

中共裕民县委办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共裕民县委办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共裕民县委办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共裕民县委办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共裕民县委办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共裕民县委办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共裕民县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于中共裕民县委办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共裕民县委办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共裕民县委办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共裕民县委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共裕民县委办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

中共裕民县委办公室是党政系统的中枢机关，其职能是上传下达、办文办会、信息调研；负责翻译、传输，办理、传递各级党政领导机关及所属部门的明密电报及做好机关保密工作，接待来信来访，搞好县委机关有关的协调服务和安全保卫，为县委当好参谋和助手，保证县委机关及县委领导工作的正常运转。

二、 机构设置及人员情况

中共裕民县委办公室无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：信息科、督查室、保密室、综合科、财务室、深改办、档案馆、专用通信保障中心、国家安全风险中心。

中共裕民县委办公室编制数 105，实有人数 142 人，其中：在职 85 人，增加 7 人；退休 57 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共裕民县委办公室 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	2,765.76	201 一般公共服务支出	2,280.76
1. 一般公共预算拨款	2,308.77	202 外交支出	
其中：一般财力	2,265.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.72	204 公共安全支出	59.00
2. 政府性基金预算拨款	12.00	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	12.00	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	204.06
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	87.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	444.99	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	0.01
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	444.99	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.01	221 住房保障支出	122.08
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	12.00
		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	
收入总计	2,765.77	支出总计	2,765.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共裕民县委办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,765.77	2,320.77	2,265.05	43.72		12.00				444.99	0.01	
201			一般公共服务支出	2,280.76	1,835.77	1,792.05	43.72						444.99		
201	23		民族事务	152.55	152.55	152.55									
201	23	01	行政运行	138.97	138.97	138.97									
201	23	04	民族工作专项	13.57	13.57	13.57									
201	29		群众团体事务	727.89	382.91	339.19	43.72						344.98		
201	29	01	行政运行	483.05	138.07	138.07							344.98		
201	29	02	一般行政管理事务	243.98	243.98	201.12	42.86								
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.86	0.86		0.86								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,375.32	1,275.31	1,275.31							100.01		
201	31	01	行政运行	1,097.12	997.12	997.12							100.01		
201	31	05	专项业务	278.20	278.20	278.20									
201	34		统战事务	25.00	25.00	25.00									
201	34	04	宗教事务	25.00	25.00	25.00									
204			公共安全支出	59.00	59.00	59.00									
204	09		国家保密	59.00	59.00	59.00									
204	09	99	其他国家保密支出	59.00	59.00	59.00									

编制部门：中共裕民县委办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208			社会保障和就业支出	204.06	204.06	204.06									
208	05		行政事业单位养老支出	204.06	204.06	204.06									
208	05	01	行政单位离退休	57.25	57.25	57.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.82	146.82	146.82									
210			卫生健康支出	87.86	87.86	87.86									
210	11		行政事业单位医疗	87.86	87.86	87.86									
210	11	01	行政单位医疗	70.39	70.39	70.39									
210	11	03	公务员医疗补助	17.47	17.47	17.47									
213			农林水支出	0.01										0.01	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.01										0.01	
213	05	05	生产发展	0.01										0.01	
221			住房保障支出	122.08	122.08	122.08									
221	02		住房改革支出	122.08	122.08	122.08									
221	02	01	住房公积金	122.08	122.08	122.08									
229			其他支出	12.00	12.00				12.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00	12.00				12.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	12.00	12.00				12.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共裕民县委办公室

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,765.77	1,899.03	866.73
201			一般公共服务支出	2,280.76	1,481.03	799.73
201	23		民族事务	152.55	138.97	13.57
201	23	01	行政运行	138.97	138.97	
201	23	04	民族工作专项	13.57		13.57
201	29		群众团体事务	727.89	324.94	402.95
201	29	01	行政运行	483.05	123.82	359.23
201	29	02	一般行政管理事务	243.98	201.12	42.86
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.86		0.86
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,375.32	992.12	383.20
201	31	01	行政运行	1,097.12	992.12	105.01
201	31	05	专项业务	278.20		278.20
201	34		统战事务	25.00	25.00	
201	34	04	宗教事务	25.00	25.00	
204			公共安全支出	59.00	4.00	55.00
204	09		国家保密	59.00	4.00	55.00
204	09	99	其他国家保密支出	59.00	4.00	55.00
208			社会保障和就业支出	204.06	204.06	
208	05		行政事业单位养老支出	204.06	204.06	
208	05	01	行政单位离退休	57.25	57.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.82	146.82	
210			卫生健康支出	87.86	87.86	
210	11		行政事业单位医疗	87.86	87.86	
210	11	01	行政单位医疗	70.39	70.39	
210	11	03	公务员医疗补助	17.47	17.47	
213			农林水支出	0.01		0.01
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.01		0.01
213	05	05	生产发展	0.01		0.01
221			住房保障支出	122.08	122.08	
221	02		住房改革支出	122.08	122.08	
221	02	01	住房公积金	122.08	122.08	
229			其他支出	12.00		12.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	12.00		12.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共裕民县委办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,320.77	201 一般公共服务支出	1,835.77	1,835.77		
一般公共预算	2,308.77	202 外交支出				
政府性基金预算	12.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	59.00	59.00		
		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	204.06	204.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.86	87.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	122.08	122.08		
		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	12.00		12.00	
		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				
收入总计	2,320.77	支出总计	2,320.77	2,308.77	12.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委办公室

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,308.77	1,899.03
201			一般公共预算服务支出	1,835.77	354.74
201	23		民族事务	152.55	138.97
201	23	01	行政运行	138.97	
201	23	04	民族工作专项	13.57	13.57
201	29		群众团体事务	382.91	324.94
201	29	01	行政运行	138.07	123.82
201	29	02	一般行政管理事务	243.98	201.12
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.86	0.86
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,275.31	992.12
201	31	01	行政运行	997.12	992.12
201	31	05	专项业务	278.20	278.20
201	34		统战事务	25.00	25.00
201	34	04	宗教事务	25.00	25.00
204			公共安全支出	59.00	4.00
204	09		国家保密	59.00	4.00
204	09	99	其他国家保密支出	59.00	4.00
208			社会保障和就业支出	204.06	204.06
208	05		行政事业单位养老支出	204.06	204.06
208	05	01	行政单位离退休	57.25	57.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.82	146.82
210			卫生健康支出	87.86	87.86
210	11		行政事业单位医疗	87.86	87.86
210	11	01	行政单位医疗	70.39	70.39
210	11	03	公务员医疗补助	17.47	17.47
221			住房保障支出	122.08	122.08
221	02		住房改革支出	122.08	122.08
221	02	01	住房公积金	122.08	122.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共裕民县委办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,899.03	1,667.24	231.79
301		工资福利支出	1,583.24	1,583.24	
301	01	基本工资	345.00	345.00	
301	02	津贴补贴	341.58	341.58	
301	03	奖金	273.56	273.56	
301	07	绩效工资	57.58	57.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.82	146.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.39	70.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.47	17.47	
301	12	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	122.08	122.08	
301	99	其他工资福利支出	205.12	205.12	
302		商品和服务支出	226.79		226.79
302	01	办公费	98.96		98.96
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	7.50		7.50
302	08	取暖费	19.89		19.89
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	12.96		12.96
302	28	工会经费	14.16		14.16
302	29	福利费	12.74		12.74
302	31	公务用车运行维护费	32.00		32.00
302	39	其他交通费用	8.03		8.03
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	84.00	84.00	
303	02	退休费	57.25	57.25	
303	05	生活补助	26.73	26.73	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
310		资本性支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	5.00		5.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共裕民县委办公室

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		409.74		239.88	42.86			127.00				
			中共裕民县委办公室		409.74		239.88	42.86			127.00				
201			一般公共服务支出		354.74		239.88	42.86			72.00				
201	23		民族事务		13.57		13.57								
201	23	04	民族工作专项	特定目标 28104230	3.00		3.00								
201	23	04	民族工作专项	特定目标 2810424K	0.90		0.90								
201	23	04	民族工作专项	特定目标 28104257	9.67		9.67								
201	29		群众团体事务		57.97		15.11	42.86							
201	29	01	行政运行	2025 年团委基层团组织建设经费	5.00		5.00								
201	29	01	行政运行	2025 年团委青少年发展工作专项经费	4.60		4.60								
201	29	01	行政运行	2025 年妇联“三八”活动经费	1.00		1.00								
201	29	01	行政运行	2025 年妇联妇儿工委经费	1.00		1.00								
201	29	01	行政运行	2025 年妇联妇女人均一元钱	2.65		2.65								
201	29	02	一般行政管理事务	塔地财行（2024）48 号 2025 年大学生志 愿服务西部计划中央财政补助资金	42.86			42.86							
201	29	99	其他群众团体事务支出	塔地财行（2024）60 号 2025 年自治区妇 女联合会项目经费	0.86		0.86								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		283.20		211.20				72.00				
201	31	01	行政运行	2025 年档案保护经费	5.00		5.00								

编制部门：中共裕民县委办公室

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	31	05	专项业务	2025 年党史办《裕民年鉴（2025）》出版 印刷	16.50		16.50								
201	31	05	专项业务	2025 年党史办《裕民县扶贫志》编纂、评 审、出版及印刷费用	43.00		43.00								
201	31	05	专项业务	特定目标 2810427E	18.59		18.59								
201	31	05	专项业务	2025 年信息化中心电信电路项目	1.20		1.20								
201	31	05	专项业务	2025 年信息化中心政府网站改造升级项 目	28.00		28.00								
201	31	05	专项业务	2025 年信息化中心政府互联网协议第六 版（IPv6）服务费	1.86		1.86								
201	31	05	专项业务	2025 年信息化中心政府网站检测服务项 目	1.60		1.60								
201	31	05	专项业务	2025 年信息化中心政府网站网络维护项 目	1.80		1.80								
201	31	05	专项业务	2025 年档案馆机房建设费	62.00						62.00				
201	31	05	专项业务	2025 年档案业务经费	21.33		21.33								
201	31	05	专项业务	2025 年援疆工作队经费	72.32		72.32								
201	31	05	专项业务	特定目标 2810438X	10.00						10.00				
204			公共安全支出		55.00						55.00				
204	09		国家保密		55.00						55.00				
204	09	99	其他国家保密支出	特定目标 2810426T	55.00						55.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委办公室

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	12.00			12.00
229			其他支出	12.00			12.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00			12.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	12.00			12.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共裕民县委办公室 2025 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：中共裕民县委办公室

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
※	1	2	3	4
合计	32.00	32.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	32.00	32.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	32.00	32.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共裕民县委办公室

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.01	0.01			0.01				
中共裕民县委办公室	0.01	0.01			0.01				
特定目标 1610026K	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共裕民县委办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共裕民县委办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,765.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共裕民县委办公室 2025 年收入预算情况说明

中共裕民县委办公室部门收入预算 2,765.77 万元，其中：

一般公共预算 2,265.05 万元，占 81.90%，比上年预算增加 176.93 万元，增长 8.47%，主要原因是本年度增加 7 人，工资及社保、住房公积金等支出增加及机要保密局、档案馆、信息化中心、党史办专项业务费项目较上年增加 100 多万元，比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 43.72 万元，占 1.58%，比上年预算减少 44.06 万元，下降 50.19%，主要原因是本年度减少统战部上级提前下达项目，比上年预算减少。

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 12.00 万元，占 0.43%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度妇联新增自治区文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目，比上年预算增加。

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 444.99 万元，占 16.09%，比上年预算增加 442.85 万元，增长 20,693.93%，主要原因是团委援疆资金西部计划志愿者补助项目列入本年度预算，比上年预算增加。

财政拨款结转 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度拨付上年统战部低氟边销茶项目结余结转资金 0.01 万元，比上年预算增加。

三、关于中共裕民县委办公室 2025 年支出预算情况说明

中共裕民县委办公室 2025 年支出预算 2,765.77 万元，其中：

基本支出 1,899.03 万元，占 68.66%，比上年预算减少 28.89 万元，下降 1.50%，主要原因是本年度减少退休人员医疗费补助及驻村干部补助，比上年预算减少。

项目支出 866.73 万元，占 31.34%，比上年预算增加 616.61 万元，增长 246.53%，主要原因是机要保密局、档案馆、信息化中心、党史办专项业务费项目较上年增加 100 多万元及团委援疆资金西部计划志愿者补助项目列入本年度预算，比上年预算增加。

四、关于中共裕民县委办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,320.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,308.77 万元，政府性基金预算拨款 12.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,835.77 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；公共安全支出 59.00 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 204.06 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 87.86 万元，主要用于

部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 122.08 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 12.00 万元，主要用于文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于中共裕民县委办公室 2025 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

中共裕民县委办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 2,308.77 万元，其中：基本支出 1,899.03 万元，比上年预算减少 28.89 万元，下降 1.50%，主要原因是本年度减少退休人员医疗费补助，支出减少，比上年预算减少。

项目支出 409.74 万元，比上年预算增加 161.75 万元，增长 65.22%，主要原因是机要保密局、档案馆、信息化中心、党史办专项业务费项目较上年增加 100 多万元，比上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,835.77 万元，占 79.51%。
- 2、公共安全支出（类）59.00 万元，占 2.56%。
- 3、社会保障和就业支出（类）204.06 万元，占 8.84%。
- 4、卫生健康支出（类）87.86 万元，占 3.81%。
- 5、住房保障支出（类）122.08 万元，占 5.29%。

（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）民族事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 138.97 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 0.93%，主要原因是本年度统战部人员退休 1 人，人员公用经费减少，比上年预算减少。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：2025 年预算数为 13.57 万元，比上年预算增加 13.57 万元，增长 100.00%，主要原因是新增统战部专项业务费，支出增加，比上年预算增加。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.90 万元，下降 100.00%，主要原因是统战部功能科目支出从 2012399 其他民族事务调整为 2012304 民族事务，比上年预算减少。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 138.07 万元，比上年预算增加 28.40 万元，增长 25.90%，主要原因是本年度团委及妇联新考入两名公务员，工资及社保住房公积金等增加，比上年预算增加。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 243.98 万元，比上年预算减少 122.63 万元，下降 33.45%，主要原因是本年度县级西部计划志愿者人数较上年减少，预算数相应减少，比上年预算减少。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025 年预算数为 0.86 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度妇联新增提前下达上级专项项目 2025 年自治区妇女联合会项目经费，比上年预算增加。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 997.12 万元，比上年预算增加 63.72 万元，增长 6.83%，主要原因是本年度新招录公务员及事业编 5 名，工资及社保住房公积金等增加，比上年预算增加。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2025 年预算数为 278.20 万元，比上年预算增加 177.38 万元，增

长 175.94%，主要原因是档案馆、信息化中心、党史办专项业务费项目较上年增加 100 多万元，比上年预算增加。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2025 年预算数为 25.00 万元，比上年预算减少 12.27 万元，下降 32.92%，主要原因是本年度减少驻村干部补助经费，比上年预算减少。

10、公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）：2025 年预算数为 59.00 万元，比上年预算增加 35.85 万元，增长 154.86%，主要原因是本年度机要保密局新增专项业务费，业务费增加，比上年预算增加。

11、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）：2025 年预算数为 57.25 万元，比上年预算减少 29.66 万元，下降 34.13%，主要原因是本年度退休人员医疗费满缴费年限，无需再缴纳，退休人员医疗费补助减少，比上年预算减少。

12、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）：2025 年预算数为 146.82 万元，比上年预算增加 7.83 万元，增长 5.63%，主要原因是本年度新增公务员、事业编 7 人，养老保险支出增加，比上年预算增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 70.39 万元，比上年预算增加 13.90 万元，增长 24.61%，主要原因是本年度新增公务员、事业编 7 人，基本医疗保险支出增加，比上年预算增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 17.47 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.16%，主要原因是本年度新增公务员 2 人，公务员医疗补助支出增加，比上年预算增加。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 29.57 万元，下降

100.00%，主要原因是本年度减少提前下达统战部低氟边销茶项目，比上年预算减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为122.08万元，比上年预算增加8.63万元，增长7.61%，主要原因是本年度新增公务员、事业编7人，住房公积金支出增加，比上年预算增加。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少18.14万元，下降100.00%，主要原因是本年度减少机要保密局安可替代工程项目县级配套资金，比上年预算减少。

六、关于中共裕民县委办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共裕民县委办公室2025年一般公共预算基本支出1,899.03万元，其中：人员经费1,667.24万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费231.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于中共裕民县委办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年团委基层团组织建设经费

设立的政策依据：《关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：用于开展各类青年活动2次，开展宣传活动购买活动物品3万元，购买宣传物品2万元。

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：塔地财行[2024]48 号 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金

设立的政策依据：《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》

预算安排规模：42.86 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：工资、社保 37.86 万元，交通费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

资金来源：中央财政补助资金

补贴人数：西部之花志愿者 61 人

补贴标准：工资补助 3200 元/人，社保补助 1222.26 元/人，交通费补助疆内 1500 元/人，疆外 2500 元/人

补贴范围：生活补贴、艰苦地区补贴、社保补贴、交通补贴

补贴方式：银行转账至西部计划志愿者个人银行卡

发放程序：每月 15 日前将补贴发放给志愿者

受益人群和社会效益：培养和锻炼了大批有理想、有担当的青年人才，为国家的建设和发展贡献力量

（三）项目名称：塔地财行[2024]60 号 2025 年自治区妇女联合会项目经费

设立的政策依据：《中华人民共和国妇女权益保障法》

预算安排规模：0.86 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：办公费 0.47 万元、购买档案柜、电视机 0.39 万元

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年团委青少年发展工作专项经费

设立的政策依据：《中长期青年发展规划（2016-2025 年）》

预算安排规模：4.60 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：购买办公用品 3 万元，开展宣传活动购买宣传品 1.6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年妇联“三八”活动经费

设立的政策依据：《中华人民共和国妇女权益保障法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：购买办公用品 1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年妇联妇儿工委经费

设立的政策依据：《中华人民共和国妇女权益保障法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：购买办公用品 1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：2025 年妇联妇女人均一元钱

设立的政策依据：《中华人民共和国妇女权益保障法》

预算安排规模：2.65 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：购买办公用品 2.65 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：2025 年党史办《裕民年鉴（2025）》出版印刷

设立的政策依据：《地方志工作条例》、关于印发《地方综合年鉴编纂出版规定》的通知

预算安排规模：16.50 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：预计编纂 3 万元、预计出版 9 万元、预计印刷费 4.5 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日

（九）项目名称：2025 年党史办《裕民县扶贫志》编纂、评审、出版及印刷费用

设立的政策依据：《（塔城地区全面小康志）编纂工作实施方案的通知》

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：预计编纂费 20 万元，预计评审费 3 万元，预计出版印刷 20 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（十）项目名称：特定目标 28104230

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十一）项目名称：特定目标 2810424K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十二）项目名称：特定目标 28104257

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.67 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十三）项目名称：特定目标 2810426T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十四）项目名称：特定目标 2810427E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.59 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十五）项目名称：2025 年信息化中心电信电路项目

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理
办法的通知》（国办发[2019]57 号）

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：维修（护）费 1.2 万元

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（十六）项目名称：2025 年信息化中心政府网站改造升级项目

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理
办法的通知》（国办发[2019]57 号）

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：维修（护）费 28 万元

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（十七）项目名称：2025 年信息化中心政府互联网协议第六版（IPv6）服
务费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理
办法的通知》（国办发[2019]57 号）

预算安排规模：1.86 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：政府互联网协议第六版（IPv6）服务费 1.86 万元

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（十八）项目名称：2025 年信息化中心政府网站检测服务项目

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理
办法的通知》（国办发[2019]57 号）

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：维修（护）费 1.6 万元

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（十九）项目名称：2025 年信息化中心政府网站网络维护项目

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理
办法的通知》（国办发[2019]57号）

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：维修（护）费 1.8 万元

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（二十）项目名称：2025 年档案保护经费

设立的政策依据：《档案事业发展补助资金管理办法》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：档案消防方面 2 万元、日常维护 3 万元

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（二十一）项目名称：2025 年档案馆机房建设费

设立的政策依据：《档案事业发展补助资金管理办法》

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：档案馆机房建设费 62 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日

（二十二）项目名称：2025 年档案业务经费

设立的政策依据：《档案事业发展补助资金管理办法》

预算安排规模：21.33 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：档案信息化建设经费 10 万元、采集整理等 11.33 万元

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（二十三）项目名称：2025 年援疆工作队经费

设立的政策依据：《关于进一步做好对口支援新疆工作的部署》

预算安排规模：72.32 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：劳务费 12.6 万元，办公经费 59.72 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（二十四）项目名称：特定目标 2810438X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于中共裕民县委办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共裕民县委办公室 2025 年政府性基金预算拨款 12.00 万元。与上年预算相比增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度妇联新增自治区文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 12.00 万元，与上年预算相比增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度妇联新增自治区文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目。

九、关于中共裕民县委办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共裕民县委办公室 2025 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、 关于中共裕民县委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共裕民县委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 32.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 32.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 8.00 万元，下降 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 8.00 万元，下降 20.00%，主要原因是本年度厉行节约，减少车辆加油及车辆维修，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共裕民县委办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共裕民县委办公室 2025 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财振[2023]11 号裕民县低氟边销茶项目 0.01 万元，主要用于：通过“送茶入户”等活动，为困难群众提供低氟边销茶，降低饮茶型低氟病的发病风险，保障群众身体健康。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共裕民县委办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 231.79 万元，比上年预算增加 17.99 万元，增长 8.41%，主要原因是本年度新增公务员、事业编 7 名，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共裕民县委办公室政府采购预算 214.33 万元，其中：政府采购货物预算 114.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 100.30 万元。

2025 年，中共裕民县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 214.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 214.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共裕民县委办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,274.70 平方米，价值 432.86 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 182.70 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 11 辆，价值 182.70 万元。

3. 办公家具价值 84.46 万元。

4. 其他资产价值 520.50 万元。

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

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 2765.76 万元；当年预算安排项目共 32 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 421.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 444.99 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共裕民县委办公室			
部门联系人		李弯弯	联系电话	15209015665	
年度绩效目标		紧紧围绕县委中心工作，精心细致办好公文、周密高效办好会议、精确掌握信息动态、认真抓好督促指导、抓牢抓实机要保密、全力做好后勤保障，推动“三服务”水平不断提升。抓好文件、会务的办理。做好文稿处理，确保各类公文的印制、传送、登记、保存等程序规范。1、确保重大紧急信息“第一时间口头上报，事发后 20 分钟内文字信息报送”，做到不迟报、漏报、瞒报。全年编辑上报各类信息 268 期，2、充分发挥党办上传下达职能，转办各级来文 902 件，3、开展保密培训 12 次，保密自查工作 4 次，共签订保密责任书和承诺书 50 余份，4、全年各类会议服务保障任务 260 余次，5、进一步加强档案工作责任意识。按照存量数字化要求，组织 15 家立档单位开展馆藏档案扫描工作，举办全县档案规范化培训 1 次。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	55.72	
			本级安排	2265.05	
		其他资金（万元）	其他	444.99	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年上报信息数量	≥268 期	2025 年工作计划	18
	数量指标	转办各级来文数量	≥902 件	2025 年工作计划	18
	数量指标	全年开展保密培训次数	≥12 次	2025 年工作计划	18
	数量指标	完成各级各类会议服务保障任务次数	≥260 次	2025 年工作计划	18
	数量指标	举办全县档案规范化培训次数	≥1 次	2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团裕民县委员会					
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金				项目负责人	戴蕊
项目资金(万元)	年度预算总额	42.86	其中: 财政拨款	42.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		预计发放 61 名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作的生活补贴, 办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险, 为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障, 改善志愿者生活, 大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展, 管理服务进一步完善, 社会各界广泛关注, 有效服务大局、服务社会、服务青年保障全县各单位的用人需求, 为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放志愿者工作生活补助人数	>=61 人	计划标准	15 人	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	志愿者工作生活补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	=100%	行业标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	2024 年 12 月 25 日前	7	直接赋分 工作资料
		奖励资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者工作生活补助金额	<=28.8 万元	计划标准	54.46 万元	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		志愿者交通费金额	<=2.06 万元	计划标准	3 万元	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		基本养老保险及基本医疗保险等	<=12 万元	计划标准	16.22 万元	9	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全县各单位的用人需求	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分 工作资料
		改善志愿者生活	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	志愿者满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共裕民县委党史办公室						
项目名称		2025 年党史办《裕民县扶贫志》编纂、评审、出版及印刷费用				项目负责人	权国民	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年计划投入 43 万，完成《裕民县扶贫志》编纂、审读、出版及印刷，通过实施该项目，从记录成果、经验传承、文化价值等角度出发，全面、系统、真实记录裕民县扶贫历程，总结扶贫经验与成果，传承与弘扬扶贫精神，增强群众对扶贫工作的认同感和自豪感，促进社会凝聚力提升。						
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	编纂《裕民县扶贫志》数量	≥1 册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文字差错率	≤0.03%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编纂完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编纂费	≤15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		出版费、印刷费	≤28 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强群众认同感和自豪感	有效增强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	供稿单位满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		读者满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县妇女联合会						
项目名称		2025 年妇联“三八”活动经费				项目负责人		阿依努尔
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年计划支出 1 万元，用于“三八”活动，通过项目实施，达到以妇女为中心，以服务为宗旨，开展系列表彰慰问等活动，提升妇女社会参与等各方面综合素质的目的。						
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	开展活动次数（包括开展宣传宣讲）	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问妇女代表	>=20 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇女群众参与率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	慰问经费	<=0. 50 万元	计划标准	0. 5 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动经费	<=0. 50 万元	计划标准	0. 5 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升妇女事业发展	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县妇女联合会					
项目名称		2025 年妇联妇儿工委经费				项目负责人	阿依努尔
项目资金(万元)	年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划支出 1 万元，用于妇儿工委办公室办公经费、宣传活动等支出，促进提升妇女教育水平、增强妇女健康意识及强化儿童健康关爱的目的。					
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	活动开展次数	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分 工作资料
		为困境儿童送助学礼包人数	≥6 人	计划标准	6 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		培训次数	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	妇女儿童参与率	≥98%	计划标准	98%	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	为困境儿童送助学礼包经费	≤0.20 万元	计划标准	0.2 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		活动经费	≤0.40 万元	计划标准	0.4 万	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公经费	≤0.30 万元	计划标准	0.3 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		培训经费	≤0.10 万元	计划标准	0.1 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进和提升妇女儿童事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县信息化办公室						
项目名称		2025 年信息化中心电信电路项目					项目负责人	柳明辉
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中: 财政拨款	1.20		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目一次性拨付 1.2 万元，为裕民县信息化中心提供一年电信电路服务，完成机房电子政务系统维护及线路对接工作，承担机房一年电费。产生保障电子政务系统稳定运行，提升政府办公效率，促进政务工作顺利开展效益。						
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	维护电子政务系统总数	>=1 个	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机房数量	>=1 个	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机房电力供应稳定性	>=98%	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障修复时间	<=2 小时	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电信电路服务项目成本	<=1.20 万元/年	计划标准	--	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政务工作办公效率	有效提升	计划标准	--	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统用户满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共裕民县委党史办公室					
项目名称		《裕民年鉴（2025）》出版印刷				项目负责人	权国民
项目资金(万元)		年度预算总额	16.50	其中：财政拨款	16.50	其他资金	0.00
项目总体目标		通过编纂《裕民年鉴（2025）》1 册，全面系统记述裕民县 2024 年度自然、政治、经济、文化、社会等方面情况，遵守国家关于保密、著作权、出版、广告方面的法律、法规或规章，遵守党和国家法规和政策，维护国家利益、民族团结和社会稳定，做到观点正确，框架科学、资料详实、内容全面、记述准确、出版符合国家相关标准。					
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	编纂《裕民年鉴（2025）》数量	>=1 册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	文字差错率	<=0.03%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	编纂完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	设计、印刷费	<=8.72 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		书号费、审稿费	<=7.78 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进裕民县人文信息传播与文化遗产	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	供稿单位满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分 工作资料
		读者满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共裕民县委办公室						
项目名称		档案保护经费					项目负责人	张志阳
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		档案保护经费项目预算 5 万元，用于档案修复与抢救，档案存储环境改善，通过科学有效的档案保护确保档案资源以良好状态面向社会开放利用，通过 20 个防虫、防鼠布置点，使档案避免虫蛀鼠咬，档案馆作为社会记忆的保存者与文化传承的重要机构，承担着收集、整理、保管、利用档案资料的重任，为社会各界提供历史参考、学术研究、文化教育等服务的平台。						
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	防虫、防鼠设施布置点数量	>=20 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案馆馆藏档案完整性	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案保护经费支付及时率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案馆消防安全经费支出	<=2.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案馆日常维护经费支出	<=2.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公众对档案服务满意度提升	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	档案利用者满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		档案工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共裕民县委办公室						
项目名称		档案馆档案业务经费				项目负责人	张志阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.33	其中：财政拨款	21.33	其他资金		0.00
项目总体目标		档案业务经费项目预算 21.33 万元，根据《“十四五”全国档案事业发展规划》，传统档案馆以档案保管利用为主，需拓展文化传播等职能，通过建设档案馆展厅面积不少于 40 平方米，档案馆设备购置数量不少于 15 台，档案馆软件购置数量不晒与 3 套，展厅可通过多样展示，让档案“活起来”发挥更大价值，使公众更易理解档案内容，增强档案馆社会影响力，确保档案馆各项工作正常开展。						
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	档案馆展厅建设面积	≥40 平方米	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		档案馆设备购置数量	≥15 台	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		档案馆软件购置数量	≥3 套	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案馆设备、软件合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案业务经费支付及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案馆展厅建设经费成本	≤6 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案馆设备、软件购置成本	≤7.13 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案馆日常维护经费	≤8.20 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强全社会档案法治意识	有效增强	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	档案查阅人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共裕民县委办公室						
项目名称		档案馆机房建设费					项目负责人	张志阳
项目资金(万元)	年度预算总额	62.00	其中：财政拨款	62.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		档案馆档案机房 13 平米，用于建设馆藏资源系统的安装部署，数据导入、查询利用等，购置机房设备 9 台，购置软件设备 6 套，为馆藏档案数字化成果提供安全可靠地存储环境，通过建设现代化机房，可搭建线上档案服务平台，实现档案信息远程查询、在线利用，打破服务壁垒，提升公众满意度。						
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	机房设备购置	>=9 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置软件设备	>=6 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置软件成本	<=57 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机房建设设备购置	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	档案存储、查阅效能有效提升	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	档案查阅人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县妇女联合会						
项目名称		妇女人均一元钱				项目负责人	阿依努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.65	其中: 财政拨款	2.65	其他资金		0.00
项目总体目标		妇女人均一元钱项目经费共 2.65 万元，计划支出 1.5 万元，用于慰问经费 0.4 万元，宣传宣讲培训费用 0.1 万元，活动经费 1 万元。通过开展慰问、宣传及培训等工作，达到提升妇女事业发展的目的。						
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	宣讲宣传培训人数	≥120 人	计划标准	120 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥5 次	计划标准	5 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问妇女人数	≥15 人	计划标准	15 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇女参与率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	慰问经费	≤0. 40 万	计划标准	0. 4 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动经费	≤1 万元	计划标准	1 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传宣讲培训经费	≤0. 10 万	计划标准	0. 1 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升妇女事业发展	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团裕民县委员会					
项目名称		基层团组织建设经费				项目负责人	戴蕊
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年基层团组织建设经费支出 5 万元，用于开展共青团各类活动等其他需要提供经费的团建工作，保障各项共青团工作有序开展，通过项目实施，保证团的各项活动在基层有效开展并覆盖和影响全县青年，提升基层团组织建设规范水平，充分发挥党的助手和后备军作用。					
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	活动开展次数（次）	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	活动采购经费	<=4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		活动宣传经费	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升基层团组织建设规范化水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	团员青年满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团裕民县委员会						
项目名称		青少年发展工作专项经费					项目负责人	戴蕊
项目资金(万元)		年度预算总额	4.60	其中：财政拨款	4.60	其他资金		0.00
项目总体目标		通过开展形式多样的融情活动，用于推进裕民县共青团改革创新，促进各民族青少年相互尊重、相互学习，项目实施支持青少年健康成长，保障青少年各项工作有序开展，进一步激发青少年民族团结一家亲、同心共筑中国梦的热情，在交流交往交融中铸牢中华民族共同体意识。						
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	活动开展次数	≥5 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	—	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动采购经费	≤4 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动宣传经费	≤0.60 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进青少年健康发展	有效促进	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县妇女联合会						
项目名称		裕民县妇联“石榴花”宣讲工作经费、“妇女微家”建设				项目负责人		阿依努尔
项目资金(万元)		年度预算总额	0.86	其中：财政拨款	0.86	其他资金		0.00
项目总体目标		“石榴花”宣讲工作经费 0.36 万元，用于新建“妇女微家” 0.5 万元资金。通过开展“石榴花”宣讲宣传培训、“妇女微家”建设等工作，增强妇女知识素养，提升妇女获得感幸福感。						
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	“石榴花”宣讲队宣讲及培训场次	>=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“石榴花”宣讲员参与人数	>=120 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		线上展播优秀宣讲作品	>=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建“妇女微家”数量	>=2 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助金使用合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“妇女微家”设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传宣讲经费	<=0. 36 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	“妇女微家”支出标准	<=0. 50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升妇女获得感幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县信息化办公室						
项目名称		裕民县政府网站网络维护服务项目					项目负责人	柳明辉
项目资金(万元)	年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目一次性拨付给第三方 1.8 万元，为裕民县政府网站提供一年网络维护服务，涵盖服务器维护、网络安全防护、故障排查修复等。通过保障网站稳定运行，维持网站正常运营秩序及持续满足政府网站日常运营需求与服务标准，提升政务服务在线办理成功率，提升政府信息传播的稳定性与可靠性，增强民众满意度，促进政务公开与数字化治理，树立良好政府形象。						
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	扫描系统漏洞与修复次数	≥365 次/年	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统性能优化次数	≥5 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网站系统故障扫描率	≥99.90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络安全漏洞修复率	≥99.90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府网站网络维护服务成本	≤1.80 万元/年	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府信息发布准确率	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	网站用户满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共裕民县委办公室						
项目名称		援疆工作队经费					项目负责人	李勇
项目资金(万元)	年度预算总额	72.32	其中：财政 拨款	72.32	其他资金		0.00	
项目总体目标		2025 年计划支出 72.32 万元，通过对援疆工作者提供充足的经费保障，确保其在援疆期间能够顺利开展 工作，提高工作效率与生活质量，增强援疆工作者的归属感与稳定性，促进援疆任务的高效完成， 进一步加强两地交流合作与协同发展。						
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	援疆工作队工作者人数	>=19 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		援疆工作队厨师人数	>=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	援疆工作队经费支出合格 率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	援疆工作队经费按时支付 率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	援疆工作队厨师工资支出	<=12. 60 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		援疆工作者工作经费支出	<=18. 11 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		援疆工作队餐费支出	<=41. 61 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高援疆工作者的工作效 率与生活质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	援疆工作队工作者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县信息化办公室						
项目名称		政府网站改造升级项目				项目负责人	柳明辉	
项目资金(万元)	年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目一次性拨付给第三方公司 28 万元，对网站架构重新规划制定新的一套系统网站架构、优化页面设计，提升视觉效果与用户交互体验；完善和增加功能模块，增添智能搜索、个性化推荐等功能；更新内容管理系统。确保改版后的网站在视觉效果、功能实用性、访问便捷性等方面有显著提升，满足政府数字化服务与信息传播的新要求与新趋势，产生提升政府网站访问量与用户满意度，增强政府信息传播效果，促进政务公开透明，提升政府形象与公信力的效益						
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	新增功能模块数量	>=30 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		优化页面数量	>=10 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更新系统数量	>=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	功能模块使用率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统兼容性	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障修复及时率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成进度	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	售后服务成本、无障碍跟读成本	<=1. 20 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府网站改造升级成本	<=26. 80 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升信息公开透明度程度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		政务信息公开及时率	>=98%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	网站用户满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县信息化办公室					
项目名称		政府网站云监测服务项目				项目负责人	柳明辉
项目资金(万元)	年度预算总额	1.60	其中：财政拨款	1.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		一次性拨付给第三方公司 1.6 万元，通过云监测服务对县市政府网站进行全年监测，及时发现并解决栏目未更新和错敏词、站点无法访问、互动回应差及服务不适用、首页不更新等问题，产生提升政府网站服务质量、增强政府公信力、提高民众满意度、优化政务服务效率等社会效益。					
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	监测网站次数	≥365 次/年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		监测频率	≥24 次/天	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	安全漏洞监测覆盖率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		故障发现准确率	≥99.90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	故障预警响应时间	≤120 分钟	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		发现问题时效	≤120 分钟	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	政府网站检测服务成本	≤1.60 万元/年	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府网站公信力程度	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	网站用户满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县信息化办公室					
项目名称		政府网站云解析（ipv6）服务项目				项目负责人	柳明辉
项目资金(万元)	年度预算总额	1.86	其中：财政拨款	1.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目一次性拨付给第三方公司 1.86 万元，完成裕民县政府网站云解析（ipv6)一年的运维服务，支持 IPV6 的政府网站数量 72 个，实现网站 IPV6 访问兼容性与稳定性提升，提高政务服务网络适应性，增强用户访问体验，助力数字政府建设，推动政务服务高效便捷，提升政府形象与公信力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支持 IPV6 的政府网站数量	>=72 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	IPv6 网站运行稳定率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		故障发现准确率	>=99.90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	系统问题及时解决率	>=99.90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	政府网站云解析服务成本	<=1.86 万元/年	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	支持 IPV6 访问及提高网络安全	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	网站用户满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共裕民县委办公室						
项目名称		自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目——家庭教育指导服务工作				项目负责人	阿依努尔	
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		自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目——家庭教育指导服务经费 12 万元,通过打造 1 家家庭教育指导站,开展家庭教育指导服务,达到提升农村妇女家庭教育知识素养的目的,妇联将不断丰富家庭教育内涵和活动形式,加强服务站的运营管理,提升服务质量,同时进一步整合各方资源,形成以政府为主导、部门协作、家长参加、学校组织、社会支持的协同模式,推动家庭教育指导服务走进千家万户,让更多家庭从中受益,为新疆地区的家庭文明建设和社会和谐稳定贡献力量。						
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	新打造的家庭教育指导服务机构数量	>=1 家	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭教育指导服务中心(站点)开展家庭教育指导服务工作率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭教育指导服务中心(站点)开展家庭教育指导服务工作费用	<=12 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升各族家庭接受家庭教育指导的能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升家庭教育水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受服务的家庭满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门本年预算安排财政拨款 SM 项目 6 个,涉及预算金额 97.16 万元,项目绩效目标表完全不予公开;非财政拨款资金项目 7 个,涉及预算金额 444.99 万元,具体为上级拨付引进大学生志愿服务项目(辽宁援疆资金)、志愿者培训经费、西部计划志愿者派遣经费、志愿者社保、2024 年扬帆计划经费、累计结

转银行利息、2025 年自有资金预留项目用于上级拨付经费，无需做项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共裕民县委办公室

2025年2月12日