

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党
群工作部 2023 年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群 工作部概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工
作部 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工

作部 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工
作部 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工
作部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工
作部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工
作部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工
作部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工
作部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工
作部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工
作部 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

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部概况

一、主要职能

负责开发区社会公共事务的管理协调工作，负责派驻开发区机构的协调工作；负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任用和考核奖惩工作；负责推荐人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队转业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务智能；负责开发区的外事旅游工作，办理因公外出审批、外出护照、外出签证业务；负责开发区外宣、法制工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部本级下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部部门编制数 13，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，增加 20 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:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2985.14	201 一般公共服务支出	1010.22
1. 一般公共预算拨款	2985.14	202 外交支出	
其中：一般财力	2563.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	421.81	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	1057.51
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	25.42
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	184.59
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	691.49
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	12.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.44	221 住房保障支出	28.35
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	2997.58	支出总计	2997.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部单位：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)						上级国有资本经营预算安排的转移支付	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	1010.22	1006.87	1006.87								3.35	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	580.62	580.62	580.62									
201	03	08	事务	200	200	200									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.62	380.62	380.62									
201	32		组织事务	429.6	426.25	426.25								3.35	
201	32	99	其他组织事务支出	429.6	426.25	426.25								3.35	
208			社会保障和就业支出	1057.51	1048.42	626.61	421.81							9.09	
208	01		人力资源和社会保障管理事	698.16	689.07	589.07	100							9.09	

			务												
208	01	01	行政运行	425.07	425.07	425.07									
208	01	05	劳动保障 监察	2	2	2									
208	01	99	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	271.09	262	162	100							9.09	
208	05		行政事业 单位养老 支出	37.54	37.54	37.54									
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.54	37.54	37.54									
208	07		就业补助	321.81	321.81		321.81								
208	07	04	社会保险 补贴	321.81	321.81		321.81								
210			卫生健康 支出	25.42	25.42	25.42									
210	04		公共卫生	6.77	6.77	6.77									
210	04	10	突发公共 卫生事件 应急处理	6.77	6.77	6.77									
210	11		行政事业 单位医疗	18.65	18.65	18.65									
210	11	01	行政单位 医疗	15.95	15.95	15.95									
210	11	03	公务员医 疗补助	2.7	2.7	2.7									
212			城乡社区 支出	184.59	184.59	184.59									
212	03		城乡社区 公共设施	184.59	184.59	184.59									
212	03	03	小城镇基 础设施建 设	184.59	184.59	184.59									
216			商业服务 业等支出	691.49	691.49	691.49									
216	99		其他商业 服务业等 支出	691.49	691.49	691.49									
216	99	99	其他商业 服务业等 支出	691.49	691.49	691.49									

221			住房保障支出	28.35	28.35	28.35									
221	02		住房改革支出	28.35	28.35	28.35									
221	02	01	住房公积金	28.35	28.35	28.35									
			合计	2997.58	2985.14	2563.33	421.81							12.44	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部单位：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	1010.22		1010.22
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	580.62		580.62
201	03	08	事务	200		200
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.62		380.62
201	32		组织事务	429.6		429.6
201	32	99	其他组织事务支出	429.6		429.6
208			社会保障和就业支出	1057.51	462.6	594.9
208	01		人力资源和社会保障管理事务	698.16	425.07	273.09
208	01	01	行政运行	425.07	425.07	
208	01	05	劳动保障监察	2		2
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	271.09		271.09
208	05		行政事业单位养老支出	37.54	37.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	
208	07		就业补助	321.81		321.81
208	07	04	社会保险补贴	321.81		321.81
210			卫生健康支出	25.42	18.65	6.77
210	04		公共卫生	6.77		6.77
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	6.77		6.77
210	11		行政事业单位医疗	18.65	18.65	
210	11	01	行政单位医疗	15.95	15.95	
210	11	03	公务员医疗补助	2.7	2.7	
212			城乡社区支出	184.59		184.59
212	03		城乡社区公共设施	184.59		184.59
212	03	03	小城镇基础设施建设	184.59		184.59
216			商业服务业等支出	691.49		691.49
216	99		其他商业服务业等支出	691.49		691.49
216	99	99	其他商业服务业等支出	691.49		691.49
221			住房保障支出	28.35	28.35	

221	02		住房改革支出	28.35	28.35	
221	02	01	住房公积金	28.35	28.35	
			合计	2997.58	509.61	2487.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部单位: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
财政拨款(补助)	2985.14	201 一般公共服务支出	1006.87	1006.87		
一般公共预算	2985.14	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	1048.42	1048.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.42	25.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	184.59	184.59		
		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	691.49	691.49		
		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	28.35	28.35		
		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	2985.14	支出总计	2985.14	2985.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1006.87		1006.87
201	03		580.62		580.62
201	03	08	200		200
201	03	99	380.62		380.62
201	32		426.25		426.25
201	32	99	426.25		426.25
208			1048.42	462.61	585.81
208	01		689.07	425.07	264
208	01	01	425.07	425.07	
208	01	05	2		2
208	01	99	262		262
208	05		37.54	37.54	
208	05	05	37.54	37.54	
208	07		321.81		321.81
208	07	04	321.81		321.81
210			25.42	18.65	6.77
210	04		6.77		6.77
210	04	10	6.77		6.77
210	11		18.65	18.65	
210	11	01	15.95	15.95	
210	11	03	2.7	2.7	
212			184.59		184.59
212	03		184.59		184.59
212	03	03	184.59		184.59
216			691.49		691.49
216	99		691.49		691.49
216	99	99	691.49		691.49
221			28.35	28.35	
221	02		28.35	28.35	

221	02	01	住房公积金	28.35	28.35	
			合计	2985.14	509.61	2475.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部单位：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	399.58	399.58	
301	01	基本工资	48.25	48.25	
301	02	津贴补贴	45.53	45.53	
301	03	奖金	24.25	24.25	
301	07	绩效工资	20.29	20.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	37.54	
301	09	职业年金缴费			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
301	12	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
301	13	住房公积金	28.35	28.35	
301	99	其他工资福利支出	172.82	172.82	
302		商品和服务支出	97.07		97.07
302	01	办公费	11.56		11.56
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	12	因公外出费用			
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			

302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	23.99		23.99
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	3.12		3.12
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	45.35		45.35
303		对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
303	01	离休费			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
		合计	509.61	412.54	97.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部单位：万元

科目编码			功能分类 科目名称	项目名 称	项目支 出合计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出（基 本建 设）	资 本 性 支 出	对企 业补 助（基 本建 设）	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出
类	款	项													
201			一般公共 服务支出		1006.87	7.47	177.65	0			381.62		440.13		
201	3		政府办公 厅（室）及 相关机构 事务		580.62						380.62		200		
201	3	8	事务	应急处突 保障项目	200								200		
201	3	99	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	纺织服装 产业实训 基地设备 购置项目	380.62						380.62				
201	32		组织事务		426.25	7.47	177.65	0			1		240.13		
201	32	99	其他组织 事务支出	党建活动 经费项目	10		10								
201	32	99	其他组织 事务支出	干部管理 项目	41.75		41.75								
201	32	99	其他组织 事务支出	就业工作 经费	20		20								
201	32	99	其他组织 事务支出	开发区工 作经费项 目	20		19				1				
201	32	99	其他组织 事务支出	人才保障 项目	240.13								240.13		
201	32	99	其他组织 事务支出	柔性援疆 干部补贴 项目	7.47	7.47									
201	32	99	其他组织 事务支出	宣传项目	35.8		35.8								
201	32	99	其他组织 事务支出	意识形态 领域项目	15.7		15.7								

201	32	99	其他组织事务支出	专班运行项目	35.4		35.4								
208			社会保障和就业支出		585.81		2	0					583.81		
208	1		人力资源和社会保障管理事务		264		2	0					262		
208	1	5	劳动保障监察	劳动监察项目	2		2								
208	1	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	企业社保补贴项目	262								262		
208	7		就业补助		321.81								321.81		
208	7	4	社会保险补贴	2023 年中央财政就业补助资金	321.81								321.81		
210			卫生健康支出		6.77								6.77		
210	4		公共卫生		6.77								6.77		
210	4	10	突发公共卫生事件应急处理	服务补贴项目	6.77								6.77		
212			城乡社区支出		184.59		14.8			169.79					
212	3		城乡社区公共设施		184.59		14.8			169.79					
212	3	3	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区老年养护院建设项目	169.79					169.79					
212	3	3	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区老年养护院运行保障项目（电费）	6.3		6.3								
212	3	3	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区老年养护院运行保障项目（水费）	2.5		2.5								

212	3	3	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区老年养护院运行保障项目（天然气）	6		6								
216			商业服务业等支出		691.49							691.49			
216	99		其他商业服务业等支出		691.49							691.49			
216	99	99	其他商业服务业等支出	开发区企业补贴项目	350.44							350.44			
216	99	99	其他商业服务业等支出	留工餐费补贴	81.05							81.05			
216	99	99	其他商业服务业等支出	市场主体纾困解难政策项目	150							150			
216	99	99	其他商业服务业等支出	一次性吸纳就业补贴项目	110							110			
			合计		2475.53	7.47	194.45	0		169.79	381.62	1722.2			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部单位：万元

项目				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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部单位：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	3.12	3.12		
因公外出（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.12	3.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.12	3.12		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2997.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算，财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部收入预算 2997.58 万元，其中：

一般公共预算 2563.33 万元，占 85.51%，比上年预算减少 6843.93 万元，下降 72.75%，主要原因是：我单位本年项目减少，预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 421.81 万元，占 14.07%，比上年预算增加 421.81 万元，增长 100%，主要原因是新增 2023 年中央财政就业补助资金项目和企业社保补贴项目。

财政拨款结转 12.44 万元，占 0.42%，比上年预算增加

12.44 万元，增长 100%，主要原因是新增 2022 年度援疆干部人才南疆工作补贴项目和 2022 年自治区“专项”工作专项项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付未安排。

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未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2023 年支出预算 2985.14 万元，其中：

基本支出 509.61 万元，占 17%，比上年预算增加 241.44 万元，增长 90.03%，主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加，工资标准调增，工资福利支出增加。

项目支出 2487.97 万元，占 83%，比上年预算减少 6651.12 万元，下降 72.78%，主要原因是：我单位本年安排项目减少，项目资金数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 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 2997.58 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 2985.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1006.87 万元，主要用于工资福利和项目支出等；社会保障和就业支出 1048.42 万元，主要用于：劳动监察项目、企业社保补贴项目和 2023 年中央财政就业补助资金项目等支出；卫生健康支出 25.42 万元，主要用于：医疗保险、公共卫生和行政事业单位医疗；城乡社区支出 184.59 万元，主要用于：城乡社区公共设施；商业服务业等支出 691.49 万元，主要用于：开发区企业补贴项目、留工餐费补贴、市场主体纾困解难政策项目和一次性吸纳就业补贴项目等支出；住房保障支出 28.35 万元，主要用于：住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2023 年一般公共预算拨款合计 2985.14 万元，其中：基本支出 509.61 万元，比上年预算增加 241.44 万元，增长 90.03%，主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加，工资标准调增，工资福利支出增加。

项目支出 2475.53 万元，比上年预算减少 6663.56 万元，下降 72.91%，主要原因是：我单位本年安排项目减少，项目

资金数减少。

（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）1006.87 万元，占 33.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）1048.42 万元，占 35.12%。
3. 卫生健康支出（类）25.42 万元，占 0.85%。
4. 城乡社区支出支出（类）184.59 万元，占 6.18%。
5. 商业服务业等支出（类）691.49 万元，占 23.17%。
6. 住房保障支出（类）28.35 万元，占 0.95%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事务（项）2023 年预算数为 200 万元，比上年预算减少 800 万元，下降 80%，主要原因是：我单位本年该科目下安排 1 个项目，项目资金安排减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 380.62 万元，比上年预算增加 380.62 万元，下降 37.54%，主要原因是：新增纺织服装产业实训基地设备购置项目，项目资金增加。

3. 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 426.25 万元，比上年预算增加 365.33 万元，增长 599.69%，主要原因是：我单位本年该科目下安排 9 个项目：党建活动经费项目、干部管理项目、就业工作经费、开发区工作经费项目、人才保障项目、柔性

援疆干部补贴项目、宣传项目、意识形态领域项目、专班运行项目，项目资金增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算下降 50 万元，下降 100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 425.07 万元，比上年预算增加 212.45 万元，增长 99.92%，主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加，工资标准调增，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023 年预算数为 2 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 60%，主要原因是：我单位本年该科目下项目资金安排减少。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为262万元，比上年预算减少2904.32万元，下降91.73%。主要原因是：我单位本年该科目下安排1个项目，较去年减少6个项目，项目资金相较上年较少。

10. 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37.54万元，比上年预算增加19万元，增长102.48%。主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加，工资标准调增，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11. 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）2023年预算数为0万元，比上年预算减少8.83万元，下降100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算减少2936.84万元，下降100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023年预算数为321.81万元，比上年预算增加321.81万元，增长100%。主要原因是：增加2023年中央财政就业补助资金项目。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算数为 6.77 万元，比上年预算增加 6.77 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加防范者补贴。

15. 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 15.95 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 47.14%。主要原因是：编内人员增加工资标准调增。

16. 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 2.7 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 21.51%。主要原因是：我单位本年预算数减少。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023 年预算数为 184.59 万元，比上年预算减少 615.41 万元，下降 76.93%。主要原因是：我单位本年该科目下项目资金安排减少。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 1050 万元，下降 100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023 年预算数为 691.49 万元，比上年预算增加 691.49 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 4 个项目：开发区企业补贴项目、留工餐费补贴项目、

市场主体纾困解难政策项目、一次性吸纳就业补贴项目。

20. 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 28.35 万元，比上年预算增加 14.44 万元，增长 103.81%。主要原因是：在职人员情况变动，致使工资变动，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2023 年一般公共预算基本支出 509.61 万元，其中：

人员经费，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、城镇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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：应急保障处突项目

设立的政策依据：《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1 号）、《新疆维吾尔自治区全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（新政办发〔2016〕148 号）、《关于印发〈喀什经济开发区欠

薪应急周转资金使用管理办法（试行）》的通知》（喀经开办发〔2022〕1号）。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：应急周转金 200 万元，用于开发区辖区内企业，解决民生纠纷、欠薪等事项。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：纺织服装产业实训基地设备购置项目

设立的政策依据：关于喀什经济开发区公共实训基地建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（喀经开发促〔2021〕44 号）

预算安排规模：380.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：实训基地项目总投资金额 1278.3 万元，中标价格 1268.73 万元，2022 年财政拨款 888.111 万元（已支付 70%），2023 年剩余 380.619 万元需支付。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：党建活动经费项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅〔2023〕1 号文件内容设立。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：财政拨款资金 10 万元，其中：1、开展各类党建、党团活动，如演讲比赛、知识竞赛、红歌比赛等系列庆祝活动 3 次以上，发生化妆费、租赁费、奖品购置 8 万元；2、培训发展党员：对入党积极分子、发展对象、党务工作者培训，印制学习资料等 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（四）项目名称：干部管理项目

设立的政策依据：本项目根据《（党群工作部）2023 年工作要点》，围绕职责任务，结合实际制定工作要点：推进机构改革事宜，强化干部队伍建设，推进党员干部监督，狠抓干部教育培训，规范聘用人员管理，推动社区、消防站等对接服务，全力抓好维护稳固，夯实党建工作。

预算安排规模：41.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：财政拨款资金 41.75 万元，其中：1、培训、调研、外出挂职、学习等 36.87 万元；2、新调入干部、援疆干部、挂职干部、职工等安置费，办公家具、生活物资、维修等安置费用，预计 3 万元。3、干部职工关心关爱。干部、党员、职工、退休干部节日慰问，婚、病、丧慰问 1.88 万元。。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（五）项目名称：就业工作经费

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区党工委第一次扩大会议暨经济工作会议责任分解方案设立实施。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：1. 展示牌；2. 开展企业职工通用语言培训教育、制作学习资料、组织对接考试考核；3. 输送工人车辆交通费；4. 就业政策宣传费用，以上共计 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（六）项目名称：开发区工作经费项目

设立的政策依据：地区“专项”工作队领导小组专项下发的相关文件（密件）

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：1. 扶持乡村振兴；为因病、因残等原因生活困难家庭、困难学生送上慰问金和助学金；组织结亲走访联谊活动及开展慰问“四老”人员、退伍军人活动、开展主题宣讲及表彰大会等活动；规范开展“四项活动”和政策宣讲工作 103038.5 元。2. 保障工作队、村两委工作正常有序开展 50000 元。3. 防范器械、灭火器等设备，10000 元。

4. 工作队车辆租赁费 25761.5 元。5. 为落实 2022 年中央 1 号文件精神，按照乡村振兴工作具体要求，在村里结合实际开展积分兑换商品活动，现申请购置兑换商品费用 11200 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（七）项目名称：人才保障项目

设立的政策依据：《喀什经济开发区人才补贴实施细则》（喀经开发〔2021〕16 号）

预算安排规模：240.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：1、主要用于执行《喀什经济开发区招商引资优惠政策》关于人才引进补贴政策执行，对符合引进条件的人才给予补贴。预计 420 人，平均每人 0.5 万元，共计 210 万元，引才补贴预计 7 家，每家 2.2 万元，共计 15.4 万元；购房补贴 3 人，每人 1.55 万元/年，共计 4.65 万元；租房补贴 15 人，每人 0.72 万元/年，共计 $15 \times 0.72 = 10.08$ 万元。共计 240.13 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（八）项目名称：柔性援疆干部补贴项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅〔2023〕1 号文件内容设立。

预算安排规模：7.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：柔性援疆干部 4 人，平均每人 1495 元， $4 \times 1495 \times 12 = 71760$ 元，补发 2022 年 11-12 月 1 人 2990 元，共计 7.47 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（九）项目名称：宣传项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：35.8 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：为加强开发区宣传，根据主要领导在《关于节目拍摄的函》的批示要求，需支付《揽胜神州》制作播出费 35.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十）项目名称：意识形态领域项目

设立的政策依据：按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面深入持久开展团结进步创建工作铸牢中华民族意识的意见》，中央宣传部、中央统战部、国家民委《关于进一步开展团结进步创建活动的意见》和《关于全国团结进步创建示范州、地、市、相关事项的通知》要求及自治区党

委关于开展“团结和谐”活动的部署。

预算安排规模：15.7 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：1、巩固意识形态阵地，制作各类文化宣传标语 60cm*90cm 共 600 张，每张 50 元， $50*600=30000$ 元；200cm*150cmKT 板共 40 个，每个 800 元， $40*800=32000$ 元；1000cm*50cm 宣传横幅 300 个，每个 150 元， $80*150=45000$ 元；2、开展团结、精神文明平安建设等文化教育活动，或每月评出优秀信息员，采购用品预计 250 件，每件预计 200 元，共计 $250*200=50000$ 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十一）项目名称：劳动监察项目

设立的政策依据：中华人民共和国主席令（第二十八号）《中华人民共和国劳动法》、中华人民共和国主席令第 65 号《中华人民共和国劳动合同法》、中华人民共和国国务院令 423 号《劳动保障监察条例》、中华人民共和国国务院令 724 号《保障农民工工资支付条例》等。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：劳动保障执法监察：处理欠薪纠纷（含送达文书等相关业务零星支出）预计 20000 元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十二）项目名称：企业社保补贴项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》的通知（新人社规【2020】1 号）

预算安排规模：262 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：项目预算安排资金 262 万元，其中：1. 上半年补贴发放 131 万元，下半年补贴发放 131 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十三）项目名称：2023 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》的通知（新人社规【2020】1 号）

预算安排规模：321.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：项目预算安排资金 321.81 万元，1. 企业社保补贴 201.81 万元，高校毕业生社保补贴 120 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十四）项目名称：喀什经济开发区老年养护院建设项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设

立。

预算安排规模：169.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：喀什经济开发区老年养护院建设项目 169.79 万元。其中：1. 养老院主体工程剩余工程款 938817.07 元(10%); 2. 养老院附属工程剩余工程款 707212.19 元(20%); 3. 养老院附属工程剩余设计费 15000 元（20%）； 4. 养老院附属工程剩余监理费 36800 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十五）项目名称：喀什经济开发区老年养护院运行保障项目

设立的政策依据：关于印发《喀什经济开发区应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难补充措施》的通知（喀经开发〔2023〕6 号）

预算安排规模：14.8 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：喀什经济开发区老年养护院水电气等费用支出，总计 14.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十六）项目名称：开发区企业补贴项目

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业

资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241号）

预算安排规模：350.44万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：1. 就业见习补贴：2023年就业见习补贴企业预计8家，补贴人数预计135人，补贴标准1620元/月，预计补贴12个月，共计2624400元。2. 岗前培训补贴：2023年岗前培训补贴企业预计8家，补贴人数预计300人，补贴标准2400元/人/年，共计720000元。3. 一次性新增就业补贴预计人数80人，补贴标准2000元/人，共计160000元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（十七）项目名称：留工餐费补贴项目

设立的政策依据：《关于对加工制造业企业发放一次性留工补贴及留工餐费补贴的申请》签批单

预算安排规模：81.05万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：2022年8月留工补贴81.5万元；一次性留工补贴综保区申报企业预计26家366人，临港区申报企业预计7家490人，需资金42.8万元；留工餐费补贴综保区申报企业预计26家213人，临港区申报企业预计8家552人，需资金38.25万元。共计资金81.05万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（十八）项目名称：市场主体纾困解难政策项目

设立的政策依据：关于印发《喀什经济开发区应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难补充措施》的通知（喀经开发〔2023〕6号）

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：项目预算安排资金 150 万元，其中：1. 伙食补助 75 万元，稳岗补助 75 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十九）项目名称：一次性吸纳就业补贴项目

设立的政策依据：《关于报送落实自治区稳经济 9 个方面 46 项措施进展情况的通知》第 41 条支持脱贫人口等就业困难人群就业。

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：对吸纳脱贫监测户企业按照 1000 元/人标准给予一次性吸纳就业补贴。预计申报企业 45 家 1100 人，需资金 110 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十）项目名称：专班运行项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员

会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：35.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：申请专班运行项目 35.4 万元，主要用于：日常经费 20 万元，出行保障租赁费 15.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十一）项目名称：服务补贴项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：6.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党群工作部

资金分配情况：1. 城东中心聘请 11 名，按照 100 元/天的标准，共计 1.65 万元，2. 产业园三期聘请 45 名，按照 100 元/天的标准，共计 5.12 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.12 万元，其中：因公外出（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.12 万元，公外出待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.12 万元，增长 100%，其中：因公外出（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排因公外出（境）费外出公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排外出用车购置费；公务用车运行费增加 3.12 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部本级及下属 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 97.07 万元，比上年预算增加 78.82 万元，增长 431.89%。主要原因是长聘人员办公费用从党群工作部剥离至我单位。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部政府采购预算 112.54 万元，其中：政府采购货物预算 24.05 万元，政府采购工程预算 0.3 万元，政府采购服务预算 88.19 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 112.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 108.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 7.89 万元。
4. 其他资产价值 387.57 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 19 个，涉及预算金额 2433.36 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		应急保障处突项目				项目负责人		徐婷
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 200 万元，为进一步提升开发区欠薪案件化解效率，有效解决历史遗留、涉法涉诉、久拖未决、难以划分责任主体的欠薪事项，切实维护群众合法权益营造和谐稳固的社会环境						
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	解决农民工欠薪问题人数	≥150 人	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	欠薪周转金发放覆盖率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	欠薪周转金发放及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		完成时间	2023 年 12 月前	其他标准		8	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农民工的合法权益	越来越高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务农民工满意度	≥95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		纺织服装产业实训基地设备购置项目				项目负责人		唐洪铭
项目资金（万元）		年度预算总额：	380.62	其中：财政拨款	380.62	其他资金	0	
项目总体目标		纺织服装产业实训基地设备购置项目 380.62 万元。该项目中标价格 1268.73 万元，已支付 888.11 万元，2023 年申请剩余资金 380.62 万元,用于支付纺织服装产业实训基地设备购置项目的尾款。从而带动人员的就业率以及经济的有效发展						
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	全部形成固定资产数量	>=98 件	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目竣工率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总预算	<=380.62 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效提高经济的发展	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高人员就业率	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		党建活动经费项目				项目负责人		张雪飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		党建活动经费项目 10 万元，用于开展各类党建、党团活动，如演讲比赛、知识竞赛、红歌比赛等系列庆祝活动；培训发展党员；慰问。从而提高工作人员的工作积极性以及对我党的深刻理解						
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	举办宣传教育活动场数	>=3 场	其他标准		14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训覆盖率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
	时效指标	举办及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人员素质提高	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	历史标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部							
项目名称		干部管理项目				项目负责人		窦忠珂	
项目资金（万元）		年度预算总额：	41.75	其中：财政拨款	41.75	其他资金	0		
项目总体目标		本年预算 41.75 万元, 主要用于： 1、培训、调研、外出挂职、学习等； 2、用于宣传、暂行安置、培训、资料印制、车辆租赁、出卷老师、监考老师劳务费等，广告投放，监考老师、急救人员每人每天劳务费、出题老师、工作人员住宿费，考场租赁、车辆租赁、考试设备租赁等； 3、新调入干部、援疆干部、挂职干部、职工等安置费，办公家具、生活物资、维修等安置费用； 4、干部职工关心关爱。干部、党员、职工、退休干部节日慰问，婚、病、丧慰问费。从而能够有效地提高干部的综合能力以及促进经济社会发展。							
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	组织调研次数	>=4 次	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证	
		参加培训人员人数	>=40 人	其他标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	培训合格率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=41.75 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高干部综合能力素质	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	>=95%	其他标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		就业工作经费				项目负责人		唐洪铭
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		就业工作经费 20 万元。其中：1. 会制作展示牌 0 个，每个 150 元，金额 15000；2. 开展企业职工通用语言培训教育，制作学习资料 3000 册，每册 50 元，金额 150000 元；3. 就业政策宣传费用：宣传册 2000 本，每本 15 元，金额 30000 元；4. 输送工人车辆交通费 10 次，每次 500 元，金额 5000 元，从而加强开发区企业宣传，提高开发区就业质量						
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	制作展示牌	≥100 个	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		通用语言培训制作学习资料	≥3000 册	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业政策宣传册	≥2000 本	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		输送工人次数	≥10 次	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	区域覆盖率	=100%	历史标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	举办及时率	=100%	历史标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作展示牌成本	≤1.5 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		通用语言培训制作学习资料成本	≤15 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作就业政策宣传册成本	≤3 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		输送工人交通费成本	≤0.50 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升就业率	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高企业生产力	有效提高	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	历史标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部					
项目名称		开发区工作经费项目				项目负责人	窦忠珂
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标		该项目预算安排 20 万元。1、扶持乡村振兴；为因病、因残等原因生活困难家庭、困难学生送上慰问金和助学金；组织结亲走访联谊活动及开展慰问“四老”人员、退伍军人活动、开展主题宣讲及表彰大会等活动；规范开展“四项活动”和政策宣讲工作以及为民办实事等 10 万元； 2、防范器械、防疫物资及灭火器等设备 6.3 万元； 3、为落实 2022 年中央 1 号文件精神，按照乡村振兴工作具体要求，在村里结合实际开展积分兑换商品活动，购置兑换商品费用 1.12 万元； 4、工作队配备车一辆，2.58 万元，能够有效改善工作队所在地民生建设成果。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥5 人	其他标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		慰问农户数量	≥50 户	其他标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	购买器材质量合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	物资支出	≤6.30 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		慰问农户费用支出	≤10 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		购置兑换商品费用	≤1.12 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		工作队配备车费用	≤2.58 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善工作队所在地民生建设成果	有效改善	其他标准		30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部							
项目名称		人才保障项目					项目负责人		唐洪铭
项目资金（万元）		年度预算总额：	240.13	其中：财政拨款	240.13	其他资金	0		
项目总体目标		人才保障项目 240.13 万元。其中：1、主要用于执行《喀什经济开发区招商引资优惠政策》关于人才引进补贴政策执行，对符合引进条件的人才给予补贴。预计 420 人，平均每人 0.5 万元，共计 210 万元，引才补贴预计 7 家，每家 2.2 万元，共计 15.4 万元；购房补贴 3 人，每人 1.55 万元/年，共计 4.65 万元；租房补贴 15 人，每人 0.72 万元/年，共计 15*0.72=10.08 万元。促进喀什经济开发区就业率，从而提高企业生产力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	人才补贴人数	≥420 人	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证	
		引才补贴企业数量	≥7 家	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证	
		购房补贴人数	≥3 人	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证	
		租房补贴人数	≥15 人	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	区域覆盖率	=100%	其他标准		6	直接赋分	工作资料	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	其他标准		6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人才引进补贴	≤210 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		引才补贴	≤15.40 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		购房补贴	≤4.65 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证	

		租房补贴	≤10.08 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高企业生产力	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升就业率	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	≥95%	历史标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		柔性援疆干部补贴项目				项目负责人		窦忠珂
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.47	其中：财政拨款	7.47	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金 7.47 万元，主要用于支援喀什经济开发区经济社会发展的博士团成员和援疆柔性人才发放工资差额补贴，援疆柔性人才 4 人。通过本项目的实施有益于提高开发区援疆干部的工作积极性和工作效率，充分发挥自身的先进经验、先进思想传播作用，带动开发区经济社会更好地发展。						
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	发放补助人数	>=4 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	=12 次	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=0.60 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高援疆干部工作积极性	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	其他标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部							
项目名称		宣传项目				项目负责人		唐洪铭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.8	其中：财政拨款	35.8	其他资金	0		
项目总体目标		宣传项目安排资金 35.8 万元，根据主要领导在《关于节目拍摄的函》的批示要求，需支付《揽胜神州》制作播出费 35.8 万元。实施本项目加强开发区宣传，提高开发区影响力，提升招商引资吸引品牌产业落户。							
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	宣传片片长	>=30 分钟	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	宣传片审核通过率	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	宣传片制作播出费	<=35.80 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	经济效益指标	提高开发区影响力	有效提高	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料	
	社会效益指标	加强开发区宣传	有效加强	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		意识形态领域项目				项目负责人		唐洪铭
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.7	其中：财政拨款	15.7	其他资金	0	
项目总体目标		意识形态领域项目资金安排 15.7 万元，其中： 1、巩固意识形态阵地，制作各类文化宣传标语宣传横幅 10.5 万元； 2、开展团结、精神文明平安建设等文化教育活动，体育活动，出优秀信息员，采购用品 5.2 万元。 实施本项目，有利于促进各族干部群众交往交流交融，增强团结的思想意识；进一步加强干部密切联系群众的工作深干群间的交流和互信程度；各族群众的家庭发展能力和发展条件有所改善，参与公共事务、参与社会治理的积极性显著提高；基层党组织的凝聚力有所增强。团结工作的持续深入开展，起到了巩固反对维护斗争重成果强基层党政权建设的积极作用，为新疆呈现出大局稳固、形势可控、趋势向好态势，为树立中华民族共同体意识、密切民族关系、促进各民族交往交流交融发挥着越来越重要的保障作用。努力把喀什经济开发区创建成为自治区团结进步创建示范地区，为新疆的团结事业贡献力量。						
	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	制作宣传板数量	≥300 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购活动用品	≥1 批	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	宣传覆盖率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传标语横幅等制作费	≤10.50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动开展、采购物品费	≤5.20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高宣传教育力度	有效提高	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		增强团结的思想意识	有效增强	其他标准		15	按评分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		劳动监察项目				项目负责人		陈媛媛
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0	
项目总体目标		结合常态化监督检查，通过多种方式重点针对项目负责人、劳资专管员，深入企业、工地广泛宣传《保障农民工工资支付条例》和《新疆维吾尔自治区工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》《新疆维吾尔自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》，达到保障劳动者合法权益的效果。						
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	普法宣传次数	≥2 次	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传法律法规种类	≥2 种	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传制品形式	≥2 种	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	区域覆盖率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位成本（万元）	≤2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传法律法规	≥1000 次	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意率	≥95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		企业社保补贴项目				项目负责人		唐洪铭
项目资金（万元）		年度预算总额：	262	其中：财政拨款	262	其他资金	0	
项目总体目标		参照 2021 年、2022 年社保补贴						
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	社保补贴人数	≥4700 人	历史标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	区域覆盖率	=100%	历史标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤262 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高企业生产力	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升就业率	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	≥95%	历史标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		2023 年中央财政就业补助资金				项目负责人		唐洪铭
项目资金（万元）		年度预算总额：	321.81	其中：财政拨款	321.81	其他资金	0	
项目总体目标		2023 年中央财政就业补助资金项目 321.81 万元，其中：财政资金 321.81 万元，其他资金 0 万元。2023 年上半年社保补贴预计申请企业 325 家，预计申请人数 2900 人次（含高校毕业生），补贴发放有助于提高就业率和企业的生产力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社保补贴人数	>=2900 人	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	区域覆盖率	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=321.81 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升就业率	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高企业生产力	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	>=95%	其他标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		喀什经济开发区老年养护院建设项目				项目负责人		唐洪铭
项目资金（万元）		年度预算总额：	169.79	其中：财政拨款	169.79	其他资金	0	
项目总体目标		喀什经济开发区老年养护院建设项目 169.79 万元。其中：1. 养老院主体工程剩余工程款 938817.07 元(10%);2. 养老院附属工程剩余工程款 707212.19 元(20%);3. 养老院附属工程剩余设计费 15000 元（20%）；4. 养老院附属工程剩余监理费 36800 元。						
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	居住床位	>=100 张	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	建设工程主体合格率	=100%	历史标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养老院附属工程尾款	<=70.72 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老院主体工程尾款	<=93.88 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老院附属工程剩余设计费	<=1.50 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		老院附属工程剩余监理费	<=3.68 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升良好生活环境	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高养老院使用效率	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		喀什经济开发区老年养护院运行保障项目				项目负责人		唐洪铭
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.8	其中：财政拨款	14.8	其他资金	0	
项目总体目标		喀什经济开发区老年养护院运行保障项目 14.8 万元，其中：自来水开户和购买水费预计为 25000 元；购买天然气费用预计 60000 元（锅炉运转 2 个月燃气费用为 1000 元/天）；购买电费预计 63000 元（变压器容量为 630 千瓦，首次购买最低为 100 元/千瓦，共 63000 元）。						
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	水表安装	>=1 个	其他标准		15	直接赋分	原始凭证
	质量指标	采购设备质量合格率	=100%	其他标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目竣工率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自来水开户和水费成本	<=2.50 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费成本	<=6.30 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		天然气费成本	<=6 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高使用率	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		开发区企业补贴项目				项目负责人		唐洪铭
项目资金（万元）		年度预算总额：	350.44	其中：财政拨款	350.44	其他资金	0	
项目总体目标		喀什经济开发区企业补贴项目 350.44 万元。其中：1、就业见习补贴:2023 年就业见习补贴企业预计 8 家，补贴人数预计 135 人，补贴标准 1620 元/月，预计补贴 12 个月，共计 262.44 万元；2. 岗前培训补贴:2023 年岗前培训补贴企业预计 8 家，补贴人数预计 300 人，补贴标准 2400 元/人/年，共计 72 万元；3. 一次性新增就业补贴预计人数 80 人，补贴准 2000 元/人，共计 16 万元。						
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	就业见习补贴人数	>=135 人	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		岗前培训补贴人数	>=300 人	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性新增就业补贴	>=2000 人	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	区域覆盖率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	就业见习补贴成本	<=262.44 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		岗前培训补贴成本	<=72 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性新增就业补贴成本	<=16 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高企业生产力	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升就业率	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	>=95%	历史标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		留工餐费补贴				项目负责人		唐洪铭
项目资金（万元）		年度预算总额：	81.05	其中：财政拨款	81.05	其他资金	0	
项目总体目标		留工餐费补贴项目 81.05 万元。其中：1. 一次性留工补贴综保区申报企业预计 26 家 366 人，临港区申报企业预计 7 家 490 人，每人补贴 500 元，需资金 42.8 万元；2. 留工餐费补贴综保区申报企业预计 26 家 213 人，临港区申报企业预计 8 家 552 人，每人补贴 500 元，需资金 38.25 万元。留工餐费补贴提高员工的幸福感，从而提高企业的生产力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	一次性留工补贴人数	>=856 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		留工餐费补贴人数	>=765 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	区域覆盖率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一次性留工补贴	<=42.80 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		留工餐费补贴	<=38.25 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高企业生产力	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升就业率	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	>=95%	历史标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		市场主体纾困解难政策项目				项目负责人		唐洪铭
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0	
项目总体目标		市场主体纾困解难政策项目 150 万元。用于 1. 伙食补助；2. 稳岗补助；从而有效提高企业生产率以及人员就业率，使得经济稳步发展						
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	伙食补助人数	>=1645 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		稳岗补助人数	>=1020 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	区域覆盖率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=150 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高企业生产力	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升就业率	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	>=95%	其他标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		一次性吸纳就业补贴项目				项目负责人		唐洪铭
项目资金（万元）		年度预算总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金	0	
项目总体目标		一次性吸纳就业补贴项目 110 万元。预计申报企业 45 家 1100 人, 每人补贴 1000 元, 共计补贴 110 万元。						
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	一次性吸纳就业补贴	≥1100 人	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	企业补贴合规性	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤1000 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高企业生产力	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升就业率	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排 2 个线下项目，共计：42.17 万元，绩效目标表不予公开。

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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

2023 年 6 月 7 日