

新疆巴州中共博湖县委员会组织部

2023 年预算公开

目 录

第一部分 中共博湖县委员会组织部部门概况

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、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共博湖县委员会组织部部门 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 中共博湖县委员会组织部部门概况

一、主要职能

中共博湖县委员会组织部是博湖县党委主管组织工作和干部工作的职能部门，承担着党的建设、干部队伍建设、基层组织建设、干部教育培训工作、人才及援疆工作、自身工作及其他专项工作。

二、机构设置及人员情况

中共博湖县委员会组织部部门无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、干部室、组织一室、组织二室、组织三室、组织四室、党员教育中心、干部人事档案管理中心。

中共博湖县委员会组织部部门编制数 36，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，增加 6 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：中共博湖县委员会组织部

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	1773.53	201 一般公共服务支出	793.72
1.一般公共预算拨款	1773.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1765.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.80	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	49.02
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	30.02
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	864
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	36.77
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	
		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出	
收 入 总 计	1773.53	支 出 总 计	1773.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部

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				
201			一般公共服务支出	793.72	793.72	785.92	780							
201	32		组织事务	793.72	793.72	785.92	7.80							
201	32	01	行政运行	350.92	350.92	350.92								
201	32	99	其他组织事务支出	442.80	442.80	435.00	7.80							
208			社会保障和就业支出	49.02	49.02	49.02								
208	05		行政事业单位养老支出	49.02	49.02	49.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	49.02								
210			卫生健康支出	30.02	30.02	30.02								
210	11		行政事业单位医疗	30.02	30.02	30.02								
210	11	01	行政单位医疗	22.39	22.39	22.39								
210	11	03	公务员医疗补助	7.63	7.63	7.63								
221			住房保障支出	36.77	36.77	36.77								
221	02		住房改革支出	36.77	36.77	36.77								
221	02	01	住房公积金	36.77	36.77	36.77								
213			农林水支出	864.00	864.00	864.00								
213	07		农村综合改革	864.00	864.00	864.00								
213	07	05	对村民委员会和党支部支出	864.00	864.00	864.00								
			合计	1773.53	1773.53	1765.73	7.80							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部

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			一般公共服务支出	793.72	350.92	442.80
201	32		组织事务	793.72	350.92	442.80
201	32	01	行政运行	350.92	350.92	
201	32	99	其他组织事务支出	442.80	0.00	442.80
208			社会保障和就业支出	49.02	49.02	
208	05		行政事业单位养老支出	49.02	49.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	
210			卫生健康支出	30.02	30.02	
210	11		行政事业单位医疗	30.02	30.02	
210	11	01	行政单位医疗	22.39	22.39	
210	11	03	公务员医疗补助	7.63	7.63	
221			住房保障支出	36.77	36.77	
221	02		住房改革支出	36.77	36.77	
221	02	01	住房公积金	36.77	36.77	
213			农林水支出	864.00		864.00
213	07		农村综合改革	864.00		864.00
213	07	05	对村民委员会和党支部支出	864.00		864.00
			合 计	1773.53	466.73	1306.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部

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）	1773.53	201 一般公共服务支出	793.72	793.72		
一般公共预算	1773.53	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	49.02	49.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.02	30.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	864.00	864.00		
		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	36.77	36.77		
		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出				
收 入 总 计	1773.53	支 出 总 计	1773.53	1773.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部

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			一般公共预算服务支出	793.72	350.92	442.80
201	32		组织事务	793.72	350.92	442.80
201	32	01	行政运行	350.92	350.92	
201	32	99	其他组织事务支出	442.80	0.00	442.80
208			社会保障和就业支出	49.02	49.02	
208	05		行政事业单位养老支出	49.02	49.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.02	49.02	
210			卫生健康支出	30.02	30.02	
210	11		行政事业单位医疗	30.02	30.02	
210	11	01	行政单位医疗	22.39	22.39	
210	11	03	公务员医疗补助	7.63	7.63	
221			住房保障支出	36.77	36.77	
221	02		住房改革支出	36.77	36.77	
221	02	01	住房公积金	36.77	36.77	
213			农林水支出	864.00		864.00
213	07		农村综合改革	864.00		864.00
213	07	05	对村民委员会和党支部支出	864.00		864.00
			合 计	1773.53	466.73	1306.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部

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	442.72	442.73	
301	01	基本工资	122.38	122.38	
301	02	津贴补贴	174.99	174.99	
301	03	奖金	27.76	27.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.02	49.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.39	22.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.63	7.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.79	
301	13	住房公积金	36.77	36.77	
302		商品和服务支出	20.45		20.45
302	01	办公费	3.69		3.69
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.41		1.41
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.45		2.45
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
303	05	生活补助	3.55	3.55	
		合 计	466.73	446.28	20.45

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		442.80		435	7.80								
201	32		组织事务支出		442.80		435	7.80								
201	32	99	其他组织事务支出	巴财行[2022]37号自治区援疆干部医疗费	7.80			7.80								
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)组织运转经费	435		435									
213			农林水支出		864		864									
213	07		农村综合改革		864		864									
213	07	05	对村民委员会和党支部支出	村(社区)组织工作经费	864		864									
				合计	1306.80		1299	7.80								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部

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	4.0	4.0		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.0	4.0		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	4.0	4.0		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县委员会组织部部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1773.53 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会组织部部门收入预算 1773.53 万元，其中：

一般公共预算 1765.73 万元，占 99.56%，比上年预算增加 866.61 万元，增长 96.38%，主要原因是村（社区）组织运转经费、村（社区）组织工作经费纳入预算及人员调资；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.80 万元，占 0.44%，比上年预算增加 7.8 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年提前预告资金援疆干部医疗费纳入预算；

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、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年支出预算情况说明

中共博湖县委员会组织部部门 2023 年支出预算 1773.53 万元，其中：

基本支出 466.73 万元，占 26.32%，比上年预算减少 432.39 万元，下降 48.09%，主要原因是本年度对村民委员会和村党支部的补助调至项目预算。

项目支出 1306.80 万元，占 73.68%，比上年预算增加 1306.80 万元，增长 100%，主要原因是本年度村级运转经费、援疆干部医疗费、村（社区）组织工作经费纳入我单位预算。

四、关于中共博湖县委员会组织部部门 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 1773.53 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 1773.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 793.72 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、工会经费及日常公用支出。

社会保障和就业支出 49.02 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费。

卫生健康支出 30.02 万元，主要用于缴纳在职人员基本

医疗费，公务员医疗补助。

住房保障支出 36.77 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

农林水支出 864 万元，主要用于村（社区）组织工作经费。

五、关于中共博湖县委员会组织部部门 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

中共博湖县委员会组织部部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1773.53 万元，其中：基本支出 466.73 万元，比上年预算减少 432.39 万元，下降 48.09%。主要原因是：本年度村干部支出及补助纳入本单位项目预算，较去年相比预算内容有所减少。项目支出 1306.80 万元，比上年预算增加 1306.80 万元，增长 100%。主要原因是：本年度村级运转经费、援疆干部医疗费、村（社区）组织工作经费纳入我单位预算。

（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）793.72 万元，占 44.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）49.02 万元，占 2.76%。
- 3、卫生健康支出（类）30.02 万元，占 1.69%。
- 4、住房保障支出（类）36.77 万元，占 2.07%。
- 5、农林水支出（类）864 万元，占 48.73%。

（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):2023年预算数为350.92万元,比上年预算增加16.9万元,增长5.06%,主要原因是:人员较去年相比增加6人,人员工资调整。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2023年预算数为442.8万元,比上年预算增加442.8万元,增长100%,主要原因是:本年度村干部支出及补助纳入本单位项目预算及2023年提前预告资金纳入预算。

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):2023年预算数为49.02万元,比上年预算增加12.64万元,增长34.74%,主要原因是:人员较去年相比增加6人,人员工资调整。

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22.39万元,比上年预算增加5.81万元,增长35.04%。主要原因是:人员较去年相比增加6人,人员工资调整。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为7.63万元,比上年预算增加3.83万元,增长100.79%,主要原因是:招录公务员4人,人员工资调整。

6、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36.77万元,比上年预算增加9.49

万元，增长 34.79%，主要原因是：人员较去年相比增加 6 人，住房公积金基数调增。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部支出（项）：2023 年预算数为 864 万元，比上年预算增加 382.94 万元，增长 79.60%。主要原因是：本年度“访惠聚”驻村干部补助、农村“三老”人员补助在该类科目安排预算。

六、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共博湖县委员会组织部部门 2023 年一般公共预算基本支出 446.72 万元，其中：

人员经费 446.28 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、生活补助。

公用经费 20.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。

七、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：村（社区）组织运转经费

设立的政策依据：《中国共产党农村基层组织工作条例和自治区“1+2”文件》

预算安排规模：435 万元

项目承担单位：中共博湖县委员会组织部

资金分配情况：补贴 32 个村级办公运转等费用，保障村（社区）“两委”班子为民办事服务，进一步提升村集体为民办事服务能力，确保村集体有效运转。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

2、项目名称：村（社区）组织工作经费

设立的政策依据：《中国共产党农村基层组织工作条例和自治区“1+2”文件》

预算安排规模：864 万元

项目承担单位：中共博湖县委员会组织部

资金分配情况：补贴 32 个村级办公运转等费用，保障村（社区）“两委”班子为民办事服务，进一步提升村集体为民办事服务能力，确保村集体有效运转。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

3、项目名称：巴财行[2022]37 号自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：新财行[2022]266 号、巴财行[2022]37 号

预算安排规模：7.80 万元

项目承担单位：中共博湖县委员会组织部

资金分配情况：每人 0.3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：26

补贴标准：每人每年 0.3 万元

补贴范围：保障 26 名援疆干部身体检查、住院、医药等医疗服务费用

补贴方式：医疗费报销

发放程序：实报实销

受益人群和社会效益：保障 26 名援疆干部身体检查、住院、医药等医疗服务费用,使其河北亲人放心,也能更好投身于博湖建设之中。加强民族团结,维护了社会稳定和国家统一。有助于加强同中央国家机关和经济相对发达地区的联系;有助于带动当地干部群众进一步解放思想,更新观念,吸收和借鉴先进地区的好经验、好作法。

八、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖县委员会组织部部门 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、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共博湖县委员会组织部部门 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、关于中共博湖县委员会组织部部门 2023 年财政拨

款“三公”经费预算情况说明

中共博湖县委员会组织部部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.0 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 4.0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度未安排相关预算；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度未安排相关预算；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是按照本部门工作实际安排预算资金本年度与上年度预算持平；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共博湖县委员会组织部本级及下属 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 20.45 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 16.86%。主要原因是人员较去年相比增加 6 人，机关运行经费较去年相比有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共博湖县委员会组织部部门政府采购预算 12.91 万元，其中：政府采购货物预算 12.91 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 12.91 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 2022 年底，中共博湖县委员会组织部部门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 45.74 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.74 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 38.41 万元。

4.其他资产价值 202.55 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，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 3 个，涉及预算金额 1306.80 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		中共博湖县委员会组织部						
项目名称		村（社区）组织运转经费			项目负责人		石斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	435	其中：财政拨款	435	其他资金：	0	
项目总体目标		补贴 32 个村级办公运转等费用，保障村（社区）“两委”班子为民办事服务，进一步提升村集体为民办事服务能力，确保村集体有效运转。						
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	补贴村（社区）个数	≥32 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村（社区）为民办实事件次	≥32 件	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶困难群众人次	≥65 人次	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	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为民办事服务能力	显著提升	计划标准	/	30	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	≥90%	计划标准	/	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		中共博湖县委员会组织部						
项目名称		村（社区）组织工作经费			项目负责人		石斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	864	其中：财政拨款	864	其他资金：	0.00	
项目总体目标		足额保障全县各村（社区）各类工作经费和“访惠聚”驻村工作队经费，进一步加强基层党组织建设。						
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	“访惠聚”工作队为民办实事数量	≥1600件	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		走访群众人次	≥1.5万人次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴村民小组个数	≥84个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		社区党建工作经费使用个数	≥7个	计划标准	/	8	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	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为民办实事能力	显著提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度	≥90%	计划标准	/	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		中共博湖县委员会组织部						
项目名称		援疆干部医疗费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.8	其中：财政拨款	7.8	其他资金：	0	
项目总体目标		保障 26 名援疆干部身体检查、住院、医药等医疗服务费用,使其河北亲人放心,也能更好投身于博湖建设之中。加强民族团结,维护了社会稳定和国家统一。有助于加强同中央国家机关和经济相对发达地区的联系;有助于带动当地干部群众进一步解放思想,更新观念,吸收和借鉴先进地区的好经验、好作法。						
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	补助援疆干部人数	>=26 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障援疆干部就医率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部就医覆盖率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	人均补助标准	<=0.30 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	援疆干部政策落实率	>=95%	计划标准	/	30	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	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无

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：部门支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中共博湖县委员会组织部

2023年2月1日