

中国共产党岚县委员会组织部

2023年度部门预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	2
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	2
二、收入预算情况说明.....	2
三、支出预算情况说明.....	2
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	3
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	3
九、政府采购情况.....	3
十、绩效管理情况.....	3
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订全县组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推广。
- 2、负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好乡（镇）和县直科级单位领导班子的思想作风建设；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；会同机构编制部门管理副科级以上单位领导班子职数；负责科级干部的任免或任免备案及职数审批工作；协助管理市属驻县单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。
- 3、负责干部队伍建设的规划和指导工作，严格落实加强新时代优秀年轻干部队伍建设的有关政策法规，综合管理全县优秀年轻干部和选调生队伍，组织实施干部实践锻炼，统筹做好选育用管工作；负责规划、部署和组织实施妇女干部、少数民族干部以及党外干部的选拔、管理、培养工作。

### 二、机构设置情况

单位内设机构有综合股、干部股、组织股、电教中心、县委人才办、干部下派办、大学生村官办。

## 第二部分 2023年部门预算报表



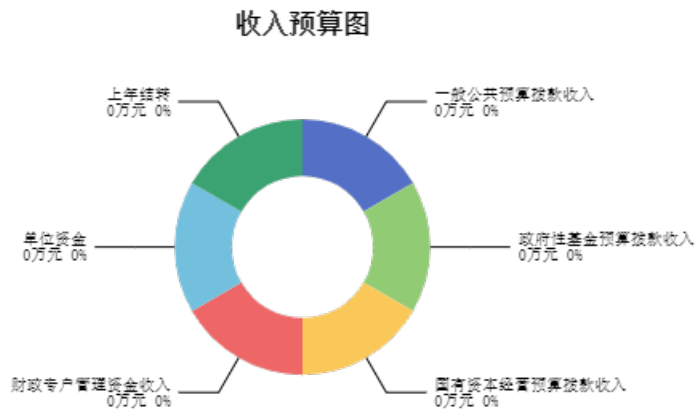
## 第三部分 2023年度部门预算情况说明

### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计682.01万元，其中：本年收入682.01万元，上年结转0.00万元，比上年减少2707.97万元，下降79.88%，主要原因是本年度项目减少；本年部门预算支出总计682.01万元，其中：本年预算安排682.01万元，上年结转0.00万元，比上年减少2707.97万元，下降79.88%，主要原因是本年度项目减少

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入682.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算682.01万元，其中：基本支出275.77万元，占40.43%；项目支出406.24万元，占59.57%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算682.01万元。收入为一般公共预算拨款682.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年

拨款收入682.01万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出646.01万元、社会保障和就业支出30.00万元、农林水支出6.00万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

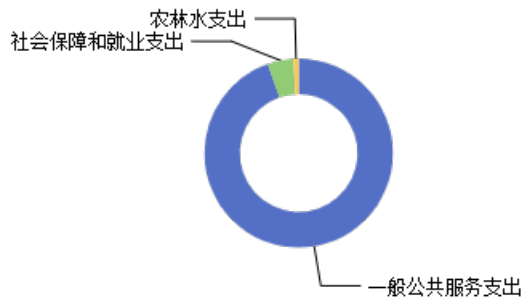
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款682.01万元，比上年减少2707.97万元，下降79.88%。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款682.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出646.01万元，占94.72%；社会保障和就业支出30.00万元，占4.40%；农林水支出6.00万元，占0.88%。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 275.77万元，其中：

人员经费255.08万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费20.68万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

无变化

### 九、政府采购情况

2023年中国共产党岚县委员会组织部部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注：本部门没有政府采购情况。)

### 十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党岚县委员会组织部部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款406.24万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况见附表说明

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年年度选调生到村任职工作中央和省级补助资金							
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		540,000		年度资金总额:		540,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		540,000		省级财政资金		540,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据中组部关于做好2022年选调生到村任职工作的通知,为加强农村基层党组织建设,培养具有理想信念和奉献精神、对党忠诚的党政后备干部,并配套相应的配套资金。晋财行【2022】87号文件中央和省级补助资金54万元。我县有22名定向选调生,要确保到村任职工作选调生生活待遇及时发放。丁							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2022年度选调生到村任职工作中央和省级财政补助资金的通知。晋财行【2022】87号。							
项目设立必要性		选调生到村任职工作,就是要发挥专业优势和善于学习钻研的优势,引导选调生沉在基层磨炼本领,可更加练就选调生开阔眼界,拓展思维,改进方法,提升能力,能不断推进农村基层治理能力现代化建设。							
保证项目实施的制度、措施		确保选调生到村任职下去,待的任,干得好。1、及时对选调生到村任职工作开展情况和实际到村情况进行全面排查,做到底数清,情况明;2、严格选调生到村时间和驻村纪律;3、从规范选调生到村开展国情调研,定期听取汇报。							
项目实施计划		待申请资金到位后,结合到村任职选调生实际情况,将主要用于4个:一次性安置费,教育培训经费,国情调研经费,服务群众经费,确保年前工作生活待遇发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		选调生到村任职,得到了基层锻炼,增强了服务本领,加深对农村工作的理解,不断推进农村基层治理能力现代化建设,助推全面实施乡村振兴战略。				选调生到村任职,得到了基层锻炼,增强了服务本领,加深对农村工作的理解,不断推进农村基层治理能力现代化建设,助推全面实施乡村振兴战略。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2022年到村任职选调生	27人	数量指标	2022年到村任职	27人		
		质量指标	严格按照上级文件精神	100%	质量指标	严格按照上级文件	100%		
		时效指标	待遇发放及时性	≥99%	时效指标	待遇发放及时性	≥99%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增强了服务本领,加深对	增强	社会效益指标	增强了服务本领,增强			
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	不断推进农村基层治理能	推进	可持续影响指标	不断推进农村基	推进		
	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥99%	服务对象满意度	选调生满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	李晓锋	联系电话:	1384767650	填报日期:	20230303165314			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年选调生到村工作中央省级和市级补助资金							
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		180,000		省级财政资金		180,000	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据中组部关于做好2022年选调生到村任职工作的通知,为加强农村基层党组织建设,培养具有理想信念和奉献精神、党的后备干部,并配套相应的配套资金。晋财行【2021】207号文件中央和省级补助资金18万元,晋财行【2022】82号市级补助资金2万元,共20万元。我县有9名选调生到村任职。							
立项依据		晋财行【2021】207号,吕梁市财政局关于下达2022年选调生到村任职工作市级补助资金的通知,晋财行【2022】82号							
项目设立必要性		选调生到村任职工作,就是要发挥专业优势和善于学习钻研的优势,引导选调生沉在基层磨炼本领,可更加练就选调生开阔眼界,拓展思维,改进方法,提升能力,能不断推进农村基层治理能力现代化建设。							
保证项目实施的制度、措施		确保选调生到村任职下去,待的住,干得好。1、及时对选调生到村任职工作开展情况和实际到村情况进行全面排查,做到底数清,情况明;2、严格选调生到村时间和驻村纪律;3、从规范选调生到村开展国情调研,定期听取汇报。							
项目实施计划		待申请资金到位后,结合到村任职选调生实际情况,将主要用于4个:一次性安置费,教育培训经费,国情调研经费,服务群众经费,确保年前工作生活待遇发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		选调生到村任职,得到了基层锻炼,增强了服务本领,加深对农村工作的理解,不断推进农村基层治理能力现代化建设,助推全面实施乡村振兴战略。		选调生到村任职,得到了基层锻炼,增强了服务本领,加深对农村工作的理解,不断推进农村基层治理能力现代化建设,助推全面实施乡村振兴战略。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2022年到村任职选调生	9人	数量指标	2022年到村任职	9人		
		质量指标	严格按照上级文件精神	100%	质量指标	严格按照上级文件	100%		
		时效指标	拨付及时性	≥99%	时效指标	拨付及时性	≥99%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增强了服务本领,加深对	增强	社会效益指标	增强了服务本领,增强			
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		不断推进农村基层治理能	推进	可持续影响指标	不断推进农村基	推进			
满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥99%	服务对象满意度	选调生满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	李晓锋	联系电话:	13834767650	填报日期:	20230303171105			



岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年村“两委”主干养老保险补贴													
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		40,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资金		40,000		市县(区)财政资金		40,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		为充分调动村“两委”主干的工作积极性,更好的解决村干部养老的后顾之忧,我县对贯彻执行上级各项方针政策、品行端正、遵纪守法的在任村主干实行养老保险补助,同时并完善村主干养老保险考核办法,每人每月30元,共需4万元,拨付到农保。													
立项依据		根据组织部部务会会议安排。													
项目设立必要性		加强农村基层组织建设,建立健全农村基层干部养老保险激励和保障机制,建立健全党内关怀帮扶长效机制,是构建和谐社会、推进社会主义新农村建设的重要举措。													
保证项目实施的制度、措施		加强组织保障,严格落实保障,拨付农保中心。													
项目实施计划		待申请资金到位后,及时完成支付。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		充分调动村“两委”主干的工作积极性,加强农村基层组织建设,建立健全农村基层干部养老保险激励和保障机制,是构建和谐社会、推进社会主义新农村建设的重要举措。				充分调动村“两委”主干的工作积极性,加强农村基层组织建设,建立健全农村基层干部养老保险激励和保障机制,是构建和谐社会、推进社会主义新农村建设的重要举措。									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		享受村“两委”主干养老		≥100人		数量指标		享受村“两委”		≥100人	
				质量指标		严格按照财政拨付标准执行		100%		质量指标		严格按照财政拨付		100%	
				时效指标		拨付及时性		≥99%		时效指标		拨付及时性		≥99%	
				成本指标						成本指标		项目总成本控制		40000元	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		充分调动村“两委”主干		充分调动		社会效益指标		充分调动村“两委”		充分调动	
				生态效益指标						生态效益指标					
				可持续影响指标		加强农村基层组织建设,		建立健全		可持续影响指标		加强农村基层组		建立健全	
		满意度指标		服务对象满意度		村“两委”主干满意度		≥99%		服务对象满意度指		村“两委”主干		≥99%	
负责人:		经办人:		苏呈祥		联系电话:		18635846758		填报日期:		20230303180228			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年村党组织书记星级化管理补贴													
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,950,000		年度资金总额:		1,950,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资金		1,950,000		市县(区)财政资金		1,950,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		为解决村党组织书记不想干、不会干、不敢干的问题,我县全面推行村党组织书记星级化管理机制,坚持将加强农村带头人队伍建设作为抓党建促乡村振兴的重要举措,通过履职定实绩、以实绩定星级、以星级定报酬,不断激发农村干部队伍活力,夯实筑牢基层战斗堡垒,为全面推动乡													
立项依据		组织部部务会会议纪要。													
项目设立必要性		不断激发农村干部队伍活力,夯实筑牢基层战斗堡垒,为全面推动乡村振兴提供组织保障和人才支撑。													
保证项目实施的制度、措施		加强组织保障,细化考核细则,细化评定标准。													
项目实施计划		待申请资金到位后,根据考核等次,完成支付。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		通过该项目实施,解决村党组织书记不想干、不会干、不敢干的问题,我县全面推行村党组织书记星级化管理机制,不断激发农村干部队伍活力,夯实筑牢基层战斗堡垒,为全面推动乡村振兴提供组织保障和人才支撑。				通过该项目实施,解决村党组织书记不想干、不会干、不敢干的问题,我县全面推行村党组织书记星级化管理机制,不断激发农村干部队伍活力,夯实筑牢基层战斗堡垒,为									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		村党组织书记星级化管理		≥136人		数量指标		村党组织书记星级		≥136人	
				质量指标		严格按照星级化管理补贴		100%		质量指标		严格按照星级化管理		100%	
				时效指标		补贴发放及时性		≥99%		时效指标		补贴发放及时性		≥99%	
				成本指标		村党组织书记星级化管理		≤1950000元		成本指标		村党组织书记星级		≤1950000元	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		不断激发农村干部队伍活		激发		社会效益指标		不断激发农村干		激发	
				生态效益指标								生态效益指标			
		可持续影响指标		为全面推动乡村振兴提供		推动		推动		可持续影响指标		为全面推动乡村		推动	
		满意度指标		服务对象满意度		村党组织书记满意度		≥99%		服务对象满意度指		村党组织书记满		≥99%	
负责人:		经办人:		苏呈祥		联系电话:		18635846758		填报日期:		20230303174111			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年村党组织书记星级化管理养老保险补贴							
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		380,000		年度资金总额:		380,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		380,000		市县(区)财政资金		380,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步深化农村党组织书记星级化管理制度,解决农村党组织书记的后顾之忧,充分调动农村党组织书记工作积极性,稳定宁村基层干部队伍,我县实行农村党组织书记享受养老保险补贴,共需38万元,拨付到9个乡镇。							
立项依据		根据单位部务会会议安排。							
项目设立必要性		为进一步深化农村党组织书记星级化管理制度,解决农村党组织书记的后顾之忧,充分调动农村党组织书记工作积极性,稳定宁村基层干部队伍,							
保证项目实施的制度、措施		加强组织保障,负责抓好落实。促进作用发挥,(凡符合参保标准的党组织书记,由本人申请、乡镇审核)							
项目实施计划		待申请资金到位后,及时拨付到乡镇。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		为进一步深化农村党组织书记星级化管理制度,解决农村党组织书记的后顾之忧,充分调动农村党组织书记工作积极性,稳定农村基层干部队伍。			为进一步深化农村党组织书记星级化管理制度,解决农村党组织书记的后顾之忧,充分调动农村党组织书记工作积极性,稳定农村基层干部队伍。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	享受村党组织书记星级化	≥136人	数量指标	享受村党组织书记	≥136人
				质量指标	严格按照财政资金管理办法	100%	质量指标	严格按照财政资金	100%
				时效指标	补贴发放及时性	≥99%	时效指标	补贴发放及时性	≥99%
				成本指标			成本指标	项目总成本控制	380000元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	充分调动农村党组织书记	充分调动	社会效益指标	充分调动农村党	充分调动
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	稳定农村基层干部队伍	稳定	可持续影响指标	稳定农村基层干	稳定
		满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记满意度	≥99%	服务对象满意度指	村党组织书记满	≥99%	
负责人:		经办人:	苏呈祥	联系电话:	18635846758	填报日期:	20230303175009		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年党员教育培训经费省级配套					
主管部门及代码		903-岚县财政局行股		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		66,400	年度资金总额:		66,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		66,400	省级财政资金		66,400
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年末纳入干部教育培训的党员数量5900多人,我单位负责将上级党员教育培训经费及时分配到9个乡镇,乡镇负责组织实施党员教育培训,目前省财政配套资金66400元。					
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2023年度党员教育培训专项经费的通知,晋财行[2022]155号					
项目设立必要性		为了加大党员教育培训力度,有利于提高广大党员理论水平、思想政治素质、工作水平,有利于提升党性修养,切实发挥党员干部的先锋模范作用。					
保证项目实施的制度、措施		及时将负责党员教育培训经费发放到9个乡镇,乡镇负责组织培训,培训完成后乡镇交回培训资料,组织部专人负责督查,确保该项目顺利进行。					
项目实施计划		待申请资金到位后,及时完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了加大党员教育培训力度,有利于提高广大党员理论水平、思想政治素质、工作水平,有利于提升党性修养,切实发挥党员干部的先锋模范作用。				为了加大党员教育培训力度,有利于提高广大党员理论水平、思想政治素质、工作水平,有利于提升党性修养,切实发挥党员干部的先锋模范作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年党员教育培训人数	5536人	数量指标	2023年党员教育	5536人
		质量指标	党员教育经费严格按照附件	100%	质量指标	党员教育经费严格	100%
		时效指标	培训及时性	≥99%	时效指标	培训及时性	≥99%
		成本指标	培训成本控制	66400元	成本指标	培训成本控制	66400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有利于提高党员思想政治	提高	社会效益指标	有利于提高党员	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	切实发挥党员干部的先	发挥	可持续影响指标	切实发挥党员干	发挥
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥99%	服务对象满意度指	党员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	苏呈祥	联系电话:	18635846758	填报日期:	20230711111652	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年非公经济组织和社会组织工委工作经费					
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据省市关于非公经济组织和社会组织联合党建工作经费的要求,目前省级补助资金以晋财行(2022)158号文件下拨,我县共有20个非公经济组织和社会组织联合党组织,按照3:3:4的比例,非公经济组织和社会组织党建联建工作经费初步需配套13万元					
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2023年全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费的通知,晋财行(2022)158号,和组织部部务会会议安排。					
项目设立必要性		充分发挥党组织在非经济组织和社会组织中的战斗堡垒作用,有效保障我县党建工作的正常开展工作,促进非公经济组织和社会组织健康快速发展。					
保证项目实施的制度、措施		坚强组织领导,压实工作责任,注重工作实际,促进作用发挥,强化督促领导。					
项目实施计划		待配套资金到位后,结合我县实际,及时将党建工作经费发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分发挥党组织在非经济组织和社会组织中的战斗堡垒作用,有效保障我县党建工作的正常开展工作,促进非公经济组织和社会组织健康快速发展。				充分发挥党组织在非经济组织和社会组织中的战斗堡垒作用,有效保障我县党建工作的正常开展工作,促进非公经济组织和社会组织健康快速发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	我县非公经济组织和社会	20个	数量指标	我县非公经济组织	20个
		质量指标	严格按照财政补助标准执	100%	质量指标	严格按照财政补助	100%
		时效指标	拨付资金及时性	≥99%	时效指标	拨付资金及时性	≥99%
		成本指标			成本指标	项目总成本控制	130000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障我县党建工作的	保障	社会效益指标	有效保障我县党建	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进非公经济组织和社会	促进	可持续影响指标	促进非公经济组织	促进
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	100%	服务对象满意度指	党员满意度	100%
负责人:	经办人:	苏呈祥	联系电话:	18635846758	填报日期:	20230217155918	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年非公经济组织和社会组织联合党建工作指导员县级配套补助资金							
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		根据山西省委组织部、中共山西省非公经济组织和社会组织工作委员会、山西省财政厅《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法(试行)》晋组通(2020)33号的要求,我县有39名党建工作指导员,按每名党建工作指导员每月500元的补助标准,目前省级补助资金以晋财行(2022)158号。							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2023年全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费的通知,晋财行(2022)158号。							
项目设立必要性		充分发挥党建工作指导员在非经济组织和社会组织中的作用,有效保障我县党建工作指导员的正常工作,促进非公经济组织和社会组织健康快速发展。							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,压实工作责任,注重工作实际,促进作用发挥,强化督促领导。							
项目实施计划		待配套资金到位后,结合我县实际,及时将党建工作指导员补助发放到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		充分发挥党建工作指导员在非经济组织和社会组织中的作用,有效保障我县党建工作指导员的正常工作,促进非公经济组织和社会组织健康快速发展。				充分发挥党建工作指导员在非经济组织和社会组织中的作用,有效保障我县党建工作指导员的正常工作,促进非公经济组织和社会组织健康快速发展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	我县党建工作指导员数量	39名	数量指标	我县党建工作指导员数量	39名
				质量指标	严格按照财政补助标准	100%	质量指标	严格按照财政补助标准	100%
				时效指标	补助资金拨付及时性	≥99%	时效指标	补助资金拨付及时性	≥99%
				成本指标			成本指标	项目总成本控制	100000元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	有效保障我县党建工作指导员	保障	社会效益指标	有效保障我县党建工作指导员	保障
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	促进非公经济组织和社会组织	促进	可持续影响指标	促进非公经济组织和社会组织	促进
		满意度指标		服务对象满意度	党建工作指导员满意度	100%	服务对象满意度	党建工作指导员满意度	100%
负责人:		经办人:	苏呈祥	联系电话:	18635846758	填报日期:	20230217161043		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年农村党群服务中心升级改造及示范点打造经费							
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,950,000		年度资金总额:		3,950,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,950,000		市县(区)财政资金		3,950,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		近年来,为深入贯彻落实乡村振兴战略,我县聚焦保障落实专项行动,推进基层党建阵地提质扩容,全面完成农村党群服务中心升级改造及示范点打造,全方位提升活动场所功能,改善服务群众条件,实现规范管理、发挥作用,推动基层党建高质量发展。针对9个乡镇的农村党群服务中心。							
立项依据		根据县委会议精神。							
项目设立必要性		全面完成农村党群服务中心升级改造和示范点打造,推进基层党建阵地提质扩容,全方位提升活动场所功能,改善服务群众条件,实现规范管理、发挥作用,推动基层党建高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,压实工作责任,促进作用发挥,强化督促指导。							
项目实施计划		待申请资金到位后,及时拨付到9个乡镇。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全面完成村(社区)党群服务中心升级改造,推进基层党建阵地提质扩容,全方位提升活动场所功能,改善服务群众条件,实现规范管理、发挥作用,推动基层党建高质量发展。				全面完成村(社区)党群服务中心升级改造,推进基层党建阵地提质扩容,全方位提升活动场所功能,改善服务群众条件,实现规范管理、发挥作用,推动基层党建高质量发展。			
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		农村党群服务中心升级改造		>10000平方米	
				质量指标		农村党群服务中心升级改造		100%	
				时效指标		升级改造及时性		≥99%	
				成本指标				项目总成本控制	
		效益指标		经济效益指标					
				社会效益指标		全方位提升活动场所功能		提升	
				生态效益指标					
				可持续影响指标		推动基层党建高质量发展		推动	
		满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥99%	
服务对象满意度		群众满意度		≥99%					
负责人:		经办人:		苏呈祥		联系电话:		18635846758	
						填报日期:		20230303103905	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费					
主管部门及代码		903-岚县财政局行财股		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		91,700	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		91,700	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据山西省委组织部、中共山西省非公经济组织和社会组织工作党委、山西省财政厅《山西省非公经济组织和社会组织党建指导员管理办法(试行)》晋组通(2020)33号的要求,我县有39名党建指导员,按每名党建工作指导员每月500元的补助标准,有20个非公经济组织和社会组织					
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2023年全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费的通知,晋财行(2022)158号。					
项目设立必要性		充分发挥党建工作指导员在非经济组织和社会组织中的作用,有效保障我县党建工作指导员的正常工作,促进非公经济组织和社会组织健康快速发展。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,压实工作责任,注重工作实际,促进作用发挥,强化督促领导。					
项目实施计划		待配套资金到位后,结合我县实际,及时将党建工作指导员补助和党建工作经费发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分发挥党建工作指导员在非经济组织和社会组织中的作用,有效保障我县党建工作指导员的正常工作,促进非公经济组织和社会组织健康快速发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	我县党建工作指导员数量	39人	数量指标		
			我县非公经济组织和社会	20个			
		质量指标	严格按照财政拨付标准执	100%	质量指标		
		时效指标	拨付及时性	≥99%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障我县党建工作指	保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进非公经济组织和社会	促进	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	党建指导员满意度	100%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	苏呈祥	联系电话:	18635846758	填报日期:	20230301120940	



岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年优秀大学生住房补贴							
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		700,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		700,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据中央吕梁市委组织部、吕梁市人力资源和社会保障局、吕梁市财政局、吕梁市科学技术局《吕梁市引进优秀高校毕业生补助(贴)及科研经费申领办法》(吕人社【2021】21号)的文件,从2020年4月16日之后事业单位新建(录)用的硕士研究生,3年内每年1.5万元的住房补贴。我							
立项依据		《吕梁市引进优秀高校毕业生补助(贴)及科研经费申领办法》(吕人社【2021】21号)							
项目设立必要性		高素质人才队伍是我县提升城市竞争力,促进经济社会健康发展的重要保证。为吸引更多高校毕业生来岚创业就业,减轻人才的就业成本,特设立此项目,有利于推动我县人才工作的可持续发展							
保证项目实施的制度、措施		高素质人才队伍是我县提升城市竞争力,促进经济社会健康发展的重要保证。为吸引更多高校毕业生来岚创业就业,减轻人才的就业成本,特设立此项目,有利于推动我县人才工作的可持续发展。也为经济社会发展提供强大的人才支撑,打造更加开放、更具活力的县城。							
项目实施计划		待申请资金到位后,及时完成支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高素质人才队伍是我县提升城市竞争力,促进经济社会健康发展的重要保证。为吸引更多高校毕业生来岚创业就业,减轻人才的就业成本,特设立此项目,有利于推动我县人才工作的可持续发展。也为经济社会发展提供强大的人才支撑,打造更加开放、更具活力的县城。				高素质人才队伍是我县提升城市竞争力,促进经济社会健康发展的重要保证。为吸引更多高校毕业生来岚创业就业,减轻人才的就业成本,特设立此项目,有利于推动我县人			
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		大学生住房补贴人数		>40人	
				质量指标		严格按照财政拨付标准执行		100%	
				时效指标		拨付及时性		≥99%	
				成本指标					
		效益指标		经济效益指标					
				社会效益指标		吸引更多高校毕业生来岚,减轻			
				生态效益指标					
				可持续影响指标		推动我县人才工作的可持		推动	
		满意度指标		服务对象满意度		大学生满意度		100%	
服务对象满意度		大学生满意度		100%		服务对象满意度		大学生满意度	
负责人:		经办人:		苏呈祥		联系电话:		18635846758	
						填报日期:		20230228192335	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年组织部驻村帮扶干部生活补贴							
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,000	年度资金总额:		60,000		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		60,000	市县(区)财政资金		60,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金			其他资金						
项目概况		为充分发挥县直单位驻村帮扶作用,切实为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展,根据省市有关精神,我单位有3名驻村干部,包村东村镇胡琴社村,每人每年生活补助80元,全年按250天,共需6万元。							
立项依据		吕梁市乡村振兴局、中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知,吕乡振发(2023)2号。							
项目设立必要性		为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展。							
保证项目实施的制度、措施		从严管理,从严考核,从严拨付使用。							
项目实施计划		待申请资金到位后,及时将生活补贴发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		充分发挥县直单位驻村帮扶作用,切实为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展。				充分发挥县直单位驻村帮扶作用,切实为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	我单位驻村帮扶干部人数	3人	数量指标	我单位驻村帮扶	3人
				质量指标	严格按照财政拨款标准执行	100%	质量指标	严格按照财政拨款	100%
				时效指标	生活补贴发放及时性	≥99%	时效指标	生活补贴发放及时	≥99%
				成本指标	驻村帮扶干部下乡成本	80元/天	成本指标	驻村帮扶干部下乡	80元/天
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	充分发挥县直单位驻村帮扶作用	发挥	社会效益指标	充分发挥县直单位	发挥
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	全面推动巩固脱贫攻坚成果	推动	可持续影响指标	全面推动巩固脱贫	推动
		满意度指标		服务对象满意度	驻村帮扶干部满意度	100%	服务对象满意度指	驻村帮扶干部满意度	100%
负责人:		经办人:	李晓锋	联系电话:	13834767650	填报日期:	20230302103530		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		党建工作经费								
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		49,824		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		49,824		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为不断提高党建工作科学化水平,我县高度重视党建专项经费的管理使用,党建经费是专门用于促进党的建设科学有序发展的重要保障。结合我县实际,党建工作主要用于拍摄党建小视频、2023年党员教育培训经费县级配套、党员教育宣传、演讲知识竞赛、人才党委组成人员补选								
立项依据		组织部部务会会议纪要								
项目设立必要性		不断提高党建工作科学化水平,做好党建工作对于促进社会稳定发展,维护党在群众中的形象,巩固党的执政地位都具有重要意义。								
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,压实工作责任,促进作用发挥,强化监督检查,严肃纪律要求。								
项目实施计划		待申请资金到位后,及时完成支付。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		不断提高党建工作科学化水平,做好党建工作对于促进社会稳定发展,维护党在群众中的形象,巩固党的执政地位都具有重要意义。				不断提高党建工作科学化水平,做好党建工作对于促进社会稳定发展,维护党在群众中的形象,巩固党的执政地位都具有重要意义。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	举办党建演讲知识竞赛	≥2次	数量指标		举办党建演讲知	≥2次
					党员教育培训人数	>5900人			党建小视频拍摄	≥10个
					党建小视频拍摄数量	≥10个			党员教育培训人	>5900人
					购买党建法规书籍	>50套			购买党建法规书	>50套
		产出指标		质量指标	购买党建法规书籍质量	100%	质量指标		举办党建演讲和	≥99%
					党员教育培训内容与计划	100%			拍摄党建小视频	≥99%
					拍摄党建小视频点击播放	≥99%			党员教育培训内	100%
					举办党建演讲和知识竞赛	≥99%			购买党建法规书	100%
		效益指标		时效指标	党建小视频拍摄、党员数	≥99%	时效指标		党建小视频拍摄	≥99%
经济效益指标					经济效益指标					
社会效益指标	不断提高党建工作科学化				提高	社会效益指标			不断提高党建工	提高
生态效益指标						生态效益指标				
满意度指标		服务对象满意度	党员满意度	≥99%	服务对象满意度指		党员满意度	≥99%		
			维护党在群众中的形象,维护巩固	维护巩固			维护党在群众中	维护巩固		
负责人:		经办人:	李晓峰	联系电话:	13834767650	填报日期:	20230306165403			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农党网使用费(2022年和2023年)					
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		农党网是为我县农村党员干部远程教育站点提供统一的网络互连,信息共享和安全管理的信息交换网络平台,主要用于农村党员干部远程教育过程中增强网络稳定、维护设备运行安全、提升网络承载能力、日常网络故障维修、运行保障及治理安全隐患,有提高网络攻击、病毒入侵、信					
立项依据		保障农村党员干部远程教育站点网络安全和平稳运行,为我县农村党员干部群众提供不受时间、地域的限制,获取自己需要的学习内容。					
项目设立必要性		网络安全和平稳运行,更加快速的传递信息,使得全国各地农村党员干部实现资源共享,方便快捷的获取自己所需的学习内容。					
保证项目实施的制度、措施		按照“统一组织领导,统一规划实施,统一网络平台,统一安全管理”的原则,保障农党网络平台各应用系统安全稳定运行。					
项目实施计划		此项目运维服务具有持续性,待申请资金到位后,及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		网络安全稳定运行,更加快速的传递信息,使得我县党员干部实现资源共享,提高公共服务能力,有利于“互联网+”的长远发展。			网络安全稳定运行,更加快速的传递信息,使得我县党员干部实现资源共享,提高公共服务能力,有利于“互联网+”的长远发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农党网覆盖站点数量	179个	数量指标	农党网覆盖站点数	179个
		质量指标	严格按照财政拨款制度执行	100%	质量指标	严格按照财政拨款制	100%
		时效指标	农党网使用费拨款及时性	≥99%	时效指标	农党网使用费拨款	≥99%
		成本指标			成本指标	项目总成本控制	130000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	实现资源共享,提高公共	提高	社会效益指标	实现资源共享,提	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动“互联网+”的发展	推动	可持续影响指标	推动“互联网+”	推动
	满意度指标	服务对象满意度	农村党员干部满意度	100%	服务对象满意度指	农村党员干部满	100%
负责人:	经办人:	苏呈祥	联系电话:	18635846758	填报日期:	20230217154207	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		其他领域党建示范工作经费										
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部						
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年						
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000		年度资金总额:		600,000				
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0				
		省级财政资金		0		省级财政资金		0				
		市县(区)财政资金		600,000		市县(区)财政资金		600,000				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		为深入贯彻落实党的二十大精神,深入挖掘和发挥党建示范点的作用,实现党的建设新目标,推动全面从严治党纵深发展。通过党建示范点的创建,党建工作要以示范带全盘、以党建促发展、不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力,促进党建工作上台阶、上水平。结合我县实际,不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力,促进党建工作上台阶、上水平。										
立项依据		组织部部务会会议纪要。										
项目设立必要性		通过党建示范点的创建,党建工作要以示范带全盘、以党建促发展、不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力,促进党建工作上台阶、上水平。										
保证项目实施的制度、措施		1.确定指导思想;2.加强组织领导;3.负责抓好落实,。严格落实责任,建立机制,加大力度,加强宣传。										
项目实施计划		待申请资金到位后,负责抓好落实,及时拨付。										
		实施期目标				年度目标						
总体目标		通过党建示范点的创建,党建工作要以示范带全盘、以党建促发展、不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力,促进党建工作上台阶、上水平。				通过党建示范点的创建,党建工作要以示范带全盘、以党建促发展、不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力,促进党建工作上台阶、上水平。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
		产出指标		数量指标	主题党日活动次数	>2次	数量指标		主题党日活动次数	>2次		
				初步打造党建示范点数量	≥3个	初步打造党建示范点数量			≥3个			
				质量指标	打造党建示范点高标准率	100%	质量指标		打造党建示范点高标准率	100%		
				时效指标	打造党建示范点及时性	≥99%			打造党建示范点及时性	≥99%		
				成本指标	党建示范点打造成本	≤600000元	成本指标		党建示范点打造成本	≤600000元		
		效益指标		经济效益指标					经济效益指标			
				社会效益指标	不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力	增强	社会效益指标	不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力			增强	
				生态效益指标			生态效益指标					
				可持续影响指标	促进党建工作上台阶、上水平	促进					可持续影响指标	促进党建工作上台阶、上水平
满意度指标		服务对象满意度	党员群众满意度	≥98%	服务对象满意度		党员群众满意度	≥98%				
负责人:		经办人:	苏呈祥	联系电话:	18635846758	填报日期:	20230303101547					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		组织部补充公用经费					
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位		中国共产党岚县委员会组织部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		116,200	年度资金总额:		116,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		116,200	市县(区)财政资金		116,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据年初预算,县财政下达补充单位运转经费116200元,主要用于保障单位正常运转的公用经费,主要包括办公费、差旅费等公用经费支出,并在2023年内完成支出。					
立项依据		根据组织部部务会会议纪要					
项目设立必要性		公用经费是政府财政预算支出的重要组成部分,是保证政府职能发挥的经济基础。公用经费项目的设立,促进了财政支出的规范化管理,建立和健全有效的监督机制。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政相关规章制度,实行专款专用,保证公用经费合理规范使用,符合预算批复的用途。					
项目实施计划		提高公用经费的使用率,在2023年内完成支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进单位有效运转				促进单位有效运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	订购杂志书籍数	≥90份	数量指标	订购杂志书籍数	≥90份
			购买办公用品种类	≥10种		购买办公用品种类	≥10种
			单位缴费座机数量	9个		单位缴费座机数量	9个
		质量指标	办公用品满足日常工作需	满足	质量指标	办公用品满足日常工作需	满足
			杂志书籍使用率	100%		杂志书籍使用率	100%
			单位座机运行率	100%		单位座机运行率	100%
	时效指标	座机缴费及时性	≥99%	时效指标	座机缴费及时性	≥99%	
		书籍杂志订购时效	按期订购		书籍杂志订购时效	按期订购	
		是否及时购买日常办公用	及时		是否及时购买日常办公用	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常工作顺利运	保障	社会效益指标	保障单位日常工作	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	李晓峰	联系电话:	13834767650	填报日期:	20230306110615	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无车辆

### 2、房屋情况：

本单位借用其他房屋

### 3、其他国有资产占有使用情况：

2023年度，资产总额117.82万元，其中流动资产0万元，固定资产117.82万元；

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。