

# 吕梁市委组织部

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	51
十二、其他说明.....	51
（一）政府购买服务指导性目录.....	51
（二）其他.....	51
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>53</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、贯彻落实新时代党的组织路线，负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订全市组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推广。
- 2、负责对市委管理的领导班子进行考察了解，并向市委提出调整配备的意见和建议；抓好县（市、区）和市直县级单位领导班子的思想作风建设；负责市委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；会同机构编制部门管理副县级以上单位领导班子职数；负责部分正科级干部的任免或任免备案及职数审批工作；承办副团以上军转干部的安置工作；协助管理省属驻吕单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。
- 3、负责干部队伍建设的规划和指导工作，严格落实加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规，综合管理全市优秀年轻干部和选调生队伍，组织实施干部实践锻炼，统筹做好选育用管工作；负责规划、部署和组织实施妇女干部、少数民族干部以及党外干部的选拔、管理、培养工作。
- 4、负责市属国有企业领导班子建设工作；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和管理者队伍建设的规划，提出加强宏观指导的意见和建议。
- 5、负责全市干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；组织指导全市党政机关实施公务员法工作和有关事业单位参照公务员法管理工作，指导推动《公务员法》及配套法规政策的实施；协助省委组织部完成公务员考试录用工作；负责市级机关公务员调配、培训、工资福利、考核评价等有关事宜。
- 6、负责研究和指导全市各级党的组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导全市各领域基层党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动方式等。
- 7、组织和开展新时代党的建设的理论研究；研究、指导全市党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作。
- 8、研究制定全市组织系统信息网络建设规划；指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导；负责全市组织系统网络宣传、舆情监控及应对处置工作。
- 9、负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导；对反映领导班子、领导干部和市级机关公务员的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用干部进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对省委和市委管理的干部的政治历

史遗留问题进行初审和审查。

10、制定干部教育培训规划，组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育培训工作。

11、负责全市人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划，指导、协调、检查全市人才工作；指导、支持各类优秀人才开展有关活动。

12、负责制定各县（市、区）、市直单位年度目标责任考核指标；组织实施全市县级领导班子及领导干部年度考核工作；协助省委组织部做好吕梁市目标责任考核；承办市管领导班子、市管干部年度考核等次评定工作，提出奖惩意见；协调县（市、区）和市直部委办局的干部考核工作。

13、负责全市组织工作的调查研究，指导下级组织部门开展工作，及时向上级组织部门报告党的组织、干部、人才工作的重要情况；负责全市涉组涉干的来信来访工作。

14、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市委组织部。

15、承担法律法规规定的其他职责。完成市委和省委组织部交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

市委组织部共15个内设机构：办公室（新闻与网络宣传办公室）、研究室（政策法规科）、组织一科（党代表联络办公室）、组织二科（农村第一书记管理服务办公室）、组织三科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、目标责任考核科、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科、机关党办（人事科）。

## 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：吕梁市委组织部

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	9,658.92	一、一般公共服务支出	3,701.70	3,701.70	
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	500.00	500.00	
		六、科学技术支出	5,000.00	5,000.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	93.66	93.66	
		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	253.02	253.02	
		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	110.53	110.53	
		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	9,658.92	本年支出合计	9,658.92	9,658.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	9,658.92	支出总计	9,658.92	9,658.92	

### 2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市委组织部

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		9,658.92	9,658.92					
201	一般公共服务支出	3,701.70	3,701.70					
20132	组织事务	3,701.70	3,701.70					
2013201	行政运行	1,226.27	1,226.27					
2013299	其他组织事务支出	2,475.43	2,475.43					
205	教育支出	500.00	500.00					
20508	进修及培训	500.00	500.00					
2050802	干部教育	500.00	500.00					
206	科学技术支出	5,000.00	5,000.00					
20604	技术与研究开发	5,000.00	5,000.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	5,000.00	5,000.00					
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66					
20805	行政事业单位养老支出	93.66	93.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.66	93.66					
213	农林水支出	253.02	253.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	253.02	253.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	253.02	253.02					
221	住房保障支出	110.53	110.53					
22102	住房改革支出	110.53	110.53					
2210201	住房公积金	110.53	110.53					

## 2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市委组织部

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		9,658.92	1,055.76	8,603.16
201	一般公共服务支出	3,701.70	851.57	2,850.14
20132	组织事务	3,701.70	851.57	2,850.14
2013201	行政运行	1,226.27	851.57	374.71
2013299	其他组织事务支出	2,475.43		2,475.43
205	教育支出	500.00		500.00
20508	进修及培训	500.00		500.00
2050802	干部教育	500.00		500.00
206	科学技术支出	5,000.00		5,000.00
20604	技术与研究开发	5,000.00		5,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66	
20805	行政事业单位养老支出	93.66	93.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.66	93.66	
213	农林水支出	253.02		253.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	253.02		253.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	253.02		253.02
221	住房保障支出	110.53	110.53	
22102	住房改革支出	110.53	110.53	
2210201	住房公积金	110.53	110.53	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市委组织部

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	9,658.92	一、一般公共服务支出	3,701.70	3,701.70		
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	500.00	500.00		
		六、科学技术支出	5,000.00	5,000.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	93.66	93.66		
		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	253.02	253.02		
		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	110.53	110.53		
		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	9,658.92	本年支出合计	9,658.92	9,658.92		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9,658.92	支出总计	9,658.92	9,658.92		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市委组织部

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		9,658.92	1,055.76	8,603.16
201	一般公共服务支出	3,701.70	851.57	2,850.14
20132	组织事务	3,701.70	851.57	2,850.14
2013201	行政运行	1,226.27	851.57	374.71
2013299	其他组织事务支出	2,475.43		2,475.43
205	教育支出	500.00		500.00
20508	进修及培训	500.00		500.00
2050802	干部教育	500.00		500.00
206	科学技术支出	5,000.00		5,000.00
20604	技术与开发	5,000.00		5,000.00
2060499	其他技术与开发支出	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66	
20805	行政事业单位养老支出	93.66	93.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.66	93.66	
213	农林水支出	253.02		253.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	253.02		253.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	253.02		253.02
221	住房保障支出	110.53	110.53	
22102	住房改革支出	110.53	110.53	
2210201	住房公积金	110.53	110.53	

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：吕梁市委组织部

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		1,055.76	957.39	98.37
工资福利支出		909.47	909.47	
基本工资	工资奖金津补贴	279.05	279.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	152.82	152.82	
奖金	工资奖金津补贴	118.52	118.52	
绩效工资	工资福利支出	70.07	70.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	93.66	93.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	38.05	38.05	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	13.73	13.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.11	6.11	
住房公积金	住房公积金	110.53	110.53	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	26.92	26.92	
商品和服务支出		98.37		98.37
办公费	办公经费	21.35		21.35
福利费	办公经费	20.49		20.49
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	41.73		41.73
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.80		4.80
对个人和家庭的补助		47.93	47.93	
退休费	离退休费	47.69	47.69	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市委组织部

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：吕梁市委组织部

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

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：吕梁市委组织部

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013201	行政运行		2013201	行政运行			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	20508	进修及培训		0.00	0.00
2050802	干部教育		2050802	干部教育			
206	科学技术支出	0.00	206	科学技术支出		0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	20604	技术与研究与开发		0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出		2060499	其他技术与研究与开发支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市委组织部

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	10.00	10.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.00	10.00		
合计	10.00	10.00		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市委组织部

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	98.37	98.37		
中国共产党吕梁市委员会组织部	98.37	98.37		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市委组织部

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
党员教育培训经费(两新工委)	0.20	0.20				
市派农村第一书记生活工作经费	253.02	253.02				
公务员(选调生)招录培训经费	514.78	514.78				
人才项目支持经费	1,800.00	1,800.00				
人才公共服务体系建设支持经费	1,500.00	1,500.00				
人才工作经费	1,680.80	1,680.80				
干部教育经费	500.00	500.00				
党内关怀帮扶专项资金	100.00	100.00				
乡镇(街道)党政正职体检	47.36	47.36				
非公经济组织和社会组织联合党组织工作经费补助	34.59	34.59				
非公经济组织和社会组织党建工作指导员经费补助	159.90	159.90				
招聘到村工作大学生培训经费	411.91	411.91				
抓党建促基层治理能力提升专项经费	368.60	368.60				
人才建设经费1	19.20	19.20				
党员教育培训经费(市委两新工委省财政)	0.13	0.13				
部机关安可替代系统适配改造经费	338.09	338.09				
服务群众奖补专项经费	500.00	500.00				
部机关网络运维费	12.50	12.50				
干部人事档案室搬迁经费	44.91	44.91				
部机关内、外网机房搬迁费	13.76	13.76				
2023年工作运行经费	238.95	238.95				
单位运行水电费	5.80	5.80				
2023年会议(培训)经费	10.00	10.00				
办公设备购置经费	40.00	40.00				
2023年度遗嘱补助经费	2.50	2.50				
2023年度党建活动经费	6.16	6.16				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市委组织部

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

注：本表无数据

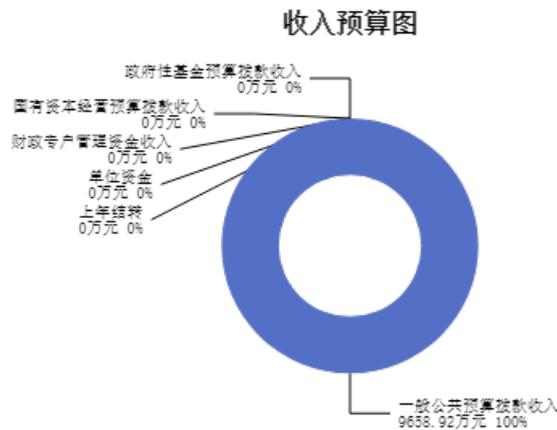
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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9,658.92万元，其中：本年收入9,658.92万元，上年结转0.00万元，比上年减少4270.23万元，下降30.66%，主要原因是本年度预算收入总计中未包括转移性支出。；本年部门预算支出总计9,658.92万元，其中：本年预算安排9,658.92万元，上年结转0.00万元，比上年减少4270.23万元，下降30.66%，主要原因是本年度预算收入总计中未包括转移性支出。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入9,658.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,658.92万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算9,658.92万元，其中：基本支出1,055.76万元，占10.93%；项目支出8,603.16万元，占89.07%。

#### 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9,658.92万元。收入为一般公共预算拨款9,658.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入9,658.92万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出3,701.70万元、教育支出500.00万元、科学技术支出5,000.00万元、社会保障和就业支出93.66万元、农林水支出253.02万元、住房保障支出110.53万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

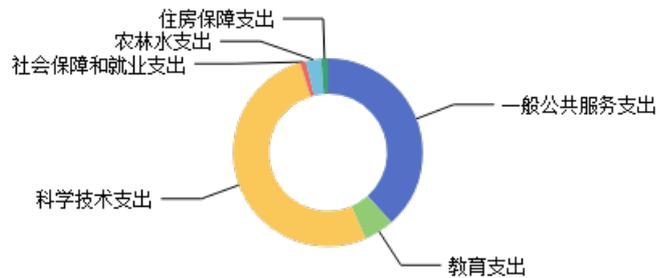
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款9,658.92万元,比上年减少4270.23万元 , 下降30.66%。

(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9,658.92万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出3,701.70万元,占38.32%; 教育支出500.00万元,占5.18%; 科学技术支出5,000.00万元,占51.77%; 社会保障和就业支出93.66万元,占0.97%; 农林水支出253.02万元,占2.62%; 住房保障支出110.53万元,占1.14%。

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 1,055.76万元, 其中:

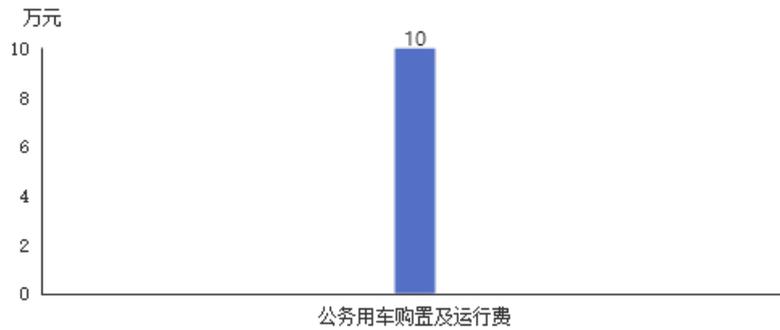
人员经费957.39万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费98.37万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费10.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

调入人员大于调出人员，人数总体增加，机关运行经费相应增加。

### 九、政府采购情况

2023年吕梁市委组织部部门各单位政府采购预算总额160.68万元。其中：政府采购货物预算60.68万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算100万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市委组织部部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款8603.16万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

- (1) 人才项目支持经费1800万元；
- (2) 人才公共服务体系建设支持经费1500万元；
- (3) 人才工作经费1700万元；
- (4) 公务员(选调生)招录培训经费514.78万元；
- (5) 干部教育经费500万元；
- (6) 服务群众奖补专项经费500万元；
- (7) 招聘到村工作大学生培训经费411.91万元；
- (8) 抓党建促基层治理能力提升专项经费368.6万元等项目。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		党员教育培训经费(两新工委)							
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,960		年度资金总额：		1,980	
		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		3,960		市县（区）财政资金		1,980	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对未纳入各级党委干部教育培训范围的农村、社区、非公经济组织和社会组织、人才服务机构的党员进行教育培训，不断提高他们的素质。							
立项依据		中共山西省委组织部《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党员教育培训工作规划〉的具体措施》（晋组通字〔2019〕47号）和《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）等文件精神。							
项目设立必要性		通过加强培训，不断提高党员素质，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。							
保证项目实施的制度、措施		中共山西省委组织部《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党员教育培训工作规划〉的具体措施》（晋组通字〔2019〕47号）							
项目实施计划		按要求长期开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		下达经费通过加强培训，不断提高党员素质，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。				下达经费通过加强培训，不断提高党员素质，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。			
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	教育培训人数	110人	数量指标	教育培训人数	110人		
			培训内容与计划内容契合	100%		质量指标	培训内容与计划	100%	
		培训对象资格核定准确率	100%	培训对象资格核	100%				
		时效指标	所有培训完成周期	≤1年	时效指标	所有培训完成周	≤1年		
	成本指标	非国家贫困县配套补助	9元	成本指标	非国家贫困县配	9元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升参训党员综合能力	有效提高	社会效益指标	提升参训党员综	有效提高		
		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	参训党员满意度	≥90%	服务对象满意度指	参训党员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	王宇峰	联系电话：	8228339	填报日期：	20221116120047			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		市派农村第一书记生活工作经费							
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,060,400		年度资金总额：		2,530,200	
		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		5,060,400		市县（区）财政资金		2,530,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		支持全州市级财政拨款单位选派农村第一书记基本工作和生活所需。							
立项依据		《关于印发〈吕梁市农村第一书记管理办法〉的通知》（吕办发〔2016〕31号）《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》（吕组通字〔2016〕99号）							
项目设立必要性		需要为农村第一书记提供必要的生活和工作补助，为建设美丽乡村提供队伍保障。							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发〈吕梁市农村第一书记管理办法〉的通知》（吕办发〔2016〕31号）《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》（吕组通字〔2016〕99号）							
项目实施计划		按照要求，持续安排。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		支持全州市级财政拨款单位选派农村第一书记基本工作和生活所需。				支持全州市级财政拨款单位选派农村第一书记基本工作和生活所需。			
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	经费补助的农村第一书记	104名	数量指标	经费补助的农村第一书记	104名		
			补助对象核定准确率	100%		质量指标	补助标准执行度	100%	
		补助标准执行度	100%	时效指标	补助发放的及时性		及时		
		成本指标	项目补助标准		2.5万/名	成本指标	项目补助标准	2.5万/名	
	学习培训宣传经费		20万元	艰苦边远地区补	0.3万/名				
	艰苦边远地区补贴		0.3万/名	学习培训宣传经	20万元				
	乡镇工作补贴	1.02万/名	乡镇工作补贴	1.02万/名					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升第一书记工作积极性	有效提升	社会效益指标	提升第一书记工	有效提升		
保障选派第一书记工作正			有效保障	保障选派第一书记		有效保障			
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	选派农村第一书记满意度	≥90%	服务对象满意度指	选派农村第一书记	≥90%			
负责人：		经办人：	陈宝发	联系电话：	13903587654	填报日期：	20221116153721		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		公务员(选调生)招录培训经费					
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,295,760	年度资金总额：		5,147,800
		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		10,295,760	市县（区）财政资金		5,147,800
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		本部门公务员科负责公务员、选调生的招录、培训工作，需要经费保证这项工作的顺利开展。					
立项依据		本部门公务员科负责公务员、选调生的招录、培训工作，需要经费保证这项工作的顺利开展。					
项目设立必要性		本部门公务员科负责公务员、选调生的招录、培训工作，需要经费保证这项工作的顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		本部门公务员科负责公务员、选调生的招录、培训工作，需要经费保证这项工作的顺利开展。					
项目实施计划		本部门公务员科负责公务员、选调生的招录、培训工作，需要经费保证这项工作的顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本部门公务员科负责每年的公务员、选调生的招录、培训工作，需要经费保证这项工作的顺利开展。				本部门公务员科负责每年的公务员、选调生的招录、培训工作，需要经费保证这项工作的顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训人员数	<800人	数量指标	参加培训人员数	<800人
			招录、培训定向选调生	75人		招录、培训定向	75人
			招录、培训普通选调生	80人		招录、培训普通	80人
		质量指标	培训结业合格率	≥90%	质量指标	培训结业合格率	≥90%
			项目实施与计划内容契合	≥80%		项目实施与计划	≥80%
			培训人员资格核准率	100%		培训人员资格核准	100%
	时效指标	保障项目完成的及时性	及时	时效指标	保障项目完成的	及时	
		选调生初任每期培训班天	12天		选调生初任每期	12天	
		公务员初任每期培训班天	9天		公务员初任每期	9天	
	成本指标	公务员招录及初任培训费	439.15万元	成本指标	公务员招录及初	439.15万元	
		选调生招录及初任培训费	75.63万元		选调生招录及初	75.63万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升公务员、选调生队伍	有效提升	社会效益指标	提升公务员、选	有效提升
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	受训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	受训人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	张慧杰	联系电话：	8228589	填报日期：	20221116154848	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		人才项目支持经费						
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	36,000,000		年度资金总额:	18,000,000			
	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	36,000,000		市县(区)财政资金	18,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		从市、县两级精选50个左右示范基地,重点给予创新平台建设、科技成果转化、服务高校直通平台建设、智库建设、对接高校补助等方面的支持。						
立项依据		《吕梁市深化省校合作总体方案》《吕梁市打造一流创新生态的实施意见》要求。						
项目设立必要性		《吕梁市深化省校合作总体方案》《吕梁市打造一流创新生态的实施意见》要求。						
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市深化省校合作总体方案》《吕梁市打造一流创新生态的实施意见》要求。						
项目实施计划		按照方案开展实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	从市、县两级精选50个左右示范基地,重点给予创新平台建设、科技成果转化、服务高校直通平台建设、智库建设、对接高校补助等方面的支持。			从市、县两级精选50个左右示范基地,重点给予创新平台建设、科技成果转化、服务高校直通平台建设、智库建设、对接高校补助等方面的支持。				
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	支持示范基地数量	≤50个	数量指标	支持示范基地数	≤50个	
		质量指标	核定示范基地资格准确率	100%	质量指标	核定示范基地资	100%	
		时效指标	经费下拨的及时性	及时	时效指标	经费下拨的及时	及时	
		成本指标	“一事一议”支持人才发	精选示范基地的补助标准	5-50万元	成本指标	“一事一议”支	300万元
	校地合作重点项目支持经			1500万元	精选示范基地的			5-50万元
					校地合作重点项			1500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高省校合作的影响力	有效提高	社会效益指标	提高省校合作的	有效提高	
		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	参与省校合作项目的人员	≥90%	服务对象满意度指	参与省校合作项	≥90%		
负责人:		经办人:	吴杰	联系电话:	18835811877	填报日期:	20221116155852	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人才公共服务体系建设支持经费							
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委委员会组织部			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,000,000		年度资金总额：		15,000,000	
		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		30,000,000		市县（区）财政资金		15,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步提升全市人才公共服务能级，以奖补等方式，鼓励支持各县（市、区）通过新建、扩建、改建、租赁或盘活国有资产等方式推进人才公寓等基础公共服务设施建设。							
立项依据		《吕梁市深化省校合作总体方案》（吕办字〔2021〕19号）《中共吕梁市委办公室 吕梁市人民政府办公室关于开展“奉獻吕梁 智惠“六新”优秀人才选拔活动的通知》（吕办发电〔2020〕52号）《关于实施人才强省战略的意见》（吕发〔2024〕16号）							
项目设立必要性		在省对市年度目标责任制考核中，新建人才公寓，人才周转房数量及入住率为重要的专项考核指标。根据考核要求，拟比例奖补的方式鼓励支持各县市通过新建，租赁等方式开发人才公寓，进一步优化我市人才服务保障水平。							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市深化省校合作总体方案》（吕办字〔2021〕19号）《中共吕梁市委办公室 吕梁市人民政府办公室关于开展“奉獻吕梁 智惠“六新”优秀人才选拔活动的通知》（吕办发电〔2020〕52号）《关于实施人才强省战略的意见》（吕发〔2024〕16号）							
项目实施计划		按项目计划实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步提升全市人才公共服务能级，以奖补等方式，鼓励支持各县（市、区）通过新建、扩建、改建、租赁或盘活国有资产等方式推进人才公寓等基础公共服务设施建设。				为进一步提升全市人才公共服务能级，以奖补等方式，鼓励支持各县（市、区）通过新建、扩建、改建、租赁或盘活国有资产等方式推进人才公寓等基础公共服务设施建设。			
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	项目包括的综合服务主体	3个	数量指标	项目包括的综合	3个		
			项目支持各县（市、区）	200套左右		项目支持各县（	200套左右		
		质量指标	经费奖补对象资格核定准	100%	质量指标	经费奖补对象资	100%		
			人才公寓验收合格率	100%		人才公寓验收合	100%		
	时效指标	经费下拨的及时性	及时	时效指标	经费下拨的及时	及时			
	成本指标		吕梁人才公寓、吕梁人才	800万元	成本指标	吕梁人才公寓、	800万元		
			其他公共服务体系建设经	200万元		其他公共服务体	200万元		
			人才公寓建设经费	800万元		人才公寓建设经	800万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		保障人才政策落实	有效保障	社会效益指标	保障人才政策落	有效保障			
		改善人才生活服务条件	有效改善		改善人才生活服	有效改善			
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	引进的人才满意度	≥90%	服务对象满意度指	引进的人才满意	≥90%			
负责人：		经办人：	吴杰	联系电话：	18835811877	填报日期：	20221116160740		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		人才工作经费						
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位	中国共产党吕梁市委委员会组织部			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	34,000,000	年度资金总额：	16,808,000				
	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	34,000,000	市县（区）财政资金	16,808,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况		对全市人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和组织领导，包括：1.专家人才服务经费；2.招才引智工作经费；3.智力交流活动经费；4.人才培训经费；5.各类人才补助经费；6.人才宣传经费；7.外出学习考察调研经费；8.人才工作办公经费。						
立项依据		《吕梁市深化省校合作总体方案》（吕办字〔2021〕19号）《中共吕梁市委办公室 吕梁市人民政府办公室关于开展“拳歌吕梁 智惠“六新”优秀人才选拔活动的通知》（吕办发电〔2020〕52号）《关于实施人才强市战略的意见》（吕发〔2004〕16号）						
项目设立必要性		实施人才强市战略，为地区转型发展提供人才支撑。在省对市年度目标责任制考核中，各市年度人才办公经费和人才计划支持经费的预算总量及占当年一般公共预算支出比重、预算总量增长率等指标为重要指标。						
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市深化省校合作总体方案》（吕办字〔2021〕19号）《中共吕梁市委办公室 吕梁市人民政府办公室关于开展“拳歌吕梁 智惠“六新”优秀人才选拔活动的通知》（吕办发电〔2020〕52号）《关于实施人才强市战略的意见》（吕发〔2004〕16号）						
项目实施计划		按照项目内容开展实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对全市人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和组织领导，包括：1.专家人才服务经费；2.招才引智工作经费；3.智力交流活动经费；4.人才培训经费；5.各类人才补助经费；6.人才宣传经费；7.外出学习考察调研经费；8.人才工作办公经费。			对全市人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和组织领导，包括：1.专家人才服务经费；2.招才引智工作经费；3.智力交流活动经费；4.人才培训经费；5.各类人才补助经费；6.人才宣传活				
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	项目包含的人才工作内容	8项	数量指标	项目包含的人才	8项	
			质量指标	补助或慰问金发放对象准		100%	质量指标	补助或慰问金发
		引进人才补助对象资格核		100%	引进人才补助对	100%		
		项目实施与计划内容契合		≥80%	项目实施与计划	≥80%		
	成本指标	成本指标	补助或慰问金发放标准执	100%	补助或慰问金发	100%		
			时效指标	所有项目内容完成周期	≤1年	时效指标	所有项目内容完	≤1年
			成本指标	招才引智工作经费	300万元	成本指标	招才引智工作经	300万元
				专家人才服务经费	40万元		专家人才服务经	40万元
				人才培训经费	90万元		人才培训经费	90万元
				各类人才补助经费	800万元		各类人才补助经	800万元
				智力交流活动经费	350万元		智力交流活动经	350万元
	外出学习考察调研经费	20万元		外出学习考察调	20万元			
人才宣传经费	60万元	人才宣传经费		60万元				
人才工作办公经费	40万元	人才工作办公经	40万元					
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		招才引智政策知晓度	≥90%	招才引智政策知	≥90%			
		保障人才政策落实	有效保障	保障人才政策落	有效保障			
	提升人才队伍综合素质	有效提升	提升人才队伍综	有效提升				
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	引进的人才满意度	≥90%	服务对象满意度指	引进的人才满意	≥90%		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		人才工作经费					
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委委员会组织部	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	34,000,000		年度资金总额:	16,808,000		
	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	34,000,000		市县(区)财政资金	16,808,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对全市人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和组织领导,包括:1.专家人才服务经费;2.招才引智工作经费;3.智力交流活动经费;4.人才培训经费;5.各类人才补助经费;6.人才宣传经费;7.外出学习考察调研经费;8.人才工作办公经费。					
立项依据		《吕梁市深化省校合作总体方案》(吕办字〔2021〕19号)《中共吕梁市委办公室 吕梁市人民政府办公室关于开展“拳歌吕梁 智惠“六新”优秀人才选拔活动的通知》(吕办发电〔2020〕52号)《关于实施人才强市战略的意见》(吕党〔2004〕16号)					
项目设立必要性		实施人才强市战略,为地区转型发展提供人才支撑。在省对市年度目标责任制考核中,各市年度人才办公经费和人才计划支持经费的预算总量及占当年一般公共预算支出比重、预算总量增长率等指标为重要指标。					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市深化省校合作总体方案》(吕办字〔2021〕19号)《中共吕梁市委办公室 吕梁市人民政府办公室关于开展“拳歌吕梁 智惠“六新”优秀人才选拔活动的通知》(吕办发电〔2020〕52号)《关于实施人才强市战略的意见》(吕党〔2004〕16号)					
项目实施计划		按照项目内容开展实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对全市人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和组织领导,包括:1.专家人才服务经费;2.招才引智工作经费;3.智力交流活动经费;4.人才培训经费;5.各类人才补助经费;6.人才宣传经费;7.外出学习考察调研经费;8.人才工作办公经费。			对全市人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和组织领导,包括:1.专家人才服务经费;2.招才引智工作经费;3.智力交流活动经费;4.人才培训经费;5.各类人才补助经费;6.人才宣传活			
	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
负责人:	经办人:	吴杰	联系电话:	18835811877	填报日期:	20221116162138	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		干部教育经费					
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位	中国共产党吕梁市委员会组织部		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000,000	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	10,000,000	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		2023年,举办二十大精神轮训班、市管干部读书班、中青年干部培训班等主体班次;适时举办专业化能力培训班,着力提升党政干部政治能力、领导能力和专业化水平。					
立项依据		《干部教育培训工作条例》,全国、全省干部教育培训五年规划,全市干部教育培训实施意见。					
项目设立必要性		建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍的需要。					
保证项目实施的制度、措施		《干部教育培训工作条例》,全国、全省干部教育培训五年规划,全市干部教育培训实施意见。					
项目实施计划		按计划持续推进。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	顺利保障2023年举办市管干部读书班、中青年干部培训班等主体班次;适时举办专业化能力培训班,着力提升党政干部政治能力、领导能力和专业化水平。			顺利保障2023年举办市管干部读书班、中青年干部培训班等主体班次;适时举办专业化能力培训班,着力提升党政干部政治能力、领导能力和专业化水平。			
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	预计培训参与人次	≥300人	数量指标	预计培训参与人次	≥300人
			培训举办班次	≥5次		培训举办班次	≥5次
		质量指标	培训内容与计划内容契合	≥80%	质量指标	培训内容与计划	≥80%
			培训对象资格核定准确率	100%		培训对象资格核	100%
		时效指标	培训开展及时性	及时	时效指标	培训开展及时性	及时
	所有培训班次完成周期		≤1年	所有培训班次完		≤1年	
	成本指标	人均培训成本	≤340元/人/天	成本指标	人均培训成本	≤340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	提升干部综合能力	有效提升	社会效益指标	提升干部综合能	有效提升
政策知晓度			≥90%	政策知晓度		≥90%	
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	受训学员满意度	≥90%	服务对象满意度指	受训学员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李兴	联系电话:	8222741	填报日期:	20221117104820

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		党内关怀帮扶专项资金					
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000		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	2,000,000		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		按照省委组织部要求,市、县党委要通过财政拨款、党费补充、党内捐助、社会募捐等方式,设立党内关怀帮扶专项资金。					
立项依据		《中国共产党党内关怀帮扶办法》					
项目设立必要性		按照省委组织部要求,市、县党委要通过财政拨款、党费补充、党内捐助、社会募捐等方式,设立党内关怀帮扶专项资金。					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市党内关怀帮扶专项资金管理办法(试行)》					
项目实施计划		按照计划开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照省委组织部要求,市、县党委要通过财政拨款、党费补充、党内捐助、社会募捐等方式,设立党内关怀帮扶专项资金,每年用于帮扶生活困难、需要关怀帮扶的党员。				按照省委组织部要求,市、县党委要通过财政拨款、党费补充、党内捐助、社会募捐等方式,设立党内关怀帮扶专项资金,每年用于帮扶生活困难、需要关怀帮扶的党员。	
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	帮扶对象分类分档核定类	6类	数量指标	帮扶对象分类分	6类
		质量指标	关怀帮扶对象资格审核	100%	质量指标	关怀帮扶对象	100%
		时效指标	发放关怀帮扶资金的及时	及时	时效指标	发放关怀帮扶资	及时
		成本指标	获市级以上表彰奖励的生	2000-3000元	成本指标	获市级以上表彰	2000-3000元
			因战、因公致残的党员帮	5000-10000元		因战、因公致残	5000-10000元
			建国前入党的老党员帮扶	2000元		建国前入党的老	2000元
	对因重大事故、疾病导致		3000-10000元	对因重大事故、		3000-10000元	
	年满60周岁且担任村干部	2000-3000元	年满60周岁且担	2000-3000元			
	党龄达到50年的生活困难	2000-3000元	党龄达到50年的	2000-3000元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	增强党组织凝聚力	有效增强	社会效益指标	增强党组织凝聚	有效增强	
	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	受帮扶的生活困难党员满	≥90%	服务对象满意度指	受帮扶的生活困	≥90%	
负责人:	经办人:	王宇峰	联系电话:	8224929	填报日期:	20221118093828	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		乡镇(街道)党政正职体检					
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		947,200	年度资金总额：		473,600
		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		947,200	市县（区）财政资金		473,600
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障乡镇（街道）党政正职体检权益，支持开展工作。					
立项依据		《中共中央组织部关于进一步激励干部担当作为有关具体措施的通知》（中组发〔2019〕17号）					
项目设立必要性		保障乡镇（街道）党政正职体检权益。					
保证项目实施的制度、措施		《中共中央组织部关于进一步激励干部担当作为有关具体措施的通知》（中组发〔2019〕17号）					
项目实施计划		从2020年开始，持续安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障经费用于乡镇（街道）党政正职体检，支持开展工作。			保障经费用于乡镇（街道）党政正职体检，支持开展工作。		
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	乡镇党政（街道）正职人	300名	数量指标	乡镇党政（街道）	300名
			实施内容与计划内容契合	100%		质量指标	实施内容与计划
		质量指标	体检对象资格核定准确率	100%	质量指标		体检对象资格核
			经费实施标准执行度	100%		经费实施标准执	100%
	时效指标	体检安排的及时性	及时	时效指标	体检安排的及时		及时
	成本指标	成本指标	体检费用标准	1200元/人	成本指标	体检费用标准	1200元/人
			心理健康疏导费	10万		心理健康疏导费	10万
			健康状况分析研判费	1.36万		健康状况分析研	1.36万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		降低干部健康风险发生率	有效降低	社会效益指标	降低干部健康风	有效降低	
		帮助激励干部工作成效	有效激励		帮助激励干部工	有效激励	
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	体检对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	体检对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	崔志军	联系电话：	8224929	填报日期：	20221118110246

吕梁市市级预算部门（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							
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委委员会组织部			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		691,840		年度资金总额：		345,920	
		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		691,840		市县（区）财政资金		345,920	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		向全市非公经济组织、社会组织领域联合组建的党组织，按照每个党组织每年3200元的标准给予工作经费支持（省、市、县三级财政按3：3：4的比例分别负担）。经费必须用于联合党组织开展党内学习教育、召开党内会议、组织开展活动、购买学习资料、修缮维护党员活动场所等与党的建设直接相关的工作。							
立项依据		省委组织部等5部门《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）省财政厅《关于加强“三基建设”财政投入保障的实施意见》（晋财预〔2017〕25号）、市委《关于加快推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的意见》（吕梁〔2017〕10号）							
项目设立必要性		两新组织是经济社会发展的重要力量，是党的基层组织建设的重要领域。近年来，中央、省委先后下发多个文件、召开多次会议部署加强两新组织党建工作，同时对经费保障作出了要求。							
保证项目实施的制度、措施		省委组织部等5部门《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）省财政厅《关于加强“三基建设”财政投入保障的实施意见》（晋财预〔2017〕25号）、市委《关于加快推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的意见》（吕梁〔2017〕10号）							
项目实施计划		按照每个党组织每年3200元的标准给予工作经费支持（省、市、县三级财政按3：3：4的比例分别负担）下达相关县。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障经费用于联合党组织开展党内学习教育、召开党内会议、组织开展活动、购买学习资料、修缮维护党员活动场所等与党的建设直接相关的工作。				保障经费用于联合党组织开展党内学习教育、召开党内会议、组织开展活动、购买学习资料、修缮维护党员活动场所等与党的建设直接相关的工作。			
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	项目覆盖联合党组织的数量	423个	数量指标	项目覆盖联合党组织数量	423个		
			经费补助对象资格核定的	100%		质量指标	经费补助对象资格核定的	100%	
		经费补助发放标准执行度	100%	经费补助发放标准执行度	100%				
		时效指标	经费发放的及时性	及时	时效指标	经费发放的及时性	及时		
	成本指标	市本级管理的联合党组织	3200元/个	成本指标	市本级管理的联合党组织	3200元/个			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障联合党组织党建工作	有效保障	社会效益指标	保障联合党组织党建工作	有效保障		
		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	联合党组织满意度	≥90%	服务对象满意度	联合党组织满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	赵翊程	联系电话：	8229129	填报日期：	20221121094001			

吕梁市市级预算部门（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	006-吕梁市委组织部			实施单位	中国共产党吕梁市委员会组织部			
项目属性	延续性项目（阶段开展）			项目期	2年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,209,280		年度资金总额：	1,599,000			
	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	3,209,280		市县（区）财政资金	1,599,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	按照上级要求省、市、县（市、区）财政每年安排一定资金，用于非公经济组织、社会组织工作经费补助，涉及党建工作指导员补助分为基本补助和年终奖。							
立项依据	《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）；《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	《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）要求补助分为基本补助和年终奖。							
保证项目实施的制度、措施	《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）；《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	按照要求长期开展。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障经费用于落实上级要求省、市、县（市、区）财政每年安排一定资金，用于非公经济组织、社会组织工作经费补助，涉及党建工作指导员补助分为基本补助和年终奖。			保障经费用于落实上级要求省、市、县（市、区）财政每年安排一定资金，用于非公经济组织、社会组织工作经费补助，涉及党建工作指导员补助分为基本补助和年终奖。				
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	两新组织党建工作指导员	786人	数量指标			
			实施内容与计划内容契合	100%				
		质量指标	补助对象资格审核准确率	100%		质量指标		
			补助发放标准执行度	100%				
	时效指标	补助发放的及时性	及时	时效指标				
	成本指标	成本指标	各县（市、区）管理的党建	500元/人/月	成本指标			
			年底一次性发放年终奖	1000元/人				
			市本级管理的党建工作指	500元/人/月				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标		帮助改善党建工作指导员	有效改善	社会效益指标				
		帮助提高党建工作指导员	有效提高					
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	党建工作指导员满意度	≥90%	服务对象满意度指				
负责人：	经办人：	赵鹏程	联系电话：	8229129	填报日期：	20221121095224		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		招聘到村工作大学生培训经费							
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部			
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：		4,119,100		年度资金总额：		4,119,100	
		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		4,119,100		市县（区）财政资金		4,119,100	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为提高培训实效、上好招聘到村（社区）工作大学生履职，由市委组织部统一对全市招聘到村（社区）工作大学生进行初任培训。							
立项依据		《关于招聘本科及以上学历毕业生到村（社区）工作的实施方案》（吕组通字〔2021〕65号）。							
项目设立必要性		为提高培训实效、上好招聘到村（社区）工作大学生履职，由市委组织部统一对全市招聘到村（社区）工作大学生进行初任培训。							
保证项目实施的制度、措施		《关于招聘本科及以上学历毕业生到村（社区）工作的实施方案》（吕组通字〔2021〕65号）。							
项目实施计划		按照计划开展实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为提高培训实效、上好招聘到村（社区）工作大学生履职，由市委组织部统一对全市招聘到村（社区）工作大学生进行初任培训。				为提高培训实效、上好招聘到村（社区）工作大学生履职，由市委组织部统一对全市招聘到村（社区）工作大学生进行初任培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	招聘到村（社区）工作大	2423名	数量指标				
		质量指标	培训结业合格率	≥90%	质量指标				
		时效指标	每期初任培训周期	5天	时效指标				
		成本指标	培训标准	≤340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	提高工作认识度	有效提高有效提高	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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：	崔志军	联系电话：	8224929	填报日期：	20230112172512		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		抓党建促基层治理能力提升专项经费							
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部			
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：		3,686,020		年度资金总额：		3,686,000	
		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		3,686,020		市县（区）财政资金		3,686,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据省委统一部署，全省抓党建促基层治理能力提升专项行动延长一年，截止2023年底结束。							
立项依据		根据省委统一部署，全省抓党建促基层治理能力提升专项行动延长一年，截止2023年底结束。							
项目设立必要性		根据省委统一部署，全省抓党建促基层治理能力提升专项行动延长一年，截止2023年底结束。							
保证项目实施的制度、措施		根据省委统一部署，全省抓党建促基层治理能力提升专项行动延长一年，截止2023年底结束。							
项目实施计划		按照计划开展实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据省委统一部署，全省抓党建促基层治理能力提升专项行动延长一年，截止2023年底结束。				根据省委统一部署，全省抓党建促基层治理能力提升专项行动延长一年，截止2023年底结束。			
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	巡回督导组、督导组人员	33人	数量指标				
			工作专班人员	36人					
		质量指标	指导、督导合格率	≥90%	质量指标				
		时效指标	督导组、督导组、工作专	≥90天	时效指标				
	成本指标		协调推进会议费、现场推	735420元	成本指标				
			工作印刷、办公费	200000元					
			督导组、督导组、工作专	2750600元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进抓党建促基层治理能	有效促进	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	基层群众满意度	≥90%	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：	王亭峰	联系电话：	8228339	填报日期：	20230112174111		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		人才建设经费1							
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部			
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：		192,000		年度资金总额：		192,000	
		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		192,000		市县（区）财政资金		192,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为深入实施人才强市战略，落实党管人才原则，加强对专家人才的关心关爱，拟组织开展市领导走访慰问专家人才。							
立项依据		《关于调整吕梁市领导联系服务专家的方案》的通知（吕人才〔2022〕2号）							
项目设立必要性		为深入实施人才强市战略，落实党管人才原则，加强对专家人才的关心关爱，拟组织开展市领导走访慰问专家人才。							
保证项目实施的制度、措施		《关于调整吕梁市领导联系服务专家的方案》的通知（吕人才〔2022〕2号）							
项目实施计划		按照计划开展实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为深入实施人才强市战略，落实党管人才原则，加强对专家人才的关心关爱，拟组织开展市领导走访慰问专家人才。				为深入实施人才强市战略，落实党管人才原则，加强对专家人才的关心关爱，拟组织开展市领导走访慰问专家人才。			
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	慰问人才数量	96名	数量指标	慰问人才数量	96名		
		质量指标	专家人才资格核准率	100%	质量指标	专家人才资格核准率	100%		
		时效指标	慰问金下达的及时性	及时	时效指标	慰问金下达的及时性	及时		
		成本指标	每名专家人才慰问金标准	2000元/名	成本指标	每名专家人才慰问金标准	2000元/名		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强对专家人才的关心关爱	有效加强	社会效益指标	加强对专家人才的关心关爱	有效加强		
		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	专家人才满意度	≥90%	服务对象满意度	专家人才满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	吴杰	联系电话：	8221705	填报日期：	20230118085658		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		党员教育培训经费(市委两新工委省财政)							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部			
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：		1,300		年度资金总额：		1,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,300		省级财政资金		1,300	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对未纳入各级党委干部教育培训范围的农村、社区、非公经济组织和社会组织、人才服务机构的党员进行教育培训，不断提高他们的素质。							
立项依据		中共山西省委组织部《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党员教育培训工作规划〉的具体措施》（晋组通字〔2019〕47号）和《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）等文件精神。							
项目设立必要性		通过加强培训，不断提高党员素质，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。							
保证项目实施的制度、措施		中共山西省委组织部《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党员教育培训工作规划〉的具体措施》（晋组通字〔2019〕47号）							
项目实施计划		按要求长期开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成市委两新工委110名党员培训工作				完成市委两新工委110名党员培训工作			
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	干部教育培训的党员数量	110名	数量指标	干部教育培训的	110名		
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标	培训合格率	≥90%		
		时效指标	培训完成周期	≤1年	时效指标	培训完成周期	≤1年		
		成本指标	干部教育培训经费省财政	1300元	成本指标	干部教育培训经	1300元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高干部的责任意识	有效提高	社会效益指标	提高干部的责任	有效提高		
		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	受训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	受训人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	赵鹏程	联系电话：	8228339	填报日期：	20230227090318		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		邮机关安可替代系统适配改造经费					
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部	
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:	3,380,900		年度资金总额:	3,380,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	3,380,900		市县(区)财政资金	3,380,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2021、2022年邮机关进行了两次安可替代终端设备及机房设备的替代,现需要进行软件系统(吕梁组织工作网、干部人事档案系统、干部信息管理系统)的适配改造工作以及相关数据、信息的迁移工作,确保应用系统稳定运行。					
立项依据		2021、2022年邮机关进行了两次安可替代终端设备及机房设备的替代,现需要进行软件系统(吕梁组织工作网、干部人事档案系统、干部信息管理系统)的适配改造工作以及相关数据、信息的迁移工作,确保应用系统稳定运行。					
项目设立必要性		2021、2022年邮机关进行了两次安可替代终端设备及机房设备的替代,现需要进行软件系统(吕梁组织工作网、干部人事档案系统、干部信息管理系统)的适配改造工作以及相关数据、信息的迁移工作,确保应用系统稳定运行。					
保证项目实施的制度、措施		2021、2022年邮机关进行了两次安可替代终端设备及机房设备的替代,现需要进行软件系统(吕梁组织工作网、干部人事档案系统、干部信息管理系统)的适配改造工作以及相关数据、信息的迁移工作,确保应用系统稳定运行。					
项目实施计划		按照计划开展实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2021、2022年邮机关进行了两次安可替代终端设备及机房设备的替代,现需要进行软件系统(吕梁组织工作网、干部人事档案系统、干部信息管理系统)的适配改造工作以及相关数据、信息的迁移工作,确保应用系统稳定运行。				完成软件系统(吕梁组织工作网、干部人事档案系统、干部信息管理系统)的适配改造工作以及相关数据、信息的迁移工作,确保应用系统稳定运行。	
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	邮机关安可替代系统适配	2项	数量指标	邮机关安可替代	2项
		质量指标	项目验收使用的合格率	100%	质量指标	项目验收使用的	100%
		时效指标	项目完成周期	≤1年	时效指标	项目完成周期	≤1年
		成本指标	邮机关安可替代系统适配	338.09万元	成本指标	邮机关安可替代	338.09万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障硬件、软件、系	有效保障	社会效益指标	有效保障硬件、	有效保障
		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	使用人员的满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员的满意	≥90%
负责人:		经办人:	刘溢华	联系电话:	8234186	填报日期:	20230308093623

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		服务群众奖补专项经费							
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部			
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：		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		支持全市（不含孝义市）1920个行政村村级组织的正常运行，为农村“三基建设”提供经济保障。							
立项依据		《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》（吕发〔2017〕10号）； 《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		我市村级组织运转经费一直较低，村干部基本报酬待遇和村级组织运转受到影响，也严重影响了村干部的工作积极性。							
保证项目实施的制度、措施		《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》（吕发〔2017〕10号）； 《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）							
项目实施计划		从2017年开始，持续安排。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		支持全市（不含孝义市）1920个行政村村级组织的正常运行，为农村“三基建设”提供经济保障。				奖补支持全市（不含孝义市）1920个行政村村级组织的正常运行，为农村“三基建设”提供经济保障。			
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	经费奖补的行政村数量	1920个	数量指标				
			资金发放的准确率	100%		质量指标			
		质量指标	经费支持行政村资格核定	100%					
			时效指标	资金发放的及时性	及时	时效指标			
	成本指标	服务群众奖补资金	500万元	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	提高村干部的工作积极性	有效提高	社会效益指标				
			保障村级组织正常运转	有效保障					
		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	村级组织的满意度	≥90%	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：	崔志军	联系电话：	8234186	填报日期：	20230308094338		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		邮机关网络运维费							
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部			
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：		375,000		年度资金总额：		125,000	
		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		375,000		市县（区）财政资金		125,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		邮机关网络运维服务及干部人事档案数字化网络运维费用。							
立项依据		2022年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（吕财预[2021]59号）等文件。							
项目设立必要性		2022年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（吕财预[2021]59号）等文件。							
保证项目实施的制度、措施		2022年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（吕财预[2021]59号）等文件。							
项目实施计划		按照计划开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障邮机关网络运维服务及干部人事档案数字化网络运维费用。				保障邮机关网络运维服务及干部人事档案数字化网络运维费用。			
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	项目包含的网络运维内容	1项	数量指标	项目包含的网络	1项		
		质量指标	网络运维正常运转率	100%	质量指标	网络运维正常运转	100%		
		时效指标	经费拨付的及时性	及时	时效指标	经费拨付的及时	及时		
		成本指标	邮机关网络运维费用	12.5万元	成本指标	邮机关网络运维	12.5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障邮机关、干部人事档	有效保障	社会效益指标	保障邮机关、干	有效保障		
		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、档案使用人员满意	≥90%	服务对象满意度指	工作、档案使用	≥90%		
负责人：		经办人：	刘溢华	联系电话：	8234186	填报日期：	20221117113314		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		干部人事档案室搬迁经费					
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部	
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：449,070		年度资金总额：		449,070	
		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 449,070		市县（区）财政资金		449,070	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		机关办公地点转移，需将干部人事档案室搬入新的办公地点。					
立项依据		2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。					
项目设立必要性		2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。					
保证项目实施的制度、措施		2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。					
项目实施计划		按照要求开展实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		机关办公地点转移，保障将干部人事档案室搬入新的办公地点。		机关办公地点转移，保障将干部人事档案室搬入新的办公地点。			
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	干部人事档案室数量	1个	数量指标	干部人事档案室	1个
		质量指标	验收档案保密设备搬入后	100%	质量指标	验收档案保密设	100%
		时效指标	项目完成的周期	≤1年	时效指标	项目完成的周期	≤1年
		成本指标	干部人事档案室搬迁费用	449070元	成本指标	干部人事档案室	449070元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障干部人事档案的完整	有效保障	社会效益指标	保障干部人事档	有效保障
		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	档案人事档案使用人员满	≥90%	服务对象满意度指	档案人事档案使	≥90%
负责人：	经办人：	刘溢华	联系电话：	8234186	填报日期：	20221117115016	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		部机关内、外网机房搬迁费							
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部			
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：		137,600		年度资金总额：		137,600	
		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		137,600		市县（区）财政资金		137,600	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		机关办公地点转移，需将机关内外网机房搬入新的办公地点。							
立项依据		2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。							
项目设立必要性		2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。							
保证项目实施的制度、措施		2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。							
项目实施计划		按照计划开展实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		机关办公地点转移，需将机关内外网机房搬入新的办公地点。				机关办公地点转移，需将机关内外网机房搬入新的办公地点。			
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	部机关内、外网机房数量	1个	数量指标	部机关内、外网	1个		
		质量指标	内、外网机房搬迁后验收	100%	质量指标	内、外网机房搬	100%		
		时效指标	项目完成周期	≤1年	时效指标	项目完成周期	≤1年		
		成本指标	部机关内、外网机房搬迁	137600元	成本指标	部机关内、外网	137600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关机房内、外网通	有效保障	社会效益指标	保障机关机房内、	有效保障		
		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	机关内、外网使用人员满	≥90%	服务对象满意度指	机关内、外网使	≥90%		
负责人：		经办人：	刘溢华	联系电话：	8234186	填报日期：	20221117115656		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年工作运行经费								
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委委员会组织部				
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：		2,389,500		年度资金总额：		2,389,500		
		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		2,389,500		市县（区）财政资金		2,389,500		
		金		2,389,500		市县（区）财政资金		2,389,500		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		吕梁市委组织部有15个内设机构和2个事业单位，工作主要内容干部、组织及人才相关的工作，为保证单位正常运行的机关办公用品、办公耗材、印刷、差旅费及其他日常必需开支。								
立项依据		2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。为保障机关正常运行，保障机关人员正常办公开支，设立该运行经费。								
项目设立必要性		保证单位正常运行所需的机关办公用品、办公耗材、印刷、差旅费及其他日常必需开支，保障本单位工作正常开展所需的各类工作经费								
保证项目实施的制度、措施		《组织部财务管理制度》、《财政财务管理制度选编》、2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。								
项目实施计划		2023年实施完成								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		为保证单位正常运行的机关办公用品、办公耗材、印刷、差旅费及其他日常必需开支。				为保证单位正常运行的机关办公用品、办公耗材、印刷、差旅费及其他日常必需开支。				
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	出差人数	≤65人		数量指标	出差人数	≤65人		
			资料印刷	参照往年			资料印刷	参照往年		
			办公用品购买	参照往年			办公用品购买	参照往年		
			报刊订阅数量	参照往年			报刊订阅数量	参照往年		
		质量指标	办公用品资料印合格率	100%		质量指标	办公用品资料印	100%		
			差旅补助对象精准率	100%			差旅补助对象精	100%		
			报刊订阅内容符合率	100%			报刊订阅内容符	100%		
			办公用品到位及时性	及时			办公用品到位及	及时		
	时效指标	差旅补助发放及时性	及时		时效指标	差旅补助发放及	及时			
		报刊订阅及时性	及时			报刊订阅及时性	及时			
		办公费	165万元			成本指标	办公费	128万元		
	印刷费	60万元		印刷费	60万元					
	差旅费	40万元		差旅费	40万元					
	邮电费	6万元		邮电费	6万元					
劳务费	4.7万元		劳务费	4.7万元						
效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
	社会效益指标	单位运行保障度	有效保障		社会效益指标	单位运行保障度	有效保障			
	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	在职人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	在职人员满意度	≥95%				

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年工作运行经费					
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部	
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:	2,389,500		年度资金总额:	2,389,500		
	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	2,389,500		市县(区)财政资金	2,389,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		吕梁市委组织部有15个内设机构和2个事业单位,工作主要内容干部、组织及人才相关的工作,为保证单位正常运行的机关办公用品、办公耗材、印刷、差旅费及其他日常必需开支。					
立项依据		2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》(吕财预[2022]51号)等文件,为保障机关正常运行,保障机关人员正常办公开支,设立该运行经费。					
项目设立必要性		保证单位正常运行所需的机关办公用品、办公耗材、印刷、差旅费及其他日常必需开支,保障本单位工作正常开展所需各类工作经费。					
保证项目实施的制度、措施		《组织部财务管理制度》、《财政财务管理制度选编》、2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》(吕财预[2022]51号)等文件。					
项目实施计划		2023年实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证单位正常运行的机关办公用品、办公耗材、印刷、差旅费及其他日常必需开支。			为保证单位正常运行的机关办公用品、办公耗材、印刷、差旅费及其他日常必需开支。			
	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
负责人:		经办人:	宋璐	联系电话:	8231705	填报日期:	20221121152717

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		单位运行水电费					
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委委员会组织部	
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：58,000		年度资金总额：		58,000	
		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 58,000		市县（区）财政资金		58,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		吕梁市委组织部有15个内设机构和2个事业单位，工作主要内容干部、组织及人才相关的工作，为保证单位正常运行的机关日常必需开支。					
立项依据		2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件，为保障机关正常运行，保障机关人员正常办公开支，设立该运行经费。					
项目设立必要性		保证单位正常运行所需的机关日常必需开支。					
保证项目实施的制度、措施		《组织部财务管理制度》、《财政财务管理制度选编》、2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。					
项目实施计划		2023年实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保证单位正常运行的机关日常必需的水电费开支。				为保证单位正常运行的机关日常必需的水电费开支。	
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	预计用水量	参照往年	数量指标	预计用水量	参照往年
			预计用电量	参照往年		预计用电量	参照往年
		质量指标	水电供应率	100%	质量指标	水电供应率	100%
		时效指标	水电供应时效	1年	时效指标	水电供应时效	1年
		成本指标	水费收费标准	96元/人/年	成本指标	水费收费标准	96元/人/年
	电费收费标准		0.79元/度	电费收费标准		0.79元/度	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障本单位日常工作运行	有效保障	社会效益指标	保障本单位日常工作运行	有效保障
		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	在职人员满意度	≥90%	服务对象满意度	在职人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	宋璐	联系电话：	8231705	填报日期：	20221121153458

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年会议（培训）经费						
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部		
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：100,000		年度资金总额：100,000				
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0				
		省级财政资金 0		省级财政资金 0				
		市县（区）财政资 100,000		市县（区）财政资金 100,000				
		单位自筹 0		单位自筹 0				
其他资金				其他资金				
项目概况		保证2023年各类会议（培训）活动开展的活动经费。						
立项依据		保证2023年各类会议（培训）活动开展的活动经费。2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。						
项目设立必要性		保证2023年各类会议（培训）活动开展的活动经费。2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。						
保证项目实施的制度、措施		保证2023年各类会议（培训）活动开展的活动经费。2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。						
项目实施计划		按照会议（培训）活动通知开展实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证2023年各类会议（培训）活动开展的活动经费。				保证2023年各类会议（培训）活动开展的活动经费。		
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	培训伙食人数	≤200人	数量指标	培训伙食人数	≤200人	
			培训场地、资料其他费用	≤100天		培训场地、资料	≤100天	
			会议住宿人数	≤100人		会议住宿人数	≤100人	
			会议伙食人数	≤100人		会议伙食人数	≤100人	
			会议其他费用天数	≤100天		会议其他费用天	≤100天	
			培训住宿人数	≤200人		培训住宿人数	≤200人	
		质量指标	培训结业合格率	≥90%	质量指标	培训结业合格率	≥90%	
			会议安排合理性	≥90%		会议安排合理性	≥90%	
		时效指标	会议安排及时性	及时	时效指标	会议安排及时性	及时	
		成本指标	成本指标	会议住宿费	170元/人/天	成本指标	会议住宿费	170元/人/天
				会议伙食费	120元/人/天		会议伙食费	120元/人/天
				培训场地、资料其他费	100元/人/天		培训场地、资料	100元/人/天
	培训伙食费			100元/人/天	培训伙食费		100元/人/天	
	培训住宿费			140元/人/天	培训住宿费		140元/人/天	
会议其他费	50元/人/天			会议其他费	50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	会议传达政策知晓度	≥90%	社会效益指标	会议传达政策知	≥90%		
		提高干部队伍综合素质	有效提高		提高干部队伍综	有效提高		
	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	参会、参加培训人员满意	≥90%	服务对象满意度指	参会、参加培训	≥90%		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年会议（培训）经费							
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部			
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：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保证2023年各类会议（培训）活动开展的活动经费。							
立项依据		保证2023年各类会议（培训）活动开展的活动经费。2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。							
项目设立必要性		保证2023年各类会议（培训）活动开展的活动经费。2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。							
保证项目实施的制度、措施		保证2023年各类会议（培训）活动开展的活动经费。2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。							
项目实施计划		按照会议（培训）活动通知开展实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证2023年各类会议（培训）活动开展的活动经费。				保证2023年各类会议（培训）活动开展的活动经费。			
	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		
负责人：		经办人：		宋璠	联系电话：	8231705	填报日期：	20221121154448	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		办公设备购置经费						
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委委员会组织部		
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：400,000		年度资金总额：400,000				
		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 400,000		市县（区）财政资金 400,000				
		单位自筹 0		单位自筹 0				
		其他资金		其他资金				
项目概况		为2023年办公室设备购置安排的采购经费。						
立项依据		为2023年办公室设备购置安排的采购经费。2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。						
项目设立必要性		为2023年办公室设备购置安排的采购经费。2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。						
保证项目实施的制度、措施		为2023年办公室设备购置安排的采购经费。2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）等文件。						
项目实施计划		按照采购预算项目实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为2023年办公室设备购置安排的采购经费。				为2023年办公室设备购置安排的采购经费。		
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	办公桌椅	30套		数量指标	办公桌椅	30套
			会议桌	30张			会议桌	30张
			会议椅	200个			会议椅	200个
			沙发	10套			沙发	10套
			文件柜	20个			文件柜	20个
			保密柜	20个			保密柜	20个
		质量指标	项目实施内容与计划内容	≥80%		质量指标	项目实施内容与计划内容	≥80%
			设备验收合格率	100%			设备验收合格率	100%
		时效指标	项目完成周期	≤1年		时效指标	项目完成周期	≤1年
		成本指标	办公桌	2000元/套		成本指标	办公桌	2000元/套
			办公沙发	1500元/个			办公沙发	1500元/个
			办公保密柜	3000元/个			办公保密柜	3000元/个
			办公文件柜	1000元/个			办公文件柜	1000元/个
			视频会议椅	500元/把			视频会议椅	500元/把
		视频会议桌	5000元/套		视频会议桌	5000元/套		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	提高办公的正常运行	有效提高	社会效益指标	提高办公的正常运行	有效提高		
	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	办公人员满意度	≥90%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		办公设备购置经费							
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部			
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:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		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		400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为2023年办公室设备购置安排的采购经费。							
立项依据		为2023年办公室设备购置安排的采购经费。2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）号文件。							
项目设立必要性		为2023年办公室设备购置安排的采购经费。2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）号文件。							
保证项目实施的制度、措施		为2023年办公室设备购置安排的采购经费。2023年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预[2022]51号）号文件。							
项目实施计划		按照采购预算项目实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为2023年办公室设备购置安排的采购经费。				为2023年办公室设备购置安排的采购经费。			
	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		
负责人:		经办人:	宋璘	联系电话:	8231705	填报日期:	20221121155551		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年度遗孀补助经费							
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部			
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:		25,064		年度资金总额:		25,000	
		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		25,064		市县(区)财政资金		25,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知（吕财预〔2022〕51号）要求，将遗孀补助列入其他经费补助项目。							
立项依据		吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知（吕财预〔2022〕51号）							
项目设立必要性		吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知（吕财预〔2022〕51号）							
保证项目实施的制度、措施		吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知（吕财预〔2022〕51号）							
项目实施计划		按照要求落实。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知（吕财预〔2022〕51号）要求，将遗孀补助列入其他经费补助项目。				按照吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知（吕财预〔2022〕51号）要求，将遗孀补助列入其他经费补助项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗孀补助人员	2名	数量指标	遗孀补助人员	2名		
		质量指标	遗孀补助人员资格核准率	100%	质量指标	遗孀补助人员资	100%		
		时效指标	经费下达的及时性	及时	时效指标	经费下达的及时	及时		
		成本指标	遗孀人员之一领取金额	6240元	成本指标	遗孀人员之一领	6240元		
	遗孀人员之二领取金额		18824元	遗孀人员之二领		18824元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障遗孀人员的生活质量	有效保障	社会效益指标	保障遗孀人员的	有效保障		
		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	遗孀人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗孀人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	王晓晓	联系电话:	8223396	填报日期:	20221209090914		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年度党建活动经费					
主管部门及代码		006-吕梁市委组织部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会组织部	
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：61,600		年度资金总额：		61,600	
		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 61,600		市县（区）财政资金		61,600	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于加强机关党建工作的若干措施》（吕组 通字〔2022〕52号）文件精神，吕梁市县各级机关专业单位的党建活动经费，由同级财政予以保障，市级每名党员每年不少于800元。					
立项依据		《关于加强机关党建工作的若干措施》（吕组 通字〔2022〕52号）					
项目设立必要性		根据《关于加强机关党建工作的若干措施》（吕组 通字〔2022〕52号）文件精神，吕梁市县各级机关专业单位的党建活动经费，由同级财政予以保障，市级每名党员每年不少于800元。					
保证项目实施的制度、措施		《关于加强机关党建工作的若干措施》（吕组 通字〔2022〕52号）					
项目实施计划		按照文件要求开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《关于加强机关党建工作的若干措施》（吕组 通字〔2022〕52号）文件精神，吕梁市县各级机关专业单位的党建活动经费，由同级财政予以保障，市级每名党员每年不少于800元。				根据《关于加强机关党建工作的若干措施》（吕组 通字〔2022〕52号）文件精神，吕梁市县各级机关专业单位的党建活动经费，由同级财政予以保障，市级每名党员每年不少于800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	经费保障党建活动的党员	77名	数量指标	经费保障党建活	77名
		质量指标	提高党建活动的教育性	有效提高有效提高	质量指标	提高党建活动的有	有效提高有效提高
		时效指标	经费下拨的及时性	及时及时	时效指标	经费下拨的及时	及时及时
		成本指标	每名党员党建活动经费标	800元	成本指标	每名党员党建活	800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进党员的责任担当意识	有效促进有效促进	社会效益指标	促进党员的责任	有效促进有效促进
		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	党员满意度	≥90%	服务对象满意度指	党员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	王晓晓	联系电话：	8221705	填报日期：	20230202164948	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车辆编制数为4辆，车辆实有数为4辆。

### 2、房屋情况：

办公用房面积784平方米（吕梁市机关事务管理局用房）

### 3、其他国有资产占有使用情况：

固定资产原值1721.95万元。其中：设备1670.02万元；家具51.93万元。  
固定资产累计折旧1148.23万元，净值573.72万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

详见附表。

### （二）其他

无

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省100万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省100万元以下外,其他品目全省50万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等,系统集成除外。区域联动框架协议。

注:1.集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点,列举形成集中采购目录。其中,字母A、B、C分别指货物、工程和服务,每2位数字为一级编码,列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

## 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。