

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区
党群工作部 2024 年预算公开**

目录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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 6 个科室，分别是：综合办公室，人事科，组宣科，人才就业科，社会治理科，劳动监察科。

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 9，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，减少 2 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	7264.02	201 一般公共服务支出	296.67
1.一般公共预算拨款	7113.0	202 外交支出	
其中：一般财力	5141.4	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1971.5 9	204 公共安全支出	186.48
2.基金预算拨款		205 教育支出	34.56
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	6157.25
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	11.21
4.财政专户核拨	150.66	211 节能环保支出	
5.单位资金	0.31	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	560.18
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.31	217 金融支出	
二、上年结转结余	14.66	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	14.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.66	221 住房保障支出	17.01
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	15.33
		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	
		270 往来性支出	
收入总计	7278.68	支出总计	7278.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户 (援疆资金)	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				
20			一般公 共服 务支 出	296.67	291.18	286.79	4.39				3.21	0.31	1.97	
20	03		政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	15.06	11.85	11.85					3.21			
20	03	99	其他政 府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	15.06	11.85	11.85					3.21			
20	29		群众团 体事 务	0.31								0.31		
20	29	06	工会事 务	0.31								0.31		
20	32		组织事 务	63.73	63.18	63.18							0.56	

201	32	99	其他组织事务支出	63.73	63.18	63.18									0.56
201	34		统战事务	5.8	4.39		4.39								1.41
201	34	04	宗教事务	5.8	4.39		4.39								1.41
201	36		其他共产党事务支出	10	10	10									
201	36	99	其他共产党事务支出	10	10	10									
201	40		事务	201.76	201.76	201.76									
201	40	04	业务	201.76	201.76	201.76									
204			公共安全支出	186.48	186.48	186.48									
204	02		公安	166.48	166.48	166.48									
204	02	99	其他公安支出	166.48	166.48	166.48									
204	99		其他公共安全支出	20	20	20									
204	99	99	其他公共安全支出	20	20	20									
205			教育支出	34.56	25	25						9.56			
205	08		进修及培训	34.56	25	25						9.56			
205	08	03	培训支出	34.56	25	25						9.56			
208			社会保障和就业支出	6157.25	6019.36	4054.81	1964.55					137.89			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3153.55	3015.67	3005.11	10.55					137.89			

208	01	01	行政运行	477.68	477.68	467.12	10.55									
208	01	05	劳动保障监察	0.9	0.9	0.9										
208	01	06	就业管理事务	8	8	8										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2666.98	2529.09	2529.09						137.89				
208	05		行政事业单位养老支出	34.1	34.1	34.1										
208	05	01	行政单位离退休	1	1	1										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	20.37										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	12.72										
208	07		就业补助	2954	2954	1000	1954									
208	07	02	职业培训补贴	152	152	152										
208	07	04	社会保险补贴	869.78	869.78	570.1	299.68									
208	07	11	就业见习补贴	194.4	194.4	194.4										
208	07	13	促进创业补贴	1	1	1										
208	07	99	其他就业补助支出	1736.82	1736.82	82.5	1654.32									

208	10		社会福利	15.6	15.6	15.6									
208	10	06	养老服务	15.6	15.6	15.6									
210			卫生健康支出	11.21	11.21	11.21									
210	11		行政事业单位医疗	11.21	11.21	11.21									
210	11	01	行政单位医疗	8.66	8.66	8.66									
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55									
215			资源勘探工业信息等支出	560.18	560.18	560.18									
215	02		制造业	560.18	560.18	560.18									
215	02	04	纺织业	545.18	545.18	545.18									
215	02	99	其他制造业支出	15	15	15									
221			住房保障支出	17.01	17.01	17.01									
221	02		住房改革支出	17.01	17.01	17.01									
221	02	01	住房公积金	17.01	17.01	17.01									
229			其他支出	15.33	2.64		2.64								12.69
229	99		其他支出	15.33	2.64		2.64								12.69
229	99	99	其他支出	15.33	2.64		2.64								12.69
			合计	7278.68	7113.05	5141.46	1971.59					150.66	0.31	14.66	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 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				
20			一般公共服务支出	296.67		296.67
20	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.06		15.06
20	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.06		15.06
20	29		群众团体事务	0.31		0.31
20	29	06	工会事务	0.31		0.31
20	32		组织事务	63.73		63.73
20	32	99	其他组织事务支出	63.73		63.73
20	3		统战事务	5.8		5.8
20	3	0	宗教事务	5.8		5.8
20	4		其他共产党事务支出	10		10
20	36	99	其他共产党事务支出	10		10
20	4		事务	201.76		201.76
20	4	0	业务	201.76		201.76
20			公共安全支出	186.48		186.48
20	02		公安	166.48		166.48
20	02	99	其他公安支出	166.48		166.48
20	99		其他公共安全支出	20		20

4						
204	99	99	其他公共安全支出	20		20
205			教育支出	34.56		34.56
205	08		进修及培训	34.56		34.56
205	08	03	培训支出	34.56		34.56
208			社会保障和就业支出	6157.25	511.78	5645.48
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3153.55	477.68	2675.88
208	01	01	行政运行	477.68	477.68	
208	01	05	劳动保障监察	0.9		0.9
208	01	06	就业管理事务	8		8
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2666.98		2666.98
208	05		行政事业单位养老支出	34.1	34.1	
208	05	01	行政单位离退休	1	1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	
208	07		就业补助	2954		2954
208	07	02	职业培训补贴	152		152
208	07	04	社会保险补贴	869.78		869.78
208	07	11	就业见习补贴	194.4		194.4
208	07	13	促进创业补贴	1		1
208	07	99	其他就业补助支出	1736.82		1736.82
208	10		社会福利	15.6		15.6
208	10	06	养老服务	15.6		15.6
210			卫生健康支出	11.21	11.21	
210	11		行政事业单位医疗	11.21	11.21	

210	11	01	行政单位医疗	8.66	8.66	
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	
215			资源勘探工业信息等支出	560.18		560.18
215	02		制造业	560.18		560.18
215	02	04	纺织业	545.18		545.18
215	02	99	其他制造业支出	15		15
221			住房保障支出	17.01	17.01	
221	02		住房改革支出	17.01	17.01	
221	02	01	住房公积金	17.01	17.01	
229			其他支出	15.33		15.33
229	99		其他支出	15.33		15.33
229	99	99	其他支出	15.33		15.33
			合计	7278.68	539.99	6738.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

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)	7113.0	201 一般公共服务	291.18	291.18		
一般公共预算	7113.0	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	186.48	186.48		
		205 教育支出	25.00	25.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育				
		208 社会保障和就	6019.36	6019.36		
		209 社会保险基金				
		210 卫生健康支出	11.21	11.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业	560.18	560.18		
		216 商业服务业等				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区				
		220 自然资源海洋				
		221 住房保障支出	17.01	17.01		
		222 粮油物资储备				
		223 国有资本经营				
		224 灾害防治及应				
		227 预备费				
		229 其他支出	2.64	2.64		
		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				
		234 抗疫特别国债				
		270 往来性支出				
收入总计	7113.0	支出总计	7113.0	7113.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			一般公共服务支出	293.14		293.14
20	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.85		11.85
20	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.85		11.85
20	32		组织事务	63.73		63.73
20	32	99	其他组织事务支出	63.73		63.73
20	3		统战事务	5.8		5.8
20	3	0	宗教事务	5.8		5.8
20	4	4				
20	36		其他共产党事务支出	10		10
20	36	99	其他共产党事务支出	10		10
20	4		事务	201.76		201.76
20	4	0	业务	201.76		201.76
20	0	4				
20			公共安全支出	186.48		186.48
20	02		公安	166.48		166.48
20	02	99	其他公安支出	166.48		166.48
20	99		其他公共安全支出	20		20
20	99	99	其他公共安全支出	20		20

205			教育支出	25		25
205	08		进修及培训	25		25
205	08	03	培训支出	25		25
208			社会保障和就业支出	6019.36	511.78	5507.59
208	0		人力资源和社会保障管理事务	3015.67	477.68	2537.99
	1					
208	0	0	行政运行	477.68	477.68	
	1	1				
208	0	05	劳动保障监察	0.9		0.9
	1					
208	0	06	就业管理事务	8		8
	1					
208	0	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2529.09		2529.09
	1					
208	05		行政事业单位养老支出	34.1	34.1	
208	05	0	行政单位离退休	1	1	
		1				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	
208	07		就业补助	2954		2954
208	07	02	职业培训补贴	152		152
208	07	0	社会保险补贴	869.78		869.78
		4				
208	07	1	就业见习补贴	194.4		194.4
		1				
208	07	1	促进创业补贴	1		1
		3				
208	07	99	其他就业补助支出	1736.82		1736.82
208	1		社会福利	15.6		15.6
	0					
208	1	06	养老服务	15.6		15.6
	0					
21			卫生健康支出	11.21	11.21	
0						
21	1		行政事业单位医疗	11.21	11.21	
0	1					
21	1	0	行政单位医疗	8.66	8.66	
0	1	1				

21 0	1 1	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	
21 5			资源勘探工业信息等支出	560.18		560.18
21 5	02		制造业	560.18		560.18
21 5	02	0 4	纺织业	545.18		545.18
21 5	02	99	其他制造业支出	15		15
22 1			住房保障支出	17.01	17.01	
22 1	02		住房改革支出	17.01	17.01	
22 1	02	0 1	住房公积金	17.01	17.01	
229			其他支出	15.33		15.33
229	99		其他支出	15.33		15.33
229	99	99	其他支出	15.33		15.33
			合计	7127.7 1	539.99	6587.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

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	430.09	430.09	
301	01	基本工资	48.31	48.31	
301	02	津贴补贴	48.78	48.78	
301	03	奖金	33.90	33.90	
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	20.37	20.37	
301	09	职业年金缴费	12.72	12.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	17.01	17.01	
301	99	其他工资福利支出	216.74	216.74	
302		商品和服务支出	95.26		95.26
302	01	办公费	11.40		11.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	15.03		15.03
302	13	维修(护)费	0.97		0.97
302	28	工会经费	26.64		26.64
302	99	其他商品和服务支出	39.56		39.56
303		对个人和家庭的补助	14.64	14.64	
303	02	退休费	0.94	0.94	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.68	13.68	
		合计	539.99	444.73	95.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
20			一般公共服务支出		293.82		65.12	28.7			200					
20	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		11.85			11.85								
20	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		11.85			11.85								
20	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	先进个人表彰工作经费	11.85			11.85								
20	32		组织事务		65.82		53.36	12.46								
20	32	99	其他组织事务支出		65.82		53.36	12.46								
20	32	99	其他组织事务支出	开发区工作经费项目	50		44.72	5.28								

201	32	99	其他组织事务支出	柔性援疆干部补贴项目	7.18		7.18							
201	32	99	其他组织事务支出	残疾人保障金	6		6							
201	32	99	其他组织事务支出	2024年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金	2.64		2.64							
201	34		统战事务		4.39		4.39							
201	34	04	宗教事务		4.39		4.39							
201	34	04	宗教事务	2024年自治区服务管委会工作及经费	4.39		4.39							
201	36		其他共产党事务支出		10		10							
201	36	99	其他共产党事务支出		10		10							
201	36	99	其他共产党事务支出	党建活动经费项目	10		10							
20	4		信息访		201.76		1.76			200				

1	0		问											
201	40	04	信信 息访问	欠薪 应急 周转 资金	200					200				
201	40	04	信信 息访问	信信 息访问 经费	1.76		1.76							
204			公共安 全支出		186.48		186.48							
204	02		公安		166.48		166.48							
204	02	99	其他公 安支出		166.48		166.48							
204	02	99	其他公 安支出	公共 安全 保障 运行 项目	166.48		166.48							
204	99		其他公 共安全 支出		20		20							
204	99	99	其他公 共安全 支出		20		20							
204	99	99	其他公 共安全 支出	意识 形态 领域 项目	10		10							
204	99	99	其他公 共安全 支出	信息 奖励 资金	10		10							
205			教育支 出		25		25							
205	08		进修及 培训		25		25							
205	08	03	培训支 出		25		25							
205	08	03	培训支 出	干部 管理 项目	25		25							

208			社会保 障和就 业支出		5507.59	700	197.5	6			562.09		4042		
208	0 1		人力资 源和社 会保障 管理事 务		2537.99	700	181.9	6			562.09		1088		
208	0 1	05	劳动保 障监察		0.9		0.9								
208	0 1	05	劳动保 障监察	劳动 监察 项目	0.9		0.9								
208	0 1	06	就业管 理事务		8		8								
208	0 1	06	就业管 理事务	就业 工作 经费 项目	8		8								
208	0 1	99	其他人 力资源 和社会 保障管 理事务 支出		2529.09	700	173	6			562.09		1088		
208	0 1	99	其他人 力资源 和社会 保障管 理事务 支出	片区 安全 监测 系统 项目							529.09				
208	0 1	99	其他人 力资源 和社会 保障管 理事务 支出	人才 专项 资金 项目 支出	2000	700	173	6			33		1088		
208	07		就业补 助		2954								2954		
208	07	02	职业培 训补贴		152								152		
208	07	02	职业培 训补贴	稳就 业保	152								152		

				障项目										
208	07	04	社会保险补贴		869.78							869.78		
208	07	04	社会保险补贴	2024年中央财政就业补助资金	299.68							299.68		
208	07	04	社会保险补贴	稳就业保障项目	570.1							570.1		
208	07	11	就业见习补贴		194.4							194.4		
208	07	11	就业见习补贴	就业见习补贴	194.4							194.4		
208	07	13	促进创业补贴		1							1		
208	07	13	促进创业补贴	稳就业保障项目	1							1		
208	07	99	其他就业补助支出		1736.82							1736.82		
208	07	99	其他就业补助支出	稳就业保障项目	82.5							82.5		
208	07	99	其他就业补助支出	2024年中央财政就业补助资金	1654.32							1654.32		
208	10		社会福利		15.6		15.6							
208	10	06	养老服		15.6		15.6							

	0		务											
208	10	06	养老服务	喀什经济开发区老年养护院运行保障项目	15.6		15.6							
215			资源勘探工业信息支出		560.18							560.18		
215	02		制造业		560.18							560.18		
215	02	04	纺织业		545.18							545.18		
215	02	04	纺织业	纺织服装企业缴纳增值税中央补助资金	293.66							293.66		
215	02	04	纺织业	中央纺织服装专项资金	251.52							251.52		
215	02	99	其他制造业支出		15							15		
215	02	99	其他制造业支出	2022年南疆四地州部分劳动密集型产	15							15		

				业发 展专 项资 金											
				合计	6573.06	713.25	461.45	38.75			772.09		4602.18		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：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。

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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				
因公出境（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：没有财政拨款“三公”经费的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023年管 委会工作及 人员经费项 目		1.41			1.41				
2023年下半 年自治区下 乡援助工作 经费。	专项	12.69			12.69				
2023下乡援 助工作专项 经费（专 项）。		0.56			0.56				
合计	14.66	14.66			14.66				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7278.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

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 2024 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 7278.68 万元，其中：

一般公共预算 5141.46 万元，占 70.64%，比上年预算增加 2578.13 万元，增长 100.58%，主要原因是：我单位本年安排的项目资金相较于上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1971.59 万元，占 27.09%，比上年预算增加 1549.78 万元，增长 367.41%，

主要原因是我单位本年安排的项目资金相较于上年增加。

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。

财政专户（援疆）资金 150.66 万元，占 2.07%，比上年预算增加 150.66 万元，增长 100%，主要原因是我单位本年新增援疆资金项目。

单位资金 0.31 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.31 万元，增长 100%，主要原因是我单位新增工会经费项目；

财政拨款结转 14.66 万元，占 0.20%，比上年预算增加 14.66 万元，增长 100%，主要原因是上年度项目 2023 年服务寺管委会工作及人员经费等 3 个项目未支付完毕。

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 2024 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 2024 年支出预算 7278.68 万元，其中：

基本支出 539.99 万元，占 7.42%，比上年预算增加 30.38 万元，增长 5.96%，主要原因是：我单位本年新增职业年金预算，工资福利支出增加。

项目支出 6738.69 万元，占 92.58%，比上年预算增加 4250.72 万元，增长 170.85%，主要原因是：我单位本年安排的项目增加，项目资金增加。

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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 7113.05 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 7113.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 291.18 万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费及项目支出等；公共安全支出 186.48 万元，主要用于便民服务经费及保障项目；教育支出 25 万元，主要用于学习培训支出；社会保障和就业支出 6019.36 万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险、人才专项补贴支出等；卫生健康支出 11.21 万元，缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；资源勘探工业信息等支出 560.18 万元，主要用于重点企业专项资金和重点企业增值税补助资金支出；住房保障支出 17.01 万元，主要用于住房公积金；其他支出 2.64 万元，主要用于工作经费等。

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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 7127.71 万元，其中：基本支出 539.99 万元，比上年预算增加 30.38 万元，增长 5.96%。

主要原因是：我单位本年安排行政运行增加，办公费等各项运维费用增加。

项目支出 6587.72 万元,比上年预算增加 4112.19 万元,增长 166.11%。主要原因是：我单位本年安排项目增加，项目资金数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）293.14 万元，占 4.11%。
- 2.公共安全支出（类）186.48 万元，占 2.62%。
- 3.教育支出（类）25 万元，占 0.35%。
- 4.社会保障和就业支出（类）6019.36 万元，占 84.45%。
- 5.卫生健康支出（类）11.21 万元，占 0.16%。
- 6.资源勘探工业信息等支出(类)560.18 万元，占 7.86%。
- 7.住房保障支出（类）17.01 万元，占 0.24%。
- 8.其他支出（类）15.33 万元，占 0.21%。

（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 11.85 万元，比上年预算 368.77 万元，下降 96.89%，主要原因是：我单位该科目下本年安排项目减少。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 63.73 万元，比上年预算减少 362.52 万元，下降 85.05%，主要原因是：我单位本年安排

的项目资金相较于上年减少。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)2024年预算数为5.8万元,比上年预算增加5.8万元,增长100%,主要原因是:增加服务寺管委会工作及人员经费项目。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2024年预算数为10万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是:我单位本年该科目下新增项目预算。

5.一般公共服务支出(类)信息访问务(款)业务(项)24年预算数为201.76万元,比上年预算增加201.76万元,增长100%,主要原因是:我单位本年该科目下新增两个项目,预算增加。

6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2024年预算数为166.48万元,比上年预算增加166.48万元,增长100%,主要原因是:我单位本年该科目下新增项目预算。

7.公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项)2024年预算数为20万元,比上年预算增加20万元,增长100%,主要原因是:我单位本年该科目下新增项目预算。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为25万元,比上年预算增加26万元,增长100%,主要原因是:我单位本年该科目下新增干部管理项目,项目预算增加。

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)行政运行(项)2024年预算数为477.68万元,

比上年预算增加 52.61 万元，增长 12.38%，主要原因是：我单位本年该科目下项目增加。

10.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)2024年预算数为 0.9 万元，比上年预算减少 1.1 万元，下降 55%，主要原因是：我单位本年该科目下项目资金安排减少。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2024年预算数为 8 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年该科目下新增项目预算。

12.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)2024年预算数为 2529.09 万元，比上年预算增加 2267.09 万元，增长 865.30%，主要原因是：我单位本年该科目下新增项目 9 个，项目预算增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)2024年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：人员变动，离退休人员增加。

14.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)2024年预算数为 20.37 万元，比上年预算减少 17.17 万元，下降 45.74%，主要原因是：人员变动，工资福利标准跟随变动。

15.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)2024年预算数为12.72万元,比上年预算增加12.72万元,增长100%,主要原因是:我单位本年该科目下新增预算。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)2024年预算数为152万元,比上年预算增加152万元,增长100%,主要原因是:我单位本年该科目下新增稳就业保障项目,项目预算增加。

17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2024年预算数为869.78万元,比上年预算增加547.97万元,增长170.28%,主要原因是:增加2024年中央财政就业补助资金项目等两个项目。

18.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)2024年预算数为194.4万元,比上年预算增加194.4万元,增长100%,主要原因是:我单位本年该科目下新增就业见习补贴项目。

19.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)2024年预算数为1万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是:我单位本年该科目下新增项目。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2024年预算数为1736.82万元,比上年预算增加1736.82万元,增长100%,主要原因是:我单位本年该科目下新增2024年中央财政就业补助资金项目等两个项目。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）2024年预算数为15.6万元，比上年预算增加15.6万元，增长100%，主要原因是：我单位本年该科目下新增喀什经济开发区老年养护院运行保障项目。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.66万元，比上年预算减少7.29万元，下降45.71%。主要原因是：人员变动，工资福利标准跟随变动。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.55万元，比上年预算减少0.15万元，下降5.56%。主要原因是：人员变动，工资福利标准跟随变动。

24.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）2024年预算数为545.18万元，比上年预算增加545.18万元，增长100%。主要原因是：我单位本年该科目安排2个项目，中央纺织服装专项资金项目、纺织服装企业缴纳增值税中央补助资金项目，项目资金增加。

25.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2024年预算数为15万元，比上年预算增加15万元，增长100%。主要原因是：我单位本年该科目新增2022年南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项资金项目，项目资金增加。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)2024年预算数为17.01万元,比上年预算减少11.34万元,下降40%。主要原因是:人员变动,工资福利标准跟随变动。

27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2024年预算数为15.33万元,比上年预算增加15.33万元,增长100%。主要原因是:我单位本年该科目下新增2024年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金项目等两个项目。

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2024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2024年一般公共预算基本支出539.99万元,其中:

人员经费444.73万元,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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.26万元,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、其他商品和服务支出。

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2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:稳就业保障项目

设立的政策依据: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）、《关于加快推进企业一次性吸纳就业补贴“直补快办”工作的通知》（新人社函〔2023〕287号）、《喀什经济开发区织布工人招录和培训工作实 2023-2024 年）》（喀经开办发〔2023〕44号）实施。

预算安排规模：1000 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：稳就业保障项目预算金额 1000 万元。其中 1.社保补贴预计 518 人，补贴标准 1.1 万元/每人/年，参照 2022 年平均补贴标准，资金预算 570.1 万元。2.就业见习补贴预计 100 人，补贴标准 1.944 万元/每人/年，资金预算 194.4 万元。3.新型学徒制补贴预计 100 人，补贴标准 0.5 万元/每人/年，资金预算 50 万元。4.一次性吸纳就业补贴预计 300 人，补贴标准 0.1 万元/每人/年，资金预算 30 万元。5.就业援助金补贴预计 5 人，补贴标准 0.5 万元/每人/年，资金预算 2.5 万元。6.自主创业补贴预计 5 人，补贴标准 0.2 万元/每人/年，资金预算 1 万元。7.织布工培训补贴预计 700 人，补贴标准 2000 元/人/年，资金预 140 万元。8.职业培训补贴预计 100 人，标准 0.12 万元/人/年，资金预算 12 万元。从而提高企业生产力

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（二）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：根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求及《关于启动养老院供暖系统的报告》文件要求实施该项目。

预算安排：15.6万元

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运行保障项目预算金15.6万元。其中：购买自来水费预计为4.3万元、购买天然气费用预计4万元、购买电费预计6.1万元、人员工资1.2万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（三）项目名称：就业工作项目

设立的政策依据：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》要求实施该项目。

预算安排规模：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：就业工作项目预算安排8万元。主要用于制作展示牌30个，购买通用语言培训教材340册，国语培训课时304节，就业宣传册1600册，从而加强开发区企业宣传，提高就业率，安定开发区企业职工队伍，保质保量完成地区对就业工作提出的相关要求。

资金执行时间：2024年1月-2024年10月

（四）项目名称：人才专项项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区人才补贴实施细则》（喀经开发〔2021〕16号）、《喀什经济开发区引才育才实施方案》实施。

预算安排规模：2000万元

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：人才专项资金项目2000万元。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。人才补贴预计1438人，平均每人0.5万元，共计719万元，引才补贴预计20家，每家2.2万元，共计44万元；购房补贴10人，每人1.55万元/年，共计15.5万元；租房补贴30人，每人0.72万元/年，共计21.6万元，合计800万元；2.引进10名博士、20名硕士、30名本科人才配套保障资金1200万元（其中20万元用于人才生活保障，80万元用于人才费）。

资金时间：2024年1月-2024年12月

（五）项目名称：党建活动项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区关于做好党的二十大精神学习宣传贯彻工作要求及喀什经济开发区关于深入开展党的二十大精神实施该项目。

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：本项目预算金 10 万元，用于：1、党建活动经费项目，主要用于开展各类党建、党团活动，如演讲比赛、知识竞赛、红歌比赛等系列庆祝活动 3 次以上，发生化妆费、租赁费、奖品购置 5 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，聘请教师，印制学习资料等 4 万元；3、慰问费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（六）项目名称：先进个人表彰工作经费项目

设立的政策依据：喀经开党阅〔2023〕21 号文件喀什经济开发区党工委会议纪要

预算安排规模：11.85 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：本项目预算金额 11.85。用于喀什经济开发区巴楚产业园奖励金 1 万元，2023 年党建工作先进集体 3 万元，其中：开发区税务局第二支部委员会 1 万元、开发区麦盖提机关支部委员会 1 万元、喀什齐鲁纺织服装有限公司总支部委员会 1 万元。2023 年年度先进工作个人 37 人、优秀党务工作者 11 人、优秀共产党员 16 人、服务高质量发展先进个人 15 人，共计 11.85 万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

(七)项目名称：信息奖励项目

预算安排规模：10万元

此项目为涉重要目，不宜公开。

(八)项目名称：片区安全监测系统项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求及项目中标通知书和政府采购合同实施该项目。

预算安排规模：529.09万元

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

分配情况：片区安全监测系统项目预算金额为529.09万元，合同约定10个工作日30%；设备进场完毕调试30%；验收合格并终验20%；验收合格满6个月20%。支付剩余的20%设计费6万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(九)项目名称：意识形态领域项目

设立的政策依据：根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面深入持久开团结结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》及《国家民委办公厅关于全团结进步创建示范州(地、市、盟)相关事项的通知》要求实施该项目。

预算：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

情况：本项目预算金额 10 万元。1、开展团结、精神文明平安建设等文化润疆活动，体育活动。采购用品 4 万元（含舞台布置音响租赁服务、采购养生壶、水杯、办公用）2、巩固意识行态阵地，制作各类文化宣传标语宣传横幅 300 个，支出费用 6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 10 月

（十）项目名称：信息访问工作项目

设立的政策依据：根据（2022 年 1 月 24 日中共中央政治局会议审议批准，2022 年 2 月 25 日中共中央、国务院发布）的《信访工作条例》要求实施该项目。

预算安排规模：1.76 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：本项目预算金为 1.76 万元。1、订购信信息访问传册（1000 元/1000 份）、信信息访问传海报（1000 元/1000 份）2000 元；2、信信息访问传标语（4500 元/150 份）、宣传横幅（4500 元/150 份）共 000 元；3、订购信信息访问籍：《信信息访问作法规汇编》（320 元/10 份）、《民法典及相关司法解释汇编》（1400 元/20 本）共计 4600 元；4、群众诉求 APP 维护费用 2000 元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（十一）项目名称：干部管理项目

设立的政策依据：本项目根据《喀什经济开发区干部队

伍建设规划（2021-2025年）》，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。

预算安排规模：25万元

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：预算金额25万元。1、观摩调研，年内至少组织1次干部（20人）到疆内外园区观摩研学培训经费20万元；2、工作经费5万元 资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（十二）项目名称：公共安全保障运行项目

预算安排规模：166.48万元

此项目为重要项目，不宜公开。

（十三）项目名称：柔性干部补贴项目

设立的政策依据：根据<关于申请援疆补贴项目的函及关于印发《博士服务团工作管理办法》的通知>等文件内容设立该项目。

预算安排规模：7.18万元

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：用于发放援疆柔性人才4名人员暂参照正科标准，保留地区补贴395元，艰苦地区补贴1100元，共1495元/月，4人全年共计71760元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(十四)项目名称：劳动监察项目

设立的政策依据：根据新人社发〔2016〕43号《关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》，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第423号《劳动保障监察条例》、中华人民共和国国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》等实施。

预算安排规模：0.9万元

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：本项目预算金额0.9万元，用于购买劳动监察制服数量为2套，8960元。

资金执行时间：2024年1月-2024年10月

(十五)项目名称：开发区驻守项目

设立的政策依据：根据地区“专项”驻守领导小组办公室下发的相关文件(密件)，喀什经济开发区驻阿瓦提乡吐格贝希村“访专项驻守队2024年经费使用计划实施。

预算安排规模：50万元

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：本项目预算金额50万元。主要用于开

展6次活动，村级后备干部培养2人，维修蔬菜棚、防护栏1次，购置垃圾桶、垃圾船、器材物资384个。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（十六）项目名称：残疾人保障金项目

设立的政策依据：根据《残疾人就业保障金征收管理办法》实施。

预算安排规模：6万元

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：依据23年工作人员人数262人，其中：在编干部108人、工资110万元；聘用人员154人、工资140万元，根据以上数据测算24年需缴纳残疾人保障金估计6万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（十七）项目名称：2024年度欠薪应急周转项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区欠薪应急周转金使用管理办法（修订）》喀经开发〔2023〕60号文件要求实施该项目。

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：本项目预算金额200万元，用于解决农民工欠薪问题人数300人。从而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定安定社会环境。

资金执行时间：2024 月-2024 年 8 月

（十八）项目名称：2024 年自治区驻守管委会工作及人员经费

预算安排规模：4.39 万元

此项目为涉重要目，不宜公开。

（十九）项目名称：2024 年自治区援疆干部人才南疆补贴项目

设立的政策依据：根据 2024 年部门预算批复实施。

预算安排规模：2.64 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：项目资金 2.64 万元，主要用于支援喀什经济开发区经济社会发展的援疆人才 2 人。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十）项目名称：2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：根据 2024 年预算批复、《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）、《关于加快推进企业一次性吸纳就业补贴“直补快办”工作的通知》（新人社函〔2023〕287 号）、《喀什经济开发区织布工人招录和技培训作实施方案（2023 4 年）》

（喀经开办发〔2023〕44号）等文件要求发放社保补贴。

预算安排规模：1954万元

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：2024年中央财政就业补助资金项目2024年预算安排1954万元，用于发放社保补贴预计3908人，补贴标准0.5万元/人/年。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十一）项目名称：2022年南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项资金项目

设立的政策依据：根据2024年部门预算批复、根据《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）、《关于加快推进企业一次性吸纳就业补贴“直补快办”工作的通知》（新人社函〔2023〕287号）、《喀什经济开发区织布工人招录和技培训作实施方案（2023年）》（喀经开办发〔2023〕44号）文件要求执行。

预算安排规模：15万元

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年南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项资金项目预算安排15万元，用于发放社保补贴预计30人，补贴标准0.5万元/人/年。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(二十二) 项目名称: 中央纺织服装专项资金

设立的政策依据: 根据 2024 年部门预算批复、根据《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)、《关于加快推进企业一次性吸纳就业补贴“直补快办”工作的通知》(新人社函〔2023〕287 号)、《喀什经济开发区织布工人招录和技培训作实施方案(2023 4 年)》(喀经开办发〔2023〕44 号)文件要求执行。

预算安排规模: 251.52 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: 中央纺织服装专项资金 2024 年预算安排 251.52 万元, 用于发放社保补贴 150 万元, 发放人数预计 300 人, 补贴标准 0.5 万元/人/年; 一次性新增就业补贴 50 万元, 发放人数预计 250 人, 补贴标准 0.2 万元/人; 岗前培训补贴 51.52 万, 2400 元一个人。

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

(二十三) 项目名称: 纺织服装企业缴纳增值税中央补助资金项目

设立的政策依据: 根据 2024 年部门预算批复; 根据《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)、《关于加快推进企业一次性吸纳就业补贴“直补快办”工作的通知》(新人社函〔2023〕287 号)、《喀什经济开发区织布工人招录和技培训作实施方案(2023

4年)》(喀经开办发〔2023〕44号)文件要求执行。

预算安排规模:293.66万元

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:纺织服装企业缴纳增值税中央补助资金2024年预算安排293.66万元,用于发放社保补贴,发放人数预计300人,补贴标准0.5万元/人/年。

资金执行时间:2024年1月-2024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2024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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2024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2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部2024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2024年财政拨款“三公”经费数为0万元,其中:因公出境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0

万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公（出境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排该项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排该项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排该项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排该项预算。

十一、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 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2024 年上年结转结余 14.66 万元，包括：财政拨款 14.66 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2023 年驻守管委会工作及人员经费项目 1.41 万元，主要用于：驻守管委会运行工作及人员经费。

2.2023 年下半年自治区专项驻守经费项目 12.69 万元，主要用于自治区专项驻守经费。

3.2023 “专项”工作专项经费）项目 0.56 万元专项用于“专项”工作经费。

十二、其他重要事项的专项明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党群工作部 2024 年专项运行经费财政拨款预算 95.26 万元，比上年预

算减少 1.81 万元，下降 1.86%。主要原因是根据上年度决算数调整本年预算。

（二）政府采购情况

2024 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 454.16 万元，其中：政府采购货物预算 128.88 万元，政府采购工程预算 5.63 万元，政府采购服务预算 319.65 万元。

2024 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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 480.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 480.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1455.31 平方米，价值 287.77 万元。
- 2.车辆 16 辆，价值 70.59 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 16 辆，价值 70.59 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3.办公家具价值 41.95 万元。
- 4.其他资产价值 52.27 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 7278.68 万元；当年财政拨款项目 23 个，涉及预算金额 6573.06 万元；当年非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 150.97 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		喀什经济开发区党群工作部			
部门（单位）联系人		迪丽努尔	联系电话：	18099566638	
年度绩效目标		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免和考核奖惩工作；负责推进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、收入分配政策，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专业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务职能；负责开发区的外事旅游工作，办理因公出境、出境业务；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。将总体目标分解为产出和效益，2024 年实现就业 6.27 万人、引进 10 名博士、20 名硕士、培养入党积极分子 300 名、基层新发展党员 30 人，引进园区专家人才 30 人。全力推进开发区高质量发展和高水平开放，党群工作部将始终 主责主 紧扣中心任务，全力以赴落实各项工作，积极服务开发区改革发展稳定大局。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（ ）	上级安排	1986.24	
			本级安排	5141.47	
其他资金（万元）	其他	150.97			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	2024 年实现就业	>=6.21 万人	党群工作部 2024 年工作计划及喀什经济开发区 24 年党建工作要点	20
		引进博士、硕士等人才	>=30 人	党群工作部 2024 年工作	20

				计划及喀什经济开发区24年党建工作要点	
		基层新发展党员	≥30人	党群工作部2024年工作计划及喀什经济开发区24年党建工作要点	20
		培养积极分子	≥300人	党群工作部2024年工作计划及喀什经济开发区24年党建工作要点	15
		引进园区专家人才	≥10人	党群工作部2024年工作计划及喀什经济开发区24年党建工作要点	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		稳就业保障项目				项目负责人		庞仁泉
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	1000	其中: 财 政拨款	1000	其他资 金	0	
项目总体 目标		稳就业保障项目预算金额 1000 万元。其中 1.社保补贴预计 518 人, 补贴标准 1.1 万元/每人/年, 参照 2022 年平均补贴标准, 资金预算 570.1 万元。2.就业见习补贴预计 100 人, 补贴标准 1.944 万元/每人/年, 资金预算 194.4 万元。3.新型学徒制补贴预计 100 人, 补贴标准 0.5 万元/每人/年, 资金预算 50 万元。4.一次性吸纳就业补贴预计 300 人, 补贴标准 0.1 万元/每人/年, 资金预算 30 万元。5.就业援助金补贴预计 5 人, 补贴标准 0.5 万元/每人/年, 资金预算 2.5 万元。6.自主创业补贴预计 5 人, 补贴标准 0.2 万元/每人/年, 资金预算 1 万元。7.织布工培训补贴预计 700 人, 补贴标准 2000 元/人/年, 资金预算 140 万元。8.职业培训补贴预计 100 人, 标准 0.12 万元/人/年, 资金预算 12 万元。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	社保补贴数量	>=518 人	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		就业见习补贴 数量	>=100 人	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新型学徒制补 贴人数	>=100 人	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		一次性吸纳就 业补贴人数	>=300 人	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		就业援助金补 贴人数	>=5 人	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		自主创业补贴 人数	>=5 人	计划标准	新增	5	按照完 成比例	工作资料

							赋分	
		织布工培训补贴	>=700人	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业培训补贴	>=100人	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	2.5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年11月15日前	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	社保补贴标准(万元)	<=1.1万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业见习补贴标准(万元)	<=1.92万元	预算支出标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新型学徒制补贴标准(万元)	<=0.5万元	预算支出标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性吸纳就业补贴标准(万元)	<=0.10万元	预算支出标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业援助金补贴标准(万元)	<=0.50万元	预算支出标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自主创业补贴标准(万元)	<=0.20万元	预算支出标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		织布工培训补贴标准(万元)	<=0.20万元	预算支出标准	新增	2.5	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	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满	满	补贴人员满意	>=95%	计划标准	新增	10	满意度	工作资料

意 度 指 标	意 度 指 标	度					赋分	
------------------	------------------	---	--	--	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		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		庞仁泉
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	15.6	其中:财 政拨款	15.6	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预算金15.6万元。其中:购买自来水费预计为4.3万元、购买天然气费用预计4万元、购买电费预计6.1万元、人员工资1.2万元。为防止暖气管道冻裂,已正式接入水电气,锅炉运转起来。从而保障养护院安全稳安定行。						
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	指 标 分 值 权 重	指 标 赋 分 规 则	佐 证 资 料
产 出 指 标	数 量 指 标	购买水电气 次数	>=3次	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质 量 指 标	区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	原始凭证
	时 效 指 标	项目完成时 间	=2024年11 月25日前	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	水费成本 (万元)	<=4.30万元	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		电费成本 (万元)	<=6.10万元	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		天然气费成 本(万元)	<=4万元	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		人员工资	<=1.20万元	预算支出	新增	5	按照完	原始凭证

				标准			成比例 赋分	
效益 指标	社会 效益 指标	提高使用率 力度	提高	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		就业工作项目			项目负责人		庞仁泉	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	8	其中:财 政拨款	8	其他资 金	0	
项目总体 目标		就业工作项目预算安排 8 万元。主要用于制作展示牌 30 个, 购买通用语言培训教材 340 册, 国语培训课时 304 节, 就业宣传册 1600 册, 从而加强开发区企业宣传, 提高就业率, 稳安定发区企业职工队伍建设, 保质保量完成地区对就业工作提出的相关要求。						
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	>=30 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		购买通用语 言培训教材	>=340 册	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		国语培训课 时	>=304 节	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		就业宣传册	>=1600 册	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质 量 指 标	区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋 分	原始凭 证
	时 效 指 标	项目完成时 间	=2024 年 10 月 18 日前	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证

成本指标	经济成本指标	社保专网通讯费	≤0.78 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		通用语言培训费用	≤3.22 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		技能大赛获奖选手奖励资金	≤1.18 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业宣传册成本	≤2.82 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高就业率	提高	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		人才专项项目				项目负责人		庞仁泉
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金	0	
项目总体目标		人才专项资金项目 2000 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。人才补贴预计 1438 人,平均每人 0.5 万元,共计 719 万元,引才补贴预计 20 家,每家 2.2 万元,共计 44 万元;购房补贴 10 人,每人 1.55 万元/年,共计 15.5 万元;租房补贴 30 人,每人 0.72 万元/年,共计 21.6 万元,合计 800 万元; 2.引进 10 名博士、20 名硕士、30 名本科人才配套保障资金 1200 万元(其中 20 万元用于人才生活保障,80 万元用于人才费)。从而发挥喀什经济开发区带动地区城乡人口就业作用,有效满足产业发展用工需求,建设高质量就业示范区。						
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	>=1438 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		引才补贴企业数量	>=20 家	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购房补贴人数	>=10 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租房补贴人数	>=30 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进博士	>=10 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进硕士	>=20 人	计划标准	新增	2.5	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
		引进本科	≥30人	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月03日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人才补贴标准(万元)	≤0.50万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		引才补贴标准(万元)	≤2.2万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购房补贴标准(万元)	≤1.55万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租房补贴标准(万元)	≤0.72万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效满足产业发展用工需求	满足	计划标准	新增	20	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		党建活动项目			项目负责人		李晶晶	
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		<p>本项目预算金 10 万元, 用于:</p> <p>1、党建活动经费项目, 主要用于开展各类党建、党团活动, 如演讲比赛、知识竞赛、红歌比赛等系列庆祝活动 3 次以上, 发生化妆费、租赁费、奖品购置 5 万元;</p> <p>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, 聘请教师, 印制学习资料等 4 万元;</p> <p>3、慰问费 1 万元。从而提升开发区各基层党组织建设水平和党员干部队伍的整体素质, 进一步提振广大党员干部精气神, 增强干事创业的信心, 推进开发区各项工作高质量发展, 不存在负面违规内容, 实施效益明显, 项目实施切实可行。</p>						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出 指标	数量 指标	开展活动	>=3 次	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		培训发展党员	>=2 次	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量 指标	区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	原始凭 证
	时效 指标	项目完成时 间	=2024 年 11 月 02 日前	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本 指	经济 成	开展活动成 本(万元)	<=5 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证

标	本指标	发展党员培训成本(万元)	<=4万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问费成本(万元)	<=1万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高宣传政策知晓率	提高	计划标准	新增	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		先进个人表彰工作经费项目				项目负责人		李晶晶
项目资金 (万元)		年度预算总额:	11.85	其中:财政拨款	11.85	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金额 11.85。用于喀什经济开发区巴楚产业园奖励金 1 万元, 2023 年党建工作先进集体 3 万元, 其中: 开发区税务局第二支部委员会 1 万元、开发区麦盖提机关支部委员会 1 万元、喀什齐鲁纺织服装有限公司总支部委员会 1 万元。2023 年年度先进工作个人 37 人、优秀党务工作者 11 人、优秀共产党员 16 人、服务高质量发展先进个人 15 人, 共计 11.85 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	优秀党务工作者	≥11 人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		优秀共产党员	≥16 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		先进工作个人	≥37 人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务高质量发展先进个人	≥15 人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	表彰对象覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 15 日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	先进个人表彰经费成本(万元)	≤11.85万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党员积极性	提高	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		片区安全监控监测系统			项目负责人		杨晟颖	
项目资金(万元)		年度预算总额:	529.09	其中:财政拨款	529.09	其他资金	0	
项目总体目标		片区安全监控监测系统预算金额为 529.09 万元,合同约定 10 个工作日 30%:设备进场完毕调试 30%;验收合格并终验 20%;验收合格满 6 个月 20%。的 20%设计服务费 3.6 万元。从而加快推进了喀什经济开发区持续健康发展,符合国家的政策导向,不存在负面违规内容,实施效益明显。						
一级指标			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	片区数量	>=4 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计服务	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 06 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	监控监测系统	<=525.49 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		设计服务费	≤3.60 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高安全影响	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标			≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		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		杨晟颢
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		<p>本项目预算金额 10 万元</p> <p>1、开展民团结精神文明平安建设等文化润疆活动, 体育活动。采购用品 4 万元(含舞台布置音响租赁服务、采购养生壶、水杯、办公用品等奖品)。</p> <p>2、巩固意识形态阵地, 制作各类文化宣传标语宣传横幅 300 个, 支出费用 6 万元; 开发区影响力。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民团结步创建示范地区, 为新疆的民团贡献力量。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传板数量			新增	10		
		开展活动	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 10 月 17 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	宣传板数量(万元)	<=6万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购活动用品(万元)	<=4万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高开发区影响力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	喀什经济开发区党群工作部							
项目名称	信息访问项目				项目负责人	王伟伟		
项目资金(万元)	年度预算总额:	1.76	其中:财政拨款	1.	其他资金	0		
项目总体目标	<p>本项目预算金为 1.76 万元。</p> <p>1、订购 信息访问册(1000 元/1000 份)、订购 信息访问海报(1000 元/1000 份) 共计 2000 元; 2、 宣传标语(4500 元/150 份)、 信息访问幅(4500 元/150 份) 共计 9000 元; 3、订购信 籍:《 信息访问法规汇编》(3200 100 本)、《民法典及相关司法解释汇编》(1400 元/ 本) 共计 00 元;</p> <p>4、群众诉求 APP 维护费用 2000 元; 坚持以人民为中心, 坚持以化解群众诉求为主线, 致力提高 信息访问, 积极开展 信息访问工作, 随着 信息访问体系不断完善, 依据 信息访问情况, 申请 信息访问经费。</p>							
指标		指标值	指标置依据	上年完成值	指值权重	指标赋则	佐证资料	
产出指标	数量指标	信息访问册及海报	>=2000 份	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
				计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息访问标语横幅	>=300 份	标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		群众诉求 APP 维护服务	>=	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年11月24日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	信息访问册及海报成本(万元)	<=0.20万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息访问(万元)	<=0.46万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣信息访问语横幅(元)	<=0.90万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		群众诉求AP护服务费成本(万元)	<=0.2万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众法律知识	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		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		陈媛媛
项目资金(万元)		年度预算总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	0	
项目总体目标		<p>预算金额 25 万元。</p> <p>1、观摩调研,年内至少组织 1 次干部(20 人)到疆内外园区观摩调研学习培训经费 20 万元;</p> <p>2、工作经费 5 万元。</p> <p>从而高干部的工作,提高干部综合能力素质,深入企业一线提升服务企业能力。切实维护群众合法利益,营造和谐稳定社会环境。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	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	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加培训人员人数	>=20 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 08 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训调研成本	<=20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务费	<=5 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	提高干部综合能力素质	提高	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		柔性干部补贴项目				项目负责人		陈媛媛
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.18	其中:财政拨款	7.18	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金 7.18 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柔性人才发放工资差额补贴, 柔性人才 4 人。通过本项目的实施有益于提高开发区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的发展。						
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	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	≥12 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本	补助资金按月支付费用	≤5980 元/次	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完	≤100%	预算支出	新增	10	按照完	原始凭证

	指标	成率		标准			成比例 赋分	
效益 指标	社会效益 指标	提高干部工 作积极性	提高	计划标准	新增	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	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		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		徐婷
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.9	其中:财政拨款	0.9	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金额 0.9 万元,用于购买劳动监察制服数量为 2 套, 8960 元。从而提升业务保障能力和执法能力。						
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	购买劳动监察制服数 量	>=2 套	计划标 准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量 指标	采购验收合格率	=100%	计划标 准	新增	10	直接赋 分	原始凭 证
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 10 月 05 日前	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本 指标	经济 成本 指标	购买劳动监察制服(元 /套)	<=4500 元/套	预算支 出标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力和执法能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高群众法律意识	提高	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	监察执法服务对象满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		开发区驻守项目				项目负责人		李奇桌
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金额50万元。主要用于开展6次活动,村级后备干部培养2人,维修蔬菜棚、防护栏1次,购置垃圾桶、垃圾船、器材物资384个,从而有效改善工作队所在地民生建设成果。提高驻守部的积极性,提高群众幸福满意度。						
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	开展活动	>=6次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级后备干部培养	>=2人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修蔬菜棚、防护栏	>=1次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置垃圾桶、垃圾船、器材物资	>=384个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量	物资采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证

	指标							
	时效指标	项目完成时间	=2024年11月22日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展活动支出(万元)	<=22万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级后备干部培养(万元)	<=5.28万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修蔬菜棚、防护栏支出(万元)	<=7.50万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置垃圾桶、垃圾船、器材物资(万元)	<=7.50万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作队、村两委运行费	<=5.22万元	预算支出标准	新增	4	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	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		残疾人保障金项目				项目负责人		迪丽努尔
项目资金 (万元)		年度预算总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0	
项目总体目标		依据23年工作人员人数262人,其中:在编干部108人、工资110万元;聘用人员154人、工资140万元,根据以上数据测算24年需缴纳残疾人保障金估计6万元。从而提高残疾人就业保障水平。						
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	残疾人保障金缴纳次数	>=4次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年11月09日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾人保障金第一季度支出(万元)	<=1.50万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人保障金第二季度支出(万元)	<=1.50万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人保障金第三季度支出	<=1.50万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例	原始凭证

		(万元)					赋分	
		残疾人保障金 第四季度支出 (万元)	<=1.50 万元	预算支 出标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会 效益 指标	提高保障水平	提高	计划标 准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	>=95%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		2024 年度欠薪应急周转项目			项目负责人		依力亚尔	
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		本项目预算金额 200 万元,用于解决农民工欠薪问题人数 300 人。从而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定社会环境。						
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	佐证资料
产出指 标	数量指标	解决农民 工欠薪问 题人数	>=300 人	计划 标准	新增	10	按照完 成比 例赋 分	原始凭证
	质量指标	欠薪周 转金发 放准 确率	=100%	计划 标准	新增	10	直接赋 分	原始凭证
		欠薪周 转金发 放覆 盖率	=100%	计划 标准	新增	10	直接赋 分	原始凭证

	时效指标	项目完成时间	=2024年8月25日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		欠薪应急管理周转金每人发放	<=6666.67元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农民工的合法权益保障程度	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		2024年自治区援疆干部人才南疆补贴项目				项目负责人		陈媛媛
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.64	其中:财政拨款	2.64	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金2.64万元,主要用于支援喀什经济开发区经济社会发展的援疆人才2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的发展。						
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	>=2人	其他标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本	每次发放补贴成本	≤ 0.22 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	项目预算完成率	$\leq 100\%$	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高援疆干部工作积极性	提高	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	$\geq 95\%$	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		2024年中央财政就业补助资金				项目负责人		庞仁泉
项目资金(万元)		年度预算总额:	1954	其中:财政拨款	1954	其他资金	0	
项目总体目标		2024年中央财政就业补助资金项目2024年预算安排1954万元,用于发放社保补贴预计3908人,补贴标准0.5万元/人/年。						
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	社保补贴发放人数	≥ 3908 人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社保补贴发放次数	≥ 6 次	其他标准	新	10	按照完	原始

				准	增		成比例 赋分	凭证
	质量 指标	区域覆盖率	=100%	其他标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
	时效 指标	补贴发放及时率	=100%	其他标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
成本 指标	经济 成本 指标	发放社保补贴成本（万 元）	<=1954 万元	其他标 准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升就业率	提升	其他标 准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	补贴人员满意度	>=95%	其他标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		2022 年南疆四地州部分劳动密集型产业发展项 目				项目负责人		庞仁 泉
项目资金（万 元）		年度预算总 额：	15	其中：财 政拨款	15	其他资金	0	
项目总体目标		2022 年南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项资金项目预算安排 15 万元， 用于发放社保补贴预计 30 人，补贴标准 0.5 万元/人/年。						
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	社保补贴发放 人数	>=30 人	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		社保补贴发放 次数	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
	质量	区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成	原始

	指标						比例赋分	凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放社保补贴成本(万元)	<=15万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升就业率	提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		中央纺织服装项目				项目负责人		庞仁泉
项目资金(万元)		年度预算总额:	251.52	其中:财政拨款	251.52	其他资金	0	
项目总体目标		中央纺织服装专项资金2024年预算安排251.52万元,用于发放社保补贴150万元,发放人数预计300人,补贴标准0.5万元/人/年;一次性新增就业补贴50万元,发放人数预计250人,补贴标准0.2万元/人;岗前培训补贴51.52万,2400元一个人。						
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	社保补贴发放人数	>=300人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性新增就业补贴发放人数	>=250人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		岗前培训补贴发放人数	>=214人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

	质量指标	区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放补贴成本(万元)	<=251.52万元	预算支出标准	新增	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	新增	10		
效益指标	社会效益指标	提升就业率	提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	喀什经济开发区党群工作部					
项目名称	纺织服装企业缴纳增值税项目				项目负责人	庞仁泉
项目资金(万元)	年度预算总额:	293.66	其中:财政拨款	293.66	其他资金	0

项目总体目标		纺织服装企业缴纳增值税中央补助资金 2024 年预算安排 293.66 万元，用于发放社保补贴，发放人数预计 300 人，补贴标准 0.5 万元/人/年。						
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	社保补贴发放人数	>=580 人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴发放次数	>=3 次	其他标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放补贴成本（万元）	<=293.66 万元	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升就业率	提升	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区党群工作部							
项目名称	2022 年引进的援疆柔性人才管理保障费用				项目负责人		陈媛媛	
项目资金（万元）	年度预算总额：	0.76	其中：财政拨款	0	其他资金	0.76		
项目总体目标	项目资金 0.76 万元，主要用于支援喀什经济开发区经济社会发展的援疆柔性人才发放工资差额补贴发放补贴总成本 0.76 万元，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的发展。							
一级	二级	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料

指标	指标				值			
产出指标	数量指标	发放补助人数	>=1 人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	>=4 次	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	资金发放及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本	发放补贴总成本	<=0.76 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高援疆干部工作积极性	提高	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区党群工作部						
项目名称	经开发区经济管理干部职工赴山东考察交流学习工作项目					项目负责人	陈媛媛
项目资金(万)	年度预算总额:	9.56	其中:财	0	其他资	9.56	

元)				政拨款		金		
项目总体目标		项目预算 9.56 万元，主要用于观摩调研，年内至少组织 1 次干部到疆内外园区观摩调研学习培训经费 9.56 万元，从而提高干部综合能力素质。						
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	>=1 次	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加培训人员人数	>=10 人	其他标准	新增	10	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训调研等费用支出	<=9.56 万元	预算支出标准	新增	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	新增	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	提高	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区党群工作部					
项目名称	人才招聘引进服务支持项目				项目负责人	庞仁泉
项目资金(万)	年度预算总额:	29.55	其中:财	0	其他资	29.5

元)				政拨款		金	5	
项目总体目标		人才招聘引进服务支持项目 29.55 万元。预计 3 家人力资源机构给开发区 22 家企业招聘员工，预计招聘 2000 人，服务费用 200 元/人，从而提高经开区企业生产力。						
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	招聘人数	≤1477 人	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人力资源机构	≥3 家	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务企业数	≥22 家	其他标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	招聘及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴标准（万元）	≤0.02 万元	其他标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高企业生产力	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意	满意	受益人员满意度	≥95%	其他标	新	10	满意度	原

度指 标	度指 标			准	增		赋分	始 凭 证
---------	---------	--	--	---	---	--	----	-------------

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		深圳产业园扶持产业带动就业项目				项目负责人		庞仁泉
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.87	其中:财政拨款	0	其他资金	22.87	87
项目总体目标		深圳产业园扶持产业带动就业项目 22.87 万元, 主要用于执行《喀什经济开发区招商引资优惠政策》关于就业奖励补贴政策执行, 对符合引进条件的企业给予补贴。就业奖励补贴预计补助一家企业 22.87 万元(1 个自然年度内稳定用工 100 人以上-200 人(含)的企业一次性奖励 60 万元), 有效满足产业发展用工需求, 建设高质量就业示范区。						
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	企业用工人数	>=100 人	其他标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		补贴企业数	>=1 家	其他标 准	新增	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	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
	时效 指标	补贴发放及时率	=100%	其他标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
成本	经济	补贴标准(万元)	<=22.87 万元	其他标	新	10	按照完	原

指标	成本指标			准	增		成比例赋分	始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高企业生产力	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	补贴企业满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表
(2024年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		深圳市龙岗区人民政府援疆扶贫资金				项目负责人		陈媛媛
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.2	其中:财政拨款	0	其他资金	3.2	
项目总体目标		项目资金 3.2 万元, 主要用于阿瓦提乡吐格贝希村百姓舞台、国旗广场项目场地硬化绿化、舞台搭建、旗杆及配套设施购置安装、音响等电子设备购置安装费尾款。						
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	建设项目数量	>=1 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目尾款支付次数	>=1 次	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

								证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目尾款支付成本	<=3.20 万元	其他标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民群众生活质量	提高	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		深圳援疆博士团科研费用(张照侠)				项目负责人		庞仁泉
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.15	其中:财政拨款	0	其他资金	9.15	
项目总体目标		深圳援疆博士团科研费用 9.15 万元。主要用于有针对性的邀请经济类的专家以“腾讯工作视频”线上方式开展经济大讲堂,预计开展 20 场,每场 0.45 万元,预计培训人数 2000 人,从而提高干部职工业务素质。						
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	指标分	指标赋分规则	佐证资

					成 值	值 权 重		料
产出 指标	数量 指标	经济大讲堂培训场数	>=20 场	其他标 准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		经济大讲堂培训人数	>=2000 人	其他标 准	新增	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	新增	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
	时效 指标	培训及时率	=100%	其他标 准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
成本 指标	经济 成本 指标	培训费成本	<=9.15 万元	其他标 准	新增	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	新增	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高干部职工业务素质	提高	其他标 准	新增	20	按评判等 级赋分	原始 凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度 (%)	>=95%	其他标 准	新增	10	满意度赋 分	原始 凭证

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区党群工作部		
项目名称	丝路人才资本产业园及试行干部聘用制可行性及实现路	项目负责人	庞

		径研究项目					仁泉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	75.56	其中:财政拨款	0	其他资金	75.56	
项目总体目标		丝路人才资本产业园及试行干部聘用制可行性及实现路径研究项目 75.56 万元。其中:1.开发区实施丝路人才资本产业园项目 72.47 万元:喀什经济开发区“管理经营大学堂”培训送教费用 39000 元/场,共 10 期,合计 390000 元;2.开发区干部职工赴深圳盐田区培训、学习,预计 30 人,用于支付培训费、住宿费、用餐费、授课费等,预计每人 1.146705 万元。3.喀什地区试行干部聘用制可行性及实现路径研究项目 3.08 万元,用于支付四十五人才规划方案编制服务费,从而提高干部职工业务素质。						
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	“管理经营大学堂”培训场次	≤10 场	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才培养次数	≤3 次	其他标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	开展及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	开发区实施丝路人才资本产业园项目成本	≤72.47 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什地区试行干部聘用制可行性及实现路径研究项目成本	≤3.08 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高干部职工业务素质	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	原始

	指标							凭证
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区党群工作部						
项目名称		开发区工会建设补助资金				项目负责人		孙利
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.31	其中:财政拨款	0	其他资金		0.31
项目总体目标		开发区工会建设补助资金预算金额为 0.31 元, 用于征订《工人时报》《工人日报》、工会自身建设、开展宣传或慰问等工作, 通过实施该项目可以提高开发区工会建设, 加强干部队伍, 提高干部职工队伍建设, 增强对干部职工的关心关爱。						
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	征订报刊	>=300 份	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问人数	>=20 人	其他标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本	经济	开展工会建设成本(万	<=0.31 万元	其他标准	新	10	按照完	原

指标	成本指标	元)		准	增		成比例赋分	始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工队伍建设	提高	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本年度安排6个线下项目，涉及金额195.52万元，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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出境（出境费、公务用车购置及运行维 和公务接待费，其中：因公出境（出境费反映机关和参公事业单位出境（出境的国际旅费、国外城市间交 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位 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 、差旅费、会议费、福利费、日常维修 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

2024 年 4 月 25 日