

中国共产党吉县委员会组织部

2024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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	47

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：机关在职人员23人，退休人员5人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3434.14	一、一般公共服务支出	3198.70	3190.18	8.52
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	176.25	176.25	
		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	30.67	30.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.07	11.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	0.80		0.80
		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	25.96	25.96	
		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	3434.14	本年支出合计	3443.46	3434.14	9.32
上年结转	9.32	年终结转			
收入总计	3443.46	支出总计	3443.46	3434.14	9.32

预算公开表2

2024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		3434.14	3434.14					9.32
201	一般公共服务支出	3190.18	3190.18					8.52
20132	组织事务	3190.18	3190.18					8.52
2013201	行政运行	120.53	120.53					
2013202	一般行政管理事务	36.33	36.33					
2013204	公务员事务	10.00	10.00					
2013250	事业运行	99.76	99.76					
2013299	其他组织事务支出	2923.56	2923.56					8.52
205	教育支出	176.25	176.25					
20508	进修及培训	176.25	176.25					
2050802	干部教育	118.25	118.25					
2050803	培训支出	58.00	58.00					
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67					
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67					
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19					
210	卫生健康支出	11.07	11.07					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01					
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53					
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39					
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09					

212	城乡社区支出							0.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							0.80
2120804	农村基础设施建设支出							0.80
221	住房保障支出	25.96	25.96					
22102	住房改革支出	25.96	25.96					
2210201	住房公积金	25.96	25.96					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3443.46	287.99	3155.46
201	一般公共服务支出	3198.70	220.29	2978.41
20132	组织事务	3198.70	220.29	2978.41
2013201	行政运行	120.53	120.53	
2013202	一般行政管理事务	36.33		36.33
2013204	公务员事务	10.00		10.00
2013250	事业运行	99.76	99.76	
2013299	其他组织事务支出	2932.08		2932.08
205	教育支出	176.25		176.25
20508	进修及培训	176.25		176.25
2050802	干部教育	118.25		118.25
2050803	培训支出	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	
210	卫生健康支出	11.07	11.07	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	
212	城乡社区支出	0.80		0.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80		0.80
2120804	农村基础设施建设支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	25.96	25.96	
22102	住房改革支出	25.96	25.96	
2210201	住房公积金	25.96	25.96	

2024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	3434.14	一、一般公共服务支出	3198.70	3198.70		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	176.25	176.25		
		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	30.67	30.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.07	11.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	0.80		0.80	
		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	25.96	25.96		
		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	3434.14	本年支出合计	3443.46	3442.66	0.80	
上年财政拨款结转	9.32	年终结转				
一、一般公共预算	8.52					
二、政府性基金预算	0.80					
三、国有资本经营预算						
收入总计	3443.46	支出总计	3443.46	3442.66	0.80	

预算公开表5

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3434.14	287.99	3146.15
201	一般公共服务支出	3190.18	220.29	2969.90
20132	组织事务	3190.18	220.29	2969.90
2013201	行政运行	120.53	120.53	
2013202	一般行政管理事务	36.33		36.33
2013204	公务员事务	10.00		10.00
2013250	事业运行	99.76	99.76	
2013299	其他组织事务支出	2923.56		2923.56
205	教育支出	176.25		176.25
20508	进修及培训	176.25		176.25
2050802	干部教育	118.25		118.25
2050803	培训支出	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	
210	卫生健康支出	11.07	11.07	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	
221	住房保障支出	25.96	25.96	
22102	住房改革支出	25.96	25.96	
2210201	住房公积金	25.96	25.96	

预算公开表6

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		287.99	250.12	37.88
工资福利支出		249.17	246.57	2.60
基本工资	工资奖金津补贴	49.83	49.83	
基本工资	工资福利支出	45.76	45.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	35.19	35.19	
津贴补贴	工资福利支出	9.44	9.44	
奖金	工资奖金津补贴	7.82	7.82	
绩效工资	工资福利支出	33.53	33.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.86	13.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.32	13.32	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.53	5.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.29	5.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.55	0.25	1.30
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.08	0.78	1.30
住房公积金	住房公积金	13.42	13.42	
住房公积金	工资福利支出	12.55	12.55	
商品和服务支出		31.28		31.28
办公费	办公经费	4.20		4.20
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.83		0.83
工会经费	商品和服务支出	0.76		0.76
福利费	办公经费	2.90		2.90
福利费	商品和服务支出	2.65		2.65
其他交通费用	办公经费	8.70		8.70
其他交通费用	商品和服务支出	5.64		5.64
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.60		3.60
对个人和家庭的补助		3.54	3.54	
退休费	离退休费	3.44	3.44	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		4.00		4.00
办公设备购置	设备购置	4.00		4.00

2024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

2024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

2024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

2024年财政拨款安排“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	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

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	2024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	37.88	37.88		
中国共产党吉县委员会组织部	37.88	37.88		

2024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	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党吉县委员会组织部	3146.15	3146.15				
中国共产党吉县委员会组织部	3146.15	3146.15				
县直单位党建经费	22.00	22.00				
干部人事档案管理和运维工作经费	10.00	10.00				
非公组织党建工作指导员补助经费	12.48	12.48				
非公经济组织和社会组织工作经费	4.50	4.50				
“领头雁”培训费	18.00	18.00				
乡村干部外出培训费	18.00	18.00				
县级党群服务中心建设费	500.00	500.00				
干部教育培训费	20.25	20.25				
选派干部下乡工作专项经费	190.00	190.00				
农村、社区、非公经济和社会组织党员培训费县级配套	5.10	5.10				
人才工作专项经费及县校合作专项工作经费	1027.00	1027.00				
选派干部意外伤害保险	1.50	1.50				
农村“离任两委”主干生活补贴	92.06	92.06				
村（社区）党组织书记星级补贴	3.00	3.00				
村级支出	906.00	906.00				
学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费	36.31	36.31				
到村工作大学生意外伤害保险	3.65	3.65				
普通党员进党校培训	80.00	80.00				
2024年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金	3.40	3.40				
2024年度党员教育培训专项经费	5.13	5.13				
2024省直单位选派驻村第一书记工作经费	8.00	8.00				
村级组织运转补助经费配套资金	132.00	132.00				
2024年度两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费	8.62	8.62				
农村离任“两委”主干生活补贴配套资金	7.94	7.94				
单位运转经费	31.20	31.20				

2024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	2024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	9.32	8.52	0.80	
中国共产党吉县委员会组织部	9.32	8.52	0.80	
晋财行〔2022〕129号提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助	4.00	4.00		
晋财行〔2022〕129号提前下达2023年度选调生到村工作省级财政补助	3.39	3.39		
农村(社区)党员教育培训	1.13	1.13		
选调生到村任职工作补助	0.80		0.80	

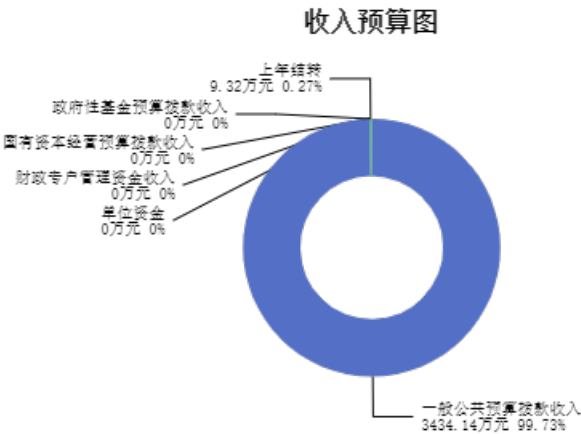
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党吉县委员会组织部预算收入总计3,443.46万元，其中：本年收入3,434.14万元，上年结转9.32万元，比上年增长711.37万元，增长26.04%，主要原因是在职人员增加及增加了“村级支出”项目预算906万元，预算收入增加；本年部门预算支出总计3,443.46万元，其中：本年预算安排3,434.14万元，上年结转9.32万元，比上年增长711.37万元，增长26.04%，主要原因是在职人员增加及增加了“村级支出”项目预算906万元，预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党吉县委员会组织部预算收入3,443.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,434.14万元，占99.73%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转9.32万元，占0.27%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党吉县委员会组织部支出预算3443.46万元，其中：基本支出287.99万元，占8.36%；项目支出3155.46万元，占91.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党吉县委员会组织部财政拨款收支总预算3,443.46万元。其中：一般公共预算拨款3,442.66万元，政府性基金预算拨款0.80万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,434.14万元，上年结转收入9.32万元。支出包括：一般公共服务支出3,198.70万元、教育支出176.25万元、社会保障和就业支出30.67万元、卫生健康支出11.07万元、城乡社区支出0.80万元、住房保障支出25.96万元等。

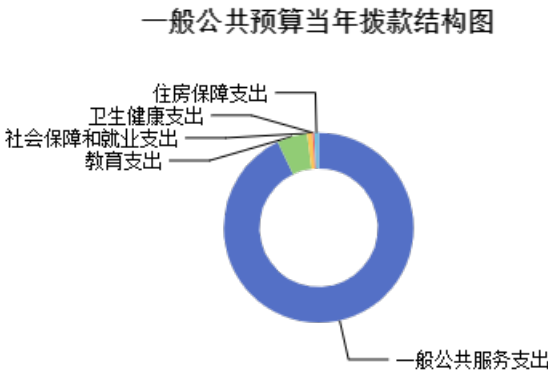
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党吉县委员会组织部一般公共预算当年支出3,434.14万元,比上年增加904.34万元，增长35.75%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党吉县委员会组织部一般公共预算当年支出3,434.14万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3,190.18万元，占92.90%；教育支出176.25万元，占5.13%；社会保障和就业支出30.67万元，占0.89%；卫生健康支出11.07万元，占0.32%；住房保障支出25.96万元，占0.76%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国共产党吉县委员会组织部一般公共预算安排基本支出287.99万元，其中：

人员经费250.12万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费37.88万元，主要包括：办公费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

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

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算37.88万元，比2023年预算增加3.1万元，增长8.91%，原因是在职人员增加及增加了残疾人就业保障金预算，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年中国共产党吉县委员会组织部政府采购预算总额9.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3434.14万元，其中基本支出287.99万元，项目支出3146.15万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中国共产党吉县委员会组织部纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额3,114.95万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额48.98万元；特定目标类项目20个，涉及金额3,065.97万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额3,114.95万元，占部门（单位）项目支出总额的98.72%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额48.98万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额3,065.97万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	018-中国共产党吉县委员会组织部		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	28人	实际在职人员总数	23人
			其中:在编人员数	23人
			其他人员数	0人
部门职责	严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，加强财务管理，强化预算管理。重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，作到支出有据可依。确保预算、财政决算、财政指标、单位报表的一致性。			
部门战略目标	工作目标设定合理，总体实现，基础管理组织正常			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	3434.14	合 计	3434.14
	其中:一般公共预算资金	3434.14	其中:基本支出	287.99
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3146.15
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	按上级及县委、 县政府部署任务完成工作任务			
年度绩效目标	1. 着力开展建设高素质有担当的专业化干部队伍 2. 严格抓好干部监督工作，为忠诚干净的领导干部队伍保驾护航3. 继续强化党建引领，全面增强基层党组织整治功能和组织力 4. 根据上级政策规定，按区市的工作要求，组织开展考录公务员有关工作，为公务员队伍建设补充新鲜血液，为我县各项事业的高质量发展提供人才保障5. 完善落实离退休干部生活待遇的保障机制，发挥离退休干部的积极作用，作好服务管理工作；贯彻落实县委、县政府的中心工作，积极主动担当，实现经济社会高质量发展提供坚强组织保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织工作任务	按上级及县委、县政府部署任务完成
			完成档案管理份数	≥4530卷
			干部教育培训班次	10
		质量指标	组织部工作覆盖率	100%
			考察干部覆盖率	100%
			人才工作水平	提升
		时效指标	完成时效时间	2024年底前
		成本指标	日常公用经费标准	60000元/人/年
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	提高
		社会效益指标	促进县域经济高质高质量发展	高速发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务对象满意度	95%

表5.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“领头雁”培训费					
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		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		180,000	年度资金总额:	180,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		180,000	市县(区)财政资金	180,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		主要用于全县村（社区）“两委”主干的培训工作，提高村（社区）“两委”主干能力。					
立项依据		根据《关于深化“三基建设”进一步加强基层工作的实施方案》的具体要求。					
项目设立必要性		为提升我县村、社区两委人员的业务素质而设立，有助于我县村、社区人员工作能力提升，有效带动群众经济收入。					
保证项目实施的制度、措施		各项财务管理制度及培训制度					
项目实施计划		拟定于2024年举办“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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步加强基层党组织建设，不断提高村（社区）“两委”主干的理论水平、服务能力和履职本领，打造一支敢于担当、勇于奉献的“领头雁”队伍。			进一步加强基层党组织建设，不断提高村（社区）“两委”主干的理论水平、服务能力和履职本领，打造一支敢于担当、勇于奉献的“领头雁”队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥74人	数量指标	培训（参会）人数	≥74人
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足
		时效指标	培训（会议）时间	7月份XX月XX日-XX月XX日	时效指标	培训（会议）时间	7月份XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤260元/人	成本指标	单位培训（会议）成本	≤260元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培训人员业务能力提升度	村两委主干素质提升提升	社会效益指标	培训人员业务能力提升度	村两委主干素质提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥99%	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥99%
负责人:	白彦忠	经办人:	刘龙龙	联系电话:	13754977879	填报日期:	20231205163930

表5.2

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		2024年度党员教育培训专项经费					
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	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		51,312	年度资金总额:		51,312	
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		51,312	省级财政资金		51,312	
	市县(区) 财政资金		0	市县(区) 财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		按照中央印发《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》及我省实施意见, 对未纳入各级党委干部教育培训范围的广大基层党员, 妥善解决、严格落实党员教育培训经费, 标准为每年每名党员60元, 党费和财政各负担50%, 省市县财政4: 3: 3负担。					
立项依据		《全国党员教育培训工作规划》、《财务政策制度以及管理支付措施》					
项目设立必要性		开展党员教育培训, 提升全员综合能力, 落实党员任务					
保证项目实施的制度、措施		及时完成党员教育培训工作任务					
项目实施计划		按照上级“用5年时间, 将全体党员轮训一遍”的要求, 开展党员教育培训, 持续提升党员教育培训覆盖率, 计划在年底前实现70%以上党员参加党员教育培训的工作目标。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展党员教育培训, 提升全员综合能力, 落实党员任务			开展党员教育培训, 提升全员综合能力, 落实党员任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	未纳入干部培训体系的党员人数	≥6000人	数量指标	未纳入党员人数	≥6000人
						未纳入干部培训体系的党员人数	≥6000人
		质量指标	党员先锋模范作用	提升	质量指标	模范作用	提升
						党员先锋模范作用	提升
		时效指标	任务完成时限	年底前	时效指标	任务完成时限	年底前
						完成时限	年底前
	成本指标	人均培训成本	60人/员	成本指标	培训成本	≤60人/元	
					人均培训成本	60人/元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党员教育能力提升	提升	社会效益指标	党员教育能力提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	
					服务满意度	满意	
负责人:	白彦忠	经办人:	刘龙龙	联系电话:	13754977879	填报日期:	20240223151313

表5.3

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年度两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费				
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	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		86,200		年度资金总额：	86,200	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		86,200		省级财政资金	86,200	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	0	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			两新组织联合党组织和党建工作指导员，开展党内宣传教育活动和组织活动，发展入党积极分子				
立项依据			《两新组织的管理办法》、《财务管理制度以及相应的措施》				
项目设立必要性			有利于加强党建工作力量，扩大党的两个覆盖				
保证项目实施的制度、措施			提高党建工作指导员水平				
项目实施计划			建立重大党建活动经费补助，提高两新 建立电教设备				
实施期目标					年度目标		
总体目标	两新组织联合党组织和党建工作指导员，开展党内宣传教育活动和组织活动，发展入党积极分子				两新组织联合党组织和党建工作指导员，开展党内宣传教育活动和组织活动，发展入党积极分子		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两新党组织数量	43个	数量指标	两新党组织数量	43个
		质量指标	补贴资金落实情况	落实	质量指标	补贴资金落实情况	落实
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
						资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提升两新能力	提升
		社会效益指标	增强党建指导工作积极性	增强	社会效益指标	增强工作积极性	增强
						增强党建指导工作积极性	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	完善长效管理机制	完善	可持续发展指标	完善长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指标	服务满意	满意
				≥90%		服务对象满意度	≥90%
负责人：	白彦忠	经办人：	刘龙龙	联系电话：	13754977879	填报日期：	20240223162013

表 5.4

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		2024年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金					
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		一次性项目（1年续资）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		34,000	年度资金总额：		34,000	
	其中：中央财政资金		20,000	其中：中央财政资金		20,000	
	省级财政资金		14,000	省级财政资金		14,000	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		无					
立项依据		根据《财务制度及相应的管理办法》《财政支付文件等条例》					
项目设立必要性		有效保障选调生到村任职工作的正常开展，推动选调生了解社情民意、培养感恩情怀、密切群众感情，更好地履职尽责、服务群众、锻炼成长。					
保证项目实施的制度、措施		履行工作职责，立足实际、扎实开展					
项目实施计划		充分了解情况前不要贸然行动，勤于向领导汇报沟通，坚守初心，扎实开展基层。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效保障选调生到村任职工作的正常开展，推动选调生了解社情民意、培养感恩情怀、密切群众感情，更好地履职尽责、服务群众、锻炼成长。			保障选调生到村任职工作的正常开展，推动选调生了解社情民意、培养感恩情怀、密切群众感情，更好地履职尽责、服务群众、锻炼成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	到村任职选调生数量	2人	数量指标	到村任职选调生数量	2人
			中央和省级财政补助资金总额	34000元		中央和省级财政补助资金总额	34000元
		质量指标	补助资金是否足额及时到位	是	质量指标	补助资金是否足额及时到位	是
		时效指标	资金拨付时间	半年前	时效指标	资金拨付时间	半年前
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	选调生到村任职期间的素质能力得到明显提升	提升	社会效益指标	选调生到村任职期间的素质能力得到明显提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
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：	白彦忠	经办人：	刘龙龙	联系电话：	13754977879	填报日期：	20240223145417

表5.5

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		2024省直单位选派驻村第一书记工作经费							
主管部门及代码		018-中国共产党吉县委组织部			实施单位		中国共产党吉县委组织部		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,000	年度资金总额:		80,000		
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0		
		省级财政资金		80,000	省级财政资金		80,000		
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金		其他资金							
项目概况		省直单位选派驻村第一书记每人每年安排1万元工作经费							
立项依据		《关于印发〈省直单位选派农村第一书记工作经费管理使用办法（试行）〉的通知》							
项目设立必要性		推进乡村振兴正常开展							
保证项目实施的制度、措施		增强政治功能，推进乡村建设发展							
项目实施计划		确保省派驻村第一书记正常开展抓党建促乡村振兴工作，履行好建强村级班子，增强政治功能；巩固拓展成果，推动强村富民；提升治理水平，培养文明乡风；为民办事服务，提升幸福指数，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴开展好工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保省派驻村第一书记正常开展抓党建促乡村振兴工作，履行好建强村级班子，增强政治功能；巩固拓展成果，推动强村富民；提升治理水平，培养文明乡风；为民办事服务，提升幸福指数，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴开展好工作。			省派驻村第一书记正常开展抓党建促乡村振兴工作，履行好建强村级班子，增强政治功能；巩固拓展成果，推动强村富民；提升治理水平，培养文明乡风；为民办事服务，提升幸福指数，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴开展好工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	省派驻第一书记数量	8人	数量指标	省派驻第一书记数量	8人		
			省派驻第一书记工作经费	80000元		省派驻第一书记工作经费	80000元		
						省派书记数量	8人		
		质量指标	补助经费是否及时足额到位	是	质量指标	补助经费是否及时足额到位	是		
						经费落实到位	是		
			资金拨付时间	年底前		资金拨付时间	年底前		
	时效指标			资金发放时限	年底前				
	成本指标	省派经费补助标准	10000元/人/年	成本指标	省派经费补助标准	10000元/人/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为开展驻村帮扶工作提供必要保障	保障	社会效益指标	为开展驻村帮扶工作提供必要保障	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村群众的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务满意度	满意		
					派驻村群众的满意度	≥90%			
负责人:	白彦忠	经办人:	刘龙龙	联系电话:	13754977879	填报日期:	20240223153411		

表5.6

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			村（社区）党组织书记星级补贴				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		30,000	年度资金总额：		30,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		30,000	市县（区）财政资金		30,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			县委组织部围绕村（社区）党组织书记承担的职务及年度重点工作、任职情况进行年度考核，年度考核是星级评定的基础和重要依据，根据年度考核评定等次、增星、减星情形确定最终星级，星级评定结果作为确定村（社区）党组织书记各项待遇的重要依据。				
立项依据			根据《吉县村党组织书记星级化管理实施细则（试行）》和《吉县社区党组织书记星级化管理实施细则（试行）》。				
项目设立必要性			对村（社区）党组织书记实行星级化管理，旨在发挥考核评价“指挥棒”作用，精准考实村党组织书记履行职责情况，特别是在履行党建责任、推进乡村振兴、抓好基层治理、完成中心工作中的现实表现，依据考核结果进行星级评定，形成“以绩定星、以星奖补、以星选用、动态调整、持续激励”的科学量化长效化管理机制。				
保证项目实施的制度、措施			根据相关财务制度和相关村（社区）党组织管理办法。				
项目实施计划			全县所有村（社区）党组织书记，星级奖补，按照星级评定结果，每颗星奖补300元，即1星级的补贴300元，2星级的补贴600元，以此类推。此外，年度动态调整中获得优秀增星的，再给予500元的奖补。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	激励农村干部干事创业、担当作为，加快推进乡村振兴，提升基层治理能力，形成“考核定星 动态调整，以星定酬 持续激励”的长效管理机制，从而促进农村的健康发展。				激励农村干部干事创业、担当作为，加快推进乡村振兴，提升基层治理能力，形成“考核定星 动态调整，以星定酬 持续激励”的长效管理机制，从而促进农村的健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党组织书记人数	73人	数量指标	党组织书记人数	73人
		质量指标	按规定发放完成率	100%	质量指标	按规定发放完成率	100%
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年
		成本指标	发放标准	≥300元	成本指标	发放标准	≥300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党组织书记工作积极性	有效提高	社会效益指标	党组织书记工作积极	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥98%	服务对象满意度	服务满意度	≥98%	
负责人：	白彦忠	经办人：	刘龙龙	联系电话：	13754977879	填报日期：	20231208155903

表5.7

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			村级支出				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		10,380,000		年度资金总额:	9,060,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金		10,380,000		市县(区)财政资金	9,060,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			村级运转经费用于村“两委”干部待遇报酬发放及村级办公支出、服务群众项目支出。				
立项依据			2021年5月10日县委常委会议研究同意,严格按照大中小村和人口规模,落实好15万元、16万元、17万元村级组织运转经费。				
项目设立必要性			按照“三基建设”有关要求,保障农村各项工作运转正常。当前农村集体经济较为薄弱,无法保障村“两委”干部报酬及各项工作运转经费,需由县级财政列支部分经费。				
保证项目实施的制度、措施			财务管理制度和相关的补贴标准及会议精神。				
项目实施计划			全县66个行政村按照大中小村和人口规模,1000人以下的村落实15万元,1000-2000人口的村落实16万元,2000人以上的村落实17万元,全年总计1038万元。其中村“两委”干部基础工资按月发放,绩效报酬每年考核结束后发放;剩余运转经费分上、下半年两次拨付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时足额发放村“两委”干部工资绩效报酬,保障农村各项工作运转有序,促进农村基础设施建设,推动村集体经济壮大提质。				按时足额发放村“两委”干部工资绩效报酬,保障农村各项工作运转有序,促进农村基础设施建设,推动村集体经济壮大提质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	66个	数量指标	行政村数量	66个
		质量指标	按规定覆盖率	100%	质量指标	按规定覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	1年	时效指标	完成时限	1年
		成本指标	1000人以下的村发放依据	15万元	成本指标	1000人以下的村发	15万元
	效益指标	经济效益指标	村集体经济	有力提升	经济效益指标	村集体经济	有力提升
		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			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	白彦忠	经办人:	刘龙龙	联系电话:	13754977879	填报日期:	20231208161620

表5.8

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			村级组织运转补助经费配套资金								
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			一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 （元）			实施期资金总额：		1,320,000		年度资金总额：		1,320,000		
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资金		1,320,000		市县（区）财政资金		1,320,000		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			按照市委要求，市县两级财政要进一步加大村组织运转经费保障力度，确保县域内村级组织运转经费不低于5万元								
立项依据			中共临汾市委贯彻落实省委《关于深化“三基建设”进一步加强基层工作的若干意见》								
项目设立必要性			随着村“两委”干部报酬的逐年增加，原本每村不低于10万元的村级组织运转经费已经不能满足村级组织正常运转和服务群众的需要，市委研究决定将村级组织运转经费调整至每村不低于5万元								
保证项目实施的制度、措施			《市委组织部采购管理制度》《县财政管理制度》								
项目实施计划			财政局将村级组织运转经费拨付至各乡镇村，用于保障村级组织正常运转。								
实施期目标							年度目标				
总体目标		随着村“两委”干部报酬的逐年增加，原本每村不低于10万元的村级组织运转经费已经不能满足村级组织正常运转和服务群众的需要，市委研究决定将村级组织运转经费调整至每村不低于15万元					随着村“两委”干部报酬的逐年增加，原本每村不低于10万元的村级组织运转经费已经不能满足村级组织正常运转和服务群众的需要，市委研究决定将村级组织运转经费调整至每村不低于15万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	行政村数量	66个		数量指标	行政村数量	66个			
		质量指标	补助经费落实率	100%		质量指标	补助经费落实率	100%			
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时			
							资金拨付及时	及时			
	成本指标	每个行政村补助成本	≤20000元		成本指标	每个行政村补助成本	≤20000元				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	提升运转	提升			
		社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	保障		社会效益指标	有效保障村级组织	保障			
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标	完善长效管理机制	完善		可持续影响指标	完善长效管理机制	完善			
满意度指标	服务对象满意度	村级党组织人员满意度	≥90%		服务对象满意度	村级党组织人员满意度	≥90%				
负责人：		白彦忠	经办人：		刘龙龙	联系电话：		13754977879	填报日期：		20240223155157

表5.9

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		到村工作大学生意外伤害保险					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	36,500	年度资金总额：	36,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	36,500	市县（区）财政资金	36,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目为招聘到村（社区）工作大学生购买重大疾病和人身意外伤害综合保险					
立项依据		根据《关于为全市招聘到村工作大学生办理重大疾病和人身意外伤害综合保险的通知					
项目设立必要性		解决招聘到村（社区）工作大学生工作生活中意外事故、突发疾病导致的人身伤害和重大经济损失等风险问题，有效激励招聘到村（社区）工作大学生扎根基层、奉献青春，在乡村振兴的主战场上干事创业。					
保证项目实施的制度、措施		相关财务管理制度及相关的方案。					
项目实施计划		每年为到村工作大学生购买标准为500元的人身意外伤害保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加大关心关爱力度，确保招聘到村（社区）工作大学生人身安全保障。			加大关心关爱力度，确保招聘到村（社区）工作大学生人身安全保障。			
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	到村工作大学生人数	73人	数量指标	到村工作大学生人数	73人
		质量指标	保险购买覆盖率	100%	质量指标	保险购买覆盖率	100%
		时效指标	保障时效	1年	时效指标	保障时效	1年
		成本指标	每人购买标准	500元	成本指标	每人购买标准	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人身安全	有效保障	社会效益指标	人身安全	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人：	白彦忠	经办人：	刘龙龙	联系电话：	13754977879	填报日期：	20231219181359

表5.10

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		干部教育培训费					
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		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		202,500	年度资金总额:	202,500		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		202,500	市县(区)财政资金	202,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于全县干部教育培训工作，不少于12场次，目的在于提高干部业务素质。					
立项依据		根据中共中央印发《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》。					
项目设立必要性		为落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导对社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍。					
保证项目实施的制度、措施		各项财务制度，干部教育培训管理制度等					
项目实施计划		按照培训要求，制定我县干部教育培训方案，争取年底达到5000人次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	聚焦高素质专业化干部队伍建设，突出专业能力和综合素质提升，统筹办好主体班次和重点专题班次，完成年度培训计划。			聚焦高素质专业化干部队伍建设，突出专业能力和综合素质提升，统筹办好主体班次和重点专题班次，完成年度培训计划。			
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	培训班次（会议次数）	≥12次	数量指标	培训班次（会议次数）	≥12次
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理	质量指标	培训课程（会议）安排	合理
		时效指标	培训（会议）时间	每月一次XX月XX日-XX月XX日	时效指标	培训（会议）时间	每月一次XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤260元/人	成本指标	单位培训（会议）	≤260元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	干部业务能力 提升度	素质提高	社会效益指标	干部业务能力 提升	素质提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥99%	服务对象满意度 <td>培训（参会）人员</td> <td>≥99%</td>	培训（参会）人员	≥99%
负责人:	白彦忠	经办人:	刘龙龙	联系电话:	13754977879	填报日期:	20231204181241

表5.11

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		干部人事档案管理和运维工作经费					
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		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目依托大组工网,采用市县统一的数据存储结构、传输格式和信息处理交换标准,加强干部人事档案数字化和干部信息管理系统建设,确保市县两级业务互联互通。					
立项依据		根据省委组织部《2016-2020年山西省组织系统信息化工作规划》《临汾市干部人事档案日常管理办法(试行)的通知》。					
项目设立必要性		为进一步加强和改进全市、全县干部人事档案管理工作,切实维护干部人事档案的严肃性、真实性、权威性,充分发挥干部人事档案在选人用人中的重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		各项财务制度,干部考核、考察管理办法、档案维护制度等。					
项目实施计划		2024年全年用于干部考核、考察、档案维护等相关干部序列工作产生的费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		干部人事档案为2024年干部任用、干部管理等提供真实可靠的依据。		干部人事档案为2024年干部任用、干部管理等提供真实可靠的依据。			
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	整理档案数	≥4950份	数量指标	整理档案数	≥4950份
		质量指标	满足使用程度	满足满足	质量指标	满足使用程度	满足满足
		时效指标	系统建设、验收、投入使用	1年内XX月XX日	时效指标	系统建设、验收、投入使用	1年内XX月XX日
		成本指标	单位建设成本	400元/工时或模块或终端用户	成本指标	单位建设成本	400元/工时或模块或终端用户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	系统建设完成后运维费用合理	合理合理	社会效益指标	系统建设完成后运维费用合理	合理合理
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人:	白彦忠	经办人:	刘龙龙	联系电话:	13754977879	填报日期:	20231204171025

表5.12

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			农村“离任两委”主干生活补贴							
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			经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)			实施期资金总额：		1,000,000		年度资金总额：		920,620	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		1,000,000		市县（区）财政资金		920,620	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			对卸任村（社区）“两委”主干及会计且符合享受补贴标准的发放相应生活补贴							
立项依据			《关于提高农村支部书记、村委会主任岗位报酬和卸任农村支部书记和村委会主任定期生活补助的实施方案》和《关于对卸任农村村会计进行定期生活补助的通知》。							
项目设立必要性			为充分调动广大农村（社区）干部工作的积极性、主动性，进一步激发农村（社区）干部干事创业、担当作为。							
保证项目实施的制度、措施			相关财务管理制度和生活补助标准。							
项目实施计划			正常离任村（社区）“两委”主干和会计，发放标准为：离任主干，连续或累计任职9年不足10年每月100元，连续任职10-15年每月210元，16-20年每月260元，21-25年每月310元，26-30年每月360元，31年以上每月600元。离任会计，连续任职10-15年每月180元，16-20年每月230元，21-25年每月280元，26-30年每月330元，31年以上每月540元。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		为真正做到关心关爱卸任干部，满足卸任干部的基本生活保障，有效破解村干部“退后无所养”难题，确保离任时能老有所依，退有所养。					为真正做到关心关爱卸任干部，满足卸任干部的基本生活保障，有效破解村干部“退后无所养”难题，确保离任时能老有所依，退有所养。			
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	离任主干人数	≥174人		数量指标	离任主干人数	≥174人		
		质量指标	发放覆盖率	100%		质量指标	发放覆盖率	100%		
		时效指标	发放时间	1年		时效指标	发放时间	1年		
		成本指标	生活补贴标准	≥100元		成本指标	生活补贴标准	≥100元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生活质量	有效保障		社会效益指标	生活质量	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%			
负责人：	白彦忠	经办人：	刘龙龙		联系电话：	13754977879	填报日期：	20231208152157		

表5. 13

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			农村离任“两委”主干生活补贴配套资金				
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			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	79,380	年度资金总额：	79,380	
			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	79,380	市县（区）财政资金	79,380	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			对年满60周岁、累计任职9年以上且正常离任的村“两委”主干，每人每月不低于100元的生活补助				
立项依据			《临汾市农村离任“两委”主干生活补助发放管理实施办法》				
项目设立必要性			贯彻落实市委关于农村干部“一定三有”政策精神，充分调动农村“两委”主干的工作积极性，促进农村经济发展和社会稳定				
保证项目实施的制度、措施			《市委组织部预算管理制​​度》、《县财政采购管理制度》				
项目实施计划			县足额发放至符合条件的农村离任“两委”主干				
实施期目标					年度目标		
总体目标		贯彻落实市委关于农村干部“一定三有”政策精神，充分调动农村“两委”主干的工作积极性，促进农村经济发展和社会稳定			贯彻落实中央、省委和市委关于农村干部“一定三有”政策精神，充分调动农村“两委”主干的工作积极性、主动性和创造性，促进农村经济发展和社会稳定。		
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	符合补贴条件人数	≤175人	数量指标	符合补贴条件人数	≤175人
		质量指标	补贴资金落实率	≥90%	质量指标	补贴资金落实率	≥90%
		时效指标	及时发放性	及时	时效指标	及时发放性	及时
		成本指标	补助成本量	≤175人	成本指标	补助成本量	≤175人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加农村“两委”主干工作积极性	增加	社会效益指标	增加农村“两委”主干工作积极性	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完善长效管理机制	完善	可持续影响指标	完善长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%
负责人：	白彦忠	经办人：	刘龙龙	联系电话：	13754977879	填报日期：	20240223170643

表5.14

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			普通党员进党校培训				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	800,000	市县（区）财政资金	800,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			本项目为普通党员进党校，主要为了提高我县党员教育培训工作质量，将先进理论纳入学习内容，深刻把握党员教育培训规划提出的总体要求、工作目标。				
立项依据			山西省委组织部《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党员教育培训工作规划〉的具体措施》。				
项目设立必要性			组织党员和干部教育培训，有效提高我县领导、工作人员个人素质，有效提高我县向更好、更强方向发展，提高为群众办事的能力需要。				
保证项目实施的制度、措施			相关财务制度及培训方案				
项目实施计划			组织我县党员干部进党校培训，实现全体党员轮训一遍。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		将力量凝聚到党的二十大精神，强化全县广大党员思想淬炼和政治历练，提高政治素养和履职能力。			增强全县党员的党性修养，提高党员的综合素质能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训场次	≥1次	数量指标	培训场次	≥1次
		质量指标	学员培训通过率	100%	质量指标	学员培训通过率	100%
		时效指标	开展培训年限	1年	时效指标	开展培训年限	1年
		成本指标	降低培训成本效率	有效降低	成本指标	降低培训成本效率	有效降低
	效益指标	经济效益指标	带动我县经济收入	带动明显	经济效益指标	带动我县经济收入	带动明显
		社会效益指标	提高我县党员、干部社会影响	提高明显	社会效益指标	提高我县党员、干部社会影响	提高明显
		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	党员干部满意度	≥98%	服务对象满意度	党员干部满意度	≥98%	
负责人：	白彦忠	经办人：	刘龙龙	联系电话：	13754977879	填报日期：	20240110173812

表5. 15

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			人才工作专项经费及县校合作专项工作经费				
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	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	10,270,000	年度资金总额:	10,270,000	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	10,270,000	市县（区）财政资金	10,270,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			本项目为人才工作专项经费及县校合作专项工作经费,旨在持续优化人才发展机制,精准深化县校合作,全方位引进、培养、用好人才,支持各类人才创新创业,有力推动吉县高质量发展全面提质增效。				
立项依据			根据《吉县关于深化省校合作的实施方案》（吉办字【2021】25号）《吉县“才聚吉州 智促发展”三年行动计划》（吉人才组发【2021】1号）《吉县涵养人才生态二十二条举措（试行）》（吉人才组发【2022】1号）《中共吉县县委常委会议纪要》（2023）7号文件精神，以及吉县人民政府常务会议（2020年第9次）精神。				
项目设立必要性			对照党的二十大报告“深入实施人才强国战略,强化现代化建设人才支撑”要求和省市相关人才工作精神、考核要素，进一步改善我县人才引进困难、留才困难、培养困难等问题。				
保证项目实施的制度、措施			相关的财务管理制度及上级文件精神要求。人才补贴标准。				
项目实施计划			按照上级引才标准保障吉县人才 储备数量,推进人才公寓建设,保障居住环境。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		推动政策留人、事业留人、服务留人、环境留人,以全过程、专业化、保姆式的优质服务为保障,筑好来吉人才“安居巢”。			推动政策留人、事业留人、服务留人、环境留人,以全过程、专业化、保姆式的优质服务为保障,筑好来吉人才“安居巢”。		
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	享受人才福利数量	≥213人	数量指标	享受人才福利数量	≥213人
		质量指标	人才工程合格率	100%	质量指标	人才工程合格率	100%
		时效指标	人才服务时间	≥3年	时效指标	人才服务时间	≥3年
		成本指标	人才慰问标准	500元	成本指标	人才慰问标准	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全县人才环境	有效改善	社会效益指标	全县人才环境	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	白彦忠	经办人:	刘龙龙	联系电话:	13754977879	填报日期:	20231204120759

表5. 16

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县级党群服务中心建设费							
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		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,000,000		年度资金总额:		5,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吉县党群服务中心项目位于小府城中村,建成后同小府社区共同使用,县委组织部正在联系专业公司进行内外装修设计,该项经费为设计装修费用。							
立项依据		《临汾市2022年城市党建工作要点》及2023年6月15日,县委、县政府召开的重点项目总指挥部会议。							
项目设立必要性		县党群服务中心的建设是整合党建、政务和社会服务等各种资源,统筹建设布局合理、功能完备、互联互通的党群服务中心,可以更好发挥基层党组织政治引领、加强治理、凝聚力量、为民服务的功能。							
保证项目实施的制度、措施		各项财务制度,县级党群服务中心建设管理制度							
项目实施计划		完成城县级党群服务中心建设,提高我县党建工作效率,完善党群机关服务质量							
实施期目标					年度目标				
总体目标		实现集党建宣传、教育培训、党群服务、人才联络、活动组织、资源互通等功能于一体,为基层党组织开展“三会一课”、主题党日、民主生活会等组织生活进行标准化规范化示范展示和业务指导,促进基层党组织的党建引领能力。			实现集党建宣传、教育培训、党群服务、人才联络、活动组织、资源互通等功能于一体,为基层党组织开展“三会一课”、主题党日、民主生活会等组织生活进行标准化规范化示范展示和业务指导,促进基层党组织的党建引领能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	党群服务中心	1所	数量指标	党群服务中心	1所		
		质量指标	建设工程质量达标	达标	质量指标	建设工程质量达标	达标		
		时效指标	预计完工完成时限	年底完成	时效指标	预计完工完成时限	年底完成		
		成本指标	党群服务中心建设成本	≥500万元	成本指标	党群服务中心建设	≥500万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动我县党建工作高质量发展	有效带动	社会效益指标	带动我县党建工作	有效带动		
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:	白彦忠	经办人:	刘龙龙	联系电话:	13754977879	填报日期:	20231205170852		

表5.17

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			选派干部下乡工作专项经费				
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	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,900,000		年度资金总额：	1,900,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		1,900,000		市县（区）财政资金	1,900,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2020年，全县首批选派38名机关事业单位干部到村任职，后经调整，现有选派干部32名，为落实全县选派到村（社区）任职干部生活补助及绩效报酬，每年由县财政列支专项经费保障资金发放。				
立项依据			《吉县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记管理考核办法》				
项目设立必要性			为切实加强选派干部的管理，推动选派干部扎根基层、干事创业，保障选派干部生活补贴及绩效报酬发放到位。				
保证项目实施的制度、措施			各项财务管理制度、选派干部下乡工作管理办法				
项目实施计划			为选派干部发放生活补助及绩效报酬。生活补助根据任职村地点每人每年1万元或1.3万元，每季度发放一次；依据年度考核情况，参照农村党组织书记待遇报酬发放考核奖励。村集体经济创收奖励等（支部书记每人每月1700元，“一肩挑”人员每人每月3000元），选派担任村党组织其他干部的，按照农村党组织书记待遇报酬的50%比例落实，每年年终考核结束后统一发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为乡村振兴提供坚强的人才保证，实现“派好一个人、搞活一个村”的目标。				为乡村振兴提供坚强的人才保证，实现“派好一个人、搞活一个村”的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派干部人数	30人	数量指标	选派干部人数	30人
		质量指标	年末考核通过率	100%	质量指标	年末考核通过率	100%
		时效指标	工作完成时效	1年	时效指标	工作完成时效	1年
		成本指标	选派干部生活补助	≥10000元/年	成本指标	选派干部生活补助	≥10000元/年
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	提高	经济效益指标	村集体经济收入	提高
		社会效益指标	助力乡村振兴	效果明显	社会效益指标	助力乡村振兴	效果明显
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人：	白彦忠	经办人：	刘龙龙	联系电话：	13754977879	填报日期：	20231205173210

表5.18

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			选派干部意外伤害保险				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		15,000	年度资金总额:		15,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		15,000	市县(区)财政资金		15,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			全县现有选派干部32名,为落实关心关爱机制,每年由县财政列支专项经费为全县选派到村(社区)任职干部购买意外伤害保险。				
立项依据			《吉县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记管理考核办法》				
项目设立必要性			从县乡机关事业单位在编在岗且符合条件的干部中选派到村任职干部,鼓励现任农村第一书记、驻村工作队员、基层经验丰富的干部、优秀年轻干部、大学生村官(选调生)、乡村教师、乡村医生等到村任职需落实关心关爱机制,消除选派干部后顾之忧,助力乡村振兴和基层治理能力建设,提高基层治理效能。				
保证项目实施的制度、措施			相关财务管理制度、考核办法。				
项目实施计划			年初为选派干部购买人均500元的人身意外伤害保险。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	健全定期体检制度,加大对选派干部的关心关爱力度,保障选派干部2024年人身安全。				健全定期体检制度,加大对选派干部的关心关爱力度,保障选派干部2024年人身安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买保险选派干部人数	≥30人	数量指标	购买保险选派干部	≥30人
		质量指标	购买保险覆盖率	100%	质量指标	购买保险覆盖率	100%
		时效指标	保障时效	1年	时效指标	保障时效	1年
		成本指标	人均购买标准	500元/人	成本指标	人均购买标准	500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人身安全	有效保障	社会效益指标	人身安全	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	白彦忠	经办人:	刘龙龙	联系电话:	13754977879	填报日期:	20231208151158

表5. 19

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费					
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		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	363,140.4	年度资金总额:	363,140.4			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	363,140.4	市县（区）财政资金	363,140.4			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费,主要用于主题教育培训开展等活动。					
立项依据		《中共中央关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的意见》（中发〔2023〕6号）、《中共中央关于开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的指导意见》（教组发〔2023〕12号）和《中共山西省委关于在全省深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》（晋发〔2023〕8号）和《关于开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施意见》（晋教组发〔2023〕4号），以及《中共临汾市委关于在全市深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》（临发〔2023〕7号）。					
项目设立必要性		为全面贯彻落实习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神,推动贯彻党的二十大精神部署的有力举措。					
保证项目实施的制度、措施		相关财务制度及培训方案等。					
项目实施计划		2023年9月-2024年1月在全县开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推动全县领导干部更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,完成党在新时代新征程的使命任务;对于贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,推进中国式现代化吉县实践,奋力建设“信用、活力、数智、创新、健康”的美丽吉县、幸福家园,完成“两个基本实现”奋斗目标。			推动全县领导干部更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,完成党在新时代新征程的使命任务;对于贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,推进中国式现代化吉县实践,奋力建设“信用、活力、数智			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	内设机构	8个	数量指标	内设机构	8个
		质量指标	按规定培训覆盖率	100%	质量指标	按规定培训覆盖率	100%
		时效指标	开展时间	5个月	时效指标	开展时间	5个月
		成本指标	购买保险标准	500元/人	成本指标	购买保险标准	500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党性修养	显著提高	社会效益指标	党性修养	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			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	白彦忠	经办人:	刘龙龙	联系电话:	13754977879	填报日期:	20231213183137

附件5.20

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		非公经济组织和社会组织工作经费						
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	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	45,000		年度资金总额:	45,000		
		其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	45,000		市县（区）财政资金	45,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2023年非公和社会组织工委主要负责全县非公经济和社会组织党的组织协调 政策制定、检查指导，指导有关部门和单位抓好非公经济组织和社会组织党的工作						
立项依据		《关于印发〈山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法（试行）〉的通知》。						
项目设立必要性		确保县委非公和社会组织工委工作的正常运转 确保圆满完成2022年“两新组织”党组织党建工作任务						
保证项目实施的制度、措施		各项财务制度和非公经济组织和社会组织工作工作要求						
项目实施计划		2023年用于非公和社会组织工委主要负责全县非公经济和社会组织党的组织协调 政策制定、检查指导，指导有关部门和单位抓好非公经济组织和社会组织党的工作						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保县委非公和社会组织工委工作的正常运转 确保圆满完成2024年“两新组织”党组织党建工作任务。				确保县委非公和社会组织工委工作的正常运转 确保圆满完成2024年“两新组织”党组织党建工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助党联合支部	≤20个	数量指标	补助党联合支部	≤20个	
		质量指标	非公党建工作质量	高质量	质量指标	非公党建工作质量	高质量	
		时效指标	完成党建任务时效	≤1年	时效指标	完成党建任务时效	≤1年	
		成本指标	补助标准	≤3200元	成本指标	补助标准	≤3200元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	非公联合党支部党建工作提升	有所提升	社会效益指标	非公联合党支部党建工作提升	有所提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	非公所有制经济人士满意度	≥98%	服务对象满意度	非公所有制经济人士	≥98%		
负责人:	白彦忠	经办人:	刘龙龙	联系电话:	13754977879	填报日期:	20231204180157	

附件5.21

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			非公组织党建工作指导员补助经费				
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	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	124,800	年度资金总额:	124,800	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县(区)财政资金	124,800	市县(区)财政资金	124,800	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2023年用于发放全县非公组织党建工作指导员补助				
立项依据			省委组织部《关于印发〈山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法(试行)的通知〉》（晋组通字【2018】33号）				
项目设立必要性			为更好完成全县非公组织党建工作顺利完成，提高工作指导员收入。				
保证项目实施的制度、措施			各项财务制度，非公组织党建工作管理办法				
项目实施计划			2023年用于发放全县非公组织党建工作指导员补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	切实加强党建工作指导员队伍建设，充分发挥党建工作指导员作用，不断提升两新组织党建工作水平，促进两新组织健康发展。				切实加强党建工作指导员队伍建设，充分发挥党建工作指导员作用，不断提升两新组织党建工作水平，促进两新组织健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助发放人数	39人	数量指标	补助发放人数	39人
		质量指标	指导工作合格率	100%	质量指标	指导工作合格率	100%
		时效指标	指导工作时间	1年	时效指标	指导工作时间	1年
		成本指标	指导工作成本	500元\月	成本指标	指导工作成本	500元\月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发挥非公组织党建作用	成效明显	社会效益指标	发挥非公组织党建	成效明显
		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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	
负责人:	白彦忠	经办人:	刘龙龙	联系电话:	13754977879	填报日期:	20231204175327

附件5.22

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村、社区、非公经济和社会组织党员培训费县级配套						
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		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	51,000		年度资金总额:	51,000		
		其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	51,000		市县(区)财政资金	51,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		本项目为农村、社区、非公经济和社会组织党员培训县级配套培训经费,主要用于有计划、有层次高质量开展党员教育培训,实现轮训。						
立项依据		根据省委组织部《印发〈贯彻落实2019-2023年全国党员教育培训工作规划的具体措施〉的通知》(晋组通字【2019】47号),对未纳入各级党委干部教育培训范围的农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、人才服务机构的党员予以培						
项目设立必要性		理论是实践的先导,提升党员教育成效,推进党员教育改革发展,需要对党员教育的基本属性进行剖析,对充分理解与实施党员教育,提高党员教育的科学性与有效性具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施		相关的财务管理制度与上级文件要求与标准						
项目实施计划		聚焦基本任务,抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和个方面基本任务培训,2024年组织开展多种形式教育培训。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	提高农村、社区、非公组织党员素质,增强党组织凝聚力、战斗力、影响力,提升党员的思想政治素质和能力水平,引导和激励党员充分发挥先锋模范作用。				提高农村、社区、非公组织党员素质,增强党组织凝聚力、战斗力、影响力,提升党员的思想政治素质和能力水平,引导和激励党员充分发挥先锋模范作用。			
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	培训对象数量	≥5800人	数量指标	培训对象数量	≥5800人	
		质量指标	培训覆盖率	100%	质量指标	培训覆盖率	100%	
		时效指标	培训完成时效	1年	时效指标	培训完成时效	1年	
		成本指标	培训人均成本	≤260元/人	成本指标	培训人均成本	≤260元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	党性教育	显著提高	社会效益指标	党性教育	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			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	白彦忠	经办人:	刘龙龙	联系电话:	13754977879	填报日期:	20231204114010	

附件5.23

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县直单位党建经费						
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	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		220,000	年度资金总额：		220,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		220,000	市县（区）财政资金		220,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		1. 为保障各系统党委党建工作有序开展，县级财政为县直10个系统党委和住建局党总支每年分别拨付2万元党建经费，共计22万元。						
立项依据		《中共吉县县委组织部 吉县财政局关于印发〈吉县县直系统党建工作经费使用管理暂行办法〉的通知》						
项目设立必要性		每个系统党委负责指导各党支部的党建工作，并定期举办各类党员教育活动，须有经费支持。						
保证项目实施的制度、措施		相关财务管理制度及各系统的实际业务需求。						
项目实施计划		县直10个系统党委和住建局党总支，每个系统每年拨付2万元，分2次拨付，上、下半年各1万元，全年共计22万元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		建设坚强有力的战斗堡垒，持续压实抓党建主体责任，持续打造党建品牌。				建设坚强有力的战斗堡垒，持续压实抓党建主体责任，持续打造党建品牌。		
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	系统数量	11个	数量指标	系统数量	11个	
		质量指标	完成覆盖率	100%	质量指标	完成覆盖率	100%	
		时效指标	有效时间	1年	时效指标	有效时间	1年	
		成本指标	每系统分配标准	2万元	成本指标	每系统分配标准	2万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	党建考核达标率	100%	社会效益指标	党建考核达标率	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人：	白彦忠	经办人：	刘龙龙	联系电话：	13754977879	填报日期：	20231204174508	

附件5.24

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			乡村干部外出培训费				
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	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	180,000	年度资金总额:	180,000	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	180,000	市县（区）财政资金	180,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			本项目为乡村干部外出培训，旨在通过培训提升乡村干部的素质能力。				
立项依据			根据编办与干部科室的职责要求以及干部培训方案及相关要求				
项目设立必要性			乡村干部受地域及环境的限制，许多先进技术及先进理念不易接触，应加大外出培训力度，确保走出去与引进来相结合，促进我县农村的发展，助力乡村振兴。				
保证项目实施的制度、措施			各项财务制度、培训制度				
项目实施计划			拟定于2024年组织农村干部外出培训，不少于一次。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		充分发挥乡村干部外出学习的辐射带动作用，锻造出一批政治素养高、业务能力强的基层干部队伍，助力农村集体经济发展。			充分发挥乡村干部外出学习的辐射带动作用，锻造出一批政治素养高、业务能力强的基层干部队伍，助力农村集体经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训乡村干部人数	≥153人	数量指标	参加培训乡村干部	≥153人
		质量指标	按规定培训覆盖率	100%	质量指标	按规定培训覆盖率	100%
		时效指标	培训期限	1年	时效指标	培训期限	1年
		成本指标	培训人员标准	≤260元	成本指标	培训人员标准	≤260元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥98%	服务对象满意度	培训学员满意度	≥98%	
负责人:	白彦忠	经办人:	刘龙龙	联系电话:	13754977879	填报日期:	20231205174955

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党吉县委员会组织部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产党吉县委员会组织部使用的办公用房建筑总面积800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党吉县委员会组织部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党吉县委员会组织部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

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表时，因四舍五入的原因，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。