

中国共产党吉县委员会组织部

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.....                     | 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.....          | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 16 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明.....             | 17 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....               | 17 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 17 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 17 |
| 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.....                | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 18 |
| 九、政府采购情况.....                        | 18 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 19 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 41 |
| 十二、其他说明.....        | 41 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 41 |
| （二）其他.....          | 41 |
| 第四部分 名词解释.....      | 42 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。
- 2、提出列入县委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。
- 3、负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作。
- 4、按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。
- 5、拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革。
- 6、主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划。
- 7、负责全县组织、干部人事工作的检查督促，向上级组织部门反映有关情况并提出建议。
- 8、负责全县离退休干部的宏观管理，落实离退休干部政策，管理县委老干部局。
- 9、负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实，对领导干部进行监督管理。受理党员干部的来信来访，承办有关干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作。

### 二、机构设置情况

包括8个内设机构，分别为：办公室（研究室）、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、公务员室、人才工作室、目标责任考核室。

人员情况：机关在职21人，退休人员5人

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：中国共产党吉县委员会组织部

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   | 2,529.80 | 一、一般公共服务支出      | 2,377.75 | 2,330.85 | 46.90  |
| 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          | 136.25   | 136.25   |        |
|            |          | 六、科学技术支出        |          |          |        |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |          |        |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 28.60    | 28.60    |        |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |        |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 10.19    | 10.19    |        |
|            |          | 十一、节能环保支出       |          |          |        |
|            |          | 十二、城乡社区支出       | 155.40   |          | 155.40 |
|            |          | 十三、农林水支出        |          |          |        |
|            |          | 十四、交通运输支出       |          |          |        |
|            |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |          |        |
|            |          | 十六、商业服务业等支出     |          |          |        |
|            |          | 十七、金融支出         |          |          |        |
|            |          | 十八、援助其他地区支出     |          |          |        |
|            |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |          |        |
|            |          | 二十、住房保障支出       | 23.91    | 23.91    |        |
|            |          | 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 | 2,529.80 | 本年支出合计         | 2,732.09 | 2,529.80 | 202.30 |
| 上年结转   | 202.30   | 年终结转           |          |          |        |
| 收入总计   | 2,732.09 | 支出总计           | 2,732.09 | 2,529.80 | 202.30 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党吉县委员会组织部

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      |                  | 2,529.80 | 2,529.80 |       |          |          |      | 202.30 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,330.85 | 2,330.85 |       |          |          |      | 46.90  |
| 20132   | 组织事务             | 2,330.85 | 2,330.85 |       |          |          |      | 46.90  |
| 2013201 | 行政运行             | 147.59   | 147.59   |       |          |          |      |        |
| 2013204 | 公务员事务            | 10.00    | 10.00    |       |          |          |      |        |
| 2013250 | 事业运行             | 88.48    | 88.48    |       |          |          |      |        |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 2,084.78 | 2,084.78 |       |          |          |      | 46.90  |
| 205     | 教育支出             | 136.25   | 136.25   |       |          |          |      |        |
| 20508   | 进修及培训            | 136.25   | 136.25   |       |          |          |      |        |
| 2050802 | 干部教育             | 118.25   | 118.25   |       |          |          |      |        |
| 2050803 | 培训支出             | 18.00    | 18.00    |       |          |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.60    | 28.60    |       |          |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.60    | 28.60    |       |          |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.45     | 3.45     |       |          |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.15    | 25.15    |       |          |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.19    | 10.19    |       |          |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.19    | 10.19    |       |          |          |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.46     | 5.46     |       |          |          |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.73     | 4.73     |       |          |          |      |        |
| 212     | 城乡社区支出           |          |          |       |          |          |      | 155.40 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |          |          |       |          |          |      | 155.40 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       |          |          |       |          |          |      | 155.40 |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 23.91 | 23.91 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 23.91 | 23.91 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 23.91 | 23.91 |  |  |  |  |  |

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党吉县委员会组织部

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      |                  | 2,732.09 | 266.37 | 2,465.73 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,377.75 | 203.67 | 2,174.07 |
| 20132   | 组织事务             | 2,377.75 | 203.67 | 2,174.07 |
| 2013201 | 行政运行             | 147.59   | 115.19 | 32.40    |
| 2013204 | 公务员事务            | 10.00    |        | 10.00    |
| 2013250 | 事业运行             | 88.48    | 88.48  |          |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 2,131.68 |        | 2,131.68 |
| 205     | 教育支出             | 136.25   |        | 136.25   |
| 20508   | 进修及培训            | 136.25   |        | 136.25   |
| 2050802 | 干部教育             | 118.25   |        | 118.25   |
| 2050803 | 培训支出             | 18.00    |        | 18.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.60    | 28.60  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.60    | 28.60  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.45     | 3.45   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.15    | 25.15  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.19    | 10.19  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.19    | 10.19  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.46     | 5.46   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.73     | 4.73   |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 155.40   |        | 155.40   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 155.40   |        | 155.40   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 155.40   |        | 155.40   |
| 221     | 住房保障支出           | 23.91    | 23.91  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.91    | 23.91  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.91    | 23.91  |          |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会组织部

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   | 2,529.80 | 一、一般公共服务支出      | 2,377.75 | 2,377.75 |         |          |
| 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          | 136.25   | 136.25   |         |          |
|            |          | 六、科学技术支出        |          |          |         |          |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |          |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 28.60    | 28.60    |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 10.19    | 10.19    |         |          |
|            |          | 十一、节能环保支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十二、城乡社区支出       | 155.40   |          | 155.40  |          |
|            |          | 十三、农林水支出        |          |          |         |          |
|            |          | 十四、交通运输支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|            |          | 十六、商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|            |          | 十七、金融支出         |          |          |         |          |
|            |          | 十八、援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|            |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|            |          | 二十、住房保障支出       | 23.91    | 23.91    |         |          |
|            |          | 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     | 2,529.80 | 本年支出合计         | 2,732.09 | 2,576.69 | 155.40 |  |
| 上年财政拨款结转   | 202.30   | 年终结转           |          |          |        |  |
| 一、一般公共预算   | 46.90    |                |          |          |        |  |
| 二、政府性基金预算  | 155.40   |                |          |          |        |  |
| 三、国有资本经营预算 |          |                |          |          |        |  |
|            |          |                |          |          |        |  |
| 收入总计       | 2,732.09 | 支出总计           | 2,732.09 | 2,576.69 | 155.40 |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会组织部

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      |                  | 2,529.80 | 266.37 | 2,263.43 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,330.85 | 203.67 | 2,127.18 |
| 20132   | 组织事务             | 2,330.85 | 203.67 | 2,127.18 |
| 2013201 | 行政运行             | 147.59   | 115.19 | 32.40    |
| 2013204 | 公务员事务            | 10.00    |        | 10.00    |
| 2013250 | 事业运行             | 88.48    | 88.48  |          |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 2,084.78 |        | 2,084.78 |
| 205     | 教育支出             | 136.25   |        | 136.25   |
| 20508   | 进修及培训            | 136.25   |        | 136.25   |
| 2050802 | 干部教育             | 118.25   |        | 118.25   |
| 2050803 | 培训支出             | 18.00    |        | 18.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.60    | 28.60  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.60    | 28.60  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.45     | 3.45   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.15    | 25.15  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.19    | 10.19  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.19    | 10.19  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.46     | 5.46   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.73     | 4.73   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 23.91    | 23.91  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.91    | 23.91  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.91    | 23.91  |          |

预算公开表6

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：中国共产党吉县委员会组织部

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             |              | 266.37   | 231.58 | 34.78 |
| 工资福利支出         |              | 227.99   | 227.99 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 90.37    | 90.37  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 41.32    | 41.32  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 7.70     | 7.70   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 28.58    | 28.58  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 25.15    | 25.15  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 10.01    | 10.01  |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.97     | 0.97   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 23.91    | 23.91  |       |
| 商品和服务支出        |              | 30.78    |        | 30.78 |
| 印刷费            | 办公经费         | 3.00     |        | 3.00  |
| 邮电费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 差旅费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 工会经费           | 办公经费         | 1.47     |        | 1.47  |
| 福利费            | 办公经费         | 5.14     |        | 5.14  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 15.57    |        | 15.57 |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 2.60     |        | 2.60  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 3.59     | 3.59   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 3.41     | 3.41   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.18     | 0.18   |       |
| 资本性支出          |              | 4.00     |        | 4.00  |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 4.00     |        | 4.00  |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会组织部

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：中国共产党吉县委员会组织部

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：中国共产党吉县委员会组织部 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：中国共产党吉县委员会组织部 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：中国共产党吉县委员会组织部 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          | 34.78   | 34.78  |         |          |
| 中国共产党吉县委员会组织部 | 34.78   | 34.78  |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吉县委员会组织部

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------|----|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1    | 2  | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
|      |    |           |                 |              |              |      |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会组织部

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        |
| 中国共产党吉县委员会组织部                        | 202.30 | 46.90     | 155.40  |          |
| 中国共产党吉县委员会组织部                        | 202.30 | 46.90     | 155.40  |          |
| 晋财行(2021)207号提前下达2022年度选调生到村工作中央财政补助 | 1.09   | 1.09      |         |          |
| 晋财行(2021)208号2022年党员教育培训专项经费         | 4.97   | 4.97      |         |          |
| 临财行(2022)542号2022年农村(社区)党员教育培训市级配套资金 | 4.83   | 4.83      |         |          |
| 临财行(2022)569号人才工作基地经费                | 3.00   | 3.00      |         |          |
| 临财行(2022)563号村级集体经济奖励资金              | 33.00  | 33.00     |         |          |
| 临财行(2022)579号下达2022年基层党建工作专项经费       | 100.00 |           | 100.00  |          |
| 临财行(2022)564号下达2022年到村任职选调生市配套资金     | 0.40   |           | 0.40    |          |
| 临财行(2022)562号下达2022年扶持壮大村级集体经济发展项目资金 | 55.00  |           | 55.00   |          |

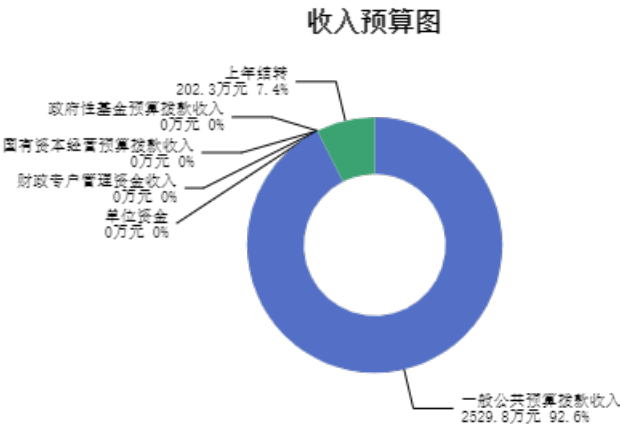
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,732.09万元，其中：本年收入2,529.80万元，上年结转202.29万元，比上年增加240.83万元，增加9.67%，主要原因是一是由于人员变动，在职人员基础绩效奖，社会保险缴费基数增加等因素影响预算收入增加42.13万元；二是在压减经费的基础上，上年结转项目（扶持壮大村级集体经济发展项目等）增加198.71万元，项目预算收入增加；本年部门预算支出总计2,732.09万元，其中：本年预算安排2,529.80万元，上年结转202.30万元，比上年增加240.83万元，增加9.67%，主要原因是一是由于人员变动，在职人员基础绩效奖，社会保险缴费基数增加等因素影响预算支出增加42.13万元；二是在压减经费的基础上，上年结转项目（扶持壮大村级集体经济发展项目等）增加198.71万元，项目预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,732.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,529.80万元，占92.60%；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202.30万元，占7.40%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,732.09万元，其中：基本支出266.37万元，占9.75%；项目支出2,465.73万元，占90.25%。

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2,732.09万元。收入为一般公共预算拨款2,576.69万元，政府性基金预算拨款155.40万元，国有资本经营预算拨款0.00万

元。其中：当年拨款收入2,529.80万元，上年结转收入202.30万元。支出包括：一般公共服务支出2,377.75万元、教育支出136.25万元、社会保障和就业支出28.60万元、卫生健康支出10.19万元、城乡社区支出155.40万元、住房保障支出23.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

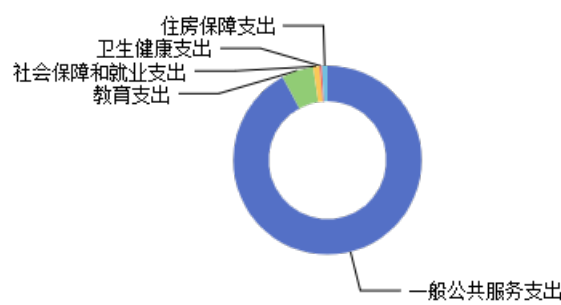
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,529.80万元,比上年增加38.54万元，增加1.55%。

（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2,529.80万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2,330.85万元，占92.14%；教育支出136.25万元，占5.39%；社会保障和就业支出28.60万元，占1.13%；卫生健康支出10.19万元，占0.40%；住房保障支出23.91万元，占0.95%。

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 266.37万元，其中：

人员经费231.58万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费34.78万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、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

本年度机关运行经费34.78万元，上年度26.62万元，增加8.16万元，增加30.65%，主要是日常公用经费标准提高。

九、政府采购情况

2023年中国共产党吉县委员会组织部部门各单位政府采购预算总额7万元。其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年中国共产党吉县委员会组织部部门实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款2388.45万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有人才工作经费、县级党群服务中心建设经费、县校合作工作专项经费。

#### （1）人才工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 527万元。

项目概况：建立人才公寓，拍摄宣传片、组织全县范围内高层次人才和产业学科带头人外出培训参观，以点带面，全面提升人才能力；对接高校、高院，实施智力引进工程。

年度目标：通过建立人才公寓，对高层次人才进行集中安置；通过分批次、分专业进行培训，对全县范围内的乡土人才实施全覆盖；通过宣传片，树立榜样，弘扬社会正能量，提升服务全县经济发展的智力支撑。

#### （2）县级党群服务中心建设经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 500万元。

项目概况：建立县级党群服务中心，坚持“开放式、集约化、共享性、枢纽型”理念，贯穿“集民智、汇民意、解民需、聚民心”主线，推动资源多方整合、服务多向发力、模式多元融合，具备政务服务、便民服务、法律服务、群团服务、文体服务、关爱服务等多项功能，努力将党群服务中心建设成为党领导城市治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园。

年度目标：完成内部规划设计，按照政治、服务、教育、展示、交流等为一体的功

能设置进行打造，年底前完成建设任务，确保县级党群服务中心充分发挥服务基层、服务群众、服务发展的作用。

### （3）县校合作工作专项经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 500万元。

项目概况：深化县校合作，开展“才聚吉州·智促发展”三年行动，同省内外高校沟通联系，签订合作协议，重点共建“六大基地”；拍摄专题宣传片；推进创新创业项目落地；建立院士专家、博士（后）工作站；为来吉实习、工作的高校专家、教授、学生提供生活补贴、免费食宿、意外保险等；促进硕博以上人才聚集。

年度目标：通过制作吉县宣传片、入校推介、洽谈、签约等方式，引进一批紧缺急需硕博人才；建设落地一批县校合作项目；涵养人才生态，实现科技兴县、人才强县，为全方位推动吉县高质量发展提供智力支撑。

附件9.19

吉县县(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        |         | 乡村振兴干部外出培训费                             |              |            |        |                                         |          |         |  |
| 主管部门及代码     |         | 9401-中国共产党吉县委员会组织部                      |              | 实施单位       |        | 中国共产党吉县委员会组织部                           |          |         |  |
| 项目属性        |         | 投资性项目(长期开展)                             |              | 项目期        |        | 3年                                      |          |         |  |
| 项目资金(元)     |         | 实施预算总金额                                 |              | 540,000    |        | 年度资金总额                                  |          | 180,000 |  |
|             |         | 其中:中央财政拨款                               |              | 0          |        | 其中:中央财政拨款                               |          | 0       |  |
|             |         | 省级财政拨款                                  |              | 0          |        | 省级财政拨款                                  |          | 0       |  |
|             |         | 市级(县)财政拨款                               |              | 540,000    |        | 市级(县)财政拨款                               |          | 180,000 |  |
|             |         | 县级自筹                                    |              | 0          |        | 县级自筹                                    |          | 0       |  |
|             |         | 其他资金                                    |              |            |        | 其他资金                                    |          |         |  |
| 项目实施        |         | 用于全县农村干部外出培训项目                          |              |            |        |                                         |          |         |  |
| 立项依据        |         | 县委组织部同意                                 |              |            |        |                                         |          |         |  |
| 项目实施必要性     |         | 提升我县农村干部综合素质,工作能力,办事效率,增强带动群众收入的能力。     |              |            |        |                                         |          |         |  |
| 项目绩效目标概述、依据 |         | 依据《乡村振兴促进法》、《干部教育培训条例》                  |              |            |        |                                         |          |         |  |
| 项目实施方案      |         | 根据《2023年度农村干部外出培训项目实施方案》,提升农村干部素质,办事效率。 |              |            |        |                                         |          |         |  |
|             |         |                                         |              |            |        |                                         |          |         |  |
| 实施目标        |         |                                         |              | 年度目标       |        |                                         |          |         |  |
| 总体目标        |         | 根据《2023年度农村干部外出培训项目实施方案》,提升农村干部素质,办事效率。 |              |            |        | 根据《2023年度农村干部外出培训项目实施方案》,提升农村干部素质,办事效率。 |          |         |  |
| 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(含线上培训)  | 540人       | 数量指标   | 培训人次(含线上培训)                             | 540人     |         |  |
|             |         | 质量指标                                    | 培训合格率(含线上培训) | 100%       | 质量指标   | 培训合格率(含线上培训)                            | 100%     |         |  |
|             |         | 时效指标                                    | 培训及时性(含线上培训) | 100%       | 时效指标   | 培训及时性(含线上培训)                            | 100%     |         |  |
|             |         | 成本指标                                    | 培训成本(含线上培训)  | 540,000元   | 成本指标   | 培训成本(含线上培训)                             | 540,000元 |         |  |
|             |         | 社会效益指标                                  | 培训满意度(含线上培训) | 90%        | 社会效益指标 | 培训满意度(含线上培训)                            | 90%      |         |  |
|             | 效益指标    | 经济效益指标                                  | 培训成果转化率      | 80%        | 经济效益指标 | 培训成果转化率                                 | 80%      |         |  |
|             |         | 社会效益指标                                  | 培训成果转化率      | 80%        | 社会效益指标 | 培训成果转化率                                 | 80%      |         |  |
|             |         | 社会效益指标                                  | 培训成果转化率      | 80%        | 社会效益指标 | 培训成果转化率                                 | 80%      |         |  |
|             |         | 社会效益指标                                  | 培训成果转化率      | 80%        | 社会效益指标 | 培训成果转化率                                 | 80%      |         |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度 | 90%                                     | 满意度指标        | 服务对象满意度    | 90%    |                                         |          |         |  |
|             |         |                                         |              |            |        |                                         |          |         |  |
| 负责人         | 联系人     | 电话                                      | 联系电话         | 1553062253 | 填报日期   | 20231001/2122                           |          |         |  |



附件E-11

吉县县(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    |                                              | 肃清洪道党校培训费                                                  |               |                                              |               |               |                    |
| 主管部门及代码 |                                              | 016-中国共产党吉县委员会组织部                                          |               | 实施单位                                         | 中国共产党吉县委员会组织部 |               |                    |
| 项目属性    |                                              | 经常性项目(长期项目)                                                |               | 项目期                                          | 3年            |               |                    |
| 项目资金(元) | 年度预算总额                                       | 2,400,000                                                  | 年度资金总额        | 800,000                                      |               |               |                    |
|         | 其中:中央财政拨款                                    | 0                                                          | 其中:中央财政拨款     | 0                                            |               |               |                    |
|         | 省级财政拨款                                       | 0                                                          | 省级财政拨款        | 0                                            |               |               |                    |
|         | 市县(区)财政拨款                                    | 2,400,000                                                  | 市县(区)财政拨款     | 800,000                                      |               |               |                    |
|         | 其他资金                                         | 0                                                          | 其他资金          | 0                                            |               |               |                    |
|         | 其他资金                                         |                                                            | 其他资金          |                                              |               |               |                    |
| 项目概况    |                                              | 2023年组织县党员干部进党校培训                                          |               |                                              |               |               |                    |
| 立项依据    |                                              | 县委常委会                                                      |               |                                              |               |               |                    |
| 项目设立必要性 |                                              | 组织党员干部进党校培训,有效提高党员干部、工作人员个人素质,有效提高党员干部、工作人员素质,提高为群众办事的能力需要 |               |                                              |               |               |                    |
| 项目绩效目标  |                                              | 开展干部教育培训、财务管理培训                                            |               |                                              |               |               |                    |
| 项目支出计划  |                                              | 2023年组织县党员干部进党校培训                                          |               |                                              |               |               |                    |
|         |                                              |                                                            |               |                                              |               |               |                    |
| 实施期目标   |                                              |                                                            | 年度目标          |                                              |               |               |                    |
| 总体目标    | 2023年组织县党员干部进党校培训,提高党员干部、工作人员素质,提高为群众办事的能力需要 |                                                            |               | 2023年组织县党员干部进党校培训,提高党员干部、工作人员素质,提高为群众办事的能力需要 |               |               |                    |
| 绩效目标    | 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          | 1000                                         | 数量指标          | 培训人次          | 1000               |
|         |                                              | 质量指标                                                       | 学员满意度         | 90%                                          | 质量指标          | 学员满意度         | 90%                |
|         |                                              | 时效指标                                                       | 培训完成时间        | 1月1日-12月31日(共12个月)                           | 时效指标          | 培训完成时间        | 1月1日-12月31日(共12个月) |
|         |                                              | 成本指标                                                       | 培训经费支出        | 1000000                                      | 成本指标          | 培训经费支出        | 1000000            |
|         | 效益指标                                         | 经济效益                                                       | 带动农民增收        | 1000000                                      | 经济效益          | 带动农民增收        | 1000000            |
|         |                                              | 社会效益                                                       | 提高党员干部、工作人员素质 | 1000000                                      | 社会效益          | 提高党员干部、工作人员素质 | 1000000            |
|         |                                              | 生态效益                                                       |               |                                              | 生态效益          |               |                    |
|         |                                              | 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                                                    | 优秀、100%       | 服务对象满意度                                      | 优秀、100%       | 服务对象满意度       | 优秀、100%            |
| 负责人     |                                              | 经办人                                                        | 孙金            | 联系电话                                         | 18525962552   | 填报日期          | 20221208121728     |

附件9.10

吉县县(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(社区)党员培训经费保障                |          |                  |               |          |                |
| 主管部门(代码)   |      | 中共中国共产党吉县委员会组织部               |          | 实施单位             | 中国共产党吉县委员会组织部 |          |                |
| 项目属性       |      | 经常性项目(长期项目)                   |          | 项目期              | 2年            |          |                |
| 项目资金(元)    |      | 来源渠道及总额                       | 95,400   | 专项资金总额           | 28,800        |          |                |
|            |      | 其中:中央财政拨款                     | 0        | 其中:中央财政拨款        | 0             |          |                |
|            |      | 省级财政拨款                        | 0        | 省级财政拨款           | 0             |          |                |
|            |      | 市(县)财政拨款                      | 86,400   | 市(县)财政拨款         | 28,800        |          |                |
|            |      | 本级自筹                          | 0        | 本级自筹             | 0             |          |                |
|            |      | 其他资金                          |          | 其他资金             |               |          |                |
| 项目概况       |      | 用于农村(社区)党员培训经费保障              |          |                  |               |          |                |
| 立项依据       |      | 上级文件要求                        |          |                  |               |          |                |
| 项目设立必要性    |      | 为了提高党员素质,开展党的理论教育,有效带动群众收入而设立 |          |                  |               |          |                |
| 项目实施的制度、措施 |      | 参照财务制度、农村(社区)党员培训经费保障制度等      |          |                  |               |          |                |
| 项目实施计划     |      | 2023年用于农村(社区)党员培训经费保障         |          |                  |               |          |                |
|            |      |                               |          |                  |               |          |                |
| 实施目标       |      |                               |          | 年度目标             |               |          |                |
| 总体目标       |      | 用于农村(社区)党员培训经费保障              |          | 用于农村(社区)党员培训经费保障 |               |          |                |
| 绩效指标       | 一级指标 | 二级指标                          | 三级指标     | 指标值              | 二级指标          | 三级指标     | 指标值            |
|            | 产出指标 | 数量指标                          | 培训党员数量   | ≥4000人           | 数量指标          | 培训党员数量   | ≥4000人         |
|            |      | 质量指标                          | 培训满意度    | ≥90%             | 质量指标          | 培训满意度    | ≥90%           |
|            |      | 时效指标                          | 培训次数     | 1次               | 时效指标          | 培训次数     | 1次             |
|            |      | 成本指标                          | 培训成本     | ≤100人/次          | 成本指标          | 培训成本     | ≤100人/次        |
|            |      | 社会效益指标                        | 培训党员素质提高 | 有效提高             | 社会效益指标        | 培训党员素质提高 | 有效提高           |
|            | 效益指标 | 社会效益指标                        | 农村产业发展   | 提升明显             | 社会效益指标        | 农村产业发展   | 提升明显           |
|            |      | 生态效益指标                        |          |                  | 生态效益指标        |          |                |
|            |      | 经济效益指标                        |          |                  | 经济效益指标        |          |                |
|            |      | 社会效益指标                        | 农村产业发展   | 提升明显             | 社会效益指标        | 农村产业发展   | 提升明显           |
| 负责人:       |      | 经办人:                          | 电话:      | 联系电话:            | 15533562283   | 填报日期:    | 2023/209/22217 |

附件6.15

吉县县(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         |        | 新修订(2022)579号下达2022年基层党组织工作专项经费 |            |           |            |                  |              |
| 主管部门及代码      |        | 010-中国共产党吉县委员会组织部               |            | 实施单位      |            | 中国共产党吉县委员会组织部    |              |
| 项目属性         |        | 一般公共预算(3年预算)                    |            | 项目期       |            | 3年               |              |
| 项目资金(元)      |        | 资金来源总额                          |            | 1,000,000 | 年度资金总额     |                  | 1,000,000    |
|              |        | 其中:一般公共预算                       |            | 0         | 其中:一般公共预算  |                  | 0            |
|              |        | 政府性基金                           |            | 0         | 政府性基金      |                  | 0            |
|              |        | 市(区)财政性                         |            | 1,000,000 | 市(区)财政性    |                  | 1,000,000    |
|              |        | 专项资金                            |            | 0         | 专项资金       |                  | 0            |
|              |        | 其他资金                            |            |           | 其他资金       |                  |              |
| 项目概况         |        | 2022年基层党组织工作专项经费                |            |           |            |                  |              |
| 立项依据         |        | 2022年基层党组织工作专项经费                |            |           |            |                  |              |
| 项目设立必要性      |        | 2022年基层党组织工作专项经费                |            |           |            |                  |              |
| 保证项目实施的制度、措施 |        | 2022年基层党组织工作专项经费                |            |           |            |                  |              |
| 项目支出计划       |        | 2022年基层党组织工作专项经费                |            |           |            |                  |              |
|              |        |                                 |            |           |            |                  |              |
| 实施期目标        |        |                                 |            | 年度目标      |            |                  |              |
| 总体目标         |        | 2022年基层党组织工作专项经费                |            |           |            | 2022年基层党组织工作专项经费 |              |
| 绩效目标         | 一级指标   | 二级指标                            | 三级指标       | 四级指标      | 二级指标       | 三级指标             | 四级指标         |
|              | 产出指标   | 数量指标                            | 基层党组织工作人数  | 400人      | 数量指标       | 基层党组织工作人数        | 400人         |
|              |        | 质量指标                            | 基层党组织工作质量  | 基层党组织工作质量 | 数量指标       | 基层党组织工作质量        | 基层党组织工作质量    |
|              |        | 时效指标                            | 基层党组织工作时效  | 30天       | 数量指标       | 基层党组织工作时效        | 30天          |
|              |        | 成本指标                            | 基层党组织工作成本  | 1000万元    | 成本指标       | 基层党组织工作成本        | 1000万元       |
|              |        | 社会效益指标                          |            |           | 社会效益指标     |                  |              |
|              | 社会效益指标 | 社会效益指标                          |            |           | 社会效益指标     |                  |              |
|              |        | 社会效益指标                          |            |           | 社会效益指标     |                  |              |
|              |        | 社会效益指标                          |            |           | 社会效益指标     |                  |              |
|              |        | 社会效益指标                          |            |           | 社会效益指标     |                  |              |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                       | 基层党组织工作满意度 | 90%       | 服务对象满意度指标  | 基层党组织工作满意度       | 90%          |
|              |        |                                 |            |           |            |                  |              |
| 负责人          |        | 经办人                             |            | 联系电话      | 1533022222 | 填报日期             | 202302091008 |

附件3-14

吉县县(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         |       | 根据《2023》66号人才工作基地经费 |          |          |           |               |          |                |
|--------------|-------|---------------------|----------|----------|-----------|---------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 吉县—中国共产党吉县委员会组织部    |          | 实施单位     |           | 中国共产党吉县委员会组织部 |          |                |
| 项目属性         |       | 实施地区(市州县)           |          | 实施期限     |           | 1年            |          |                |
| 项目资金(元)      |       | 申请财政资金              |          | 30,000   | 申请财政资金    |               | 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        |                |
|              |       | 市级(区)财政资金           |          | 20,000   | 市级(区)财政资金 |               | 20,000   |                |
|              |       | 县级自筹                |          | 0        | 县级自筹      |               | 0        |                |
|              |       | 其他资金                |          |          | 其他资金      |               |          |                |
| 项目概述         |       | 人才工作基地经费            |          |          |           |               |          |                |
| 立项依据         |       | 人才工作基地经费            |          |          |           |               |          |                |
| 项目设立必要性      |       | 人才工作基地经费            |          |          |           |               |          |                |
| 保证履行实施的制度、措施 |       | 人才工作基地经费            |          |          |           |               |          |                |
| 项目实施方案       |       | 人才工作基地经费            |          |          |           |               |          |                |
|              |       |                     |          |          |           |               |          |                |
| 实施项目         |       |                     |          | 实施项目     |           |               |          |                |
| 总体目标         |       | 人才工作基地经费            |          |          |           | 人才工作基地经费      |          |                |
| 绩效目标         | 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                | 人才工作基地经费 | 1年       | 数量指标      | 人才工作基地经费      | 1年       |                |
|              |       | 质量指标                | 人才工作基地经费 | 质量指标     | 质量指标      | 人才工作基地经费      | 质量指标     |                |
|              |       | 时效指标                | 人才工作基地经费 | 1年       | 时效指标      | 人才工作基地经费      | 1年       |                |
|              |       | 成本指标                | 人才工作基地经费 | 10000元   | 成本指标      | 人才工作基地经费      | 10000元   |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标              | 人才工作基地经费 | 人才工作基地经费 | 经济效益指标    | 人才工作基地经费      | 人才工作基地经费 |                |
|              |       | 社会效益指标              | 人才工作基地经费 | 人才工作基地经费 | 社会效益指标    | 人才工作基地经费      | 人才工作基地经费 |                |
|              |       | 生态效益指标              | 人才工作基地经费 | 人才工作基地经费 | 生态效益指标    | 人才工作基地经费      | 人才工作基地经费 |                |
|              |       | 可持续影响指标             | 人才工作基地经费 | 人才工作基地经费 | 可持续影响指标   | 人才工作基地经费      | 人才工作基地经费 |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 人才工作基地经费 | 满意度      | 服务对象满意度指标 | 人才工作基地经费      | 满意度      |                |
|              | 负责人   |                     | 经办人      | 冯强       | 联系电话      | 1322522253    | 填报日期     | 20230302184734 |

附件3.13

吉县县(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         |       | 根据吉(2023)564号下达2023年农村信用合作社生市配合资金 |               |               |               |                    |               |               |  |
| 主管部门及代码      |       | 中共吉县委员会组织部                        |               | 实施单位          |               | 中国共产党吉县委员会组织部      |               |               |  |
| 项目属性         |       | 一次期项目(1年结束)                       |               | 项目期           |               | 1年                 |               |               |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 预算期资金总额                           |               | 4,000         |               | 年度资金总额             |               | 4,000         |  |
|              |       | 其中:中央预算资金                         |               | 0             |               | 其中:中央预算资金          |               | 0             |  |
|              |       | 省预算资金                             |               | 0             |               | 省预算资金              |               | 0             |  |
|              |       | 市县(区)预算资金                         |               | 4,000         |               | 市县(区)预算资金          |               | 4,000         |  |
|              |       | 中央专项                              |               | 0             |               | 中央专项               |               | 0             |  |
|              |       | 其他资金                              |               |               |               | 其他资金               |               |               |  |
| 项目概况         |       | 2023年农村信用合作社生市配合资金                |               |               |               |                    |               |               |  |
| 申报依据         |       | 2023年农村信用合作社生市配合资金                |               |               |               |                    |               |               |  |
| 项目设立必要性      |       | 2023年农村信用合作社生市配合资金                |               |               |               |                    |               |               |  |
| 保证项目实施的条件、措施 |       | 2023年农村信用合作社生市配合资金                |               |               |               |                    |               |               |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年农村信用合作社生市配合资金                |               |               |               |                    |               |               |  |
|              |       |                                   |               |               |               |                    |               |               |  |
| 长期目标         |       |                                   |               |               | 年度目标          |                    |               |               |  |
| 总体目标         |       | 2023年农村信用合作社生市配合资金                |               |               |               | 2023年农村信用合作社生市配合资金 |               |               |  |
| 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                              | 农村信用合作社生市配合资金 | 8天            | 数量指标          | 农村信用合作社生市配合资金      | 8天            |               |  |
|              |       | 质量指标                              | 农村信用合作社生市配合资金 | 高质量           | 质量指标          | 农村信用合作社生市配合资金      | 高质量           |               |  |
|              |       | 时效指标                              | 农村信用合作社生市配合资金 | 2023年         | 时效指标          | 农村信用合作社生市配合资金      | 2023年         |               |  |
|              |       | 成本指标                              | 农村信用合作社生市配合资金 | 80000元        | 成本指标          | 农村信用合作社生市配合资金      | 80000元        |               |  |
|              |       | 社会效益指标                            | 农村信用合作社生市配合资金 | 农村信用合作社生市配合资金 | 社会效益指标        | 农村信用合作社生市配合资金      | 农村信用合作社生市配合资金 |               |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                            | 农村信用合作社生市配合资金 | 农村信用合作社生市配合资金 | 经济效益指标        | 农村信用合作社生市配合资金      | 农村信用合作社生市配合资金 |               |  |
|              |       | 社会效益指标                            | 农村信用合作社生市配合资金 | 农村信用合作社生市配合资金 | 社会效益指标        | 农村信用合作社生市配合资金      | 农村信用合作社生市配合资金 |               |  |
|              |       | 生态效益指标                            | 农村信用合作社生市配合资金 | 农村信用合作社生市配合资金 | 生态效益指标        | 农村信用合作社生市配合资金      | 农村信用合作社生市配合资金 |               |  |
|              | 满意度指标 | 农村信用合作社生市配合资金                     | 农村信用合作社生市配合资金 | 满意度指标         | 农村信用合作社生市配合资金 | 农村信用合作社生市配合资金      | 满意度指标         | 农村信用合作社生市配合资金 |  |
|              |       |                                   |               |               |               |                    |               |               |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                              | 冯强            | 联系电话:         | 15028802223   | 填报日期:              | 2023/12/12    |               |  |

附件 12

吉县县(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          |           | 乡村振兴(2022)563号村集体经济奖励资金 |           |           |           |               |           |               |
| 主管部门及代码       |           | 018-中国共产党吉县委员会组织部       |           | 实施单位      |           | 中国共产党吉县委员会组织部 |           |               |
| 项目属性          |           | 一般公共预算(口)专项债(口)         |           | 项目期       |           | 1年            |           |               |
| 项目资金(元)       |           | 申请资金总额:                 | 330,000   | 年度资金总额:   | 330,000   |               |           |               |
|               |           | 其中:中央预算资金               | 0         | 其中:中央预算资金 | 0         |               |           |               |
|               |           | 省级财政资金                  | 0         | 省级财政资金    | 0         |               |           |               |
|               |           | 县(区)级财政资金               | 330,000   | 县(区)级财政资金 | 330,000   |               |           |               |
|               |           | 单位自筹                    | 0         | 单位自筹      | 0         |               |           |               |
|               |           | 其他资金                    |           | 其他资金      |           |               |           |               |
| 项目概况          |           | 村集体经济奖励资金               |           |           |           |               |           |               |
| 立项依据          |           | 村集体经济奖励资金               |           |           |           |               |           |               |
| 项目设立必要性:      |           | 村集体经济奖励资金               |           |           |           |               |           |               |
| 保证项目实施的制度、措施: |           | 村集体经济奖励资金               |           |           |           |               |           |               |
| 项目实施计划        |           | 村集体经济奖励资金               |           |           |           |               |           |               |
|               |           |                         |           |           |           |               |           |               |
| 实施项目目标        |           |                         |           | 年度目标      |           |               |           |               |
| 总体目标          | 村集体经济奖励资金 |                         |           | 村集体经济奖励资金 |           |               |           |               |
| 绩效目标          | 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                    | 村集体经济奖励资金 | 330个      | 数量指标      | 村集体经济奖励资金     | 330个      |               |
|               |           | 质量指标                    | 村集体经济奖励资金 | 高质量       | 质量指标      | 村集体经济奖励资金     | 高质量       |               |
|               |           | 时效指标                    | 村集体经济奖励资金 | 2023年     | 时效指标      | 村集体经济奖励资金     | 2023年     |               |
|               |           | 成本指标                    | 村集体经济奖励资金 | 330000元   | 成本指标      | 村集体经济奖励资金     | 330000元   |               |
|               | 效益指标      | 经济效益指标                  |           |           | 经济效益指标    |               |           |               |
|               |           | 社会效益指标                  |           |           | 社会效益指标    |               |           |               |
|               |           | 生态效益指标                  |           |           | 生态效益指标    |               |           |               |
|               |           | 可持续影响指标                 | 村集体经济奖励资金 | 村集体经济奖励资金 | 可持续影响指标   | 村集体经济奖励资金     | 村集体经济奖励资金 |               |
|               | 满意度指标     | 服务对象满意度指标               | 村集体经济奖励资金 | 70%       | 服务对象满意度指标 | 村集体经济奖励资金     | 70%       |               |
|               |           |                         |           |           |           |               |           |               |
|               | 负责人:      |                         | 经办人:      | 科股        | 联系电话:     | 15521967321   | 填报日期:     | 2023/02/20/29 |

附件 11

吉县县(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         |                       | 乡村振兴(2023)502号下达2023年扶持壮大村级集体经济专项资金 |                  |                  |                       |                  |                  |
| 主管部门及代码      |                       | 010-中国共产党吉县委员会组织部                   |                  | 实施单位             |                       | 中国共产党吉县委员会组织部    |                  |
| 项目属性         |                       | 一级性项目(1年以内)                         |                  | 项目期              |                       | 1年               |                  |
| 项目资金(元)      | 实施资金总额:               |                                     | 550,000          |                  | 年度资金总额:               |                  | 550,000          |
|              | 其中:中央预算资金             |                                     | 0                |                  | 其中:中央预算资金             |                  | 0                |
|              | 省级财政资金                |                                     | 0                |                  | 省级财政资金                |                  | 0                |
|              | 市县(区)财政资金             |                                     | 550,000          |                  | 市县(区)财政资金             |                  | 550,000          |
|              | 其他资金                  |                                     | 0                |                  | 其他资金                  |                  | 0                |
|              | 其他资金                  |                                     |                  |                  | 其他资金                  |                  |                  |
| 项目概述         |                       | 2023年扶持壮大村级集体经济发展专项资金               |                  |                  |                       |                  |                  |
| 立项依据         |                       | 2023年扶持壮大村级集体经济发展专项资金               |                  |                  |                       |                  |                  |
| 项目主要内容       |                       | 2023年扶持壮大村级集体经济发展专项资金               |                  |                  |                       |                  |                  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 2023年扶持壮大村级集体经济发展专项资金               |                  |                  |                       |                  |                  |
| 项目实施计划       |                       | 2023年扶持壮大村级集体经济发展专项资金               |                  |                  |                       |                  |                  |
|              |                       |                                     |                  |                  |                       |                  |                  |
| 实施期目标        |                       |                                     |                  | 年度目标             |                       |                  |                  |
| 总体目标         | 2023年扶持壮大村级集体经济发展专项资金 |                                     |                  |                  | 2023年扶持壮大村级集体经济发展专项资金 |                  |                  |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                                | 指标值              | 二级指标             | 三级指标                  | 指标值              |                  |
|              | 产出指标                  | 数量指标                                | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 550              | 数量指标                  | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 550              |
|              |                       | 质量指标                                | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 质量指标                  | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 |
|              |                       | 时效指标                                | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 2023             | 时效指标                  | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 2023             |
|              |                       | 成本指标                                | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 1000000          | 成本指标                  | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 1000000          |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标                              | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 经济效益指标                | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 |
|              |                       | 社会效益指标                              | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 社会效益指标                | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 |
|              |                       | 生态效益指标                              | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 生态效益指标                | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 |
|              |                       | 可持续影响指标                             | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 可持续影响指标               | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                           | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 | 服务对象满意度指标        | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金      | 扶持壮大村级集体经济发展专项资金 |                  |
| 负责人:         | 经办人:                  | 联系电话:                               | 13525922222      | 填报日期:            | 202303102219          |                  |                  |

附件9-10

吉县县(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    |            | 科目三(20227342)2022年农村(社区)党员教育专项经费 |            |            |         |               |            |               |
| 主管部门及代码 |            | 018-中国共产党吉县委员会组织部                |            | 实施单位       |         | 中国共产党吉县委员会组织部 |            |               |
| 项目性质    |            | 一级项目(子项类型)                       |            | 项目期        |         | 1年            |            |               |
| 项目资金(元) |            | 来源资金总额                           | 48,330     | 来源资金总额     | 48,330  |               |            |               |
|         |            | 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                       | 48,330     | 市、县(区)财政资金 | 48,330  |               |            |               |
|         |            | 中央自筹                             | 0          | 中央自筹       | 0       |               |            |               |
|         |            | 其他资金                             |            | 其他资金       |         |               |            |               |
| 项目概况    |            | 党员教育专项经费支出                       |            |            |         |               |            |               |
| 实施依据    |            | 党员教育专项经费支出                       |            |            |         |               |            |               |
| 项目资金用途  |            | 党员教育专项经费支出                       |            |            |         |               |            |               |
| 项目绩效目标  |            | 党员教育专项经费支出                       |            |            |         |               |            |               |
| 项目支出计划  |            | 党员教育专项经费支出                       |            |            |         |               |            |               |
|         |            |                                  |            |            |         |               |            |               |
| 实施目标    |            |                                  |            | 年度目标       |         |               |            |               |
| 总体目标    | 党员教育专项经费支出 |                                  |            | 党员教育专项经费支出 |         |               |            |               |
| 绩效目标    | 一级指标       | 二级指标                             | 三级指标       | 指标值        | 二级指标    | 三级指标          | 指标值        |               |
|         | 产出指标       | 数量指标                             | 党员教育专项经费支出 | 1000人      | 数量指标    | 党员教育专项经费支出    | 1000人      |               |
|         |            | 质量指标                             | 党员教育专项经费支出 | 党员教育专项经费支出 | 质量指标    | 党员教育专项经费支出    | 党员教育专项经费支出 |               |
|         |            | 时效指标                             | 党员教育专项经费支出 | 100%       | 时效指标    | 党员教育专项经费支出    | 100%       |               |
|         |            | 成本指标                             | 党员教育专项经费支出 | 100%       | 成本指标    | 党员教育专项经费支出    | 100%       |               |
|         | 效益指标       | 经济效益指标                           |            |            | 经济效益指标  |               |            |               |
|         |            | 社会效益指标                           |            |            | 社会效益指标  |               |            |               |
|         |            | 生态效益指标                           |            |            | 生态效益指标  |               |            |               |
|         |            | 环境效益指标                           |            |            | 环境效益指标  |               |            |               |
|         | 满意度指标      | 服务对象满意度                          | 党员教育专项经费支出 | 100%       | 服务对象满意度 | 党员教育专项经费支出    | 100%       |               |
|         | 负责人:       |                                  | 经办人:       | 内送         | 联系电话:   | (522)6223     | 填报日期:      | 2023022182540 |



附件9.8

吉县县(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         |                      | 晋财行【2022】158号督促下达2023年党员教育经费专项经费   |           |                     |               |          |                |
| 主管部门及代码      |                      | 902-吉县财政局行政事业费                     |           | 申报单位                | 中国共产党吉县委员会组织部 |          |                |
| 项目属性         |                      | 一次性项目(1年结束)                        |           | 项目期                 | 1年            |          |                |
| 科目资金(元)      | 资金来源全金额              | 50,300                             | 本级党费金额    | 50,300              |               |          |                |
|              | 其中：中央财政拨款            | 0                                  | 其中：中央财政资金 | 0                   |               |          |                |
|              | 省级财政资金               | 30,900                             | 省级财政资金    | 30,900              |               |          |                |
|              | 中央(区)级资金             | 0                                  | 中央(区)级资金  | 0                   |               |          |                |
|              | 本级预算                 | 0                                  | 本级预算      | 0                   |               |          |                |
|              | 其他资金                 |                                    | 其他资金      |                     |               |          |                |
| 项目用途         |                      | 本项目为党员教育专项经费，提高党员整体水平，助力脱贫攻坚乡村振兴作用 |           |                     |               |          |                |
| 立项依据         |                      | 晋财行【2022】158号                      |           |                     |               |          |                |
| 项目预算必要性      |                      | 提高党员整体水平，发挥党员先锋模范作用。               |           |                     |               |          |                |
| 促进项目实施的制度、措施 |                      | 按照相关的政策及相关的财务制度                    |           |                     |               |          |                |
| 项目支出计划       |                      | 按照既定流程进行支付                         |           |                     |               |          |                |
|              |                      |                                    |           |                     |               |          |                |
| 主要目标         |                      |                                    |           | 年度目标                |               |          |                |
| 总体目标         | 提高党员整体水平，发挥党员先锋模范作用。 |                                    |           | 提高党员整体水平，发挥党员先锋模范作用 |               |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标                               | 三级指标      | 指标值                 | 二级指标          | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                 | 数量指标                               | 党员人数      | ≥4000人              | 数量指标          | 党员人数     | ≥4000人         |
|              |                      | 质量指标                               | 党员受教育率    | ≥90%                | 质量指标          | 党员受教育率   | ≥90%           |
|              |                      | 时效指标                               | 培训完成时间    | 年底前完成               | 时效指标          | 培训完成时间   | 年底前完成          |
|              |                      | 成本指标                               | 培训经费      | ≤100元               | 成本指标          | 培训经费     | ≤100元          |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标                             |           |                     | 经济效益指标        |          |                |
|              |                      | 社会效益指标                             | 党员整体水平    | 显著提高                | 社会效益指标        | 党员整体水平   | 显著提高           |
|              |                      | 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       | 党建主体责任落实 | 党建主体责任落实       |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度                            | 服务对象满意度   | ≥90%                | 服务对象满意度       | 服务对象满意度  | ≥90%           |
|              |                      |                                    |           |                     |               |          |                |
| 负责人:         |                      | 经办人:                               | 晋财行       | 联系电话:               | 19732738726   | 填报日期:    | 20230112100932 |

附件3.7

吉县县(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         |           | 晋财行(2022)149号院前下站2023年晋县单位选派驻村第一书记工作经费 |                |                              |               |                              |                              |
| 主管部门及代码      |           | 002-吉县财政局行政支出股                         |                | 实施单位                         | 中国共产党吉县委员会组织部 |                              |                              |
| 项目属性         |           | 一般公共预算(1)本级项目                          |                | 项目期                          | 1年            |                              |                              |
| 项目资金(元)      | 资金来源总额    | 80,000                                 |                | 年度资金总额                       | 80,000        |                              |                              |
|              | 其中:中央财政拨款 | 0                                      |                | 其中:中央财政拨款                    | 0             |                              |                              |
|              | 省级财政拨款    | 80,000                                 |                | 省级财政拨款                       | 80,000        |                              |                              |
|              | 县(区)级财政拨款 | 0                                      |                | 县(区)级财政拨款                    | 0             |                              |                              |
|              | 单位自筹      | 0                                      |                | 单位自筹                         | 0             |                              |                              |
|              | 其他资金      |                                        |                | 其他资金                         |               |                              |                              |
| 项目概述         |           | 本项目为晋县选派驻村第一书记工作经费,提升为民办事能力。           |                |                              |               |                              |                              |
| 立项依据         |           | 晋财行【2022】149号                          |                |                              |               |                              |                              |
| 项目社会公益性      |           | 促进乡村振兴,推进强村富民,提升治理效能,为民办事服务。           |                |                              |               |                              |                              |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按照相关的政策及财务制度                           |                |                              |               |                              |                              |
| 项目实施计划       |           | 按照相关规划及时实施。                            |                |                              |               |                              |                              |
| 实施项目         |           |                                        |                | 年度目标                         |               |                              |                              |
| 总体目标         |           | 促进乡村振兴,推进强村富民,提升治理效能,为民办事服务。           |                | 促进乡村振兴,推进强村富民,提升治理效能,为民办事服务。 |               |                              |                              |
| 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                                   | 晋县单位选派驻村第一书记人数 | 4人                           | 数量指标          | 晋县单位选派驻村第一书记人数               | 4人                           |
|              |           | 质量指标                                   | 项目实施满意度        | ≥95%                         | 质量指标          | 项目实施满意度                      | ≥95%                         |
|              |           | 时效指标                                   | 项目实施及时性        | 100%                         | 时效指标          | 项目实施及时性                      | 100%                         |
|              |           | 成本指标                                   | 人均经费           | ≤20000元                      | 成本指标          | 人均经费                         | ≤20000元                      |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                 |                |                              | 经济效益指标        |                              |                              |
|              |           | 社会效益指标                                 | 为民办事满意度        | ≥95%                         | 社会效益指标        | 为民办事满意度                      | ≥95%                         |
|              |           | 生态效益指标                                 |                |                              | 生态效益指标        |                              |                              |
|              |           | 可持续性指标                                 |                |                              | 可持续性指标        | 促进乡村振兴,推进强村富民,提升治理效能,为民办事服务。 | 促进乡村振兴,推进强村富民,提升治理效能,为民办事服务。 |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                | 服务对象满意度        | ≥95%                         | 服务对象满意度       | 服务对象满意度                      | ≥95%                         |
| 负责人          |           | 经办人                                    |                | 联系电话                         | 1203578155    | 填报日期                         | 202012160848                 |

附件5

吉县县(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      |       | 县财行〔2022〕129号部署下达2023年沁源县乡村振兴工作中央财政补助 |          |         |             |                    |                    |        |  |
| 主管部门及代码   |       | 902-吉县财政局行政法部                         |          | 实施单位    |             | 中国药产吉县县委组织部        |                    |        |  |
| 项目属性      |       | 一次性能项目(1年结束)                          |          | 项目期     |             | 1年                 |                    |        |  |
| 项目资金(元)   |       | 先期资金总额                                |          | 40,000  |             | 年度资金总额             |                    | 40,000 |  |
|           |       | 其中:中央财政资金                             |          | 0       |             | 其中:中央转移资金          |                    | 40,000 |  |
|           |       | 省级财政资金                                |          | 40,000  |             | 省级财政资金             |                    | 0      |  |
|           |       | 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               |                    |        |  |
| 项目概述      |       | 本项目为沁源县乡村振兴工作补助,旨在乡村振兴,提高乡村治理水平。      |          |         |             |                    |                    |        |  |
| 立项依据      |       | 县财行〔2022〕129号                         |          |         |             |                    |                    |        |  |
| 项目设立必要性   |       | 加快乡村振兴步伐,提高乡村治理水平。                    |          |         |             |                    |                    |        |  |
| 项目实施制度、规程 |       | 按照相关的政策和财务制度                          |          |         |             |                    |                    |        |  |
| 项目实施计划    |       | 按照要求及时支付                              |          |         |             |                    |                    |        |  |
|           |       |                                       |          |         |             |                    |                    |        |  |
| 实施目标      |       |                                       |          | 年度目标    |             |                    |                    |        |  |
| 总体目标      |       | 加快乡村振兴步伐,提高乡村治理水平。                    |          |         |             | 加快乡村振兴步伐,提高乡村治理水平。 |                    |        |  |
| 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     | 300人    | 数量指标        | 培训人次               | 300人               |        |  |
|           |       | 质量指标                                  | 培训满意度    | 90%     | 质量指标        | 培训满意度              | 90%                |        |  |
|           |       | 时效指标                                  | 培训完成时间   | 按时完成    | 时效指标        | 培训完成时间             | 按时完成               |        |  |
|           |       | 成本指标                                  | 每人每年培训经费 | 2000元   | 成本指标        | 每人每年培训经费           | 2000元              |        |  |
|           | 效益指标  | 经济效益指标                                |          |         | 经济效益指标      |                    |                    |        |  |
|           |       | 社会效益指标                                | 乡村振兴水平   | 显著提升    | 社会效益指标      | 乡村振兴水平             | 显著提升               |        |  |
|           |       | 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     | 加快乡村振兴步伐,提高乡村治理水平。 | 加快乡村振兴步伐,提高乡村治理水平。 |        |  |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度                               | 90%      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度     | 90%                |                    |        |  |
|           |       |                                       |          |         |             |                    |                    |        |  |
| 负责人:      |       | 经办人:                                  |          | 联系电话:   | 13625978867 | 填报日期:              | 2023年12月26日        |        |  |

附件0.3

吉县县(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         |       | 晋财行(2002)(29号)附件下达2023年度选调生到村工作省级财政资金 |          |        |                      |                      |                      |        |
| 主管部门及代码      |       | 302-吉县财政局行政政法股                        |          | 来源单位   |                      | 中国共产党吉县委员会组织部        |                      |        |
| 政策法规性        |       | 一级性项目(1年结束)                           |          | 项目期    |                      | 1年                   |                      |        |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额                               |          | 24,000 |                      | 年度资金总额               |                      | 24,000 |
|              |       | 其中:中央预算资金                             |          | 0      |                      | 其中:中央财政资金            |                      | 0      |
|              |       | 省级财政资金                                |          | 24,000 |                      | 省级财政资金               |                      | 24,000 |
|              |       | 市(县)级财政资金                             |          | 0      |                      | 市(县)级财政资金            |                      | 0      |
|              |       | 其他资金                                  |          | 0      |                      | 其他资金                 |                      | 0      |
|              |       | 其他资金                                  |          |        |                      | 其他资金                 |                      |        |
| 项目概述         |       | 本项目为选调生到村工作省级财政资金,提供培训、服务、政策等服务。      |          |        |                      |                      |                      |        |
| 立项依据         |       | 晋财行【2023】129号                         |          |        |                      |                      |                      |        |
| 项目设立必要性      |       | 加快乡村振兴步伐,提高乡村治理水平。                    |          |        |                      |                      |                      |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照相关的政策及管理制度                          |          |        |                      |                      |                      |        |
| 项目实施方案       |       | 按照规定进行及时支付                            |          |        |                      |                      |                      |        |
|              |       |                                       |          |        |                      |                      |                      |        |
| 实施期目标        |       |                                       |          | 年度目标   |                      |                      |                      |        |
| 总体目标         |       | 加快促进乡村振兴进程,提高乡村治理水平。                  |          |        | 加快促进乡村振兴进程,提高乡村治理水平。 |                      |                      |        |
| 绩效目标         | 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                                  | 选调生人数    | 20人    | 数量指标                 | 选调生人数                | 20人                  |        |
|              |       | 质量指标                                  | 培训满意度    | ≥95%   | 质量指标                 | 培训满意度                | ≥95%                 |        |
|              |       | 时效指标                                  | 培训及时性    | 及时完成   | 时效指标                 | 培训及时性                | 及时完成                 |        |
|              |       | 成本指标                                  | 培训费用支出控制 | ≤1000元 | 成本指标                 | 培训费用支出控制             | ≤1000元               |        |
|              | 质量指标  | 社会效益指标                                |          |        | 社会效益指标               |                      |                      |        |
|              |       | 社会效益指标                                | 乡村治理水平   | 显著提高   | 社会效益指标               | 乡村治理水平               | 显著提高                 |        |
|              |       | 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              | 加快促进乡村振兴进程,提高乡村治理水平。 | 加快促进乡村振兴进程,提高乡村治理水平。 |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                               | 服务对象满意度  | ≥90%   | 满意度指标                | 服务对象满意度              | ≥90%                 |        |
|              |       |                                       |          |        |                      |                      |                      |        |
| 负责人          |       | 经办人                                   |          | 联系电话   | 13821038867          | 填报日期                 | 20230126173716       |        |

附件2.4

吉县县(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         |       | 青财行(2023)208号2023年党员教育培训专项经费 |          |        |           |               |              |        |
| 主管部门代码       |       | 01-中国共产党吉县委员会组织部             |          | 主管部门   |           | 中国共产党吉县委员会组织部 |              |        |
| 项目属性         |       | 一般公共预算(非债务)                  |          | 项目期    |           | 1年            |              |        |
| 项目资金(元)      |       | 年度预算金额                       |          | 45,700 |           | 年度资金总额        |              | 45,700 |
|              |       | 其中:中央财政资金                    |          | 0      |           | 其中:中央财政资金     |              | 0      |
|              |       | 省级财政资金                       |          | 0      |           | 省级财政资金        |              | 45,700 |
|              |       | 市(县)级财政资金                    |          | 45,700 |           | 市(县)级财政资金     |              | 0      |
|              |       | 非财政资金                        |          | 0      |           | 非财政资金         |              | 0      |
|              |       | 其他资金                         |          |        |           | 其他资金          |              |        |
| 项目概况         |       | 党员教育培训经费支出                   |          |        |           |               |              |        |
| 立项依据         |       | 党员教育培训经费支出                   |          |        |           |               |              |        |
| 项目设立必要性      |       | 党员教育培训经费支出                   |          |        |           |               |              |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 党员教育培训经费支出                   |          |        |           |               |              |        |
| 项目支出计划       |       | 党员教育培训经费支出                   |          |        |           |               |              |        |
|              |       |                              |          |        |           |               |              |        |
| 实施周期         |       |                              |          | 年度目标   |           |               |              |        |
| 总体目标         |       | 党员教育培训经费支出                   |          |        |           | 党员教育培训经费支出    |              |        |
| 绩效目标         | 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                         | 培训党员数量   | ≥400人  | 数量指标      | 培训党员数量        | ≥400人        |        |
|              |       | 质量指标                         | 党员教育培训质量 | 95%以上  | 质量指标      | 党员教育培训质量      | 95%以上        |        |
|              |       | 时效指标                         | 培训时间     | 1年     | 时效指标      | 培训时间          | 1年           |        |
|              |       | 成本指标                         | 培训成本     | 90元    | 成本指标      | 培训成本          | 90元          |        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                       |          |        | 经济效益指标    |               |              |        |
|              |       | 社会效益指标                       |          |        | 社会效益指标    |               |              |        |
|              |       | 生态效益指标                       |          |        | 生态效益指标    |               |              |        |
|              |       | 可持续影响指标                      | 党员教育培训质量 | 95%以上  | 可持续影响指标   | 党员教育培训质量      | 95%以上        |        |
|              | 满意度指标 | 党员教育培训满意度                    | 95%以上    | 满意度指标  | 党员教育培训满意度 | 95%以上         |              |        |
|              | 负责人:  |                              | 经办人:     |        | 联系电话:     |               | 18523982365  |        |
|              | 日期:   |                              | 日期:      |        | 日期:       |               | 202302161609 |        |

附件6.3

吉县县(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       |       | 吉林省/2023年207号2023年度吉林省乡村振兴工作专项资金补助 |          |        |             |              |              |        |  |
| 主管部门及代码    |       | 吉林省/中国共产党吉林省委组织部                   |          | 实施单位   |             | 中国共产党吉林省委组织部 |              |        |  |
| 项目属性       |       | 一般公共预算(1年期限)                       |          | 项目期    |             | 1年           |              |        |  |
| 项目资金(元)    |       | 实施资金总额                             |          | 10,920 |             | 申报资金总额       |              | 10,920 |  |
|            |       | 其中:中央财政拨款                          |          | 0      |             | 其中:中央财政拨款    |              | 10,920 |  |
|            |       | 省级财政拨款                             |          | 0      |             | 省级财政拨款       |              | 0      |  |
|            |       | 市(县)财政拨款                           |          | 10,920 |             | 市(县)财政拨款     |              | 0      |  |
|            |       | 其他资金                               |          | 0      |             | 其他资金         |              | 0      |  |
|            |       | 其他资金                               |          |        |             | 其他资金         |              |        |  |
| 项目概况       |       | 用于选派驻村工作经费                         |          |        |             |              |              |        |  |
| 立项依据       |       | 用于选派驻村工作经费                         |          |        |             |              |              |        |  |
| 项目设立必要性    |       | 用于选派驻村工作经费                         |          |        |             |              |              |        |  |
| 项目实施的制度、依据 |       | 用于选派驻村工作经费                         |          |        |             |              |              |        |  |
| 项目实施方案     |       | 用于选派驻村工作经费                         |          |        |             |              |              |        |  |
|            |       |                                    |          |        |             |              |              |        |  |
| 实施期目标      |       |                                    |          | 年度目标   |             |              |              |        |  |
| 总体目标       |       | 用于选派驻村工作经费                         |          |        |             | 用于选派驻村工作经费   |              |        |  |
| 绩效目标       | 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                               | 选派人数     | 8人     | 数量指标        | 选派人数         | 8人           |        |  |
|            |       | 质量指标                               | 驻村工作满意度  | 高      | 质量指标        | 驻村工作满意度      | 高            |        |  |
|            |       | 时效指标                               | 工作进度     | 按计划    | 时效指标        | 工作进度         | 按计划          |        |  |
|            |       | 成本指标                               | 工作成本     | 控制在预算内 | 成本指标        | 工作成本         | 控制在预算内       |        |  |
|            | 效益指标  | 经济效益指标                             |          |        | 经济效益指标      |              |              |        |  |
|            |       | 社会效益指标                             |          |        | 社会效益指标      |              |              |        |  |
|            |       | 生态效益指标                             |          |        | 生态效益指标      |              |              |        |  |
|            |       | 可持续效益指标                            | 驻村工作可持续性 | 按计划实施  | 可持续效益指标     | 驻村工作可持续性     | 按计划实施        |        |  |
|            | 满意度指标 | 驻村工作满意度                            | 高        | 满意度指标  | 驻村工作满意度     | 高            |              |        |  |
| 负责人        |       | 经办人                                |          | 联系电话   | 13326962253 | 填报日期         | 202309210154 |        |  |

© 2002 Blackwell Science Ltd

[illegible]

2007年10月 5

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

45023472

| 项目名称        |                                                  | “领头雁”培育计划                                           |            |                                                  |             |           |               |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 主管部门及代码     |                                                  | 牵头单位                                                |            | 实施单位                                             |             |           |               |
| 实施标准        |                                                  | 项目内容                                                |            | 项目目标                                             |             |           |               |
| 项目资金<br>(元) | 实施单位自筹                                           | 240,000                                             | 年度资金总额     | 240,000                                          |             |           |               |
|             | 其中：中央预算资金                                        | 0                                                   | 其中：中央预算资金  | 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 | 240,000                                          |             |           |               |
|             | 单位自筹                                             | 0                                                   | 单位自筹       | 0                                                |             |           |               |
|             | 其他资金                                             | 0                                                   | 其他资金       | 0                                                |             |           |               |
| 项目概况        |                                                  | 2023年用于全县村（社区）“两委”主干的培训工作                           |            |                                                  |             |           |               |
| 立项依据        |                                                  | 县委县政府同志                                             |            |                                                  |             |           |               |
| 项目实施必要性     |                                                  | 为提升我县村、社区两委干部的综合素质和能力，有助于我县村、社区两委干部能力提升，有效带动群众脱贫致富。 |            |                                                  |             |           |               |
| 项目实施实施期限、措施 |                                                  | 项目实施期限及实施措施                                         |            |                                                  |             |           |               |
| 项目实施计划      |                                                  | 拟定于2023年8月举办“领头雁”培训工作，用于全县村（社区）“两委”主干不少于150人的培训。    |            |                                                  |             |           |               |
| 实施目标        |                                                  |                                                     |            |                                                  |             |           |               |
| 实施单位        |                                                  |                                                     | 年度目标       |                                                  |             |           |               |
| 总体目标        | 拟定于2023年8月举办“领头雁”培训工作，用于全县村（社区）“两委”主干不少于150人的培训。 |                                                     |            | 拟定于2023年8月举办“领头雁”培训工作，用于全县村（社区）“两委”主干不少于150人的培训。 |             |           |               |
| 实施指标        | 一级指标                                             | 二级指标                                                | 三级指标       | 指标值                                              | 二级指标        | 二级指标      | 指标值           |
|             | 产出指标                                             | 数量指标                                                | 培训（会议）人数   | 240人                                             | 数量指标        | 培训（会议）人数  | 240人          |
|             |                                                  | 质量指标                                                | 培训质量满意度    | 满意度                                              | 质量指标        | 培训质量满意度   | 满意度           |
|             |                                                  | 时效指标                                                | 培训（会议）时间   | 1天/半天                                            | 时效指标        | 培训（会议）时间  | 1天/半天         |
|             |                                                  | 成本指标                                                | 培训（会议）成本   | 24000元/人                                         | 成本指标        | 培训（会议）成本  | 24000元/人      |
|             | 效益指标                                             | 经济效益指标                                              |            |                                                  | 经济效益指标      |           |               |
|             |                                                  | 社会效益指标                                              | 培训质量满意度提升  | 培训质量满意度提升                                        | 社会效益指标      | 培训质量满意度提升 | 培训质量满意度提升     |
|             |                                                  | 生态效益指标                                              |            |                                                  | 生态效益指标      |           |               |
|             |                                                  | 环境影响指标                                              |            |                                                  | 环境影响指标      |           |               |
|             | 满意度指标                                            | 培训（会议）质量满意度                                         | 24000      | 满意度指标                                            | 培训（会议）质量满意度 | 24000     |               |
| 负责人         |                                                  | 经办人                                                 | 内强         | 联系电话                                             | 1552566253  | 填报日期      | 2022/209/2024 |

附件9.20

吉县县(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         |                       | 选聘千亩下乡工作专班经费                              |          |           |                       |          |                |
| 主管部门及代码      |                       | 党建-中国共产党吉县委员会组织部                          |          | 实施单位      | 中国共产党吉县委员会组织部         |          |                |
| 项目属性         |                       | 经常性项目(长期开展)                               |          | 项目期       | 2年                    |          |                |
| 项目资金(元)      | 本期预算总金额               | 3,700,000                                 |          | 本期资金总额    | 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)财政投入             | 3,700,000                                 |          | 市县(区)财政投入 | 1,000,000             |          |                |
|              | 其他资金                  | 0                                         |          | 其他资金      | 0                     |          |                |
|              | 其他资金                  |                                           |          | 其他资金      |                       |          |                |
| 项目概述         |                       | 2023年对选聘下乡干部进行待遇和生活补贴                     |          |           |                       |          |                |
| 立项依据         |                       | 政策规定需要,为进一步加强我县下乡干部工作保障和生活保障。             |          |           |                       |          |                |
| 项目必要性        |                       | 进一步做好我县下乡干部工作和生活保障,提升我县基层工作水平,保障基层工作顺利开展。 |          |           |                       |          |                |
| 保障项目实施的制度、措施 |                       | 县组织部管理制度,选聘千亩下乡干部管理办法。                    |          |           |                       |          |                |
| 项目绩效目标       |                       | 2023年对选聘下乡干部进行待遇和生活补贴                     |          |           |                       |          |                |
|              |                       |                                           |          |           |                       |          |                |
| 主要指标         |                       |                                           |          | 年度目标      |                       |          |                |
| 总体目标         | 2023年对选聘下乡干部进行待遇和生活补贴 |                                           |          |           | 2023年对选聘下乡干部进行待遇和生活补贴 |          |                |
| 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                                      | 选聘下乡人数   | 30人       | 数量指标                  | 选聘下乡人数   | 30人            |
|              |                       | 质量指标                                      | 年末考核通过率  | 90%       | 质量指标                  | 年末考核通过率  | 90%            |
|              |                       | 时效指标                                      | 支付完成时限   | 1年        | 时效指标                  | 支付完成时限   | 1年             |
|              |                       | 成本指标                                      | 选聘千亩下乡平均 | 10000元/人  | 成本指标                  | 选聘千亩下乡平均 | 10000元/人       |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标                                    | 对当地经济贡献  | 提高        | 经济效益指标                | 对当地经济贡献  | 提高             |
|              |                       | 社会效益指标                                    | 助力乡村振兴   | 助力明显      | 社会效益指标                | 助力乡村振兴   | 助力明显           |
|              |                       | 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                 | 服务对象满意度指标                                 | 服务对象满意度  | 90%       | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度  | 90%            |
| 负责人:         |                       | 经办人:                                      | 内勤       | 联系电话:     | 15523061202           | 填报日期:    | 20231009105320 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

### 2、房屋情况：

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米

### 3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 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。