

中国共产党岚县委员会组织部

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）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 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党岚县委员会组织部 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4608478.89	一、一般公共服务支出	32.00	4608478.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4608478.89	本年支出合计	58.00	4608478.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	131088.82	年末结转和结余	60.00	131088.82
	30			61.00	
总计	31.00	4739567.71	总计	62.00	4739567.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党岚县委员会组织部 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4608478.89	2521947.79	2086531.10			
201	一般公共服 务支出	4608478.89	2521947.79	2086531.10			
20132	组织事务	4608478.89	2521947.79	2086531.10			
2013201	行政运行	4342327.89	2521947.79	1820380.10			
2013299	其他组织事 务支出	266151.00		266151.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党岚县委员会组织部 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4608478.89	一、一般公共服务支出	33	4608478.89	4608478.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4608478.89	本年支出合计	59	4608478.89	4608478.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	4608478.89	总计	64	4608478.89	4608478.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党岚县委员会组织部 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4608478.89	2521947.79	2086531.10
201	一般公共服务支出	4608478.89	2521947.79	2086531.10
20132	组织事务	4608478.89	2521947.79	2086531.10
2013201	行政运行	4342327.89	2521947.79	1820380.10
2013299	其他组织事务支出	266151.00		266151.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党岚县委员会组织部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2186888.17	2186888.17	302	商品和服务支出	2390598.72	304067.62	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	854763.00	854763.00	30201	办公费	771540.10	124101.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	528683.00	528683.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	37543.00	37543.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	172514.00	172514.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234970.08	234970.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	81150.23	81150.23	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	24302.73	24302.73	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3668.66	3668.66	30211	差旅费	49661.62	49661.62	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	198311.47	198311.47	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	50982.00	50982.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	30992.00	30992.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	11760.00	11760.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	18336.00	18336.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	43630.00	43630.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	86675.00	86675.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	896.00	896.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1439092.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2217880.17	2217880.17	公用经费合计										2390598.72	304067.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党岚县委员会组织部

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党岚县委员会组织部

2022年度

单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党岚县委员会组织部

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	76770.00
货物	2	76770.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	304067.62
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,739,567.71元、支出总计4,739,567.71元。与2021年相比，收入总计减少937,801.70元，下降16.52%，支出总计减少937,801.70元，下降16.52%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,608,478.89元，其中：

财政拨款收入4,608,478.89元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,608,478.89元，其中：

基本支出2,521,947.79元，占比54.72%；

项目支出2,086,531.10元，占比45.28%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党岚县委员会组织部2022年度财政拨款收入总计4,608,478.89元，支出总计4,608,478.89元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少937,801.70元，下降16.91%，财政拨款支出总计减少937,801.70元，下降16.91%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党岚县委员会组织部2022年财政拨款决算支出4,608,478.89元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少937,801.70元，下降16.91%。主要原因是本年度项目减少。其中，人员经费2,217,880.17元，占比48.13%；日常公用经费304,067.62元，占比6.60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党岚县委员会组织部2022年度财政拨款支出4,608,478.89元，主要用

于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,608,478.89元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党岚县委员会组织部2022年度财政拨款支出年初预算2,695,902.00元，支出决算4,608,478.89元，完成年初预算的170.94%。其中：

一般公共服务支出(类)4,608,478.89元，完成年初预算的170.94%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党岚县委员会组织部2022年度财政拨款基本支出2,521,947.79元，其中：

人员经费2,217,880.17元，主要包括人员经费2,217,880.17元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费304,067.62元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项

支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无此项支出

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党岚县委员会组织部2022年机关运行经费支出304,067.62元，比2021年减少18,208.13元，下降5.65%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

中国共产党岚县委员会组织部2022年度政府采购支出总额76,770.00元，其中：政府采购货物支出76,770.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党岚县委员会组织部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党岚县委员会组织部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目24个，二级项目24个，共涉及资金4,608,478.89元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4,608,478.89元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算

项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党岚县委员会组织部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4,608,478.89元，其中一般公共预算支出4,608,478.89元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对“七一”活动等工作经费等24个二级项目开展了部门评价，涉及资金4,608,478.89元，其中一般公共预算支出4,608,478.89元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党岚县委员会组织部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数24个，涉及资金4,608,478.89元：24个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

中国共产党岚县委员会组织部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数24个，涉及资金4,608,478.89元：24个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党岚县委员会组织部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党岚县委员会组织部部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为2,695,902.00元，执行数为4,608,478.89元，执行率为170.94%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目

实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		“七一”活动等工作经费							
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：		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		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据庆祝中国共产党成立101周年整体安排部署，我单位牵头组织开展了“喜迎二十大、奋进新征程”主题征文、“光荣在党50年”纪念章颁发暨“银发网格员”聘用仪式、党建知识竞赛等，另外，在今年县委工作会上对年度考核先进集体及个人进行表彰，在今年选举出市人大代表期间							
立项依据		无							
项目设立必要性		通过表彰等系列活动，充分展示我县先进典型的精神风貌，充分展示广大党员和党员在各条战线、各个领域、各项工作中取得的丰硕成果，推动全县党员形成争做先锋的良好氛围，凝心聚力建设更加富裕、文明、开放、宜居的新岚县。							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，研究具体工作方案，精心组织实施。							
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		通过表彰等系列活动，充分展示我县先进典型的精神风貌，充分展示广大党员和党员在各条战线、各个领域、各项工作中取得的丰硕成果，推动全县党员形成争做先锋的良好氛围，凝心聚力建设更加富裕、文明、开放、宜居的新岚县。				通过表彰等系列活动，充分展示我县先进典型的精神风貌，充分展示广大党员和党员在各条战线、各个领域、各项工作中取得的丰硕成果，推动全县党员形成争做先锋的良好			
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	“光荣在党50年”、先进	266条	数量指标	“光荣在党50年”	266条	
				先进集体、优秀领导干部	165个		先进集体、优秀	165个	
				人代会选票数量	1140张		人代会选票数量	1140张	
				市人大代表候选人简介数	45册		市人大代表候选	45册	
			质量指标	绶带、奖牌、选票、简介	100%	质量指标	绶带、奖牌、选票	100%	
		时效指标	表彰及时性	≥99%	时效指标	表彰及时性	≥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	充分展示我县先进典型的	充分展示	社会效益指标	充分展示我县先	充分展示	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	推动全县党员形成争做先	推动	可持续影响指标	推动全县党员形	推动	
满意度指标	服务对象满意度	全县党员干部满意度	≥99%	服务对象满意度指	全县党员干部满	≥99%			
		群众满意度	≥99%		群众满意度	≥99%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221018172709		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2020年以后优秀高校毕业生住房补贴													
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：		270,000		年度资金总额：		270,000							
		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		270,000		市县（区）财政资金		270,000							
		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日之后离岗单位新建（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。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。													
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，根据补贴资金管理办法实行专款专用，补贴发放坚持公开、公平、公正原则，直接补贴发放到人。													
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		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		符合条件的高校毕业生		18人		数量指标		符合条件的高校毕业生		18人	
				质量指标		住房补贴严格按照上级文		100%		质量指标		住房补贴严格按照上级文		100%	
				时效指标		住房补贴发放及时性		≥99%		时效指标		住房补贴发放及时性		≥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		减轻人才的就业成本		明显减轻		社会效益指标		减轻人才的就业成本		明显减轻	
				生态效益指标						生态效益指标					
				可持续影响指标		有利于推动我县人才工作		推动		可持续影响指标		有利于推动我县人才工作		推动	
		满意度指标		服务对象满意度		高校毕业生满意度		100%		服务对象满意度		高校毕业生满意度		100%	
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20221201172945					

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年党员教育培训经费(省级市级)					
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:	122,886	年度资金总额:	122,886		
		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	122,886	市县(区)财政资金	122,886		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年末纳入干部教育培训的党员数量5854人, 配套标准9元/人, 按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70200元, 市财政配套资金52686元, 共配套122886元					
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2021年党员教育培训专项经费预算的通知, 吕梁市财政局关于下达2021年党员教育培训经费市级财政配套资金的通知, 晋财行[2020]183号, 吕财行[2021]25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, 及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	党员教育培训经费项目的实施, 完成了年度目标任务, 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。			党员教育培训经费项目的实施, 完成了年度目标任务, 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			
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	未纳入教育培训的党员人	5854人	数量指标	未纳入教育培训	5854人
			党员教育培训经费分配数	9个		党员教育培训经	9个
		质量指标	党员教育培训经费拨付率	100%	质量指标	党员教育培训经	100%
		时效指标	党员教育培训经费拨付及	100%	时效指标	党员教育培训经	100%
		成本指标	党员教育培训经费配套成	9元/人	成本指标	党员教育培训经	9元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有利于提高广大党员理论	提高	社会效益指标	有利于提高广大	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:		联系电话:		填报日期:	20220907184627

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年农党网使用费					
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：	60,400	年度资金总额：	60,400		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	60,400	市县（区）财政资金	60,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		农党网是我县农村党员干部远程教育站点提供了统一地网络互连，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		无					
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，统一标准规范，统一网络平台，统一安全管理”的原则，保障农党网网络平台各应用系统安全稳定运行。					
项目实施计划		待申请资金到位后，在2022年及时完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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，推动“互联网+”的发展。				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，推动“互联网+”的发展。		
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	拨款及时性	≥99%	时效指标	拨款及时性	≥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	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：		联系电话：		填报日期：	20221109172914

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年党员教育培训经费省级补助资金							
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：		71,800		年度资金总额：		71,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		71,800		省级财政资金		71,800	
		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		2022年末纳入干部教育培训的党员数量5985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71800元。							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2022年党员教育培训专项经费的通知。晋财行[2021]208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，及时拨付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过党员教育培训，完成了省市安排的年度目标任务，有利于提高党员思想政治素质、理论水平、工作水平，提升党性修养，切实发挥党员干部的先锋模范作用。				通过党员教育培训，完成了省市安排的年度目标任务，有利于提高党员思想政治素质、理论水平、工作水平，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	未纳入培训体系的党员数	5985人	数量指标	未纳入培训体系	5985人	
			质量指标	党员教育培训经费拨付率	100%	质量指标	党员教育培训经费	100%	
			时效指标	党员教育培训经费拨付及时率	100%	时效指标	党员教育培训经费	100%	
			成本指标	经费配套成本	9元/人	成本指标	经费配套成本	9元/人	
		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	有利于提高党员思想政治	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锋模范	发挥	可持续影响指标	切实发挥党员干部的先锋模范	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	党员满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220907113141	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年非公经济组织和社会组织联合党建指导员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:	93,600	年度资金总额:	93,600			
	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	93,600	市县(区)财政资金	93,600			
	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,按每名党建指导员每月500元的补助标准,目前省级补助资金以晋财行(山西省财政厅关于提前下达2022年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(2021)192号。吕梁市财政局关于下达2022年度非公经济组织和社会组织党建工作指导员经费补助的通知,吕财行(2022)77号。					
立项依据		充分发挥党建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。					
项目设立必要性		充分发挥党建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		
	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	党建指导员满意度	100%	服务对象满意度	党建指导员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221103172810

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费县级配套							
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：		25,600		年度资金总额：		25,600	
		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		25,600		市县（区）财政资金		25,600	
		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组织党建工作经费的要求，目前省级补助资金以晋财行（2021）192号文件下拨，市级补助资金以吕财行（2022）83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，县级需配套25600元。							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2022年两新组织联合党组织和党建工作指导经费的通知，晋财行（2021）192号。吕梁市财政局关于下达2022年度全市非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费市级补助资金的通知，吕财行（2022）83号。							
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		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	100%		质量指标	严格按照财政补	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			
	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	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	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：		联系电话：		填报日期：		20221103184052	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		pczd发展党员违规违纪经费								
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pczd发展党员违规违纪问题工作要求，我委于2022年2月中旬至6月中旬开展此工作，因工作任务较重，单独设立办公室，目前此项工作已全部完成，（购买A4纸、装修、购买工作细则800册、印制核查表记录簿）共计费用15万元								
立项依据		关于印发《山西省全面推开pczd农村发展党员违规违纪问题工作实施方案》的通知，晋组通字[2021]29号								
项目设立必要性		切实解决农村发展党员违规违纪问题，提高发展党员质量，不断提高农村党员队伍的整体素质，提高农村基层党组织的创造力凝聚力。								
保证项目实施的制度、措施		强化组织领导，做好督促指导，积极稳妥推进，加强舆情管控。								
项目实施计划		于2022年2月中旬至6月中旬开展此工作，目前此项工作已全部完成，待申请资金到位后，及时支付违规发展党员排查费用。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		切实解决农村发展党员违规违纪问题，提高发展党员质量，不断提高农村党员队伍的整体素质，提高农村基层党组织的创造力凝聚力。				切实解决农村发展党员违规违纪问题，提高发展党员质量，不断提高农村党员队伍的整体素质，提高农村基层党组织的创造力凝聚力。				
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	印制工作手册	≥300册	数量指标	印制工作手册	≥300册		
				订购《中国共产党发展党员工作细则》	≥800册		订购《中国共产党发展党员工作细则》	≥800册		
			质量指标	订购工作细则和工作手册	100%	质量指标	订购工作细则和工作手册	100%		
				时效指标	订购及时性		≥99%	时效指标	订购及时性	≥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	提高发展党员质量，不断提高	提高	社会效益指标	提高发展党员质量，不断提高	提高		
			生态效益指标			生态效益指标				
			可持续影响指标	提高农村基层党组织的创造力凝聚力	提高	可持续影响指标	提高农村基层党组织的创造力凝聚力	提高		
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	党员满意度	≥99%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220326174856		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		办公费(A4纸)							
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:		12,000		年度资金总额:		12,000	
		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		12,000		市县(区)财政资金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据年初预算,县财政下达单位运转经费12000元,主要用于保障单位办公所需用纸量,并在2022年内完成支出。							
立项依据		为提高公用经费的使用率,促进财政支出的规范化管理							
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2021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	单位购纸数量	60箱	数量指标	单位购纸数量	60箱	
			质量指标	A4纸使用率	≥99%	质量指标	A4纸使用率	≥99%	
			时效指标	是否及时购买	及时	时效指标	是否及时购买	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	保障日常工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障日常工作顺	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%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220512174821	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		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：		121,000		年度资金总额：		121,000	
		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		121,000		市县（区）财政资金		121,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据年初预算，县财政下达补充单位运转经费121000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2022年内完成支出。							
立项依据		为提高公用经费的使用率，促进财政支出的规范化管理。							
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2022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	≥96份		数量指标	订购杂志书籍数	≥96份	
			购买办公用品种类	≥15种			购买办公用品种类	≥15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	≥99%			杂志书籍使用率	≥99%	
			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	及时		时效指标	座机缴费及时性	及时	
			书籍杂志订购时效	按期订购			书籍杂志订购时效	按期订购	
			是否及时购买办公用品	及时			是否及时购买办公用品	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：		联系电话：			填报日期：	20220512173627	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		党员教育培训经费							
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:		53,865		年度资金总额:		53,865	
		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		53,865		市县(区)财政资金		53,865	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年未纳入干部教育培训党员数量5985人,配套标准9元/人,目前市财政配套资金53865元。							
立项依据		加大党员教育培训力度,提高广大党员理论水平,吕财行【2022】85号							
项目设立必要性		提高党员思想政治素质、理论水平、工作水平,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		成立党员教育培训工作小组,工作领导小组,专人负责培训工作,加强党员培训需求调研,有针对性的确定培训内容,购买相关书籍,请专家学者上党课等等,保证培训工作的有效开展。							
项目实施计划		待申请资金到位后,对未纳入培训的党员进行全部覆盖。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过党员教育培训,完成了省市安排的年度目标任务,提高党员思想政治素质、理论水平、工作水平,提升党性修养,切实发挥党员干部的先锋模范作用。				通过党员教育培训,完成了省市安排的年度目标任务,提高党员思想政治素质、理论水平、工作水平,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	党员培训人数	5985人	数量指标	党员培训人数	5985人		
		质量指标	培训内容与计划内容契合	100%	质量指标	培训内容与计划	100%		
		时效指标	党员教育培训及时性	≥99%	时效指标	党员教育培训及	≥99%		
		成本指标	培训配套标准	9元/人	成本指标	培训配套标准	9元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高党员思想政治素质、	提高	社会效益指标	提高党员思想政	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锋	切实发挥	可持续影响指标	切实发挥党员干	切实发挥		
	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:		联系电话:		填报日期:	20220727175301		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		党员教育宣传培训经费							
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：		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		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据省市关于党员教育培训经费的要求，目前省级补助资金以晋财行【2020】183号文件下拨，市级补助资金以吕财行【2021】25号文件下拨，我县未纳入教育培训的党员人数为5854人，按照省市县4：4：3的比例，县级财政需配套党员教育培训经费和宣传共计100000元。							
立项依据		无							
项目设立必要性		提高党员的思想政治素质，教育工作水平，提升党性修养和理论水平，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		成立党员教育培训工作领导小组，工作领导小组，专人负责培训工作，加强党员培训需求调研，有针对性的确定培训内容，购买相关书籍，请专家上党课，充分利用电视互联网等开展党员教育培训工作，保证培训项目的顺利实施。							
项目实施计划		全年培训分批次进行，对全县所有未纳入干部教育培训的党员进行全覆盖。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过对党员教育培训，完成了省市安排年度目标任务，提高党员的思想政治素质，教育工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用。				通过对党员教育培训，完成了省市安排年度目标任务，提高党员的思想政治素质，教育工作水平，提升党性修养和理论水平，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	党员教育宣传培训人数	5854人		数量指标	党员教育宣传培训人数	5854人	
			党员宣传教育资料数量	>500份			党员宣传教育资料数量	>500份	
		质量指标	计划内容和宣传培训实际	100%		质量指标	计划内容和宣传培训实际	100%	
			宣传资料符合规范率	100%			宣传资料符合规范率	100%	
		时效指标	党员宣传教育及时性	≥99%		时效指标	党员宣传教育及时性	≥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	党员理论水平	提高		社会效益指标	党员理论水平	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锋模范作用	充分发挥		可持续影响指标	切实发挥党员干部的先锋模范作用	充分发挥		
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	党员满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220326174216		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		到村任职大学生招聘工作经费							
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		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步壮大我县城乡基层人才队伍，优化村级干部结构，全面提升村级干部队伍整体素质，我单位于下半年发布到村任职大学生招聘工作公告，面向社会招聘村（社区）工作人员，招聘工作具体由公开招聘工作领导小组全面负责并聘请第三方负责招聘中笔试、体能测试、面试等。目前招							
立项依据		无							
项目设立必要性		为进一步壮大我县城乡基层人才队伍，优化村级干部结构，全面提升村级干部队伍整体素质，全面推进乡村振兴和基层治理提供有力人才支撑							
保证项目实施的制度、措施		认真落实主体责任，加强领导，认真实施，严格纪律，确保招聘工作规范、科学、公平、公正。							
项目实施计划		我单位村社区招聘工作于下半年发布公告，笔试面试，选岗，底前全面结束，待资金到位后及时拨付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过村社区工作人员招聘考试，选拔一批适应乡村振兴和基层治理需要的年轻力量，进一步壮大我县城乡基层人才队伍，优化村级干部结构，全面提升村级干部队伍整体素质，全面推进乡村振兴和基层治理提供有力人才支撑。				通过村社区工作人员招聘考试，选拔一批适应乡村振兴和基层治理需要的年轻力量，进一步壮大我县城乡基层人才队伍，优化村级干部结构，全面提升村级干部队伍整体素质			
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	招聘到村任职大学生人数	<50人	数量指标	招聘到村任职大学生人数	<50人	
			质量指标	招聘到村工作人员合格率	100%	质量指标	招聘到村工作人员合格率	100%	
			时效指标	招聘工作及时性	≥99%	时效指标	招聘工作及时性	≥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	壮大我县城乡基层人才队伍	壮大	社会效益指标	壮大我县城乡基层人才队伍	壮大	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	优化村级干部结构，全面	全面推进	可持续影响指标	优化村级干部结构，全面	全面推进	
		满意度指标	服务对象满意度	新招录工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	新招录工作人员满意度	≥99%	
群众满意度	≥98%			群众满意度	≥98%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220326171720	

(2022年度)

(2022年度)

项目名称		干部档案室密集柜升级改造经费						
主管部门及代码		024-中国共产党岚山县委组织部			实施单位		中国共产党岚山县委组织部	
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		为加强我单位干部档案的管理，规范工作流程，进一步促进干部档案的规范化和管理工作时的安全力度，结合单位档案室实际情况，需购置专用密集柜，用于我单位档案室干部档案存放，共需10万元。						
立项依据		无						
项目设立必要性		为加强我单位干部档案的管理，规范工作流程，进一步促进干部档案的规范化和管理工作时的安全力度。						
保证项目实施的制度、措施		根据单位档案室实际情况和收支计划安排，严格掌握开支范围和标准，严格执行相关制度。						
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	为加强我单位干部档案的管理，规范工作流程，进一步促进干部档案的规范化和管理工作时的安全力度。				为加强我单位干部档案的管理，规范工作流程，进一步促进干部档案的规范化和管理工作时的安全力度。			
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	购置密集柜数量	>3个	数量指标	购置密集柜数量	>3个	
		质量指标	密集柜质量合格率	100%	质量指标	密集柜质量合格率	100%	
		时效指标	购置密集柜及时性	≥99%	时效指标	购置密集柜及时性	≥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	加强我单位干部档案的管理	加强	社会效益指标	加强我单位干部档案的管理	加强	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步促进干部档案的规范管理	促进	可持续影响指标	进一步促进干部档案规范管理	促进	
满意度指标	服务对象满意度	档案室工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	档案室工作人员满意度	≥99%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20220326173428	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		干部档案室密集柜升级改造经费							
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：		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		县委组织部干部档案室密集柜于2009年安装使用，柜体年久，多处受损，已不能正常使用，拟进行升级改造，现需升级改造经费10万元。							
立项依据		无							
项目设立必要性		该项目的设立，有利于档案信息的更加安全保密，增强了档案室的服务水平，提高了效率，使得档案管理更加科学化。							
保证项目实施的制度、措施		1.加强制度建设。规范档案管理。2.保障设施建设，强化制度落实。							
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		该项目的设立，有利于档案信息的更加安全保密，增强了档案室的服务水平，提高了效率，使得档案管理更加科学化。						该项目的设立，有利于档案信息的更加安全保密，增强了档案室的服务水平，提高了效率，使得档案管理更加科学化。	
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	档案室存放档案数量	≥2000本		数量指标	档案室存放档案数量	≥2000本	
		质量指标	档案室密集柜质量合格率	100%		质量指标	档案室密集柜质量合格率	100%	
		时效指标	档案室密集柜购买及时性	≥99%		时效指标	档案室密集柜购买及时性	≥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	有利于档案信息的更加安全保密	安全保密		社会效益指标	有利于档案信息的更加安全保密	安全保密	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	增强了档案室的服务水平	增强		可持续影响指标	增强了档案室的服务水平	增强	
	满意度指标	服务对象满意度	档案室管理人员满意度	100%		服务对象满意度	档案室管理人员满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221130170618	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		干部教育培训经费							
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:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		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		400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年我县干部教育培训工作将继续坚持以人为本,以工作需求为导向的原则,注重提升综合素质,提升岗位适应能力,逐步实现干部教育培训工作科学好、制度化、规范化,不断提升干部队伍素质。结合我县实际,干部教育培训经费共需40万元,用于租场地、聘请老师、发放书籍、印							
立项依据		无							
项目设立必要性		干部教育培训经费注重提升综合素质,提升岗位适应能力,逐步实现干部教育培训工作科学好、制度化、规范化,不断提升干部队伍素质。							
保证项目实施的制度、措施		1、明确培训目标,注重培训实效;2、加强组织管理,遵守制度纪律。							
项目实施计划		待申请资金到位后,在2022年完成支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		干部教育培训经费注重提升综合素质,提升岗位适应能力,逐步实现干部教育培训工作科学好、制度化、规范化,不断提升干部队伍素质。				干部教育培训经费注重提升综合素质,提升岗位适应能力,逐步实现干部教育培训工作科学好、制度化、规范化,不断提升干部队伍素质。			
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	干部教育培训印发资料	≥100份	数量指标	干部教育培训印	≥100份	
				购买培训所需用品种类	>5种		购买培训所需用	>5种	
				参加干部教育培训人数	≤100人		参加干部教育培	≤100人	
			质量指标	干部教育培训计划内容与	100%	质量指标	干部教育培训计划	100%	
				印发资料符合规范率	100%		印发资料符合规	100%	
				时效指标	干部教育培训及时性		≥99%	时效指标	干部教育培训及
		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	提升综合素质,提升岗位	提升	社会效益指标	提升综合素质,提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	逐步实现干部教育培训工		明显提升	可持续影响指标	逐步实现干部教	明显提升			
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	100%	服务对象满意度指	干部满意度	100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220519171851		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		高层次人才体检、慰问经费					
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：	33,000	年度资金总额：	33,000		
		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	33,000	市县（区）财政资金	33,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据市人才工作专项考核要求，需对县域内高层次人才进行体检、慰问。我们拟对我县三晋英才、正高级以上职称高层次人才15人进行体检、慰问，体检、慰问标准都为1000元/人，同时依托县党群服务中心建立人才驿站，共需资金3.3万元。					
立项依据		2021年度吕梁市人才工作专项考核方案。					
项目设立必要性		组织高层次人才体检慰问是我县做好人才工作的重要举措，营造“尊重人才、吸引人才、服务人才”的良好氛围，充分体现了我县对人才工作的重视，进一步加强党对人才工作的领导，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		根据2021年度吕梁市人才工作专项考核方案，全市人才工作，包括高层次人才进行体检、慰问，是考核工作的常规性指标，由市委人才工作领导小组办公室具体组织实施，市委人才办负责对各县人才工作领导小组进行考核，考核结果作为各县和各部门年度责任考核重要依据，作为领导班子评					
项目实施计划		待申请资金到位后，及时对县域内高层次人才进行体检、慰问，争取上半年完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	组织高层次人才体检慰问是我县做好人才工作的重要举措，营造“尊重人才、吸引人才、服务人才”的良好氛围，充分体现了我县对人才工作的重视，进一步加强党对人才工作的领导，推动我县人才工作的可持续发展。			组织高层次人才体检慰问是我县做好人才工作的重要举措，营造“尊重人才、吸引人才、服务人才”的良好氛围，充分体现了我县对人才工作的重视，进一步加强党对人才工			
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	县域内高层次人才体检、	15人	数量指标	县域内高层次人才	15人
		质量指标	严格按照2021年吕梁市人	100%	质量指标	严格按照2021年	100%
		时效指标	高层次人才体检、慰问及	≥99%	时效指标	高层次人才体检、	≥99%
		成本指标	高层次人才体检、慰问标	1000元/人	成本指标	高层次人才体检、	1000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	营造“尊重人才，吸引人	效果明显	社会效益指标	营造“尊重人才，	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步加强党对人才工作	明显推动	可持续影响指标	进一步加强党对	明显推动
	满意度指标	服务对象满意度	我县人才满意度	100%	服务对象满意度指	我县人才满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20220226112118	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公用经费项目								
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		188,696.28		年度资金总额:		188,696.28		
		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		188,696.28		市县(区)财政资金		188,696.28		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。								
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。								
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。								
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。								
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。								
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				数量指标				
		质量指标				质量指标				
		时效指标				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	单位正常运转保障度	保障			社会效益指标			
			工作效能提升程度	提升						
			确保各项日常工作正常开	100%						
		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	工作人员满意度	≥99%		服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20211130112938		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		科研平台延伸基地建设经费							
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：		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		根据省委、省政府《关于深化省校合作的实施方案》，以及市委、市政府关于实施科技特派员项目的精神，太原理工大学航天航空学院与岚县教育科技局就岚县科达农机制造有限公司共建科研平台延伸基地达成合作协议。协议中就农机功能优化及智能化项目进行专项技术服务（内容							
立项依据		中共岚县县委办公室、岚县人民政府办公室关于印发《岚县深化省校合作的实施方案》的通知，岚办法【2021】35号。农机机械智能优化项目技术服务合同。							
项目设立必要性		农机机械智能优化项目建设了安全一致的数据中心，实现农机作业监管信息化管理，平台建成后，能够进一步提升农机化生产，提高农机精准作业水平，促进农机管理向智慧农机方向发展，促进我县关于省校合作和“十二大基地”建设运行。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导；2、完善合作机制；3、强化监督考核；4、注重宣传引导。							
项目实施计划		待申请资金到位后，及时拨付，促进我县关于省校合作和“十二大基地”建设运行。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		农机机械智能优化项目建设了安全一致的数据中心，实现农机作业监管信息化管理，平台建成后，能够进一步提升农机化生产，提高农机精准作业水平，促进农机管理向智慧农机方向发展。				农机机械智能优化项目建设了安全一致的数据中心，实现农机作业监管信息化管理，平台建成后，能够进一步提升农机化生产，提高农机精准作业水平，促进农机管理向智慧			
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	农机机械智能优化涉及范围	4项		数量指标	农机机械智能优化涉及范围	4项	
		质量指标	农机机械智能优化严格按照	100%		质量指标	农机机械智能优化严格按照	100%	
		时效指标	农机机械智能优化及时性	≥99%		时效指标	农机机械智能优化及时性	≥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	进一步提升农机化生产，	明显提高		社会效益指标	进一步提升农机化生产，	明显提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	促进农机管理向智慧农机，	有效促进		可持续影响指标	促进农机管理向智慧农机，	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	岚县科达农机制造有限公司	≥99%		服务对象满意度	岚县科达农机制造有限公司	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220314104438	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		七一活动经费							
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：		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		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		今年是中国共产党成立101周年，组织部承办“两优一先”（全县优秀共产党员、全县优秀党务工作者和全县先进基层党组织）表彰等事宜，主要包括奖章奖牌制作、个人奖金发放（县级和发放标准1000元/人，共需资金140人*1000元/人=14万元）、系列活动宣传、“两优一先”视							
立项依据		发挥先进典型的示范带动作用，充分调动和激发全县广大党员干部谋发展促和谐的积极性主动性和创造性。							
项目设立必要性		通过表彰等系列活动，充分展示我县先进典型的精神风貌，充分展示广大党组织和党员在奋战战疫、各个领域、各项工作中取得的丰硕成果，推动全县党员形成见贤思齐、争做先锋的良好氛围，凝心聚力建设更加富裕、文明、开放、宜居的新岚县。							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，研究制定具体工作方案，精心组织实施。							
项目实施计划		待资金到位后，严格按照相关党内法规的标准、条件和程序进行，及时拨付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过表彰系列活动宣传，充分展示我县先进典型的精神风貌，发挥先进典型的示范带动作用，充分调动和激发全县广大党员干部谋发展促和谐的积极性主动性和创造性，凝心聚力建设更加富裕、文明、开放、宜居的新岚县。				通过表彰系列活动宣传，充分展示我县先进典型的精神风貌，发挥先进典型的示范带动作用，充分调动和激发全县广大党员干部谋发展促和谐的积极性主动性和创造性，凝心聚力建设更加富裕、文明、开放、宜居的新岚县。			
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	奖牌制作数量	≥200块	数量指标	奖牌制作数量	≥200块	
				奖金发放人数	≥140人		奖金发放人数	≥140人	
			质量指标	奖金发放按标准执行率	100%	质量指标	奖金发放按标准执行率	100%	
				奖牌质量合格率	100%		奖牌质量合格率	100%	
			时效指标	奖金、奖牌及时发放	及时	时效指标	奖金、奖牌及时发放	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	充分展示我县先进典型的精神风貌	充分展示	社会效益指标	充分展示我县先进典型的精神风貌	充分展示	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	充分调动和激发全县广大党员干部谋发展促和谐的积极性	明显推动	可持续影响指标	充分调动和激发全县广大党员干部谋发展促和谐的积极性	明显推动	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
全县党员干部满意度	≥99%			全县党员干部满意度	≥99%				
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220326172517			

(2022年度)

日利/價下超買

项目名称		全县科级干部学习贯彻党的二十大精神轮训班					
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		根据市委组织部安排部署，拟于近期组织开展“全县科级干部学习贯彻党的二十大精神轮训班”轮训分5期进行，每期60人左右，每期轮训3天，共需10万元。					
立项依据		无					
项目设立必要性		学习贯彻党的二十大精神，要把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要任务，更加自觉的把思想和认识统一到中共二十大精神上来，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，通过学习，进一步增强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的能力，不断提高政治把握能力。					
保证项目实施的制度、措施		成立学习贯彻党的二十大精神轮训工作小组，采取集中授课，专题辅导，交流研讨等多种方式进行，保证轮训项目顺利实施。					
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	学习贯彻党的二十大精神，要把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要任务，更加自觉的把思想和认识统一到中共二十大精神上来，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，通过学习，进一步增强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的能力，不断提高政治把握能力。			学习贯彻党的二十大精神，要把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要任务，更加自觉的把思想和认识统一到中共二十大精神上来，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，通过学习，进一步增强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的能力，不断提高政治把握能力。			
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	学习党的二十大精神轮训	>300人	数量指标	学习党的二十大精神轮训	>300人
		质量指标	严格按照党的二十大精神	100%	质量指标	严格按照党的二十大精神	100%
		时效指标	党的二十大精神学习及时	≥99%	时效指标	党的二十大精神学习及时	≥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	进一步增强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	增强	社会效益指标	进一步增强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		推动党的二十大精神各项决策部署落地落实	推动	可持续影响指标	推动党的二十大精神各项决策部署落地落实	推动	
满意度指标	服务对象满意度	全县科级干部满意度	100%	服务对象满意度	全县科级干部满意度	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221208180114	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人才工作经费							
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：		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		根据市委人才工作安排，今年，共有南开大学、太原师范学院、太原理工大学等3所高校大学生共3批次来岚开展实习实训，其中购置遮阳帽、人才工作包、面塑外包装、剪纸框等，另107名岚县籍大学生返乡社会实践活动购置团服等。另计划开展县团级研修班、企业家进校园活动。以上							
立项依据		无							
项目设立必要性		依托高校人才资源，充分发挥我县区域、资源、环境等方面的优势，聚集一批高层次人才，打造一批创新平台，促进人才共享，为建设更加富裕、更加文明、更加开放、更加宜居的新岚县提供更加有力的人才保障和智力支持。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导；2、完善合作机制；3、强化考核监督；4、注重宣传领导。							
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		依托高校人才资源，充分发挥我县区域、资源、环境等方面的优势，聚集一批高层次人才，打造一批创新平台，促进人才共享，为建设更加富裕、更加文明、更加开放、更加宜居的新岚县提供更加有力的人才保障和智力支持。促进人才共享，双向交流，推动我县人才工作高质量发展，持续创						依托高校人才资源，充分发挥我县区域、资源、环境等方面的优势，聚集一批高层次人才，打造一批创新平台，促进人才共享，为建设更加富裕、更加文明、更加开放、更加	
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	大学生实习实训短袖数量	100件		数量指标	大学生实习实训帽	100件	
			大学生实习实训帽子	150个			大学生实习实训帽	150个	
			大学生实习实训挎包数量	100个			大学生实习实训帽	100个	
			面塑装饰盒数量	100个			面塑装饰盒数量	100个	
			高校大学生来岚数量	100人			高校大学生来岚数量	100人	
		质量指标	高校大学生实习实训短袖	100%		质量指标	高校大学生实习实训	100%	
	时效指标	开展实习实训及时性	≥99%		时效指标	开展实习实训及时	≥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	促进人才共享，双向交流	促进		社会效益指标	促进人才共享，双向	促进	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	推动我县人才工作高质量	推动		可持续影响指标	推动我县人才工作	推动	
	满意度指标	服务对象满意度	高校大学生满意度	≥99%		服务对象满意度指	高校大学生满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20221018184149	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人员类项目							
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,874,911.14		年度资金总额：		1,874,911.14	
		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		1,874,911.14		市县（区）财政资金		1,874,911.14	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量	0人		数量指标			
			保障退休人员数量	3人					
			保障在职人员数量	19人					
		质量指标	人员经费保障率	100%		质量指标			
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时		时效指标			
		成本指标	人员支出	按标准执行		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	带动单位工作人员工作积极性	提高		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	是否按规定按标准发放津贴	是		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意		服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211130112938		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		抓党建促基层治理能力提升专项行动工作经费							
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：		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		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据县委统一安排，今年3月至12月在全县集中开展抓党建促基层治理能力提升专项行动，同时成立专项行动办公室，设在县委组织部，因工作任务较重需单独设立办公室；另需为市委专项行动督导组提供一间办公室，为工作方便，督导组办公室设在岚州宾馆401房间，需要装修。另外							
立项依据		中共山西省委办公厅关于印发《关于抓党建促基层治理能力提升专项行动方案》的通知，厅字【2022】12号							
项目设立必要性		切实解决当前乡村治理中存在的突出问题，建立健全基层治理长效机制，进一步提升乡村治理能力，为全面推进乡村振兴、全方位推动高质量发展提供坚强组织保证。							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导；强化督促指导；营造良好氛围。							
项目实施计划		待申请资金到位，及时支付，不断推进乡村治理体系和治理能力现代化取得新成效。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		切实解决当前乡村治理中存在的突出问题，确保党领导乡村治理的制度进一步完善，建立健全基层治理长效机制，进一步提升乡村治理能力，为全面推进乡村振兴、全方位推动高质量发展提供坚强组织保证。				切实解决当前乡村治理中存在的突出问题，确保党领导乡村治理的制度进一步完善，建立健全基层治理长效机制，进一步提升乡村治理能力，为全面推进乡村振兴、全方位推动			
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	制作党员证、牌数量	≤5000套	数量指标	制作党员证、牌数量	≤5000套		
			专项办公室装修面积	≤20平方米		专项办公室装修面积	≤20平方米		
			印制文件汇编、知识手册	≥500本		印制文件汇编、知识手册	≥500本		
		质量指标	制作党员证、牌质量合格	100%	质量指标	制作党员证、牌质量合格	100%		
			专项办公室装修质量达标	100%		专项办公室装修质量达标	100%		
			印制文件汇编、知识手册	100%		印制文件汇编、知识手册	100%		
	时效指标	专项办公室装修及时性	≥99%	时效指标	专项办公室装修及时性	≥99%			
		印制文件汇编、制作党员证、牌	≥99%		印制文件汇编、制作党员证、牌	≥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	建立健全基层治理长效机制	健全	社会效益指标	建立健全基层治理长效机制	健全		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		进一步提升乡村治理能力	全面推进	可持续影响指标	进一步提升乡村治理能力	全面推进			
满意度指标	服务对象满意度	乡村治理干部满意度	100%	服务对象满意度	乡村治理干部满意度	100%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220616102101		