

新疆维吾尔自治区中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部
2022年单位预算公开

目录

第一部分 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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年单位预算情况说明

- 一、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年收入预算情况说明
- 三、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年支出预算情况说明
- 四、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部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 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部概况

一、主要职能

本单位职能涉密不予公开

二、机构设置及人员情况

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部无下属预算单位，下设 下设2 个办公室，分别是：区委老干部局、区公务员局牌

子

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部单位编制数 0 ，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，减少0人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 053002 ）
中共乌鲁木齐市委组织部

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,031.70	201 一般公共服务支出	1,960.52
一般公共预算	2,031.70	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	23.72
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	2.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	45.46
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	2,031.70	支出总计	2,031.70

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									
			合计	2,031.70	2,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[053]组织部	2,031.70	2,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[053002]中共乌鲁木齐市委组织部	2,031.70	2,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,960.52	1,960.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32		组织事务	1,960.52	1,960.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	444.63	444.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	1,485.60	1,485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	99	其他支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（ 053002 ）
中共乌鲁木齐区委组织部

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	2,031.70	468.35	1,563.35
			[053]组织部	2,031.70	468.35	1,563.35
			[053002]中共乌鲁木齐区委组织部	2,031.70	468.35	1,563.35
201			一般公共服务支出	1,960.52	444.63	1,515.89
	32		组织事务	1,960.52	444.63	1,515.89
201	32	01	行政运行（组织事务）	444.63	444.63	0.00
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	1,485.60	0.00	1,485.60
201	32	99	其他组织事务支出	30.29	0.00	30.29
208			社会保障和就业支出	23.72	23.72	0.00
	05		行政事业单位养老支出	23.72	23.72	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	0.00
210			卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
	04		公共卫生	2.00	0.00	2.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
229			其他支出	45.46	0.00	45.46
	99		其他支出	45.46	0.00	45.46
229	99	99	其他支出	45.46	0.00	45.46

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）	2,031.70	201 一般公共服务支出	1,960.52	1,960.52	0.00	0.00
一般公共预算	2,031.70	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	23.72	23.72	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	45.46	45.46	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,031.70	支出总计	2,031.70	2,031.70	0.00	0.00

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,031.70	468.35	1,563.35
			组织部	2,031.70	468.35	1,563.35
			[053002]中共乌鲁木齐区委组织部	2,031.70	468.35	1,563.35
201			一般公共服务支出	1,960.52	444.63	1,515.89
	32		组织事务	1,960.52	444.63	1,515.89
201	32	01	行政运行（组织事务）	444.63	444.63	0.00
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	1,485.60	0.00	1,485.60
201	32	99	其他组织事务支出	30.29	0.00	30.29
208			社会保障和就业支出	23.72	23.72	0.00
	05		行政事业单位养老支出	23.72	23.72	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	0.00
210			卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
	04		公共卫生	2.00	0.00	2.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
229			其他支出	45.46	0.00	45.46
	99		其他支出	45.46	0.00	45.46
229	99	99	其他支出	45.46	0.00	45.46

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	468.35	423.22	45.13
		[053002]中共乌鲁木齐市委组织部	468.35	423.22	45.13
301		工资福利支出	334.45	334.45	0.00
301	01	基本工资	108.45	108.45	0.00
301	02	津贴补贴	72.01	72.01	0.00
301	03	奖金	63.65	63.65	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.72	23.72	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.30	12.30	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
301	13	住房公积金	49.86	49.86	0.00
302		商品和服务支出	45.13	0.00	45.13
302	01	办公费	5.58	0.00	5.58
302	07	邮电费	5.01	0.00	5.01
302	11	差旅费	9.30	0.00	9.30
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	3.61	0.00	3.61
302	29	福利费	5.05	0.00	5.05
302	31	公务用车运行维护费	13.85	0.00	13.85
302	99	其他商品和服务支出	1.73	0.00	1.73
303		对个人和家庭的补助	88.77	88.77	0.00
303	05	生活补助	88.77	88.77	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(053002)

预算年度：2022

金额单位：万元

中共乌尔禾区委组织部

[illegible]

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 053002 ）
中共乌鲁木齐市委组织部

预算年度：2022

金额单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.85	0.00	13.85	0.00	13.85	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 053002 ）
中共乌鲁木齐市委组织部

预算年度：2022

金额单位：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				

中共克拉玛依市乌鲁木齐区委员会组织部2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2031.7万元。

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、其他支出、卫生健康支出。

二、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年收入预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部收入预算2031.7万元，其中：

一般公共预算 2031.7 万元，占100.00 %，比上年预算增加132.51万元，增长6.98%，主要原因是 人员增加，社保、公积金基数调整，导致一般公共预算拨款比上年有所增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年支出预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年支出预算2031.7万元，其中：

基本支出 468.35 万元，占23.05 %，比上年预算增加111.36万元，增长31.19%，主要原因是 人员增加，社保、公积金基数调整，导致2022年较2021年一般公共预算拨款有所增加。

项目支出 1563.35 万元，占76.95 %，比上年预算增加21.15万元，增长1.37%，主要原因是 业务量拓展增加换届项目，导致2022年较2021年一般公共预算拨款有所增加。

四、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部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2031.7万元。

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2031.7万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1960.52万元，主要用于 保障在职人员的工资福利支出及单位项目支出。

社会保障和就业支出 23.72万元，主要用于 单位基本养老保险及医疗保险缴费支出。

其他支出 45.46万元，主要用于 “访惠聚”工作相关支出。

卫生健康支出 2万元，主要用于 疫情防控工作有关支出。

五、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年一般公共预算拨款合计2031.7万元，其中：基本支出468.35万元，比上年预算增加111.36万元，增长31.19%，主要原因是人员增加，社保、公积金基数调整，导致2022年较2021年一般公共预算拨款有所增加。项目支出1563.35万元，比上年预算增加21.15万元，增长1.37%，主要原因是业务量拓展增加换届项目，导致2022年较2021年一般公共预算拨款有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）1960.52万元，占96.50%。
2. 社会保障和就业支出（208）23.72万元，占1.17%。
3. 卫生健康支出（210）2万元，占0.10%。
4. 其他支出（229）45.46万元，占2.24%。

（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（201）组织事务（32）行政运行（01）:2022年预算数为444.63万元，比上年预算增加107.05万元，增长31.71%，主要原因是基本支出中人员工资和公用定额有所增加，所以较上年预算有所增加。
2. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为1485.6万元，比上年预算增加1333.6万元，增长877.37%，主要原因是本年支出科目变更，同一项目改用本科目。
3. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:2022年预算数为30.29万元，比上年预算减少1314.91万元，下降4341.07%，主要原因是本年支出科目变更，同一项目改用其他科目。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为23.72万元，比上年预算增加4.31万元，增长22.21%，主要原因是人员增加，社保等数调整，所以较上年预算有所增加。
5. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）:2022年预算数为2万元，比上年预算增加2万元，增长200%，主要原因是工作业务量拓展，增加防疫项目，所以导致2022年项目支出拨款比上年有所增加。
6. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）:2022年预算数为45.46万元，比上年预算增加10.46万元，增长29.89%，主要原因是工作业务量拓展，“访惠聚”项目经费增加，所以导致2022年项目支出拨款比上年有所增加。

六、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年一般公共预算基本支出468.35万元，其中：

人员经费423.22万元，主要包括：基本工资108.45万元、津贴补贴72.01万元、奖金63.65万元、机关事业单位基本养老保险费23.72万元、职工基本医疗保险缴费12.3万元、公务员医疗补助缴费2.96万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金49.86万元、生活补助88.77万元。

公用经费45.13万元，主要包括：办公费5.58万元、邮电费5.01万元、差旅费9.3万元、公务招待费1万元、工会经费3.61万元、福利费5.05万元、公务用车运行维护费13.85万元、其他商品和服务支出1.73万元。

七、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：人才工作经费

设立的政策依据：《按照《克拉玛依市关于落实深化人才发展体制机制改革的十五条措施》（克乌党发[2017]7号）文件精神，开展教育人才、党务人才、医疗人才、旅游人才培训工作

预算安排规模：支出金额5.60万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：

开展人才队伍评定评审，发放补贴。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：基层组织建设经费

设立的政策依据：按照《发展党员工作细则》、《党支部工作条例》等精神，有序做好全区发展党员、基层组织建设等相关工作

预算安排规模：支出金额35.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：项目资金主要用于基层组织建设相关专项工作、“两代表一委员”工作室工作、党支部工作、建党101周年活动、非公有制经济组织和社会组织工作、远程教育、社区学校等工作的保障。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：退休管理经费

设立的政策依据：：《关于规范市属行政事业单位离退休职工福利费、慰问费发放的建议》、老干部相关活动方案等

预算安排规模：支出金额30.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：：资金保障老干部福利费、慰问费和报刊等发放，组织老干部活动、体检，支付老干部工作产生的其它费用。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

资金来源：财政预算安排

补贴人数：≥99人

补贴标准：福利费、慰问费1900元/人/年，体检费400元/人/年，蛋糕费300元/人/年。

补贴范围：全区行政事业单位离退休老干部。

补贴方式：现金补贴、物资物品补贴等。

发放程序：

按照老干部名单进行审核，符合相关发放条件、标准，提交发放申请，经单位、分管、主管领导审核，通知老干部领取发放物资物品，并确认签字。

受益人群和社会效益： 全区离退休老干部，引导全区老干部切实把思想和行动统一到中央、自治区、市委和区委的决策部署上来，为乌尔禾区事业发展鼓劲喝彩。

项目名称：干部工作经费

设立的政策依据： 干部培训方案、关于印发《克拉玛依市贯彻落实 实施方案》的通知新克党组通字〔2019〕1号

预算安排规模： 支出金额35.00万元

项目承担单位： 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况： 资金用于干部体检、干部保健品发放，干部提拔、调动、招录体检费用和干部培训工作

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：访惠聚驻村工作经费

设立的政策依据： 根据自治区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室《关于印发2021年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费有关事项的通知》等文件精神开展工作

预算安排规模： 支出金额40.00万元

项目承担单位： 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部“访惠聚”办公室

资金分配情况： ： 用于保障驻村工作补助、红黑榜评比、慰问工作队、村（社区）、驻村工作宣传、驻村办必要经费开支。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：信息化建设经费

设立的政策依据： 市委组织部信息中心关于保密工作的相关通知，《干部人事档案工作条例》、《干部档案工作条例》等

预算安排规模： 支出金额20.00万元

项目承担单位： 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况： 资金分别用于干部人事档案中心建设和信息化工作建设。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：城市基层党建示范点建设经费

设立的政策依据： 根据《克拉玛依市项目化推进城市基层党建工作实施方案》文件精神

预算安排规模： 支出金额5.00万元

项目承担单位： 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况： 资金主要用于打造或建设一批城市基层党建示范点，维护和保障现有的城市基层党建示范点的正常援助。持续推进城市基层党建工作，深化街道“两办四中心”建设成果，发挥党建引领核心作用。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：党校工作经费

设立的政策依据： 为贯彻落实克拉玛依市委和乌尔禾区委党员和干部教育工作要求

预算安排规模：支出金额45.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于不断完善区委党校培训制度化建设、师资队伍建设等规范化建设，组织开展区级党员和干部主体班次培训，同时承接外部培训，不断提高培训效果和培训质量。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：换届工作经费

设立的政策依据：根据区委换届年限等要求

预算安排规模：支出金额62.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：上级部门到我区指导换届工作次数；开展换届选举干部培训次数；参加换届选举干部培训人数；换届选举期间用车次数；打印换届材料数

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：拴心留人项目

设立的政策依据：

拴心留人安居工程管理办法

预算安排规模：支出金额1278.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：：计划内审核审批发放完成了182人的购房补贴，达到优化我区人才发展软环境的目的。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年村干部和党员集中培训经费

设立的政策依据：根据自治区《关于加强村级后备力量培训工作的指导意见》《关于村干部和后备力量素质提升培训行动计划》和《克拉玛依市贯彻落实自治区党委“1+2”文件实施方案》相关文件精神

预算安排规模：支出金额0.29万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于打造一支与新形势任务相符合、年轻化、知识化、职业化的村干部队伍，持续推进乡村振兴工作。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：市拨困难群体临时生活救助资金

设立的政策依据：此项工作涉密，不予公开

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：此项工作涉密，不予公开

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

资金来源： 此项工作涉密，不予公开

补贴人数： 此项工作涉密，不予公开

补贴标准： 此项工作涉密，不予公开

补贴范围： 此项工作涉密，不予公开

补贴方式： 此项工作涉密，不予公开

发放程序： 此项工作涉密，不予公开

受益人群和社会效益： 此项工作涉密，不予公开

项目名称：2021年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费（第二批）

设立的政策依据： 根据自治区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室《关于印发2021年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费有关事项的通知》等

预算安排规模： 支出金额1.42万元

项目承担单位： 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况： 资金主要用于发放“访惠聚”工作队队员驻村补助，对工作开展优秀队伍进行奖励，节假日进行慰问，做好驻村干部关心关爱工作

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

资金来源： 财政预算安排

补贴人数： ≥3人

补贴标准： ≤0.03万元/月

补贴范围： 驻村工作队员

补贴方式： 随工资发放

发放程序： 确定市派干部名单，根据文件规定的发放标准向区委领导请示报告，经同意后提交区财政局审核签字，无误后发放

受益人群和社会效益： 切实做好驻村工作队员关心关爱工作，全力投入到“访惠聚”工作中

项目名称：2021年“访惠聚”驻村工作专项经费（个人补助）

设立的政策依据： 根据自治区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室《关于印发2021年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费有关事项的通知》

预算安排规模： 支出金额4.04万元

项目承担单位： 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况： 资金主要用于为市派驻村干部及时足额发放个人补助，做好驻村干部关心关爱工作，为“访惠聚”驻村工作贡献力量。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

资金来源： 财政预算安排

补贴人数： ≥3人

补贴标准： ≤0.03万元/人/月

补贴范围： 市派驻村干部

补贴方式： 发放至工资卡

发放程序： 确定市派干部名单，根据文件规定的发放标准向区委领导请示报告，经同意后提交区财政局审核签字，无误后发放

受益人群和社会效益： 为市派驻村干部及时足额发放个人补助，做好驻村干部关心关爱工作，为“访惠聚”驻村工作贡献力量。

八、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年一般公共预算“三公”经费数为14.85万元，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13.85万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.20万元，增长17.39%。其中： 因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 该费用统一安排在政府办公室，我单位无此费用 ；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费。 ；公务用车运行费增加2.20万元，增长18.88%，主要原因是 业务量增加，用车需求量增加 ；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 厉行节约，与上年数据持平。

九、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2022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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，中共克拉玛依市乌尔禾区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45.13万元，比上年预算增加9.43万元，增长26.41%，主要原因是 人员增加，办公费等运转费用定额调增，所以此项经费增加了。

（二）政府采购情况

2022年，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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2021年底，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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 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 0 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（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2022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（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年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 1563.35 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

专项预算项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称			2021年“访惠聚”驻村工作专项经费（个人补助）			
预算单位			中共乌鲁木齐市委组织部			
项目类型			产业发展 □	民生保障 □	基础设施 □	行政运行 □
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无		
	资金管理办法（名称、文号）			根据《关于认真贯彻中共中央办公厅<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见>的通知》（新党厅〔2021〕68号）文件精神，单位负责人对所有项目负总责，全面督促落实。重视项目资金使用管理。切实做到专款专用，严格财纪法规，坚持规范运作，认真做好项目资金预算、决算公开，做到阳光透明。		
	绩效分配方式		因素法√ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□			
	立项依据		根据《关于认真贯彻中共中央办公厅<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见>的通知》（新党厅〔2021〕68号）文件精神，单位负责人对所有项目负总责，全面督促落实。重视项目资金使用管理。切实做到专款专用，严格财纪法规，坚持规范运作，认真做好项目资金预算、决算公开，做到阳光透明。			
	使用范围		市派驻村村干部个人补助及时发放。			
	申报（补助）条件		市派驻村村干部。			
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31			
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	4.04
其中：财政拨款				其中：财政拨款	4.04	
其他资金				其他资金		
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）			年度目标		
				根据自治区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室《关于印发2021年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费有关事项的通知》，为市派驻村村干部及时足额发放个人补助，做好驻村干部关心关爱工作，为“访惠聚”驻村工作贡献力量。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	发放个人补助人数	≥3人
			指标2：			发放个人补助次数	=12次
		质量指标	指标1：		质量指标	个人补助发放合规率	=100%
			指标2：			市派干部服务基层质量合格率	≥80%
		时效指标	指标1：		时效指标	个人补助发放完成率	≥95%
		成本指标	指标1：		成本指标	驻村工作个人补助标准	≤0.3万元/人/月
			指标2：			预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	提高市派干部服务能力	≥90%
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	持续提升市派干部工作积极性	持续提升
	满意度指标	满意度指标	指标1：		满意度指标	市派干部满意度	≥95%

专项预算项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称			2021年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费（第二批）					
预算单位			中共乌鲁木齐市委组织部					
项目类型			产业发展 □	民生保障 □	基础设施 □		行政运行 □	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）		根据《关于认真贯彻中共中央办公厅<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见>的通知》（新党厅〔2021〕68号）文件精神，单位负责人对所有项目负总责，全面督促落实。重视项目资金使用管理。切实做到专款专用，严格财纪法规，坚持规范运作，认真做好项目资金预算、决算公开，做到阳光透明。					
	绩效分配方式		因素法√项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □					
	立项依据		根据《关于认真贯彻中共中央办公厅<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见>的通知》（新党厅〔2021〕68号）文件精神，单位负责人对所有项目负总责，全面督促落实。重视项目资金使用管理。切实做到专款专用，严格财纪法规，坚持规范运作，认真做好项目资金预算、决算公开，做到阳光透明。					
	使用范围		市派驻村干部个人补助及时发放。					
	申报（补助）条件		市派驻村干部。					
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31					
项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：		1.42		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		1.42		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）			年度目标				
				根据自治区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室《关于印发2021年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费有关事项的通知》，为市派驻村干部及时足额发放个人补助，做好驻村干部关心关爱工作，为“访惠聚”驻村工作贡献力量。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

指标	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	发放个人补助人数	≥3人
			指标2：			发放个人补助次数	=12次
		质量指标	指标1：		质量指标	个人补助发放合规率	=100%
			指标2：			市派干部服务基层质量合格率	≥80%
		时效指标	指标1：		时效指标	个人补助发放完成率	≥95%
		成本指标	指标1：		成本指标	驻村工作个人补助标准	≤0.3万元/人/月
			指标2：			预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	提高市派干部服务能力	≥90%
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	持续提升市派干部工作积极性	持续提升
	满意度指标	满意度指标	指标1：		满意度指标	市派干部满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		2022年“访惠聚”驻村工作经费		
预算单位		中共乌鲁木齐市委组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：40万元。		
		其中：财政拨款 40万元。		
		其他资金 万元。		
总体目标	年度目标			
	围绕新时代“访惠聚”驻村工作七项重点任务，持续接力开展好“访惠聚”驻村工作，发挥驻村办综合协调、组织指导、督促检查、舆论引导等职能作用，充分发挥二十大期间“访惠聚”驻村工作作用。			
绩效指标	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	全年慰问工作队次数	≥4次
			发放驻村工作补助月数	=12个月
			驻村干部体检	≥3次
			开展各类推进会次数	≥4次
			开展文艺展演次数	≥1次
		质量指标	开展慰问工作覆盖率	=100%
			发放驻村工作补助合规率	=100%
			驻村干部体检合格率	=100%
		时效指标	访惠聚驻村工作队完成率	≥90%
		成本指标	驻村工作补助成本	'=90.9万元
			慰问工作成本	=1.8万元
			驻村干部体检成本	=0.7万元
			文艺展演工作成本	=7万元
			其他工作成本	=6.9万元
	效益指标	社会效益指标	提高干部服务基层积极性	提升
		可持续影响指标	有效提高基层治理能力	有效提升
	满意度指标	满意度指标	访惠聚工作队满意度	≥90%
			辖区群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		换届工作经费		
预算单位		中共乌鲁木齐市委组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：62万元。		
		其中：财政拨款62万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	按照乌鲁木齐区、乌鲁木齐镇换届人事安排和选举的筹备工作要求，邀请上级部门到我区指导换届工作，组织开展换届选举动员培训会，按时支付换届期间产生的相关费用，以保障换届工作圆满完成，选出为人民服务的好干部，保障政府执政公信力。主要用于2021年开展换届工作产生费用的报账。			
绩效指标	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	开展换届选举干部培训次数	≥10次
			参加换届选举干部培训人数	≥400人
			打印换届材料数量	≥400份
		质量指标	开展换届选举干部培训合格率	=100%
			换届选举工作程序合规率	=100%
		时效指标	换届选举工作完成率	≥95%
			换届选举干部培训按时完成率	≥95%
		成本指标	预算控制率	≤100%
		社会效益指标	完善基层组织建设	完善
		可持续影响指标	有效保障政府执政公信力	有效保障
	满意度指标	满意度指标	代表们对换届工作满意度	=100%

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年“访惠聚”驻村工作专项经费（个人补助）				
预算单位			中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 R	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）						
	绩效分配方式		因素法 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据						
	使用范围		无				
	申报（补助）条件		无				
	项目起止年限		2022年				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：	4.04	
		其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标		
					根据自治区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室《关于印发2021年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费有关事项的通知》，为市派驻村干部及时足额发放个人补助，做好驻村干部关心关爱工作，为“访惠聚”驻村工作贡献力量。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标			数量指标	发放个人补助人数	>=3人

指标	目标					发放个人补助次数	=12次
		质量指标			质量指标	个人补助发放合规率	=100%
						市派干部服务基层质量合格率	>=80%
		时效指标			时效指标	个人补助发放完成率	>=95%
		成本指标			成本指标	驻村工作个人补助标准	<=0.30万元/人/月
	效果目标	社会效益			社会效益	提高市派干部服务能力	>=90%
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续提升市派干部工作积极性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	市派干部满意度	>=95%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年村干部和党员集中培训经费							
预算单位			中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）							
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无						
	资金管理办法（名称、文号）									
	绩效分配方式			因素法 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐						
	立项依据			—						
	使用范围			无						
	申报（补助）条件			无						
	项目起止年限			2022年						
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：		0.29			
其中：财政拨款			0.00	其中：财政拨款		0.00				
其他资金			0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标					
					根据自治区《关于加强村级后备力量培训工作的指导意见》《关于村干部和后备力量素质提升培训行动计划》和《克拉玛依市贯彻落实自治区党委“1+2”文件实施方案》相关文件精神，打造一支与新形势任务相符合、年轻化、知识化、职业化的村干部队伍，持续推进乡村振兴工作。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	产出	数量指标			数量指标	完成村干部培训人	≥14			

指标	目标					次	
						开展村干部培训次数	≥1
		质量指标			质量指标	村干部能够按期培训结业率	≥90%
		时效指标			时效指标	开展村干部培训及时率	≥90%
						开展村干部培训完成率	≥90%
		成本指标			成本指标	预算控制率	≤100%
	效果目标	社会效益			社会效益	持续加强基层干部队伍建设	持续推进
						持续推动各级党组织将抓党建促乡村振兴工作与中心工作有效结合	持续推动
		环境效益			环境效益	持续推进最美乡村建设	持续推动
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续推进全社会积极参与乡村振兴工作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	受益群众满意率	≥85%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费（第二批）				
预算单位			中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 R	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）						
	绩效分配方式		因素法 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据						
	使用范围		无				
	申报（补助）条件		无				
	项目起止年限		2022年				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：	1.42	
		其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）			年度目标			
				根据自治区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室《关于印发2021年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费有关事项的通知》，为市派驻村干部及时足额发放个人补助，做好驻村干部关心关爱工作，为“访惠聚”驻村工作贡献力量。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标			数量指标	发放个人补助人数	>=3人

指标	目标					发放个人补助次数	=12次
		质量指标			质量指标	个人补助发放合规率	=100%
						市派干部服务基层质量合格率	>=80%
		时效指标			时效指标	个人补助发放完成率	>=95%
		成本指标			成本指标	驻村工作个人补助标准	<=0.30万元/人/月
	效果目标	社会效益			社会效益	提高市派干部服务能力	>=90%
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续提升市派干部工作积极性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	市派干部满意度	>=95%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			城市基层党建示范点建设经费								
预算单位			中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无							
	资金管理办法（名称、文号）										
	绩效分配方式			因素法 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			—							
	使用范围			无							
	申报（补助）条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：	5.00					
其中：财政拨款			0.00	其中：财政拨款	0.00						
其他资金			0.00	其他资金	0.00						
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标						
					根据《克拉玛依市项目化推进城市基层党建工作实施方案》文件精神，打造或建设一批城市基层党建示范点，维护和保障现有的城市基层党建示范点的正常援助。持续推进城市基层党建工作，深化街道“两办四中心”建设成果，发挥党建引领核心作用。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出	数量指标			数量指标	维护城市基层党建	≥4处				

指标	目标					示范点数量	
						打造城市基层党建示范点数量	=1处
		质量指标			质量指标	维护城市基层党建示范点验收合格质量	≥90%
						打造城市基层党建示范点验收合格质量	≥90%
		时效指标			时效指标	维护城市基层党建示范点及时率	≥90%
						打造城市基层党建示范点完成率	≥90%
		成本指标			成本指标	预算控制率	≤100%
	效果目标	社会效益			社会效益	持续推进基层治理体系和治理能力现代化建设	持续推进
						持续推动各级党组织将城市基层党建工作与中心工作有效结合	持续推动
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续推进全社会积极参与社会治理新局面	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	受益群众满意率	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			党校工作经费	
预算单位			中共乌鲁木齐市委组织部	
项目资金 (万元)			年度资金总额：45万元。	
			其中：财政拨款45万元。	
			其他资金0万元。	
总体目标	年度目标			
	贯彻落实克拉玛依市委和乌鲁木齐区委党员和干部教育工作要求，不断完善区委党校培训制度化建设、师资队伍建设等规范化建设，组织开展区级党员和干部主体班次培训，同时承接外部培训，不断提高培训效果和培训质量。			
绩效指标	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	举办各类培训班次数	> 10次
			开展党员干部培训人次数	> 1000人次
		质量指标	党员干部培训合格率	≥95%
			干部培训覆盖率	> 90%
		时效指标	党校工作完成率	≥95%
			干部培训按时完成率	≥95%
		成本指标	授课师资费用成本	≤27万元
			培训资料印制成本	≤8万元
			党校阵地正常运维成本	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	有效提升党员干部政治能力和业务能力	有效提升
		可持续影响指标	持续加强党组织建设	持续加强
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		干部工作经费		
预算单位		中共乌鲁木齐市委组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：35万元。		
		其中：财政拨款35万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	按照区委区政府工作要求，开展干部教育培训工作，以提高干部政治站位，加强党性意识，强化业务能力；对全区在职干部进行健康体检，发放副科级以上干部保健品，以实现关心关爱干部，提高干部工作效率。			
绩效指标	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	参加干部培训人次	≥40人次
			组织在编干部体检人次	≥440人次
			发放干部保健品人数	> 140人
			开展党性修养和干部教育培训次数	≥4次
		质量指标	干部教育培训合格率	≥95%
			发放保健品程序合规率	≥100%
		时效指标	干部工作完成率	≥95%
			干部教育培训按时完成率	≥95%
			干部体检按时完成率	≥95%
		成本指标	开展干部教育培训工作成本	=9万元
			开展关心关爱干部工作成本	=26万元
	效益指标	社会效益指标	提高全区干部党性意识	提高
			促进全区干部全心全意为人民服务	促进
		可持续影响指标	全面增强干部工作能力	增强
	满意度指标	满意度指标	全区干部满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		人才工作经费		
预算单位		中共乌尔禾区委组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：5.6万元。		
		其中：财政拨款5.6万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	按照《克拉玛依市关于落实深化人才发展体制机制改革的十五条措施》（克乌党发[2017]7号）文件精神，开展教育人才、党务人才、医疗人才、旅游人才培训工作，为骨干教师特色学科工作室提供建设及培训支持，以及强化名师引领下的“青蓝工程”，从青年教师培养、课程体系建设、课堂教学改革等方面进行指导，加强乌尔禾区教育教学工作，提升全区育人水平。开展党务人才评审选定，组织落实党务人才培训讲座、职业技能、岗位激励等，提升党务工作能力。引进医疗卫生领域专业人才，深化医联体协议，引进市级专家坐诊，发挥支援干部“传、帮、带”作用。			
绩效指标	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	开展教育专题讲座培训次数	≥2次
			开展教育联合教研次数	≥2次
		质量指标	开展教育专题讲座培训合格率	100.00%
		时效指标	人才工作完成率	≥95%
			开展教育专题讲座培训按时完成率	≥95%
		成本指标	医疗人才项目成本	≤3万元
			教育人才项目成本	≤2.6万元
	效益指标	社会效益指标	提高辖区医疗服务水平	提高
		可持续影响指标	促进辖区医疗领域人才队伍建设	促进
	满意度指标	满意度指标	提高辖区群众生活满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		拴心留人		
预算单位		中共乌鲁木齐市委组织部		
项目资金 （万元）		年度资金总额：1278万元。		
		其中：财政拨款1278万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	拴心留人安居工程是五届区委出台的一项重要人才政策，按照坚持应受尽享原则推进工作，根据拴心留人安居工程管理办法，发放符合条件人员的购房补贴，达到优化我区人才发展软环境的目的。			
绩效指标	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	发放人才补贴人数	≥182人
		质量指标	发放人才补贴达标率	≥99%
		时效指标	拴心留人工作完成及时率	≥95%
		成本指标	大专人才发放成本	=4万/人
			本科人才发放成本	=7万/人
			硕士研究生人才发放成本	=11万/人
			博士生人才发放成本	=15万/人
	效益指标	社会效益指标	有效落实人才服务能力	有效落实
		可持续影响指标	持续增强人才发展能力	持续增强
	满意度指标	满意度指标	补贴人才满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			退休管理经费	
预算单位			中共乌鲁木齐市委组织部	
项目资金 (万元)			年度资金总额：30万元。	
			其中：财政拨款30万元。	
			其他资金0万元。	
总体目标	年度目标			
	按照克拉玛依市委、乌鲁木齐区委老干部局工作要求，保障全区老干部退休福利费、慰问费和报刊等正常发放；组织老干部活动、体检，按要求支付产生的医疗、陪护、住院慰问、丧葬处理费用，提高老干部的安全感和幸福感，保障老干部基本工作、基本活动正常进行，引导全区老干部切实把思想和行动统一到中央和自治区党委、市委、区委的决策部署上来。			
绩效指标	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	服务管理退休老干部人数	≥99人
			节假日慰问老干部人数	≥99人
			订阅报刊份数	≥60份
			订购蛋糕数量	≥99份
		质量指标	福利待遇发放合规性	=100%
			节假日慰问老干部覆盖率	=100%
			老干部参与活动覆盖率	≥70%
		时效指标	退休管理工作完成率	≥90%
		成本指标	福利慰问费	≤18.81万元
			订购生日蛋糕费	≤2.97万元
			订阅书籍报刊费	≤2.4万元
			老干部体检费	≤4万元
			报销老干部住院陪护费	≤1.82万元
	效益指标	社会效益指标	有效丰富老干部的晚年生活	有效丰富
		可持续影响指标	有效加强老干部的管理服务工作	有效加强
	满意度指标	满意度指标	全区老干部对退休管理工作的满意	≥98%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		信息化建设经费		
预算单位				
项目资金 (万元)		年度资金总额：20万元。		
		其中：财政拨款20万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	按照信息化工作相关要求要求，开展视频会议系统、专用机房建设，完善干部人事档案中心建设及信息化设备(专网设备)替换，完成干部人事档案数字化工作。			
绩效指标	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	替换专网设备数量	≥1套
			扫描干部档案数量	≥300卷
		质量指标	专网设备质量验收合格率	=100%
			数字档案验收合格率	≥95%
		时效指标	信息化建设工作及时率	≥95%
		成本指标	信息化设备(专网设备)替换成本	≤7万元
			完成干部人事档案数字化工作成本	≤6万元
			完成专用机房的建设成本	≤7万元
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%
		社会效益指标	提升人事档案管理工作效率	提升
		可持续影响指标	提高信息化工作水平	提高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部
2022年1月21日