

2026年中共和田县委员会机构编制委员会 办公室单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026

年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

一是贯彻执行中央和国务院关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的办法等并负责组织实施。

二是负责组织拟订全县行政体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇行政体制和机构改革方案；审核并管理全县各级各类人员编制总额；指导协调乡镇行政体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责推进、指导综合行政执法改革试点工作。

三是协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工；研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

四是审核县人大、县政协、县法院、县检察院、县级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。

五是组织拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，制定各类事业单位人员编制管理办法；审核县委、县政府直属事业单位以及县直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导并协调乡镇事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核县委、县政府人民团体的机构编制事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

六是负责机构编制日常管理工作；负责全县机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

七是负责对全县各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

八是负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全县机构编制统计工作；指导全县各级机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

九是承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共和田县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	249.65	201 一般公共服务支出	217.62
1. 一般公共预算拨款	189.65	202 外交支出	
其中：一般财力	189.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	18.30
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60.00	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	60.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.66	221 住房保障支出	13.73
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	16.66
		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	266.31	支 出 总 计	266.31

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	217.62	157.62	157.62						60.0 0		
201	36		其他共产党事务支出	217.62	157.62	157.62						60.0 0		
201	36	01	行政运行	217.62	157.62	157.62						60.0 0		
208			社会保障和就业支出	18.30	18.30	18.30								
208	05		行政事业单位养老支出	18.30	18.30	18.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	18.30								
221			住房保障支出	13.73	13.73	13.73								
221	02		住房改革支出	13.73	13.73	13.73								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 本 经 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	13.73	13.73	13.73								
229			其他支出	16.66									16.66	
229	99		其他支出	16.66									16.66	
229	99	99	其他支出	16.66									16.66	
			总 计	266.31	189.65	189.65						60.00	16.66	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	189.65	201 一般公共服务支出	157.62	157.62		
一般公共预算	189.65	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	18.30	18.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	13.73	13.73		
		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	189.65	支 出 总 计	189.65	189.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	157.62	157.62	
201	36		其他共产党事务支出	157.62	157.62	
201	36	01	行政运行	157.62	157.62	
208			社会保障和就业支出	18.30	18.30	
208	05		行政事业单位养老支出	18.30	18.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	
221			住房保障支出	13.73	13.73	
221	02		住房改革支出	13.73	13.73	
221	02	01	住房公积金	13.73	13.73	
			总 计	189.65	189.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	176.08	176.08	
301	01	基本工资	41.96	41.96	
301	02	津贴补贴	56.88	56.88	
301	03	奖金	25.67	25.67	
301	07	绩效工资	8.62	8.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	13.73	13.73	
302		商品和服务支出	7.99		7.99
302	01	办公费	1.24		1.24
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	0.14		0.14
302	28	工会经费	2.29		2.29
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	5.58	5.58	

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	5.58	5.58	
		总 计	189.65	181.66	7.99

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				总计												

备注：中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
总 计							

备注：中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共和田县委员会机构编制委员会办公室

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	
和田县 2024 年工作队为民办事实经费及第一书记经费	3.86	3.86			3.86				
和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.30	0.30			0.30				
和田县 2025 年工作队为民办事实及第一书记经费	12.50	12.50			12.50				
总计	16.66	16.66			16.66				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 266.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室收入预算 266.31 万元，其中：

一般公共预算 189.65 万元，占 71.21%，比上年预算减少 20.22 万元，下降 9.63%，主要原因是本年减少和田县乡镇履职事项清单工作预算项目、为民办实事经费预算项目，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 60.00 万元，占 22.53%，比上年预算增加 43.07 万元，增长 254.40%，主要原因是本年增加存量资金拨付事业编绩效工资。

财政拨款结转 16.66 万元，占 6.26%，比上年预算减少 2.34 万元，下降 12.32%，主要原因是本年减少为民办实事财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算 266.31 万元，其中：

基本支出 189.65 万元，占 71.21%，比上年预算减少 20.22 万元，下降 9.63%，主要原因是本年减少和田县乡镇履职事项清单经费，导致预算较上年减少。

项目支出 76.66 万元，占 28.79%，比上年预算增加 40.73 万元，增长 113.36%，主要原因是本年增加存量资金拨付事业编绩效工资。

四、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 189.65 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 189.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 157.62 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费、退休人员经费等支出。社会保障和就业支出 18.30 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。住房保障支出 13.73 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 189.65 万元，其中：基本支出 189.65 万元，比上年预算减少 20.22 万元，下降 9.63%。主要原因是：本年减少和田县乡镇履职事项清单经费，导致预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）157.62 万元，占 83.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）18.30 万元，占 9.65%。
- 3、住房保障支出（类）13.73 万元，占 7.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

行政运行（项）：2026年预算数为157.62万元，比上年预算减少14.94万元，下降8.66%，主要原因是：本年减少和田县乡镇履职事项清单经费，导致预算较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为18.30万元，比上年预算减少3.02万元，下降14.17%，主要原因是：上年单位养老保险预算较多，本年按照实际情况进行预算，导致预算较上年减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为13.73万元，比上年预算减少2.26万元，下降14.13%，主要原因是：上年单位住房公积金预算较多，本年按照实际情况进行预算，导致预算较上年减少。

六、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出189.65万元，其中：

人员经费181.66万元，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、退休费。

公用经费7.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、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。

七、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万

元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费预算较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年上半年结转结余 16.66 万元，包括：财政拨款 16.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和田县 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费结转 3.86 万元，主要用于：做好群众工作，访贫问苦，送信息，送温暖，送服务。

2. 和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.30 万元，主要用于：后盾单位节假日走访慰问以及

调研。

3.和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 12.50 万元，主要用于：访贫问苦，解决就业，就医，就学等群众关心的难题，支持事关民生的基础设施建设，修缮和乡村产业发展，村级活动开展等。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共和田县委员会机构编制委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.99 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 166.33%。主要原因是本年业务量增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共和田县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 2.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.95 万元。

2026 年，中共和田县委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共和田县委员会机构编制委员会办公室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 1 辆，价值 5.30 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 5.30 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 3.59 万元。

4. 其他资产价值 15.80 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 266.31 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		中共和田县委员会机构编制委员会办公室			
单位联系人		阿依古再丽	联系电话：	18197878639	
年度绩效目标		<p>目标 1、推动事业机构改革，机构改革任务按期完成率达到 100%。目标 2、强化编制动态管理，编制使用合规率达到 100%。目标 3、督促落实乡镇履职事项清单工作，做到乡镇履职事项落实到位，治理效能持续提升，完成率达到 100%。目标 4、推进信息化建设，加强对信息化建设的培训和宣传开展至少 3 次，提高编办工作人员和各部门对信息化建设的认识和应用能力。目标 5，加强队伍建设加强廉政教育，增强工作人员的廉洁自律意识，严格遵守各项纪律规定。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	16.66	
			本级资金	189.65	
		其他资金（万元）	其他	60.00	
		合计：		266.31	
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	质量指标	机构改革任务按期完成率	≥100%	和田县委编办 2026 年工作计划	20
		编制使用合规率	≥100%	和田县委编办 2026 年工作计划	20
		乡镇履职事项清单完成率	≥100%	和田县委编办 2026 年工作计划	20
	数量指标	加强对信息化建设的培训	≥3 次	和田县委编办 2026 年工作计划	20
		加强廉政教育，增强工作人员的廉洁自律意识	≥3 次	和田县委编办 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共和田县委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		单位实有资金项目			项目负责人		刘振华	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	60.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	60.00	
项目总体目标		足额保障单位全体干部住房公积金正常缴纳, 事业编干部绩效工资发放, 确保刚性支出不留缺口, 待遇按时足额落实, 保障干部职工合法待遇, 提升获得感和工作积极性, 维护干部队伍稳定, 保障单位正常运转。						
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	缴纳公 积金次 数	=12 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		发放绩 效工资 次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	每月公 积金按 时缴存 率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放绩 效工资 按时率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	严控资 金使用 成本	<=60 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	保障职 工福利、 稳定工 作队伍	有所提升	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	受益职 工满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共和田县委员会机构编制委员会办公室

2026年2月12日