

2026 年中共特克斯县委员会办公室

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于中共特克斯县委员会办公室 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年部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责县委日常工作的综合协调，承担与特克斯县委各议事协调机构办公室的协调工作。

(二) 负责县委日常文电的处理工作，承担县委和县委办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立卷、归档工作。

(三) 负责上级党委和县委重要会议、重要文件、重大工作部署，贯彻落实情况的督促坚持，各交办事项的催办落实工作。

(四) 负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态、为县委科学决策发挥参谋助手作用。

(五) 围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向上级党委办公厅和县委报送信息。

(六) 负责全县党内规范性合法性审核和法规服务，对上级党委决策部署、党内规范性文件提供法律意见建议。

(七) 围绕县委工作重点，组织实施调查研究。

(八) 负责全县档案事业行政管理，负责特克斯县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

(九) 负责县委机关财务管理、安全保卫和后勤保障的协调服务工作。

(十) 负责开展全面深化改革重点问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施的拟定。

(十一) 负责全县办公自动化和信息化建设的统一规划、协调，负责文秘人员专业培训、业务指导工作。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

## 二、 机构设置

从预算单位构成看，中共特克斯县委员会办公室的预算包括：中共特克斯县委员会办公室本级预算及下属共 9 家预算单位在内的汇总预算。

纳入中共特克斯县委员会办公室 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共特克斯县委员会办公室
2. 中共特克斯县委员会统一战线工作部
3. 中国共产主义青年团特克斯县委员会
4. 中共特克斯县委员会组织部
5. 中共特克斯县委员会宣传部
6. 特克斯县工商业联合会
7. 特克斯县妇女联合会
8. 特克斯县委史志办公室
9. 特克斯县科学技术协会

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,375.67</b>	201 一般公共服务支出	2,258.57
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>3,183.14</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,742.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	440.28	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>	<b>8.10</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	73.29
上级政府性基金安排转移支付	8.10	207 文化旅游体育与传媒支出	15.00
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	390.02
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	141.54
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>184.42</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	294.43
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	240.98
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	184.42	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>245.78</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>245.78</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	240.98	221 住房保障支出	194.71
政府性基金预算拨款	4.80	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	12.90
		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,621.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,621.44</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	国有资本 经营预算				
20			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,258.57</b>	<b>2,074.15</b>	<b>1,949.30</b>	<b>124.85</b>					<b>184.42</b>		
20	28		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>70.70</b>	<b>70.70</b>	<b>70.70</b>								
201	28	01	行政运行	70.70	70.70	70.70								
20	29		<b>群众团体事务</b>	<b>279.80</b>	<b>241.36</b>	<b>218.04</b>	<b>23.32</b>					<b>38.43</b>		
201	29	01	行政运行	192.44	192.44	192.44								
201	29	99	其他群众团体事务支出	87.35	48.92	25.60	23.32					38.43		
20	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>679.34</b>	<b>669.34</b>	<b>669.34</b>						<b>10.00</b>		
201	31	01	行政运行	619.34	619.34	619.34								
201	31	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00								10.00		
20	32		<b>组织事务</b>	<b>581.64</b>	<b>454.04</b>	<b>436.89</b>	<b>17.15</b>					<b>127.59</b>		
201	32	01	行政运行	436.89	436.89	436.89								
201	32	99	其他组织事务支出	144.74	17.15		17.15					127.59		

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	国有资本 经营预算				
20	33		<b>宣传事务</b>	<b>260.09</b>	<b>256.69</b>	<b>256.69</b>						<b>3.40</b>		
201	33	01	行政运行	256.69	256.69	256.69								
201	33	99	其他宣传事务支出	3.40								3.40		
20	34		<b>统战事务</b>	<b>324.97</b>	<b>324.97</b>	<b>240.58</b>	<b>84.38</b>							
201	34	01	行政运行	234.58	234.58	234.58								
201	34	04	宗教事务	84.38	84.38		84.38							
201	34	99	其他统战事务支出	6.00	6.00	6.00								
20	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>62.05</b>	<b>57.05</b>	<b>57.05</b>						<b>5.00</b>		
201	36	01	行政运行	57.05	57.05	57.05								
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00								5.00		
20	6		<b>科学技术支出</b>	<b>73.29</b>	<b>73.29</b>	<b>67.29</b>	<b>6.00</b>							
20	01		<b>科学技术管理事务</b>	<b>67.29</b>	<b>67.29</b>	<b>67.29</b>								
206	01	01	行政运行	67.29	67.29	67.29								
20	07		<b>科学技术普及</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>							
206	07	02	科普活动	6.00	6.00		6.00							
20			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>							

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	国有资本 经营预算				
7														
20	01		<b>文化和旅游</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>								
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	15.00								
20	8		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>390.02</b>	<b>390.02</b>	<b>390.02</b>								
20	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>388.29</b>	<b>388.29</b>	<b>388.29</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.61	259.61	259.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.68	128.68	128.68								
20	8		<b>抚恤</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>								
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73								
21	0		<b>卫生健康支出</b>	<b>141.54</b>	<b>141.54</b>	<b>141.54</b>								
21	0	11	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>141.54</b>	<b>141.54</b>	<b>141.54</b>								
210	11	01	行政单位医疗	100.82	100.82	100.82								
210	11	02	事业单位医疗	37.10	37.10	37.10								
210	11	03	公务员医疗补助	1.89	1.89	1.89								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	1.73								

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	国有资本 经营预算				
21	3		农林水支出	294.43	294.43	294.43								
21	3	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.72	1.72	1.72								
213	05	06	社会发展	1.72	1.72	1.72								
21	3	07	农村综合改革	292.71	292.71	292.71								
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	292.71	292.71	292.71								
21	5		资源勘探工业信息等支出	240.98									240.98	
21	5	02	制造业	240.98									240.98	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	240.98									240.98	
22	1		住房保障支出	194.71	194.71	194.71								
22	1	02	住房改革支出	194.71	194.71	194.71								
221	02	01	住房公积金	194.71	194.71	194.71								
22	9		其他支出	12.90	8.10			8.10					4.80	
22	60		彩票公益金安排的支出	12.90	8.10			8.10					4.80	

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	国有资本 经营预算				
9														
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	12.90	8.10				8.10				4.80	
			<b>总计</b>	<b>3,621.44</b>	<b>3,191.24</b>	<b>2,742.86</b>	<b>440.28</b>		<b>8.10</b>			<b>184.42</b>	<b>245.78</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,258.57</b>	<b>1,867.70</b>	<b>390.88</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>70.70</b>	<b>70.70</b>	
201	28	01	行政运行	70.70	70.70	
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>279.80</b>	<b>192.44</b>	<b>87.35</b>
201	29	01	行政运行	192.44	192.44	
201	29	99	其他群众团体事务支出	87.35		87.35
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>679.34</b>	<b>619.34</b>	<b>60.00</b>
201	31	01	行政运行	619.34	619.34	
201	31	02	一般行政管理事务	50.00		50.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>581.64</b>	<b>436.89</b>	<b>144.74</b>
201	32	01	行政运行	436.89	436.89	
201	32	99	其他组织事务支出	144.74		144.74
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>260.09</b>	<b>256.69</b>	<b>3.40</b>
201	33	01	行政运行	256.69	256.69	
201	33	99	其他宣传事务支出	3.40		3.40
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>324.97</b>	<b>234.58</b>	<b>90.38</b>
201	34	01	行政运行	234.58	234.58	
201	34	04	宗教事务	84.38		84.38
201	34	99	其他统战事务支出	6.00		6.00
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>62.05</b>	<b>57.05</b>	<b>5.00</b>
201	36	01	行政运行	57.05	57.05	
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00		5.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>73.29</b>	<b>67.29</b>	<b>6.00</b>
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>	<b>67.29</b>	<b>67.29</b>	
206	01	01	行政运行	67.29	67.29	
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
206	07	02	科普活动	6.00		6.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>390.02</b>	<b>390.02</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>388.29</b>	<b>388.29</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.61	259.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.68	128.68	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>	

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>141.54</b>	<b>141.54</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>141.54</b>	<b>141.54</b>	
210	11	01	行政单位医疗	100.82	100.82	
210	11	02	事业单位医疗	37.10	37.10	
210	11	03	公务员医疗补助	1.89	1.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>294.43</b>		<b>294.43</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1.72</b>		<b>1.72</b>
213	05	06	社会发展	1.72		1.72
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>292.71</b>		<b>292.71</b>
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	292.71		292.71
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>240.98</b>		<b>240.98</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>240.98</b>		<b>240.98</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	240.98		240.98
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>194.71</b>	<b>194.71</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>194.71</b>	<b>194.71</b>	
221	02	01	住房公积金	194.71	194.71	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>12.90</b>		<b>12.90</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>12.90</b>		<b>12.90</b>
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	12.90		12.90
			<b>总计</b>	<b>3,621.44</b>	<b>2,661.26</b>	<b>960.19</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,191.24</b>	201 一般公共服务支出	2,074.15	2,074.15		
一般公共预算	3,183.14	202 外交支出				
政府性基金预算	8.10	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	73.29	73.29		
		207 文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00		
		208 社会保障和就业支出	390.02	390.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	141.54	141.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	294.43	294.43		
		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	194.71	194.71		
		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	8.10		8.10	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,191.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,191.24</b>	<b>3,183.14</b>	<b>8.10</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,074.15</b>	<b>1,867.70</b>	<b>206.45</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>70.70</b>	<b>70.70</b>	
201	28	01	行政运行	70.70	70.70	
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>241.36</b>	<b>192.44</b>	<b>48.92</b>
201	29	01	行政运行	192.44	192.44	
201	29	99	其他群众团体事务支出	48.92		48.92
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>669.34</b>	<b>619.34</b>	<b>50.00</b>
201	31	01	行政运行	619.34	619.34	
201	31	02	一般行政管理事务	50.00		50.00
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>454.04</b>	<b>436.89</b>	<b>17.15</b>
201	32	01	行政运行	436.89	436.89	
201	32	99	其他组织事务支出	17.15		17.15
<b>201</b>	<b>33</b>		<b>宣传事务</b>	<b>256.69</b>	<b>256.69</b>	
201	33	01	行政运行	256.69	256.69	
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>324.97</b>	<b>234.58</b>	<b>90.38</b>
201	34	01	行政运行	234.58	234.58	
201	34	04	宗教事务	84.38		84.38
201	34	99	其他统战事务支出	6.00		6.00
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>57.05</b>	<b>57.05</b>	
201	36	01	行政运行	57.05	57.05	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>73.29</b>	<b>67.29</b>	<b>6.00</b>
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>	<b>67.29</b>	<b>67.29</b>	
206	01	01	行政运行	67.29	67.29	
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
206	07	02	科普活动	6.00		6.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>390.02</b>	<b>390.02</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>388.29</b>	<b>388.29</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.61	259.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.68	128.68	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>141.54</b>	<b>141.54</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>141.54</b>	<b>141.54</b>	
210	11	01	行政单位医疗	100.82	100.82	

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				
210	11	02	事业单位医疗	37.10	37.10	
210	11	03	公务员医疗补助	1.89	1.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>294.43</b>		<b>294.43</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1.72</b>		<b>1.72</b>
213	05	06	社会发展	1.72		1.72
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>292.71</b>		<b>292.71</b>
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	292.71		292.71
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>194.71</b>	<b>194.71</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>194.71</b>	<b>194.71</b>	
221	02	01	住房公积金	194.71	194.71	
			<b>总计</b>	<b>3,183.14</b>	<b>2,661.26</b>	<b>521.88</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,504.44</b>	<b>2,504.44</b>	
301	01	基本工资	661.99	661.99	
301	02	津贴补贴	545.90	545.90	
301	03	奖金	450.07	450.07	
301	07	绩效工资	115.94	115.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259.61	259.61	
301	09	职业年金缴费	128.68	128.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.92	137.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
301	12	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
301	13	住房公积金	194.71	194.71	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>99.62</b>		<b>99.62</b>
302	01	办公费	34.20		34.20
302	05	水费	1.37		1.37
302	06	电费	6.84		6.84
302	07	邮电费	5.47		5.47
302	08	取暖费	10.26		10.26
302	11	差旅费	10.26		10.26
302	28	工会经费	6.62		6.62
302	31	公务用车运行维护费	24.60		24.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>57.20</b>	<b>57.20</b>	
303	02	退休费	55.47	55.47	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		<b>总计</b>	<b>2,661.26</b>	<b>2,561.64</b>	<b>99.62</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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														
			中共特克斯县委员会办公室		50.00		50.00									
201			一般公共服务支出		50.00		50.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		50.00		50.00									
201	31	02	一般行政管理事务	专项业务费（年初本级）	50.00		50.00									
			中共特克斯县委员会统一战线工作部		92.10			92.10								
201			一般公共服务支出		90.38			90.38								
201	34		统战事务		90.38			90.38								
201	34	04	宗教事务	特定目标 09100369	80.83			80.83								
201	34	04	宗教事务	特定目标 0910037W	3.55			3.55								
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 0610057K	6.00			6.00								
213			农林水支出		1.72			1.72								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1.72			1.72								
213	05	06	社会发展	2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助 资金（特克斯县困难群众饮用低氟边销茶 项目）	1.72			1.72								
			中国共产主义青年团特克斯县委员会		47.32			47.32								
201			一般公共服务支出		47.32			47.32								
201	29		群众团体事务		47.32			47.32								
201	29	99	其他群众团体事务支出	大学生志愿服务西部计划地方项目及中央 项目县级配套（年初本级）	25.60			25.60								

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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														
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	21.72			21.72								
			<b>中共特克斯县委员会组织部</b>		<b>309.86</b>			<b>309.86</b>								
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>17.15</b>			<b>17.15</b>								
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>		<b>17.15</b>			<b>17.15</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	2026年度援疆干部人才医疗经费	6.30			6.30								
201	32	99	其他组织事务支出	2026年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	10.85			10.85								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>292.71</b>			<b>292.71</b>								
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>		<b>292.71</b>			<b>292.71</b>								
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	三老人员生活补贴资金	292.71			292.71								
			<b>中共特克斯县委员会宣传部</b>		<b>15.00</b>		<b>15.00</b>									
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>15.00</b>		<b>15.00</b>									
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>		<b>15.00</b>		<b>15.00</b>									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	15.00		15.00									
			<b>特克斯县妇女联合会</b>		<b>1.60</b>		<b>1.10</b>				<b>0.50</b>					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>1.60</b>		<b>1.10</b>				<b>0.50</b>					
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>		<b>1.60</b>		<b>1.10</b>				<b>0.50</b>					
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026年自治区妇女联合会项目经费	1.60		1.10				0.50					
			<b>特克斯县科学技术协会</b>		<b>6.00</b>		<b>6.00</b>									
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>6.00</b>		<b>6.00</b>									
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>		<b>6.00</b>		<b>6.00</b>									

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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														
206	07	02	科普活动	2026年中央“基层科普行动计划”资金	6.00		6.00									
			<b>总计</b>		<b>521.88</b>		<b>72.10</b>	<b>449.28</b>			<b>0.50</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	
229			其他支出	8.10			8.10
229	60		彩票公益金安排的支出	8.10			8.10
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	8.10			8.10
			总计	8.10			8.10

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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				

中共特克斯县委员会办公室 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

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>24.60</b>	<b>24.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	24.60	24.60		
<b>总计</b>	<b>24.60</b>	<b>24.60</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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				

中共特克斯县委员会办公室 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

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	
<b>中共特克斯县委员会办公室</b>	<b>240.98</b>	<b>240.98</b>			<b>240.98</b>				
特定目标 10103092	240.98	240.98			240.98				
<b>特克斯县妇女联合会</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>			<b>4.80</b>				
2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展 (文化润疆—妇女儿童维权工作室建设等项目) 资金(伊州 财综(2025)16 号)	4.80	4.80			4.80				
<b>总计</b>	<b>245.78</b>	<b>245.78</b>			<b>245.78</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,621.44 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、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室部门收入预算 3,621.44 万元，其中：

一般公共预算 2,742.86 万元，占 75.74%，比上年预算增加 115.84 万元，增长 4.41%，主要原因是本年度增加机关事业单位职业年金缴费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 440.28 万元，占 12.16%，比上年预算增加 330.51 万元，增长 301.09%，主要原因是本年新增下派选调生到村工作补助资金、三老人员生活补贴资金、2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金、2026 年自治区妇女联合会妇女儿童工作项目经费。

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 8.10 万元，占 0.22%，比上年预算增加 5.10 万元，增长 170.00%，主要原因是 2026 年自治区妇女联合会项目经费增加了家庭教育指导服务工作资金。

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 184.42 万元，占 5.09%，比上年预算增加 171.72 万元，增长 1,352.13%，主要原因是本年度新增保密工作经费项目、青少年发展工作项目资金、干部教育培训项目、交往交流交融项目、旅游提升项目、妇女事业发展经费、综合年鉴资料收集组稿运转工作经费。

财政拨款结转 245.78 万元，占 6.79%，比上年预算减少 545.38 万元，下降 68.93%，主要原因是办公设备配套项目资金、妇女儿童维权工作室建设项目资金。

### 三、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2026 年支出预算 3,621.44 万元，其中：

基本支出 2,661.26 万元，占 73.49%，比上年预算增加 389.26 万元，增长 17.13%，主要原因是在职人员调资，人员经费相应增加；本年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

项目支出 960.19 万元，占 26.51%，比上年预算减少 311.47 万元，下降 24.49%，主要原因是本年度未安排消化暂付款项目资金与不予公开特定目标项目。

### 四、关于中共特克斯县委员会办公室 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 3,191.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,183.14 万元，政府性基金预算拨款 8.10 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 2,074.15 万元，主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出、大学生志愿服务西部计划生活补助与社保支出、妇女儿童工作项目；科学技术支出 73.29 万元，主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出；文化旅游体育与传媒支出 15.00 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设和补助支出；社会保障和就业支出 390.02 万元，

主要用于保障职工养老保险与职业年金缴费支出；卫生健康支出 141.54 万元，主要用于保障在职人员医疗保险补助支出；农林水支出 294.43 万元，主要用于特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目；住房保障支出 194.71 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 8.10 万元，主要用于妇女儿童维权工作室支出与家庭教育指导服务工作支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于中共特克斯县委员会办公室 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

中共特克斯县委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 3,183.14 万元，其中：

基本支出 2,661.26 万元，比上年预算增加 389.26 万元，增长 17.13%，主要原因是本年度在职人员调资，社保基数调整，人员经费相应增加；增加了机关事业单位职业年金缴费。

项目支出 521.88 万元，比上年预算增加 57.09 万元，增长 12.28%，主要原因是新增大学生志愿服务西部计划地方项目及中央项目县级配套资金、下派选调生到村工作补助资金和三老人员生活补贴资金。

### （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）2,074.15 万元，占 65.16%。
2. 科学技术支出（类）73.29 万元，占 2.30%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）15.00 万元，占 0.47%。
4. 社会保障和就业支出（类）390.02 万元，占 12.25%。
5. 卫生健康支出（类）141.54 万元，占 4.45%。
6. 农林水支出（类）294.43 万元，占 9.25%。

7. 住房保障支出（类）194.71万元，占6.12%。

### （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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为70.70万元，比上年预算增加6.51万元，增长10.14%，主要原因是在职人员调资，人员经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为192.44万元，比上年预算增加25.78万元，增长15.47%，主要原因是在职人员调资，人员经费相应增加。

3. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.03万元，下降100.00%，主要原因是本年安排大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金未使用一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）功能科目。

4. 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）：2026年预算数为48.92万元，比上年预算增加48.42万元，增长9,684.00%，主要原因是本年新增大学生志愿服务西部计划地方项目及中央项目县级配套资金、2026年自治区妇女联合会妇女儿童工作项目经费安排资金比上年增加。

5. 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）：2026年预算数为619.34万元，比上年预算减少80.89万元，下降11.55%，主要原因是本年度县委办公室人员减少五人，基本支出人员经费相应减少。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度专项业务费项目支出功能科目调整为一般行政管理事务。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排信息集中存储及利用中心设备购置费用。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为436.89万元，比上年预算增加82.77万元，增长23.37%，主要原因是组织部在职人员增加2人，人员经费相应增加。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为17.15万元，比上年预算减少151.21万元，下降89.81%，主要原因是本年减少不予公开特定目标项目1个。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为256.69万元，比上年预算增加63.60万元，增长32.94%，主要原因是本年度宣传部在职人员增加四人，人员经费相应增加。

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少83.17万元，下降100.00%，主要原因是本年度宣传部未安排消化暂付款项目。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为234.58万元，比上年预算增加4.09万元，增长1.77%，主要原因是在职人员调资，人员经费相应增加。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026年预算数为84.38万元，比上年预算增加2.96万元，增长3.64%，主要原因是本年度统战部生活补助项目资金增加。

14. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2026年预算数为6.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降70.00%，主要原因是本年度统战部未安排消化暂付款项目资金。

15. 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57.05万元，比上年预算增加2.87万元，增长5.30%，主要原因是在职人员调资，人员经费相应增加。

16. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为67.29万元，比上年预算增加16.30万元，增长31.97%，主要原因是在职人员调资，人员经费相应增加。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2026年预算数为6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度“基层科普行动计划”项目资金安排数与上年一致，无变化。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少29.79万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排档案馆测评设施设备资金。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排其他文化旅游体育与传媒支出项目。

21. 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259.61万元，比上年预算增加28.12万元，增长12.15%，主要原因是在职人员调资，社保测算基数调整，基本养老保险缴费增加。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为128.68万元，比上年预算增加128.68万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加了机关事业单位职业年金缴费。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为1.73万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度死亡抚恤资金与上年一致，无变化。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为100.82万元，比上年预算增加35.01万元，增长53.20%，主要原因是在职人员调资，社保测算基数调整，行政单位医疗增加。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为37.10万元，比上年预算增加5.15万元，增长16.12%，主要原因是在职人员调资，社保测算基数调整，事业单位医疗增加。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.89万元，比上年预算增加0.11万元，增长6.18%，主要原因是本年度在职公务员增加五人，公务员医疗补助增加。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.73万元，比上年预算增加0.07万元，增长4.22%，主要原因是本年度在职事业人员增加四人，其他行政事业单位医疗支出增加。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：2026年预算数为1.72万元，比上年预算增加0.20万元，增长13.16%，主要原因是本年度特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目发放户数较上年增加20户，资金比上年增加。

29. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 2026年预算数为292.71万元,比上年预算增加292.71万元,增长100.00%,主要原因是本年度县委组织部新增三老人员生活补贴资金。

30. 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194.71万元,比上年预算增加21.09万元,增长12.15%,主要原因是在职人员调资,住房公积金测算基数调整,住房公积金增加。

## 六、关于中共特克斯县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出2,661.26万元,其中:

人员经费2,561.64万元,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、退休费、生活补助。

公用经费99.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共特克斯县委员会办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:专项业务费(年初本级)

设立的政策依据:根据《中共特克斯县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》特党办字〔2019〕8号文件规定负责县委日常工作

预算安排规模:50.00万元

项目承担单位:中共特克斯县委员会办公室

资金分配情况:专项业务费用于县委办公室40人保运转,人均运转经费1.25万元,全年费用50万元

资金执行时间：2026年1月1—2026年12月31日

(二) 项目名称：特定目标 0610057K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(三) 项目名称：2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目）

设立的政策依据：自治区民委《关于报送2024年“健康饮茶”“送茶入户”工作开展情况的通知》

预算安排规模：1.72万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：为172户困难群众发放饮用低氟边销茶，每户茶叶成本0.01万元，共1.72万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(四) 项目名称：特定目标 09100369

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.83万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0910037W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.55 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：大学生志愿服务西部计划地方项目及中央项目县级配套  
（年初本级）

设立的政策依据：根据《2024—2025 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2024〕2 号），《关于进一步加强伊犁大学生志愿服务西部计划

工作助力伊犁高质量发展的若干措施》（伊州团联发〔2025〕1号）做好西部计划经费保障，将西部计划志愿者工作生活补贴、各类保险等经费列入本级财政预算并足额保障。

预算安排规模：25.60万元

项目承担单位：中国共产主义青年团特克斯县委员会

资金分配情况：为西部计划大学生志愿者52人发放6次补助，每次发放约4.27万元，共25.6万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：本级财政拨款

补贴标准：西部计划大学生志愿者每人发放约0.5万元

补贴范围：大学生志愿服务西部计划人员

补贴方式：按月向提供服务的西部计划大学生志愿者发放补助及缴纳社保

发放程序：大学生志愿服务西部计划补助资金发放表经单位主管部门审核通过后按月打卡支付

受益人群和社会效益：助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志愿者来特克斯县服务、在特克斯县成长、留特克斯县扎根、为特克斯县贡献，进一步解决全县人才紧缺的问题。

（七）项目名称：2026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：根据《2024—2025年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2024〕2号），《关于进一步加强伊犁大学生志愿服务西部计划工作助力伊犁高质量发展的若干措施》（伊州团联发〔2025〕1号）做好西部计划经费保障，将西部计划志愿者工作生活补贴、各类保险等经费列入财政预算并足额保障。

预算安排规模：21.72万元

项目承担单位：中国共产主义青年团特克斯县委员会

资金分配情况:2026年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目人数为27人,共发放7个月,每月发放约3.1万元,共21.72万元。

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源:上级一般转移支付

补贴标准:大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金共27人,每人发放约0.81万元。

补贴范围:大学生志愿服务西部计划人员

补贴方式:按月向提供服务的西部计划大学生志愿者发放补助及缴纳社保

发放程序:大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金发放表经单位主管部门审核通过后按月打卡支付

受益人群和社会效益:助力全县乡村振兴工作,提供人才振兴保障,吸引更多的西部计划志愿者来特克斯县服务、在特克斯县成长、留特克斯县扎根、为特克斯县贡献,进一步解决全县人才紧缺的问题。

(八)项目名称:2026年度援疆干部人才医疗经费

设立的政策依据:《关于提前下达2026年度援疆干部人才医疗经费的通知》(伊州财行〔2025〕39号)

预算安排规模:6.30万元

项目承担单位:中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况:援疆干部21人,人均体检费0.3万元,全年援疆干部医疗费6.3万元。

资金执行时间:2026年1月—2026年12月

(九)项目名称:2026年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

设立的政策依据:《关于提前下达2026年度下派选调生到村工作重要财政补助资金预算的通知》(伊州财行〔2025〕34号)

预算安排规模:10.85万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：2025年选调生人数5人，人均标准1.05万元，合计金额为5.25万元；2026年选调生人数4人，人均标准1.4万元，合计金额5.6万元，共计10.85万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十）项目名称：三老人员生活补贴资金

设立的政策依据：《关于提前下达2026年度自治区农村“三老”人员生活补贴资金的通知》（伊州财行〔2025〕45号）

预算安排规模：292.71万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：三老人员生活补贴项目发放5次，每次58.542万元，共计292.71万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

资金来源：上级一般转移支付

补贴标准：人均1482.07元/月

补贴范围：农村“三老”人员

补贴方式：“三老”人员生活补贴按月银行打卡发放补助

发放程序：单位向财政主管部门提交三老人员生活补贴发放表—国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户—财政“一卡通”代发

受益人群和社会效益：农村“三老”人员，进一步发挥三老人员在联系服务群众、促进民族团结、维护社会稳定等方面的积极作用

（一十一）项目名称：2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：根据《关于深化拓展新时代文明实践中心建设有关事项的通知》（中宣办发〔2024〕21号）安排，为进一步促进文明实践阵地常态长效运转，中央财政在安排新时代文明实践中心建设资金的基础上，自2024年起，通过中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，支持文明实践阵地更好地发挥作用。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会宣传部

资金分配情况：2万元用于理论宣讲与政策普及活动，8.2万用于文明实践活动，2万元用于文化下基层活动，2.8万元观摩交流活动

资金执行时间：2026年1月1—2026年12月31日

（一十二）项目名称：2026年自治区妇女联合会项目经费

设立的政策依据：根据《关于提前下达2026年自治区妇女联合会项目经费预算的通知》伊州财行〔2025〕43号、《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》《新疆维吾尔自治区妇女发展规划（2021—2025年）》《新疆维吾尔自治区儿童发展规划（2021—2025年）》

预算安排规模：1.60万元

项目承担单位：特克斯县妇女联合会

资金分配情况：1万元用于群众性主题宣传教育活动费用；0.6万元用于打造两个“妇女微家”。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十三）项目名称：2026年中央“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：根据自治区科协印发《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》的通知（新科协发〔2018〕45号）；《关于2026年全国和自治区“基层科普行政计划”资金分配及管理使用的通知》（新科协发〔2025〕79号文件）要求加强基层科普能力建设，不断提高全民科学素质；《关于提前

下达 2026 年中央“基层科普行动计划”资金的通知》(伊州财教〔2025〕70 号)。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：特克斯县科学技术协会

资金分配情况：2.5 万元用于打造 1 个社区基层科普阵地；3 万元用于科普宣传活动；0.3 万元用于奖补优秀科普带头人 10 名；0.2 万元资金用于开展 4 场次科普母亲行动宣传活动。

资金执行时间：2026 年 1 月 1—2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2026 年政府性基金支出预算支出 8.10 万元。与上年预算相比增加 5.10 万元，增长 170.00%。主要原因是 2026 年自治区妇女联合会项目经费增加了家庭教育指导服务工作资金。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 8.10 万元，与上年预算相比增加 8.10 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年自治区妇女联合会项目经费使用功能科目为文化事业的彩票公益金支出。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排其他社会公益事业的彩票公益金支出。

#### 九、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会办公室 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、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 24.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 24.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门公务用车运行费与上年持平，无变化；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、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共特克斯县委员会办公室 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、关于中共特克斯县委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2026 年上年结转结余 245.78 万元，包括：财政拨款 245.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(文化润疆—妇女儿童维权工作室建设等项目)资金（伊州财综〔2025〕16 号）结转 4.80 万元，主要用于：妇女儿童维权工作室建设费用支出。

2. 特定目标 10103092 结转 240.98 万元，完全不予公开。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

中共特克斯县委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 99.62 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 4.22%，主要原因是本年度未安排福利费，机关运行经费减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，中共特克斯县委员会办公室政府采购预算 79.60 万元，其中：政府采购货物预算 37.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 41.90 万元。

2026 年，中共特克斯县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 55.60 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共特克斯县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,611.00 平方米，价值 496.68 万元。
2. 车辆 22 辆，价值 489.74 万元；其中：一般公务用车 22 辆，价值 489.74 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 397.41 万元。
4. 其他资产价值 1,277.60 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

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

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,621.44 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 529.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 184.42 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共特克斯县委员会办公室			
<b>部门联系人</b>		杨晶晶	<b>联系电话</b>	13579707131	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心工作，牢牢把握“三服务”核心职责，全面提升参谋辅政、统筹协调、督查落实等工作水平。一是开展县委重点工作督导，发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用，有效保障督查工作落实到位。二是紧紧围绕全县重点工作，主动向上级反映本县经济社会发展的新情况、新成果，切实做好信息工作。三是扎实开展档案工作宣传、业务指导，切实履行档案监督主体责任。四是做好各类重要文件、综合性文稿的撰写，使县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保县委机关高效有序运转、县委决策部署落地见效，为全县经济社会高质量发展提供坚强保障。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	694.16	
			本级安排	2,742.86	
		其他资金（万元）	其他	184.42	
		合计：		3,621.44	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织实施县委重大决策部署督查事项数量	>=4 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	向上级报送信息数量	>=480 期	2026 年工作计划	25
	数量指标	开展档案宣传次数	=1 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	拟制定或起草全县重要文件数量	>=113 件	2026 年工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团特克斯县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助基金			<b>项目负责人</b>		王艺儒	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.72	其中：财政拨款	21.72	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 27 名西部计划志愿者补助发放，为助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志愿者服务、扎根、贡献八卦城，进一步解决全县人才紧缺的问题，共青团特克斯县委员会申请大学生志愿服务西部计划服务新疆专项项目，并主动加强沟通，完善工作机制，协调教育、财政、人力资源和社会保障部门做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用、日常管理服务等工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	西部计划志愿者补助发放次数	=7 次	计划标准	7 次	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	西部计划志愿者补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	西部计划志愿者补助发放时间	每月 20 日	计划标准	每月 20 日	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补贴数	< =3.1 万元/次	计划标准	0.58 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进全县人才振兴工作	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	西部计划志愿者满意度	> =98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2026 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金			<b>项目负责人</b>	薛杰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.85	其中：财政拨款	10.85	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照中央、国务院《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》(中办发〔2005〕18号)、中组部《关于进一步做好选调应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼工作的通知》(组通字〔2000〕3号)、中组部《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》(组通字〔2018〕17号)、中共中央组织部 2020 年 7 月 15 日组工通讯《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》等文件精神，保障 2026 年到村工作选调生各项补助支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	补助人数	=9 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		国情调研开展	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助拨付完成率	> =95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		时效 指标	选调生经费完成时限	≤12 月 25 日	计划标准	-	8	直接赋分
成本 指标	经济 成本 指标	经费预算 2025 年选调生人均经费	< =1.05 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		经济预算 2026 年选调生人均经费	< =1.40 万元	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	社会发展建设情况	有效 提升	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	选调生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2026 年度援疆干部人才医疗经费				<b>项目负责人</b>	薛杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.30	其中：财政拨款	6.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2026 年度援疆干部人才医疗经费的通知》(伊州财行〔2025〕39 号)文件内容，通过对 21 名援疆干部人才在特克斯县工作期间产生的医疗费用凭发票实报实销，切实落实关心关爱援疆干部人才，有效提高援疆干部服务特克斯县积极性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障援疆干部人数	≥21 人	计划标准	21 人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		保障援疆干部体检次数	≥1 次	计划标准	1 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	援疆干部体检人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	援疆干部医疗补助支付时间	≤12 月 25 日	计划标准	12 月 25 日	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	援疆干部医疗补助人均补助成本	< =0.30 万元/ 人	计划标准	0.3 万 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高援疆干部服务特克斯积极性	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	援疆干部满意度	> =98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2026 年交往交流交融项目（非财政拨款）				<b>项目负责人</b>	陈兆兴	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	64.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	64.12	
<b>项目总体目标</b>		根据《伊犁哈萨克自治州各民族交往交流交融促进条例》文件内容，通过完成 5 次 30 天的交往交流交融活动，以特克斯县经济社会发展需要为指导，致力于加强特克斯县与江宁区两地青年干部人才、优秀青少年及少数民族群众之间的互动交流与文化融合，有效促进各民族交往交流交融。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展交往交流交融活动批次	>=5 批次	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		开展交往交流交融活动人数	>=6 人/天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展交往交流交融活动天数	>=30 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交往交流交融活动人员到位率	> =95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	交往交流交融活动支付完成时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交往交流交融活动人均支出标准	< =3562 .22 元 / 人· 天	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	促进各民族交往交流交融	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	活动人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2026 年特克斯县干部教育培训项目（非财政拨款）				<b>项目负责人</b>	闫晶	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	55.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金	55.57	
<b>项目总体目标</b>		根据《自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）》等文件精神，通过开展 11 期培训班次，培训党员干部 415 人。实现三大目标：一是有效提升党员干部理论水平和业务能力；二是党员干部履职能力进一步提升，有效补齐知识短板；三是党员干部作风效能持续优化，强化担当意识与宗旨服务观念。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	干部教育外出培训期数	>=2 期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部教育每期外出培训天数	>=6 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部教育外出培训人数	>=67 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部教育培训本地期数	>=9 期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部教育本地培训天数	>=97 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部教育本地培训人数	> =348 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	干部教育培训出勤率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	干部教育培训支出完成时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	外出培训人均成本	< =492. 91 元/ 人/天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出人均交通成本	< =403. 04 元/ 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		本地培训人均成本	< =105. 53 元/ 人·次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升党员干部理论水平和 业务能力	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	培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县科学技术协会						
<b>项目名称</b>		2026 年中央“基层科普行动计划”资金				<b>项目负责人</b>	叶·巴力金	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一是打造 1 个村(社区)基层科普阵地，通过布置科普展品，改善科普条件，提拓开展科普活动的的能力。二是用于重要节点科普宣传活动，重要节点包括科技之冬、科技活动周、科普活动月，通过开展重要节点活动，不断提升全民科学素质。三是用于支持学校开展科普活动，通过组织参加活动，提升师生对科学的好奇心。四是用于奖补优秀科普带头人，提高科普宣传队伍积极性。五是用于开展科普母亲行动宣传活动，提升妇女群体科学素质。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	打造乡(镇)、村(社区)基层科普阵地	=1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补优秀科普带头人	>=10 人	计划标准	10 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科普母亲行动宣传活动	>=4 场次	计划标准	3 场次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重要节点科普宣传活动	>=4 场次	计划标准	3 场次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层科普阵地达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科普带头人培训达标率	=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科普活动内容准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普阵地完成时限	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	4	直接赋分	工作资料
		科普活动完成时限	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	3	直接赋分	工作资料
		科普带头人奖补发放时限	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打造乡(镇)、村(社区)基层科普阵地 1	=2.5 万元	计划标准	3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补优秀科普带头人经费	=0.3	计划标准	0.3 万	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元		元		分	
		科普母亲行动宣传活动经费	=0.2 万元	计划标准	0.3万 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		重要节点科普宣传活动经费	=3万 元	计划标准	1.4万 元	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	公民科学素质比例提升程 度	> =90%	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	受益群众满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金			<b>项目负责人</b>		李兆鑫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中宣部办公厅、财政部办公厅关于深化拓展新时代文明实践中心建设有关事项的通知》（中宣办发【2024】21 号）安排，为进一步促进文明实践阵地常态长效运转，中央财政在安排新时代文明实践中心建设资金的基础上，自 2024 年起，通过中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（简称活动经费）。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	理论宣讲与政策普及活动	≥4 场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“我们的节日”系列活动	≥7 场	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		文明实践活动	≥4 场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化下基层活动	≥1 场	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文明实践项目大赛	≥1 场	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		文明实践交流活动	≥1 场	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		示范活动	≥1 场	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		观摩交流活动	≥2 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类活动主题贴合群众率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	活动经费支付完成时间	≤12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	理论宣讲与政策普及活动平均经费	< =0.25 万元/场	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		“我们的节日”系列活动支出	< =0.71 万元/场	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文明实践活动支出	<	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=0.58 万元/ 场				分	
		文化下基层活动支出	<=2 万元/ 场	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		文明实践项目大赛支出	<=2 万元/ 场	预算支出标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		文明实践交流活动支出	< =0.30 万元/ 场	预算支出标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		实践站示范活动支出	< =0.91 万元/ 场	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		观摩交流活动支出	< =0.75 万元/ 场	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各项活动顺利开展	有效 保障	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	参与群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会统一战线工作部						
<b>项目名称</b>		2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目）			<b>项目负责人</b>	阿依夏		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.72	其中：财政拨款	1.72	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过项目的实施，可引导群众提高对饮茶地氟病的防治意识，有效预防地氟病，有效提升困难群众身心健康，不断提升百姓的幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放边销茶户数	>=172 户	计划标准	152 户	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	<=12 月 25 日	计划标准	46016	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	边销茶发放补助标准	≤100 元/户	计划标准	100 元 /户	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥653 人	计划标准	569 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益年限	≥1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县妇女联合会						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区妇女联合会项目经费				<b>项目负责人</b>	季妹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.10	其中：财政拨款	3.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于提前下达 2026 年自治区妇女联合会项目经费预算的通知伊州财行〔2025〕43 号》文件要求，通过开展儿童性教育活动、普法宣传、咨询服务、心理辅导及讲座，以及妇女儿童维权救助帮扶、关爱慰问等活动，活动包括一是开展儿童性教育活动 5 场，一场；二是开展普法宣传，咨询服务，心理辅导及讲座宣讲活动 8 场；三是发现妇女儿童合法权益受侵害，需要救助帮扶的，与相关部门开展关爱帮扶慰问工作。提高妇女儿童的法律意识和自我保护能力，为受到侵害的妇女儿童提供及时有效的救助和帮扶，营造关爱妇女儿童的社会氛围。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展儿童性教育活动	>=5 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法治宣传活动	>=8 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		关爱帮扶物品慰问人数	>=20 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		关爱帮扶现金慰问人数	>=6 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		总结活动成效、制作交流展示宣传片	>=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每场宣讲活动平均参与人数	>=50 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲活动人员到位率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		关爱帮扶人数覆盖率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		总结活动成效、制作交流展示宣传片点赞率	>=1%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	<=12 月 26 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展儿童性教育平均费用	=2000 元/场次	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展法制宣讲活动平均费用	<=1250 元/场次	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		妇女儿童维权救助关爱慰问金人均费用	<=1000元/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		童维权救助关爱物品慰问人均费用	<=200元/人	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		总结活动成效、制作交流展示宣传片成本	<=1000元/个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童法律意识及依法维权意识	有所提高	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县妇女联合会						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区妇女联合会项目经费伊州财行[2025]43 号			<b>项目负责人</b>		季妹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目根据《关于 2026 年自治区“石榴花·巾帼家政”社区（村）服务点提质升级项目预通知》内容，旨在通过一是开展家政知识普及，计划每年在社区（村）组织不少于 2 次免费宣传活动，向居民特别是妇女群众讲解母婴护理、养老护理等基础知识与技巧，并安排现场指导，确保参与妇女达到一定人次且满意度达标。二是实施就业指导与技能提升，采用“培训+服务+就业”联动模式，推行灵活服务方式，每年致力于培养至少 1 名持证专业家政服务员，并通过参与招聘、大赛等活动推广品牌，提供职业规划服务。三是组织巾帼家政志愿服务，每年面向独居老人、重病妇女等特殊家庭提供不少于 300 次的家政帮扶服务，内容涵盖保洁、助餐、陪护等，并确保服务质量获得认可。从而，项目力求在促进妇女就业创业、推动家庭服务行业提质升级、助力基层社区和谐与乡村振兴方面取得实质性成效。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建“石榴花·巾帼家政”社区服务点数	=1 个	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		服务点面向居民免费开展家政知识普及次数	>=2 场次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务点提供保洁收纳、助餐送餐及助浴志愿服务次数	>=300 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务点面向居民免费开展家政知识普及总人数	>=100 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成“石榴花·巾帼家政”社区服务点验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参与“石榴花·巾帼家政”社区服务点工作人员家政技能提升培训学员结业率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付完成时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建“石榴花·巾帼家政”社区（村）服务点设备购置费	<=6000 元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务点面向居民免费开展家政知识普及费用标准	<=7000 元/场	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			次					
		服务点提供保洁收纳、助餐送餐及助浴志愿服务平均费用	<=100元/次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进妇女就业创业，更好服务社会增收致富	显著提升	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	志愿帮扶对象对巾帼家政各项服务满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参与免费家政知识普及居民满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县妇女联合会						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区妇女联合会项目经费预算				<b>项目负责人</b>	季妹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.60	其中：财政拨款	1.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		关于提前下达 2026 年自治区妇女联合会项目经费预算的通知伊州财行〔2025〕43 号要求，目标 1：充分发挥各级“石榴花宣讲队”作用，举办形式多样的宣传宣讲活动，将党的创新理论，时代精神面对面、心贴心，实打实送到妇女群众心坎上，激励和动员全区各族妇女听党话、感党恩、跟党走。目标 2：建成“妇女微家”2 个，并发挥“妇女微家”作用，开展微培训、微宣讲、微议事、微调解、微公益等活动，为妇女提供贴心服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办宣讲活动场次	≥5 场次	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		“石榴花”宣讲队宣讲天数	≥5 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“妇女微家”建成数	=2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲活动完成率	> =95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度内按期完成宣讲活动和妇女微家建设	≤12 月 26 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办宣讲活动平均费用	< =2000 元/场	预算支出标准	-	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设妇女微家成本	< =3000 元/家	预算支出标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇女群众铸牢中华民族共同体意识	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	妇女群众满意度	> =93%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2026 年组织工作经费（非财政拨款）				<b>项目负责人</b>	薛杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.90	
<b>项目总体目标</b>		通过保障组织部部机关 2026 年日常工作运转，充分发挥组织部各项职能作用，扎实有效开展工作，抓好党的建设。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障单位个数	=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=3 辆	计划标准	3 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作人员数量	>=37 人	计划标准	32 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	基层组织工作经费保障率	> =98%	计划标准	98%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	基层组织工作经费支付完成时限	<=12 月 25 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日前	9	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每季度组织工作经费	< =1975 0 元	计划标准	6250 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障县委组织部各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		保密工作经费（援疆资金）（非财政拨款）				<b>项目负责人</b>	吉正江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
<b>项目总体目标</b>		根据特党办字【2019】8号文件，用于提升全县干部职工保密意识和能力，规范保密管理，确保全年无失泄密事件。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位个数	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保密中心工作人数	=8人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保密工作经费保障率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保密工作经费支付完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保密工作经费人均成本	<=1.25万元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升全县干部职工保密意识和能力	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	保密工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团特克斯县委员会						
<b>项目名称</b>		大学生志愿服务西部计划地方项目及中央项目县级配套(年初本级)			<b>项目负责人</b>	王艺儒		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.60	其中:财政拨款	25.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		引进 52 名地方西部计划志愿者,为助力全县乡村振兴工作,提供人才振兴保障,吸引更多的西部计划志愿者服务、扎根、贡献八卦城,进一步解决全县人才紧缺的问题,共青团特克斯县委员会申请大学生志愿服务西部计划服务新疆专项项目,并主动加强沟通,完善工作机制,协调教育、财政、人力资源和社会保障部门做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用、日常管理服务等工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	西部计划志愿者补助发放次数	=6 次	计划标准	6 次	17	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	西部计划志愿者补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	西部计划志愿者每月工资发放时间	每月 20 日	计划标准	每月 20 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者人均发放补贴资金数	< =4.26 万元/月	计划标准	0.58 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进全县人才振兴工作	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	西部计划志愿者满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县妇女联合会						
<b>项目名称</b>		妇女事业发展经费（非财政拨款）				<b>项目负责人</b>	季妹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.40	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了确保妇联各项工作顺利开展，购买办公（活动室）购买家具：会议桌 1 张、两人座沙发三套、文件柜 2 张、休闲椅 5 把、多功能沙发 2 套、桌前椅 40 把、茶几一张和购买办公用品。打造一个专业、温馨、高效的服务阵地，为各项工作与活动提供坚实的硬件支撑通过硬件改善与爱心服务的有机结合，本项目将切实增强妇联的组织活力、服务能力与社会影响力，更好地发挥服务妇女儿童、促进社会和谐积极作用，确保妇联日常办公与核心业务有序开展，保障妇女事业高效推进。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买会议桌数量	>=1 张	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买两人座沙发数量	>=3 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买文件柜数量	>=2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买休闲椅数量	>=5 把	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买多功能沙发数量	>=2 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买桌前椅数量	>=40 把	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买茶几数量	>=1 张	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品使用人数	>=8 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置家具质量验收合格率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材使用覆盖率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金支付完成时间	<=12 月 26 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购买会议桌成本	<=3360 元/张	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买两人座沙发成本	<=750 元/套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		购买文件柜成本	< =500/ 张	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买休闲椅成本	< =150 元/把	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买多功能沙发成本	< =1350 元/套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买桌前椅成本	< =120 元/把	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买茶几成本	< =350 元/张	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材人均使用成本	< =1098 .75元 /人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	有效促进妇女儿童工作落地见效	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	服务对象满意度(%)	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县妇女联合会						
项目名称		妇女事业发展经费（非财政拨款）2				项目负责人	季妹	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.03	
<b>项目总体目标</b>		本项目严格依据一居室爱心医院捐助管理办法及县级妇联相关工作方案设立，以帮扶困难群体、传递社会关爱为核心目标，切实发挥捐助资金的公益帮扶作用。项目计划使用爱心医院捐助资金 1.03 万元，聚焦困境群体精准帮扶，定向为 5 名困难学生及 1 名困难妇女发放帮扶资金，切实缓解其生活、学习方面的实际困难，为困境群体提供及时有效的资金支持与人文关怀。通过精准对接需求、规范资金使用，确保捐助资金专款专用、落到实处，有效改善困难学生的学习生活条件，缓解困难妇女的生活压力，进一步弘扬扶危济困、乐善好施的公益精神，彰显社会温情与妇联组织的关怀担当，助力营造关爱困难群体、共建和谐温暖的社会氛围，切实提升困难群体的获得感、幸福感与安全感。						
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	“爱心一元捐”关爱帮扶资金受助小学生人数	≥3名	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		“爱心一元捐”关爱帮扶资金受助初中生人数	≥2人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“爱心一元捐”关爱帮扶资金受助妇女人数	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“爱心一元捐”关爱帮扶慰问品受助人数量	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	关爱帮扶受助人覆盖率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	≤12月25日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“爱心一元捐”关爱帮扶资金受助小学生成本	<=1000元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“爱心一元捐”关爱帮扶资金受助初中生成本	<=2000元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		“爱心一元捐”关爱帮扶资金受助困难妇女成本	<=3000元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“爱心一元捐”关爱帮扶慰问品受助人成本	<=300元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	显著提升困难妇女儿童幸福感获得感	显著提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会宣传部						
<b>项目名称</b>		旅游提升项目				<b>项目负责人</b>	李兆鑫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.40	
<b>项目总体目标</b>		根据南京市江宁区对口支援特克斯县前方指挥组关于同意实施 2025 年度特克斯县文化旅游业态提升项目（媒体宣传推广）的函，旅游提升项目均用于外宣推广，通过线上线下推广的方式，对特克斯县的文化、旅游进行全面的推广。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	每日投放次数	≥20次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推广时长	≥3个月	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		推广宣传片个数	=1条	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视频推广率	>=97%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	旅游业态提升项目经费支付完成时间	≤12月25日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度推广成本	<=1.13万元/月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障推广有效	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	游客满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团特克斯县委员会						
<b>项目名称</b>		青少年发展工作项目（非财政拨款）				<b>项目负责人</b>	王艺儒	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	35.00	
<b>项目总体目标</b>		严格执行项目资金使用的合规性、预算执行的精准度、信息公开透明。通过资金支持实现核心成效，做好青年思想引领工作，覆盖超 20000 人次，建立长效服务机制，持续深化习近平总书记青年工作思想特别是关于青少年和共青团工作重要论述的学习宣传，引导各族团员青年深切感受总书记的领袖风范，进一步组织好、引导好、服务好全县各族少先队员、团员青年。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	服务团员青年数量	> =7000 人	计划标准	6161 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		服务少先队员数量	> =2100 0人	计划标准	20186 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动场次	>=40 次	计划标准	6次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	共青团基层组织建设提升完成率	> =98%	计划标准	98%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	共青团活动开展按时率	> =98%	计划标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	共青团经济成本指标	< =8750 元/次	预算支出标准	8571. 40元/ 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进全县青少年发展工作	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	满意度指标	> =98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		三老人员生活补贴资金				<b>项目负责人</b>	杨国瑞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	292.71	其中：财政拨款	292.71	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《自治区党委组织部、自治区财政厅关于进一步做好“三老”人员生活补贴惠民惠农“一卡通”财政补贴资金发放工作的通知》(新党组通字〔2024〕25号)文件内容，通过按期拨付经费，确保村(社区)基层组织坚持党建引领，抓实抓细重点任务，有序推进各项工作，实现有钱办事、有人干事，提升服务群众的能力和水平，发挥基层组织在落实党的治疆方略中的重要作用，有效促进基层各项工作更好开展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放人员补贴次数	≥5次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放完成时限	当月25日前	计划标准	当月25日前	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次三老人员(人)平均生活补贴	<=1567.6元/人	计划标准	1305元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次四类人员(人)平均生活补贴	<=1085元/人	计划标准	1085元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基层各项工作更好开展	有所促进	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共特克斯县委员会办公室						
<b>项目名称</b>		专项业务费（年初本级）			<b>项目负责人</b>	吉正江		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据特党办字【2019】8号文件，用于保障县委办公室本单位、7辆车、40名干部办公运转。县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性，无失泄密事件发生，督查工作落实到位，全县档案事业行政管理、全县会议系统正常使用及畅通。保证县委办公室各项工作顺利开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障单位个数	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		公务保障用车数量	>=7辆	计划标准	7辆	5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办公人员数量	>=40人	计划标准	44人	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	专项业务经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	专项业务费支付完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	人均运转经费	<=1.25万元/人	预算支出标准	1.13万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障办公室各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县委史志办公室						
<b>项目名称</b>		综合年鉴资料收集、组稿运转工作经费（非财政拨款）			<b>项目负责人</b>		李炳新	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《2026 年《特克斯县年鉴》资料收集整理工作实施方案》内容要求，通过完成《特克斯年鉴》所需各类资料的收集、甄别、整理、归档工作，保障年鉴编撰工作顺利开展，为存史资政、文化传承提供坚实支撑。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位个数	=1 个	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		保障收集整理资料工作人员数	>=4 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		收集整理规范年鉴资料份数	>=220 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收集年鉴资料达标率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	收集整理年鉴资料完成时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资料收集整理工作经费人均成本	<=1.25 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	保障《特克斯年鉴》编撰工作顺利开展	有效保障	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	资料使用者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 90.38 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共特克斯县委员会办公室

2026年2月24日