

## 中共洪洞县委组织部2022年预算收支总表

单位：万元

| 收入             |            | 支出          |            |
|----------------|------------|-------------|------------|
| 项目             | 预算数        | 项目          | 预算数        |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,511.2688 | 一般公共服务支出    | 1,260.3402 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |            | 外交支出        |            |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |            | 国防支出        |            |
| 四、财政专户管理资金收入   |            | 公共安全支出      |            |
| 五、事业收入         |            | 教育支出        | 204.1848   |
| 六、事业单位经营收入     |            | 科学技术支出      |            |
| 七、上级补助收入       |            | 文化旅游体育与传媒支出 |            |
| 八、附属单位上缴收入     |            | 社会保障和就业支出   | 27.3591    |
| 九、其他收入         |            | 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      | 19.3847    |
|                |            | 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 |            |
| 上年结转结余         |            |             |            |
| 本年收入合计         | 1,511.2688 | 本年支出合计      | 1,511.2688 |

**中共洪洞县委组织部**  
**2022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      | 预算数     |
|--------|-----------|---------|
| 合计     | 中共洪洞县委组织部 | 27.1508 |
| 027001 | 中共洪洞县委组织部 | 27.1508 |



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 |
|      |      |      |        |          |       |         |           |         |

**中共洪洞县委组织部**  
**2022年政府购买服务预算明细表**

单位：万元

[illegible]

中共洪洞县委组织部  
2022年国有资本经营预算收支预算表

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 |
| 科目编码       | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |          |                                                                                                                               |          |           |           |             |          |                                                |  |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|------------------------------------------------|--|
| 项目名称         |          | 党内关怀帮扶专项资金                                                                                                                    |          |           |           |             |          |                                                |  |
| 主管部门及代码      |          | 027-中共洪洞县委组织部                                                                                                                 |          | 实施单位      |           | 中共洪洞县委组织部   |          |                                                |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                   |          | 项目期       |           | 1年          |          |                                                |  |
| 项目资金<br>（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《关于在全市开展困难党员帮扶行动的通知》文件要求，建立党内关怀帮扶专项资金保障制度，设立专门党内关怀帮扶专项资金，实行转账管理，专人负责。重点用于帮扶长期为党工作、为党的事业做出较大贡献且生活特别困难的党员，此项目所需财政支持20万元。 |          |           |           |             |          |                                                |  |
| 立项依据         |          | 市委组织部临组密电【2021】5号《关于在全市开展困难党员帮扶行动的通知》 县委组织部洪组通字【2021】31号《关于在全县开展困难党员帮扶行动的通知》                                                  |          |           |           |             |          |                                                |  |
| 项目设立必要性      |          | 通过实施帮扶行动，用心用情用力解决困难党员实际问题，让他们切实感受到党的关怀和温暖，进一步增强他们的荣誉感归属感责任感，激励和动员全县广大党员不忘初心、牢记使命，开拓奋进、攻坚克难。                                   |          |           |           |             |          |                                                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 根据实际情况和困难党员人数，确定帮扶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，下拨帮扶资金。                                                             |          |           |           |             |          |                                                |  |
| 项目实施计划       |          | 根据实际情况和困难党员人数，确定帮扶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，下拨帮扶资金。                                                             |          |           |           |             |          |                                                |  |
|              |          |                                                                                                                               |          |           |           |             |          |                                                |  |
| 实施期目标        |          |                                                                                                                               |          |           |           | 年度目标        |          |                                                |  |
| 总体目标         |          | 根据各党工委困难党员人数与类别，按照帮扶文件要求，精准帮扶，让困难党员感受到党的关怀和温暖。                                                                                |          |           |           |             |          | 根据各党工委困难党员人数与类别，按照帮扶文件要求，精准帮扶，让困难党员感受到党的关怀和温暖。 |  |
| 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                                                                                                                          | 困难党员人数   | =464人     |           | 数量指标        | 困难党员人数   | =464人                                          |  |
|              |          | 质量指标                                                                                                                          | 困难党员覆盖率  | =100%     |           | 质量指标        | 困难党员覆盖率  | =100%                                          |  |
|              |          | 时效指标                                                                                                                          | 经费拨付时间   | 2022年12月前 |           | 时效指标        | 帮扶及时性    | 及时                                             |  |
|              |          |                                                                                                                               | 帮扶及时性    | 及时        |           |             | 经费拨付时间   | 2022年12月前                                      |  |
|              |          | 成本指标                                                                                                                          | 帮扶所需资金   | ≤10万元     |           | 成本指标        | 帮扶所需资金   | ≤10万元                                          |  |
|              | 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                        |          |           |           | 经济效益指标      |          |                                                |  |
|              |          | 社会效益指标                                                                                                                        | 困难党员帮扶力度 | 明显提高      |           | 社会效益指标      | 困难党员帮扶力度 | 明显提高                                           |  |
|              |          | 生态效益指标                                                                                                                        |          |           |           | 生态效益指标      |          |                                                |  |
|              |          | 可持续影响指标                                                                                                                       | 困难党员归属感  | 再上更高水平    |           | 可持续影响指标     | 困难党员归属感  | 再上更高水平                                         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指 | 困难党员满意度                                                                                                                       | ≥95%     |           | 服务对象满意度指标 | 困难党员满意度     | ≥95%     |                                                |  |
|              |          |                                                                                                                               |          |           |           |             |          |                                                |  |
| 负责人：         |          | 经办人：                                                                                                                          | 燕伟       | 联系电话：     |           | 03576222109 | 填报日期：    | 20220106193109                                 |  |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                      |              |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                      | 党群中心项目经费                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                      |              |                |
| 主管部门及代码      |                                                                                                      | 027-中共洪洞县委组织部                                                                                                                                                       |              | 实施单位         |                                                                                                      | 中共洪洞县委组织部    |                |
| 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：                                                                                                                                                            | 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         |                                                                                                      | 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）—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       |                                                                                                      | 信息核对无误后，一次性拨付党群服务中心项目第一包费用150万元                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                      |              |                |
|              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                      |              |                |
| 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。 |              |                |
| 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                                                                                                                                                                | 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%          |
|              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                     | 国家规定装修装饰验收标准 | 达到标准         |                                                                                                      | 国家规定装修装饰验收标准 | 达到标准           |
|              |                                                                                                      | 时效指标                                                                                                                                                                | 项目完成时间       | 2022年12月31日前 | 时效指标                                                                                                 | 项目完成时间       | 2022年12月31日前   |
|              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                     | 资金拨付及时性      | 及时           |                                                                                                      | 资金拨付及时性      | 及时             |
|              | 成本指标                                                                                                 | 党群服务中心项目第一包费用                                                                                                                                                       | ≤150万元       | 成本指标         | 党群服务中心项目第一包费用                                                                                        | ≤150万元       |                |
|              | 效益指标                                                                                                 | 经济效益指标                                                                                                                                                              |              |              | 经济效益指标                                                                                               |              |                |
|              |                                                                                                      | 社会效益指标                                                                                                                                                              | 城市基层党建工作质量   | 明显提升         | 社会效益指标                                                                                               | 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   | 明显提高         |                                                                                                      | 服务党员干部群众水平   | 明显提高           |
|              |                                                                                                      | 生态效益指标                                                                                                                                                              |              |              | 生态效益指标                                                                                               |              |                |
|              | 可持续影响指标                                                                                              | 增强党的影响力、凝聚力、组织力                                                                                                                                                     | 长期           | 可持续影响指标      | 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                                                                                                                                                             | 党员干部群众满意度    | ≥95%         | 服务对象满意度                                                                                              | 党员干部群众满意度    | ≥95%           |
|              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                      |              |                |
| 负责人：         |                                                                                                      | 经办人：                                                                                                                                                                | 燕伟           | 联系电话：        | 03576222109                                                                                          | 填报日期：        | 20220112090851 |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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      |           | 027-中共洪洞县委组织部                                                                                                                                                                                   |           | 实施单位                 |             | 中共洪洞县委组织部      |                      |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                     |           | 项目期                  |             | 1年             |                      |
| 项目资金<br>（元）  |           | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                        | 1,500,000 | 年度资金总额：              | 800,000     |                |                      |
|              |           | 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            | 800,000     |                |                      |
|              |           | 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150万元。                                                                                                                  |           |                      |             |                |                      |
| 立项依据         |           | 中共山西省委《关于深化“三基建设”进一步加强基层工作的若干意见》（晋发〔2019〕25号）、《关于通报2020年度农村基层党建“整乡推进、整县提升”示范县乡创建结果的通知》（晋组办字〔2021〕10号）                                                                                           |           |                      |             |                |                      |
| 项目设立必要性      |           | 根据《关于通报2020年度农村基层党建“整乡推进、整县提升”示范县乡创建结果的通知》要求，要加大政策资金扶持力度，盘活各类资源，拓宽发展路径，全面消除村级集体经济收入在5万元以下的村，10万元以上的村达到50%以上。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                 |             |                |                      |
| 总体目标         |           | 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 |                      |
| 绩效指标         | 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                                                                                                                                                                                            | 扶持项目      | ≥10个                 | 数量指标        | 扶持项目           | ≥10个                 |
|              | 产出指标      | 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2022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2022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%                  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                 | 扶持资金费用    | ≤150万元               |             | 扶持资金费用         | ≤80万元                |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                          | 农村集体经济    | 发展壮大                 | 经济效益指标      | 农村集体经济         | 发展壮大                 |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                          | 群众幸福感     | 增强                   | 社会效益指标      | 群众幸福感          | 增强                   |
|              |           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                          |           |                      | 生态效益指标      |                |                      |
|              |           | 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：         |           | 经办人：                                                                                                                                                                                            | 马飞虎       | 联系电话：                | 03576222109 | 填报日期：          | 20220106191136       |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |                                           |                                                                                                                                                                             |               |                                           |             |               |                |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 项目名称         |                                           | 非公经济组织、社会组织党建工作指导员工作补助                                                                                                                                                      |               |                                           |             |               |                |
| 主管部门及代码      |                                           | 027-中共洪洞县委组织部                                                                                                                                                               |               | 实施单位                                      |             | 中共洪洞县委组织部     |                |
| 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：                                                                                                                                                                    | 277,800       | 年度资金总额：                                   | 277,800     |               |                |
|              |                                           | 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                                                                                                                                                                   | 277,800       | 市县（区）财政资金                                 | 277,800     |               |                |
|              |                                           | 单位自筹                                                                                                                                                                        | 0             | 单位自筹                                      | 0           |               |                |
|              |                                           | 其他资金                                                                                                                                                                        |               | 其他资金                                      |             |               |                |
| 项目概况         |                                           | 我县有107名非公经济组织、社会组织党组织党建工作指导员，每年财政按每个指导员每年6000元的标准给予补助，省、市、县按3:3:4的比例负担，其中县级财政负担0.24万元/年/人，107名指导员共需县级财政资金25.68万元。评定为“优秀”等次的占比20%，21名“优秀”等次指导员每人一次项发放0.1万元年终奖，共需县级财政资金2.1万元。 |               |                                           |             |               |                |
| 立项依据         |                                           | 关于印发《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）》的通知（晋组通字[2020]33号）                                                                                                                       |               |                                           |             |               |                |
| 项目设立必要性      |                                           | 认真落实党建工作指导员有关待遇，根据其基本情况和工作表现，应当给予必要的工作补助。                                                                                                                                   |               |                                           |             |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                           | 根据《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）》（晋组通字[2020]33号）精神，对党建工作指导员的日常表现和考核结果，对其实施奖惩。                                                                                               |               |                                           |             |               |                |
| 项目实施计划       |                                           | 2022年12月前，根据到岗情况、履行职责、发挥作用等方面情况对党建工作指导员进行年终考核，考核结果作为其干部考核、评优评先的重要依据。根据考核结果一次性发放                                                                                             |               |                                           |             |               |                |
|              |                                           |                                                                                                                                                                             |               |                                           |             |               |                |
| 实施期目标        |                                           |                                                                                                                                                                             |               | 年度目标                                      |             |               |                |
| 总体目标         | 给予党建工作指导员适当工作补助，保障其正常履职，帮助派驻两新组织正常开展各项工作。 |                                                                                                                                                                             |               | 给予党建工作指导员适当工作补助，保障其正常履职，帮助派驻两新组织正常开展各项工作。 |             |               |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标                                                                                                                                                                        | 三级指标          | 指标值                                       | 二级指标        |               | 指标值            |
|              | 产出指标                                      | 数量指标                                                                                                                                                                        | 党建工作指导员人数     | ＝107人                                     | 数量指标        | 党建工作指导员人数     | ＝107人          |
|              |                                           | 质量指标                                                                                                                                                                        | 指导员基本能力和综合素质  | 稳步提升                                      | 质量指标        | 指导员基本能力和综合素质  | 稳步提升           |
|              |                                           | 时效指标                                                                                                                                                                        | 发放及时性         | 及时                                        | 时效指标        | 发放及时性         | 及时             |
|              |                                           | 成本指标                                                                                                                                                                        | 每名指导员所需县级财政资金 | ＝2400元                                    | 成本指标        | 每名指导员所需县级财政资金 | ＝2400元         |
|              |                                           |                                                                                                                                                                             | 考核“优秀”等次年年终奖  | ＝1000元                                    | 成本指标        | 考核“优秀”等次年年终奖  | ＝1000元         |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标                                                                                                                                                                      |               |                                           | 经济效益指标      |               |                |
|              |                                           | 社会效益指标                                                                                                                                                                      | 党内各项组织生活制度    | 正常落实                                      | 社会效益指标      | 党内各项组织生活制度    | 正常落实           |
|              |                                           | 生态效益指标                                                                                                                                                                      |               |                                           | 生态效益指标      |               |                |
|              |                                           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                     | 两新组织党建工作      | 再上更高水平                                    | 可持续影响指标     | 两新组织党建工作      | 再上更高水平         |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                   | 党员干部满意度       | ≥95%                                      | 服务对象满意度指标   | 党员干部满意度       | ≥95%           |
|              |                                           |                                                                                                                                                                             | 群众满意度         | ≥95%                                      |             | 群众满意度         | ≥95%           |
|              |                                           |                                                                                                                                                                             |               |                                           |             |               |                |
| 负责人：         |                                           | 经办人：                                                                                                                                                                        | 燕伟            | 联系电话：                                     | 03576222109 | 填报日期：         | 20220106164120 |

山西省省级预算部门（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                                                     |            |           |             |                                                         |                |
| 主管部门及代码      |        | 027-中共洪洞县委组织部                                              |            | 实施单位      |             | 中共洪洞县委组织部                                               |                |
| 项目属性         |        | 一次性项目（1年结束）                                                |            | 项目期       |             | 1年                                                      |                |
| 项目资金<br>（元）  |        | 实施期资金总额：                                                   | 800,000    | 年度资金总额：   | 800,000     |                                                         |                |
|              |        | 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                                                  | 800,000    | 市县（区）财政资金 | 800,000     |                                                         |                |
|              |        | 单位自筹                                                       | 0          | 单位自筹      | 0           |                                                         |                |
|              |        | 其他资金                                                       |            | 其他资金      |             |                                                         |                |
| 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，根据各个培训结束时间进行支付                         |            |           |             |                                                         |                |
|              |        |                                                            |            |           |             |                                                         |                |
| 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。 |                |
| 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                                                       | 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 | =100%     | 质量指标        | 科级干部及以上参训率                                              | =100%          |
|              |        |                                                            | 培训合格率      | =100%     |             | 培训合格率                                                   | =100%          |
|              |        | 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                                                       | 成本节约率      | ≥0%       | 成本指标        | 成本节约率                                                   | ≥0%            |
|              | 培训成本   |                                                            | ≤80万元      | 培训成本      |             | ≤80万元                                                   |                |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                                                     |            |           | 经济效益指标      |                                                         |                |
|              |        | 社会效益指标                                                     | 我县干部综合素质   | 有效提高      | 社会效益指标      | 我县干部综合素质                                                | 有效提高           |
|              |        | 生态效益指标                                                     |            |           | 生态效益指标      |                                                         |                |
|              |        | 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%          |
|              | 长效管理机制 |                                                            | 完善         | 长效管理机制    |             | 完善                                                      |                |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指                                                   | 参训干部满意度    | ≥95%      | 服务对象满意度指标   | 参训干部满意度                                                 | ≥95%           |
|              |        |                                                            |            |           |             |                                                         |                |
| 负责人：         |        | 经办人：                                                       | 徐静         | 联系电话：     | 03576222109 | 填报日期：                                                   | 20220106180600 |



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |         |                                                                                                                                                            |                  |           |                                                                        |                  |                |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 项目名称         |         | 干部人事档案信息化                                                                                                                                                  |                  |           |                                                                        |                  |                |
| 主管部门及代码      |         | 027-中共洪洞县委组织部                                                                                                                                              |                  | 实施单位      |                                                                        | 中共洪洞县委组织部        |                |
| 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：                                                                                                                                                   | 300,000          | 年度资金总额：   | 300,000                                                                |                  |                |
|              |         | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                  | 0                | 其中：中央财政资金 | 0                                                                      |                  |                |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                                                     | 0                | 省级财政资金    | 0                                                                      |                  |                |
|              |         | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                  | 300,000          | 市县（区）财政资金 | 300,000                                                                |                  |                |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                       | 0                | 单位自筹      | 0                                                                      |                  |                |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                                       |                  | 其他资金      |                                                                        |                  |                |
| 项目概况         |         | 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年新考录人员档案及相关调整人员档案共275本需进行整理扫描，每本所需费用360元，共计9.9万元，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；档案盒240个，每个25元，共计6000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；一方面是有有效避免反复翻阅纸质档案对原始材料的污染和涂改造假风险，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       |         | 2022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；2022年2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；2022年1月-12月，保障干部管理信息化建设项目系统正常运行。年中支付干部档案信息系统维护费，干部档案录入委托业务费根据实际完成时间进行支付    |                  |           |                                                                        |                  |                |
|              |         |                                                                                                                                                            |                  |           |                                                                        |                  |                |
| 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。 |                  |                |
| 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                                                                                                                                                       | 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本数     | ≥200本     |                                                                        | 整本档案的信息化建立本数     | ≥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      | 2022年12月前 | 时效指标                                                                   | 现有档案的维护完成时间      | 2022年12月前      |
|              |         |                                                                                                                                                            | 整本档案信息化完成时间      | 2022年12月前 |                                                                        | 整本档案信息化完成时间      | 2022年12月前      |
|              |         |                                                                                                                                                            | 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维护费用    | ＝12万元     | 成本指标                                                                   | 干部人事档案信息化维护费用    | ＝12万元          |
|              |         |                                                                                                                                                            | 整本档案金额           | ＝17.4万元   |                                                                        | 整本档案金额           | ＝17.4万元        |
|              |         |                                                                                                                                                            | 档案盒              | ＝0.6万元    |                                                                        | 档案盒              | ＝0.6万元         |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                     |                  |           | 经济效益指标                                                                 |                  |                |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                     | 促进干部档案信息化建设      | 有效        | 社会效益指标                                                                 | 促进干部档案信息化建设      | 有效             |
|              |         | 生态效益指标                                                                                                                                                     |                  |           | 生态效益指标                                                                 |                  |                |
| 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 | 群众满意度                                                                                                                                                      | ≥95%             | 服务对象满意度   | 群众满意度                                                                  | ≥95%             |                |
|              |         |                                                                                                                                                            |                  |           |                                                                        |                  |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                       | 黄智芳              | 联系电话：     | 03576222109                                                            | 填报日期：            | 20220108145337 |

中共洪洞县委组织部2022年预算收入总表

单位：万元

| 项目     |           | 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        | 1511.2688 | 1511.2688 |       |          |            |      |
| 027    | 中共洪洞县委组织部 | 1511.2688 | 1511.2688 |       |          |            |      |
| 027001 | 中共洪洞县委组织部 | 1511.2688 | 1511.2688 |       |          |            |      |
| 027001 | 中共洪洞县委组织部 | 1511.2688 | 1511.2688 |       |          |            |      |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                      |              |             |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                      | 槐乡先锋及两本印刷费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                      |              |             |                |
| 主管部门及代码      |                                                                                      | 027-中共洪洞县委组织部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 实施单位                                                                                 |              | 中共洪洞县委组织部   |                |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,000     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,000     | 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         |                                                                                      | 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和习近平总书记“七一”重要讲话和视察山西重要讲话重要指示精神的重要举措，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2022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；每月或每季度，根据实际情况进行拨付 “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和学习笔记本；年末一次性支付两本印刷费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                      |              |             |                |
|              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                      |              |             |                |
| 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。 |              |             |                |
| 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《槐乡先锋》    | ≤6000本                                                                               | 数量指标         | “两本”印刷数     | ≤3000本         |
|              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | “两本”印刷数     | ≤6000本                                                                               |              | 印制《槐乡先锋》    | ≤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》    | ≤32元/本                                                                               | 成本指标         | “两本”印刷费     | ≤18元/本         |
|              | “两本”印刷费                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤18元/本      | 刊印《槐乡先锋》                                                                             |              | ≤32元/本      |                |
|              | 效益指标                                                                                 | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                      | 经济效益指标       |             |                |
|              |                                                                                      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提高组织工作科学化水平 | 有效提高                                                                                 | 社会效益指标       | 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           |
|              |                                                                                      | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                      | 生态效益指标       |             |                |
| 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                                                                             | 全市、县党务工作者满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥95%        | 服务对象满意度指标                                                                            | 全市、县党务工作者满意度 | ≥95%        |                |
|              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                      |              |             |                |
| 负责人：         |                                                                                      | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 洛宇峰         | 联系电话：                                                                                | 03576222109  | 填报日期：       | 20220106162839 |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |             |                          |                |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 机关运转经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |             |                          |                |
| 主管部门及代码      |       | 027-中共洪洞县委组织部                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 实施单位      |             | 中共洪洞县委组织部                |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 项目期       |             | 1年                       |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800,000    | 年度资金总额：   | 800,000     |                          |                |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800,000    | 市县（区）财政资金 | 800,000     |                          |                |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          | 单位自筹      | 0           |                          |                |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 其他资金      |             |                          |                |
| 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《中国共产党章程》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，根据实际情况，按月拨付                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |             |                          |                |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |             |                          |                |
| 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 |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 购买办公用品次数   | ≥5次       | 数量指标        | 购买办公用品次数                 | ≥5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%          |
|              |       | 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             |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本节约率      | ≥0%       | 成本指标        | 机关运转所需费用                 | ≤80万元          |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 机关运转所需费用   | ≤80万元     |             | 成本节约率                    | ≥0%            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           | 经济效益指标      |                          |                |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障单位工作正常运行 | 有效        | 社会效益指标      | 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             |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           | 生态效益指标      |                          |                |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工作人员满意度    | ≥95%      | 服务对象满意度     | 工作人员满意度                  | ≥95%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |             |                          |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 翟涛         | 联系电话：     | 03576222109 | 填报日期：                    | 20220106122732 |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |             |                           |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 考核工作经费                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |             |                           |                |
| 主管部门及代码      |       | 027-中共洪洞县委组织部                                                                                                                                                                                                                                          |                | 实施单位         |             | 中共洪洞县委组织部                 |                |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                               | 132,250        | 年度资金总额：      | 130,000     |                           |                |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                                                              | 132,250        | 市县（区）财政资金    | 130,000     |                           |                |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                   | 0              | 单位自筹         | 0           |                           |                |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 其他资金         |             |                           |                |
| 项目概况         |       | 1、组织实施临汾市对我县考核的考核工作及我县对各乡镇、县直单位集中考核工作。 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，为在全市考核中继续“保优”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、2022年1月份，组织实施临汾市对我县2021年度考核工作及我县对各乡镇、县直单位集中考核； 2、2022年6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2022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2022年度目标责任考核指标》，胶印成册； 3、适时组织召开考核领导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。 根据考核所需印刷品情况，按月支付印刷费 根据下乡考核需要，报销差旅费 |                |              |             |                           |                |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |             |                           |                |
| 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 |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 市对我县考核         | ≥150人        | 数量指标        | 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 |             | 市对我县考核                    | ≥150人          |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 考核准确率          | =100%        | 质量指标        | 考核准确率                     | =100%          |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 市对县考核完成时间      | 2022年1月30日   | 时效指标        | 县对各乡镇、县直单位考核              | 2022年1月        |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 县对各乡镇、县直单位考核   | 2022年1月      |             | 编制各乡镇、县直单位考核指标            | 2022年5月        |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 编制各乡镇、县直单位考核指标 | 2022年5月      |             | 市对县考核完成时间                 | 2022年1月30日     |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 印刷费            | ≤79650元      | 成本指标        | 差旅费                       | ≤50000元        |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 差旅费            | ≤52600元      |             | 印刷费                       | ≤80000元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              | 经济效益指标      |                           |                |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 推进全县目标任务       | 顺利完成         | 社会效益指标      | 推进全县目标任务                  | 顺利完成           |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              | 生态效益指标      |                           |                |
|              |       | 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%          |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 长效管理机制         | 完善           |             | 长效管理机制                    | 完善             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指                                                                                                                                                                                                                                               | 各乡镇满意度         | ≥95%         | 服务对象满意度指标   | 各乡镇满意度                    | ≥95%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 各单位满意度         | ≥95%         |             | 各单位满意度                    | ≥95%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |             |                           |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                   | 郭慧             | 联系电话：        | 03576222109 | 填报日期：                     | 20220106185224 |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |                                                                                                                                                                              |              |           |  |                                                                                                                        |              |                |  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 农村(社区)、非公和社会组织党员教育培训费                                                                                                                                                        |              |           |  |                                                                                                                        |              |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 027-中共洪洞县委组织部                                                                                                                                                                |              | 实施单位      |  | 中共洪洞县委组织部                                                                                                              |              |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                  |              | 项目期       |  | 1年                                                                                                                     |              |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                     |              | 241, 848  |  | 年度资金总额:                                                                                                                |              | 241, 848       |  |
|              |       | 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                                                                                                                                                                    |              | 241, 848  |  | 市县（区）财政资金                                                                                                              |              | 241, 848       |  |
|              |       | 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，农村（社区）每年每名党员80元的标准、非公和社会组织每年每名党员60元标准。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19011人，非公和社会组织党员数为1524人，共需财政支持经费24. 1848万元。 |              |           |  |                                                                                                                        |              |                |  |
| 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 |       | 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       |       | 依托县委党校，以党员冬训、“党员进党校”等为契机，以各乡镇党委、非公经济组织党委和社会组织党委、县直各单位为组织单位，通过联合轮训、单独培训等方式，对党员进行不少于4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         |       | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，切实提高我县党员教育培训工作质量，真正实现习近平新时代中国特色社会主义思想教育更加扎实深入、教育培训效果更加显著、新时代党员教育培训体系更加健全。                                                       |              |           |  | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，切实提高我县党员教育培训工作质量，真正实现习近平新时代中国特色社会主义思想教育更加扎实深入、教育培训效果更加显著、新时代党员教育培训体系更加健全。 |              |                |  |
| 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                                                                                                                                                                         | 党员教育培训人数     | =20535个   |  | 数量指标                                                                                                                   | 党员教育培训人数     | =20535个        |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                         | 培训合格率        | =100%     |  | 质量指标                                                                                                                   | 培训合格率        | =100%          |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                         | 经费拨付时间       | 2022年12月前 |  | 时效指标                                                                                                                   | 经费拨付时间       | 2022年12月前      |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                         | 每名党员所需县级财政资金 | ≤12元      |  | 成本指标                                                                                                                   | 每名党员所需县级财政资金 | ≤12元           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                       |              |           |  | 经济效益指标                                                                                                                 |              |                |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                       | 党员素质         | 明显提高      |  | 社会效益指标                                                                                                                 | 党员素质         | 明显提高           |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                       |              |           |  | 生态效益指标                                                                                                                 |              |                |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                      | 党员长期素质       | 明显提高      |  | 可持续影响指标                                                                                                                | 党员长期素质       | 明显提高           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指                                                                                                                                                                     | 党员满意度        | ≥95%      |  | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 党员满意度        | ≥95%           |  |
|              |       |                                                                                                                                                                              |              |           |  |                                                                                                                        |              |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                                                         | 燕伟           | 联系电话:     |  | 03576222109                                                                                                            | 填报日期:        | 20220106165142 |  |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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      |                                          | 027-中共洪洞县委组织部                                                                                                                                                               |             | 实施单位      |                                          | 中共洪洞县委组织部   |                |
| 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：                                                                                                                                                                    | 180,000     | 年度资金总额：   | 180,000                                  |             |                |
|              |                                          | 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                                                                                                                                                                   | 180,000     | 市县（区）财政资金 | 180,000                                  |             |                |
|              |                                          | 单位自筹                                                                                                                                                                        | 0           | 单位自筹      | 0                                        |             |                |
|              |                                          | 其他资金                                                                                                                                                                        |             | 其他资金      |                                          |             |                |
| 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       |                                          | 2022年6月前，缴纳远程教育站点维护费。2022年11月前，缴纳农村党员干部现代远程教育站点光纤网费。                                                                                                                        |             |           |                                          |             |                |
|              |                                          |                                                                                                                                                                             |             |           |                                          |             |                |
| 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。 |             |                |
| 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                                                                                                                                                                        | 远程教育站点      | ＝360个     | 数量指标                                     | 远程教育站点      | ＝360个          |
|              |                                          | 质量指标                                                                                                                                                                        | 站点覆盖率       | ≥97%      | 质量指标                                     | 站点覆盖率       | ≥97%           |
|              |                                          | 时效指标                                                                                                                                                                        | 缴纳时间        | 2022年11月前 | 时效指标                                     | 缴纳时间        | 2022年11月前      |
|              |                                          | 成本指标                                                                                                                                                                        | 远程教育联通光纤网费  | ＝14.4万元   | 成本指标                                     | 远程教育联通光纤网费  | ＝14.4万元        |
|              |                                          |                                                                                                                                                                             | 远程教育站点维护费   | ＝3.6万元    |                                          | 远程教育站点维护费   | ＝3.6万元         |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标                                                                                                                                                                      |             |           | 经济效益指标                                   |             |                |
|              |                                          | 社会效益指标                                                                                                                                                                      | 党的理论知识和实用技术 | 有效提高      | 社会效益指标                                   | 党的理论知识和实用技术 | 有效提高           |
|              |                                          | 生态效益指标                                                                                                                                                                      |             |           | 生态效益指标                                   |             |                |
|              |                                          | 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：         |                                          | 经办人：                                                                                                                                                                        | 燕伟          | 联系电话：     | 03576222109                              | 填报日期：       | 20220106172820 |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |                                                                                     |                                                                                            |           |                                                                                     |             |           |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                     | 全县“党员进党校”党员教育培训                                                                            |           |                                                                                     |             |           |                |
| 主管部门及代码      |                                                                                     | 027-中共洪洞县委组织部                                                                              |           | 实施单位                                                                                |             | 中共洪洞县委组织部 |                |
| 项目属性         |                                                                                     | 一次性项目（1年结束）                                                                                |           | 项目期                                                                                 |             | 1年        |                |
| 项目资金<br>（元）  |                                                                                     | 实施期资金总额：                                                                                   | 7,660,000 | 年度资金总额：                                                                             | 1,000,000   |           |                |
|              |                                                                                     | 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                                                                                  | 7,660,000 | 市县（区）财政资金                                                                           | 1,000,000   |           |                |
|              |                                                                                     | 单位自筹                                                                                       | 0         | 单位自筹                                                                                | 0           |           |                |
|              |                                                                                     | 其他资金                                                                                       |           | 其他资金                                                                                |             |           |                |
| 项目概况         |                                                                                     | 全县有党员30460名，除长期卧病在床、年老体弱及行动不便的党员外，大约需轮训27000名左右。2022年计划“党员进党校”培训11000人左右，所需财政支持766万元       |           |                                                                                     |             |           |                |
| 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》 县委组织部《洪洞县“党员进党校”培训规划实施方案》                       |           |                                                                                     |             |           |                |
| 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       |                                                                                     | 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。培训结束后一次性支付培训费用            |           |                                                                                     |             |           |                |
|              |                                                                                     |                                                                                            |           |                                                                                     |             |           |                |
| 实施期目标        |                                                                                     |                                                                                            |           | 年度目标                                                                                |             |           |                |
| 总体目标         | 结合不同领域党员岗位特点和工作实际，按照党的建设重点任务，采取专题讲座、案例分析、经验介绍、讨论交流、现场观摩等灵活多样的培训方式，对全县党员进行不少于4天的集中培训 |                                                                                            |           | 结合不同领域党员岗位特点和工作实际，按照党的建设重点任务，采取专题讲座、案例分析、经验介绍、讨论交流、现场观摩等灵活多样的培训方式，对全县党员进行不少于4天的集中培训 |             |           |                |
| 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                                                                                       | 党员进党校培训人数 | ≥11000人                                                                             | 数量指标        | 党员进党校培训人数 | ≥11000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%          |
|              |                                                                                     |                                                                                            | 培训合格率     | ＝100%                                                                               |             | 培训合格率     | ＝100%          |
|              |                                                                                     |                                                                                            | 时效指标      | 培训及时性                                                                               |             | 及时        | 时效指标           |
|              |                                                                                     | 成本指标                                                                                       | 培训成本      | ＝766万元                                                                              | 成本指标        | 培训成本      | ≤100万元         |
|              | 效益指标                                                                                | 经济效益指标                                                                                     |           |                                                                                     | 经济效益指标      |           |                |
|              |                                                                                     | 社会效益指标                                                                                     | 党员素质      | 提高                                                                                  | 社会效益指标      | 党员素质      | 提高             |
|              |                                                                                     | 生态效益指标                                                                                     |           |                                                                                     | 生态效益指标      |           |                |
|              |                                                                                     | 可持续影响指标                                                                                    | 党员长期素质    | 再上更高水平                                                                              | 可持续影响指标     | 党员长期素质    | 再上更高水平         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指                                                                            | 党员满意度                                                                                      | ≥95%      | 服务对象满意度指标                                                                           | 党员满意度       | ≥95%      |                |
|              |                                                                                     |                                                                                            |           |                                                                                     |             |           |                |
| 负责人：         |                                                                                     | 经办人：                                                                                       | 燕伟        | 联系电话：                                                                               | 03576222109 | 填报日期：     | 20220106113942 |



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                                                                                           |            |                |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |       | 人才专项经费                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                                                                                           |            |                |
| 主管部门及代码      |       | 027-中共洪洞县委组织部                                                                                                                                                                                                                                       |            | 实施单位      |                                                                                           | 中共洪洞县委组织部  |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                         |            | 项目期       |                                                                                           | 1年         |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                            | 5,800,000  |           | 年度资金总额：                                                                                   | 5,800,000  |                |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 5,800,000  |           | 市县（区）财政资金                                                                                 | 5,800,000  |                |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |           | 单位自筹                                                                                      | 0          |                |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                |            |           | 其他资金                                                                                      |            |                |
| 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：“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       |       | 2022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。 |            |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                | 引进紧缺急需人才   | ≥90人      | 数量指标                                                                                      | 引进紧缺急需人才   | ≥90人           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 举办人才培训班    | ≤5次       |                                                                                           | 举办人才培训班    | ≤5次            |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 创新创业平台建设   | =1人       |                                                                                           | 创新创业平台建设   | =1人            |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                | 高层次人才引进及时性 | 及时        | 时效指标                                                                                      | 高层次人才引进及时性 | 及时             |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 人才培训时间     | 2022年12月前 |                                                                                           | 人才培训时间     | 2022年12月前      |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                | 成本节约率      | ≥0%       | 成本指标                                                                                      | 人才专项费用成本   | ≤580万元         |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 人才专项费用成本   | ≤580万元    |                                                                                           | 成本节约率      | ≥0%            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                              | 人才收入       | 提高        | 经济效益指标                                                                                    | 人才收入       | 提高             |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                              | 人才发展环境     | 改善        | 社会效益指标                                                                                    | 人才发展环境     | 改善             |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                              |            |           | 生态效益指标                                                                                    |            |                |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                                                             | 高层次人才满意度   | ≥95%      | 服务对象满意度                                                                                   | 高层次人才满意度   | ≥95%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                                                                                           |            |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                | 孙阳琴        | 联系电话：     | 03576222109                                                                               | 填报日期：      | 20220108150507 |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |         |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |             |                 |                |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|
| 项目名称         |         | 选派干部工作经费                                                                                                                                                                                                                  |            |           |             |                 |                |
| 主管部门及代码      |         | 027-中共洪洞县委组织部                                                                                                                                                                                                             |            | 实施单位      |             | 中共洪洞县委组织部       |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                               |            | 项目期       |             | 1年              |                |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                  | 331,100    | 年度资金总额：   | 331,100     |                 |                |
|              |         | 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                                                                                                                                                                                                                 | 331,100    | 市县（区）财政资金 | 331,100     |                 |                |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                      | 0          | 单位自筹      | 0           |                 |                |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                      |            | 其他资金      |             |                 |                |
| 项目概况         |         | 2021年，我县共有77名机关事业单位干部选派到村任职，其中担任书记的52人，担任委员的25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33.11万元。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3000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》、《洪洞县从机关事业单位中选派农村干部管理办法（试行）》（洪组通字〔2020〕18号）                                                                                                                                          |            |           |             |                 |                |
| 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       |         | 2022年4月份，为选派干部办理保险；支付保险费用 2022年5月，开展培训；年中支付培训费用 2022年11月组织体检；年末支付体检费用                                                                                                                                                     |            |           |             |                 |                |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |             |                 |                |
| 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 |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                      | 选派干部人数     | ＝77人      | 数量指标        | 选派干部人数          | ＝77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        | ＝100%          |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                      | 经费拨付及时性    | 及时        | 时效指标        | 经费拨付及时性         | 及时             |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                      | 保险费        | ＝500元/人   | 成本指标        | 保险费             | ＝500元/人        |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                           | 体检费        | ＝800元/人   |             | 体检费             | ＝800元/人        |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                           | 培训费        | ＝3000元/人  |             | 培训费             | ＝3000元/人       |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                    | 激励选派干部履职尽责 | 安心在村工作    | 经济效益指标      | 激励选派干部履职        | 安心在村工作         |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                    | 农村基层组织建设   | 加强        | 社会效益指标      | 农村基层组织建设        | 加强             |
|              |         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                    |            |           | 生态效益指标      |                 |                |
|              |         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                   | 推动农村高质量发展  | 明显提升      | 可持续影响指标     | 推动农村高质量发展       | 明显提升           |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                           | 增强农村基层党组织  | 长期        |             | 增强农村基层党组织       | 长期             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 50个选派村群众满意度                                                                                                                                                                                                               | ≥95%       | 服务对象满意度   | 50个选派村群众满意度 | ≥95%            |                |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |             |                 |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                                                                                      | 马飞虎        | 联系电话：     | 03576222109 | 填报日期：           | 20220106123906 |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |         |                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                                                                                                                                                                        |                |       |       |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| 项目名称         |         | 选调生到村任职中央和省级财政补助资金                                                                                                                                                                                         |           |           |             |                                                                                                                                                                        |                |       |       |
| 主管部门及代码      |         | 027-中共洪洞县委组织部                                                                                                                                                                                              |           | 实施单位      |             | 中共洪洞县委组织部                                                                                                                                                              |                |       |       |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                |           | 项目期       |             | 1年                                                                                                                                                                     |                |       |       |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                   | 80,000    | 年度资金总额：   | 80,000      |                                                                                                                                                                        |                |       |       |
|              |         | 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                                                                                                                                                                                                  | 80,000    | 市县（区）财政资金 | 80,000      |                                                                                                                                                                        |                |       |       |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                       | 0         | 单位自筹      | 0           |                                                                                                                                                                        |                |       |       |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                                                                                       |           | 其他资金      |             |                                                                                                                                                                        |                |       |       |
| 项目概况         |         | 中央和省级财政下拨8万元，用于选调生到村任职工作补助，主要补助4方面：1. 一次性安置费。按2020年招录的4名选调生，每人每年1363标准安排。2. 教育培训经费，按每人每年1363元标准安排；3. 国情调研经费，按每人每年3636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；4. 服务群众经费，按每人每年3636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）                                                                                                                        |           |           |             |                                                                                                                                                                        |                |       |       |
| 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）                                                                                                                        |           |           |             |                                                                                                                                                                        |                |       |       |
| 项目实施计划       |         | 1. 一次性安置费。按2020年招录的4名选调生，每人每年1363标准安排。 2. 教育培训经费，按每人每年1363元标准安排；3. 国情调研经费，按每人每年3636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； 4. 服务群众经费，按每人每年3636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。 根据实际工作情况进行拨付                    |           |           |             |                                                                                                                                                                        |                |       |       |
|              |         |                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                                                                                                                                                                        |                |       |       |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                            |           | 年度目标      |             |                                                                                                                                                                        |                |       |       |
| 总体目标         |         | 1. 教育培训经费，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，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 |                |       |       |
| 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                                                                                                                                                                                                       | 培训人数      | ＝8人       | 数量指标        | 培训人数                                                                                                                                                                   | ＝8人            |       |       |
|              |         |                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 培训合格率     |             | ＝100%                                                                                                                                                                  | 质量指标           | 培训合格率 | ＝100% |
|              |         |                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                       | 一次性安置费    | ≤1363元/人  | 成本指标        | 一次性安置费                                                                                                                                                                 | ≤1363元/人       |       |       |
|              |         |                                                                                                                                                                                                            | 教育培训经费    | ≤1363元/人  |             | 教育培训经费                                                                                                                                                                 | ≤1363元/人       |       |       |
|              |         |                                                                                                                                                                                                            | 国情调研经费    | ≤3636元/人  |             | 国情调研经费                                                                                                                                                                 | ≤3636元/人       |       |       |
|              |         |                                                                                                                                                                                                            | 服务群众经费    | ≤3636元/年  |             | 服务群众经费                                                                                                                                                                 | ≤3636元/年       |       |       |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                     | 提升经济发展能力  | 普遍提高      | 经济效益指标      | 提升经济发展能力                                                                                                                                                               | 普遍提高           |       |       |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                     | 增加就业岗位    | 效果显著      | 社会效益指标      | 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           |       |       |
|              |         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                     | 贯彻落实新发展理念 | 普遍提高      | 生态效益指标      | 贯彻落实新发展理念                                                                                                                                                              | 普遍提高           |       |       |
|              | 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                                                                                                                                                                                                      | 受训学员满意度   | ≥95%      | 服务对象满意度指标   | 受训学员满意度                                                                                                                                                                | ≥95%           |       |       |
|              |         |                                                                                                                                                                                                            | 群众满意度     | ≥95%      |             | 群众满意度                                                                                                                                                                  | ≥95%           |       |       |
|              |         |                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |                                                                                                                                                                        |                |       |       |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                                                                       | 马飞虎       | 联系电话：     | 03576222109 | 填报日期：                                                                                                                                                                  | 20220107194423 |       |       |

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |        |                                                                          |           |          |             |                                                                          |                |        |  |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |        | 招录公务员考察经费                                                                |           |          |             |                                                                          |                |        |  |
| 主管部门及代码      |        | 027-中共洪洞县委组织部                                                            |           | 实施单位     |             | 中共洪洞县委组织部                                                                |                |        |  |
| 项目属性         |        | 一次性项目（1年结束）                                                              |           | 项目期      |             | 1年                                                                       |                |        |  |
| 项目资金<br>（元）  |        | 实施期资金总额：                                                                 |           | 50,000   |             | 年度资金总额：                                                                  |                | 50,000 |  |
|              |        | 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                                                                |           | 50,000   |             | 市县（区）财政资金                                                                |                | 50,000 |  |
|              |        | 单位自筹                                                                     |           | 0        |             | 单位自筹                                                                     |                | 0      |  |
|              |        | 其他资金                                                                     |           |          |             | 其他资金                                                                     |                |        |  |
| 项目概况         |        | 依据公务员法、公务员录用等有关政策规定，每年做好公务员招录计划                                          |           |          |             |                                                                          |                |        |  |
| 立项依据         |        | 《公务员录用规定》、《山西省公务员录用实施办法的通知》（晋组通字〔2020〕14号）                               |           |          |             |                                                                          |                |        |  |
| 项目设立必要性      |        | 为适应各级机关工作需要，及时补充一级主任科员及一下和其他职级层次的公务员                                     |           |          |             |                                                                          |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |        | 按照考察内容、标准、程序及有关要求认真组织实施                                                  |           |          |             |                                                                          |                |        |  |
| 项目实施计划       |        | 在考录公务员面试和体检结束后，开始启动此项工作，考察结束后，对实际产生的差旅费进行支付                              |           |          |             |                                                                          |                |        |  |
|              |        |                                                                          |           |          |             |                                                                          |                |        |  |
| 实施期目标        |        |                                                                          |           |          | 年度目标        |                                                                          |                |        |  |
| 总体目标         |        | 客观、真实、准确地对考察对象进行全面了解，把好政治关、品行关、作风关、廉洁关，为建设忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍发挥基础性、源头性作用。 |           |          |             | 客观、真实、准确地对考察对象进行全面了解，把好政治关、品行关、作风关、廉洁关，为建设忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍发挥基础性、源头性作用。 |                |        |  |
| 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                                                                     | 考察人员数量    | ≥20人     | 数量指标        | 考察人员数量                                                                   | ≥20人           |        |  |
|              |        | 质量指标                                                                     | 考察对象准确性   | =100%    | 质量指标        | 考察对象准确性                                                                  | =100%          |        |  |
|              |        | 时效指标                                                                     | 考察工作开展及时性 | 及时       | 时效指标        | 考察工作开展及时性                                                                | 及时             |        |  |
|              |        | 成本指标                                                                     | 本省考察金额    | ≤1000元/人 | 成本指标        | 本省考察金额                                                                   | ≤1000元/人       |        |  |
|              | 出省考察金额 |                                                                          | ≤3000元/人  | 出省考察金额   |             | ≤3000元/人                                                                 |                |        |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                                                                   |           |          | 经济效益指标      |                                                                          |                |        |  |
|              |        | 社会效益指标                                                                   | 严肃纪律作风    | 提高       | 社会效益指标      | 严肃纪律作风                                                                   | 提高             |        |  |
|              |        | 生态效益指标                                                                   |           |          | 生态效益指标      |                                                                          |                |        |  |
|              |        | 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%          |        |  |
|              | 长效管理机制 |                                                                          | 完善        | 长效管理机制   |             | 完善                                                                       |                |        |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度                                                                  | 考察对象满意度   | ≥95%     | 服务对象满意度     | 考察对象满意度                                                                  | ≥95%           |        |  |
|              |        |                                                                          |           |          |             |                                                                          |                |        |  |
| 负责人：         |        | 经办人：                                                                     | 张杨虎       | 联系电话：    | 03576222109 | 填报日期：                                                                    | 20220106183218 |        |  |

## 中共洪洞县委组织部2022年预算支出总表

单位：万元

| 项目      |                  | 预算数       |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出      |
|         | 合计               | 1511.2688 | 257.1940 | 1254.0748 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1260.3402 | 210.4502 | 1049.8900 |
| 20132   | 组织事务             | 1260.3402 | 210.4502 | 1049.8900 |
| 2013201 | 行政运行             | 131.3555  | 131.3555 |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 854.1100  |          | 854.1100  |
| 2013250 | 事业运行             | 79.0947   | 79.0947  |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 195.7800  |          | 195.7800  |
| 205     | 教育支出             | 204.1848  |          | 204.1848  |
| 20508   | 进修及培训            | 204.1848  |          | 204.1848  |
| 2050803 | 培训支出             | 204.1848  |          | 204.1848  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.3591   | 27.3591  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.3591   | 27.3591  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.0020    | 2.0020   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.3571   | 25.3571  |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.3847   | 19.3847  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.3847   | 19.3847  |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.3847   | 19.3847  |           |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效

(2022年度)

|              |                    |                                                             |               |        |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 项目名称         |                    | 人员类项                                                        |               |        |
| 主管部门及代码      |                    | 027-中共洪洞县委组织部                                               |               | 实      |
| 项目属性         |                    | 经常性项目（长期开展）                                                 |               |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：           |                                                             | 2, 300, 432   | 年度资金总额 |
|              | 其中：中央财政资金          |                                                             | 0             | 其中：中央财 |
|              | 省级财政资金             |                                                             | 0             | 省级财    |
|              | 市县（区）财政资金          |                                                             | 2, 300, 432   | 市县（    |
|              | 单位自筹               |                                                             | 0             | 单位自    |
|              | 其他资金               |                                                             |               | 其他资    |
| 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                                |               |        |
| 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                               |               |        |
| 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                               |               |        |
| 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        |                    |                                                             |               |        |
| 总体目标         | 保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。 |                                                             |               |        |
| 绩效           | 一级指标               | 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    |
|              |                    |                                                             | 保障退休人员数量      | =5人    |
|              |                    |                                                             | 保障在职人员数量      | =26人   |
|              |                    | 质量指标                                                        | 人员经费保障率       | 100%   |
|              |                    | 时效指标                                                        | 工资奖金津补贴等是否发放及 | 及时发放   |

|      |       |          |               |       |
|------|-------|----------|---------------|-------|
| 指标   |       | 成本指标     | 人员支出          | 按标准   |
|      | 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 | 逐步提高  |
|      |       | 生态效益指标   |               |       |
|      |       | 可持续影响指标  | 是否按规定按标准发放津补贴 | 是     |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 单位工作人员对财务工作人员 | 满意度高  |
|      |       |          |               |       |
| 负责人： |       | 经办人：     |               | 联系电话： |

项目目标申报表

|                            |           |     |
|----------------------------|-----------|-----|
| 项目                         |           |     |
| 实施单位                       | 中共洪洞县委组织部 |     |
| 项目期                        | 3年        |     |
| ：                          | 2,300,432 |     |
| 财政资金                       | 0         |     |
| 财政资金                       | 0         |     |
| 区）财政资金                     | 2,300,432 |     |
| 筹                          | 0         |     |
| 金                          |           |     |
| 项目。                        |           |     |
| 机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。       |           |     |
| 机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。       |           |     |
| 项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本 |           |     |
|                            |           |     |
|                            |           |     |
| 年度目标                       |           |     |
|                            |           |     |
| 二级指标                       | 三级指标      | 指标值 |
| 数量指标                       |           |     |
|                            |           |     |
|                            |           |     |
| 质量指标                       |           |     |
| 时效指标                       |           |     |



|           |       |                |
|-----------|-------|----------------|
| 成本指标      |       |                |
| 经济效益指标    |       |                |
| 社会效益指标    |       |                |
| 生态效益指标    |       |                |
| 可持续影响指标   |       |                |
| 服务对象满意度指标 |       |                |
|           |       |                |
|           | 填报日期： | 20211124164525 |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效

(2022年度)

|              |                                        |                                    |            |        |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|
| 项目名称         |                                        | 公用经费项目                             |            |        |
| 主管部门及代码      |                                        | 027-中共洪洞县委组织部                      |            | 实      |
| 项目属性         |                                        | 经常性项目（长期开展）                        |            | 是      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                               |                                    | 271, 508   | 年度资金总额 |
|              | 其中：中央财政资金                              |                                    | 0          | 其中：中央财 |
|              | 省级财政资金                                 |                                    | 0          | 省级财    |
|              | 市县（区）财政资金                              |                                    | 271, 508   | 市县（    |
|              | 单位自筹                                   |                                    | 0          | 单位自    |
|              | 其他资金                                   |                                    |            | 其他资    |
| 项目概况         |                                        | 按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为项目支出。  |            |        |
| 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。     |            |        |
| 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（修订）》 |            |        |
| 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，合理开支单位运转经费。 |            |        |
| 实施期目标        |                                        |                                    |            |        |
| 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。 |                                    |            |        |
|              | 一级指标                                   | 二级指标                               | 三级指标       | 指标值    |
|              |                                        | 数量指标                               | 保障公务用车运维数量 | ≥0辆    |
|              |                                        |                                    | 购置办公设备数量   | ≥7台（套） |
|              |                                        |                                    | 举办培训班次     | ≥2次    |
|              |                                        |                                    | 召开会议次数     | ≥0次    |
|              |                                        |                                    | 办公设备验收合格率  | ≥99%   |

|      |       |          |              |          |
|------|-------|----------|--------------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标     | 培训合格率        | >95%     |
|      |       |          | 培训课程安排合理性    | 合理       |
|      |       |          | 召开会议必要性      | 必要       |
|      |       | 时效指标     | 按计划完成培训      | ≥90%     |
|      |       |          | 按计划召开会议      | ≥90%     |
|      |       | 成本指标     | 培训费标准        | ≤400元/人天 |
|      |       |          | 一类会议标准       | ≤500元/人天 |
|      |       |          | 二类会议标准       | ≤400元/人天 |
|      |       |          | 三、四类会议标准     | ≤360元/人天 |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   |              |          |
|      |       | 社会效益指标   | 确保各项日常工作正常开展 | 100%     |
|      |       |          | 工作效能提升程度     | 逐步提升     |
|      |       |          | 单位正常运转保障度    | 保障       |
|      |       | 生态效益指标   |              |          |
|      |       | 可持续影响指标  |              |          |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度      | ≥99%     |
|      |       |          |              |          |
| 负责人： |       | 经办人：     |              | 联系电话：    |

项目目标申报表

|                           |           |     |
|---------------------------|-----------|-----|
| 项目                        |           |     |
| 实施单位                      | 中共洪洞县委组织部 |     |
| 项目期                       | 3年        |     |
| ：                         | 271, 508  |     |
| 政资金                       | 0         |     |
| 政资金                       | 0         |     |
| 区）财政资金                    | 271, 508  |     |
| 筹                         | 0         |     |
| 金                         |           |     |
| 计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费 |           |     |
| 出，保障省直行政事业单位基本运转支出。       |           |     |
| 出，保障省直行政事业单位基本运转支出。       |           |     |
| 试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。    |           |     |
| 位各项运转经费。                  |           |     |
|                           |           |     |
| 年度目标                      |           |     |
|                           |           |     |
| 二级指标                      | 三级指标      | 指标值 |
| 数量指标                      |           |     |
|                           |           |     |
|                           |           |     |
|                           |           |     |
|                           |           |     |

|           |       |                |
|-----------|-------|----------------|
| 质量指标      |       |                |
|           |       |                |
|           |       |                |
| 时效指标      |       |                |
|           |       |                |
| 成本指标      |       |                |
|           |       |                |
|           |       |                |
|           |       |                |
| 经济效益指标    |       |                |
| 社会效益指标    |       |                |
|           |       |                |
|           |       |                |
| 生态效益指标    |       |                |
| 可持续影响指标   |       |                |
| 服务对象满意度指标 |       |                |
|           |       |                |
|           | 填报日期： | 20211124164525 |

中共洪洞县委组织部2022年财政拨款收支总表

| 收入            |           | 支出              |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目              | 预算数       |
| 一、本年收入        | 1511.2688 | 一、本年支出          | 1511.2688 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1511.2688 | （一）一般公共服务支出     | 1260.3402 |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （二）外交支出         |           |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （三）国防支出         |           |
| 二、上年结转        |           | （四）公共安全支出       |           |
| （一）一般公共预算拨款   |           | （五）教育支出         | 204.1848  |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （六）科学技术支出       |           |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （七）文化旅游体育与传媒支出  |           |
|               |           | （八）社会保障和就业支出    | 27.3591   |
|               |           | （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       |           |
|               |           | （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      | 19.3847   |
|               |           | （廿一）粮油物资储备支出    |           |
|               |           | （廿二）国有资本经营预算支出  |           |
|               |           | （廿三）灾害防治及应急管理支出 |           |
|               |           | （廿四）预备费         |           |
|               |           | （廿五）其他支出        |           |
|               |           | （廿六）转移性支出       |           |
|               |           | （廿七）债务还本支出      |           |
|               |           | （廿八）债务付息支出      |           |
|               |           | （廿九）债务发行费用支出    |           |
|               |           | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |           |
|               |           | 二、年终结转结余        |           |
| 收入合计          | 1511.2688 | 支出合计            | 1511.2688 |

## 中共洪洞县委组织部2022年一般预算支出表

单位：万元

| 项目      |                  | 预算数       |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出      |
|         | 合计               | 1511.2688 | 257.1940 | 1254.0748 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1260.3402 | 210.4502 | 1049.8900 |
| 20132   | 组织事务             | 1260.3402 | 210.4502 | 1049.8900 |
| 2013201 | 行政运行             | 131.3555  | 131.3555 |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 854.1100  |          | 854.1100  |
| 2013250 | 事业运行             | 79.0947   | 79.0947  |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 195.7800  |          | 195.7800  |
| 205     | 教育支出             | 204.1848  |          | 204.1848  |
| 20508   | 进修及培训            | 204.1848  |          | 204.1848  |
| 2050803 | 培训支出             | 204.1848  |          | 204.1848  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.3591   | 27.3591  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.3591   | 27.3591  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.0020    | 2.0020   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.3571   | 25.3571  |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.3847   | 19.3847  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.3847   | 19.3847  |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.3847   | 19.3847  |           |

# 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

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |         |
|--------------|----------------|--------------|----------|---------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费    |
|              | 合计             | 257.1940     | 230.0432 | 27.1508 |
| 301          | 工资福利支出         | 228.0832     | 228.0832 |         |
| 30101        | 基本工资           | 92.3424      | 92.3424  |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 46.1132      | 46.1132  |         |
| 30103        | 奖金             | 4.6376       | 4.6376   |         |
| 30107        | 绩效工资           | 28.2456      | 28.2456  |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.3571      | 25.3571  |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.3078      | 11.3078  |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.6948       | 0.6948   |         |
| 30113        | 住房公积金          | 19.3847      | 19.3847  |         |
| 302          | 商品和服务支出        | 27.1508      |          | 27.1508 |
| 30201        | 办公费            | 2.0000       |          | 2.0000  |
| 30202        | 印刷费            | 4.0000       |          | 4.0000  |
| 30207        | 邮电费            | 0.4100       |          | 0.4100  |
| 30211        | 差旅费            | 1.0000       |          | 1.0000  |
| 30228        | 工会经费           | 3.0769       |          | 3.0769  |
| 30229        | 福利费            | 5.6539       |          | 5.6539  |
| 30239        | 其他交通费用         | 11.0100      |          | 11.0100 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.9600       | 1.9600   |         |
| 30302        | 退休费            | 1.9600       | 1.9600   |         |



# 中共洪洞县委组织部 2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 本年政府性基金预算数 |    |    |
|---------|------------|------------|----|----|
|         |            | 合计         | 基本 | 项目 |
| 1       | 2          | 3          | 4  | 5  |
|         | 合计         |            |    |    |
| 501     | 机关工资福利支出   |            |    |    |
| 50101   | 工资奖金津补贴    |            |    |    |
| 50102   | 社会保障缴费     |            |    |    |
| 50103   | 住房公积金      |            |    |    |
| 502     | 机关商品和服务支出  |            |    |    |
| 50201   | 办公经费       |            |    |    |
| 50203   | 培训费        |            |    |    |
| 50205   | 委托业务费      |            |    |    |
| 50209   | 维修（护）费     |            |    |    |
| 50299   | 其他商品和服务支出  |            |    |    |
| 503     | 机关资本性支出（一） |            |    |    |
| 50301   | 房屋建筑物购建    |            |    |    |
| 505     | 对事业单位经常性补助 |            |    |    |
| 50501   | 工资福利支出     |            |    |    |
| 50502   | 商品和服务支出    |            |    |    |
| 5050299 | 商品和服务支出    |            |    |    |
| 509     | 对个人和家庭的补助  |            |    |    |
| 50905   | 离退休费       |            |    |    |
| 50999   | 其他对个人和家庭补助 |            |    |    |

# 中共洪洞县委组织部 2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称       | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|---------|------------|-------------|------|------|
|         |            | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 1       | 2          | 3           | 4    | 5    |
|         | 合计         |             |      |      |
| 501     | 机关工资福利支出   |             |      |      |
| 50101   | 工资奖金津补贴    |             |      |      |
| 50102   | 社会保障缴费     |             |      |      |
| 50103   | 住房公积金      |             |      |      |
| 502     | 机关商品和服务支出  |             |      |      |
| 50201   | 办公经费       |             |      |      |
| 50203   | 培训费        |             |      |      |
| 50205   | 委托业务费      |             |      |      |
| 50209   | 维修（护）费     |             |      |      |
| 50299   | 其他商品和服务支出  |             |      |      |
| 503     | 机关资本性支出（一） |             |      |      |
| 50301   | 房屋建筑物购建    |             |      |      |
| 505     | 对事业单位经常性补助 |             |      |      |
| 50501   | 工资福利支出     |             |      |      |
| 50502   | 商品和服务支出    |             |      |      |
| 5050299 | 商品和服务支出    |             |      |      |
| 509     | 对个人和家庭的补助  |             |      |      |
| 50905   | 离退休费       |             |      |      |
| 50999   | 其他对个人和家庭补助 |             |      |      |

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                             | 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 采购品目         | 单价 | 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                |                                  |            |            |              | 74 | 6  |      | 74   | 74       | 74       |           |            |          |      |    |
| 02     | 【02】行政政法股         |                                  |            |            |              |    |    |      | 74   | 74       | 74       |           |            |          |      |    |
| 027    | 【027】中共洪洞县委组织部    |                                  |            |            |              |    |    |      | 74   | 74       | 74       |           |            |          |      |    |
| 027001 | 【027001】中共洪洞县委组织部 | 14102422027Y200000002-公用经费项目     | 31002      | 印刷费        | 【c08140】印刷服务 |    | 4  | 1    | 4    | 4        | 4        |           |            |          |      |    |
| 027001 | 【027001】中共洪洞县委组织部 | 14102422027Y200000005-机关运转经费     | 31001      | 办公费        | 【A090101】复印纸 |    | 4  | 1    | 4    | 4        | 4        |           |            |          |      |    |
| 027001 | 【027001】中共洪洞县委组织部 | 14102422027Y200000005-机关运转经费     | 31002      | 印刷费        | 【c08140】印刷服务 |    | 35 | 1    | 35   | 35       | 35       |           |            |          |      |    |
| 027001 | 【027001】中共洪洞县委组织部 | 14102422027Y200000009-槐乡先锋及两本印刷费 | 31002      | 印刷费        | 【c08140】印刷服务 |    | 15 | 1    | 15   | 15       | 15       |           |            |          |      |    |
| 027001 | 【027001】中共洪洞县委组织部 | 14102422027Y200000020-考核工作经费     | 31002      | 印刷费        | 【c08140】印刷服务 |    | 8  | 1    | 8    | 8        | 8        |           |            |          |      |    |
| 027001 | 【027001】中共洪洞县委组织部 | 14102422027Y200000026-人才专项经费     | 31002      | 印刷费        | 【c08140】印刷服务 |    | 8  | 1    | 8    | 8        | 8        |           |            |          |      |    |