

库尔勒经济技术开发区党群事务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年党群事务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年党群事务中心预算公开表

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 2024 年单位预算情况说明

一、关于党群事务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于党群事务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于党群事务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于党群事务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于党群事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于党群事务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于党群事务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于党群事务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于党群事务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于党群事务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于党群事务中心 2024 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 2024年开发区党群事务中心单位概况

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、基层党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，本单位无下属预算单位，下设0个处室。

本单位编制数 13，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，与去年一致；退休 0 人，与去年一致；离休 0 人，与去年一致。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	518.8	201 一般公共服务支出	492.59
1. 一般公共预算拨款	518.8	202 外交支出	
其中：一般财力	518.8	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. 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	12.54
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	3.8
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		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	9.87
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	
		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	518.8	支出总计	518.8

表2

单位收入总体情况表

编制单位：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					上级国有资本经营安排的转移支付
20	3	50	事业运行	330.39	330.39	330.39									
20	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.2	162.2	162.2									

208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.36	8.36	8.36										
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	4.18										
210	11	2	事业单位医疗	3.8	3.8	3.8										
221	2	1	住房公积金	9.87	9.87	9.87										
			合 计	518.8	518.8	518.8										

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

单位：万元

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				
201	3	50	事业运行	330.39	330.39	
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.2		162.2
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.36	8.36	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
210	11	2	事业单位医疗	3.8	3.8	
221	2	1	住房公积金	9.87	9.87	
			合 计	518.8	356.6	162.2

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）		201 一般公共服务支出	492.59	492.59		
一般公共预算	518.8	202 外交支出				
政府性基金预算	518.8	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	12.54	12.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.80	3.80		
		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	9.87	9.87		
		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	375.8	支 出 总 计	518.8	518.8		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

单位：万元

科 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	330.39	330.39	
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.2		162.2
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.36	8.36	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
210	11	2	事业单位医疗	3.8	3.8	
221	2	1	住房公积金	9.87	9.87	
			合 计	518.8	356.6	162.2

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

单位：万元

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					
301			工资福利支出	150.80	150.8	
301	1		基本工资	22.85	22.85	
301	2		津贴补贴	27.89	27.89	
301	3		奖金	5.95	5.95	
301	6		伙食补助	10.8	10.8	
301	8		机关事业单位基本养老保险缴费支	13.16	13.16	

301	9	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	
301	12	其他社会保险缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	9.87	9.87	
301	99	其他工资福利支出	49.49	49.49	
302		商品和服务支出	5.95		5.95
302	1	办公费	2.5		2.5
302	17	公务接待费	1.22		1.22
302	28	工会经费	1.5		1.5
303	29	福利费	0.73		0.73
303		对个人和家庭的补助	199.85	199.53	1.32
	5	生活补助	199.85	199.53	1.32
		合 计	356.6	349.33	7.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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	22										
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	宣传文化服务费	100										
				合 计	162.2										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

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：本单位 2024 年度无政府性基金预算支出，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

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：本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出，本表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位： 库尔勒经济技术开发区党群事务中心 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	1.22	1.22		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.22	1.22		
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				

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位： 库尔勒经济技术开发区党群事务中心 单位： 万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注： 本单位 2024 年度无上年结转结余资金，本表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于党群事务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，党群事务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 518.8 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、关于党群事务中心 2024 年收入预算情况说明

党群事务中心收入预算 518.8 万元，其中：

一般公共预算 518.8 万元，占 100%，比上年预算增加 155.4 万元，增长 42.76%，主要原因是人员相关费用的增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于党群事务中心 2024 年支出预算情况说明

党群事务中心 2024 年支出预算 518.8 万元，其中：

基本支出 356.6 万元，占 68.74%，比上年预算增加 154.6 万元，增长 43.35%，主要原因是西部计划志愿者增加。

项目支出 162.2 万元，占 31.26%，比上年预算增加 0.8 万元，增长 0.05%，主要原因是项目资金费用增加。

四、关于党群事务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 518.8 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 518.8 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 518.8 万元，主要用于单位人员工资福利支出和其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。

2010350 事业运行 330.39 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 162.2 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.36 万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.18 万元。

2101102 事业单位医疗 3.8 万元。

2210201 住房公积金 9.87 万元。

五、关于党群事务中心 2024 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

基本支出 356.6 万元,占 68.74%,比上年预算增加 154.6 万元,增长 43.35%,主要原因是西部计划志愿者增加。

项目支出 162.2 万元,占 31.26%,比上年预算增加 0.8 万元,增长 0.05%,主要原因是项目资金费用增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类) 492.59 万元,占 94.95%;
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.36 万元,占 1.6%;
3. 机关事业单位职业年金缴费支出 4.18 万元,占 0.8%;
4. 事业单位医疗 3.8 万元,占 0.7%;
5. 住房公积金 9.87 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(类)财政事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 492.59 万元,比上年预算增加 170.19 万元,增长 52.79%,主要原因是:西部志愿者人员增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2024 年预算数为 8.36 万元,比上年预算减少 8.64 万元,下降 50.82%,主要原因是:相应支出减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出: 2024 年预算数为 4.18 万元,比上年预算减少 0.82 万元,下降 16.4%,主要原因是:相应支出减少。

4. 事业单位医疗: 2024 年预算数为 3.8 万元,比上年预

算减少 3.2 万元，下降 45.71%，主要原因是：相应支出减少。

5. 住房公积金：2024 年预算数为 9.87 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 17.75%，主要原因是：相应支出减少。

六、关于党群事务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

党群事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 356.6 万元，其中：

人员经费 349.33 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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于党群事务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：驻村（社区）工作经费

设立的政策依据：根据开发区驻村工作计划安排

预算安排规模：22.2 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：工作队房租 1.2 万元，为民办实事经费
每个工作队 7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

2. 项目名称：党建工作

设立的政策依据：根据开发区党建工作计划安排

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：非公企业党建工作经费拨付 30 万元、
“两优一先”表彰 5 万元、党务培训 3 万元、党员慰问 2 万
元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

3. 项目名称：宣传文化服务

设立的政策依据：根据开发区宣传文化项目工作计划

预算安排规模：100 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：宣传教育活动及广告设计制作 20 万元、
报刊订阅 20 万元，季度宣传片拍摄 8 万元，新媒体合作经
费 12 万元，州级媒体合作经费 10 万元，区级以上媒体合作
经费 30 万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于党群事务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

党群事务中心2024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、关于党群事务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

党群事务中心2024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、关于党群事务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

党群事务中心2024年财政拨款“三公”经费数为1.22万元，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1.22万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.28万元，下降1.87%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因为本年度因公出国（境）预算未安排；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因为本年度公务用车购置预算未安排；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因为本年度公务用车运行费预算未安排，公务接待费减少0.28万元，下降1.87%，主要原因是节约资金，降低费用。

十一、关于党群事务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

党群事务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费情况

党群事务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.27 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 17.23%。主要原因是本年度将西部计划志愿者相关费用调整到公用经费中。

（二）政府采购情况

2024 年，党群事务中心政府采购预算 62.98 万元，其中：政府采购货物预算 22.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40 元。

2024 年，党群事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 62.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，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；其中：一般公务用车 0 辆，

价值 0 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 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 518.8 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 162.2 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区党群事务中心			
单位联系人		吴丽芬	联系电话：	13565070077	
年度绩效目标		<p>1 根据部门工作职能，2024 年计划定期开展党建工作指导、检查，开展不少于 3 次的党务工作培训等，一次性发放不少于 80 家非公企业的党建工作经费，加强基层党组织建设，维护党在群众中的形象，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，提升我党的影响力与战斗力。2.2024 年计划更换不少于 2 次的宣传品，与不少于 2 家的媒体进行合作，为各单位报纸报刊订阅份数不少于 300 份，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。3.围绕重点工作，为工作队租房 2 间，工作队全心全意为 4 个服务对象开展为民办实事，做好有力的后盾保障。</p>			
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	0	
			本级安排	518.8	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	发放非公党建工作经费党组织数量	≥80 家	2024 年工作计划	30
	数量指标	媒体合作个数	≥2 家	2024 年工作计划	20
	数量指标	为民办实事服务对象	>4 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展党务知识培训	>5 次	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024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		党建工作项目			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		<p>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、提供更强有力的保障，基层党建工作能否健康发展，直接关系到我党的影响力与战斗力。</p>						
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	发放非公企业党建工作经费的党组织数量	≥80家	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放非公企业党建工作经费的次数	≥1次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		党建业务工作种类	≥2种	计划标准		6	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%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		党建业务工作完成率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成 本指标	非公企业党建工作经费资金数	≤30万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建业务经费资金数	≤10万元	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	提高党组织服务质量	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	基层党组织满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		宣传文化服务项目			项目负责人		赵存杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中： 财政拨款	10 0	其他 资金：	0.00	
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	宣传品制作批次	≥3 次	计划 标准		5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		合作媒体个数	≥2 家	计划 标准		5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		订阅报刊数量	≥300 份	计划 标准		5	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	宣传品制作合格率	≥95%	计划 标准		5	按照完成比 例赋分	工作资料
		宣传活动传播覆盖率	≥95%	计划 标准		5	按照完成比 例赋分	工作资料
		订阅报刊质量合格率	≥95%	计划 标准		5	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指 标	宣传品采购完成及时率	≥95%	计划 标准		5	按照完成比 例赋分	工作资料
		发布宣传信息及时率	≥95%	计划 标准		5	按照完成比 例赋分	工作资料
		报刊订阅及时率	≥95%	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	宣传品制作资金数	≤28 万 元	计划 标准		5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		报刊、读物订阅资金数	≤20 万 元	计划 标准		5	按照完成比 例赋分	原始凭证

		媒体合作资金数	≤52万元	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	宣贯政策知晓率	≥90%	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	社会群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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		驻村工作经费			项目负责人		赵存杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.2	其中:财政拨款	22.2	其他资金:	0	
项目总体目标		各工作队紧紧围绕新时代驻村重点工作任务,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	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		为民办实事服务对象	≥4个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	房屋租用合格率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事覆盖率	≥95%	计划标准		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%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事完成及时率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作组租房资金数	≤1.2万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事经费资金数	≤21万元	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	提升开发区社会影响力	有效提	计划		20	按评判等级	工作资料

	益指标		升	标准			赋分	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		工作队满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

（五）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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

库尔勒经济技术开发区党群事务中心

2024年2月8日