

中共洪洞县委组织部2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,287.17	一般公共服务支出	965.93
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	259.15
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	36.04
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	26.05
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	

预算公开表7

中共洪洞县委组织部
2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

预算公开表8

中共洪洞县委组织部
2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

中共洪洞县委组织部政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源							备注
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	380		8.76	8.76	8.76					
129	中共洪洞县委组织部				380		8.76	8.76	8.76					
129001	中共洪洞县委组织部				380		8.76	8.76	8.76					
129001011	中共洪洞县委组织部				120		2.76	2.76	2.76					
		基本支出			120		2.76	2.76	2.76					
		在职人员一般公用经费	【30201】办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	120	箱	2.76	2.76	2.76					
		项目支出			260		6	6	6					
		机关运转经费	【30201】办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	260	箱	6	6	6					

预算公开表10

中共洪洞县委组织部
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
中共洪洞县委组织部	33.64
中共洪洞县委组织部	33.64
中共洪洞县委组织部	33.64

中共洪洞县委组织部三公经费预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费总计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车费		
						公务用车费 小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费
		合计						

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		《槐乡先锋》及“两本”印刷费			
主管部门及代码		中共洪洞县委组织部-129001		实施单位	中共洪洞县委组织部
项目属性		新增项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30.0	年度资金总额:	30
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
		市县(区)财政资	0.0	市级财政资金	0.0
		金			
		县级(区、县级市)财政资金	30.0	县级(区、县级市)财政资金	30.0
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况		十九大作出的全面提高党的建设科学化水平的重大部署,组织工作是党的建设的重要组成部分,必须着力提高组织工作科学化水平。我县现创办的《槐乡先锋》,是洪洞县贯彻落实党的十九大精神的重要举措,是大力推进县委“抓好党建、守好底线、树好形象、谋好发展、惠好民生”的重要抓手,是组织工作把握规律、总结经验、破解难题、服务大局的创新载体。 工作日志本制度:各单位要在继续推行科级干部工作日志制度的基础上,建立全体干部撰写工作日志制度,要求每名干部都要记录工作日志。工作日志记录要根据单位职能、科室分工、个人职责一日一记,重点记录职责任务完成情况和领导交办的各项事项完成情况;记录服务发展、服务群众、服务民生、服务党员工作情况;学习笔记本制度:学习笔记本主要记录干部参加集中学习和自学的情况;记录参加教育培训和在线学习情况;记录参加党内民主生活会、组织生活会及开展批评与自我批评情况;记录政治理论学习、党性锻炼、业务能力提升情况等。			
立项依据		《关于建立“两本双会三台账四通报一问效”制度推动基层党建工作落实的通知》洪组通字{2016}54号			
项目设立必要性		党建期刊《槐乡先锋》坚持围绕中心、服务大局,积极传播党建信息,反映工作动态,推广组工经验,服务基层党建,为促进全县组织工作各项任务的落实,提高全县组织工作科学化水平发挥了重要作用。 为全面贯彻落实全面从严治党要求,提升干部能力素质,提高单位工作效率,转变干部工作作风,加强干部队伍建设,扎实推动党的建设和组织工作各项任务项目化推进、责任化落实,经研究,在市里全面推行“三台账四通报一问效”基础上,决定建立“两本双会三台账四通报一问效”制度。			
保证项目实施的制度、措施		《槐乡先锋》由研究室双月按时发放;“两本”由办公室在2021年1月份发放到科级干部手中			
项目实施计划		《槐乡先锋》采用双月刊,全年6辑,如有重大活动,还会根据工作需要编印特刊,年底编印合订本;“两本”年初给全县1500多名科级干部和四级以上主任科员每人发放干部日志本和学习笔记本			
实施期目标				年度目标	
总体目标	对内下发到全县16个乡镇和各县直单位,对外呈报到临汾市委组织部领导和各科室,已经成为全县各基层党组织工作研讨的平台,交流沟通的桥梁,党员干部学习的园地,展示形象的窗口。			对内下发到全县16个乡镇和各县直单位,对外呈报到临汾市委组织部领导和各科室,已经成为全县各基层党组织工作研讨的平台,交流沟通的桥梁,党员干部学习的园地,展示形象的窗口。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	印制《槐乡先锋》	≥6000本	数量指标	印制《槐乡先锋》	≥6000本
			“两本”印刷数	≥3000本		“两本”印刷数	≥3000本
		质量指标	印刷合格率	=100%	质量指标	印刷合格率	=100%
		时效指标	发行及时性	及时	时效指标	发行及时性	及时
		成本指标	刊印《槐乡先锋》	26.2元/本	成本指标	刊印《槐乡先锋》	26.2元/本
			“两本”印刷费	16.6元/本		“两本”印刷费	16.6元/本
	效益指标	社会效益	提高组织工作科学化水平	有效提高	社会效益	提高组织工作科学化水平	有效提高
			提升干部能力素质	有效提高		提升干部能力素质	有效提高
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市、县党务工作者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	全市、县党务工作者满意度	≥98%
负责人:	张宁红 经办人: 联系电话: 0357-6222109 填报日期:						

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		党群服务中心办公经费					
主管部门及代码		中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10.0	年度资金总额:		10
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0
		县级(区、县级市)财政资金		10.0	县级(区、县级市)财政资金		10.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		党建工作服务指导的枢纽型平台, 党务工作和群团工作的“一站式”服务窗口, 党组织和党员教育管理的开放式阵地, 县域内各类党组织资源交换和共享的重要平台, 社会志愿者的综合服务基地, 党员、干部、职工、群众的温馨家园。					
立项依据		全省、全市组织部长会议和市委临党建发[2019]1号文件精神					
项目设立必要性		为深入贯彻全国、全省、全市组织部长会议和市委“三基建设”部署精神, 提升城市基层党建工作质量, 构建“县—乡(镇)—村(社区)”三级党群服务体系, 不断增强党的影响力、凝聚力、组织力, 经研究, 决定建设洪洞县党群服务中心, 通过整合优化党组织和群团组织等各类资源, 突出服务功能, 搭建集教育、管理、咨询、培训、服务于一体的党建工作新平台。					
保证项目实施的制度、措施		按照洪洞县委组织部相关制度和措施执行					
项目实施计划		2021年1月至12月					
实施期目标					年度目标		
总体目标	着力将党群服务中心打造成突出政治功能、提升组织力的“桥头堡”、服务党员群众的“连心桥”、有效推进社会治理的“前沿哨”, 为我县加快实施“五大战略”、实现“创优夺魁”、全面建成小康新洪洞提供坚强组织保障。				着力将党群服务中心打造成突出政治功能、提升组织力的“桥头堡”、服务党员群众的“连心桥”、有效推进社会治理的“前沿哨”, 为我县加快实施“五大战略”、实现“创优夺魁”、全面建成小康新洪洞提供坚强组织保障。		
	一	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	服务党员干部群众人员数量	≥10000人	数量指标	服务党员干部群众人员数量	≥10000人
		质量指标	运行故障率	≤5%	质量指标	运行故障率	≤5%
	时效指标		完成时间	全年	时效指标	完成时间	全年
			故障修复时间	≤24小时		故障修复时间	≤24小时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%

纵 效 指 标	效 益 指 标	社会效益	城市基层党建工作质量	明显提升	社会效益	城市基层党建工作质量	明显提升
			提高党建工作水平	效果明显		提高党建工作水平	效果明显
			服务党员干部群众水平	效果显著		服务党员干部群众水平	效果显著
		可持续影响指标	不断增强党的影响力、凝聚力、组织力	长期	可持续影响指标	不断增强党的影响力、凝聚力、组织力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	>=95%
负责人：	张宁红	经办人：	联系电话：	0357-6222109	填报日期：		

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			党群服务中心工程款							
主管部门及代码			中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部			
项目属性			新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)			实施期资金总额:		200.0		年度资金总额:		200	
			其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
			省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
			市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
			县级(区、县级市)财政资金		200.0		县级(区、县级市)财政资金		200.0	
			单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况			党建工作服务指导的枢纽型平台,党务工作和群团工作的“一站式”服务窗口,党组织和党员教育管理的开放式阵地,县域内各类党组织资源交换和共享的重要平台,社会志愿者的综合服务基地,党员、干部、职工、群众的温馨家园。							
立项依据			全省、全市组织部长会议和市委临党建发[2019]1号文件精神等							
项目设立必要性			为深入贯彻全国、全省、全市组织部长会议和市委“三基建设”部署精神,提升城市基层党建工作质量,构建“县—乡(镇)—一村(社区)”三级党群服务体系,不断增强党的影响力、凝聚力、组织力,经研究,决定建设洪洞县党群服务中心,通过整合优化党组织和群团组织等各类资源,突出服务功能,搭建集教育、管理、咨询、培训、服务于一体的党建工作新平台。							
保证项目实施的制度、措施			开展招投标,签订合同,根据合同和相关法律法规,严格施工和采购,确保工程质量和安全。							
项目实施计划			全年							
实施期目标					年度目标					
总体目标		着力将党群服务中心打造成突出政治功能、提升组织力的“桥头堡”、服务党员群众的“连心桥”、有效推进社会治理的“前沿哨”,为我县加快实施“五大战略”、实现“保优夺魁”、全面建成小康新洪洞提供坚强组织保障。				着力将党群服务中心打造成突出政治功能、提升组织力的“桥头堡”、服务党员群众的“连心桥”、有效推进社会治理的“前沿哨”,为我县加快实施“五大战略”、实现“保优夺魁”、全面建成小康新洪洞提供坚强组织保障。				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	服务党员干部群众人员数量	≥10000人	数量指标	服务党员干部群众人员数量	≥10000人			
			装修面积	≈2273平方米		装修面积	≈2273平方米			
		质量指标	工程合格率	≈100%	质量指标	工程合格率	≈100%			
			时效指标	完成时间		2020年11月31日前	时效指标	完成时间	2020年11月31日前	
		是否达到国家规定装修装饰验收标准		是	是否达到国家规定装修装饰验收标准	是				
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%			

预算公开表1

中共洪洞县委组织部2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,287.17	本年支出合计	1,287.17

效 指 标	效 益 指 标	社会效益	城市基层党建工作质量	明显提升	社会效益	城市基层党建工作质量	明显提升
			提高党建工作水平	效果明显		提高党建工作水平	效果明显
			服务党员干部群众水平	效果显著		服务党员干部群众水平	效果显著
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥95%
负责人：	张宁红	经办人：	联系电话：	0357-6222109	填报日期：		

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		发展壮大农村集体经济扶持资金					
主管部门及代码		中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		80.0	年度资金总额:		80
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0
		县级(区、县级市)财政资金		80.0	县级(区、县级市)财政资金		80.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		根据要求,为发展壮大村集体经济,在省、市开展财政支持试点的同时,县财政也要专列扶持资金,选择一定数量有潜力的村级组织开展试点工作,需加大扶持资金80万元。					
立项依据		中共洪洞县委《关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的实施方案》					
项目设立必要性		发展壮大村集体经济是“三基建设”的重要任务,开展财政扶持试点工作,解决了一部分村发展壮大村集体经济启动资金不足的问题,对于引领全县村集体经济发展工作也将产生深远意义。					
保证项目实施的制度、措施		根据《洪洞县村集体经济发展规划》要求,选取各乡镇上报的优质项目进行支持,由各乡镇写出具体考察报告,并根据村财乡管原则,由乡镇监督资金使用情况。					
项目实施计划		根据各乡镇上报试点村项目情况,在进行充分考察的基础上,择优选取一部分项目进行资金扶持,年中开展一次检查,年底全面核查资金使用、收益情况。					
实施期目标				年度目标			
体目	支持试点村发展壮大村集体经济,				支持试点村发展壮大村集体经济,		
	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标	扶持项目	≥10个	数量指标	扶持项目	≥10个
		质量指标	覆盖全县村集体	=100%	质量指标	覆盖全县村集体	=100%
		时效指标	经费拨付时间	预计2021年11月底前完成下拨扶持工作	时效指标	经费拨付时间	预计2021年11月底前完成下拨扶持工作
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效	经济效益	农村集体经济	发展壮大	经济效益	农村集体经济	发展壮大

指标	效益指标	社会效益	群众幸福感	增强	社会效益	群众幸福感	增强
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村集体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	扶持村集体满意度	≥95%
负责人：		张宁红	经办人：	联系电话：	0357-6222109	填报日期：	

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		干部教育培训					
主管部门及代码		中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	80.0	年度资金总额:	80		
		其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0		
		县级(区、县级市)财政资金	80.0	县级(区、县级市)财政资金	80.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		该项目为着力建设我县高素质专业化干部队伍,全面提升我县干部综合素质和干事创业本领,为我县各项事业的发展提供人才储备。					
立项依据		依据我县2021年干部教育培训计划和省市培训任务					
项目设立必要性		提升我县干部综合素质和干事创业本领及人才储备					
保证项目实施的制度、措施		制定《洪洞县2021年干部教育培训计划》,经县委常委会研究通过后实施。					
项目实施计划		研究决定、发文、开会具体发排、具体实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为着力建设我县高素质专业化干部队伍,全面提升我县干部综合素质和干事创业本领,为我县各项事业的发展提供人才储备。				为着力建设我县高素质专业化干部队伍,全面提升我县干部综合素质和干事创业本领,为我县各项事业的发展提供人才储备。		
	一级	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	培训人数	≥1100人	数量指标	培训人数	≥1100人
			培训期数	3期		培训期数	=3期
		质量指标	科级干部及以上参训率	≥80%	质量指标	科级干部及以上参训	≥80%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时

绩效指标		成本指标	成本节约率	>=0%	成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益	我县干部综合素质	有效提高	社会效益	我县干部综合素质	有效提高
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	>=99%	服务对象满意度指标	参训干部满意度	>=99%
负责人：		张宁红	经办人：	联系电话：	0357-6222109	填报日期：	

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		干部人事档案信息化							
主管部门及代码		中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		26.7		年度资金总额:		26.7	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		26.7		县级(区、县级市)财政资金		26.7	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		目前,干部档案信息化建设项目系统维护费用为项目投资的10%进行预算,今年维护费为12万元;2021年乡财中心和卫生监管所112人转隶及相关调整人员档案共200余本需进行整理扫描,每本所需费用360元,共计7.2万元,可形成干部档案零散材料扫描15000余张,每张5元,共计7.5万元。							
立项依据		中共山西省委组织部《关于印发<2016-2020年山西省组织系统信息化工作规划>的通知》(晋组通字〔2016〕65号)及洪洞县财政局《关于下达档案信息系统及档案整理经费的通知》(洪财预函〔2017〕488号)							
项目设立必要性		一方面是提升了干部人事档案管理科学化、信息化、规范化水平;一方面是有效避免反复翻阅纸质档案对原始材料的污损和涂改造假风险,大幅度提高档案浏览打印、复制等工作效率。							
保证项目实施的制度、措施		根据实际情况统计需新扫描整本档案数,以及需要扫描的零散材料数,报县委组织部审核,最后统一向政府、财政打申请报告,批复后,下发款项。							
项目实施计划		2021年12月底前,扫描、整理、更新现有档案的新增零散材料,完成人员信息维护;2021年12月底前,将乡镇财管所转隶涉及的新增人员档案进行整本扫描、装订和整理;2021年1月-12月,保障干部管理信息化建设项目系统正常运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	1: 现有干部人事档案和零散材料的扫描、装订及整理等事项。 2: 新转入干部人事档案的扫描、装订及整理等事项。 3: 干部档案信息化建设项目系统维护。			1: 现有干部人事档案和零散材料的扫描、装订及整理等事项。 2: 新转入干部人事档案的扫描、装订及整理等事项。 3: 干部档案信息化建设项目系统维护。					
	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		

绩效指标	产出指标	数量指标	维护现有档案的零散材料及人员信息	≥15000份	数量指标	维护现有档案的零散材料及人员信息	≥15000份
			系统维护个数	2个		系统维护个数	=2个
			整本档案的信息化建立	≥200本		整本档案的信息化建立	≥200本
		质量指标	系统故障率	≤5%	质量指标	系统故障率	≤5%
			整本档案的材料扫描完成率	=100%		整本档案的材料扫描完成率	=100%
			零散材料的扫描完成率	=100%		零散材料的扫描完成率	=100%
		时效指标	现有档案的维护完成时间	2021年12月	时效指标	现有档案的维护完成时间	=2021年12月
			整本档案信息化完成时间	2021年12月		整本档案信息化完成时间	=2021年12月
			系统维护情况	正常运行		系统维护情况	正常运行
		成本指标	干部人事档案信息化各项费用	=12万元	成本指标	干部人事档案信息化各项费用	=12万元
			整本档案金额	=7.20万元		整本档案金额	=7.20万元
			现有档案维护金额	=7.50万元		现有档案维护金额	=7.50万元
	效益指标	社会效益	促进干部档案信息化建设	有效	社会效益	促进干部档案信息化建设	有效
		可持续影响指标	长效机制完善	完善	可持续影响指标	长效机制完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人：	张宁红		经办人：	联系电话：	0357-6222109	填报日期：	

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		公务员奖励经费					
主管部门及代码		中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		97.5	年度资金总额:		97.5
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0
		县级(区、县级市)财政资金		97.5	县级(区、县级市)财政资金		97.5
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		公务员奖励坚持公开、公平和公正的原则,坚持精神奖励与物质奖励相结合,以精神奖励为主的原则,及时奖励与定期奖励相结合					
立项依据		公务员奖励规定、《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》(临人社发〔2018〕7号)					
项目设立必要性		规范公务员奖励工作是为激励公务员忠于职守,勤政廉政,提高工作效能,充分调动公务员工作的积极性					
保证项目实施的制度、措施		结合年度考核工作,按照规定的条件、种类、标准、权限和程序进行					
项目实施计划		在年度考核结束后,开始启动此项工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公务员忠于职守,勤政廉政,提高工作效能,充分调动公务员工作的积极性				公务员忠于职守,勤政廉政,提高工作效能,充分调动公务员工作的积极性		
	一级	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	奖励公务员数量	≥550人	数量指标	奖励公务员数量	≥550人
		质量指标	奖励到位率	=100%	质量指标	奖励到位率	=100%
		时效指标	经费拨付时间	预计2021年12月底前完成工作	时效指标	经费拨付时间	预计2021年12月底前完成工作
		成本指标	嘉奖金额	1500元/人	成本指标	嘉奖金额	1500元/人

绩效指标		三等功嘉奖金额	3000元/人		三等功嘉奖金额	3000元/人	
	效益指标	经济效益	公务员受奖励者	收入提高	经济效益	公务员受奖励者	收入提高
		社会效益	公务员受奖励者工作积极性	提高	社会效益	公务员受奖励者工作积极性	提高
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	=100%	服务对象满意度指标	公务员满意度	=100%
负责人：	张宁红	经办人：	联系电话：	0357-6222109	填报日期：		

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			换届工作经费					
主管部门及代码			中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部	
项目属性			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			实施期资金总额:		10.0		年度资金总额:	10
			其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金	0.0
			省级财政资金		0.0		省级财政资金	0.0
			市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金	0.0
			县级(区、县级市)财政资金		10.0		县级(区、县级市)财政 资金	10.0
			单位自筹		0.0		单位自筹	0.0
项目概况			2021年是换届之年, 县四大班子和乡镇领导班子进行集中换届。					
立项依据			中国共产党党章、中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法、政协章程					
项目设立必要性			召开县党代会、人代会、政协履行选举工作程序是党章、地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法、政协章程规定的法定程序					
保证项目实施的制度、措施			严格按照省市关于换届工作的各项安排部署, 制定时间表、任务图, 严格按照时间节点要求落实好各项工作					
项目实施计划			2021年3月份启动乡镇领导班子换届, 2021年7月份启动县级领导班子换届					
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成县级领导班子换届, 完成乡镇领导班子换届, 完成全县党代会、人代会、政协协会等				完成县级领导班子换届, 完成乡镇领导班子换届, 完成全县党代会、人代会、政协协会等			
	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	数量指标		印刷各类选票	>=1200张	数量指标	印刷各类选票	>=1200张	
			印刷各类材料	>=1500份		印刷各类材料	>=1500份	
			印刷审查表	>=12000张		印刷审查表	>=12000张	

中共洪洞县委组织部 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	1,287.17	1,287.17				
129	中共洪洞县委组织部	1,287.17	1,287.17				
129001	中共洪洞县委组织部	1,287.17	1,287.17				
129001011	中共洪洞县委组织部	1,140.35	1,140.35				
129001023	洪洞县党代表联络办公室	25.54	25.54				
129001033	洪洞县党员教育管理中心	39.17	39.17				
129001043	洪洞县信息管理中心	39.80	39.80				
129001053	洪洞县举报中心	42.31	42.31				

绩效指标	指标	质量指标	乡镇换届工作	顺利完成	质量指标	乡镇换届工作	顺利完成
			人代会、政协会、党代会工作	顺利完成		人代会、政协会、党代会工作	顺利完成
		时效指标	完成时间	2021年9月份前	时效指标	完成时间	2021年9月份前
		成本指标	成本节约率	>=0%	成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益	全县干部队伍稳定发展	长期	社会效益	全县干部队伍稳定发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	换届工作人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	换届工作人员满意度	=100%
	负责人：	张宁红	经办人：	联系电话：	0357-6222109	填报日期：	

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			机关运转经费							
主管部门及代码			中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部			
项目属性			新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)			实施期资金总额:		80.0		年度资金总额:		80	
			其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金		0.0	
			省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
			市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
			县级(区、县级市)财政资金		80.0		县级(区、县级市)财政 资金		80.0	
			单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况			我单位负责全县党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养工作。按照《党章》规定, 协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展党员工作。调查研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度, 推进干部人事制度改革。主管全县干部教育工作, 制定落实干部教育规划, 负责全县知识分子、科学技术人才、农村实用人才工作的宏观管理, 并进行指导、组织协调和督促检查。负责全县组织、干部人事工作的检查督促, 向县委和上级组织部门反映有关情况并提出建议。负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查, 对领导干部进行监督管。为了更好的做好我单位各项工作, 积极配合各部门工作, 特此申请工作经费。							
立项依据			主管全县干部教育工作, 制定落实干部教育规划, 负责全县知识分子、科学技术人才、农村实用人才工作的宏观管理, 并进行指导、组织协调和督促检查。负责全县组织、干部人事工作的检查督促, 向县委和上级组织部门反映有关情况并提出建议。							
项目设立必要性			为了更好的做好我单位各项工作, 积极配合各部门工作, 特此申请工作经费							
保证项目实施的制度、措施			为了更好的做好我单位各项工作, 积极配合各部门工作, 特此申请工作经费							
项目实施计划			研究决定, 具体安排, 具体实施							
实施期目标					年度目标					
总体目标		为了更好的做好我单位各项工作, 积极配合各部门工作				为了更好的做好我单位各项工作, 积极配合各部门工作				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	购买办公用品次数	=24次	数量指标	购买办公用品次数	=24次			
			电费邮电费缴纳次数	=2次		电费邮电费缴纳次数	=2次			
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%	质量指标	办公用品质量合格率	=100%			

绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品购买及时性	及时	时效指标	办公用品购买及时性	及时
			费用缴纳及时性	及时		费用缴纳及时性	及时
			实施时间	2021年		实施时间	2021年
	成本指标	成本节约率		≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	社会效益	保障单位工作正常运行	有效	社会效益	保障单位工作正常运行	有效
		提高办公效率		有效		提高办公效率	有效
	可持续影响指标		长效管理机制制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人：		张宁红	经办人：	联系电话：	0357-6222109	填报日期：	

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			建党100周年活动经费					
主管部门及代码			中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部	
项目属性			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			实施期资金总额:		30.0		年度资金总额:	30
			其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金	0.0
			省级财政资金		0.0		省级财政资金	0.0
			市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金	0.0
			县级(区、县级市)财政资金		30.0		县级(区、县级市)财政资金	30.0
			单位自筹		0.0		单位自筹	0.0
项目概况			2021年建党100周年, 举办“七一”庆祝大会, 需财政支持20万元。2021年“七一期间”举办“知识竞赛”“演讲比赛”“朗诵比赛”等系列活动, 所需财政支持10万元					
立项依据			中央、省、市相关庆祝“七一”活动要求					
项目设立必要性			为热烈庆祝建党100周年, 形成良好的社会氛围, 增强党员凝聚力, 进一步提升党员荣誉感, 获得感, 满足感, 形成强大的党员向心力					
保证项目实施的制度、措施			根据活动开展实际情况, 确定活动资金金额报县委组织部审核, 由县委组织部统一向县政府、县财政局打申请报告, 批复后, 下拨活动资金					
项目实施计划			“七一”前后根据市委组织部安排及我县实际, 开展丰富多彩的“知识竞赛”“演讲比赛”“朗诵比赛”等系列活动, 根据我县安排部署, 举办“七一”庆祝大会。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	顺利完成庆祝建党100周年系列活动, 提升党员荣誉感、获得感、满足感, 形成强大的党员向心力				顺利完成庆祝建党100周年系列活动, 提升党员荣誉感、获得感、满足感, 形成强大的党员向心力			
	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	数量指标	参加人数		<=1000人	数量指标	参加人数	=1000人	
		活动次数		<=5次		活动次数	=5次	
		质量指标	活动举办成功率		=100%	质量指标	活动举办成功率	=100%

绩效指标	标	时效指标	完成时间	2021年7月	时效指标	完成时间	2021年7月
		成本指标	成本节约率	=0%	成本指标	成本节约率	=0%
	效益指标	社会效益	党员素质	显著提高	社会效益	党员素质	显著提高
		可持续影响指标	党员素质提高	长期	可持续影响指标	党员素质提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%
	负责人:	张宁红	经办人:	联系电话:	0357-6222109	填报日期:	

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		考核工作经费							
主管部门及代码		中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		13.0		年度资金总额:		13	
		其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		13.0		县级(区、县级市)财政 资金		13.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		1、组织实施临汾市对我县考核的年中考核、年底考核的考核大会、考核谈话、实地考察等工作; 2、编制、印发洪洞县各单位年度考核指标; 3、组织实施年度目标责任考核工作; 4、组织召开考核领导小组会议;							
立项依据		根据《临汾市年度目标责任考核工作规定》《临汾市年度目标责任考核改革实施方案》,采取日常考核、年终考核、专项考核和考核测评的方式对各县市区目标任务完成情况进行督察。年中考核及年终考核按照召开考核大会、实地查验等程序进行,年终进行一次集中考核。根据省市考核工作规定我县出台了《洪洞县年度目标责任考核工作规定》《洪洞县年度目标责任考核改革实施方案》,按照市对县考核的办法,每年对各乡镇以及县直机关事业单位进行考核。							
项目设立必要性		充分发挥考核指挥棒、风向标作用,为我县落实县委“五好”工作思路奋发争先,贡献力量。确保各项指标任务圆满完成,为在全市考核中“保三进二”奠定坚实基础。							
保证项目实施的制度、措施		严格落实《洪洞县年度目标责任考核工作规定》《洪洞县年度目标责任考核改革实施方案》《洪洞县激励干部担当作为干事创业实施办法(试行)》等文件精神,扎实推进年度目标责任考核各项工作。							
项目实施计划		1、2021年1月份,组织实施临汾市对我县2020年度考核工作及我县对各乡镇、县直单位集中考核; 2、2021年5月份,根据省市下达的目标责任考核文件,下发《年度目标责任考核工作实施方案》、《分解省市下达我县2021年度目标责任考核指标的通知》以及组织各乡镇、各相关单位编制《各乡镇、县直单位2021年度目标责任考核指标》,胶印成册; 3、适时组织召开2-3次考核领导小组会议研究目标任务落实过程中存在的问题,推进各项工作全面落实。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	完成市对我县考核以及我县对各乡镇及县直单位考核任务				完成市对我县考核以及我县对各乡镇及县直单位考核任务				
	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		
	数量指标		市对我县考核	>=150人	数量指标	市对我县考核	>=150人		
			县对各乡镇、县直单位考核	16个乡镇以及县直各单位		县对各乡镇、县直单位考核	16个乡镇以及县直各单位		
			印刷次数	=4次		印刷次数	=4次		

绩效指标	产出指标	质量指标	考核覆盖率	=100%	质量指标	考核覆盖率	=100%
		时效指标	市对县考核完成时间	2021年1月30日	时效指标	市对县考核完成时间	2021年1月30日
			县对各乡镇、县直单位考核时间	2021年1月		县对各乡镇、县直单位考核时间	2021年1月
			编制各乡镇、县直单位考核指标	2021年5月		编制各乡镇、县直单位考核指标	2021年5月
		成本指标	印刷价格	3.25万元/次	成本指标	印刷价格	3.25万元/次
	效益指标	社会效益	推进全县目标任务顺利完成	引导全县干部担当作为、干事创业，落实县委“五好”工作思路，确保目标任务圆满完成。	社会效益	推进全县目标任务顺利完成	引导全县干部担当作为、干事创业，落实县委“五好”工作思路，确保目标任务圆满完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核工作满意度	=100%	服务对象满意度指标	考核工作满意度	=100%
负责人：	张宁红	经办人：		联系电话：	0357-6222109	填报日期：	

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			农村（社区）党员教育培训费					
主管部门及代码			中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部	
项目属性			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			实施期资金总额:		19.15		年度资金总额:	19.15
			其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金	0.0
			省级财政资金		0.0		省级财政资金	0.0
			市县(区)财政资 金		0.0		市级财政资金	0.0
			县级(区、县级市)财政资 金		19.15		县级(区、县级市)财政 资金	19.15
			单位自筹		0.0		单位自筹	0.0
项目概况			根据省市要求, 要将农村(社区)、非公和社会组织党员列入每年党员教育培训计划人数, 每年每名党员60元的标准, 其中, 县级承担30%, 由县级留存党费和县财政各承担50%, 根据党员年报统计数据, 农村(社区)党员数为20065人, 非公和社会组织党员数为1206人, 共需财政支持经费19.15万元					
立项依据			市委组织部《关于下拨2020年度党员教育培训经费的通知》					
项目设立必要性			大规模开展党员教育培训, 有利于全面提高党员队伍素质能力, 增强党员党性, 增强党员“四个意识”坚定“四个自信”, 主动发挥先锋模范作用, 为我县经济社会快速发展提供坚强的政治保证和组织保证					
保证项目实施的制度、措施			各乡镇根据培训实际情况和参训人数, 确定培训资金金额报县委组织部审核, 由县委组织部统一向县政府、县财政局打申请报告, 批复后, 下拨培训资金。					
项目实施计划			2021年12月拨付					
实施期目标					年度目标			
总体目标	结合深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 以党员冬训、“党员进党校”活动为契机, 通过联合轮训, 单独培训等方式, 对全县党员进行不少于3天的集中培训				结合深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 以党员冬训、“党员进党校”活动为契机, 通过联合轮训, 单独培训等方式, 对全县党员进行不少于3天的集中培训			
	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	培训人数	≤21271人	数量指标	培训人数	≤21271人	
		质量指标	党员培训覆盖率	100%	质量指标	党员培训覆盖率	=100%	
		时效指标	完成时间	2021年年底	时效指标	完成时间	2021年年底	
		成本指标	培训费用	9元/人	成本指标	培训费用	9元/人	

绩效指标	效益指标	社会效益	党员素质	明显提高	社会效益	党员素质	明显提高
		可持续影响指标	党员素质提高	长期	可持续影响指标	党员素质提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%
负责人：	张宁红	经办人：	联系电话：	0357-6222109	填报日期：		

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村党员干部现代远程教育					
主管部门及代码		中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15.56	年度资金总额:		15.56
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		0.0
		县级(区、县级市)财政资 金		15.56	县级(区、县级市)财政 资金		15.56
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		农村党员干部现代远程教育是中央在2007年作出的安排部署,是我们党根据新形势新任务,运用计算机、多媒体、现代通信等信息技术和手段。目的是让党员干部长期受教育,农民群众长期得实惠。是我县进一步扩大党员干部和农村教育工作覆盖的重要保障,是落实全面从严治党、提升基层党建信息化水平的重要举措。					
立项依据		中共中央办公厅关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见(中办发[2007]18号)					
项目设立必要性		开展农村党员干部现代远程教育有利于建立健全让农村党员干部经常受教育、使农民群众长期得实惠的工作机制,提升农村党员干部的综合素质,增强他们为农民群众服务的意识和本领,培养造就大批掌握现代农业科技知识和技能、具有创业致富本领的新型农民;有利于创新农村基层组织活动内容和方式,不断提高农村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力,巩固党在农村的执政基础。					
保证项目实施的制度、措施		此项资金由党员教育中心根据《中共中央办公厅关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》(中办发[2007]18号)以及省市县关于加强远教工作的相关规定,进行使用。					
项目实施计划		2021年4月前,对全县农村党员干部现代远程教育站点管理员进行轮训,印刷购买相关学习资料; 2021年6月前,远程教育站点维护费用。 2021年9月前,评选表彰优秀的远程教育站点和管理员; 2021年11月前,制作两部专题片。 2021年12月前,缴纳农村党员干部现代远程教育站点光纤服务费;					
实施期目标					年度目标		
总体目标	让党员干部长期受教育,农民群众长期得实惠。进一步扩大党员干部和农村教育工作覆盖				让党员干部长期受教育,农民群众长期得实惠。进一步扩大党员干部和农村教育工作覆盖		
	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
立		数量指标	远程教育站点	=350个	数量指标	远程教育站点	=350个
		质量指标	站点覆盖率	>=97.22%	质量指标	站点覆盖率	>=97.22%

中共洪洞县委组织部2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,287.17	342.14	945.03
129	中共洪洞县委组织部	1,287.17	342.14	945.03
129001	中共洪洞县委组织部	1,287.17	342.14	945.03
129001011	中共洪洞县委组织部	1,140.35	195.32	945.03
201	一般公共服务支出	845.48	159.60	685.88
20132	组织事务	845.48	159.6	685.88
2013299	其他组织事务支出	240		240
2013250	事业运行	14.31		14.31
2013204	公务员事务	97.5		97.5
2013202	一般行政管理事务	334.07		334.07
2013201	行政运行	159.6	159.6	
205	教育支出	259.15		259.15
20508	进修及培训	259.15		259.15
2050803	培训支出	259.15		259.15
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27	
20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01	
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	
129001023	洪洞县党代表联络办公室	25.54	25.54	
201	一般公共服务支出	20.95	20.95	

绩效指标	产出指标	时效指标	光纤缴纳时间	2021年12月前	时效指标	光纤缴纳时间	2021年12月前
		成本指标	联通光纤邮电费	=14万元	成本指标	联通光纤邮电费	=14万元
			远程教育站点维护费	=1.56万元		远程教育站点维护费	=1.56万元
	效益指标	社会效益	党的理论知识和实用技术	有效提高	社会效益	党的理论知识和实用技术	有效提高
		可持续影响指标	远程教育工作	长期	可持续影响指标	远程教育工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员干部满意度	>=95%	服务对象满意度指标	农村党员干部满意度	>=95%
			群众满意度	>=95%		群众满意度	>=95%
负责人：	张宁红	经办人：		联系电话： 0357-6222109	填报日期：		

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		全县“普通党员进党校”党员教育培训					
主管部门及代码		中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		160.0	年度资金总额:		160
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		0.0
		县级(区、县级市)财政资 金		160.0	县级(区、县级市)财政 资金		160.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		全县有党员28350名,除科级以上党员领导干部、年老体弱不能参加轮训的普通党员等外,大约需轮训25000名左右。2021年计划“普通党员进党校”培训3500人左右,所需财政支持230万元。					
立项依据		省委组织部《关于贯彻落实2019--2023年全国党员教育培训工作规划的具体措施》					
项目设立必要性		大规模开展党员教育培训,有利于全面提高党员队伍素质能力,增强党员党性,增强党员“四个意识”坚定“四个自信”,主动发挥先锋模范作用,为我县经济社会快速发展提供坚强的政治保证和组织保证					
保证项目实施的制度、措施		根据培训实际情况和参训人数,确定培训资金金额报县委组织部审核,由县委组织部统一向县政府、县财政局打申请报告,批复后,下拨培训资金。					
项目实施计划		依托县委党校,开展“普通党员进党校”工作,以各乡镇党委、县直工委、非公经济组织党委和社会组织党委、教育工委为组织单位,通过联合轮训、单独培训等方式,对党员进行不少于2天的集中培训,重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传贯彻。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	结合深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以“普通党员进党校”为抓手,通过联合轮训、单独培训等方式,对全县党员进行不少于2天的集中培训。				结合深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以“普通党员进党校”为抓手,通过联合轮训、单独培训等方式,对全县党员进行不少于2天的集中培训。		
	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		数量指标	培训人数	<=3500人	数量指标	培训人数	<=3500人
		质量指标	党员覆盖率	=100%	质量指标	党员覆盖率	=100%

绩效指标	目标	时效指标	完成时间	2021年年底	时效指标	完成时间	2021年年底
		成本指标	培训费用	460元/人	成本指标	培训费用	460元/人
	效益指标	社会效益	党员素质	明显提高	社会效益	党员素质	明显提高
		可持续影响指标	党员素质提升	长期	可持续影响指标	党员素质提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%
负责人:	张宁红		经办人:	联系电话:	0357-6222109	填报日期:	

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人才专项经费							
主管部门及代码		中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50.0		年度资金总额:		50	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		50.0		县级(区、县级市)财政资金		50.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		人才经费用于:1、人才培养经费:高层次专业技术人才、紧缺急需人才和其他专业技术人才的培养、培训、继续教育等相关经费。2、人才引进经费:高层次人才、紧缺急需人才引进活动,以及人才安家补助,人才柔性引进等经费;3、人才交流合作经费:与有关高校、科研院所、人才机构、相关部门开展人才交流合作或区域合作等经费。4、科研资助经费:入选省“三晋英才”、市高层次人才以及重点学科项目研发等科研资助经费。5、人才评选奖励及津贴补贴:各类专家、人才体检、疗养、慰问、书刊订阅等经费,企业高层次人才生活补贴经费。							
立项依据		山西省人才新政12条 中共临汾市委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见(临发〔2017〕26号) 《关于构建临汾市人才服务体系的若干措施(试行)》临人才组发【2020】2号							
项目设立必要性		为实施“人才强县”战略,引进各类紧缺急需人才,建设高素质人才队伍,优化人才创新创业环境,推进人才发展体制机制改革,兑现人才激励政策提供强有力的资金支持。							
保证项目实施的制度、措施		出台《洪洞县人才服务体系》,并配套落实相关政策。							
项目实施计划		2021年全年对符合条件的高层次人才;市委、县委联系的高级专家;三晋英才等发放生活补贴及其他保障服务。支持一批新近设立的人才创新创业平台;兑现人才激励政策,不断优化人才发展环境。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2021年全年对符合条件的高层次人才;市委、县委联系的高级专家;三晋英才等发放生活补贴及其他保障服务。支持一批新近设立的人才创新创业平台;兑现人才激励政策,不断优化人才发展环境。				2021年全年对符合条件的高层次人才;市委、县委联系的高级专家;三晋英才等发放生活补贴及其他保障服务。支持一批新近设立的人才创新创业平台;兑现人才激励政策,不断优化人才发展环境。			
	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		
			引进紧缺急需人才	>=90人		引进紧缺急需人才	>=90人		

绩效指标	产出指标	数量指标	举办人才培训班	=5次	数量指标	举办人才培训班	=5次
			创新创业平台建设	1个		创新创业平台建设	=1个
		质量指标	人才培训合格率	=100%	质量指标	人才培训合格率	=100%
		时效指标	高层次人才引进	=2021年底前	时效指标	高层次人才引进	=2021年底前
			人才培训班	=2021年底前		人才培训班	=2021年底前
			创新创业平台的建设	=2021年底前		创新创业平台的建设	=2021年底前
	效益指标	成本指标	人才专项经费	50万元	成本指标	人才专项经费	=50万元
		社会效益	人才发展环境	改善	社会效益	人才发展环境	改善
		可持续影响指标	人才助力社会发展	长期	可持续影响指标	人才助力社会发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	>=95%	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	>=95%
负责人：	张宁红	经办人：		联系电话：	0357-6222109	填报日期：	

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称				选派干部工作经费									
主管部门及代码				中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部					
项目属性				新增项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)				实施期资金总额:		28.81		年度资金总额:		28.81			
				其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金		0.0			
				省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0			
				市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0			
				县级(区、县级市)财政资金		28.81		县级(区、县级市)财政资金		28.81			
				单位自筹		0.0		单位自筹		0.0			
项目概况				2020年, 我县选派86名机关事业单位干部到村任职, 其中担任书记的52人, 担任委员的34人。按照要求, 县委要加强选派干部的教育管理, 并做好保障激励等工作, 相关经费由县财政进行负担, 以解决选派干部的后顾之忧, 推动他们切实履职尽责、发挥作用。参照2020年经费预算, 今年需继续列支选派干部重大疾病和人身意外伤害保险、体检、培训等经费, 共计28.81万元。其中, 保险费每人每年500元; 体检费每人每年800元; 培训费每人每年2050元									
立项依据				中共洪洞县委办公室《洪洞县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作方案》									
项目设立必要性				选派干部到村任职是省委加强基层组织建设的重大举措, 根据上级规定, 要以财政专项资金形式, 落实选派干部保险、体检、培训等经费, 为选派干部到村工作创造良好条件。									
保证项目实施的制度、措施				根据《洪洞县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作方案》《洪洞县从机关事业单位中选派农村干部管理办法(试行)》, 选派干部的保险、体检、培训等由县委组织部统一组织实施。									
项目实施计划				2021年4月份, 为选派干部办理保险; 2021年5月, 开展培训; 2021年11月组织体检									
实施期目标						年度目标							
总体目标		保障选派干部履职尽责、发挥作用						保障选派干部履职尽责、发挥作用					
	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	选派干部人数	=86人		数量指标	选派干部人数	=86人					
		质量指标	加强选派干部激励保障	=100%		质量指标	加强选派干部激励保障	=100%					
		时效指标	经费拨付时间	=2021年12月底前完成		时效指标	经费拨付时间	=2021年12月底前完成					
			保险费	每人每年500元			保险费	每人每年500元					

绩效指标		成本指标	体检费	每人每年800元	成本指标	体检费	每人每年800元
			培训费	每人每年2050元		培训费	每人每年2050元
	效益指标	经济效益	激励选派干部履职尽责	安心在村工作	经济效益	激励选派干部履职尽责	安心在村工作
		社会效益	农村基层组织建设	加强	社会效益	农村基层组织建设	加强
		生态效益	推动农村高质量发展	明显提升	生态效益	推动农村高质量发展	明显提升
		可持续影响指标	增强农村基层党组织	长期	可持续影响指标	增强农村基层党组织	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	52个选派村群众满意度	=100%	服务对象满意度指标	52个选派村群众满意度	=100%
负责人:	张宁红		经办人:	联系电话:	0357-6222109	填报日期:	

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		选调生到村任职财政省级补助资金							
主管部门及代码		中共洪洞县委组织部-129001		实施单位		中共洪洞县委组织部			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6.3		年度资金总额:		6.3	
		其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		6.3		省级财政资金		6.3	
		市县(区)财政资 金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政 资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		省财政下拨6.3万元, 用于选调生到村任职工作补助, 主要补助3方面: 1. 教育培训经费, 按每人每年1105元标准安排; 2. 国情调研经费, 按每人每年2947元标准统筹使用, 根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销; 3. 服务群众经费, 按每人每年2947元标准统筹使用, 根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销							
立项依据		《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》(《组工通讯》2020年第41期)《选调生到村任职工作补助资金管理							
项目设立必要性		切实做好选调生到村任职保障工作, 用于工作补助, 确保认真履职, 使之成为加强农村基层党建和实施乡村振兴战略的有生力量。							
保证项目实施的制度、措施		《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》(《组工通讯》2020年第41期)《选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行规定》(晋组通字〔2020〕42号)《关于提前下达2021年度选调生到村任职中央财政补助资金和省级财政补助资金的通知》(临财行〔2020〕183号)							
项目实施计划		1. 教育培训经费, 按每人每年1105元标准安排; 2. 国情调研经费, 按每人每年2947元标准统筹使用, 根据走遍村镇和外出学习等							
实施期目标				年度目标					
总体目标	1. 教育培训经费, 按每人每年1105元标准安排, 结合农村工作要求和选调生特点开展岗前培训和在岗培训, 加强理想信念、党性修养、纪律规矩等 2. 围绕脱贫攻坚成果、乡村振兴、农村治理、基层党建等中心任务, 开展国情调研, 推动选调生了解民意、培养基层情怀 3. 根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等中心任务开展服务群众活动, 将党的政策传达至民心, 增强群众致富能力			1. 教育培训经费, 按每人每年1105元标准安排, 结合农村工作要求和选调生特点开展岗前培训和在岗培训, 加强理想信念、党性修养、纪律规矩等 2. 围绕脱贫攻坚成果、乡村振兴、农村治理、基层党建等中心任务, 开展国情调研, 推动选调生了解民意、培养基层情怀 3. 根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等中心任务开展服务群众活动, 将党的政策传达至民心, 增强群众致富能力					
	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		数量指标	培训人数	=9人	数量指标	培训人数	=9人		
		质量指标	培训合格率	>=95%	质量指标	培训合格率	>=95%		

绩效指标	出指标	时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	教育培训标准	1105元/人/年	成本指标	教育培训标准	1105元/人/年
			国情调研经费	2947元/人/年		国情调研经费	2947元/人/年
			服务群众经费	2947元/人/年		服务群众经费	2947元/人/年
	效益指标	经济效益	提升经济发展能力	普遍提高	经济效益	提升经济发展能力	普遍提高
		社会效益	增加就业岗位	效果显著	社会效益	增加就业岗位	效果显著
			群众行为素质	普遍提高		群众行为素质	普遍提高
		生态效益	贯彻落实新发展理念	普遍提高	生态效益	贯彻落实新发展理念	普遍提高
		可持续影响指标	宣传各项政策	长期	可持续影响指标	宣传各项政策	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%
负责人：	张宁红	经办人：		联系电话：	0357-6222109	填报日期：	

中共洪洞县委组织部项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		选调生到村任职中央财政补助资金		
主管部门及代码		中共洪洞县委组织部-129001		中共洪洞县委组织部
项目属性		新增项目		1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	8.01	年度资金总额:	8.01
	其中: 中央财政资金	8.01	其中: 中央财政资金	8.01
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况		中央财政下拨8.01万元,用于选调生到村任职工作补助,主要补助3方面:1.教育培训经费,按每人每年1405元标准安排;2.国情调研经费,按每人每年3747元标准统筹使用,根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销;3.服务群众经费,按每人每年3747元标准统筹使用,根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销		
立项依据		《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》(《组工通讯》2020年第41期)《选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行规定》(晋组通字〔2020〕42号)《关于提前下达2021年度选调生到村任职中央财政补助资金和省级财政补助资金的通知》(临财行〔2020〕183号)		
项目设立必要性		切实做好选调生到村任职保障工作,用于工作补助,确保认真履职,使之成为加强农村基层党建和实施乡村振兴战略的有生力量。		
保证项目实施的制度、措施		《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》(《组工通讯》2020年第41期)《选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行规定》(晋组通字〔2020〕42号)《关于提前下达2021年度选调生到村任职中央财政补助资金和省级财政补助资金的通知》(临财行〔2020〕183号)		
项目实施计划		1.教育培训经费,按每人每年1405元标准安排;2.国情调研经费,按每人每年3747元标准统筹使用,根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销;3.服务群众经费,按每人每年3747元标准统筹使用,根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销		
实施期目标			年度目标	
总体目标	1.教育培训经费,按每人每年1405元标准安排,结合农村工作要求和选调生特点开展岗前培训和在岗培训,加强理想信念、党性修养、纪律规矩等 2.围绕脱贫攻坚成果、乡村振兴、农村治理、基层党建等中心任务,开展国情调研,推动选调生了解民意、培养基层情怀 3.根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等中心任务开展服务群众活动,将党的政策传达至民心,增强群众致富能力		1.教育培训经费,按每人每年1405元标准安排,结合农村工作要求和选调生特点开展岗前培训和在岗培训,加强理想信念、党性修养、纪律规矩等 2.围绕脱贫攻坚成果、乡村振兴、农村治理、基层党建等中心任务,开展国情调研,推动选调生了解民意、培养基层情怀 3.根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等中心任务开展服务群众活动,将党的政策传达至民心,增强群众致富能力	

中共洪洞县委组织部2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20132	组织事务	20.95	20.95	
2013250	事业运行	20.95	20.95	
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57	
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57	
221	住房保障支出	2.02	2.02	
22102	住房改革支出	2.02	2.02	
2210201	住房公积金	2.02	2.02	
129001033	洪洞县党员教育管理中心	39.17	39.17	
201	一般公共服务支出	32.14	32.14	
20132	组织事务	32.14	32.14	
2013250	事业运行	32.14	32.14	
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
221	住房保障支出	3.09	3.09	
22102	住房改革支出	3.09	3.09	
2210201	住房公积金	3.09	3.09	
129001043	洪洞县信息管理中心	39.80	39.80	
201	一般公共服务支出	32.66	32.66	
20132	组织事务	32.66	32.66	
2013250	事业运行	32.66	32.66	
208	社会保障和就业支出	4	4	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	=9人		数量指标	培训人数	=9人
		质量指标	培训合格率	≥95%		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训及时性	及时		时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	教育培训经费	1405元/人/年		成本指标	教育培训经费	1405元/人/年
			国情调研经费	3747元/人/年			国情调研经费	3747元/人/年
			服务群众经费	3747元/人/年			服务群众经费	3747元/人/年
	效益指标	经济效益	提升经济发展能力	普遍提高		经济效益	提升经济发展能力	普遍提高
		社会效益	增加就业岗位	效果显著		社会效益	增加就业岗位	效果显著
			群众行为素质	普遍提高			群众行为素质	普遍提高
		生态效益	贯彻落实新发展理念	普遍提高		生态效益	贯彻落实新发展理念	普遍提高
		可持续影响指标	宣传各项政策	长期		可持续影响指标	宣传各项政策	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%			群众满意度	≥90%
负责人:	张宁红		经办人:		联系电话:	0357-6222109	填报日期:	

中共洪洞县委组织部2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	4	4	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4	4	
221	住房保障支出	3.14	3.14	
22102	住房改革支出	3.14	3.14	
2210201	住房公积金	3.14	3.14	
129001053	洪洞县举报中心	42.31	42.31	
201	一般公共服务支出	34.70	34.70	
20132	组织事务	34.70	34.70	
2013250	事业运行	34.70	34.70	
208	社会保障和就业支出	4.26	4.26	
20805	行政事业单位养老支出	4.26	4.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.26	4.26	
221	住房保障支出	3.35	3.35	
22102	住房改革支出	3.35	3.35	
2210201	住房公积金	3.35	3.35	

中共洪洞县委组织部2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	1,287.17	一般公共服务支出	965.93	965.93	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	259.15	259.15	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	36.04	36.04	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	26.05	26.05	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,287.17	本年支出合计	1,287.17	1,287.17	

中共洪洞县委组织部2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,287.17	342.14	945.03
201	一般公共服务支出	965.93	280.05	685.88
20132	组织事务	965.93	280.05	685.88
2013201	行政运行	159.60	159.60	
2013202	一般行政管理事务	334.07		334.07
2013204	公务员事务	97.50		97.50
2013250	事业运行	134.76	120.45	14.31
2013299	其他组织事务支出	240.00		240.00
205	教育支出	259.15		259.15
20508	进修及培训	259.15		259.15
2050803	培训支出	259.15		259.15
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	
221	住房保障支出	26.05	26.05	
22102	住房改革支出	26.05	26.05	
2210201	住房公积金	26.05	26.05	

中共洪洞县委组织部
一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	342.14	
工资福利支出	306.49	
基本工资	122.53	
津贴补贴	59.69	
奖金	5.87	
绩效工资	42.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	
职工基本医疗保险缴费	15.20	
其他社会保障缴费	0.95	
住房公积金	26.05	
商品和服务支出	33.64	
办公费	4.50	
印刷费	1.50	
咨询费	0.40	
电费	0.50	
差旅费	0.72	
维修（护）费	1.40	
委托业务费	0.84	
工会经费	4.16	
福利费	7.61	
其他交通费用	11.61	
其他商品和服务支出	0.40	
对个人和家庭的补助	2.01	
退休费	1.96	
医疗费补助	0.05	