

中国共产党岚县委员会组织部

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本单位职责

- 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 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：中国共产党岚县委员会组织部

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1104.76	一、一般公共服务支出	1137.26	1088.76	48.50
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	16.00	16.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1104.76	本年支出合计	1153.26	1104.76	48.50
上年结转	48.50	年终结转			
收入总计	1153.26	支出总计	1153.26	1104.76	48.50

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：中国共产党岚县委员会组织部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1104.76	1104.76					48.50
201	一般公共服务支出	1088.76	1088.76					48.50
20132	组织事务	1088.76	1088.76					48.50
2013201	行政运行	376.79	376.79					
2013202	一般行政管理事务	619.67	619.67					
2013299	其他组织事务支出	92.30	92.30					48.50
213	农林水支出	16.00	16.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					

2026年预算支出总表

单位名称：中国共产党岚县委员会组织部

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1153.26	376.79	776.47
201	一般公共服务支出	1137.26	376.79	760.47
20132	组织事务	1137.26	376.79	760.47
2013201	行政运行	376.79	376.79	
2013202	一般行政管理事务	619.67		619.67
2013299	其他组织事务支出	140.80		140.80
213	农林水支出	16.00		16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党岚县委员会组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1104.76	一、一般公共服务支出	1137.26	1137.26		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	16.00	16.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1104.76	本年支出合计	1153.26	1153.26		

上年财政拨款结转	48.50	年终结转				
一、一般公共预算	48.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1153.26	支出总计	1153.26	1153.26		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会组织部 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1104.76	376.79	727.97
201	一般公共服务支出	1088.76	376.79	711.97
20132	组织事务	1088.76	376.79	711.97
2013201	行政运行	376.79	376.79	
2013202	一般行政管理事务	619.67		619.67
2013299	其他组织事务支出	92.30		92.30
213	农林水支出	16.00		16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		376.79	347.47	29.32
工资福利支出		344.55	344.55	
基本工资	工资奖金津补贴	140.17	140.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.12	47.12	
奖金	工资奖金津补贴	7.62	7.62	
绩效工资	工资福利支出	60.66	60.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	38.38	38.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.59	15.59	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.38	2.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.93	0.93	
住房公积金	住房公积金	31.03	31.03	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.66	0.66	
商品和服务支出		29.32		29.32
办公费	办公经费	18.73		18.73
差旅费	办公经费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	7.59		7.59
对个人和家庭的补助		2.93	2.93	
退休费	离退休费	2.93	2.93	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会组织部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会组织部 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党岚县委员会组织部 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党岚县委员会组织部

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	29.32	29.32		
中国共产党岚县委员会组织部	29.32	29.32		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党岚县委员会组织部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党岚县委员会组织部	727.97	727.97				
2026年度选调生到村工作中央和省级补助资金, 晋财行[2025]306号	18.60	18.60				
2026年度党员教育培训专项经费, 岚财行[2025]301号	7.83	7.83				
2026年度党员教育培训经费市级补助资金	5.87	5.87				
发展壮大村级集体经济奖补资金	60.00	60.00				
农党网使用费(2025年和2026年)	12.38	12.38				
村(社区)“两委”主干人身意外险	7.50	7.50				
到村(社区)工作大学生人身意外险	7.20	7.20				
农村干部学历提升财政补助	15.86	15.86				
2026年村(社区)“两委”换届工作	32.00	32.00				
2026年驻村帮扶干部生活补贴	6.00	6.00				
2025年度优秀大学生住房补贴	150.00	150.00				
2026年省校合作, 十二大基地建设	50.00	50.00				
2026年人才工作办公经费	10.00	10.00				
2026年人才宣传, 国情教育, 人才慰问等活动经费	10.00	10.00				
2026年招财引智工作经费	10.00	10.00				
2026年年度目标责任考核工作经费	10.00	10.00				
2026年党建工作经费	50.00	50.00				
2026年干部教育培训经费	50.00	50.00				
2026年干部驻村帮扶	10.00	10.00				
2026年组织部补充公用经费	5.29	5.29				
2026年组织部遗属补助	1.44	1.44				
2026年干部人事档案信息化建设(安可替代)	144.00	144.00				
2026年大组工网信息化建设(安可替代)	50.00	50.00				
全县机关、事业、团体单位征收2026年度残保金	4.00	4.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会组织部

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党岚县委员会组织部	48.50	48.50		
中国共产党岚县委员会组织部	48.50	48.50		
2025年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金(晋财行[2024]132号)	33.30	33.30		
2025年选调生到村任职工作补助资金	15.20	15.20		

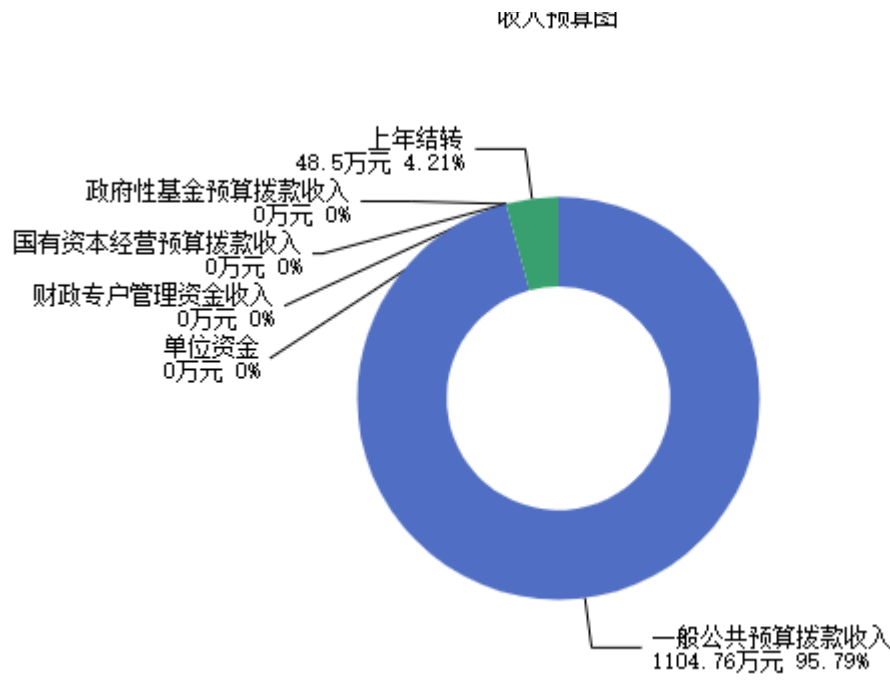
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党岚县委员会组织部预算收入总计1,153.26万元，其中：本年收入1,104.76万元，上年结转48.50万元，比上年减少614.52万元，下降34.76%，主要原因是单位本年度实施项目减少；本年单位预算支出总计1,153.26万元，其中：本年预算安排1,104.76万元，上年结转48.50万元，比上年减少614.52万元，下降34.76%，主要原因是单位本年度实施项目减少

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党岚县委员会组织部预算收入1,153.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,104.76万元，占95.79%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转48.50万元，占4.21%。



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党岚县委员会组织部支出预算1153.26万元，其中：基本支出376.79万元，占32.67%；项目支出776.47万元，占67.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党岚县委员会组织部财政拨款收支总预算1,153.26万元。其中：一般公共预算拨款1,153.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预

算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,104.76万元，上年结转收入48.50万元。支出包括：一般公共服务支出1,137.26万元、农林水支出16.00万元等。

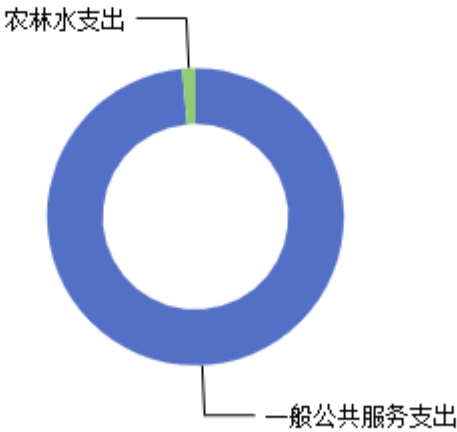
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党岚县委员会组织部一般公共预算当年支出1,104.76万元,比上年减少558.88万元，下降33.59%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党岚县委员会组织部一般公共预算当年支出1,104.76万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,088.76万元，占98.55%；农林水支出16.00万元，占1.45%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党岚县委员会组织部一般公共预算安排基本支出376.79万元，其中：

人员经费347.47万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费29.32万元，主要包括：办公费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算29.32万元，比2025年预算增加7.13万元，增长32.13%，原因是人员变动导致经费增加。

九、政府采购情况

2026年中国共产党岚县委员会组织部政府采购预算总额187.40万元。其中：政府采购货物预算186.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金727.97万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中国共产党岚县委员会组织部纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额727.97万元。其中：其他运转类项目20个，涉及金额635.67万元；特定目标类项目4个，涉及金额92.30万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额727.97万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目20个，涉及项目金额635.67万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额92.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度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：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000			
	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	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见》（吕办发【2020】11号）精神，需为2021年以来来岚工作优秀高校毕业生发放2024年度1.5万元/人/年的住房补贴，共涉及100人，需资金150万元					
立项依据		《吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见》（吕办发【2020】11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		1、确定申领对象，2、审查申领条件，3、确定发放标准，4、有专人负责审核资料。					
项目实施计划		待申请资金到位后，2026年10月底前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	减轻高校毕业生的生活负担，稳定高校毕业生在岚就业，推动我县人才工作的可持续发展，进而促进我县经济发展和社会稳定。			减轻高校毕业生的生活负担，稳定高校毕业生在岚就业，推动我县人才工作的可持续发展，进而促进我县经济发展和社会稳定。			
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	符合住房补贴人数	100人	数量指标	符合住房补贴人数	100人
		质量指标	住房补贴标准执行度	100%	质量指标	住房补贴标准执行度	100%
		时效指标	住房补贴发放时间	2026年10月底前	时效指标	住房补贴发放时间	2026年10月底前
		成本指标	住房补贴标准	1.5万元/人	成本指标	住房补贴标准	1.5万元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻高校毕业生的生活负担	进一步减轻	社会效益	减轻高校毕业生的生活负担	进一步减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动我县人才工作的可持续发展	有效推动	可持续影响	推动我县人才工作的可持续发展	有效推动
满意度指标	服务对象满意度	符合住房补贴大学生满意度	≥98%	服务对象满意度	符合住房补贴大学生满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251203175822

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年村(社区)“两委”换届工作					
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:	320,000	年度资金总额:	320,000			
	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	320,000	市县（区）财政资金	320,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年是换届之年,换届工作是坚持党组织的全面领导,整体分为筹备、选举、后续备案三个阶段,其中包含多个环节,为期半年.结合换届工作实际需求,本次换届工作共需经费32万元。(包括选票、西箱、档案袋、文具等办公用品购置等)					
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《岚县村(社区)“两委”换届工作安排》的通知,岚办发[2025]16号					
项目设立必要性		换届工作选拔出政治过硬,能力过硬,作风过硬的优秀年轻干部,更加优化班子结构,激发队伍活力,提升整体治理和服务水平.					
保证项目实施的制度、措施		此次换届工作将严格遵循专款专用原则,全部用于村(社区)“两委”换届选举相关工作,换届结束后及时将经费使用情况进行公示,确保经费使用合规,透明.					
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	换届工作选拔出政治过硬,能力过硬,作风过硬的优秀年轻干部,激发队伍活力,更加优化班子结构,提升整体治理和服务水平.			换届工作选拔出政治过硬,能力过硬,作风过硬的优秀年轻干部,激发队伍活力,更加优化班子结构,提升整体治理和服务水平.			
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	村(社区)“两委”换届干	135人	数量指标	村(社区)“两委	135人
		质量指标	严格按照换届工作安排文	100%	质量指标	严格按照换届工	100%
		时效指标	换届工作持续时间	2025年11月至2026年6月	时效指标	换届工作持续时	2025年11月至2026年6月
		成本指标	换届经费总额	320000元	成本指标	换届经费总额	320000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激发队伍活力,更加优化班	有效提升	社会效益	激发队伍活力,更	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251203171449

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年大组工网信息化建设(安可替代)						
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：		500,000		年度资金总额：		500,000	
	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		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		本项目旨在优化岚县组织部大组工网运行效能,针对现有设备老化,性能瓶颈等问题,对防火墙系统,核心交换机,路由器等关键设备进行升级替换。项目将同步加固网络安全防护,优化网络架构,提升数据传输速率与系统稳定性。升级后可强化组织工作信息互通共享,支撑干部管理、党建工						
立项依据		《2021-2025年全国组织系统信息化工作规划》;《中共山西省委组织部2021-2025年全省组织系统信息化工作规划》;国家保密局《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法》(国保发[2005]16号);国家保密标准BMB17-2006《涉密信息系统分级保护技术要求》;国家保密标准BMBY-2005《信息安全等级保护基本要求》;《中共山西省委组织部大组工网建设规划》;《中共山西省委组织部大组工网建设规划》;《中共山西省委组织部大组工网建设规划》						
项目设立必要性		当前岚县组织部大组工网部分设备运行年限较长,存在性能衰减、兼容性不足等问题,且网络安全防护能力有待提升,已难以满足干部管理、党建工作等业务信息化、高效化开展需求。为破解技术瓶颈,保障组织工作信息安全,提升组织工作信息互通共享,助力组织工作科学化提质增效,急需实施						
保证项目实施的制度、措施		需求、实施、测试、培训等各个主要环节,以保证项目的成功实施及项目成果得到及时转化。2.全方位人员保障措施:严格控制人员流动率,文明施工,确保核心服务队伍在项目实施期间的稳定。保						
项目实施计划		一.项目启动阶段(计划2026年6月启动)项目进度安排,了解自身工作职责,组织项目启动,签订保密协议。二.系统上线阶段(计划2026年7月上线)软件、硬件到货安装三.系统集成(计划2026年7月-8月系统集成)设备安装、调试、培训、软件系统上线、应用优化四.培训验收(计划2026年7						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		通过对大组工网核心设备升级替换与网络架构优化,全面解决设备老化,性能不足等问题,显著提升网络传输速率,稳定性与兼容性。同步筑牢网络安全防护屏障,保障组织工作数据安全。最终构建高效安全可靠的信息化支撑体系,有力支撑干部管理、党建工作等业务高质量开展,推动岚县组织工作信息				通过对大组工网核心设备升级替换与网络架构优化,全面解决设备老化,性能不足等问题,显著提升网络传输速率,稳定性与兼容性。同步筑牢网络安全防护屏障,保障组织工作数据		
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	防火墙系统数量	1套	数量指标	防火墙系统数量	1套	
			入侵检测系统	1套		入侵检测系统	1套	
			核心交换机	1台		核心交换机	1台	
			接入交换机	1台		接入交换机	1台	
			UPS不间断电源	1套		UPS不间断电源	1套	
	质量指标	软硬件设备符合国家相关	符合国家相关标准	质量指标	软硬件设备符合	符合国家相关标准		
	时效指标	项目施工期限	3个月	时效指标	项目施工期限	3个月		
		项目验收	1周		项目验收	1周		
	成本指标	大组工网信息化建设费用	500000元	成本指标	大组工网信息化	500000元		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	优化组织工作公开透明度	不断优化	社会效益	优化组织工作公	不断优化	
		生态效益		生态效益				
可持续影响		为组织工作信息化、科学信	有效推动	可持续影响	为组织工作信息	有效推动		
满意度指标		服务对象满意度	业务办理人员满意度	≥95%	服务对象满意度	业务办理人员满	≥95%	
负责人	经办人	联系电话				填报日期	20251216110611	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年党建工作经费					
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：	500,000	年度资金总额：	500,000			
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	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，党建工作经费主要用于拍摄党建小视频、党建工作宣传、人大政协常委会组成人员补选、党建述职及差旅费等内容，共需党建工作经费					
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		待申请金到位后，2026年年底前完成支付。					
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，进一步维护党在群众中的形象，巩固党的执政地位。			不断提高党建工作科学化水平，进一步维护党在群众中的形象，巩固党的执政地位。			
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	党建述职汇编	≥50本	数量指标	党建述职汇编	≥50本
			党建工作宣传次数	≥2次		党建工作宣传次数	≥2次
			拍摄党建小视频数量	≥2个		拍摄党建小视频数量	≥2个
		质量指标	宣传工作符合要求率	100%	质量指标	党建小视频制作	100%
			党建小视频制作符合要求	100%		宣传工作符合率	100%
			党建述职汇编合格率	100%		党建述职汇编合格	100%
		时效指标	党建工作完成时间	2026年年底前	时效指标	党建工作完成时间	2026年年底前
		成本指标	党建工作总成本	500000元	成本指标	党建工作总成本	500000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	不断提高党建工作科学化	有效提高	社会效益	不断提高党建工作	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护党在群众中的形象，	进一步巩固	可持续影响	维护党在群众中的	进一步巩固
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥97%	服务对象满意度	党员满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204160805

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度党员教育培训经费市级补助资金					
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：	58,734	年度资金总额：	58,734			
	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	58,734	市县（区）财政资金	58,734			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照中共中央办公厅印发《2024-2028年全国党员教育培训工作规划》，对未纳入各级党政干部教育培训范围的广大基层党员，要严格落实党员教育培训经费。我县2026年末纳入干部教育培训的党员数量6526人，按照每年每名党员60元的标准，财政、党费各负担50%。省、市、县4：3：3比例。					
立项依据		吕梁市财政局关于提前下达2026年度党员教育培训经费市级补助资金的通知，吕财行[2025]177号					
项目设立必要性		广大基层党员是党员的基石，基层党员的质量和能​​力事关到党的政治生命，提高党员质量和能力，加强党员教育工作是必由之路。					
保证项目实施的制度、措施		及时将党员教育培训经费拨付到乡镇等相关单位，乡镇等相关单位及时组织培训，培训完成后交回培训资料，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，2026年9月底前拨付于乡镇等相关单位，年底赴相关单位审计党员教育培训专项经费使用情况。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过党员教育培训，有效提升广大基层党员思想政治素质、工作能力，增强党性修养，使其更好地发挥党员的先锋模范作用，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力。			通过党员教育培训，有效提升广大基层党员思想政治素质、工作能力，增强党性修养，使其更好地发挥党员的先锋模范作用，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力。			
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	为纳入干部教育培训的党员	6526人	数量指标	为纳入干部教育	6526人
		质量指标	培训经费标准执行度	100%	质量指标	培训经费标准执	100%
		时效指标	党员教育培训经费拨付时	2026年9月底前	时效指标	党员教育培训经	2026年9月底前
		成本指标	市财政补助标准	9元/人	成本指标	市财政补助标准	9元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强基层党组织的凝聚力	有效增强	社会效益	增强基层党组织	有效增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	更好地发挥党员的先锋模范	效果显著	可持续影响	更好地发挥党员	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	≥96%	服务对象满意度	培训党员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260130111823

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年干部教育培训经费				
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：		500,000	年度资金总额：		500,000	
	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		500,000	市县（区）财政资金		500,000	
	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、中央党校培训部工作安排，我单位拟于今年开展全县科级干部学习贯彻党的二十大精神专题培训、乡镇党建办人员培训、到村（社区）工作大学生培训、“领头雁”、村党组织带头人后备力量培训、其他村“两委”干部培训、社区“两委”主干培训、机关党务工作者培训。				
立项依据			全国干部教育培训规划（2023-2027）				
项目设立必要性			干部教育培训是党的干部工作的重要组成部分，是干部培养、选拔和任用的基础。抓好这项工作对于优化干部知识结构，提高干部综合素质、转变干部作风、加强干部队伍建设，确保党的各项事业健康发展具有重要意义。				
保证项目实施的制度、措施			加强组织领导，制定培训方案，促进作用发挥。				
项目实施计划			分批分期实施以上培训，确保2026年10月底前完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	提高干部综合素质、转变干部作风、加强干部队伍建设，确保党的各项事业健康发展。				提高干部综合素质、转变干部作风、加强干部队伍建设，确保党的各项事业健康发展。		
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	干部教育培训人数	≥1000人	数量指标	干部教育培训期数	≥15期
			干部教育培训期数	≥15期		干部教育培训人数	≥1000人
		质量指标	培训内容与干部所需契合	100%	质量指标	培训内容与干部	100%
		时效指标	培训完成时间	2026年10月底前	时效指标	培训完成时间	2026年10月底前
		成本指标	培训控制总成本	500000元	成本指标	培训控制总成本	500000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	干部政治素质、业务能力	进一步提升	社会效益	干部政治素质、	进一步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	加强干部队伍建设	进一步加强	可持续影响	加强干部队伍建设	进一步加强
满意度指标	服务对象满意度	参加培训干部满意度	≥99%	服务对象满意度	参加培训干部满	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204163325

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年干部人事档案信息化建设(安可替代)					
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：	1,440,000		年度资金总额：	1,440,000		
	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	1,440,000		市县（区）财政资金	1,440,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为贯彻落实二十大关于干部队伍建设高质量发展要求，加强干部队伍入数建设，推动干部队伍新发展，充分运用信息技术打造干部队伍建设数字技术创新新平台，提升新一代信息基础设施，加强干部数据资源汇聚与汇聚，依托实现干部数据共享，业务有效协同，突显干部个性化特征及核心。					
立项依据		《2021-2025年全国组织系统信息化工作规划》；《中共山西省委组织部2021-2025年全省组织系统信息化工作规划》；国家保密局《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法》（国保发〔2005〕16号）；国家保密标准BMB17-2006《涉密信息系统分级保护技术要求》；国家保密标准BMB17-2006《涉密信息系统分级保护技术要求》；《2021-2025年全国组织系统信息化工作规划》；《中共山西省委组织部2021-2025年全省组织系统信息化工作规划》；国家保密局《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法》（国保发〔2005〕16号）；国家保密标准BMB17-2006《涉密信息系统分级保护技术要求》；国家保密标准BMB17-2006《涉密信息系统分级保护技术要求》。					
项目设立必要性		进一步改善信息化软硬件环境和支持体系，开发利用与干部业务工作有关的信息资源并以信息技术为工具和载体，构建与组织工作格局相适应的工作平台，为干部人事管理工作更好地服务于组织工作科学发展注入动力。非此系统跨档工作，机关企事业单位可能在几年前已完成档案数字化加需求，实施、测试、培训各个主要环节，以保证项目的成功实施及项目成果得到及时转化。2.基于成熟平台快速构建：采用先进的技术，保证系统可灵活地按照不同方式组织其内部模块，从而适应不同需求，实施、测试、培训各个主要环节，以保证项目的成功实施及项目成果得到及时转化。3.项目启动阶段（计划2026年4月启动）项目进度安排：了解自身工作职责，组织项目启动，签订保密协议，二、系统上线阶段（计划2026年5月上线）软件、硬件到货安装三、数据迁移阶段（计划2026年5月-7月数据迁移）：收集迁移干部信息系统及干部人事档案综合管理系统中的数据并迁移。					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年干部驻村帮扶					
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		为史好友驻驻村第一书记和工作队作用，进一步提升群众知晓率、满意度，助力做好巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接各项工作，我单位设立驻村办公室，为保障驻村办公室的正常运转，2026年需要10万元经费。					
立项依据		组织部部务会议纪要					
项目设立必要性		保障驻村办公室的正常运转，更好服务于驻村第一书记和工作队员，助力驻村第一书记和工作队员做好巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		据财政相关规章制度，实行专款专用，保证经费合理规范使用，符合预算批复的用途。					
项目实施计划		待申请资金到位后，2026年年底前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障驻村办公室的正常运转，更好服务于驻村第一书记和工作队员，助力驻村第一书记和工作队员做好巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接各项工作。			保障驻村办公室的正常运转，更好服务于驻村第一书记和工作队员，助力驻村第一书记和工作队员做好巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接各项工作。			
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	购买办公用品耗材种类	≥10类	数量指标	购买办公用品耗	≥10类
			印制帮扶台账和工作日志	≥300本		印制帮扶台账和	≥300本
		质量指标	购买办公用品耗材验收合	100%	质量指标	购买办公用品耗	100%
			印制帮扶台账和工作日志	100%		印制帮扶台账和	100%
		时效指标	工作经费拨付时间	2026年年底前	时效指标	工作经费拨付时	2026年年底前
		成本指标	工作经费控制成本	100000元	成本指标	工作经费控制成	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升驻村办公室履职效能	提升	社会效益	提升驻村办公室	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位驻村帮扶工作人员满	≥98%	服务对象满意度	单位驻村帮扶工	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204164812

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年年度目标责任考核工作经费				
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			为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实省委省政府目标改革要求市委市政府和县委县政府重大决策部署，切实加强各乡镇、县直各单位领导班子和干部队伍建设，激发全县干部担当作为，县委每年设立年度目标责任制考核奖，县考核办设在县委组织部，结合考核办工				
立项依据			组织部部务会会议纪要				
项目设立必要性			该项目有利于考核工作的科学化、制度化、规范化水平，推动县委考核工作顺利开展，切实加强各乡镇、县直各单位领导班子和干部队伍建设，激发全县干部担当作为。				
保证项目实施的制度、措施			部务会会议讨论决定，专人负责实施。				
项目实施计划			2026年9月底前完成考核，待申请资金到位后，2026年年底前完成支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
该项目有利于考核工作的科学化、制度化、规范化水平，推动县委考核工作顺利开展，切实加强各乡镇、县直各单位领导班子和干部队伍建设，激发全县干部担当作为。					该项目有利于考核工作的科学化、制度化、规范化水平，推动县委考核工作顺利开展，切实加强各乡镇、县直各单位领导班子和干部队伍建设，激发全县干部担当作为。		
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	制作考核奖牌、证书、年	≥140个	数量指标	制作考核奖牌、证	≥140个
		质量指标	考核奖牌、证书、年度述	100%	质量指标	考核奖牌、证书、	100%
		时效指标	考核工作完成时间	2026年10月底前	时效指标	考核工作完成时	2026年10月底前
		成本指标	年度目标责任制考核工作	100000元	成本指标	年度目标责任制	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激发全县干部担当作为	激发	社会效益	激发全县干部担	激发
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	考核单位、考核干部满意度	≥96%	服务对象满意度	考核单位、考核干	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204155453

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年人才工作办公经费					
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		近几年来，我县牢固树立人才就是第一资源的理念，始终把人才工作摆在突出位置，根据工作需要，设立人才工作办公室，为保障人才办公室的正常运转，2026年需要10万元经费。					
立项依据		组织部部务会会议纪要					
项目设立必要性		此项目的设立是保障人才办日常运转需要，体现了对人才的重视，有利于人才工作的可持续发展。					
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，保证经费合理规范使用，符合预算批复的用途。					
项目实施计划		待申请资金到位后，在2026年年底前完成支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人才办正常运转，提升人才办公室办公效率。				保障人才办正常运转，提升人才办公室办公效率。		
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	购买人才办公用品耗材种	≥10种	数量指标	购买人才办公用品	≥10种
			人才大礼包发放数量	≥100份		人才大礼包发放	≥100份
		质量指标	购买办公用品耗材验收合	100%	质量指标	购买办公用品	100%
			人才大礼包好评率	100%		人才大礼包好评	100%
		时效指标	人才大礼包发放时间	2026年年底前	时效指标	人才大礼包发放	2026年年底前
	成本指标	人才办公经费控制总成本	100000元	成本指标	人才办公经费控	100000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升人才办公室履职效能	提升	社会效益	提升人才办公室	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人才办公人员满意度	≥96%	服务对象满意度	人才办公人员满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204102659

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年招财引智工作经费					
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		根据全市人才工作安排，今年将持续开展“招财引智”工作，为教育、医疗卫生、科技等领域柔性引才，并开展医疗、卫生专项招聘、事业编制企业用专项招聘等，不断优化全县人才队伍结构，需费用10万元。					
立项依据		《岚县2023年度事业单位“招财引智”实施方案》、《岚县柔性引才优惠政策》和组织部部务会议纪要。					
项目设立必要性		全面贯彻市委“人才引领人事”的工作理念，全面落实全县人才强县战略实施要求，推动人才工作迈上新台阶。					
保证项目实施的制度、措施		县委人才办成立岚县人才引智工作领导小组，制定工作方案，明确各部门职责。					
项目实施计划		制定招聘方案，发布招考公告，2026年10月底前完成本年度人才引智工作。年底前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	不断优化全县人才队伍结构，全面落实全县人才强县战略实施要求，助力当地经济社会高质量发展。			不断优化全县人才队伍结构，全面落实全县人才强县战略实施要求，助力当地经济社会高质量发展。			
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	招引人才数量	≥50人	数量指标	招引人才数量	≥50人
		质量指标	招引人员学历范围	硕士研究生及以上	质量指标	招引人员学历范围	硕士研究生及以上
		时效指标	招引工作完成时间	2026年10月底前	时效指标	招引工作完成时间	2026年10月底前
		成本指标	招引工作总成本	100000元	成本指标	招引工作总成本	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	不断优化全县人才队伍结构	不断优化	社会效益	不断优化全县人才队伍结构	不断优化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	招聘单位满意度	≥95%	服务对象满意度	招聘单位满意度	≥95%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204154216

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2026年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，根据省市县有关精神，县直单位驻村干部按80元/人*天标准给予补助。我单位有3名驻村干部，包东村镇胡家社村，全年按250天工作日算，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	为驻村干部生活提供有力保障，全面推动乡村振兴干部驻村帮扶工作开展。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照《岚县驻村第一书记和工作队实施办法》从严管理，从严考核，从严给予补助。						
项目实施计划	待申请资金到位后，按季度及时将生活补助发放到位						
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，切实为驻村干部提供有力生活保障，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，切实为驻村干部提供有力生活保障，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	严格按照财政补助标准执	100%	质量指标	严格按照财政补	100%
		时效指标	生活补贴发放时间	1年	时效指标	生活补贴发放时	1年
		成本指标	驻村干部生活补助标准	80元/人/天	成本指标	驻村干部生活补	80元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	充分发挥县直单位驻村帮	充分发挥	社会效益	充分发挥县直单	充分发挥
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	全面推动巩固脱贫攻坚成	全面推动	可持续影响	全面推动巩固脱	全面推动
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥99%	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251203172721

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年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：	52,900	年度资金总额：	52,900			
	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	52,900	市县（区）财政资金	52,900			
	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，县财政下达单位补充运转经费52900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2026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，是保障单位正常运转和职能发挥的经济基础。					
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2026年年底前完成支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面保障单位有效运转，促进单位履职提升。.				全面保障单位有效运转，促进单位履职提升 ..		
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	购买办公用品耗材种类	≥20类	数量指标	购买办公用品耗材	≥20类
		质量指标	购买办公用品耗材验收合	100%	质量指标	购买办公用品耗材	100%
		时效指标	单位补充经费时效时间	1年	时效指标	单位补充经费时效	1年
		成本指标	办公经费控制范围	52900元	成本指标	办公经费控制范围	52900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全面提升单位职能发挥	全面提升	社会效益	全面提升单位职能	全面提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障单位日常工作顺	持续保障	可持续影响	持续保障单位日常工作	持续保障
	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：	20251204170016

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年组织部遗属补助					
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：	14,364	年度资金总额：	14,364			
	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	14,364	市县（区）财政资金	14,364			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		组织部原离休干部李光旭,其妻子李忙英申领遗属补助,需14364元。					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定的通知》（晋人工字[2002]10号）					
项目设立必要性		确保遗属在经济上得到一定程度的支持，以应对因职工死亡而带来的生活困难，维护社会的稳定和谐。					
保证项目实施的制度、措施		对遗属人员进行审核，审核无误后，提交人社局进行审核、批准，并及时将补助资金发放到位。					
项目实施计划		按时审批，按时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属生活困难补助按时足额发放到位，增加遗属家庭个人或家庭的收入，体现对遗属的关爱和关心。			保障遗属生活困难补助按时足额发放到位，增加遗属家庭个人或家庭的收入，体现对遗属的关爱和关心。			
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	遗属补助发放标准执行度	100%	质量指标	遗属补助发放标准	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	2026年年底前	时效指标	遗属补助发放时间	2026年年底前
		成本指标	遗属补助发放标准	1197元/月/人	成本指标	遗属补助发放标准	1197元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐与稳定	有效促进	社会效益	促进社会和谐与稳定	有效促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204171205

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	024-中国共产党岚县委员会组织部		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	37人	实际在职人员总数	31人
			其中:在编人员数	31人
其他人员数			0人	
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）休等手续的办理；会			
部门战略目标	重要指示精神，深入学习贯彻党的二十大及省市党代会精神，弘扬伟大建党精神，坚持和加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求和新时代党的全面领导，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，聚焦县委“123”总体工作思路，全力以赴推动高质量发展			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	1104.76	合 计	1104.76
	其中:一般公共预算资金	1104.76	其中:基本支出	376.79
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	727.97
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	加深农村工作的理解，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。		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。	
	统筹抓好干部选育管用全链条各环节，着力建设高素质干部队伍		坚持正确选人用人导向；注重能力培训和实践锻炼；坚持激励约束并重；全方位做好干部强化制度建设；加大引育力度；深化省校合作。	
年度绩效目标	持续构建人才汇聚高地，营造爱才重才敬才良好氛围			
	重要指示精神，深入学习贯彻党的二十大及省市党代会精神，弘扬伟大建党精神，坚持和加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求和新时代党的全面领导，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，聚焦县委“123”总体工作思路，全力以赴推动高质量发展的中心任务，扎实推进新时代党的创新理论武装，建设进档提质现代化建设重任的高质量干部队伍			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	干部人事档案综合管理系统	1套
			防火墙系统数量	1套
			单位在职职工数量	31人
		质量指标	软硬件设备符合国家相关标准	符合国家相关标准
			单位正常运转率	100%
			符合国家相关标准	符合
		时效指标	项目实施期限	4个月
			人员 / 运转经费发放时间	及时
			项目施工期限	3个月
		成本指标	2026年总预算	1104.76万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	能够积极推动组织系统信息化、网络化建设，为领导优化组织工作公开透明度	积极推动
		生态效益	增强党组织凝聚力与公	不断优化
		可持续影响	全面融汇有关政策规定和业务口径，增强对业务支为组织工作信息化，科学化发展提供长期稳定支撑	进一步推动
	满意度指标	服务对象满意度	业务办理人员满意度	≥95%
			查档人员满意度	≥98%

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			村(社区)“两委”主干人身意外险				
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:		75,000	年度资金总额:		75,000	
	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		75,000	市县(区)财政资金		75,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据县抓党建促基层能力提升专项行动精神,要求按每人每年不低于500元的标准,为到村(社区)“两委”主干办理人身意外伤害保险,我县共有150名村(社区)“两委”主干,2026年需要7.5万元				
立项依据			县抓党建促基层能力提升专项行动				
项目设立必要性			购买人身意外险能够为村(社区)“两委”主干在面对突发意外时提供经济和保障支持,帮助他们更好地应对意外风险。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照标准为到村(社区)“两委”主干购买人身意外险				
项目实施计划			2026年10月底前为村(社区)“两委”主干购买人身意外险,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	调动村(社区)“两委”主干的工作积极性,巩固和稳定基层干部队伍,进一步加强基层组织建设。			调动村(社区)“两委”主干的工作积极性,巩固和稳定基层干部队伍,进一步加强基层组织建设。			
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	办理人身意外险的村(社区)	150人	数量指标	办理人身意外险	150人
		质量指标	办理人身意外保险标准	100%	质量指标	办理人身意外保险	100%
		时效指标	办理保险时间	2026年10月底前	时效指标	办理保险时间	2026年10月底前
		成本指标	人均办理保险数额	500元/人	成本指标	人均办理保险数额	500元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全力保障村(社区)“两委”	全力保障	社会效益	全力保障村(社区)	全力保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村(社区)“两委”主干满	≥95%	服务对象满意度	村(社区)“两委”	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251203115006

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		到村(社区)工作大学生人身意外险					
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:	72,000	年度资金总额:	72,000			
	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	72,000	市县(区)财政资金	72,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据中共岚县县委组织部、县委编办等5部门联合印发的《岚县招聘到村(社区)工作大学生管理实施细则(试行)的通知》(岚组发[2023]21号)精神,要求按每人每年不低于500元的标准,为到村(社区)工作大学生办理重大疾病和人身意外伤害保险。我县共有到村工作大学生144人,按					
立项依据		中共岚县县委组织部、县委编办等5部门联合印发的《岚县招聘到村(社区)工作大学生管理实施细则(试行)的通知》(岚组发[2023]21号)					
项目设立必要性		购买人身意外险能够为到村(社区)工作大学生在面对突发意外时提供经济和保障支持,帮助他们更好地应对意外风险。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照标准为到村(社区)工作大学生购买人身意外险					
项目实施计划		2026年10月底前为到村(社区)工作大学生购买人身意外险,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	为到村(社区)工作大学生在面对突发意外时提供经济和保障支持,提升他们应对意外风险的能力。			为到村(社区)工作大学生在面对突发意外时提供经济和保障支持,提升他们应对意外风险的能力。			
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	到村(社区)工作大学生	144人	数量指标	到村(社区)工	144人
		质量指标	办理人身意外保险标准	100%	质量指标	办理人身意外保	100%
		时效指标	意外险参保时间	1年	时效指标	意外险参保时间	1年
		成本指标	人均保险金额	500元/人	成本指标	人均保险金额	500元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全力保障到村(社区)工作	全力保障	社会效益	全力保障到村(社	全力保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	到村(社区)工作大学生满	≥99%	服务对象满意度	到村(社区)工作	≥99%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251203155135

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			发展壮大村级集体经济奖补资金				
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：		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			奖补资金主要用于发展壮大村级集体经济，奖励工作业绩突出的村“两委”干部和村级集体经济组织班子成员。2026年县委安排专项资金奖补岚县发展壮大村级集体经济50万元（奖励工作业绩突出的村两委干部村级集体经济组织班子成员数30人以上），奖励发展壮大村级经济创新项目10个。				
立项依据			组织部部务会议纪要及分配表				
项目设立必要性			发展壮大村级集体经济奖补资金项目，能激发村级组织发展集体经济的积极性，助力实现乡村振兴。				
保证项目实施的制度、措施			项目实施过程中，县及相关部门会进行监督检查，项目实施后，县委组织部会同财政、农业农村等部门初验，市委组织部会同有关部门进行抽验。县级审计、财政部门要对此资金使用进行跟踪监督和绩效评价，确保专款专用。				
项目实施计划			奖补资金划拨后，县委组织部会同有关部门研究提出分配方案，经县委审定后及时下达，并将分配结果报送市组织、农业农村、现代农业发展服务等部门，2026年年底前及时完成支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	发展壮大村级集体经济奖补资金项目，能激发村级组织发展集体经济的积极性，助力实现乡村振兴。				发展壮大村级集体经济奖补资金项目，能激发村级组织发展集体经济的积极性，助力实现乡村振兴。		
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	奖励发展壮大村级经济创新项目	1个	数量指标	奖励发展壮大村级经济创新项目	1个
			奖励工作业绩突出的村“两委”干部	>30人		奖励工作业绩突出的村“两委”干部	>30人
		质量指标	严格按照奖补资金分配方案	100%	质量指标	严格按照奖补资金分配方案	100%
		时效指标	资金分配时间	2026年年底前	时效指标	资金分配时间	2026年年底前
		成本指标	发展壮大村级集体经济奖补资金	60万	成本指标	发展壮大村级集体经济奖补资金	60万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激发村级组织发展集体经济的积极性	效果显著	社会效益	激发村级组织发展集体经济的积极性	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	助力推进乡村振兴	积极推进	可持续影响	助力推进乡村振兴	积极推进
满意度指标	服务对象满意度	村“两委”干部及村级集体经济组织成员	≥97%	服务对象满意度	村“两委”干部及村级集体经济组织成员	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260202170618

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村干部学历提升财政补助						
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：		158,620		年度资金总额：		158,620	
	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		158,620		市县（区）财政资金		158,620	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为认真贯彻落实中央和省委、市委关于实施乡村振兴战略的有关部署要求，培养农村优秀人才，开展农村“两委”干部学历提升工程，学员的学费由县财政负担一定比例，我县分别于2023年度对50名农村干部、2024年度对65名农村干部进行了学历提升。2023年需财政补助9.96万元。2024年						
立项依据		中共吕梁市委组织部关于实施新一轮“农村干部学历提升工程”的通知（吕组通字[2024]23号）						
项目设立必要性		开展农村“两委”干部学历提升工程能够培养农村优秀人才，切实增强农村干部基层治理和致富带富能力，为全面推进乡村振兴、全方位推动高质量发展提供坚实的人才支撑。						
保证项目实施的制度、措施		强化组织领导、密切协调配合、分类有序推进。						
项目实施计划		待申请资金到位后，2026年10月底完成支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	实现农村干部学历提升、能力素质整体优化提升，为全面推进乡村振兴、全方位推动高质量发展提供坚实的人才支撑。				实现农村干部学历提升、能力素质整体优化提升，为全面推进乡村振兴、全方位推动高质量发展提供坚实的人才支撑。			
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年农村干部数量	50人	数量指标	2023年农村干部	50人	
			2024年农村干部数量	65人		2024年农村干部	65人	
		质量指标	农村干部学历提升按照文	100%	质量指标	农村干部学历提	100%	
		时效指标	农村干部学历提升财政补	2026年10月底前	时效指标	农村干部学历提	2026年10月底前	
		成本指标	学历提升财政补助总额	158620元	成本指标	学历提升财政补	158620元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	全面推进乡村振兴、全方	全面推进	社会效益	全面推进乡村振	全面推进	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学历提升农村干部满意度	≥96%	服务对象满意度	学历提升农村干	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251203162148	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农党网使用费(2025年和2026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：		123,800		年度资金总额：		123,800	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		123,800		市县（区）财政资金		123,800	
	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了统一的网络互连，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		组织部部务会议纪要。						
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，2026年年底前完成支付。						
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“农党网”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“农党网”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	2025年农党网站点数量	147个	数量指标	2025年农党网站点	147个	
			2026年农党网站点数量	≥147个		2026年农党网站点	≥147个	
		质量指标	严格按照财政拨款制度执	100%	质量指标	严格按照财政拨款	100%	
		时效指标	农党网使用费拨款时间	2026年年底前	时效指标	农党网使用费拨款	2026年年底前	
		成本指标	农党网使用费总成本	123800元	成本指标	农党网使用费总	123800元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	实现资源共享，提高公共	提高	社会效益	实现资源共享，	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	农村党员干部满意度	≥96%	服务对象满意度	农村党员干部满	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251203112323	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		全县机关、事业、团体单位征收2026年度残保金					
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：	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		为认真落实省市县关于残保金征收有关文件精神，我单位无残疾人，需缴纳2026年残保金共计4万元。					
立项依据		〈关于加快推进2024年度县直机关、事业、团体单位及民办费企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知〉 岚残工会〔2024〕1号。					
项目设立必要性		保障残疾人的就业权益，依法依规履行社会责任，支持残疾人事业发展。					
保证项目实施的制度、措施		在项目资金管理上，我单位按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出。					
项目实施计划		待申请资金到位后，于2026年9月30日前支付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			
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	单位残疾人数	0人	数量指标	单位残疾人数	0人
		质量指标	残疾人就业保障金支付率	100%	质量指标	残疾人就业保障	100%
		时效指标	残疾人就业保障金支付到	2026年9月底前	时效指标	残疾人就业保障	2026年9月底前
		成本指标	本单位应缴纳残疾人就业	40000元	成本指标	本单位应缴纳残	40000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效促进残疾人就业创业	效果显著	社会效益	有效促进残疾人	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高就业困难残疾人生活	进一步提高	可持续影响	提高就业困难残	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥96%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219154522

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中国共产党岚县委员会组织部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国共产党岚县委员会组织部使用的办公用房建筑总面积480平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党岚县委员会组织部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党岚县委员会组织部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编 码	品 目 名 称	备 注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

- 注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。
2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。
3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50 万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为 50 万元,县级货物、服务项目分散采购限额为 30 万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为 60 万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为 400 万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到 400 万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年12月29日印发
-----------	---------------

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。