中国共产党乡宁县委员会组织部
2022年度部门预算
目录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、中国共产党乡宁县委员会组织部部门2022年预算收支总表

二、中国共产党乡宁县委员会组织部部门2022年预算收入总表

三、中国共产党乡宁县委员会组织部部门2022年预算支出总表

四、中国共产党乡宁县委员会组织部部门2022年财政拨款收支总表

五、中国共产党乡宁县委员会组织部部门2022年一般公共预算支出预算表

六、中国共产党乡宁县委员会组织部部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国共产党乡宁县委员会组织部部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、中国共产党乡宁县委员会组织部部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、中国共产党乡宁县委员会组织部部门2022年政府采购支出预算表

十、中国共产党乡宁县委员会组织部部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、中国共产党乡宁县委员会组织部部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、中国共产党乡宁县委员会组织部部门2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

中国共产党乡宁县委员会组织部
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

（二）负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍状况，协调、规划、指导全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。

（三）负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对县直科级、副科级领导班子和乡镇领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；协助市委有关部门管理在乡宁的科级单位领导班子和领导干部；宏观指导全县培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织县管干部培训、年轻干部培训、组织系统干部培训；宏观指导全县干部教育

体制改革，干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

（五）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

（六）负责指导、检查、综合、协调全县人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理人才队伍建设，参与智力引进工作。

（七）负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革，协调指导和组织管理县内及与县外的乡科级以上干部的交流工作；指导全县组织系统信息化建设和干部人事档案工作；会同有关部门审核办理县管干部工资手续，承办县管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。

（八）负责县委管理的国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全县国有企业领导班子和企业经营管理队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。

（九）统一管理公务员工作，指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十一）负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，统一管理县委老干部局。

（十二）承办市委组织部和县委交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门内设机构包括办公室、组织一室、组织二室、干部管理室、公务员管理室、人才工作室、目标责任考核室、干部教育室、干部教育监督室。本部门下属单位包括：乡宁县党建综合服务中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

坚持向中心聚焦、为大局聚力、为发展奠基，抓严抓实干部、组织、人才和自身建设，以组织工作高质量推动全县发展高质量。**一是定位“忠诚干净担当”，打造综合素能过硬的干部队伍。**依托县域内外教育资源，用好各类培训班次，补足党员干部思想、精神、能力之“钙”。坚持新时代好干部标准，发挥管理监督考核作用，完善奖励激励、能上能下、合力容错等机制，树立正确的选人用人导向。围绕县委中心大局，突出素质能力业绩等方面成效，强化各级领导班子建设。运用好诫勉、约谈、函询等组织手段，引导干部担当实干。**二是定位“引导引深引领”，建设能力体系完善的基层组织。**深入实施基层党组织优化、农村“带头人”队伍提升、软弱涣散组织常态化整顿、村级集体经济壮大提质等行动，纵深推进党支部标准化建设、严格党员队伍日常管理监督、全面提升换届后村（社区）“两委”服务能力、全力扶持致富潜力大的龙头企业、切实开展凝聚党员群众的组织活动，激励引导全县各级党组织和广大党员充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，在全方位推动高质量发展、疫情防控、

乡村振兴等主战场贡献组织力量。**三是定位“创新创业创造”，搭建驱动转型发展的聚才平台。**围绕县委“一六二”总体思路和“六区”建设，聚焦市委深化市校合作“双千工程”，瞄准我县煤炭技术革新、紫砂文创、云丘山旅游、戎子酒庄等优势产业，优化人才发展体制机制，营造干净舒适广阔的人才工作环境，继续寻求与省内外重点高校展开合作，建立集创业研发服务为一体的人才孵化基地，引进各领域高层次人才，为实现建设全省经济强县、争当全市排头兵的目标提供坚强的人才保障。**四是定位“善作善为善成”，创建整体水平一流的模范部门。**深入贯彻习近平总书记“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”和陈安丽部长“亲自、立即、现在、马上”等要求，健全完善党的创新理论学习长效机制，继续发挥“鄂邑组工·初心讲堂”思想教育作用，持续用好“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等党内生活，积极配合派驻纪检组开展政治监督、从严监督执纪，从严打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部机关和“开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能办”的优秀组工队伍。

第二部分 2021年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党乡宁县委员会组织部2022年度收入、支出预算总计2256.33万元，与上年相比收、支预算总计各减少538.98万元，减少19.28%。其中：

（一）收入预算总计2256.33万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2256.33万元。

（1）一般公共预算收入预算2256.33万元，与上年相比减少538.98万元，减少19.28%。主要原因是人才公寓工程结束，项目减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计2256.33万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出2219.03万元，主要用于机关运转经费。与上年相比减少533.09万元，减少19.37%。主要原因是人才公寓工程结束，项目减少。

2.社会保障和就业（类）支出17.68万元，主要用于为单位工作人员缴纳养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比减少3.98万元，减少18.37%。主要原因是调出4名人员导致社会保障和就业（类）支出减少。

3.卫生健康（类）支出7.32万元，主要用于为单位工作人员缴纳医疗保险。与上年相比减少1.66万元，减少18.49%。主要原因是调出4名人员导致卫生健康（类）支出减少。

4.住房保障（类）支出12.3万元，主要用于为单位工作人员缴纳住房公积金。与上年相比减少0.25万元，减少1.99%。主要原因是调出4名人员导致住房保障（类）支出减少。

5．基本支出预算数为 176.43 万元。与上年相比减少35.41万元，减少 35.41 %。主要原因是调出4名工作人员。项目支出预算数为 2079.89 万元。与上年相比减少 503.58 万元，减少 19.49 %。主要原因是人才公寓工程结束，项目较少。

二、收入预算情况说明

中共乡宁县委组织部本年收入预算合计 2256.33 万元，其中：一般公共预算收入 2256.33 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

中共乡宁县委组织部本年支出预算合计 2256.33 万元，其中：基本支出 176.43 万元，占 7.82 %；项目支出 2079.89 万元，占 92.18 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党乡宁县委员会组织部2022年度财政拨款收、支总预算 2256.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 538.98 万元，减少 19.28 %。主要原因是人才公寓工程结束，项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会组织部2022年一般公共预算支出预算 2256.33 万元，与上年相比减少 538.98 万元，减少 19.28 %。主要原因是人才公寓工程结束，项目减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会组织部2022年度一般公共预算基本支出预算 176.43 万元，其中：

（一）人员经费 151.70 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费 24.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会组织部2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党乡宁县委员会组织部2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 12 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。主要原因是我单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出 12 万元，比上年预算增加 1.87 万元，主要原因是增加了人才工作经费公务接待费的支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支24.74 万元，与上年相比减少 3.87 万元，降低 13.53 %。主要原因是：调出4名工作人员。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年本部门无政府采购预算。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 32 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2256.33 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 2256.33 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[105001]中国共产党乡宁县委员会组织部　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	2,256.33	一般公共服务支出	2,219.03
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	17.68
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	7.32
		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	12.30
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,256.33	本年支出合计	2,256.33

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	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	单位资金
合计		2,256.33	2,256.33			
201	[201]一般公共服务支出	2,219.03	2,219.03			
20132	[20132]组织事务	2,219.03	2,219.03			
2013201	[2013201]行政运行	139.14	139.14			
2013202	[2013202]一般行政管	2,079.89	2,079.89			
208	[208]社会保障和就业支出	17.68	17.68			
20805	[20805]行政事业单位养	17.21	17.21			
2080505	[2080505]机关事业单	17.21	17.21			
20827	[20827]财政对其他社会	0.47	0.47			
2082701	[2082701]财政对失业	0.26	0.26			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.21	0.21			
210	[210]卫生健康支出	7.32	7.32			
21011	[21011]行政事业单位医	7.32	7.32			
2101101	[2101101]行政单位医	7.32	7.32			
221	[221]住房保障支出	12.30	12.30			
22102	[22102]住房改革支出	12.30	12.30			
2210201	[2210201]住房公积金	12.30	12.30			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,256.33	176.43	2,079.89
	[201]一般公共服务支出	2,219.03	139.14	2,079.89
201	[20132]组织事务	2,219.03	139.14	2,079.89
2013201	[2013201]行政运行	139.14	139.14	
2013202	[2013202]一般行政管理事务	2,079.89		2,079.89
	[208]社会保障和就业支出	17.68	17.68	
208	[20805]行政事业单位养老支出	17.21	17.21	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	17.21	17.21	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.47	0.47	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.26	0.26	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.21	0.21	
	[210]卫生健康支出	7.32	7.32	
210	[21011]行政事业单位医疗	7.32	7.32	
2101101	[2101101]行政单位医疗	7.32	7.32	
	[221]住房保障支出	12.30	12.30	
221	[22102]住房改革支出	12.30	12.30	
2210201	[2210201]住房公积金	12.30	12.30	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	2,256.33	一般公共服务支出	2,219.03	2,219.03	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	17.68	17.68	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.32	7.32	
		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	12.30	12.30	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,256.33	本年支出合计	2,256.33	2,256.33	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[105001]中国共产党乡宁县委员会组织部

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,256.33	176.43	2,079.89
[201]一般公共服务支出		2,219.03	139.14	2,079.89
[20132]组织事务		2,219.03	139.14	2,079.89
2013201	[2013201]行政运行	139.14	139.14	
2013202	[2013202]一般行政管理事务	2,079.89		2,079.89
[208]社会保障和就业支出		17.68	17.68	
[20805]行政事业单位养老支出		17.21	17.21	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.47	0.47	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
[210]卫生健康支出		7.32	7.32	
[21011]行政事业单位医疗		7.32	7.32	
2101101	[2101101]行政单位医疗	7.32	7.32	
[221]住房保障支出		12.30	12.30	
[22102]住房改革支出		12.30	12.30	
2210201	[2210201]住房公积金	12.30	12.30	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	176.440000	
501	109.540000	
[50101]工资奖金津补贴	72.240000	
[50102]社会保障缴费	25.000000	
[50103]住房公积金	12.300000	
502	24.740000	
[50201]办公经费	17.440000	
[50202]会议费	0.500000	
[50203]培训费	2.800000	
[50206]公务接待费	4.000000	
505	42.160000	
[50501]工资福利支出	42.160000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										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			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	12.00
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	12.00

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		24.7359
105001	[105001]中国共产党乡宁县委员会组织部	24.7359

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	人员类项目			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,516,975	年度资金总额：	1,516,975
	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	1,516,975	市县（区）财政资金	1,516,975
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=18人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030150552

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	公用经费项目			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	247,359	年度资金总额：	247,359
	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	247,359	市县（区）财政资金	247,359
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支福利费、车补、工会经费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥5次	数量指标		
			召开会议次数	≥3次			
			发放车补人数	=10人			
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标		
			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%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030150552

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	大学生村官(选调生)保险			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	320	年度资金总额：	320
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	320	市县（区）财政资金	320
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为全县16名选调生办理重大疾病和人身意外综合保险			
立项依据	1、《关于为全省在岗大学生村官办理重大疾病和人身意外伤害综合保险的通知》（晋组办字〔2019〕12号） 2、《山西省选调生到村担任大学生村官管理办法（试行）》（晋组通字〔2019〕5号）			
项目设立必要性	按照山西省委组织部文件要求，为大学生村官和选调生购买保险，解除他们在疾病、人身意外等方面的后顾之忧，进一步激励他们扎根基层、敬业奉献、干事创业。			
保证项目实施的制度、措施	1、《关于为全省在岗大学生村官办理重大疾病和人身意外伤害综合保险的通知》（晋组办字〔2019〕12号） 2、《山西省选调生到村担任大学生村官管理办法（试行）》（晋组通字〔2019〕5号）			
项目实施计划	2022年一次性购买保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为在岗大学生村官办理重大疾病和人身意外综合保险，解除后顾之忧。				为在岗大学生村官办理重大疾病和人身意外综合保险，解除后顾之忧。		
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	缴纳保险人数	=16人	数量指标	缴纳保险人数	=16人
		质量指标	应保尽保率	=100%	质量指标	应保尽保率	=100%
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	承担保险费	=20元/人	成本指标	承担保险费	=20元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少后顾之忧	减少	社会效益指标	减少后顾之忧	减少
			提升工作动力	提升		提升工作动力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	大学生村官满意度	≥95%	服务对象满意度指	大学生村官满意	≥95%

负责人：		经办人：	孙世峰	联系电话：	13453736556	填报日期：	20211230111437

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	干部工作日志			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	作为干部管理重要方式，面向全县副科级以上干部和优秀年轻干部等发放工作日志，掌握干部的政治素质、工作能力和德行情况。把日志作为管理、监督、考核驻村干部的重要手段。			
立项依据	1、县委组织部关于建立工作日志管理制度的通知。 2、《乡宁县驻村干部日常管理办法》乡驻村帮扶办〔2021〕5号			
项目设立必要性	把工作日志作为干部管理的重要手段，了解干部的政治素质、工作能力和德行情况，发现问题，督促整改，并将其作为平时考核、识别干部的一项重要依据。把日志作为管理、监督、考核驻村干部的重要手段。			
保证项目实施的制度、措施	1、县委组织部关于建立工作日志管理制度的通知。 2、《乡宁县驻村干部日常管理办法》乡驻村帮扶办〔2021〕5号			
项目实施计划	每季度向全县副科级以上干部和优秀年轻干部发放工作日志。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	掌握干部的政治素质、工作能力和德行情况，激励干部担当作为、勇于任事。				掌握干部的政治素质、工作能力和德行情况，激励干部担当作为、勇于任事。		
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	编印本数	≥4200本	数量指标	编印本数	≥4200本
		质量指标	编印合格率	＝100%	质量指标	编印合格率	＝100%
		时效指标	编印及时性	及时	时效指标	编印及时性	及时
		成本指标	平均单册成本	≤19.05元/本	成本指标	平均单册成本	≤19.05元/本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作质量	提升	社会效益指标	提升工作质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥95%	服务对象满意度指	干部满意度	≥95%

负责人：		经办人：	屈东良	联系电话：	13453651862	填报日期：	20211230120320

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	干部人事档案管理专项经费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	贯彻全国干部人事档案工作会议精神，按照方便利用、安全保密的要求，实现干部人事档案信息化。			
立项依据	省委组织部《2016-2020年山西省组织系统信息化工作规划》			
项目设立必要性	严格执行《干部人事档案工作条例》，扎实推进干部档案信息化建设，以适应当前对档案存入、查阅、借用等准确化、快捷快、方便化要求。为从严管理干部提供有力服务保障。			
保证项目实施的制度、措施	省委组织部《2016-2020年山西省组织系统信息化工作规划》，贯彻全国干部人事档案工作会议精神，按照方便利用、安全保密的要求，实现干部人事档案信息化。			
项目实施计划	根据需要，对“数字化干部人事档案系统”和“干部信息管理系统”项目软硬件的运营维护			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据需要，对“数字化干部人事档案系统”和“干部信息管理系统”项目软硬件的运营维护				根据需要，对“数字化干部人事档案系统”和“干部信息管理系统”项目软硬件的运营维护		
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	维护档案数量	≥350本	数量指标	维护档案数量	≥350本
		质量指标	维护档案合格率	≥98%	质量指标	维护档案合格率	≥98%
		时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	及时
		成本指标	维护档案单价	≤200元/本	成本指标	维护档案单价	≤200元/本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升信息化水平	提升	社会效益指标	提升信息化水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加强干部档案管理	加强	可持续影响指标	加强干部档案管	加强
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	屈东良	联系电话：	13453651862	填报日期：	20220110093429

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	电教片制作经费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	215,000	年度资金总额：	215,000
	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	215,000	市县（区）财政资金	215,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据上级要求，每年拍摄上报一批反映基层党组织和优秀党员事迹的电教片			
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	展示全县经济社会发展实践中涌现出来的基层党组织和优秀共产党员的典型故事，突出思想性、时代性、艺术性，达到教育人、引导人、激励人的目的。			
保证项目实施的制度、措施	发现掌握先进典型，确定宣传对象，组织实施拍摄。			
项目实施计划	筹拍党员电教片			

实施期目标					年度目标		
总体目标	发掘拍摄党员电教片，用先进事迹教育人、引导人、激励人。				发掘拍摄党员电教片，用先进事迹教育人、引导人、激励人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拍摄电教片数量	≥5部	数量指标	拍摄电教片数量	≥5部
		质量指标	电教片合格率	＝100%	质量指标	电教片合格率	＝100%
		时效指标	拍摄及时性	及时	时效指标	拍摄及时性	及时
		成本指标	每部电教片劳务费	≥43000元/部	成本指标	每部电教片劳务	≤43000元/部
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升先进引领作用	提升	社会效益指标	提升先进引领作	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受教育群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受教育群众满意	≥95%

负责人：		经办人：	岳红东	联系电话：	13994008526	填报日期：	20220110095542

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	人才工作经费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,942,500	年度资金总额：	1,942,500
	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	1,942,500	市县（区）财政资金	1,942,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为激励各类人才服务乡宁发展，根据《2021年度临汾市人才工作专项考核方案》（临人才办发〔2021〕2号）和《关于组织申报高层次人才补贴和住房需求有关工作的通知》（临人才函字〔2021〕9号）文件要求，我县2022年人才工作计划经费为194.25万元，其中25位专家福利经费26.5万元，省校合作经费54.75万元，各类人才生活补助100万元，人才工作办公费7万元，印刷费6万元。			
立项依据	临人才办发〔2021〕2号《2021年临汾市人才工作专项考核方案》临人才函字〔2021〕9号《关于组织申报高层次人才补贴和住房需求有关工作的通知》临人才函字〔2021〕47号《关于落实企业高层次人才生活津贴的通知》			
项目设立必要性	坚决落实“党管人才”责任，做到机构、职责、人员、经费“四到位”，引进经济社会发展的急需人才，发挥各类优秀人才的作用，为全县经济社会发展提供坚强的人才保障和智力支撑。			
保证项目实施的制度、措施	临人才办发〔2021〕2号《2021年临汾市人才工作专项考核方案》临人才函字〔2021〕9号《关于组织申报高层次人才补贴和住房需求有关工作的通知》临人才函字〔2021〕47号《关于落实企业高层次人才生活津贴的通知》			
项目实施计划	按照文件精神执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	引进经济社会发展急需人才				引进经济社会发展急需人才		
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	实习实训学生人数	≥200人	数量指标	实习实训学生人数	≥200人
			专家人才人数	≥25人		专家人才人数	≥25人
			研修接待人数	≥50人		研修接待人数	≥50人
			签约接待人数	≥50人		签约接待人数	≥50人
			企业高层次人才生活补贴	≥208人		企业高层次人才生	≥208人
			人才工作经费服务人数	≥3000人		人才工作经费服务	≥3000人
			复印份数	≥3000份		复印份数	≥3000份
		质量指标	发放合格率	=100%	质量指标	发放合格率	=100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	专家人才疗养人均成本	≤8000元/人	成本指标	专家人才疗养人均	≤8000元/人
			专家人才体检人均成本	≤1000元/人		专家人才体检人均	≤1000元/人
			专家人才节日慰问人均成	≤1600元/人		专家人才节日慰问	≤1600元/人
			实习实训学生生活补助	≥1500元/人		实习实训学生生活	≥1500元/人
			实习实训学生购买保险人	=350元/人		实习实训学生购买	=350元/人
			研修接待人均成本	≤1550元/人		研修接待人均成本	≤1550元/人
			签约接待人均成本	≤600元/人		签约接待人均成本	≤600元/人
			签约接待人均差旅费	≤1600元/人		签约接待人均差旅	≤1600元/人
			企业高层次人才生活补贴	≤4760元/人		企业高层次人才生	≤4760元/人
			办公费人均成本	≤24元/人		办公费人均成本	≤24元/人
			复印每份成本	≤20元/份		复印每份成本	≤20元/份

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	人才工作经费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,942,500	年度资金总额：	1,942,500
	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	1,942,500	市县（区）财政资金	1,942,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为激励各类人才服务乡宁发展，根据《2021年度临汾市人才工作专项考核方案》（临人才办发〔2021〕2号）和《关于组织申报高层次人才补贴和住房需求有关工作的通知》（临人才函字〔2021〕9号）文件要求，我县2022年人才工作计划经费为194.25万元，其中25位专家福利经费26.5万元，省校合作经费54.75万元，各类人才生活补助100万元，人才工作办公费7万元，印刷费6万元。			
立项依据	临人才办发〔2021〕2号《2021年临汾市人才工作专项考核方案》临人才函字〔2021〕9号《关于组织申报高层次人才补贴和住房需求有关工作的通知》临人才函字〔2021〕47号《关于落实企业高层次人才生活津贴的通知》			
项目设立必要性	坚决落实“党管人才”责任，做到机构、职责、人员、经费“四到位”，引进经济社会发展的急需人才，发挥各类优秀人才的作用，为全县经济社会发展提供坚强的人才保障和智力支撑。			
保证项目实施的制度、措施	临人才办发〔2021〕2号《2021年临汾市人才工作专项考核方案》临人才函字〔2021〕9号《关于组织申报高层次人才补贴和住房需求有关工作的通知》临人才函字〔2021〕47号《关于落实企业高层次人才生活津贴的通知》			
项目实施计划	按照文件精神执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	引进经济社会发展急需人才				引进经济社会发展急需人才		
	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
	效益指标	经济效益指标	引进人才贡献	优	经济效益指标	引进人才贡献	优
			人才服务发展	较好		人才服务发展	较好
		社会效益指标	为经济社会发展提供人才	保障	社会效益指标	为经济社会发展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	企业和人才满意	≥95%	服务对象满意度指	企业和人才满意	≥95%
			社会对人才满意	≥95%		社会对人才满意	≥95%

负责人：		经办人：	张芳芳	联系电话：	18434811502	填报日期：	20220114180723

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	驻村办经费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	驻村办设在组织部，主要负责全县驻村工作队、第一书记、帮扶责任人等的管理，期间产生费用在干部驻村办公室经费中支付。			
立项依据	乡总指办（2016）1号文			
项目设立必要性	发挥驻村办的职能作用，调动驻村工作队队员、第一书记、帮扶责任人的积极性和主动性，确保实现“使工作目标更加聚焦、任务更加务实、措施更加有力、成效更加明显”要求。			
保证项目实施的制度、措施	乡总指办（2016）1号文			
项目实施计划	根据工作需要，支出相关费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	强化驻村工作队、第一书记、帮扶责任人等				强化驻村工作队、第一书记、帮扶责任人等		
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	资料印制份数	≥1500份	数量指标	资料印制份数	≥1500份
			A4纸数量	≥30箱		A4纸数量	≥30箱
			硒鼓数量	≥20个		硒鼓数量	≥20个
			复印机墨粉盒数量	≥20个		复印机墨粉盒数	≥20个
			打印机粉仓	≥20个		打印机粉仓	≥20个
			复印机鼓总成	=8个		复印机鼓总成	=8个
			办公人数	≥4人		办公人数	≥4人
		质量指标	驻村办工作达标率	≥95%	质量指标	驻村办工作达标	≥95%
			印制资料质量达标率	≥95%		印制资料质量达	≥95%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	资料印制单价成本	≤20元/份	成本指标	资料印制单价成	≤20元/份
			A4纸每箱成本	≤260元/箱		A4纸每箱成本	≤260元/箱
			硒鼓单价	≤260元/个		硒鼓单价	≤260元/个
			复印机墨粉盒单价	≤280元/个		复印机墨粉盒单	≤280元/个
			打印机粉仓单价	≥230元/个		打印机粉仓单价	≥230元/个
			复印机鼓总成单价	≤1500元/个		复印机鼓总成单	≤1500元/个
			其它办公人均成本	≤1200元/人		其它办公人均成	≤1200元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升帮扶效果	提升	社会效益指标	提升帮扶效果	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		

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	驻村办经费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	驻村办设在组织部，主要负责全县驻村工作队、第一书记、帮扶责任人等的管理，期间产生费用在干部驻村办公室经费中支付。			
立项依据	乡总指办（2016）1号文			
项目设立必要性	发挥驻村办的职能作用，调动驻村工作队队员、第一书记、帮扶责任人的积极性和主动性，确保实现“使工作目标更加聚焦、任务更加务实、措施更加有力、成效更加明显”要求。			
保证项目实施的制度、措施	乡总指办（2016）1号文			
项目实施计划	根据工作需要，支出相关费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	强化驻村工作队、第一书记、帮扶责任人等				强化驻村工作队、第一书记、帮扶责任人等		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	帮扶人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	贺军军	联系电话：	13934693851	填报日期：	20220110104045

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	非公和社会组织党工委			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	根据晋组通字（2017）34号文件要求，县非公和社会组织工委预算工作经费5万元			
立项依据	省委组织部、省财政厅《全省非公经济组织联合党组织工作经费省级补助资金管理使用办法》（晋组通字（2017）34号）			
项目设立必要性	工委负责非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置、管理和活动开展，党的组织制度、党内生活制度的建设，党员的发展、教育、管理和服务工作，按照上级要求，设立专项工作经费。			
保证项目实施的制度、措施	省委组织部、省财政厅《全省非公经济组织联合党组织工作经费省级补助资金管理使用办法》（晋组通字（2017）34号）			
项目实施计划	根据工作需要支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障非公和社会组织党工委发挥作用				保障非公和社会组织党工委发挥作用		
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	资料印制份数	≥1000份	数量指标	资料印制份数	≥1000份
			A4纸数量	≥20箱		A4纸数量	≥20箱
			硒鼓数量	≥10个		硒鼓数量	≥10个
			复印机墨粉盒数量	≥10个		复印机墨粉盒数	≥10个
			打印机粉仓	≥10个		打印机粉仓	≥10个
			复印机鼓总成	≥5个		复印机鼓总成	≥5个
			打印机墨粉盒	=10个		打印机墨粉盒	=10个
			打印机电源板	=3个		打印机电源板	=3个
			办公人数	=3人		办公人数	=3人
		质量指标	非公和社会组织党工委工	≥95%	质量指标	非公和社会组织	≥95%
			印刷资料质量达标率	≥95%		印刷资料质量达	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	资料印制单价成本	≤20元/份	成本指标	资料印制单价成	≤20元/份
			A4纸每箱成本	≤260元/箱		A4纸每箱成本	≤260元/箱
			硒鼓单价	≤260元/个		硒鼓单价	≤260元/个
			复印机墨粉盒单价	≤280元/个		复印机墨粉盒单	≤280元/个
			打印机粉仓单价	≤230元/个		打印机粉仓单价	≤230元/个
			复印机鼓总成单价	≤1500元/个		复印机鼓总成单	≤1500元/个
			打印机墨粉盒单价	≤150元/个		打印机墨粉盒单	≤150元/个
			打印机电源板单价	≤400元/个		打印机电源板单	≤400元/个
			其它办公人均成本	≤900元/人		其它办公人均成	≤900元/人

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	非公和社会组织党工委			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	根据晋组通字（2017）34号文件要求，县非公和社会组织工委预算工作经费5万元			
立项依据	省委组织部、省财政厅《全省非公经济组织联合党组织工作经费省级补助资金管理使用办法》（晋组通字（2017）34号）			
项目设立必要性	工委负责非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置、管理和活动开展，党的组织制度、党内生活制度的建设，党员的发展、教育、管理和服务工作，按照上级要求，设立专项工作经费。			
保证项目实施的制度、措施	省委组织部、省财政厅《全省非公经济组织联合党组织工作经费省级补助资金管理使用办法》（晋组通字（2017）34号）			
项目实施计划	根据工作需要支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障非公和社会组织党工委发挥作用				保障非公和社会组织党工委发挥作用		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工委管理水平	提升	社会效益指标	提升工委管理水	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	党组织满意度	≥95%	服务对象满意度指	党组织满意度	≥95%

负责人：		经办人：	班筱丽	联系电话：	13835770194	填报日期：	20220110112307

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	政治生活馆网费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000
	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	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政治生活馆，是县委激发党建活力的展示，推动党建发展的载体和平台，贯彻新思想、提升党性修养、树立理想信念的重要阵地，工程2019年立项，2020年完工。			
立项依据	政治生活馆，是县委激发党建活力的展示，推动党建发展的载体和平台。			
项目设立必要性	政治生活馆，是县委突出政治建设，强化党性教育的平台，投入使用后，将成为凝心聚力的“强磁场”、党性宣传的“孵化器”和学习教育的“微课堂”。			
保证项目实施的制度、措施	按照方案要求组织实施			
项目实施计划	按照计划拨付到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障政治生活馆顺利投入使用。				保障政治生活馆顺利投入使用。		
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	互联网使用年数	=2年	数量指标	互联网使用年数	=2年
		质量指标	端口速率达标率	≥95%	质量指标	端口速率达标率	≥95%
		时效指标	故障恢复及时性	及时	时效指标	故障恢复及时性	及时
		成本指标	互联网使用年均成本	=10000元/年	成本指标	互联网使用年均	=10000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升党性教育水平	提升	社会效益指标	提升党性教育水	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参学人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参学人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	贺军军	联系电话：	13934693851	填报日期：	20220110175101

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	智慧党建维护费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	770,000	年度资金总额：	770,000
	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	770,000	市县（区）财政资金	770,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照省委组织部和市委组织部要求，乡宁县积极推进智慧党建项目，该项目2018年立项，2019年完工，2022年需要付云服务费，开展等保测评费，网费。			
立项依据	临组通字（2017）31号《关于做好2017年基层党建重点工作的通知》			
项目设立必要性	智慧党建项目，将实现我县党建工作信息化、数字化、智能化，通过大数据提高党建工作水平。			
保证项目实施的制度、措施	按照《乡宁县智慧党建项目实施方案》要求实施			
项目实施计划	按照实际情况支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	实现我县党建工作信息化、数字化、智能化。				实现我县党建工作信息化、数字化、智能化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	互联网使用年数	=1年	数量指标	互联网使用年数	=1年
			智慧党建系统	=1套		智慧党建系统	=1套
		质量指标	系统正常运行率	=100%	质量指标	系统正常运行率	=100%
		时效指标	系统运维及时性	及时	时效指标	系统运维及时性	及时
		成本指标	互联网每年的费用	≤70000元/年	成本指标	互联网每年的费	≤70000元/年
			阿里云服务器续费	≤400000元/年		阿里云服务器续	≤400000元/年
			等保测评费用	≤300000元/年		等保测评费用	≤300000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升信息化水平	提升	社会效益指标	提升信息化水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升党建工作水平	提升	可持续影响指标	提升党建工作水	提升
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	服务对象满意度指	用户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	岳红东	联系电话：	13994008526	填报日期：	20220110184934

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	农村离任“两委”主干生活补助			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	640,100	年度资金总额：	640,100
	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	640,100	市县（区）财政资金	640,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据中共山西省委组织部《关于印发《农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知》（晋组通字〔2014〕28号）和中共临汾市委组织部《关于印发《临汾市农村离任“两委”主干生活补贴发放管理实施办法（试行）》的通知》（临组发〔2014〕9号）及《关于调整农村在职“两委”主干岗位报酬标准及实行农村离任“两委”主干生活补贴发放制度的通知》（乡组发〔2015〕17号）要求，对正常离任、累计任职9年以上且年满60周岁的村党组织书记和村委会主任发放生活补助，每人每月不低于100元，在此基础上，任职时间每增加3年，补贴标准提高20元，累计超过20年的每人每月补助200元。			
立项依据	中共山西省委组织部《关于印发《农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知》（晋组通字〔2014〕28号）和中共临汾市委组织部《关于印发《临汾市农村离任“两委”主干生活补贴发放管理实施办法（试行）》的通知》（临组发〔2014〕9号）及《关于调整农村在职“两委”主干岗位报酬标准及实行农村离任“两委”主干生活补贴发放制度的通知》（乡组发〔2015〕17号）			
项目设立必要性	按照山西省委组织部文件要求，做好农村离任“两委”主干生活补贴工作，实现农村“两委”主干在职有奔头、离任有靠头，激活了农村干部队伍建设的“源头活水”。			
保证项目实施的制度、措施	中共山西省委组织部《关于印发《农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知》（晋组通字〔2014〕28号）和中共临汾市委组织部《关于印发《临汾市农村离任“两委”主干生活补贴发放管理实施办法（试行）》的通知》（临组发〔2014〕9号）及《关于调整农村在职“两委”主干岗位报酬标准及实行农村离任“两委”主干生活补贴发放制度的通知》（乡组发〔2015〕17号）			
项目实施计划	2022年分上半年和下半年两次发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对任期满9年以上村党组织书记和村委会主任发放生活补助。				对任期满9年以上村党组织书记和村委会主任发放生活补助。		
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	发放补贴人数	≤500人	数量指标	发放补贴人数	≤500人
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	发放补贴及时率	及时	时效指标	发放补贴及时率	及时
		成本指标	人均发放补贴	≥1280.2元/年	成本指标	人均发放补贴	≥1280.2元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障生活水平	保障	社会效益指标	保障生活水平	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	离任两委满意度	≥95%	服务对象满意度指	离任两委满意度	≥95%

负责人：		经办人：	孙世峰	联系电话：	13453736556	填报日期：	20220110190942

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	扶持壮大村级集体经济发展经费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中共山西省委组织部《关于坚持和加强农村基层党组织领导发展壮大村级集体经济的通知》（晋组通字〔2019〕13号），加大扶持壮大村级集体经济力度，参照去年预算200万元用于重点村的集体经济发展。			
立项依据	中共山西省委组织部《关于坚持和加强农村基层党组织领导发展壮大村级集体经济的通知》（晋组通字〔2019〕13号）			
项目设立必要性	我县大部分村集体经济薄弱，县级财政每年重点扶持一批产业基础好的农村发展集体经济，扶持村级集体经济发展资金将有效提升村集体经济收入。			
保证项目实施的制度、措施	按照中共山西省委组织部《关于坚持和加强农村基层党组织领导发展壮大村级集体经济的通知》（晋组通字〔2019〕13号）文件精神执行			
项目实施计划	2022年一次拨付到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加大扶持壮大村级集体经济力度，壮大集体经济。				加大扶持壮大村级集体经济力度，壮大集体经济。		
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	扶持村数量	＝10个	数量指标	扶持村数量	＝10个
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	每村补助标准	＝200000元/村	成本指标	每村补助标准	＝200000元/村
	效益指标	经济效益指标	提升村集体经济收入	提升	经济效益指标	提升村集体经济	提升
		社会效益指标	壮大村集体经济	壮大	社会效益指标	壮大村集体经济	壮大
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升村民生活水平	提升	可持续影响指标	提升村民生活水	提升
	满意度指标	服务对象满意度	扶持对象满意率	≥95%	服务对象满意度指	扶持对象满意率	≥95%

负责人：		经办人：	孙世峰	联系电话：	13453736556	填报日期：	20220110191931

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	选派事业单位到村任党组织书记经费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,931,336	年度资金总额：	1,931,336
	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	1,931,336	市县（区）财政资金	1,931,336
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据中共山西省委组织部《选派机关事业单位人员到村担任党组织书记实施办法》（晋组通字【2020】2号）要求，县级财政给予选派干部生活补助每人每年1万元、体检费每人每年800元、意外伤害保险每人每年500元，46名选派干部共519800元。根据《乡宁县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记管理办法》（乡组通字〔2020〕25号）和山西省委组织部、山西省财政厅《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字〔2020〕35号）要求，选派到村的“两委干部”岗位报酬按照农村“两委”主干报酬发放。农村“两委”主干岗位报酬按照不低于全县上年度农村居民人均可支配收入2.5 倍，“一肩挑”的不低于3倍计算，若低于3.6万元，要按照最低3.6万元年度报酬执行；其他村“两委”干部报酬按照不低于村“两委”主干报酬的60%确定。由于2021年年度农村居民人均可支配收入没有统计出来，目前先按照2020年底农村常住居民人均可支配收入12603元测算，其中农村“两委”主干按农村常住居民人均可支配收入2.5倍测算，每人每年31507.5元；村党组织委员按照不低于村“两委”主干报酬的60%测算，每人每年18904.5元。2021年完成农村两委换届工作，村党组织书记要实行“一肩挑”。我县共有选派干部46名，其中村（社区）党组织书记24名按照“一肩挑”标准发放，每人每年37809元，2021年新选派到村任职党组织书记7人，每人每年31507.5元，村党组织委员15名，每人每年18904.5元，共计1411536元。			
立项依据	中共山西省委组织部《选派机关事业单位人员到村担任党组织书记实施办法》（晋组通字〔2020〕2号）《乡宁县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记管理办法》（乡组通字〔2020〕25号）和山西省委组织部、山西省财政厅《关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字〔2020〕35号）			
项目设立必要性	全面加强基层党组织建设，提升基层治理水平，整体提升农村基层党组织书记队伍素质，激励干部在基层一线成长、建功立业。			
保证项目实施的制度、措施	按照文件精神执行			
项目实施计划	县级配套资金2022年一次拨付到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	面加强基层党组织建设，提升基层治理水平，整体提升农村基层党组织书记队伍素质，激励干部在基层一线成长、建功立业。				面加强基层党组织建设，提升基层治理水平，整体提升农村基层党组织书记队伍素质，激励干部在基层一线成长、建功立业。		
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	选派到村人数	=46人	数量指标	选派到村人数	=46人
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	选派干部到村任职人均生	=10000元/人	成本指标	选派干部到村任职	=10000元/人
			选派干部到村任职人均体	=800元/人		选派干部到村任职	=800元/人
			选派干部到村任职人均保	=500元/人		选派干部到村任职	=500元/人
			选派干部人均岗位报酬	≤36000元/人		选派干部人均岗位	≤36000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升治理水平	提升	社会效益指标	提升治理水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	选派人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	选派人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	孙世峰	联系电话：	13453736556	填报日期：	20220110201004

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	社区服务群众专项经费补助			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	630,000	年度资金总额：	630,000
	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	630,000	市县（区）财政资金	630,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照市委《印发关于贯彻落实省委<关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的意见>的实施方案的通知》（临发（2017）13号）要求，每个社区服务群众专项经费要达到10万元其中市财政每年为每个社区给予1万元补贴，县财政每个社区配套9万元，共7个社区，县财政共计63万元。			
立项依据	市委《印发关于贯彻落实省委<关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的意见>的实施方案的通知》（临发（2017）13号）			
项目设立必要性	针对社区群众需求不断增加、社会管理服务任务日益繁重，社区党组织自身资源不足、服务功能不强等问题实际，落实社区服务群众专项经费制度，全面提高社区党组织服务保障水平。			
保证项目实施的制度、措施	按照文件精神执行			
项目实施计划	2022年一次拨付到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高社区党组织服务保障水平				提高社区党组织服务保障水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县社区数	=7个	数量指标	全县社区数	=7个
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	每个社区县级补助标准	=90000元/个	成本指标	每个社区县级补	=90000元/个
	效益指标	经济效益指标	增加社区服务群众经费	增加	经济效益指标	增加社区服务群	增加
		社会效益指标	提升社区服务水平	提升	社会效益指标	提升社区服务水	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社区满意度	≥95%	服务对象满意度指	社区满意度	≥95%

负责人：		经办人：	班筱丽	联系电话：	13835770194	填报日期：	20220110202659

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	非公经济组织联合党组织补助经费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	171,200	年度资金总额：	171,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	171,200	市县（区）财政资金	171,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据省委组织部、省财政厅《全省非公经济组织联合党组织工作经费省级补助资金管理使用办法》（晋组通字（2017）34号）文件要求，给予每个非公和社会组织联合党组织每年给予3200元的工作经费支持，省、市、县按3:3:4的比例负担，县财政1280元/个×40个=51200元。 根据省委组织部、省委非公经济组织和社会组织工作委员会、省财政厅《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）》（晋组通字（2020）33号）文件要求，.选派党建工作党建指导员补助分为基本补助和年终奖，省市县按3：3：4的比例负担，年终评定为优秀等次的占20%，一次性发放1000元年终奖，基本补助每人每月500元，年终奖由市财政预算。党建指导员补助200元/月/人×50人=10000元，1年共计120000。			
立项依据	省委组织部、省财政厅《全省非公经济组织联合党组织工作经费省级补助资金管理使用办法》（晋组通字（2017）34号） 省委组织部、省委非公经济组织和社会组织工作委员会、省财政厅《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）》（晋组通字（2020）33号）			
项目设立必要性	针对非公和社会组织党建工作存在的困难和问题，建立非公企业和社会组织党建工作保障机制，提升全市非公和社会组织党建工作有效覆盖和规范化水平。			
保证项目实施的制度、措施	省委组织部、省财政厅《全省非公经济组织联合党组织工作经费省级补助资金管理使用办法》（晋组通字（2017）34号） 省委组织部、省委非公经济组织和社会组织工作委员会、省财政厅《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）》（晋组通字（2020）33号）			
项目实施计划	2022年一次发放到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保非公和社会组织联合党组织党建经费保障				确保非公和社会组织联合党组织党建经费保障		
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	补助非公经济组织联合党	＝40个	数量指标	补助非公经济组	＝40个
			非公经济组织和社会组织	＝50人		非公经济组织和	＝50人
			非公经济组织和社会组织	＝12个月		非公经济组织和	＝12个月
		质量指标	应补尽补率	＝100%	质量指标	应补尽补率	＝100%
		时效指标	补助及时率	及时	时效指标	补助及时率	及时
		成本指标	每个非公经济组织联合党	＝1280元/个/年	成本指标	每个非公经济组	＝1280元/个/年
			每名非公经济组织和社会	＝200元/月/人		每名非公经济组	＝200元/月/人
	效益指标	经济效益指标	增加非公和社会组织工委	增加	经济效益指标	增加非公和社会	增加
		社会效益指标	提升非公和社会组织党建	提升	社会效益指标	提升非公和社会	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	班筱丽	联系电话：	13835770194	填报日期：	20220110205418

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	退休补充保险			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	336	年度资金总额：	336
	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	336	市县（区）财政资金	336
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为退休人员补充缴纳医疗保险，共4名退休人员，每人每年84元，共336元。			
立项依据	为退休人员补充缴纳医疗保险			
项目设立必要性	为退休人员补充缴纳医疗保险，提升退休人员幸福指数。			
保证项目实施的制度、措施	为退休人员补充缴纳医疗保险			
项目实施计划	按照人员数和缴纳标准，按时缴纳			

实施期目标					年度目标		
总体目标	减少退休人员后顾之忧				减少退休人员后顾之忧		
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	退休人员人数	=4人	数量指标	退休人员人数	=4人
		质量指标	应缴尽缴率	=100%	质量指标	应缴尽缴率	=100%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	人均保险缴纳标准	=84元/年	成本指标	人均保险缴纳标准	=84元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少退休人员后顾之忧	减少	社会效益指标	减少退休人员后顾之忧	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李改梅	联系电话：	18035789218	填报日期：	20220111093911

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	干部大讲堂			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	58,800	年度资金总额：	58,800
	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	58,800	市县（区）财政资金	58,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据相关文件要求，加强基层党组织干部队伍和专业人才能力。			
立项依据	晋发〔2018〕43号中共山西省委关于印发《2018-2022年全省干部教育培训规划》的通知			
项目设立必要性	聚焦全县中心工作和重大任务，不断强化领导干部专业化能力，提升做好党的事业所需要的执政本领，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。牢固坚持党管人才原则不动摇，准确理解新时代人才工作的战略地位、目标任务、基本原则、核心内容、基本方法、有效途径，为全县经济社会发展提供高素质人才			
保证项目实施的制度、措施	根据相关文件和会议精神执行			
项目实施计划	按照文件精神，严格执行各项培训			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强干部队伍和人才队伍建设。				加强干部队伍和人才队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	干部大讲堂培训班次	=12次	数量指标	干部大讲堂培训	≥3600人
			干部大讲堂培训人数	≥3600人		干部大讲堂培训	=12次
		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	干部大讲堂人均培训成本	≤17元/天	成本指标	干部大讲堂人均	≤17元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升能力素质	提升	社会效益指标	提升能力素质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95%	服务对象满意度指	学员满意率	≥95%

负责人：		经办人：	闫敏杰	联系电话：	13994034074	填报日期：	20220111120634

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	年轻干部党校主体培训班			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	337,920	年度资金总额：	337,920
	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	337,920	市县（区）财政资金	337,920
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据相关文件要求，加强基层党组织干部队伍和专业人才能力。			
立项依据	晋发〔2018〕43号中共山西省委关于印发《2018-2022年全省干部教育培训规划》的通知			
项目设立必要性	聚焦全县中心工作和重大任务，不断强化领导干部专业化能力，提升做好党的事业所需要的执政本领，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。牢固坚持党管人才原则不动摇，准确理解新时代人才工作的战略地位、目标任务、基本原则、核心内容、基本方法、有效途径，为全县经济社会发展提供高素质人才保证。			
保证项目实施的制度、措施	晋发〔2018〕43号中共山西省委关于印发《2018-2022年全省干部教育培训规划》的通知			
项目实施计划	按照文件精神进行培训			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强干部队伍和人才队伍建设。				加强干部队伍和人才队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年轻干部党校主体培训班	≥1期	数量指标	年轻干部党校主	≥1期
			年轻干部党校主体培训人	≥40人		年轻干部党校主	≥40人
			年轻干部党校主体培训天	≥30天		年轻干部党校主	≥30天
		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	年轻干部党校主体人均培	≤282元/天	成本指标	年轻干部党校主	≤282元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升能力素质	提升	社会效益指标	提升能力素质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95%	服务对象满意度指	学员满意率	≥95%

负责人：		经办人：	闫敏杰	联系电话：	13994034074	填报日期：	20220111122531

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	科级干部(读书班)培训			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	286,340	年度资金总额：	286,340
	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	286,340	市县（区）财政资金	286,340
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据相关文件要求，加强基层党组织干部队伍和专业人才能力。			
立项依据	晋发〔2018〕43号中共山西省委关于印发《2018-2022年全省干部教育培训规划》的通知			
项目设立必要性	聚焦全县中心工作和重大任务，不断强化领导干部专业化能力，提升做好党的事业所需要的执政本领，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。牢固坚持党管人才原则不动摇，准确理解新时代人才工作的战略地位、目标任务、基本原则、核心内容、基本方法、有效途径，为全县经济社会发展提供高素质人才保证			
保证项目实施的制度、措施	晋发〔2018〕43号中共山西省委关于印发《2018-2022年全省干部教育培训规划》的通知			
项目实施计划	按照文件精神执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强干部队伍和人才队伍建设。				加强干部队伍和人才队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科级干部培训班次	≥1期	数量指标	科级干部培训班	≥1期
			科级干部培训人数	≥30人		科级干部培训人	≥30人
			科级干部培训天数	≥15天		科级干部培训天	≥15天
		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	科级干部人均培训成本	≤636.5元/天	成本指标	科级干部人均培	≤636.5元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升能力素质	提升	社会效益指标	提升能力素质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95%	服务对象满意度指	学员满意率	≥95%

负责人：		经办人：	闫敏杰	联系电话：	13994034074	填报日期：	20220111153637

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	专业能力提升专题培训班			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	140,600	年度资金总额：	140,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	140,600	市县（区）财政资金	140,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据相关文件要求，加强基层党组织干部队伍和专业人才能力。			
立项依据	晋发〔2018〕43号中共山西省委关于印发《2018-2022年全省干部教育培训规划》的通知			
项目设立必要性	聚焦全县中心工作和重大任务，不断强化领导干部专业化能力，提升做好党的事业所需要的执政本领，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。牢固坚持党管人才原则不动摇，准确理解新时代人才工作的战略地位、目标任务、基本原则、核心内容、基本方法、有效途径，为全县经济社会发展提供高素质人才			
保证项目实施的制度、措施	晋发〔2018〕43号中共山西省委关于印发《2018-2022年全省干部教育培训规划》的通知			
项目实施计划	按照文件精神执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强干部队伍和人才队伍建设。				加强干部队伍和人才队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专业能力提升培训班培训	≥2期	数量指标	专业能力提升培	≥2期
			专业能力提升培训人数	≥100人		专业能力提升培	≥100人
			专业能力提升培训天数	≥14天		专业能力提升培	≥14天
		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	专业能力提升人均培训成	≤101元/天	成本指标	专业能力提升人	≤101元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提升能力素质	提升	生态效益指标	提升能力素质	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95%	服务对象满意度指	学员满意率	≥95%

负责人：		经办人：	闫敏杰	联系电话：	13994034074	填报日期：	20220111155715

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	乡村振兴专题培训班			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	59,000	年度资金总额：	59,000
	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	59,000	市县（区）财政资金	59,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据相关文件要求，加强基层党组织干部队伍和专业人才能力。			
立项依据	晋发〔2018〕43号中共山西省委关于印发《2018-2022年全省干部教育培训规划》的通知			
项目设立必要性	聚焦全县中心工作和重大任务，不断强化领导干部专业化能力，提升做好党的事业所需要的执政本领，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。牢固坚持党管人才原则不动摇，准确理解新时代人才工作的战略地位、目标任务、基本原则、核心内容、基本方法、有效途径，为全县经济社会发展提供高素质人才保证。			
保证项目实施的制度、措施	晋发〔2018〕43号中共山西省委关于印发《2018-2022年全省干部教育培训规划》的通知			
项目实施计划	按照文件精神执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强干部队伍和人才队伍建设。				加强干部队伍和人才队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴专题培训班培训	≥1期	数量指标	乡村振兴专题培	≥1期
			乡村振兴专题培训班培训	≥40人		乡村振兴专题培	≥40人
			乡村振兴专题培训班培训	≥7天		乡村振兴专题培	≥7天
		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	乡村振兴专题培训班人均	≤211元/天	成本指标	乡村振兴专题培	≤211元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升能力素质	提升	社会效益指标	提升能力素质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95%	服务对象满意度指	学员满意率	≥95%

负责人：		经办人：	闫敏杰	联系电话：	13994034074	填报日期：	20220111161422

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	党性教育培训班			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	135,250	年度资金总额：	135,250
	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	135,250	市县（区）财政资金	135,250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据相关文件要求，加强基层党组织干部队伍和专业人才能力。			
立项依据	晋发〔2018〕43号中共山西省委关于印发《2018-2022年全省干部教育培训规划》的通知			
项目设立必要性	聚焦全县中心工作和重大任务，不断强化领导干部专业化能力，提升做好党的事业所需要的执政本领，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。牢固坚持党管人才原则不动摇，准确理解新时代人才工作的战略地位、目标任务、基本原则、核心内容、基本方法、有效途径，为全县经济社会发展提供高素质人才保证。			
保证项目实施的制度、措施	晋发〔2018〕43号中共山西省委关于印发《2018-2022年全省干部教育培训规划》的通知			
项目实施计划	按照文件精神执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强干部队伍和人才队伍建设。				加强干部队伍和人才队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党性教育培训班培训班次	≥1期	数量指标	党性教育培训班	≥1期
			党性教育培训班培训人数	≥50人		党性教育培训班	≥50人
			党性教育培训班培训天数	≥7天		党性教育培训班	≥7天
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	党性教育培训班人均培训	≤387元/天	成本指标	党性教育培训班	≤387元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提升能力素质	提升	生态效益指标	提升能力素质	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95%	服务对象满意度指	学员满意率	≥95%

负责人：		经办人：	闫敏杰	联系电话：	13994034074	填报日期：	20220111171633

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	人才培训费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	912,500	年度资金总额：	912,500
	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	912,500	市县（区）财政资金	912,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据相关文件要求，加强基层党组织干部队伍和专业人才能力。			
立项依据	临人才办发〔2021〕2号《2021年临汾市人才工作专项考核方案》			
项目设立必要性	聚焦全县中心工作和重大任务，不断强化领导干部专业化能力，提升做好党的事业所需要的执政本领，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。牢固坚持党管人才原则不动摇，准确理解新时代人才工作的战略地位、目标任务、基本原则、核心内容、基本方法、有效途径，为全县经济社会发展提供高素质人才			
保证项目实施的制度、措施	临人才办发〔2021〕2号《2021年临汾市人才工作专项考核方案》			
项目实施计划	按照文件精神执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强干部队伍和人才队伍建设。				加强干部队伍和人才队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人才培训班次	≥2次	数量指标	人才培训班次	≥2次
			人才培训人数	≥100人		人才培训人数	≥100人
			公务员培训天数	≥14天		公务员培训天数	≥14天
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	人才培训人均成本	≤652元/天	成本指标	人才培训人均成本	≤652元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升能力素质	提升	社会效益指标	提升能力素质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95%	服务对象满意度指	学员满意率	≥95%

负责人：		经办人：	闫敏杰	联系电话：	13994034074	填报日期：	20220111171534

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	人才公寓			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	220,807	年度资金总额：	220,807
	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	220,807	市县（区）财政资金	220,807
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为引进高层次人才提供住房，经政府会议研究，同意建设乡宁县人才公寓。			
立项依据	县政府《关于第130次政府常务会议的纪要》（乡政办纪〔2020〕32号）			
项目设立必要性	根据县人才引进工作的需要			
保证项目实施的制度、措施	县政府《关于第130次政府常务会议的纪要》（乡政办纪〔2020〕32号）			
项目实施计划	按照实际开展情况支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为引进人才打造示范公寓，留住人才，为经济社会发展作贡献。				为引进人才打造示范公寓，留住人才，为经济社会发展作贡献。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大型修缮	≥120平方米	数量指标	大型修缮	≥120平方米
			密码智能锁	=19把		密码智能锁	=19把
			绿植盆栽	=30盆		绿植盆栽	=30盆
			晾衣架	=3套		晾衣架	=3套
			文学类书籍	=250本		文学类书籍	=250本
			传记类书籍	=180本		传记类书籍	=180本
			定制成品柜	≤29.43平方米		定制成品柜	≤29.43平方米
			物业服务期	=1年		物业服务期	=1年
		质量指标	工程项目优良率	=100%	质量指标	工程项目优良率	=100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	大型修缮费用	≤745元/平方米	成本指标	大型修缮费用	≤745元/平方米
			密码智能锁单价	=1399元/把		密码智能锁单价	=1399元/把
			绿植盆栽单价	=400元/盆		绿植盆栽单价	=400元/盆
			晾衣架单套成本	=300元/套		晾衣架单套成本	=300元/套
			文学类书籍单价	=81元/本		文学类书籍单价	=81元/本
			传记类书籍单价	=81元/本		传记类书籍单价	=81元/本
			定制成品柜单价	=300元/平方米		定制成品柜单价	=300元/平方米
			物业服务期成本	≤50000元/年		物业服务期成本	≤50000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人才引进工作开展	保障	社会效益指标	保障人才引进工作	保障
		生态效益指标			生态效益指标		

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	人才公寓			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	220,807	年度资金总额：	220,807
	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	220,807	市县（区）财政资金	220,807
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为引进高层次人才提供住房，经政府会议研究，同意建设乡宁县人才公寓。			
立项依据	县政府《关于第130次政府常务会议的纪要》（乡政办纪〔2020〕32号）			
项目设立必要性	根据县人才引进工作的需要			
保证项目实施的制度、措施	县政府《关于第130次政府常务会议的纪要》（乡政办纪〔2020〕32号）			
项目实施计划	按照实际开展情况支付。			

实施期目标				年度目标		
总体目标	为引进人才打造示范公寓，留住人才，为经济社会发展作贡献。			为引进人才打造示范公寓，留住人才，为经济社会发展作贡献。		
	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
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥95%	服务对象满意度指	引进人才满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张芳芳	联系电话：	18434811502	填报日期：	20220113100710

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	县级党群服务中心建设			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	54,114	年度资金总额：	54,114
	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	54,114	市县（区）财政资金	54,114
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据临组通字〔2021〕42号关于印发《2021年全市基层党建工作重点任务清单》的通知要求，完善乡宁县党群服务中心体系功能建设，需要建设乡宁县图书馆党群服务中心服务台。			
立项依据	临组通字〔2021〕42号关于印发《2021年全市基层党建工作重点任务清单》的通知			
项目设立必要性	进一步加强市党群服务中心运行管理，进一步发挥政治地标、服务平台、和调度枢纽作用。			
保证项目实施的制度、措施	临组通字〔2021〕42号关于印发《2021年全市基层党建工作重点任务清单》的通知			
项目实施计划	按照文件精神建设			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完善党群服务中心体系功能建设				完善党群服务中心体系功能建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务台结构	=14米	数量指标	服务台结构	=14米
			服务台台面	=14米		服务台台面	=14米
			书架	=32平方米		书架	=32平方米
			室内亚克力光源字	=6.5平方米		室内亚克力光源字	=6.5平方米
			室外不锈钢牌	=1个		室外不锈钢牌	=1个
		质量指标	工程项目优良率	=100%	质量指标	工程项目优良率	=100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	服务台结构单价	≤900元/平方米	成本指标	服务台结构单价	≤900元/平方米
			服务台台面单价	≤475元/平方米		服务台台面单价	≤475元/平方米
			书架单价	≤900元/平方米		书架单价	≤900元/平方米
			室内亚克力光源字单价	≤709元/平方米		室内亚克力光源字	≤709元/平方米
			室外不锈钢牌单价	≤1505元/个		室外不锈钢牌单价	≤1505元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善功能建设	完善	社会效益指标	完善功能建设	完善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	贺军军	联系电话：	13934693851	填报日期：	20220113105355

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(困难党员)			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	根据中共临汾市委组织部《关于在全市开展困难党员帮扶行动的通知》（临组密电〔2021〕5号）文件精神，要求建立党内关怀帮扶专项资金保障制度。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			
立项依据	中共临汾市委组织部《关于在全市开展困难党员帮扶行动的通知》（临组密电〔2021〕5号）			
项目设立必要性	为进一步加强基层党组织建设，健全困难党员联系帮扶长效机制，体现党组织对基层困难党员的关心爱护，激发党员的自豪感、责任感和归属感，强化基层负责同志责任，强化党内关怀。			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县党内关怀帮扶专项资金管理办法（试行）			
项目实施计划	根据实际情况支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	激发党员的自豪感、责任感和归属感，强化基层负责同志责任，强化党内关怀。				激发党员的自豪感、责任感和归属感，强化基层负责同志责任，强化党内关怀。		
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	≥30人	数量指标	困难党员人数	≥30人
		质量指标	帮扶资金是否足额到位	足额	质量指标	帮扶资金是否足额	足额
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	帮扶金额	≤10000元/人	成本指标	帮扶金额	≤10000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升了自身的党员意识和	提升	可持续影响指标	提升了自身的党	提升
	满意度指标	服务对象满意度	困难党员满意度	≥95%	服务对象满意度指	困难党员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王君	联系电话：	13593543288	填报日期：	20220120114738

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	村级组织活动场所阵地改造升级经费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据中共山西省委组织部《关于印发〈全省基层党组织规范化建设标准（试行）〉的通知》（晋组通字〔2018〕23号）文件精神，要推进村级组织活动场所提档升级，完善村级组织办公、远程教育平台、医疗卫生设施、图书音像设施、文体娱乐设施等的配置，加快宽带网络和取暖设备覆盖，实现基本场所适用、基本设施完善、基本功能健全、基本制度规范等“四个基本”要求，切实发挥“一室多能”作用。			
立项依据	中共山西省委组织部《关于印发〈全省基层党组织规范化建设标准（试行）〉的通知》（晋组通字〔2018〕23号），中共山西省委组织部《关于印发〈全省农村基层党建“整乡推进、整县提升”示范县乡创建行动方案〉的通知			
项目设立必要性	推进村级组织活动场所提档升级，完善村级组织办公、远程教育平台、医疗卫生设施、图书音像设施、文体娱乐设施等的配置，加快宽带网络和取暖设备覆盖，实现基本场所适用、基本设施完善、基本功能健全、基本制度规范等“四个基本”要求，切实发挥“一室多能”作用。			
保证项目实施的制度、措施	中共山西省委组织部《关于印发〈全省基层党组织规范化建设标准（试行）〉的通知》（晋组通字〔2018〕23号），中共山西省委组织部《关于印发〈全省农村基层党建“整乡推进、整县提升”示范县乡创建行动方案〉的通知			
项目实施计划	推进村级组织活动场所提档升级			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推进村级组织活动场所提档升级				推进村级组织活动场所提档升级		
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	需改造升级村级组织活动	≥40个	数量指标	需改造升级村级	≥40个
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	村级组织活动场所改造升	≤50000元/个	成本指标	村级组织活动场	≤50000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进村级组织活动场所提	推进	社会效益指标	推进村级组织活	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村级党组织满意度	≥95%	服务对象满意度指	村级党组织满意	≥95%

负责人：		经办人：	孙世峰	联系电话：	13453736556	填报日期：	20220120171243

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	村级组织活动场所取暖保障经费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000
	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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据中共山西省委组织部《关于印发〈全省基层党组织规范化建设标准（试行）〉的通知》（晋组通字〔2018〕23号）文件精神，要推进村级组织活动场所提档升级，完善村级组织办公、远程教育平台、医疗卫生设施、图书音像设施、文体娱乐设施等的配置，加快宽带网络和取暖设备覆盖，实现基本场所适用、基本设施完善、基本功能健全、基本制度规范等“四个基本”要求，切实发挥“一室多能”作用。			
立项依据	中共山西省委组织部《关于印发〈全省基层党组织规范化建设标准（试行）〉的通知》（晋组通字〔2018〕23号），中共山西省委组织部《关于印发〈全省农村基层党建“整乡推进、整县提升”示范县乡创建行动方案〉的通知》			
项目设立必要性	推进村级组织活动场所提档升级，完善村级组织办公、远程教育平台、医疗卫生设施、图书音像设施、文体娱乐设施等的配置，加快宽带网络和取暖设备覆盖，实现基本场所适用、基本设施完善、基本功能健全、基本制度规范等“四个基本”要求，切实发挥“一室多能”作用。			
保证项目实施的制度、措施	中共山西省委组织部《关于印发〈全省基层党组织规范化建设标准（试行）〉的通知》（晋组通字〔2018〕23号），中共山西省委组织部《关于印发〈全省农村基层党建“整乡推进、整县提升”示范县乡创建行动方案〉的通知》			
项目实施计划	推进村级组织活动场所提档升级			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推进村级组织活动场所提档升级				推进村级组织活动场所提档升级		
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	需取暖设备村级组织活动	≥100个	数量指标	需取暖设备村级	≥100个
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	村级组织活动场所取暖保	≤50000元/个	成本指标	村级组织活动场	≤50000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进村级组织活动场所提	推进	社会效益指标	推进村级组织活	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村级党组织满意度	≥95%	服务对象满意度指	村级党组织满意	≥95%

负责人：		经办人：	孙世峰	联系电话：	13453736556	填报日期：	20220120172407

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	驻村帮扶工作队及第一书记费用			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,342,800	年度资金总额：	2,342,800
	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	2,342,800	市县（区）财政资金	2,342,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步强化驻村帮扶干部的统一管理，发挥日常监管考核指挥棒的作用，激发驻村帮扶干部的内生动力，确保帮扶干部下得去、留得住、干得好，对全县的驻村帮扶干部的生活补助、交通补助和第一书记的工作经费统一预算管理，结合驻村帮扶工作队的帮扶任务、驻村距离、日常签到考核、补助发放标准等情况，分层分类给予精准化、合理化、个性化的核算和考核发放。			
立项依据	乡驻村帮扶办〔2021〕11号关于拨付驻村帮扶工作队及第一书记费用的请示			
项目设立必要性	进一步强化驻村帮扶干部的统一管理，发挥日常监管考核指挥棒的作用，激发驻村帮扶干部的内生动力，确保帮扶干部下得去、留得住、干得好。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县驻村干部日常管理办法》乡驻村帮扶办〔2021〕5号			
项目实施计划	结合驻村帮扶工作队的帮扶任务、驻村距离、日常签到考核、补助发放标准等情况，分层分类给予精准化、合理化、个性化的核算和考核发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	激发驻村帮扶干部的内生动力，确保帮扶干部下得去、留得住、干得好。				激发驻村帮扶干部的内生动力，确保帮扶干部下得去、留得住、干得好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=34人	数量指标	第一书记人数	=34人
			工作队员和第一书记人数	=110人		工作队员和第一	=110人
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	第一书记人均工作经费	=5000元/年	成本指标	第一书记人均工	=5000元/年
			工作队员和第一书记人均	=500元/年		工作队员和第一	=500元/年
			工作队员和第一书记人均	=500元/年		工作队员和第一	=500元/年
			工作队员和第一书记人均	≤463元/月		工作队员和第一	≤463元/月
			工作队员和第一书记人均	≤1100元/月		工作队员和第一	≤1100元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障帮扶开展	保障	社会效益指标	保障帮扶开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶队员和第一书记	≥95%	服务对象满意度指	驻村帮扶队员和	≥95%

负责人：		经办人：	贺军军	联系电话：	13934693851	填报日期：	20220113103916

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	单位运转经费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	360,000	年度资金总额：	350,000
	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	360,000	市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位日常运转的办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。			
立项依据	根据工作需要			
项目设立必要性	用于单位日常运转所必需的费用			
保证项目实施的制度、措施	根据工作需要，支出相关费用			
项目实施计划	根据工作需要，支出相关费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关日常工作运转				保障机关日常工作运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	A4纸数量	≥100箱	数量指标	办公人数	≥18人
			硒鼓数量	≥100个		复印机墨粉盒数	≥20个
			复印机墨粉盒数量	≥20个		A4纸数量	≥100箱
			打印机墨粉盒	≥30个		硒鼓数量	≥100个
			复印机鼓总成	≥10个		复印份数	≥5700份
			办公人数	≥18人		打印机墨粉盒	≥30个
			复印份数	≥5700份		出差人次	≥450人次
			出差人次	≥450人次		复印机鼓总成	≥10个
			公务接待人数	≥40人			
		质量指标	支出合理性	合理	质量指标	支出合理性	合理
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	A4纸每箱成本	≤250元/箱	成本指标	A4纸每箱成本	≤250元/箱
			硒鼓单价	≤260元/个		复印每份成本	≤20元/份
			复印机墨粉盒单价	≤280元/个		其它办公人均成	≤2440元/人
			打印机墨粉盒单价	≤150元/个		硒鼓单价	≤260元/个
			复印机鼓总成单价	≤1500元/个		复印机墨粉盒单	≤280元/个
			其它办公人均成本	≤2440元/人		人均差旅标准	≤250元/人
			复印每份成本	≤20元/份		复印机鼓总成单	≤1500元/个
			人均差旅标准	≤250元/人		打印机墨粉盒单	≤150元/个
			人均接待成本	≤250元/人			
		经济效益指标			经济效益指标		

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	单位运转经费			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	360,000	年度资金总额：	350,000
	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	360,000	市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位日常运转的办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。			
立项依据	根据工作需要			
项目设立必要性	用于单位日常运转所必需的费用			
保证项目实施的制度、措施	根据工作需要，支出相关费用			
项目实施计划	根据工作需要，支出相关费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关日常工作运转				保障机关日常工作运转		
	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
	效益指标	社会效益指标	保障机关日常工作运转	保障	社会效益指标	保障机关日常工	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意地	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意地	≥95%

负责人：		经办人：	陈建强	联系电话：	16635076315	填报日期：	20220110215432

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	单位运转经费(补足)			
主管部门及代码	105-中国共产党乡宁县委员会组织部		实施单位	中国共产党乡宁县委员会组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位日常运转的公务接待费。			
立项依据	根据工作需要			
项目设立必要性	用于单位日常运转所必需的费用			
保证项目实施的制度、措施	用于单位日常运转所必需的费用			
项目实施计划	用于单位日常运转所必需的费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关日常工作运转				保障机关日常工作运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务接待的人次	≥30人次	数量指标	公务接待的人次	≥30人次
		质量指标	支出合理性	合理	质量指标	支出合理性	合理
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	公务接待的人均成本	≤334元/人	成本指标	公务接待的人均	≤334元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关日常工作运转	保障	社会效益指标	保障机关日常工	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈建强	联系电话：	15135795315	填报日期：	20220115113347