤3.06 万元/人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进民丰县公共事业发展	有效	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	反映西部志愿者满意度情况	>=95%	计划标准	—	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		104-中共民丰县委组织部						
项目名称		民丰县党建教育信息化功能提升项目				项目负责人		王勇
项目资金 (万元)		年度预算总额:	41.30	其中: 财政拨款	0.0 0	其他 资金:	41.30	
项目总体目标		目标 1: 维护设备数量 428 套, 目标 2: 通过项目实施, 维护社会稳定, 改善区域条件。						
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	维护设备数量	≥428 台套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完工率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护成本	≤0.96 万元/套		-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		104-中共民丰县委组织部							
项目名称		民丰县基层干部人才引进项目（援疆项目）				项目负责人		王勇	
项目资金(万元)		年度预算总额：		100	其中：财政拨款	0	其他资金：	100	
项目总体目标		目标 1：保障 12 名西部志愿者 2025 年 8 月—2026 年 7 月工资及生活补贴、基本医疗、社会保险、交通补贴、培训费，社会实践费等服务费用。目标 2：促进民丰县公共事业发展，有效保障西部志愿者各项权益。							
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	保障西部志愿者人数	=12 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障西部志愿者工资月数	=12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	保障西部志愿者工资发放覆盖率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障西部志愿者工资发放及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	保障西部志愿者时限	2026 年 7 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人均保障成本	8.33 万元 /人	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	促进民丰县公共事业发展	有效	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意度	>=95%	计划标准		10	按满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		104-中共民丰县委员会组织部							
项目名称		组织部党费				项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：		25.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	25.25	
项目总体目标		目标内容 1：采购培训用品资料次数 2。目标 2：通过项目实施，提高干部工作积极性情况。							
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	采购培训用品资料次数	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	培训合格率	=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		采购合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	培训开展及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤12.63 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	党员对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	按满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		104-中共民丰县委组织部							
项目名称		组织部工会经费				项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：		1.42	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.42	
项目总体目标		目标 1：购买活动奖品 2 批，走访慰问 1 次。目标 2：提升基层服务能力，提高干部工作积极性情况。							
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	购买活动奖品数量	=2 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		慰问次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	走访慰问覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	慰问及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本 指标	经济成本 指标	购买活动奖品成本	≤1.42 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益 指标	社会效益 指标	提升基层服务能力	有效	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度 指标	满意度指 标	慰问对象满意度	≥95%	计划标准		10	按满意度赋分	工作资料	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

中共民丰委员会组织部

2025年03月06日