2026 年中共乌恰县委员会组织部

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

负责党的组织制度建设，负责基层组织和党员队伍建设，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，负责公务员队伍建设，负责人才工作；拟定全县各类人才培养政策和规划；检查了解人才政策的执行情况，组织开展人才工作，负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。负责干部人才援疆工作。负责党的建设和组织工作研究，归口管理中共乌恰县委机构编制委员会办公室。负责宏观研究、指导、协调、管理老干部工作，关心下一代委员会工作；做好退（离）休干部管理服务工作。完成乌恰县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共乌恰县委员会组织部无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**5,304.79**	201 一般公共服务支出	2,152.05
1.一般公共预算拨款	**3,941.83**	202 外交支出	
其中：一般财力	3,929.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	274.55
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	640.44
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	53.92
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1,362.97**	212 城乡社区支出	3.80
其中：事业收入		213 农林水支出	2,257.06
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	1,362.97	217 金融支出	
二、上年结转结余	**216.25**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**216.25**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	216.25	221 住房保障支出	139.23
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	**5,521.04**	**支 出 总 计**	**5,521.04**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部　　单位：万元

科目代码			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**	**2,152.05**	**933.35**	**921.35**	**12.00**						**1,142.97**	**75.73**	
201	**32**		**组织事务**	**2,152.05**	**933.35**	**921.35**	**12.00**						**1,142.97**	**75.73**	
201	32	01	行政运行	544.27	544.27	544.27									
201	32	50	事业运行	88.05	88.05	88.05									
201	32	99	其他组织事务支出	1,519.73	301.03	289.03	12.00						1,142.97	75.73	
205			**教育支出**	**274.55**	**54.55**	**54.55**							**220.00**		
205	**08**		**进修及培训**	**274.55**	**54.55**	**54.55**							**220.00**		
205	08	03	培训支出	274.55	54.55	54.55							220.00		
208			**社会保障和就业支出**	**640.44**	**640.44**	**640.44**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**187.62**	**187.62**	**187.62**									
208	05	01	行政单位离退休	70.54	70.54	70.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05	78.05									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	39.03									
208	**07**		**就业补助**	**21.02**	**21.02**	**21.02**									
208	07	99	其他就业补助支出	21.02	21.02	21.02									
208	**08**		**抚恤**	**431.80**	**431.80**	**431.80**									
208	08	01	死亡抚恤	431.80	431.80	431.80									

编制部门：中共乌恰县委员会组织部　　单位：万元

科目代码			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				
210			**卫生健康支出**	**53.92**	**53.92**	**53.92**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**53.92**	**53.92**	**53.92**									
210	11	01	行政单位医疗	41.47	41.47	41.47									
210	11	03	公务员医疗补助	12.45	12.45	12.45									
212			**城乡社区支出**	**3.80**										**3.80**	
212	**03**		**城乡社区公共设施**	**3.80**										**3.80**	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3.80										3.80	
213			**农林水支出**	**2,257.06**	**2,193.07**	**2,193.07**								**63.99**	
213	**01**		**农业农村**	**71.19**	**7.20**	**7.20**								**63.99**	
213	01	99	其他农业农村支出	71.19	7.20	7.20								63.99	
213	**07**		**农村综合改革**	**2,185.87**	**2,185.87**	**2,185.87**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,185.87	2,185.87	2,185.87									
221			**住房保障支出**	**139.23**	**66.49**	**66.49**								**72.73**	
221	**02**		**住房改革支出**	**66.49**	**66.49**	**66.49**									
221	02	01	住房公积金	66.49	66.49	66.49									
221	**03**		**城乡社区住宅**	**72.73**										**72.73**	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	72.73										72.73	
			总计	**5,521.04**	**3,941.83**	**3,929.83**	**12.00**						**1,362.97**	**216.25**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			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**	**2,152.05**	**632.32**	**1,519.73**
201	**32**		**组织事务**	**2,152.05**	**632.32**	**1,519.73**
201	32	01	行政运行	544.27	544.27	
201	32	50	事业运行	88.05	88.05	
201	32	99	其他组织事务支出	1,519.73		1,519.73
205			**教育支出**	**274.55**		**274.55**
205	**08**		**进修及培训**	**274.55**		**274.55**
205	08	03	培训支出	274.55		274.55
208			**社会保障和就业支出**	**640.44**	**237.24**	**403.20**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**187.62**	**184.42**	**3.20**
208	05	01	行政单位离退休	70.54	67.34	3.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	
208	**07**		**就业补助**	**21.02**	**21.02**	
208	07	99	其他就业补助支出	21.02	21.02	
208	**08**		**抚恤**	**431.80**	**31.80**	**400.00**
208	08	01	死亡抚恤	431.80	31.80	400.00
210			**卫生健康支出**	**53.92**	**53.92**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**53.92**	**53.92**	
210	11	01	行政单位医疗	41.47	41.47	
210	11	03	公务员医疗补助	12.45	12.45	
212			**城乡社区支出**	**3.80**		**3.80**
212	**03**		**城乡社区公共设施**	**3.80**		**3.80**
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3.80		3.80
213			**农林水支出**	**2,257.06**	**2,136.93**	**120.13**
213	**01**		**农业农村**	**71.19**	**7.20**	**63.99**
213	01	99	其他农业农村支出	71.19	7.20	63.99
213	**07**		**农村综合改革**	**2,185.87**	**2,129.73**	**56.15**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,185.87	2,129.73	56.15
221			**住房保障支出**	**139.23**	**66.49**	**72.73**
221	**02**		**住房改革支出**	**66.49**	**66.49**	
221	02	01	住房公积金	66.49	66.49	
221	**03**		**城乡社区住宅**	**72.73**		**72.73**
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	72.73		72.73
			总计	**5,521.04**	**3,126.90**	**2,394.14**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	**3,941.83**	201 一般公共服务支出	933.35	933.35		
一般公共预算	3,941.83	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	54.55	54.55		
		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	640.44	640.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.92	53.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,193.07	2,193.07		
		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	66.49	66.49		
		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	**3,941.83**	**支出总计**	**3,941.83**	**3,941.83**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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**	**933.35**	**632.32**	**301.03**
201	**32**		**组织事务**	**933.35**	**632.32**	**301.03**
201	32	01	行政运行	544.27	544.27	
201	32	50	事业运行	88.05	88.05	
201	32	99	其他组织事务支出	301.03		301.03
205			**教育支出**	**54.55**		**54.55**
205	**08**		**进修及培训**	**54.55**		**54.55**
205	08	03	培训支出	54.55		54.55
208			**社会保障和就业支出**	**640.44**	**237.24**	**403.20**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**187.62**	**184.42**	**3.20**
208	05	01	行政单位离退休	70.54	67.34	3.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	
208	**07**		**就业补助**	**21.02**	**21.02**	
208	07	99	其他就业补助支出	21.02	21.02	
208	**08**		**抚恤**	**431.80**	**31.80**	**400.00**
208	08	01	死亡抚恤	431.80	31.80	400.00
210			**卫生健康支出**	**53.92**	**53.92**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**53.92**	**53.92**	
210	11	01	行政单位医疗	41.47	41.47	
210	11	03	公务员医疗补助	12.45	12.45	
213			**农林水支出**	**2,193.07**	**2,136.93**	**56.15**
213	**01**		**农业农村**	**7.20**	**7.20**	
213	01	99	其他农业农村支出	7.20	7.20	
213	**07**		**农村综合改革**	**2,185.87**	**2,129.73**	**56.15**
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,185.87	2,129.73	56.15
221			**住房保障支出**	**66.49**	**66.49**	
221	**02**		**住房改革支出**	**66.49**	**66.49**	
221	02	01	住房公积金	66.49	66.49	
			总计	**3,941.83**	**3,126.90**	**814.93**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**842.32**	**842.32**	
301	01	基本工资	150.18	150.18	
301	02	津贴补贴	303.77	303.77	
301	03	奖金	104.77	104.77	
301	07	绩效工资	23.20	23.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.05	78.05	
301	09	职业年金缴费	39.03	39.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.47	41.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.45	12.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	66.49	66.49	
301	99	其他工资福利支出	21.11	21.11	
302		**商品和服务支出**	**37.64**		**37.64**
302	01	办公费	1.70		1.70
302	02	印刷费	2.66		2.66
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	取暖费	6.01		6.01
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	1.75		1.75
302	28	工会经费	3.22		3.22
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	7.53		7.53
303		**对个人和家庭的补助**	**2,246.54**	**2,246.54**	
303	01	离休费	26.28	26.28	
303	02	退休费	40.75	40.75	
303	05	生活补助	521.64	521.64	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,657.56	1,657.56	
310		**资本性支出**	**0.40**		**0.40**
310	07	信息网络及软件购置更新	0.40		0.40
		总计	**3,126.90**	**3,088.86**	**38.04**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部　　单位：万元

科目代码			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													
			中共乌恰县委员会组织部		**814.93**	**12.00**	**316.99**	**461.39**		**8.50**	**16.05**				
201			**一般公共服务支出**		**301.03**	**12.00**	**262.44**	**2.04**		**8.50**	**16.05**				
201	**32**		**组织事务**		**301.03**	**12.00**	**262.44**	**2.04**		**8.50**	**16.05**				
201	32	99	其他组织事务支出	上级专项-克财综【2025】 10 号-关于提前下达 2026 年勋章、国家荣誉称号获得者荣誉津贴补贴资金预算的通知	12.00	12.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年援疆干部人才经费	16.30		16.30								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年公务员奖励证书及“三等功”奖章	1.55		1.55								
201	32	99	其他组织事务支出	内招生人身意外伤害保险和重大疾病保险	2.04			2.04							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度“五个好”标准化规范化党支部建设	52.00		52.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年组织部运转经费	60.00		46.50			3.50	10.00				
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年换届经费	45.50		40.50				5.00				
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年老干部活动中心运转经费	21.64		15.59			5.00	1.05				
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年为民办实事经费	90.00		90.00								
205			**教育支出**		**54.55**		**54.55**								
205	**08**		**进修及培训**		**54.55**		**54.55**								

编制部门：中共乌恰县委员会组织部　　单位：万元

科目代码			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													
205	08	03	培训支出	2026 年乌恰县干部教育培训经费	54.55		54.55								
208			**社会保障和就业支出**		**403.20**			**403.20**							
208	**05**		**行政事业单位养老支出**		**3.20**			**3.20**							
208	05	01	行政单位离退休	2026 年离休干部医疗费	3.20			3.20							
208	**08**		**抚恤**		**400.00**			**400.00**							
208	08	01	死亡抚恤	2026 年丧葬费及抚恤金	400.00			400.00							
213			**农林水支出**		**56.15**			**56.15**							
213	**07**		**农村综合改革**		**56.15**			**56.15**							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村（社区）党组织书记灵活就业养老保险	47.25			47.25							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村干部意外伤害保险费	7.20			7.20							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村党组织书记体检费	1.70			1.70							
			总计		**814.93**	**12.00**	**316.99**	**461.39**		**8.50**	**16.05**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			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	
			总计				

中共乌恰县委员会组织部 2026 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

编制部门：中共乌恰县委员会组织部　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			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	
			总计				

中共乌恰县委员会组织部 2026 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

编制部门：中共乌恰县委员会组织部　　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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.75	1.75		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**13.38**	**13.38**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	13.38	13.38		
总计	**15.13**	**15.13**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部　　单位：万元

项目名称	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
中共乌恰县委员会组织部	**2.00**	**2.00**		
2026 年老干部活动中心运转经费	2.00	2.00		
总计	**2.00**	**2.00**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部　　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	
中共乌恰县委员会组织部	**216.25**	**216.25**			**216.25**				
上级专项-中央基建-克财建（2024）26 号-克州乌恰县 2024 年乡镇干部周转宿舍建设项目	72.73	72.73			72.73				
上级专项-中央基建-克财建（2024）26 号-克州乌恰县 2024 年社区综合服务设施建设项目	3.80	3.80			3.80				
上级专项-克财行【2024】39 号-2023 年自治州“五个好”党支部表彰经费	3.00	3.00			3.00				
上级专项-克财行【2023】38 号-2024 年度自治区援疆干部医疗费	2.75	2.75			2.75				
上级专项-克财预（2025）26 号-关于下达 2025 年自治区驻村工作部分专项经费	42.00	42.00			42.00				
上级专项-克财行【2025】15 号-下拨 2024 年自治州“五个好”党支部活动经费	20.00	20.00			20.00				
2025 年第一书记工作经费（组织部）	2.00	2.00			2.00				
上级专项-克财预【2025】30 号-关于下达 2025 年自治区驻村工作专项经费	63.99	63.99			63.99				
上级专项-克财行（2024）38 号-2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	3.15	3.15			3.15				
上级专项-克财行（2024）43 号-提前下达 2025 年援疆干部医疗费	2.83	2.83			2.83				
总计	**216.25**	**216.25**			**216.25**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则， 中共乌恰县委员会组织部2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,521.04 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会组织部部门收入预算 5,521.04 万元，其中：

一般公共预算 3,929.83 万元， 占 71.18%，比上年预算减少 675.01 万元，下降 14.66%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减，相关项目支出预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.00 万元， 占 0.22%，比上年预算减少 5.40 万元，下降 31.03%，主要原因是本年度上级安排的相关专项转移支付资金较上年减少。

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 1,362.97 万元，占 24.69%，比上年预算减少 586.14 万元，下降 30.07%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 216.25 万元， 占 3.92%，比上年预算减少 718.95 万元，下降 76.88%，主要原因是 2025 年度支付了财政拨款结转项目资金，主要有：1.中央基建—克财建（2024）26 号—克州乌恰县2024 年乡镇干部周转宿舍建设

项目和克州乌恰县2024年社区综合服务设施建设项目；2.2024年及2025年援疆干部医疗费；3.2025年自治区驻村工作经费；4.2023—2024年自治州“五个好”党支部经费。

三、 关于中共乌恰县委员会组织部2026年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会组织部2026年支出预算5,521.04万元，其中：

基本支出3,126.90万元，占56.64%，比上年预算增加164.23万元，增长5.54%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出2,394.14万元，占43.36%，比上年预算减少2,149.72万元，下降47.31%，主要原因是减少以下项目预算：1.乌恰县“基层一张表”信息管理系统运营维护项目；2.乌恰县“基层一张表”信息管理系统项目；3.科级干部人事档案数字化建设经费项目；4.内招生购房补贴及装修补贴（仅限在吉根乡、托云乡、铁列克乡工作）项目；5.2026年人才补贴项目。

四、 关于中共乌恰县委员会组织部2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算3,941.83万元。

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3,941.83万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出933.35万元，主要用于1.在职人员工资福利支出；2.保障正常运转商品服务支出（办公费水电费等）；3.对个人和家庭的补助；教育支出54.55万元，主要用于全县领导干部教育培训；社会保障和就业支出640.44万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，退（离）休人员退休费及离休费，遗属人员生活补助，去世人员发放丧葬费抚恤金；卫生健康支出53.92万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；农林水支出2,193.07万元，主要用于村级

各类人员（村级治保主任、四老人员、村“两委”班子、大学生“村官”等）补助；住房保障支出66.49 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、 关于中共乌恰县委员会组织部 2026 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

中共乌恰县委员会组织部2026 年一般公共预算拨款合计3,941.83 万元，其中：

基本支出 3,126.90 万元，比上年预算增加 164.23 万元，增长 5.54%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出 814.93 万元，比上年预算减少 844.64 万元，下降 50.90%，主要原因是减少以下项目预算：1.乌恰县“基层一张表”信息管理系统运营维护项目；2.乌恰县“基层一张表”信息管理系统项目；3.科级干部人事档案数字化建设经费项目；4.内招生购房补贴及装修补贴（仅限在吉根乡、托云乡、铁列克乡工作）项目；5.2026 年人才补贴项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.一般公共服务支出（类）933.35 万元， 占 23.68%。

2.教育支出（类）54.55 万元， 占 1.38%。

3.社会保障和就业支出（类）640.44 万元， 占 16.25%。

4.卫生健康支出（类）53.92 万元， 占 1.37%。

5.农林水支出（类）2,193.07 万元， 占 55.64%。

6.住房保障支出（类）66.49 万元， 占 1.69%。

（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）：2026 年预算数为 544.27 万元，比上年预算增加 60.10 万元，增长 12.41%，主要原因是行政人员工资增长，社保、公积金基数调整。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 88.05 万元，比上年预算增加 20.86 万元，增长 31.05%，主要原因是事业人员工资增长，社保、公积金基数调整。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 301.03 万元，比上年预算减少 750.46 万元，下降 71.37%，主要原因是本年度相关项目支出预算结构调整。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 54.55 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 6.96%，主要原因是 2026 年参加干部教育培训人数及期数增加。

5.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）:2026 年预算数为70.54万元，比上年预算减少 10.44万元，下降12.89%，主要原因是2025 年退休人员去世，退休人员减少，退休费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 78.05 万元，比上年预算增加 11.51 万元，增长 17.30%，主要原因是行政事业人员工资增长，社保基数调整。

7.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）：2026 年预算数为 39.03 万元，比上年预算增加 39.03 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求， 自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 21.02 万元，比上年预算减少 3.12 万元，下降 12.92%，主要原因是长聘人员相关补助支出较上年减少。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 431.80 万元，比上年预算减少 100.79 万元，下降 18.92%，主要原因是本年度预计的相关支出较上年减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 41.47 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 17.31%，主要原因是行政人员工资增长，社保基数调整，行政单位医疗保险增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 12.45 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 15.60%，主要原因是行政人员工资增长，社保基数调整，公务员医疗补助增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 7.20 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将村干部意外伤害保险等相关支出在此科目列支。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026 年预算数为 2,185.87 万元，比上年预算增加 23.04 万元，增长 1.07%，主要原因是村级各类人员（村干部、治保主任、国家干部任村“两委”等）增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 66.49 万元，比上年预算增加 11.30 万元，增长 20.47%，主要原因是行政事业人员工资增长，公积金基数调整，住房公积金增加。

六、 关于中共乌恰县委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会组织部2026 年一般公共预算基本支出3,126.90 万元，其中：

人员经费 3,088.86 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、 关于中共乌恰县委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-克财综【2025】10 号-关于提前下达 2026 年勋章、国家荣誉称号获得者荣誉津贴补贴资金预算的通知

设立的政策依据：根据克财综【2025】10 号及恰党组纪要【2025】16 号

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：保障 1 名国家荣誉获得者，2026 年度按照 1 万元/月标准，按时发放津贴补贴

资金执行时间：2026 年 1—12 月

资金来源：一般公共预算安排转移支付

补贴标准：10000 元/月

补贴范围：1 名国家荣誉获得者

补贴方式：按照每月 1 万元标准，足额按时发放至个人银行账户

发放程序：根据发放标准，每月初及时制作补助发放表，经单位领导审批后，提出资金使用及支付计划，前往财政局进行审批，审批通过后，进行打卡发放

受益人群和社会效益：1 名国家荣誉获得者，体现党和国家的关心关爱，提升幸福感，受益人员满意度达到95%。

（二）项目名称：2026 年援疆干部人才经费

设立的政策依据：自治区印发《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》文件要求

预算安排规模：16.30 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：计划在重要节点（春节端午中秋等）对援疆干部进行慰问，购买慰问物品；在轮换时点，开展表彰座谈会等活动，购买活动物品

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（三）项目名称：2025 年公务员奖励证书及“三等功”奖章

设立的政策依据：《公务员法》《公务员奖励规定》

预算安排规模：1.55 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：计划采购580 个嘉奖证书，80 枚奖章

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（四）项目名称：内招生人身意外伤害保险和重大疾病保险

设立的政策依据：关于印发《关于进一步做好克州内地高校优秀毕业生工作的若干规定（暂行）》的通知（克组电密字〔2018〕14 号）

预算安排规模：2.04 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：为未满五年服务期的68 名乌恰县内地高校优秀毕业生，统一购买人身意外伤害保险和重大疾病保险

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（五）项目名称：2025 年度“五个好”标准化规范化党支部建设

设立的政策依据：恰党组纪要【2025】16 号及 2026 年工作计划

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：为 18 个县级“五个好”党支部示范点，每个示范点给予2万元奖励；28 个“五个好”党支部，每个支部给予0.5 万元奖励

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（六）项目名称：2026 年村（社区）党组织书记灵活就业养老保险

设立的政策依据：《自治区党委办公厅印发＜关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）＞的通知》（新党办发〔2020〕32 号）

预算安排规模：47.25 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：为全县 35 个村（社区）党组织书记，按照 1.35 万元/人标准，参照灵活就业人员缴纳养老保险

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（七）项目名称：2026 年村干部意外伤害保险费

设立的政策依据：《自治区党委办公厅印发＜关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）＞的通知》（新党办发〔2020〕32 号）

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：为 200 名在村任职的村干部，按照360 元/年/人标准，办理人身意外伤害保险

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（八）项目名称：2026 年组织部运转经费

设立的政策依据：恰党组纪要【2025】16 号及2026 年组织部工作计划

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：保障全县领导班子领导干部及干部队伍开展综合调研及分析研判工作费用（燃油费、办公费、资料印制费等）；20 套人才周转房房租费，物业费，水电暖气费及部分生活设施等

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（九）项目名称：2026 年乌恰县干部教育培训经费

设立的政策依据：《自治州贯彻落实〈 自治区干部教育培训规划（2023-2027 年）〉重点任务分工方案》的通知（克党组通字〔2024〕15 号）

预算安排规模：54.55 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：计划开展5 个班次约300 人参加的培训班，培训过程中产生的食宿费及其他费用

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（一十）项目名称：2026 年村党组织书记体检费

设立的政策依据：《自治区党委办公厅印发＜关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）＞的通知》（新党办发〔2020〕32 号）

预算安排规模：1.70 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：为 34 名村党组织书记，按照500 元/人标准开展体检

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（一十一）项目名称：2026 年换届经费

设立的政策依据：恰党组纪要【2025】16 号及《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》《中华人民共和国村民委员会组织法》等法规

预算安排规模：45.50 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：保障县委、乡镇党委、村（社区）“两委”班子、党组织进行换届选举，换届过程中产生的参会人员食宿费，换届用资料印制费及前期调研过程中燃油费等

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（一十二）项目名称：2026 年老干部活动中心运转经费

设立的政策依据：恰党组纪要【2025】16 号及2026 年老干部工作计划

预算安排规模：21.64 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：保障老干部活动中心正常运转，缴纳水费、电费、电话费；维修暖气、电路、上下水、门窗、锁、水龙头等；开展各类活动（下乡宣讲、节 日慰问）

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（一十三）项目名称：2026 年离休干部医疗费

设立的政策依据：恰党组纪要【2025】16 号及2026 年老干部工作计划

预算安排规模：3.20 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：保障 1 名离休干部正常看病的医药费及住院费

资金执行时间：2026 年 1—12 月

（一十四）项目名称：2026 年丧葬费及抚恤金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人事厅劳动和社会保障厅财政厅关于调整自治区机关事业单位工作人员死亡丧葬补助费标准的通知》（新人社〔2004〕39 号）及恰党组纪要【2025】16 号

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：按照去世人员个人身份（行政或者事业）和职务工资级别发放

资金执行时间：2026 年 1—12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：按照去世人员身份（行政或者事业）和职务工资级别确定

补贴范围：去世离退休人员及因公牺牲人员

补贴方式：按照去世人员职务级别标准发放至继承人个人银行账户

发放程序：根据发放标准，制作补助发放表，经部务会研究审议后，由领导签批，提出资金使用计划，前往财政局进行审批，审批通过后，进行发放

受益人群和社会效益：去世离退休人员及因公牺牲人员，保障亲属正常生活需要，提升亲属生活水平，营造和谐的社会氛围，受益人员满意度达到95%。

（一十五）项目名称：2026 年为民办实事经费

设立的政策依据：关于印发《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》的通知（新民办发〔2016〕62 号）

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：保障7 个社区（中型社区3 个，大型社区4 个）开展“访惠聚”访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；为困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新社区“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等

资金执行时间：2026 年 1—12 月

八、 关于中共乌恰县委员会组织部 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会组织部2026 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、 关于中共乌恰县委员会组织部 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会组织部2026 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、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会组织部2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.13 万元，其中：因公出国（境）费用0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.38 万元，公务接待费 1.75 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 12.40 万元，下降 45.04%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是2026 年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费增加 3.80 万元，增长 39.67%，主要原因是保障重点工作任务，车辆运行维护支出增加；公务接待费减少 1.20 万元，下降40.68%，主要原因是严格执行中央八项规定要求节约开支，降低接待用餐标准。

十一、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌恰县委员会组织部2026 年委托业务费2.00 万元，其中：

1.2026 年老干部活动中心运转经费委托业务费2.00 万元，主要用于：老干部活动中心 3 楼房屋评估费。

十二、 关于中共乌恰县委员会组织部2026 年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委员会组织部2026 年上年结转结余216.25 万元，包括：财政拨款 216.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年第一书记工作经费（组织部）结转 2.00 万元，主要用于：第一书记开展各类活动，为困难群众修缮房屋。

2.上级专项-克财行【2023】38 号-2024 年度自治区援疆干部医疗费结转 2.75 万元，主要用于：援疆干部看病医药费，每年体检费。

3.上级专项-克财行【2024】39 号-2023 年自治州“五个好”党支部表彰经费结转 3.00 万元，主要用于：州级“五个好”党支部建设，如：支部开展培训、宣传等。

4.上级专项-克财行【2025】15 号-下拨 2024 年自治州“五个好”党支部活动经费结转20.00 万元，主要用于：州级“五个好”党支部建设，如：支部开展培训、宣传等。

5.上级专项-克财行（2024）38 号-2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金结转 3.15 万元，主要用于：选调生开展国情调研，购置个人一次性安置物品等。

6.上级专项-克财行（2024）43 号-提前下达 2025 年援疆干部医疗费结转 2.83 万元，主要用于：援疆干部看病医药费，每年体检费。

7.上级专项-克财预【2025】30 号-关于下达 2025 年自治区驻村工作专项经费结转63.99 万元，主要用于：保障驻村办工作正常运转，如采购办公用品、年度调研、考核用车燃油费、节日慰问、关心关爱驻村干部等。

8.上级专项-克财预（2025）26 号-关于下达 2025 年自治区驻村工作部分专项经费结转42.00 万元，主要用于：保障驻村办工作正常运转，如采购办公用品、年度调研、考核用车燃油费、节日慰问、关心关爱驻村干部等。

9.上级专项-中央基建-克财建（2024）26 号-克州乌恰县 2024 年社区综合服务设施建设项目结转3.80 万元，主要用于：克州乌恰县2024 年社区综合服务设施项目建设前期费。

10.上级专项-中央基建-克财建（2024）26 号-克州乌恰县 2024 年乡镇干部周转宿舍建设项目结转 72.73 万元，主要用于：克州乌恰县 2024 年乡镇干部周转宿舍项目建设进度款及项目部分前期费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌恰县委员会组织部2026 年的机关运行经费财政拨款预算 38.04 万元，比上年预算减少 3.05 万元，下降 7.42%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，中共乌恰县委员会组织部政府采购预算44.21 万元，其中：政府采购货物预算26.95 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算17.25 万元。

2026 年，中共乌恰县委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额44.21 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，中共乌恰县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 19,705.81 平方米，价值 3,054.38 万元。

2.车辆 3 辆，价值 61.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 61.20 万元。

3.办公家具价值 72.74 万元。

4.其他资产价值 218.37 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,521.04 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 814.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,362.97 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="5">中共乌恰县委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">阿依木妮沙 •阿布力米提</td><td>联系电话</td><td colspan="2">0908-4621381</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">中共乌恰县委员会组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦党的建设和组织工作主责主业，紧紧围绕县委中心工作，补短板、强弱项、创特色，以高质量组织工作引领高质量发展。根据我单位中共乌恰县委员会组织部组织制度与基层党建、公务员队伍管理、人才与援疆工作、党建研究与机构编制等核心职能，严格执行党章及相关法律法规，严格干部选拔任用程序，综合运用年度考核、专项调研、日常了解等结果，广泛听取各方面意见。目标 1：经开展扎实做好县乡村三级换届工作，提升基层治理能力现代化水平，切实为换届工作奠定坚定基础，优化班子结构，增强整体合力。目标 2：系统强化干部队伍建设与履职能力，培养高素质专业化干部队伍。力争 2026 年底公务员职级晋升比例达到80%，不断提升领导班子把方向、谋大局、定政策、促改革的能力。完成进行换届选举党组织数量 54 个；开展各领域人才培训 15 次；管理维护援疆干部人才信息库 19 人；干部赴援疆省市跟班进修 22 人；领导干部确保报告核查率达到 100%，通过完成以上工作，选拔出懂发展、善治理、能服务的干部，提升基层治理能力现代化水平；确保新班子高效运转、新干部健康成长，切实把换届成果转化为推动发展的强大动力。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">228.25</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">3,929.82</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">1,362.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">5,521.04</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>进行换届选举党组织数量（个）</td><td>>=54 个</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展各领域人才培训场次（次）</td><td>>=15 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>管理维护援疆干部人才信息库人数（人）</td><td>>=19 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>干部赴援疆省市跟班进修人数（人）</td><td>>=22 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>领导干部确保报告核查率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会组织部					
项目名称	2025 年度“五个好”标准化规范化党支部建设项目				项目负责人	郭子民
项目资金(万元)	年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00
项目总体目标	以“五个好”为核心标尺，建强政治过硬、分工明确的支部班子，提升统筹协调能力；培育信念坚定、业务精湛的党员队伍，深化理论学习与能力培育，发挥先锋模范作用，提升党内政治生活质量。为主要为用于 72 党支部建设、18 个县级“五个好”党支部示范点，每个拨付 2 万，合计 36 万元；对 28 个评为五个好的党支部每个支部给予 5000 元奖励，合计 14 万元；给予评为晋位升级示范点为 2 个的党支部给予 1 万元奖励2 万元。发挥先锋模范作用，提升党内政治生活质量。受益党组织满意度达95%以上。					

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	质量指标	党支部选取合规率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党支部审核及时率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评为“五个好”党支部的奖励（万元）	<=37 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		进步之星党支部补助成本（万元）	<=1 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		“五个好”党支部示范点补助成本（万元）	<=14 万元	预算支出标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层党组织业务能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党支部满意度（%）	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2025 年公务员奖励证书及“三等功”奖章项目					项目负责人	吴松松
项目资金(万元)		年度预算总额	1.55	其中：财政拨款	1.55		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《公务员法》《公务员奖励规定》，对全县 2025 年度考核优秀公务员颁发证书及 2023-2025 年连续优秀公务员颁发奖章，2026 年拟采购 580 个嘉奖证书、80 枚奖章，提高受奖人员工作的积极性，有效提高工作效率。受益人员满意度达 95%以上。						
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	采购嘉奖证书数（本）	>=580 本	计划标准	900 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购奖章数（枚）	>=80 枚	计划标准	120 枚	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购嘉奖证书成本（元/本）	<=13 元/本	预算支出标准	15 元/本	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		运输配送费成本（元）	<=2040 元	预算支出标准	2040 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购奖章成本（元/枚）	<=74 元/枚	预算支出标准	85 元/枚	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高受奖人员工作效率	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会组织部					
项目名称	2026 年村（社区）党组织书记灵活就业养老保险项目				项目负责人	郭子民
项目资金(万元)	年度预算总额	47.25	其中：财政拨款	47.25	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《自治区党委办公厅印发＜关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）>的通知》（新党办发〔2020〕32 号）文件要求为全县 35 个村（社区）党组织书记，按照 1.35 万元/人标准参照灵活就业人员缴纳养老保险，有效保障 35 个村（社区）党组织书记工资待遇，提高工作积极性，提升为民服务效率，保障村（社区）党组织书记工资待遇，受益村（社区）党组织书记满意度 95%以上。					

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	村（社区）党组织书记数量（人）	>=35 人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参保信息准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保险保障覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参保办理及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳养老保险人均标准（万元/人）	<=1.35 万元/人	预算支出标准	1.35 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村（社区）党组织书记工作积极性	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村（社区）党组织书记满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会组织部					
项目名称	2026 年村党组织书记体检费				项目负责人	郭子民
项目资金(万元)	年度预算总额	1.69	其中：财政拨款	1.69	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《自治区党委办公厅印发＜关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）＞的通知》（新党办发〔2020〕32 号）文件要求，为 35 名村党组织书记按照 484.3 元/人标准开展体检，有效保障身体健康，提高村党组织书记满意度，稳定基层工作队伍,受益村党组织书记满意度达 95%以上。					

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	村党组织书记体检人数（人）	>=35	其他标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检结果准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村党组织书记体检覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村党组织书记体检及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检人均标准（元/人）	<=482.86 元/人	预算支出标准	500 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定基层工作队伍	稳定	计划标准	稳定	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村党组织书记满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2026 年村干部意外伤害保险费项目					项目负责人	郭子民
项目资金(万元)		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《自治区党委办公厅印发＜关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）＞的通知》（新党办发〔2020〕32 号）文件要求，资金主要是为 200 名在村任职的村干部，按照 360 元/年/人标准，办理人身意外伤害保险，保障村干部自身利益，稳定基层工作队伍，受益村干部满意度 95%以上。						
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	保障村干部意外伤害保险人数（人）	＞=200 人	计划标准	135 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	缴费准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政策执行合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险费缴纳及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部意外伤害保险费人均成本（元/年/人）	＜=360 元/年/人	预算支出标准	360 元/年/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村干部自身利益	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度（%）	＞=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会组织部					
项目名称	2026 年单位代管资金				项目负责人	王保平
项目资金(万元)	年度预算总额	1,362.97	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,362.97
项目总体目标	根据 2026 年组织部工作计划，本项目立项依据为：2026 年预算-单位代管资金项目实施方案，项目资金 1362.97 万元，2026 年单位代管资金-人才发展资金-人才引进成本 4 万元、采购成本 0.92 万元；2026 年单位代管资金-2026 年援疆项目资金-人才培训培养-培训成本 250 万元、补助成本70 万元、2026 年单位代管资金-2026 年援疆项目资金-交往交流交融慰问成本28 万元、示范点成本 25 万元、培训成本 327 万元；2026 年单位代管资金-2026 年援疆项目资金-基层组织建设-项目总成本 600 万元；2026 年单位代管资金-2026 年党费-慰问成本 6.1 万元、培训成本 9.5 万元、表彰成本 0.53 万元、印制成本 1.5 万元、征订成本 22 万元；2026 年单位代管资金-2026 年关心关爱金-项目总成本 11.35 万元；2026 年单位代管资金-2026 年主题教育经费-车辆运转成本0.5 万元、采购成本 3 万元、培训成本 3.58 万元，开展全县人才干部调研、培训，人才工作站建设等，开阵慰问、表彰活动，提高全县干部、党员建设，提升综合业务素质,受益人员满意度 95%以上。					

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	单位代管资金涉及项目数	>=7 个	计划标准	8 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用准确率	=100%	计划标准	100%	8	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年单位代管资金-2026 年援疆项目资金-交流交往交融-示范点成本	<=25 万元	预算支出标准	50 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-2026 年援疆项目资金-交往交流交融-慰问成本	<=28 万元	预算支出标准	15 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-2026 年援疆项目资金-人才培训培养-补助成本	<=70 万元	预算支出标准	85 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-2026 年援疆项目资金-人才培训培养-培训成本	<=250 万元	预算支出标准	83.61 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-人才发展资金-采购成本	<=0.92	预算支出标准	0.4 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		2026 年单位代管资金-人才发展资金-人才引进成本	<=4 万元	预算支出标准	8 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-2026 年援疆项目资金-交流交往交融-培训成本	<=327 万元	预算支出标准	108.83 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-2026 年主题教育经费-培训成本	<=3.58 万元	预算支出标准	1 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-2026 年援疆项目资金-基层组织建设-项目总成本	<=600 万元	预算支出标准	357.48 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-2026 年党费-慰问成本	<=6.1 万元	预算支出标准	7.5 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-2026 年党费-培训成本	<=9.5 万元	预算支出标准	9.5 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-2026 年党费-表彰成本	<=0.53 万元	预算支出标准	0.75 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-2026 年党费-印制成本	<=1.5 万元	预算支出标准	1.5 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-2026 年党费-征订成本	<=22 万元	预算支出标准	11.2 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-2026 年关心关爱金-项目总成本	<=11.35 万元	预算支出标准	0.3 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-2026 年主题教育经费-车辆运转成本	<=0.5 万元	预算支出标准	0.4 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年单位代管资金-2026 年主题教育经费-采购成本	<=3 万元	预算支出标准	0.89 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高为民服务质量	有效提高	计划标准	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	受益人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会组织部					
项目名称	2026 年换届经费项目				项目负责人	郭子民
项目资金(万元)	年度预算总额	45.50	其中：财政拨款	45.50	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》及《中华人民共和国村民委员会组织法》等法规，对县委、乡镇党委、村（社区）两委班子 54 个党组织进行换届选举，选出政治过硬、本领过硬、作风过硬的领导班子。项目资金 45.5 万元,资金主要用于采购换届工作所需的办公经用品，换届培训观摩、调研差旅费；保障换届车辆正常运转，党代表会议期间住宿费等。通过换届选拔懂发展、善治理、能服务的干部，优化班子结构，提升基层治理能力现代化水平。受益党组织满意度达 95%以上。					

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	保障党组织数	>=54个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆维修	<=1.50万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类材料印制费	<=12万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		党代会党代表餐费	<=6万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		换届会议室使用费	<=2.50万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		党代表会议期间住宿费	<=7万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买打印机、电脑、红盘	<=5万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		换届期间租车费	<=2万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障换届车辆正常运转燃油费	<=3万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	<=5.3万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		换届党代表拍摄照片费用	<=0.70万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研差旅费	<=0.50万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	班子结构更加优化	有效优化	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层党组织的战斗力	有效提升	计划标准	新增	10	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	>=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会组织部					
项目名称	2026 年老干部活动中心运转经费项目				项目负责人	努尔拜克
项目资金(万元)	年度预算总额	21.64	其中：财政拨款	21.64	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神，开展以下工作：保障活动中心正常运转 2025 年已经实施老干部活动中心采购项目报账支出资料齐全未支付13124 元；活动中心（含驻州干休所）水、电、暖费用 2.4 万元；活动中心维修费（暖气维修，电路、上下水、门窗、锁、水龙头）5 万；活动中心内部设备设施更新（档案柜、乒乓球桌及图书、扑克牌、跳棋、象棋、台球杆等）1.55 万元；办公费及打扫卫生用品0.8 万元；外出调研（车票、餐费）、下乡宣讲（燃油费、过路费等）、重要节日慰问退休老干部等8.58 万元；驻州干休所房屋及礼堂评估费 2 万元效提高办公效率，保障活动中心正常运转，受益干部满意度 95%以上。					

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	慰问次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻州干休所房屋及礼堂评估费	<=2 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障活动中心正常运转经费	<=1.31 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出调研、下乡宣讲、重要节日慰问退休老干部等	<=8.58 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费及打扫卫生用品	<=0.80 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动中心水、电、暖费用	<=2.40 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动中心维修费	<=5 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动中心内部设备设施更新	<=1.55 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障活动中心正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会组织部					
项目名称	2026 年离休干部医疗费项目				项目负责人	吴旗
项目资金(万元)	年度预算总额	3.20	其中：财政拨款	3.20	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总投资 3.2 万元，其中：财政资金3.2 万元，其他资金0 万元。对 1 名离休干部合规医疗开支实报实销，结合本地医疗机构收费标准核算成本，由多部门协同推进，优化报销流程、落实服务举措，适配边境高原医疗保障实际，保障干部自身利益。 目标 1：通过精准核定保障范围，明确项目保障 1 名离休干部，达到保障对象精准、无遗漏、无错配，全面覆盖该离休干部 2026 年度医疗保障需求的效果。 目标 2：通过对该离休干部合规医疗费用实行实报实销，严格落实费用覆盖率 100%要求，达到保障其门诊、检查、药品等各类合规医疗开支，切实减轻医疗负担的效果。 目标 3：通过优化就医服务流程、安排专人对接指导，落实离休人员就医及时率 100%，达到保障离休干部正常看病就医、无就医阻碍，适配克州边境高原地域就医实际的效果。 目标4：通过规范报销审核流程，确保离休干部提交完整报销材料后及时办结，落实费用报销及时率 100%，达到医疗费用快速到账、不影响离休干部正常就医的效果。 目标5：通过严格按照 3.2 万元/人的标准精准测算、管控成本，实行资金专款专用、单独核算，达到经济成本可控，资金使用合规高效、无浪费、无缺口的效果。 目标6：通过扎实落实医疗保障政策，切实保障离休干部身心健康，完善边境高原地区离休干部医疗保障体系，达到彰显党和政府关怀、凝聚人心，助力克州稳边固边、夯实民生保障防线的社会效益。 目标 7：通过优化服务举措、提升服务质量，主动对接离休干部需求、解决就医及报销难题，达到离休干部满意度95%及以上，增强其获得感、幸福感和安全感的效果。 目标8：通过建立长效服务、风险防控及政策衔接机制，适配克州“边境、高原 ”地域特性优化保障模式，达到项目长期规范运行，持续保障离休干部权益、为后续年度项目开展提供可复制经验，实现长远民生保障价值的效果。					

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	保障离休干部医疗费人数（人）	>=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	费用保障覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	离休人员就医及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		离休干部医疗费用报销及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离休干部医疗费（万元/人）	<=3.20 万元/人	预算支出标准	3.71 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障离休干部身心健康	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	离休干部满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

标	标							

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会组织部					
项目名称	2026 年丧葬费及抚恤金项目				项目负责人	吴松松
项目资金(万元)	年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总投资400 万元，其中：财政资金400 万元，其他资金0 万元。按照往年在职干部死亡平均人数 1 人、退休干部死亡平均人数 11 人预算数量，按照平均32 万元每人的标准发放抚恤金，保障干部自身利益，稳定干部队伍,有效提高遗属人员生活水平。 目标 1：通过严格按照预算核定标准推进项目实施，精准覆盖乌恰县机关事业单位 2026 年度符合条件的死亡干部 12 人（在职 1 人、退休 11 人），确保每一名符合条件的干部遗属都能享受相应待遇，达到待遇覆盖无遗漏、保障对象精准无误的效果。目标 2：通过建立多部门联合审核机制，严格核对死亡证明、亲属关系证明等各类申领资料，规范审核流程、强化审核责任，达到资料审核合规率 100%，杜绝虚假申领、违规发放的效果。 目标 3：通过优化审核拨付流程，针对克州边境高原地域特点完善偏远乡镇服务举措，资料审核及时率 100%，达到待遇发放及时高效、无拖延逾期的效果。 目标4：通过严格执行自治区统一标准，精准测算发放成本，按 16 万元总额发放丧葬费、按 32 万元/人的标准发放抚恤金，严控项目总预算400 万元（抚恤金 384 万元、丧葬费 16 万元），确保资金专款专用、明细核算，达到经济成本可控、资金使用高效合规，无资金浪费、无资金缺口的效果。 目标5：通过常态化落实丧葬抚恤待遇，完善边疆民生保障体系，彰显对边疆公职人员的兜底保障与关怀，化解基层矛盾、凝聚工作合力，助力克州民族团结与基层治理，达到维护干部队伍稳定、筑牢边境民生保障防线、服务稳边固边大局的社会效益。 目标 6：通过加强政策宣传解读、优化申领服务流程，为偏远乡镇遗属提供便捷指导，提升服务保障水平，达到干部及遗属满意度达到95%及以上，切实保障干部自身合法权益、增强干部归属感与使命感的效果。 目标 7：通过建立长效工作机制，完善协同联动、风险防控、资金管理等各项制度，适配克州“边境、高原”地域特性优化服务模式，实现项目长期规范运行，达到持续补齐边疆民生保障短板、持续提升服务保障质量，为后续年度项目开展提供可复制、可推广经验，长期助力边疆民生改善与稳边固边工作的效果。						

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	预测保障人数（人）	>=12 人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资料审核合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资料审核及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	丧葬费（万元）	<=16 万元	预算支出标准	31.33 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		抚恤金（万元/人）	<=32 万元/人	预算支出标准	50 万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障干部自身利益	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会组织部					
项目名称	2026 年为民办实事经费项目				项目负责人	郭子民
项目资金(万元)	年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据关于印发《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》的通知（新民办发〔2016〕62 号文件要求，要充分发挥 7 个社区（中型社区 3 个，大型社区 4 个），按照大型社区 15 万元/年、中型社区 10 万元/年的标准，“访惠聚”访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；为困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新社区“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；开展各类活动,群众满意度达 95%以上。					

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	资金保障中型区数	>=3 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障大型区数	>=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助审核准确率	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金补助标准（中型社区）	<=10 万元/个	预算支出标准	10 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金补助标准（大型社区）	<=15 万元/个	预算支出标准	15 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升为民办事服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善办公条件	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会组织部					
项目名称	2026 年乌恰县干部教育培训经费项目				项目负责人	努尔白克
项目资金(万元)	年度预算总额	54.55	其中：财政拨款	54.55	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总投资 54.55 万元，其中：财政资金 54.55 万元，其他资金0 万元。计划开展 5 个班次、培训约 300 名干部，每班次 60 人左右、经费 10.91 万元，结合克州边境高原特性，依托县委党校（冬古拉玛干部教育培训基地）、县技工学校开展培训。提升干部服务群众能力，切实解决群众困难；发展层面可储备优质干部后备力量，补齐干部能力短板；稳边层面可完善边疆干部培养体系，凝聚人心，筑牢边境民生保障防线，为乌恰县边境稳定、经济发展和民生改善提供坚实人才支撑。 目标 1：通过精准摸排干部培训需求、合理划分培训班次开展 5 个培训班次，组织 300 名干部参与培训，确保培训覆盖率达到 100%，实现培训人数、班次数精准落地，无遗漏、无错配。 目标 2：通过规范培训流程、优化培训内容，严格按照既定标准开展培训，确保培训成效达标率 100%、培训开展及时率 100%，助力干部提升服务群众的能力，实现培训质量可控、效果达标。 目标3：通过优化培训计划、明确各环节时间节点，按时推进 5 个班次培训开展，确保培训开展及时率 100%，无逾期开班、延期结业情况，保障培训工作有序高效推进。 目标4：通过严格按照每班次 10.91 万元的标准管控成本，规范资金使用，确保项目总投资控制在合理范围，实现培训成本可控，提升资金使用效益，杜绝资金浪费。 目标5：通过开展系统化培训，提升 300 名参训干部服务群众、破解发展难题的能力，完善边疆干部培养体系，助力边境地区基层治理，筑牢边境民生保障防线，彰显项目长远价值。 目标6：通过优化培训服务、提升培训质量，贴合边境地区干部培训需求，开展参训干部满意度调查，确保干部满意度达到95%及以上，提升干部对培训工作的认可度。 目标 7：通过建立完善的培训长效机制，结合克州边境高原地域特点优化培训模式，持续提升干部队伍素质，为后续年度培训提供可复制经验，实现干部培训工作的可持续推进，长期助力边境地区稳定发展。					

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	培训人数（人）	>=300 人	计划标准	600 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次数（班次）	>=5 班次	计划标准	5 班次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训成效达标率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	8	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本级干部教育培训成本（万元/班次）	<=10.91 万元/班次	预算支出标准	10 万元/班次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升干部服务群众的能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标							
满意度指标	满意度指标	参与培训干部满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会组织部					
项目名称	2026 年援疆干部人才经费项目				项目负责人	兰霞
项目资金(万元)	年度预算总额	16.30	其中：财政拨款	16.30	其他资金	0.00
项目总体目标	根据自治区印发《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》文件要求，根据自治州“十五五”规划及县委组织部工作需要，按照自治区、自治州关于援疆干部等工作要求，结合工作实际，2026 年计划在春节、端午、中秋、轮换等时间节点对援疆干部人才开展慰问、表彰座谈会等活动，保障援疆干部在节假日感受到政府及党的关心关爱，提升援疆干部的获得感和幸福感；做好常州援疆第十一批、第十二批援疆干部轮换期间住宿、餐饮、会议保障等工作。					

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	采购物品数（批）	>=3 批	计划标准	3 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
		轮换次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障人数（人）	>=18 人	计划标准	18 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问工作按时完成率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障轮换经费成本（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问总成本（万元）	<=6.30 万元	预算支出标准	5.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部的获得感和幸福感	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益援疆干部人才满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会组织部					
项目名称	2026 年组织部运转经费项目				项目负责人	吴旗
项目资金(万元)	年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标	资金主要用于保障以下工作：2025 年已经实施采购项目报账支出资料齐全未支付 146973 元（主要是单位维修打印机、社消零采购项目，民族团结联谊活动、中秋慰问等）；2026 年 20 套人才周转房房租、物业、水电暖气及部分生活设施、2024 年乡镇干部周转宿舍 20 套房屋水.电.暖及物业费 35 万元；州党委来县对全县领导班子、领导干部、干部队伍开展综合调研、分析研判工作费用（燃油费、办公费、资料印制费等）103027 元。保障单位各项工作正常运转，人员满意度达 95%以上。					

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	保障经费数量（项）	>=3 项	计划标准	3 项	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算编制准确率（%）	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	周转宿舍费用结算及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇干部周转宿舍	<=35 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		已实施采购项目	<=14.70 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作经费	<=10.30 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	计划标准	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	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		内招生人身意外伤害保险和重大疾病保险项目					项目负责人	兰霞
项目资金(万元)		年度预算总额	2.04	其中：财政拨款	2.04		其他资金	0.00
项目总体目标		关于印发《关于进一步做好克州内地高校优秀毕业生工作的若干规定（暂行）》 的通知（克组电密字〔2018〕14 号），为未满五年服务期的 68 名乌恰县其他省区市高校毕业生统一购买人身意外伤害保险和重大疾病保险，按照 300 元/人/年，为期 1 年，保障干部自身利益，稳定干部队伍。受益干部满意度达 95%以上。						
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	购买人身意外伤害保险和重大疾病保险年限（年）	>=1 年	计划标准	>=1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保险保障人数（人）	>=68 人	计划标准	88 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	投保信息准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险生效及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买保险人均成本（元/人/年）	<=300 元/人/年	预算支出标准	300 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障高校毕业生自身利益	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高校毕业生满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共乌恰县委员会组织部					
项目名称	上级专项-2026 年勋章、国家荣誉称号获得者荣誉津贴补贴项目				项目负责人	王保平
项目资金(万元)	年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据克财综【2025】10 号文件要求，及自治区党委办公厅关于保障落实布茹玛汗 •毛勒朵同志有关待遇的，资金主要用于保障 1 名国家荣誉获得者每月按照规定标准（1 万元/月）发放补助，体现党和国家的关心关爱，有效改善生活水平，提升幸福感，获得者满意度达 95%以上。					

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	保障人数	>=1 人	计划标准	1 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放月数	>=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	=100%	计划标准	100%	6	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	100%	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放标准	<=1 万元/月	计划标准	1 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	有效改善	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	96%	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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共乌恰县委员会组织部

2026 年 2 月 28 日