

中国共产党汾阳市委员会组织部

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	54
十二、其他说明.....	54
（一）政府购买服务指导性目录.....	54
（二）其他.....	54
第四部分 名词解释.....	55

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门主要职责：主要负责对我市党的基层组织建设、党员干部的教育管理、党员的发展、党费的管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，并提出意见建议；负责办理由市（县）委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对市（县）委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市（县）委管理和组织部管理干部的选拔、考察、调配、交流，办理其任免，退（离）休审批手续；指导领导班子思想作风建设；组织实施全市党的机关和人大、政协、群团等机关参照公务员制度管理工作。贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养、选拔优秀中、青年干部工作。主管全县的干部教育工作，贯彻落实干部培训规划。调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才政策的情况，组织协调有关部门共同开展人才工作。负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、内设机构

中国共产党汾阳市委员会组织部内设办公室、组织股、干部股、公务员股、干部监督股、干部教育股、考核股、人才工作股8个股室。

2、直属事业机构

汾阳市党建综合服务中心，正科级。

汾阳市人才与市校合作服务中心，正科级。

汾阳市委组织部举报与核查中心，副科级。

三个中心均为非独立核算事业单位。

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。本部门预算主要包括部机关预算，纳入本部门预算的单位包括：中国共产党汾阳市委员会组织部，共1个。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会组织部

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,980.96	一、一般公共服务支出	934.24	816.98	117.26
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	300.00	100.00	200.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,030.79	1,030.79	
		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	33.19	33.19	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,980.96	本年支出合计	2,298.22	1,980.96	317.26
上年结转	317.26	年终结转			
收入总计	2,298.22	支出总计	2,298.22	1,980.96	317.26

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会组织部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,980.96	1,980.96					317.26
201	一般公共服务支出	816.98	816.98					117.26
20132	组织事务	765.50	765.50					117.26
2013201	行政运行	405.48	405.48					25.00
2013250	事业运行	82.73	82.73					
2013299	其他组织事务支出	277.29	277.29					92.26
20138	市场监督管理事务	51.48	51.48					
2013801	行政运行	51.48	51.48					
206	科学技术支出	100.00	100.00					200.00
20602	基础研究	100.00	100.00					
2060208	科技人才队伍建设	100.00	100.00					
20604	技术与研究与开发							200.00
2060499	其他技术与研究与开发支出							200.00
213	农林水支出	1,030.79	1,030.79					
21301	农业农村	1,030.79	1,030.79					
2130124	农村合作经济	1,030.79	1,030.79					
221	住房保障支出	33.19	33.19					
22102	住房改革支出	33.19	33.19					
2210201	住房公积金	33.19	33.19					

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会组织部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,298.22	356.75	1,941.46
201	一般公共服务支出	934.24	323.56	610.67
20132	组织事务	882.76	323.56	559.19
2013201	行政运行	430.48	240.84	189.65
2013250	事业运行	82.73	82.73	
2013299	其他组织事务支出	369.55		369.55
20138	市场监督管理事务	51.48		51.48
2013801	行政运行	51.48		51.48
206	科学技术支出	300.00		300.00
20602	基础研究	100.00		100.00
2060208	科技人才队伍建设	100.00		100.00
20604	技术与研究开发	200.00		200.00
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00		200.00
213	农林水支出	1,030.79		1,030.79
21301	农业农村	1,030.79		1,030.79
2130124	农村合作经济	1,030.79		1,030.79
221	住房保障支出	33.19	33.19	
22102	住房改革支出	33.19	33.19	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,980.96	一、一般公共服务支出	934.24	934.24		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	300.00	300.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,030.79	1,030.79		
		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	33.19	33.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,980.96	本年支出合计	2,298.22	2,298.22		
上年财政拨款结转	317.26	年终结转				
一、一般公共预算	317.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,298.22	支出总计	2,298.22	2,298.22		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会组织部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,980.96	356.75	1,624.21
201	一般公共服务支出	816.98	323.56	493.42
20132	组织事务	765.50	323.56	441.94
2013201	行政运行	405.48	240.84	164.65
2013250	事业运行	82.73	82.73	
2013299	其他组织事务支出	277.29		277.29
20138	市场监督管理事务	51.48		51.48
2013801	行政运行	51.48		51.48
206	科学技术支出	100.00		100.00
20602	基础研究	100.00		100.00
2060208	科技人才队伍建设	100.00		100.00
213	农林水支出	1,030.79		1,030.79
21301	农业农村	1,030.79		1,030.79
2130124	农村合作经济	1,030.79		1,030.79
221	住房保障支出	33.19	33.19	
22102	住房改革支出	33.19	33.19	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		356.75	321.83	34.92
工资福利支出		321.83	321.83	
基本工资	工资奖金津补贴	84.02	84.02	
基本工资	工资福利支出	34.40	34.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	58.31	58.31	
津贴补贴	工资福利支出	4.38	4.38	
奖金	工资奖金津补贴	16.55	16.55	
绩效工资	工资福利支出	26.32	26.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.74	23.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.75	9.75	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.64	9.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.96	3.96	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.45	4.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.28	3.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.22	0.22	
住房公积金	住房公积金	33.19	33.19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.62	9.62	
商品和服务支出		33.04		33.04
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	2.50		2.50
邮电费	办公经费	0.12		0.12
差旅费	办公经费	0.50		0.50
培训费	培训费	1.39		1.39
工会经费	办公经费	2.77		2.77
工会经费	商品和服务支出	1.14		1.14
福利费	办公经费	4.85		4.85
福利费	商品和服务支出	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	16.20		16.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.57		0.57
资本性支出		1.88		1.88
办公设备购置	设备购置	1.88		1.88

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会组织部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会组织部

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会组织部

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党汾阳市委员会组织部

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	34.92	34.92		
中国共产党汾阳市委员会组织部	34.92	34.92		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会组织部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
2023年选调生到村任职中央财政补助资金(提前告知一般转移中央资金)	31.00	31.00				
2023年选调生到村任职省级财政补助资金(提前告知一般转移省级资金)	23.50	23.50				
2023年度全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费省级补助资金(提前告知专项转移省级资金)	34.27	34.27				
2023年度党员教育培训专项经费(提前告知专项转移省级资金)	17.34	17.34				
非公党建工作经费、联建经费	12.42	12.42				
新组织联合党组织工作经费和党建工作指导员工作补助	44.66	44.66				
人才工作专项经费	100.00	100.00				
发展壮大村级集体经济专项资金	1,000.00	1,000.00				
2022年结转年初预算非公党建工作所需工作经费	62.08	62.08				
2022年结转年初预算拍摄党建微视频工作经费	19.85	19.85				
2022年结转汾财行〔2022〕386号党建工作指导员经费	26.50	26.50				
2022年结转年初预算非公党建工作经费、联建经费	9.78	9.78				
2022年结转汾财行〔2022〕73-5号抓党建促基层治理能力提升专项工作办公经费	1.06	1.06				
2022年结转年初预算开展村集体资产“清化收”工作经费	17.03	17.03				
2022年结转汾财行〔2022〕173号2021年度发展壮大村级集体经济专项资金	30.79	30.79				
单位直接聘用人员工资	2.26	2.26				
非公党建工作经费	3.00	3.00				
七一系列活动专项经费	24.50	24.50				
年度目标责任制考核经费	15.00	15.00				
干部职工教育经费	8.00	8.00				
农村第一书记各项保障经费	60.90	60.90				
七一系列活动经费(采购)	5.00	5.00				
智慧党建平台网络运维费	12.00	12.00				
农村党员远程教育经费	11.80	11.80				
农村党员、干部教育培训经费	51.48	51.48				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党汾阳市委员会组织部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党汾阳市委员会组织部	317.26	317.26		
中国共产党汾阳市委员会组织部	317.26	317.26		
2022年选调生到村任职中央财政预算补助资金(汾财行(2022)6号)	25.00	25.00		
2022年选调生到村任职工作省财政补助资金(汾财行(2022)6号)	25.00	25.00		
选调生到村任职工作补助资金(汾财行(2022)177号)	5.60	5.60		
2022年两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费(汾财行(2022)8号)	29.90	29.90		
非公经济组织和社会组织党建工作指导员经费补助	21.58	21.58		
非公经济组织和社会组织联合党组织工作经费补助(汾财行(2022)178号)	10.18	10.18		
人才公寓建设项目奖补经费(汾财行(2022)423号)	200.00	200.00		

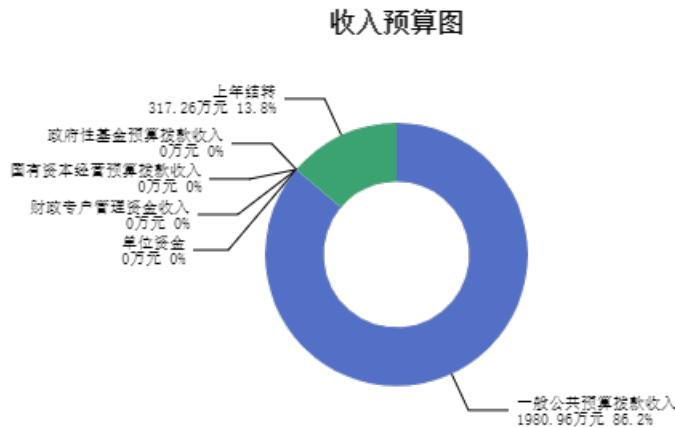
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,298.22万元，其中：本年收入1,980.96万元，上年结转317.26万元，比上年减少67.89万元，下降2.87%，主要原因是项目经费中人才工作经费减少300万元。；本年部门预算支出总计2,298.22万元，其中：本年预算安排1,980.96万元，上年结转317.26万元，比上年减少67.89万元，下降2.87%，主要原因是项目经费中人才工作经费减少300万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,298.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,980.96万元，占86.20%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转317.26万元，占13.80%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2298.22万元，其中：基本支出356.75万元，占15.52%；项目支出1941.46万元，占84.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,298.22万元。收入为一般公共预算拨款2,298.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,980.96万元，上年结转收入317.26万元。支出包括：一般公共服务支出934.24万元、科学技术支出300.00万元、农林水支出1,030.79万元、住房保障支出33.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

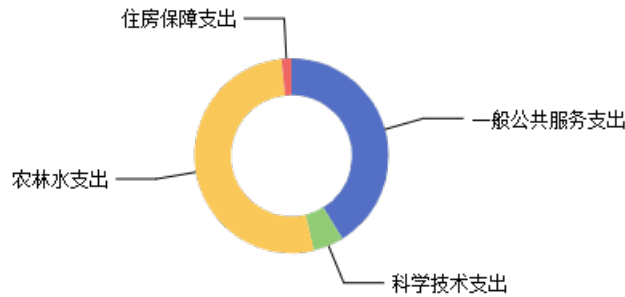
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,980.96万元,比上年减少385.15万元 , 下降16.28%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,980.96万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出816.98万元,占41.24%; 科学技术支出100.00万元,占5.05%; 农林水支出1,030.79万元,占52.03%; 住房保障支出33.19万元,占1.68%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 356.75万元, 其中:

人员经费321.83万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费34.92万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。中国共产党汾阳市委员会组织部部门2023年共1家单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款34.92万元, 比2022年预算减少0.75万元, 减少2.10%, 原因是严格按照中央八项规定, 缩减开支。

九、政府采购情况

2023年中国共产党汾阳市委员会组织部部门各单位政府采购预算总额7.76万元。其中: 政府采购货物预算7.76万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党汾阳市委员会组织部部门实行绩效目标管理的项目34个，涉及一般公共预算当年拨款2366.11万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，中国共产党汾阳市委员会组织部2023年涉及预算绩效的项目有：

中国共产党汾阳市委员会组织部局机关（34项）

人员类项目、公用经费项目、七一系列活动经费(采购)、农村党员、干部教育培训经费、农村党员远程教育经费、智慧党建平台网络运维费、非公党建工作经费、干部职工教育经费、年度目标责任制考核经费、农村第一书记各项保障经费、七一系列活动专项经费、单位直接聘用人员工资、2022年结转汾财行〔2022〕386号党建工作指导员经费、2022年结转汾财行〔2022〕73-5号抓党建促基层治理能力提升专项工作办公经费、2022年结转年初预算非公党建工作经费、联建经费、2022年结转年初预算非公党建工作所需工作经费、2022年结转年初预算开展村集体资产”清化收“工作经费、2022年结转年初预算拍摄党建微视频工作经费、非公党建工作经费、联建经费、两新组织联合党组织工作经费和党建工作指导员工作补助、人才工作专项经费、2022年结转汾财行〔2022〕173号2021年度发展壮大村级集体经济专项资金、发展壮大村级集体经济专项资金、2022年两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费(汾财行〔2022〕8号)、2022年选调生到村任职工作省财政补助资金(汾财行〔2022〕6号)、2022年选调生到村任职中央财政预算补助资金(汾财行〔2022〕6号)、非公经济组织和社会组织党建工作指导员经费补助、非公经济组织和社会组织联合党组织工作经费补助(汾财行〔2022〕178号)、人才公寓建设项目奖补经费(汾财行〔2022〕423号)、选调生到村任职工作补助资金(汾财行〔2022〕177号)、2023年度党员教育培训专项经费(提前告知专项转移省级资金)、2023年度全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费省级补助资金(提前告知专项转移省级资金)、2023年选调生到村任职省级财政补助资金(提前告知一般转移省级资金)、2023年选调生到村任职中央财政补助资金(提前告知一般转移中央资金)。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年结转汾阳行(2022)73-5号抓党建促基层治理能力提升专项工作办公经费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		10,597.65		年度资金总额:		10,597.65	
		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		10,597.65		市县(区)财政资金		10,597.65	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		抓党建促基层治理能力提升专项工作办公经费10万元,办公费5万元。办公设备购置3万元,印刷费2万元,结转抓党建促基层治理能力提升专项工作办公经费10597.65元							
立项依据		2022年市长批件							
项目设立必要性		结转抓党建促基层治理能力提升专项工作办公经费 10597.65元							
保证项目实施的制度、措施		结转抓党建促基层治理能力提升专项工作办公经费 10597.65元							
项目实施计划		结转抓党建促基层治理能力提升专项工作办公经费 10597.65元							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		抓党建促基层治理能力提升专项工作				抓党建促基层治理能力提升专项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	抓党建促基层治理能力提升	参照去年	数量指标				
		质量指标	质量完成率	>80%	质量指标				
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标				
		成本指标	抓党建促基层治理能力提升	10597.65元	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	3	抓党建促基层治理	促进	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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	程利强	联系电话:	13935890600	填报日期:	20230210145354		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年结转汾财行(2022)173号2021年度发展壮大村级集体经济专项资金							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		307,908		年度资金总额:		307,908	
		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		307,908		市县(区)财政资金		307,908	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为加快实现乡村全面振兴,促进村级集体经济收入稳定增长,进一步增强村级集体经济组织自我保障和服务群众能力,让全市广大农民群众共享农村改革和农村集体经济发展成果,通过大力发展新型村级集体经济,2021年底全市166个行政村和38个社区村级集体经济收入全部达到5万元以上,10万元以上的占到60%。到“十四							
立项依据		根据中央和省、市有关发展壮大村级集体经济文件							
项目设立必要性		为加快实现乡村全面振兴,促进村级集体经济收入稳定增长,进一步增强村级集体经济组织自我保障和服务群众能力,让全市广大农民群众共享农村改革和农村集体经济发展成果,通过大力发展新型村级集体经济,2021年底全市166个行政村和38个社区村级集体经济收入全部达到5万元以上,10万元以上的占到60%。到“十四							
保证项目实施的制度、措施		根据中央和省、市有关发展壮大村级集体经济文件							
项目实施计划		为加快实现乡村全面振兴,促进村级集体经济收入稳定增长,进一步增强村级集体经济组织自我保障和服务群众能力,让全市广大农民群众共享农村改革和农村集体经济发展成果,通过大力发展新型村级集体经济,2021年底全市166个行政村和38个社区村级集体经济收入全部达到5万元以上,10万元以上的占到60%。到“十四							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为加快实现乡村全面振兴,促进村级集体经济收入稳定增长,进一步增强村级集体经济组织自我保障和服务群众能力,让全市广大农民群众共享农村改革和农村集体经济发展成果,通过大力发展新型村级集体经济,2021年底全市166个行政村和38个社区村级集体经济收入全部达到5万元以上,10万元以上的占到60%;到“十四				为加快实现乡村全面振兴,促进村级集体经济收入稳定增长,进一步增强村级集体经济组织自我保障和服务群众能力,让全市广大农民群众共享农村改革和农村集体经济发展成果,通过大力发展新型村级			
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		涉及行政村(社区)		204个	
				质量指标		集体经济收入达5万元		100%	
				时效指标		资金发放		及时	
				成本指标		结转2022年经费		307908元	
		效益指标		经济效益指标					
				社会效益指标		为加快实现乡村全面振兴		提高	
生态效益指标									
可持续影响指标		大力发展村级集体经济		提高		提高			
满意度指标		服务对象满意度		扶持对象满意度		满意			
服务对象满意度		扶持对象满意度		满意		满意			
负责人:		经办人:		程利强		联系电话:		13935890600	
						填报日期:		20230210154910	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年结转汾财行(2022)386号党建指导员经费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		265,000		年度资金总额:		265,000	
		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		265,000		市县(区)财政资金		265,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据晋财行【2021】192号文件精神及领导批示,。两新组织联合党组织数量106个,指导员数量129个,指导员补助按每人每月500元发放,2022年共需265000元							
立项依据		2022年市长批件							
项目设立必要性		根据晋财行【2021】192号文件精神及领导批示,。两新组织联合党组织数量106个,指导员数量129个,指导员补助按每人每月500元发放,2022年共需265000元							
保证项目实施的制度、措施		根据晋财行【2021】192号文件精神及领导批示,。两新组织联合党组织数量106个,指导员数量129个,指导员补助按每人每月500元发放,2022年共需265000元							
项目实施计划		根据晋财行【2021】192号文件精神及领导批示,。两新组织联合党组织数量106个,指导员数量129个,指导员补助按每人每月500元发放,2022年共需265000元							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证党建指导员补助发放到位				保证党建指导员补助发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	党建指导员数量	129名	数量指标	党建指导员数量	129名		
		质量指标	补助执行标准	100%	质量指标	补助执行标准	100%		
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时		
		成本指标	党建指导员经费	265000元	成本指标	党建指导员经费	265000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	2 保证党建指导员补	提供保障	社会效益指标	2 <	提供保障		
		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	党建指导员满意度	满意	服务对象满意度指	党建指导员满意	满意		
负责人:		经办人:	陈文	联系电话:	7223652	填报日期:	20230210115742		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年结转年初预算非公党建工作经费、党建经费					
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部	
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:		97,796.35	年度资金总额:		97,796.35
		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		97,796.35	市县(区)财政资金		97,796.35
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		指导非公和社会组织党建工作;发现和培养入党积极分子,做好发展党员和培训;指导符合党组织组建条件的非公和社会组织及时组建党组织,选优配强党组织领导班子;推进党组织规范化建设,做好特色创建和品牌建设。					
立项依据		《关于各县(市)非公经济组织和社会组织工作委员会机构职数的通知》《吕梁市非公组织和社会组织工作委员会》文件					
项目设立必要性		为了进一步加强非公组织和社会组织党建工作的领导和指导,不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖,促进非公和社会组织健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		制定管理和考核办法,确定成员职责分工,组织党员定期培训,定期开展民主生活会,做好党费收缴工作,规范培训经费的使用。					
项目实施计划		制定管理和考核办法,确定成员职责分工,组织党员定期培训,定期开展民主生活会,做好党费收缴工作,规范培训经费的使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		筛选出符合条件的非公经济组织和社会组织联合党支部建设补助,定期开展督查,评比,合理发放经费。			筛选出符合条件的非公经济组织和社会组织联合党支部建设补助,定期开展督查,评比,合理发放经费。		
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	非公经济组织	129个	数量指标	非公经济组织	129个
		质量指标	非公党建活动	合格	质量指标	非公党建活动	合格
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	党建工作经费	97796.35元	成本指标	党建工作经费	97796.35元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进企业健康发展	促进	社会效益指标	促进企业健康发展	促进
		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	非公企业满意度	满意	服务对象满意度	非公企业满意度	满意
负责人:		经办人:	陈文	联系电话:	7223652	填报日期:	20230210120229

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年结转年初预算非公党建工作所需工作经费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		620,755		年度资金总额:		620,755	
		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		620,755		市县(区)财政资金		620,755	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		入党积极分子、发展对象、非公党组织书记、党建指导员培训经费12万元”“双强六好”“典型示范点打造经费50万元(10个*5万元),设备购置755元							
立项依据		2022年市长批件《关于各县(市)非公经济组织和社会组织工作委员会机构职数的通知》《吕梁市非公经济组织和社会组织工作委员会》文件							
项目设立必要性		为了进一步加强对非公组织和社会组织党建工作的领导和指导,不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖,促进非公和社会组织健康发展。							
保证项目实施的制度、措施		制定管理和考核办法,确定成员职责分工,组织党员定期培训,定期开展民主生活会,做好党费收缴工作,规范培训经费的使用。							
项目实施计划		v							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了进一步加强对非公组织和社会组织党建工作的领导和指导,不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖,促进非公和社会组织健康发展。			为了进一步加强对非公组织和社会组织党建工作的领导和指导,不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖,促进非公和社会组织健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	入党积极分子、发展对象	>50次	数量指标				
			“双强六好”“典型示范点	10个					
		质量指标	质量达标率	85%	质量指标				
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标				
	成本指标	成本指标	入党积极分子、发展对象	12万元	成本指标				
			设备购置	755元					
			“双强六好”“典型示范点	50万元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	入党积极分子、发展对象	提供保障	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				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	入党积极分子、发展对象	满意	服务对象满意度指					
负责人:	经办人:	陈文	联系电话:	7223652	填报日期:	20230210114742			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年结转年初预算开展村集体资产“清化收”工作经费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		170,295		年度资金总额:		170,295	
		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		170,295		市县(区)财政资金		170,295	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年开展村集体资产“清化收”工作。工作经费共计20万元,其中用于确定确权图版和卫星图版15万元;工本费用2万元;下乡补助3万元。本年结转2022年经费17.0295万元							
立项依据		2022年市长批件							
项目设立必要性		2022年开展村集体资产“清化收”工作。工作经费共计20万元,其中用于确定确权图版和卫星图版15万元;工本费用2万元;下乡补助3万元。本年结转2022年经费17.0295万元							
保证项目实施的制度、措施		2022年开展村集体资产“清化收”工作。工作经费共计20万元,其中用于确定确权图版和卫星图版15万元;工本费用2万元;下乡补助3万元。本年结转2022年经费17.0295万元							
项目实施计划		2022年开展村集体资产“清化收”工作。工作经费共计20万元,其中用于确定确权图版和卫星图版15万元;工本费用2万元;下乡补助3万元。本年结转2022年经费17.0295万元							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证村集体资产“清化收”工作进行				保证村集体资产“清化收”工作进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公开支	根据实际需要	数量指标				
		质量指标	清化收工作完成	>80%	质量指标				
		时效指标	清化收工作顺利开展、及时		时效指标				
		成本指标	清化收工作经费	170295元	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	清化收工作顺利完成,保障		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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	村集体工作人员满意度	满意	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	程利强	联系电话:	13935890600	填报日期:	20230210150021		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年结转年初预算拍摄党建微视频工作经费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		198,500		年度资金总额:		198,500	
		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		198,500		市县(区)财政资金		198,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		拍摄党建微视频所需工作经费40万元,主要用于10部党建系列微视频设置费,每部4万元,共需10*4=40万元,结转2022年经费19.85万元							
立项依据		2022年市长批件							
项目设立必要性		拍摄党建微视频所需工作经费40万元,主要用于10部党建系列微视频设置费,每部4万元,共需10*4=40万元,结转2022年经费19.85万元							
保证项目实施的制度、措施		拍摄党建微视频所需工作经费40万元,主要用于10部党建系列微视频设置费,每部4万元,共需10*4=40万元,结转2022年经费19.85万元							
项目实施计划		拍摄党建微视频所需工作经费40万元,主要用于10部党建系列微视频设置费,每部4万元,共需10*4=40万元,结转2022年经费19.85万元							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		拍摄党建微视频所需工作经费40万元,主要用于10部党建系列微视频设置费,每部4万元,共需10*4=40万元,结转2022年经费19.85万元				拍摄党建微视频所需工作经费40万元,主要用于10部党建系列微视频设置费,每部4万元,共需10*4=40万元,结转2022年经费19.85万元			
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	拍摄党建系列微视频	10个	数量指标	拍摄党建系列微视频	10个		
		质量指标	拍摄党建微视频质量达标	>90%	质量指标	拍摄党建微视频	>90%		
		时效指标	拍摄是否按时完成	按时	时效指标	拍摄是否按时	按时		
		成本指标	拍摄党建微视频	19.85万元	成本指标	拍摄党建微视频	19.85万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	用党建引领社会发展	提高	社会效益指标	用党建引领社会	提高		
		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	市民满意度	满意	服务对象满意度	市民满意度	满意		
负责人:		经办人:	程利强	联系电话:	13935890600	填报日期:	20230210115235		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费(汾财行(2022)8号)								
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部				
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:		299,000		年度资金总额:		299,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		299,000		省级财政资金		299,000		
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		根据晋财行【2021】192号文件精神及领导批示,两新组织联合党组织数量106个,工作经费10.18万元,兼职党建工作指导员数量106个,工作经费19.72万元								
立项依据		根据晋财行【2021】192号文件精神及领导批示								
项目设立必要性		为了进一步加强对非公组织和社会组织党建工作的领导和指导,不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖,促进非公和社会组织健康发展。								
保证项目实施的制度、措施		根据晋财行【2021】192号文件精神及领导批示,两新组织联合党组织数量106个,工作经费10.18万元,兼职党建工作指导员数量106个,工作经费19.72万元								
项目实施计划		根据晋财行【2021】192号文件精神及领导批示,两新组织联合党组织数量106个,工作经费10.18万元,兼职党建工作指导员数量106个,工作经费19.72万元								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		筛选出符合条件的非公经济组织和社会组织联合党支部建设补助,定期开展督查,评比,合理发放经费。				筛选出符合条件的非公经济组织和社会组织联合党支部建设补助,定期开展督查,评比,合理发放经费。				
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	两新组织联合党组织数量	106个	数量指标	两新组织联合党组织	106个			
			兼职党建工作指导员数量	106个		兼职党建工作指导员	106个			
		质量指标	非公党建活动	合格	质量指标	非公党建活动	合格			
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时			
		成本指标	2022年两新组织联合党组织	299000元	成本指标	2022年两新组织	299000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	促进企业健康发展	促进	社会效益指标	促进企业健康发	促进			
		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	非公企业满意度	满意	服务对象满意度	非公企业满意度	满意				
负责人:		经办人:	陈文	联系电话:	13097576842	填报日期:	20230201165158			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年选调生到村任职工作省财政补助资金(汾财行(2022)6号)							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		250,000		省级财政资金		250,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		从高等院校选调优秀大学生到基层工作,选调生在村任职期间,管理工作由组织部门负责,选调生工作机构参与							
立项依据		中组部《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》(组通字2018年17号)、《关于进一步加强大学生村官工作的实施意见》(晋组发2012年11号)和《山西省选调生管理暂行办法》(晋组通字2018年67号)							
项目设立必要性		为扎实推进选调生和大学生村官工作有序衔接,做好选调生到村任职管理考核、教育培训等有关工作,促进其锻炼成长,成为加强农村基层党建、打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的有生力量,录用大学毕业生直接到村任职							
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省选调生到村担任大学生村官管理办法(试行)》要求,明确职责任务,做好日常管理,加强教育培训,做好考核评价及待遇保障。							
项目实施计划		中组部《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》(组通字2018年17号)、《关于进一步加强大学生村官工作的实施意见》(晋组发2012年11号)和《山西省选调生管理暂行办法》(晋组通字2018年67号)							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证2022年到村任职选调生工作进行顺利				保证2022年到村任职选调生工作进行顺利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	到村任职选调生	26万元	数量指标	到村任职选调生	26万元		
		质量指标	岗前培训合格率	>85%	质量指标	岗前培训合格率	>85%		
		时效指标	到岗及时性	及时	时效指标	到岗及时性	及时		
		成本指标	到村任职选调生工作经费	26万元	成本指标	到村任职选调生	26万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强农村基层党建,打赢	促进	社会效益指标	加强农村基层党建	促进		
		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	到村任职选调生满意度	满意	服务对象满意度指	到村任职选调生	满意		
负责人:		经办人:	程利强	联系电话:	13935890600	填报日期:	20230201163728		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年选调生到村任职中央财政预算补助资金(汾财行(2022)6号)						
主管部门及代码	009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部		
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:	250,000	年度资金总额:	250,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	250,000	省级财政资金	250,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	从高等院校选调优秀大学生到基层工作,选调生在村任职期间,管理工作由组织部门负责,选调生工作机构参与						
立项依据	中组部《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》(组通字2018年17号)、《关于进一步加强大学生村官工作的实施意见》(晋组发2012年11号)和《山西省选调生管理暂行办法》(晋组通字2018年67号)						
项目设立必要性	为扎实推进选调生和大学生村官工作有序衔接,做好选调生到村任职管理考核、教育培训等有关工作,促进其锻炼成长,成为加强农村基层党建、打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的有生力量,录用大学毕业生直接到村任职。						
保证项目实施的制度、措施	按照《山西省选调生到村担任大学生村官管理办法(试行)》要求,明确职责任务,做好日常管理,加强教育培训,做好考核评价及待遇保障。						
项目实施计划	中组部《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》(组通字2018年17号)、《关于进一步加强大学生村官工作的实施意见》(晋组发2012年11号)和《山西省选调生管理暂行办法》(晋组通字2018年67号)						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证2022年到村任职选调生工作进行顺利			保证2022年到村任职选调生工作进行顺利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	到村任职选调生	26名	数量指标	到村任职选调生	26名
		质量指标	岗前培训合格率	>85%	质量指标	岗前培训合格率	>85%
		时效指标	到岗及时性	及时	时效指标	到岗及时性	及时
		成本指标	到村任职选调生工作经费	26万元	成本指标	到村任职选调生	26万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强农村基层党建,打赢	促进	社会效益指标	加强农村基层党建	促进
		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	到村任职选调生满意度	满意	服务对象满意度指	到村任职选调生	满意
负责人:		经办人:	程利强	联系电话:	13935890600	填报日期:	20230201162957

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度党员教育培训专项经费(提前告知专项转移省级资金)							
主管部门及代码		904-行政文教股		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		173,400		年度资金总额:		173,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		173,400		省级财政资金		173,400	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年度党员教育培训专项经费的通知》(晋财行【2022】155号),经费分配表中,汾阳市2023年党员教育培训专项经费17.34万元							
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年度党员教育培训专项经费的通知》(晋财行【2022】155号),经费分配表中,汾阳市2023年党员教育培训专项经费17.34万元							
项目设立必要性		为进一步加强农村党员管理培训,提升基层党组织整体水平,实施农村党员教育培训网络化全覆盖,保证农村干部学习培训网络畅通							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年度党员教育培训专项经费的通知》(晋财行【2022】155号),经费分配表中,汾阳市2023年党员教育培训专项经费17.34万元							
项目实施计划		全市村(社区)两委主干、农村后备干部、贫困村帮扶工作队及第一书记,按照各支部党员人数安排培训,培训结束进行考核。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步加强农村党员管理培训,提升基层党组织整体水平,实施农村党员教育培训网络化全覆盖,保证农村干部学习培训网络畅通				为进一步加强农村党员管理培训,提升基层党组织整体水平,实施农村党员教育培训网络化全覆盖,保证农村干部学习培训网络畅通			
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	培训人次	>8500人	数量指标	培训人次	>8500人		
			培训天数	3天		培训天数	3天		
		质量指标	培训内容与计划内容契合	100%	质量指标	培训内容与计划	100%		
			培训课时完成及时性	及时		培训课时完成及	及时		
		时效指标	人均培训时长	12学时	时效指标	人均培训时长	12学时		
	成本指标	培训费用	17.34万元	成本指标	培训费用	17.34万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	培训对象覆盖率	100%	社会效益指标	培训对象覆盖率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标	加强基层党建	加强			
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	满意	服务对象满意度	培训对象满意度	满意			
负责人:		经办人:	程利强	联系电话:	13935890600	填报日期:	20230131151811		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年度全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费省级补助资金(提前告知专项转移省级资金)						
主管部门及代码	904-行政文教股	实施单位	中国共产党汾阳市委员会组织部				
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:	342,700	年度资金总额:	342,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	342,700	省级财政资金	342,700			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2023年度全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费的通知》(晋财行【2022】158号),经费分配表中,汾阳市两新组织联合党组织数量107个、两新组织联合党组织党建工作经费10.27万元、兼职党建工作指导员数量129个、兼职党建工作指导员工作经费24万元,共计						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2023年度全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费的通知》(晋财行【2022】158号),						
项目设立必要性	促进基层党建组织建设,提高基层党员素质						
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省财政厅关于提前下达2023年度全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费的通知》(晋财行【2022】158号),经费分配表中,汾阳市两新组织联合党组织数量107个、两新组织联合党组织党建工作经费10.27万元、兼职党建工作指导员数量129个、兼职党建工作指导员工作经费24万元,共计						
项目实施计划	根据《山西省财政厅关于提前下达2023年度全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费的通知》(晋财行【2022】158号),经费分配表中,汾阳市两新组织联合党组织数量107个、两新组织联合党组织党建工作经费10.27万元、兼职党建工作指导员数量129个、兼职党建工作指导员工作经费24万元,共计						
实施期目标		年度目标					
总体目标	促进基层党建组织建设,提高基层党员素质		促进基层党建组织建设,提高基层党员素质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	汾阳市两新组织联合党组织	107个	数量指标	汾阳市两新组织	107个
			兼职党建工作指导员数量	129个		兼职党建工作指	129个
		质量指标	质量达标率	>75%	质量指标	质量达标率	>75%
		时效指标	党组织建立及时性	及时	时效指标	党组织建立及	及时
		成本指标	两新组织联合党组织党建	10.27万元	成本指标	两新组织联合党	10.27万元
	兼职党建工作指导员工作		24万元	兼职党建工作指		24万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	促进基层党建组织建设,提	提供保障	社会效益指标	促进基层党建组织	提供保障
		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	基层党员满意度	满意	服务对象满意度指	基层党员满意度	满意	
负责人:	经办人:	陈文	联系电话:	13935880276	填报日期:	20230131150652	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年选调生到村任职省级财政补助资金(提前告知一般转移省级资金)						
主管部门及代码	904-行政文教股			实施单位	中国共产党汾阳市委员会组织部		
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:	235,000	年度资金总额:	235,000			
	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	235,000			
	市县(区)财政资	235,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	中组部《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》(组通字2018年17号)、《关于进一步加强大学生村官工作的实施意见》(晋组发2012年11号)和《山西省选调生管理暂行办法》(晋组通字2018年67号),根据晋财行【2022】129号文件精神,下达2023年选调生到村任职中央财政预算补助资金23.5万元						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金的通知》(晋财行【2022】129号)						
项目设立必要性	为扎实推进选调生和大学生村官工作有序衔接,做好选调生到村任职管理考核、教育培训等有关工作,促进其锻炼成长,成为加强农村基层党建、打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的有生力量,录用大学毕业生到村任职						
保证项目实施的制度、措施	根据晋财行【2022】129号文件精神,下达2023年选调生到村任职中央财政预算补助资金23.5万元						
项目实施计划	申报阶段----审核评定----发放补贴						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证2023年选调生到村任职工作进行顺利			保证2023年选调生到村任职工作进行顺利			
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	2022年到村任职选调生	6名	数量指标	2021年到村任职	25名
			2021年到村任职选调生	25名		2022年到村任职	6名
		质量指标	岗前任职培训合格率	>85%	质量指标	岗前任职培训合格率	>85%
		时效指标	到岗及时性	及时	时效指标	到岗及时性	及时
		成本指标	2022年到村任职选调生省	6万	成本指标	2022年到村任职	6万
	2021年到村任职选调生省		25万	2021年到村任职		25万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村基层党建	加强	社会效益指标	农村基层党建	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		为提高农村基层党建、打	提高保障	可持续影响指标	为提高农村基层党建	提高保障	
满意度指标	服务对象满意度	任职选调生满意度	满意	服务对象满意度	任职选调生满意度	满意	
负责人:		经办人:	程利强	联系电话:	13935890600	填报日期:	20230131100841

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年选调生到村任职中央财政补助资金(提前告知一般转移中央资金)						
主管部门及代码	904-行政文教股			实施单位	中国共产党汾阳市委员会组织部		
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:	310,000	年度资金总额:	310,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	310,000	省级财政资金	310,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	中组部《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》(组通字2018年17号)、《关于进一步加强大学生村官工作的实施意见》(晋组发2012年11号)和《山西省选调生管理暂行办法》(晋组通字2018年67号),根据晋财行【2022】129号文件精神,下达2023年选调生到村任职中央财政预算补助资金31万元						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央和省級财政补助资金的通知》(晋财行【2022】129号) 2022年选调生6名, 2023年选调生25名						
项目设立必要性	为扎实推进选调生和大学生村官工作有序衔接,做好选调生到村任职管理考核、教育培训等有关工作,促进其锻炼成长,成为加强农村基层党建、打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的有生力量,录用大学毕业生宣						
保证项目实施的制度、措施	根据晋财行【2022】129号文件精神,下达2023年选调生到村任职中央财政预算补助资金31万元,						
项目实施计划	申报阶段----审核评定----发放补贴						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证2023年选调生到村任职工作进行顺利			保证2023年选调生到村任职工作进行顺利			
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	2022年到村任职选调生	6名	数量指标	2022年到村任职	6名
			2021年到村任职选调生	25名		2021年到村任职	25名
		质量指标	岗前任职培训合格率	>85%	质量指标	岗前任职培训合	>85%
		时效指标	到岗及时性	及时	时效指标	到岗及时性	及时
		成本指标	2022年选调生到村任职中	6万元	成本指标	2022年选调生到	6万元
	2021年选调生到村任职中		25万元	2021年选调生到		25万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村基层党建	加强	社会效益指标	农村基层党建	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		为提高农村基层党建、打	提供保障	可持续影响指标	为提高农村基层	提供保障	
满意度指标	服务对象满意度	任职选调生满意度	满意	服务对象满意度指	任职选调生满意	满意	
负责人:	经办人:	程利强	联系电话:	13935890600	填报日期:	20230131095736	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员工资					
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部	
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:		67,680	年度资金总额:		22,560
		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		67,680	市县(区)财政资金		22,560
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		我单位临时人员一名,每月工资1880元,全年工资1880*12=22560元					
立项依据		我单位临时人员一名,每月工资1880元,全年工资1880*12=22560元					
项目设立必要性		保证工作圆满完成					
保证项目实施的制度、措施		我单位临时人员一名,每月工资1880元,全年工资1880*12=22560元					
项目实施计划		我单位临时人员一名,每月工资1880元,全年工资1880*12=22560元					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证工作圆满完成				保证工作圆满完成	
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	临时工人数	1名	数量指标	临时工人数	1名
		质量指标	通过落实临时聘用人员每	提高	质量指标	通过落实临时聘	提高
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	临时人员全年工资	22560元	成本指标	临时人员全年工	22560元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加就业率	提高	社会效益指标	增加就业率	提高
		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	保证工作延续性	提高
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	满意	服务对象满意度指	临时人员满意度	满意
负责人:		经办人:	闫文乐	联系电话:	13293788287	填报日期:	20230111165101

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		发展壮大村级集体经济专项资金					
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位	中国共产党汾阳市委员会组织部		
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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000			
	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	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为加快实现乡村全面振兴,促进村级集体经济收入稳定增长,进一步增强村级集体经济组织自我保障和服务群众能力,让全市广大农民群众共享农村改革和农村集体经济发展成果,通过大力发展新型村级集体经济,2021年度全市166个行政村和22个社区村级集体经济收入全部达到5万元以上,10万元以上的占到60%。到“					
立项依据		根据中央和省、市有关发展壮大村级集体经济文件					
项目设立必要性		为加快实现乡村全面振兴,促进村级集体经济收入稳定增长,进一步增强村级集体经济组织自我保障和服务群众能力,让全市广大农民群众共享农村改革和农村集体经济发展成果,通过大力发展新型村级集体经济,2021年度全市166个行政村和22个社区村级集体经济收入全部达到5万元以上,10万元以上的占到60%。到“					
保证项目实施的制度、措施		根据中央和省、市有关发展壮大村级集体经济文件					
项目实施计划		为加快实现乡村全面振兴,促进村级集体经济收入稳定增长,进一步增强村级集体经济组织自我保障和服务群众能力,让全市广大农民群众共享农村改革和农村集体经济发展成果,通过大力发展新型村级集体经济,2021年度全市166个行政村和22个社区村级集体经济收入全部达到5万元以上,10万元以上的占到60%。到“					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	1、贾家庄综合型发展模式2、特色农业电商化模式3、酒文旅融合发展模式4、资产资源市场化模式5、区域性抱团发展模式6、企业带动型发展模式7、招商引资激励型发展模式8、创办新型服务产业模式。			1、贾家庄综合型发展模式2、特色农业电商化模式3、酒文旅融合发展模式4、资产资源市场化模式5、区域性抱团发展模式6、企业带动型发展模式7、招商引资激励型发展模式8、创办新型服务产业模			
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	涉及行政村(社区)	204个	数量指标	涉及行政村(社	204个
			集体经济收入达5万元比例	100%		集体经济收入达	100%
		质量指标	集体经济收入达10万元比	60%	质量指标	集体经济收入达	60%
			资金发放	及时		资金发放	及时
	成本指标	2023年发展壮大村集体经	1000万	成本指标	2023年发展壮大	1000万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为加快实现乡村全年振兴	提高	社会效益指标	为加快实现乡村	提高
		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	扶持对象满意度	满意	服务对象满意度指	扶持对象满意度	满意	
负责人:	经办人:	程利强	联系电话:	13935890600	填报日期:	2023020317591	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		非公党建工作经费、联建经费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		372,600		年度资金总额:		124,200	
		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		372,600		市县(区)财政资金		124,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		指导非公和社会组织党建工作;发现和培养入党积极分子,做好发展党员和培训;指导符合党组织组建条件的非公和社会组织及时组建党组织,选优配强党组织领导班子;推进党组织规范化建设,做好特色创建和品牌建设。							
立项依据		《关于各县(市)非公经济组织和社会组织工作委员会机构职数的通知》《吕梁市非公组织和社会组织工作委员会》文件							
项目设立必要性		为了进一步加强非公组织和社会组织党建工作的领导和指导,不断巩固和扩大党的组织和覆盖,促进非公和社会组织健康发展。							
保证项目实施的制度、措施		制定管理和考核办法,确定成员职责分工,组织党员定期培训,定期开展民主生活会,做好党费收缴工作,规范培训经费的使用。							
项目实施计划		制定管理和考核办法,确定成员职责分工,组织党员定期培训,定期开展民主生活会,做好党费收缴工作,规范培训经费的使用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		筛选出符合条件的非公经济组织和社会组织联合党支部建设补助,定期开展督查,评比,合理发放经费。				筛选出符合条件的非公经济组织和社会组织联合党支部建设补助,定期开展督查,评比,合理发放经费。			
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	非公经济组织	106个	数量指标	非公经济组织	106个		
		质量指标	非公党建活动	合格	质量指标	非公党建活动	合格		
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时		
		成本指标	党建工作经费	124200元	成本指标	党建工作经费	124200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进企业健康发展	促进	社会效益指标	促进企业健康发展	促进		
		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	非公企业满意度	满意	服务对象满意度	非公企业满意度	满意		
负责人:		经办人:	陈文	联系电话:	13097576842	填报日期:	20230201172255		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		非公党建工作经费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		90,000		年度资金总额:		30,000	
		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		90,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		指导非公和社会组织党建工作;发现和培养入党积极分子,做好发展党员和培训;指导符合党组织组建条件的非公和社会组织及时组建党组织,选优配强党组织领导班子;推进党组织规范化建设,做好特色创建和日常创建工作。非公党建经费年初预算非公党建工作经费2万元。							
立项依据		为了进一步加强非公组织和社会组织党建工作的领导和指导,不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖,促进非公和社会组织健康发展。							
项目设立必要性		制定管理和考核办法,确定成员职责分工,组织党员定期培训,定期开展民主生活会,做好党费收缴工作,规范培训经费的使用。							
保证项目实施的制度、措施		制定管理和考核办法,确定成员职责分工,组织党员定期培训,定期开展民主生活会,做好党费收缴工作,规范培训经费的使用。							
项目实施计划		制定管理和考核办法,确定成员职责分工,组织党员定期培训,定期开展民主生活会,做好党费收缴工作,规范培训经费的使用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证工作圆满完成				保证工作圆满完成			
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	参照上年情况	办公费		数量指标	参照上年情况	办公费	
		质量指标	非公党建工作经费效率	≥95%		质量指标	非公党建工作经	≥95%	
		时效指标	发展、培训民营企业入党	促进		时效指标	发展、培训民营	促进	
		成本指标	办公费	3万元		成本指标	办公费	3万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	发展、培训民营企业入党	促进		社会效益指标	发展、培训民营	促进	
		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	非公经济组织	满意	服务对象满意度指	非公经济组织	满意		
负责人:		经办人:	陈文	联系电话:	7333652	填报日期:	20230111181701		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		非公经济组织和社会组织党建工作指导员经费补助					
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位	中国共产党汾阳市委员会组织部		
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:	215,800	年度资金总额:	215,800			
	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	215,800			
	市县(区)财政资	215,800	市县(区)财政资金	0			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为加强党建工作指导员队伍建设,不断提升非公经济组织和社会组织党建工作水平,选派党建工作指导员共120名,宣传贯彻党的路线方针政策,加强基层党组织建设,服务促进发展,建设先进文化,凝聚职工群众,维护和谐稳定,完成上级组织或党建工作指导员交办的其他任务。					
立项依据		晋组通字(2020)33号-----《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)》					
项目设立必要性		宣传贯彻党的路线方针政策,加强基层党组织建设,服务促进发展,建设先进文化,凝聚职工群众,维护和谐稳定,完成上级组织或党建工作指导员交办的其他任务。					
保证项目实施的制度、措施		加强对党建指导员的教育培训,派驻前应接受岗前培训,时间不少于3天,党建工作指导员要严格执行到岗制度、例会制度、报告制度和请假制度,严格遵守规则纪律等。					
项目实施计划		派驻党建工作指导员以2年未1个任期,履职情况每年考核1次,考核结果分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	为加强党建工作指导员队伍建设,不断提升非公经济组织和社会组织党建工作水平,选派党建工作指导员共120名,宣传贯彻党的路线方针政策,加强基层党组织建设,服务促进发展,建设先进文化,凝聚职工群众,维护和谐稳定,完成上级组织或党建工作指导员交办的其他任务。			为加强党建工作指导员队伍建设,不断提升非公经济组织和社会组织党建工作水平,选派党建工作指导员共120名,宣传贯彻党的路线方针政策,加强基层党组织建设,服务促进发展,建设先进文化,凝聚职工群众,维护和谐稳定,完成上级组织或党建工作指导员交办的其他任务。			
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	选派指导员人数	120人	数量指标	选派指导员人数	120人
			工作补助标准	600元/人/月		工作补助标准	600元/人/月
		质量指标	培训合格率	>85%	质量指标	培训合格率	>85%
		时效指标	指导员到岗时效	及时	时效指标	指导员到岗时效	及时
		成本指标	每年工作补助	省、市、县按3:3:4比例负担	成本指标	每年工作补助	省、市、县按3:3:4比例负担
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指导基层党建工作水平	提高	社会效益指标	指导基层党建工作水平	提高
		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	基层服务对象	满意	服务对象满意度	基层服务对象	满意	
负责人:	经办人:	陈文	联系电话:	13097576842	填报日期:	20230201165817	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	非公经济组织和社会组织联合党组织工作经费补助(汾财行(2022)178号)						
主管部门及代码	009-中国共产党汾阳市委员会组织部			实施单位	中国共产党汾阳市委员会组织部		
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:	101,760	年度资金总额:	101,760			
	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	101,760	市县(区)财政资金	101,760			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	指导非公和社会组织党建工作;发现和培养入党积极分子,做好发展党员和培训;指导符合党组织组建条件的非公和社会组织及时组建党组织,选优配强党组织领导班子;推进党组织规范化建设,做好特色创建和品牌建设。						
立项依据	《关于各县(市)非公经济组织和社会组织工作委员会机构职数的通知》《吕梁市非公组织和社会组织工作委员会》文件						
项目设立必要性	为了进一步加强非公组织和社会组织党建工作的领导和指导,不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖,促进非公和社会组织健康发展。						
保证项目实施的制度、措施	制定管理和考核办法,确定成员职责分工,组织党员定期培训,定期开展民主生活会,做好党费收缴工作,规范培训经费的使用。						
项目实施计划	制定管理和考核办法,确定成员职责分工,组织党员定期培训,定期开展民主生活会,做好党费收缴工作,规范培训经费的使用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	筛选出符合条件的非公经济组织和社会组织联合党支部建设补助,定期开展督查,评比,合理发放经费。			筛选出符合条件的非公经济组织和社会组织联合党支部建设补助,定期开展督查,评比,合理发放经费。			
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	非公经济组织	106个	数量指标	非公经济组织	106个
		质量指标	非公党建活动	合格	质量指标	非公党建活动	合格
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	党建工作经费	101760元	成本指标	党建工作经费	101760元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进企业健康发展	促进	社会效益指标	促进企业健康发展	促进
		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	非公企业满意度	>85%	服务对象满意度	非公企业满意度	>85%
负责人:	经办人:	陈文	联系电话:	13097576842	填报日期:	20230201170607	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		干部职工教育经费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		240,000		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		240,000		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		用于机关干部的教育培训及举办在汾讲座活动,发现和培养入党积极分子,做好发展党员和干部培训工 作;推进党组织规范化建设,做好特色创建和品牌创建工作。							
立项依据		《关于组织农村(社区)领头雁培训工作的通知》的通知,该项目资金由县级财政每年年初预算安排,资金来源为 每年年初预算。干部培训资料3万元,培训费(含讲课费)5万元,参训人数50人,次数3-5次,每次2学时							
项目设立必要性		为了进一步加强基层党建工作的领导和指导,不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖,提升机关干部整体素质 及工作创新能力,提高干部管理水平。							
保证项目实施的制度、措施		制定管理和考核办法,确定成员职责分工,组织机关党员干部定期培训,定期开展民主生活会,做好党费 收缴工作,规范培训经费的使用。							
项目实施计划		制定管理和考核办法,确定成员职责分工,组织机关党员干部定期培训,定期开展民主生活会,做好党费 收缴工作,规范培训经费的使用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为了进一步加强基层党建工作的领导和指导,不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖,提升机关干部整体素质及工作创新能力,提高干部管理水平。				为了进一步加强基层党建工作的领导和指导,不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖,提升机关干部整体素质及工作创新能力,提高干部管理水平。			
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	培训人次	≥50人	数量指标	培训人次	≥50人		
			培训场次	≥3次		培训场次	≥3次		
		质量指标	培训考核通过率	100%	质量指标	培训考核通过率	100%		
			人均培训时长	6学时		人均培训时长	6学时		
			时效指标	培训课时完成及时性		及时	时效指标	培训课时完成及时性	及时
	成本指标	干部培训费	8万元	成本指标	干部培训费	8万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	培训对象覆盖率	100%	社会效益指标	培训对象覆盖率	100%		
			培训人次增长率	30%		培训人次增长率	30%		
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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
负责人:		经办人:	王海彦	联系电话:	7331748	填报日期:	20230201145931		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		356,674.4		年度资金总额:		356,674.4	
		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		356,674.4		市县(区)财政资金		356,674.4	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量		≧0辆		数量指标		
			购置办公设备数量		≧10台(套)				
			举办培训班次		≧10次				
			召开会议次数		≧24次				
		质量指标	办公设备验收合格率		≧98%		质量指标		
			召开会议必要性		必要				
			培训合格率		>95%				
			培训课程安排合理性		合理				
		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	行政参公单位公务用车运		≦0元/车年		成本指标			
		事业单位公务用车运维费		≦0元/车年					
		三、四类会议标准		≦360元/人天					
		二类会议标准		≦400元/人天					
		一类会议标准		≦500元/人天					
培训费标准		≦400元/人天							
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		有提升					
		单位正常运转保障度		保障					
生态效益指标				生态效益指标					

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		356,674.4		年度资金总额:		356,674.4	
		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		356,674.4		市县(区)财政资金		356,674.4	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
一级指标		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		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:			
						20211031143546			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		年度目标责任制考核经费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		450,000		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		450,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《山西省年度目标责任制考核改革方案》和《吕梁市年度目标责任制考核改革方案》，结合我市实际制定考核方案，各乡镇(街道)、市直各单位年度目标任务考核内容包括党建任务、高质量发展综合绩效、营商环境、重点工作、分别实行百分制。各项考核单独评价，单独考核。对科级领导干部强化政治素质考核。以《中华人民共和国公务员法》《党政领导干部考核工作条例》《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于改进推动高质量发展的政绩考核的通知》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》《山西省年度目标责任制考核改革方案》、《吕梁市年度目标责任制考核改革方案》。							
立项依据		围绕中央、省委和吕梁市委有关部署要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，实施产业强市、依法治市、文化兴市、民生安市、生态立市五大战略等工作任务，突出政治素质考核，推动增强“四个意识”，做到“两个维护”，做到“两个维护”，做到“两个维护”。突出高质量发展的政绩考核，深入							
项目设立必要性		围绕中央、省委和吕梁市委有关部署要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，实施产业强市、依法治市、文化兴市、民生安市、生态立市五大战略等工作任务，突出政治素质考核，推动增强“四个意识”，做到“两个维护”，做到“两个维护”。突出高质量发展的政绩考核，深入							
保证项目实施的制度、措施		制定科学合理的考核方案，成立年度目标责任制考核领导小组，由市考核办负责实施，各考核组组长由市级领导担任，考核人员从市委、政府、纪检、组织、宣传、政法、统战等部门单位的干部中抽调。							
项目实施计划		制定科学合理的考核方案，成立年度目标责任制考核领导小组，由市考核办负责实施，各考核组组长由市级领导担任，考核人员从市委、政府、纪检、组织、宣传、政法、统战等部门单位的干部中抽调。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		围绕中央、省委和吕梁市委有关部署要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，实施产业强市、依法治市、文化兴市、民生安市、生态立市五大战略等工作任务，突出政治素质考核，推动增强“四个意识”，做到“两个维护”，做到“两个维护”。突出高质量发展的政绩考核，深入				围绕中央、省委和吕梁市委有关部署要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，实施产业强市、依法治市、文化兴市、民生安市、生态立市五大战略等工作任务，突出政治素质考核，推动增强“四个意识”，做到“两个维护”，做到“两个维护”。突出高质量发展的政绩考核，深入			
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	工作日志、评议机读	≥2000册	数量指标	工作日志、评议	≥2000册		
			考核单位、个人	196家		考核单位、个人	196家		
		质量指标	考核过程结果	公平公正	质量指标	考核过程结果	公平公正		
		时效指标	考核金发放及时性	及时	时效指标	考核金发放及时	及时		
		成本指标	考核工作经费	15万元	成本指标	考核工作经费	15万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强对领导班子和领导干部	良好	社会效益指标	加强对领导班子	良好		
		生态效益指标	推动党的建设和生态文明	良好	生态效益指标	推动党的建设和	良好		
	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	被考核单位满意度	满意	服务对象满意度	被考核单位满意	满意			
负责人:	经办人:	闫文乐	联系电话:	18303588805	填报日期:	20230111182945			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村党员、干部教育培训经费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		1,544,400		年度资金总额:		514,800	
		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		1,544,400		市县(区)财政资金		514,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于全市农村(社区)领头雁培训工作。指导基层党建;发现和培养入党积极分子,做好发展党员和干部培训工作;推进党组织规范化建设,做好特色创建和品牌创建工作。参训人数477人(主干),91人(第一书记)10人(工作人员)共578人*200元/人*3天=34.68万元							
立项依据		《关于组织农村(社区)领头雁培训工作的通知》。资金来源为由县级财政每年列入年初预算。参训人数477人(主干),91人(第一书记)10人(工作人员)共578人*200元/人*3天=34.68万元。党员干部培训18.9万元							
项目设立必要性		为了进一步加强基层党建工作的领导和指导,不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖,促进农村基层党组织健康发展。							
保证项目实施的制度、措施		制定管理和考核办法,确定成员职责分工,组织党员定期培训,定期开展民主生活会,做好党费收缴工作,规范培训经费的使用。							
项目实施计划		全市村(社区)两委主干、农村后备干部、贫困村帮扶工作队及第一书记,按照各支部党员人数安排培训,培训结束进行考核。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为了进一步加强基层党建工作的领导和指导,不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖,促进农村基层党组织健康发展。				为了进一步加强基层党建工作的领导和指导,不断巩固和扩大党的组织和工作覆盖,促进农村基层党组织健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训人次	>8500人次	数量指标	培训人次	>8500人次		
			培训天数	≥3天		培训天数	≥3天		
		质量指标	培训内容与计划内容契合	100%	质量指标	培训内容与计划	100%		
			培训通过率	>95%		培训通过率	>95%		
	时效指标	培训课时完成及时性	及时	时效指标	培训课时完成及时性	及时			
		人均培训时长	12学时		人均培训时长	12学时			
	效益指标	成本指标	培训费用	51.48万元	成本指标	培训费用	51.48万元		
			经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	培训对象覆盖率		100%	社会效益指标	培训对象覆盖率	100%
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	满意	服务对象满意度	培训对象满意度	满意			
负责人:		经办人:	程利强	联系电话:	13935390600	填报日期:	20230201161926		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村党员远程教育经费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		354,000		年度资金总额:		118,000	
		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		354,000		市县(区)财政资金		118,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于全市295个远程站点网络维护及使用,资金来源为每年年初预算11.8万元,400元/年/站点*295个。							
立项依据		全省农村党员教育培训远程网络化的通知。资金来源为每年年初预算11.8万元,400元/年/站点*295个。							
项目设立必要性		为进一步加强农村党员管理培训,提升基层党组织整体水平,实施农村党员教育培训网络化全覆盖,保证农村干部学习培训网络畅通							
保证项目实施的制度、措施		定期抽查网络使用情况,对全市农村远程站点进行日常管理维护。							
项目实施计划		申报阶段----日常维护-----抽查核定-----支付费用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步加强农村党员管理培训,提升基层党组织整体水平,实施农村党员教育培训网络化全覆盖,保证农村干部学习培训网络畅通				为进一步加强农村党员管理培训,提升基层党组织整体水平,实施农村党员教育培训网络化全覆盖,保证农村干部学习培训网络畅通			
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	网络运维数	295家	数量指标	网络运维数	295家		
		质量指标	网络运行故障次数	≤2次	质量指标	网络运行故障次数	≤2次		
		时效指标	网络故障恢复时效性	及时	时效指标	网络故障恢复时效性	及时		
		成本指标	网络使用包年费	400元/年	成本指标	网络使用包年费	400元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	农村远程电话教育覆盖率	98%	社会效益指标	农村远程电话教育覆盖率	98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效电化教育制度健全性	健全	可持续影响指标	长效电化教育制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	网络用户满意度	满意	服务对象满意度	网络用户满意度	满意		
负责人:		经办人:	程利强	联系电话:	13935890600	填报日期:	20230201154801		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村第一书记各项保障经费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		1,827,000		年度资金总额:		609,000	
		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		1,827,000		市县(区)财政资金		609,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保障农村第一书记工作有效运转,真正做到“下得去、待得住、干得好”。资金来源 已列入每年年初预算。第一书记所在村工作经费5000元/村*35个村=17.5万元;第一书记意外保险500元/人*68人=3.4万元;外派第一书记管理工作经费10万元;汾阳10个驻村工作队队员工作经费20万元/村*10=20万元,共计80.9							
立项依据		根据晋组通字(2016)95号、96号,吕组通字(2016)99号、汾组通字(2016)109号等文件精神,做好农村第一书记各项保障工作。							
项目设立必要性		保障农村第一书记工作有效运转,真正做到“下得去、待得住、干得好”,保障生活工作基本条件,保障安全条件。							
保证项目实施的制度、措施		保证第一书记驻村期间工作经费(5000元/村/年*80),第一书记及联络员日常工作及管理经费,市委组织部统一为第一书记在驻村任职期间办理人身意外伤害保险。定期督查第一书记在岗情况							
项目实施计划		第一书记参加全市农村党员干部培训,拨付第一书记驻村期间工作经费及意外保险经费,督查第一书记工作情况,收集帮扶工作材料,完成第一书记年度考核工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障农村第一书记工作有效运转,真正做到“下得去、待得住、干得好”,保障生活工作基本条件,保障安全条件。				保障农村第一书记工作有效运转,真正做到“下得去、待得住、干得好”,保障生活工作基本条件,保障安全条件。			
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	第一书记驻村人数	35人	数量指标	第一书记驻村人数	35人		
			驻村天数	250天		驻村天数	250天		
			汾阳驻村工作队	10个		汾阳驻村工作队	10个		
		质量指标	帮扶工作完成率	>90%	质量指标	帮扶工作完成率	>90%		
			时效指标	帮扶时间		1年	时效指标	帮扶时间	1年
			成本指标	第一书记驻村期间工作经		17.5万元	成本指标	第一书记驻村期	17.5万元
	第一书记意外险金额	3.4万元		第一书记意外险	3.4万元				
	外派第一书记管理工作经	≤10万元		外派第一书记管	≤10万元				
	汾阳10个驻村工作队经费	30万元		汾阳10个驻村工	30万元				
	效益指标	经济效益指标	带动帮扶村民收入增加	持续增长	经济效益指标	带动帮扶村民收	持续增长		
		社会效益指标	贫困户脱贫摘帽	>98%	社会效益指标	贫困户脱贫摘帽	>98%		
生态效益指标		改善人居、促进农村农业	提供	生态效益指标	改善人居、促进	提供			
可持续影响指标		保障帮扶工作运行	持续运行	可持续影响指标	保障帮扶工作运	持续运行			
满意度指标	服务对象满意度	农村贫困户满意度	>98%	服务对象满意度指	农村贫困户满意	>98%			
负责人:	经办人:	王海彦	联系电话:	7331748	填报日期:	20230201150941			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		七一系列活动经费(采购)							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		150,000		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		150,000		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		培训新任科级干部,进一步补足精神之“钙”,做到“举重要有高度、举通要有深度、做实要有力度”,努力把习近平新时代中国特色社会主义思想学习成果转化为指导实践、推动工作、改造客观世界的自觉行动							
立项依据		按照“三年实现整体提升、全面进步”目标要求,对标对表“13项重点工作任务清单”持续推进“三基建设”;严格落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,建立“三项工作机制”,即:党员积分制、村干部坐班值班制和党员议事制,制定村干部考核管理办法,打造“强农业、强农村、强农民”的干部队							
项目设立必要性		新任科级干部培训旨在加强汾阳经济社会发展和党的建设,进一步夯实理论基础,培养战略思维、加强党性修养,提高领导能力。							
保证项目实施的制度、措施		综合运用讲授式,互动式,访谈式等教学方法,对学员进行集中培训,严格执行培训纪律,按时保质完成中组部美村36计专题片的拍摄和“身边的共产党员”微视频制作。							
项目实施计划		采购办公设备经费5万元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证工作正常运转				保证工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	采购物	>25件	数量指标	采购物	>25件		
		质量指标	开展活动质量达标率	100%	质量指标	开展活动质量达	100%		
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时		
		成本指标	采购资金	5万元	成本指标	采购资金	5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证工作正常运转	提高保障	社会效益指标	保证工作正常运转	提高保障		
		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	各级党组织及广大党务工	满意	服务对象满意度指	各级党组织及厂	满意		
负责人:	经办人:	闫文乐	联系电话:	13935890600	填报日期:	20230201153311			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		七一系列活动专项经费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		735,000		年度资金总额:		245,000	
		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		735,000		市县(区)财政资金		245,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		培训新任科级干部,进一步补足精神之“钙”,做到“举重要有高度、举通要有深度、做实要有力度”,努力把习近平新时代中国特色社会主义思想学习成果转化为指导实践、推动工作、改造客观世界的自觉行动							
立项依据		按照“三年实现整体提升、全面进步”目标要求,对标对表“13项重点工作任务清单”持续推进“三基建设”;严格落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,建立“三项工作机制”,即:党员积分制、村干部坐班值班制和党员议事制,制定村干部考核管理办法,打造“强党性、强农村、强农民”的干部队							
项目设立必要性		综合运用讲授式,互动式,访谈式等教学方法,对学员进行集中培训,严格执行培训纪律,按时保质完成中组部美村36计专题片的拍摄和“身边的共产党员”微视频制作。							
保证项目实施的制度、措施		邀请国家知名教授进行“加强党性修养,弘扬良好作风”专题讲座,进行年度优秀共产党员表彰及宣传先进事迹活动等。							
项目实施计划		邀请国家知名教授进行“加强党性修养,弘扬良好作风”专题讲座,进行年度优秀共产党员表彰及宣传先进事迹活动等。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		新任科级干部培训旨在加强汾阳经济社会发展和党的建设,进一步夯实理论基础,培养战略思维、加强党性修养,提高领导能力。				新任科级干部培训旨在加强汾阳经济社会发展和党的建设,进一步夯实理论基础,培养战略思维、加强党性修养,提高领导能力。			
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	党员干部培训及宣传次数	≥5场	数量指标	党员干部培训及	≥5场		
			七一系列活动种类	≥10种		七一系列活动种	≥10种		
		质量指标	开展活动质量达标率	≥95%	质量指标	开展活动质量达	≥95%		
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时		
		成本指标	党员干部培训及活动宣传	10万元	成本指标	党员干部培训及	10万元		
	七一系列活动经费		14.5万元	七一系列活动经		14.5万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	各单位认真履行抓党建工	良好	社会效益指标	各单位认真履行	良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		活动参与单位满意度	满意	可持续影响指标	活动参与单位满	满意			
满意度指标	服务对象满意度	各级党组织及广大党务工	满意	服务对象满意度指	各级党组织及广	满意			
负责人:		经办人:	闫文乐	联系电话:	18303589805	填报日期:	20230111182155		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人才工作专项经费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		1,000,000		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		1,000,000		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		为深入实施创新驱动、人才兴市战略,深化省校合作、建好“12大”基地,规范高效使用人才专项资金,充分发挥人才专项资金在人才工作中的向导、支持和激励作用。							
立项依据		《吕梁市引进优秀高校毕业生补助(贴)及科研经费申领办法》的通知							
项目设立必要性		为深入实施创新驱动、人才兴市战略,深化省校合作、建好“12大”基地,规范高效使用人才专项资金,充分发挥人才专项资金在人才工作中的向导、支持和激励作用。							
保证项目实施的制度、措施		汾阳市人才专项资金管理使用办法(试行)							
项目实施计划		建设“12大”基地、评选优秀人才、管理考核 严格按照财政专项资金使用要求和汾阳市人才专项资金管理使用办法的要求执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照财政专项资金使用要求和汾阳市人才专项资金管理使用办法的要求执行 100 高校毕业生 人才到岗 人才津贴、奖金、一次性安家费等 400 推动我市人才兴市 长效管理制度 健全 人才工作满意度				严格按照财政专项资金使用要求和汾阳市人才专项资金管理使用办法的要求执行 100 高校毕业生 人才到岗 人才津贴、奖金、一次性安家费等 400 推动我市人才兴市 长效管理制度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	吸纳人才	100名	数量指标	吸纳人才	100名		
		质量指标	高校毕业生	人才	质量指标	高校毕业生	人才		
		时效指标	人才到岗	及时	时效指标	人才到岗	及时		
		成本指标	人才津贴、奖金、一次	100万	成本指标	人才津贴、奖	100万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动我市人才兴市	加快	社会效益指标	推动我市人才兴	加快		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度	健全	可持续影响指标	长效管理制度	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	人才工作满意度	满意	服务对象满意度指	人才工作满意度	满意		
负责人:		经办人:	程利强	联系电话:	13935890600	填报日期:	20230203172656		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人才公寓建设项目奖补经费(汾财行(2022)423号)							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		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		根据吕财行(2022)201号文件精神,下达人才公寓建设项目奖补经费200万元							
立项依据		根据吕财行(2022)201号文件精神							
项目设立必要性		根据吕财行(2022)201号文件精神,下达人才公寓建设项目奖补经费200万元							
保证项目实施的制度、措施		根据吕财行(2022)201号文件精神,下达人才公寓建设项目奖补经费200万元							
项目实施计划		根据吕财行(2022)201号文件精神,下达人才公寓建设项目奖补经费200万元							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		人才公寓建设项目奖补经费				人才公寓建设项目奖补经费			
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	人才公寓项目	1个	数量指标	人才公寓项目	1个		
		质量指标	质量达标率	>90%	质量指标	质量达标率	>90%		
		时效指标	人才公寓紧张顺利	顺利	时效指标	人才公寓紧张顺利	顺利		
		成本指标	人才公寓建设项目奖补经	200万元	成本指标	人才公寓建设项	200万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证人才公寓项目正常运	促进	社会效益指标	保证人才公寓项	促进		
		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	引进人才满意度	满意	服务对象满意度指	引进人才满意度	满意		
负责人:		经办人:	程利强	联系电话:	13935890600	填报日期:	20230201171741		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		2,762,941.89		年度资金总额:		2,762,941.89	
		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		2,762,941.89		市县(区)财政资金		2,762,941.89	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	0人					
			保障在职人员数量	29人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴是否发放	是	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	有提高	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	100%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211031143546		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新组织联合党组织工作经费和党建工作指导员工作补助					
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部	
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:	446,560		年度资金总额:	446,560		
	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	446,560		市县(区)财政资金	446,560		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		汾阳市两新组织联合党组织共计107个,其中非公经济组织联合党组织64个,社会组织联合党组织39个,杏花村经济技术开发区党组织4个;兼职党建工作指导员共计129名,其中非公组织和社会组织兼职党建工作指导员112名,杏花村经济技术开发区兼职党建工作指导员16名					
立项依据		对联合组建的党组织,省市县财政按每个党组织每年3200元的标准给予经费支持,对县(市、区)管理的非公经济组织、社会组织联合组建的党组织,省市县按3:3:4的比例负担。”2023年度汾阳市两新组织联合党组织党建工作经费共34.24万元,本级需承担40%为13.696万元					
项目设立必要性		根据中共山西省委组织部、中共山西省非公有制经济组织和社会组织工作委员会、山西省财政厅、山西省地方税务局、山西省国家税务局《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(晋组通字〔2017〕71号)中“对联合组建的党组织,省市县按3:3:4的比例负担,经费由同级财政部门按标准给予经费支持”					
保证项目实施的制度、措施		根据中共山西省委组织部、中共山西省非公有制经济组织和社会组织工作委员会、山西省财政厅、山西省地方税务局、山西省国家税务局《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(晋组通字〔2017〕71号)					
项目实施计划		2023年度需要汾阳本级拨付两新组织联合党组织工作经费和兼职党建工作指导员工作补助44.656万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对联合组建的党组织,省市县财政按每个党组织每年3200元的标准给予经费支持,对县(市、区)管理的非公经济组织、社会组织联合组建的党组织,省市县按3:3:4的比例负担。”2023年度汾阳市两新组织联合党组织党建工作经费共计34.24万元,本级需承担40%为13.696万元。				对联合组建的党组织,省市县财政按每个党组织每年3200元的标准给予经费支持,对县(市、区)管理的非公经济组织、社会组织联合组建的党组织,省市县按3:3:4的比例负担。”2023年度汾阳市	
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	汾阳市两新组织联合党组	107个	数量指标	汾阳市两新组织	107个
			兼职党建工作指导员	129名		兼职党建工作指	129名
		质量指标	非公党建活动	合格	质量指标	非公党建活动	合格
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
	成本指标	2023年度汾阳市两新组织	136960元	成本指标	2023年度汾阳市	136960元	
			兼职党建工作指导员工作			309600元	兼职党建工作指
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对联合组建的党组织,省	保障	社会效益指标	对联合组建的党	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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人:		经办人:	陈文	联系电话:	7333652	填报日期:	20230203171928

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		选调生到村任职工作补助资金(汾财行〔2022〕177号)							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		56,000		年度资金总额:		56,000	
		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		56,000		市县(区)财政资金		56,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		从高等院校选调优秀大学生到基层工作,选调生在村任职期间,管理工作由组织部门负责,选调生工作机构参与							
立项依据		中组部《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》(组通字2018年17号)、《关于进一步加强大学生村官工作的实施意见》(晋组发2012年11号)和《山西省选调生管理暂行办法》(晋组通字2018年67号)							
项目设立必要性		为扎实推进选调生和大学生村官工作有序衔接,做好选调生到村任职管理考核、教育培训等有关工作,促进其锻炼成长,成为加强农村基层党建、打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的有生力量,录用大学毕业生直接到村任职。							
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省选调生到村担任大学生村官管理办法(试行)》要求,明确职责任务,做好日常管理,加强教育培训,做好考核评价及待遇保障。							
项目实施计划		中组部《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》(组通字2018年17号)、《关于进一步加强大学生村官工作的实施意见》(晋组发2012年11号)和《山西省选调生管理暂行办法》(晋组通字2018年67号)							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证2022年到村任职选调生工作进行顺利				保证2022年到村任职选调生工作进行顺利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	到村任职选调生	26名	数量指标	到村任职选调生	26名		
		质量指标	岗前培训合格率	>85%	质量指标	岗前培训合格率	>85%		
		时效指标	到岗及时性	及时	时效指标	到岗及时性	及时		
		成本指标	到村任职选调生工作经费	5.6万	成本指标	到村任职选调生	5.6万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强农村基层党建,打赢	促进	社会效益指标	加强农村基层党建	促进		
		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	到村任职选调生满意度	满意	服务对象满意度指	到村任职选调生	满意		
负责人:		经办人:	程利强	联系电话:	13935890600	填报日期:	20230201164420		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		智慧党建平台网络运维费							
主管部门及代码		009-中国共产党汾阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党汾阳市委员会组织部			
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:		360,000		年度资金总额:		120,000	
		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		360,000		市县(区)财政资金		120,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		汾阳市智慧党建平台共建设1个主会场42个分会场(主会场在南关社区办公楼四层北侧,分会场在14个乡镇、街道办,14个试点村,13个系统党委,1个杏花经济技术开发区党工委)该项目采用互联网技术将党建资源、组织生活、学习教育、互动交流等元素有机整合,让“互联网+党建”覆盖到市、乡、村三级单位							
立项依据		2019年1月30日,经市政府第35次常务会议讨论决定,同意实施汾阳市智慧党建项目。网络专线使用费7万元/年							
项目设立必要性		(1)实现党建服务便捷化 因为传统的党建服务存在着一些漏洞,并且管理起来非常的繁杂,因此智慧党建通过现在的网络信息系统,后台操作就可以通过电脑非常轻松高效率的完成这些工作,并且智慧党建系统							
保证项目实施的制度、措施		(2)实现党建工作联合化 传统的党建工作很难形成资源共享,互相之间缺乏沟							
项目实施计划		2019年1月30日,经市政府第35次常务会议讨论决定,同意实施汾阳市智慧党建项目。项目按照项目准备期、项目实施期进行规划。1)编制可行性研究报告,完成项目立项。2)在项目立项完成后,完成初步设计编制,完成财政资金申报,完成各合同签订。3)项目定标期,完成项目招标,进入工程实施,项目进入							
实施期目标				年度目标					
总体目标		(1)实现党建服务便捷化 因为传统的党建服务存在着一些漏洞,并且管理起来非常的繁杂,因此智慧党建通过现在的网络信息系统,后台操作就可以通过电脑非常轻松高效率的完成这些工作,并且智慧党建系统没有时空的局限,可随时管理。 (2)实现党建工作联合化 传统的党建工作很难形成资源共享,互相之间缺乏沟				(1)实现党建服务便捷化 因为传统的党建服务存在着一些漏洞,并且管理起来非常的繁杂,因此智慧党建通过现在的网络信息系统,后台操作就可以通过电脑非常轻松高效率的完成这些工作,并且智			
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	网络专线	1条	数量指标	网络专线	1条		
		质量指标	质量完成率	>95%	质量指标	质量完成率	>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	网络运维费	7万元	成本指标	网络运维费	7万元		
	场地租赁费		5万元	场地租赁费		5万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	系统安全达标率	>95%	社会效益指标	系统安全达标率	>95%		
		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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
负责人:	经办人:	师东东	联系电话:	13935890600	填报日期:	20230201154026			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门无公车。

2、房屋情况：

本部门无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，通用设备净值共计358.22万元，专用设备净值共计0万元；家具、用具、装具及动植物净值共计14.55万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2023年无政府购买服务预算。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。