

中国共产党襄垣县委员会组织部

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署, 研究制定全县组织、干部、人才工作的政策和规划, 提出具体措施并组织实施。

(二) 负责协调、规划、指导全县各级党组织建设、党员教育管理和组织发展工作。

(三) 负责全县干部队伍的管理和选拔培养年轻干部工作; 对全县科级单位领导班子建设及干部调整、配备、选拔任用提出意见; 对农村党支部书记实行备案管理。

(四) 负责指导全县各级领导班子的思想政治建设, 制定干部教育及培训的政策和规划; 指导全县干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

(五) 负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督检查; 对全县干部监督工作进行指导、综合协调和督促检查; 对县管领导干部进行监督管理; 受理来信来访。

(六) 负责全县人才工作的指导、综合协调、督促检查。

(七) 负责指导协调《公务员法》和配套法规政策的实施, 主管全县公务员综合管理工作; 负责全县军转干部的安置工作, 承办有关事宜。

(八) 负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革; 负责全县退(离)休干部工作的管理和政策指导。

(九) 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

(十) 职责调整划入职责: 将县人力资源和社会保障局的公务员管理职责(含公务员调配、工资福利职责)划归县委组织部。

(十一) 负责襄垣党建网、“襄垣先锋”微信公众号、“三晋先锋”APP(襄垣板块)、“长治党群服务e站”小程序(襄垣板块)的管理服务工作; 负责全县农村党员干部现代远程教育工作的规划、指导和具体实施; 负责组织制作和自行制作党员教育专题片; 协助参与组织、党建工作专题片的制作, 并作好资料积累。

(十二) 负责协调市对我县年度目标责任考核及指标分解工作, 指导各镇和县直单位年度目标责任考核工作, 研究提出有关政策和实施意见; 拟定和完善各镇和县直各单位年度目标责任考核指标, 组织实施对各镇和县直各单位的年度目标责任考核工作; 提出考核结果及担当作为、考核奖励奖金等奖惩的初步意见, 协调做好考核结果的运用工作; 负责各镇和县直各单位领导班子和领导干部的日常考核工作, 提出评价和改进意见; 承担县目标责任考核领导小组办公室的日常工作, 负责考核信息网络系统的建设和管理工作。

(十三) 贯彻省、市、县关于深化省校合作、与高校共建“12大基地”、全方位推

进高质量发展的决策部署，研究省校合作方面的重大问题，推动省校合作体系建设，制定省校合作工作的具体管理办法，不断创新产学研合作的体制和机制，研究分析县委县政府与高校合作项目的可行性，制定省校合作的发展规划并组织实施；统一协调和管理省校合作工作，牵头拟定省校合作方针政策，开展有关省校合作方面的政策与理论研究，起草与高校合作规划及合作协议，制定、印发、解读有关省校合作的政策和优惠措施，不定时将我县人才新政策推向高校；负责加强与县直相关单位的联系和沟通，促进高校与政府、经开区、学校、医院、企业开展交流合作，服务地方经济；负责协助各相关部门与高校合作项目及重大学术活动的组织安排，协助各相关部门(单位)与高校合作项目协议的签订和实施，及时解决合作中的困难和问题；收集各类省校合作需求信息，引导有关门(单位)与企业为高校提供成果转化平台、大学生实习就业等服务；定期调研省校合作工作运行状况，并进行信息的收集、整理、统计、分析、总结，完善档案管理制度；做好省校合作工作项目经费的申报和使用。

二、机构设置情况

中共襄垣县委组织部内设8个股室，分别为：办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、人才工作股、干部监督股、非公和社会组织工委办公室；下设襄垣县组织部举报核查中心1个参公事业单位，党员电化教育中心、襄垣县年度目标责任考核中心和深化省校合作中心3个全额事业单位。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：中国共产党襄垣县委员会组织部

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	911.74	一、一般公共服务支出	817.26	817.26	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	50.99	50.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.92	15.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	27.57	27.57	
		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	911.74	本年支出合计	911.74	911.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	911.74	支出总计	911.74	911.74	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：中国共产党襄垣县委员会组织部

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		911.74	911.74					
201	一般公共服务支出	817.26	817.26					
20132	组织事务	817.26	817.26					
2013201	行政运行	186.10	186.10					
2013250	事业运行	67.96	67.96					
2013299	其他组织事务支出	563.20	563.20					
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99					
20805	行政事业单位养老支出	50.99	50.99					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30					
210	卫生健康支出	15.92	15.92					
21004	公共卫生	0.10	0.10					
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82					
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91					
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91					
221	住房保障支出	27.57	27.57					
22102	住房改革支出	27.57	27.57					
2210201	住房公积金	27.57	27.57					

2023年预算支出总表

单位名称：中国共产党襄垣县委员会组织部

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		911.74	348.43	563.30
201	一般公共服务支出	817.26	254.06	563.20
20132	组织事务	817.26	254.06	563.20
2013201	行政运行	186.10	186.10	
2013250	事业运行	67.96	67.96	
2013299	其他组织事务支出	563.20		563.20
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99	
20805	行政事业单位养老支出	50.99	50.99	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	
210	卫生健康支出	15.92	15.82	0.10
21004	公共卫生	0.10		0.10
2100409	重大公共卫生服务	0.10		0.10
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
221	住房保障支出	27.57	27.57	
22102	住房改革支出	27.57	27.57	
2210201	住房公积金	27.57	27.57	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党襄垣县委员会组织部

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	911.74	一、一般公共服务支出	817.26	817.26		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	50.99	50.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.92	15.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	27.57	27.57		
		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	911.74	本年支出合计	911.74	911.74		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	911.74	支出总计	911.74	911.74		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党襄垣县委员会组织部

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		911.74	348.43	563.30
201	一般公共服务支出	817.26	254.06	563.20
20132	组织事务	817.26	254.06	563.20
2013201	行政运行	186.10	186.10	
2013250	事业运行	67.96	67.96	
2013299	其他组织事务支出	563.20		563.20
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99	
20805	行政事业单位养老支出	50.99	50.99	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	
210	卫生健康支出	15.92	15.82	0.10
21004	公共卫生	0.10		0.10
2100409	重大公共卫生服务	0.10		0.10
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
221	住房保障支出	27.57	27.57	
22102	住房改革支出	27.57	27.57	
2210201	住房公积金	27.57	27.57	

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）

单位名称：中国共产党襄垣县委员会组织部

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		348.43	313.09	35.34
工资福利支出		312.24	312.24	
基本工资	工资奖金津补贴	73.62	73.62	
基本工资	工资福利支出	32.85	32.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	52.70	52.70	
津贴补贴	工资福利支出	4.72	4.72	
奖金	工资奖金津补贴	24.38	24.38	
绩效工资	工资福利支出	30.38	30.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.07	24.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.84	10.84	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.57	10.57	
职业年金缴费	工资福利支出	4.73	4.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.23	10.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.61	4.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.67	0.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.30	0.30	
住房公积金	住房公积金	19.50	19.50	
住房公积金	工资福利支出	8.06	8.06	
商品和服务支出		35.34		35.34
办公费	办公经费	5.50		5.50
印刷费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	1.20		1.20
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	2.50		2.50
培训费	培训费	0.06		0.06
委托业务费	委托业务费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	2.44		2.44
福利费	办公经费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	13.86		13.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.08		1.08
对个人和家庭的补助		0.85	0.85	
退休费	离退休费	0.79	0.79	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党襄垣县委员会组织部

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）

单位名称：中国共产党襄垣县委员会组织部

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党襄垣县委员会组织部

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党襄垣县委员会组织部

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

单位名称：中国共产党襄垣县委员会组织部

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	35.34	35.34		
中国共产党襄垣县委员会组织部	35.34	35.34		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党襄垣县委员会组织部

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
中国共产党襄垣县委员会组织部	563.31	563.31				
兴襄英才计划专项资金	100.00	100.00				
深化省校合作专项资金	100.00	100.00				
新冠肺炎疫情防控工作资金	0.11	0.11				
选调生到村任职工作补助资金 (2023年度省级)	13.50	13.50				
选调生到村任职工作补助资金 (2023年度中央)	13.00	13.00				
党员干部现代远程教育收视费	30.00	30.00				
“三晋先锋”一体化平台信息安全 工作卡费用	28.00	28.00				
拍摄制作党员教育电视片和党课 相关专题片	40.00	40.00				
干部人事档案维护专项资金	30.00	30.00				
干部教育专项资金	50.00	50.00				
人才开发专项资金	58.70	58.70				
组织工作经费	100.00	100.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党襄垣县委员会组织部

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

注：本表无数据

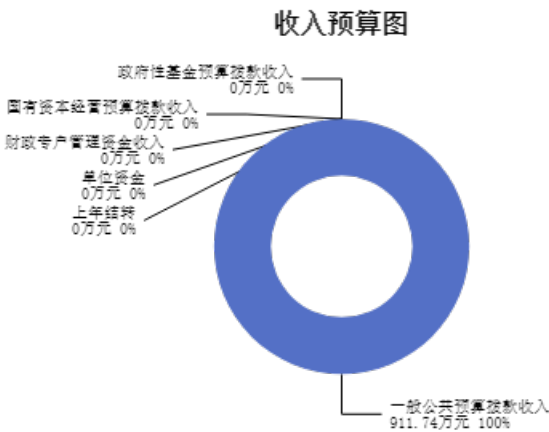
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计911.74万元，其中：本年收入911.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加110.90万元，增加13.85%，主要原因是：1、人员类方面，2023年度313.09万元较上年225.96万元，因财政供养人员增加及各类保险缴费基数年度按规定调增，新增基础绩效工资项等原因，增加87.13万元；2、公用类方面，2023年度35.34万元较上年26.7万元，因在编人员增加，工会经费、福利费单独给予经费保障，不占用人员的综合定额，增加8.64万元；3、项目类方面，2023年度预算批复较去年增加了2个上级资金项目（2023年度选调生到村任职工作中央和省级补助资金）；本年单位预算支出总计911.74万元，其中：本年预算安排911.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加110.90万元，增加13.85%，主要原因是：1、人员类方面，2023年度313.09万元较上年225.96万元，因财政供养人员增加及各类保险缴费基数年度按规定调增，新增基础绩效工资项等原因，增加87.13万元；2、公用类方面，2023年度35.34万元较上年26.7万元，因在编人员增加，工会经费、福利费单独给予经费保障，不占用人员的综合定额，增加8.64万元；3、项目类方面，2023年度预算批复较去年增加了2个上级资金项目（2023年度选调生到村任职工作中央和省级补助资金）。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入911.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入911.74万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算911.74万元，其中：基本支出348.43万元，占38.22%；项目支出563.31万元，占61.78%。

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911.74万元。收入为一般公共预算拨款911.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入911.74万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出817.26万元、社会保障和就业支出50.99万元、卫生健康支出15.92万元、住房保障支出27.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

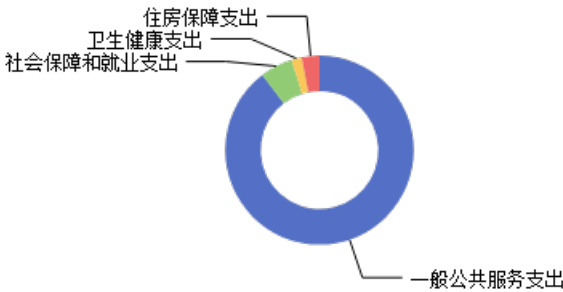
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款911.74万元,比上年增加110.90万元 ，增加13.85%。

（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911.74万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出817.26万元，占89.64%；社会保障和就业支出50.99万元，占5.59%；卫生健康支出15.92万元，占1.75%；住房保障支出27.57万元，占3.02%。

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 348.43万元，其中：

人员经费313.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费35.34万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费、培训费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

- 1、人员增加，2021年底机关在编24人，2022年底机关在编29人；
- 2、相较上年度，工费经费和福利费按照标准单独给予经费保障。

九、政府采购情况

2023年中国共产党襄垣县委员会组织部部门各单位政府采购预算总额78.96万元。其中：政府采购货物预算3.96万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算75万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党襄垣县委员会组织部单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款563.31万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表详情

中共襄垣县委组织部项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		“三晋先锋”一体化平台信息安全工作卡费用							
主管部门及代码		007-中国共产党襄垣县委员会组织部		实施单位		中国共产党襄垣县委员会组织部			
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：		280,000		年度资金总额：		280,000	
		市县（区）财政资金		280,000		市县（区）财政资金		280,000	
项目概况		根据市委组织部《关于做好“三晋先锋”一体化平台安全运维工作的通知》要求，为切实加强“三晋先锋”管理员的管理，做好信息管理和安全保障等工作，各县区需为各级党组织“三晋先锋”管理员办理具有安全防护功能的手机卡作为手机客户端录入信息专用卡使用。我县共计801个基层党组织，选择28元/月套餐（每年为336元），现已开通600张卡，预计2023年度开通150张，费用不超过28万元。							
立项依据		《关于做好“三晋先锋”一体化平台安全运维工作的通知》长组函字〔2021〕36号							
项目设立必要性		①依托中国联通襄垣分公司，为各级管理员办理具有安全防护功能的手机卡作为手机客户端录入信息专用卡使用，从2022年开始，取消原有登录模式，仅可使用专用卡登录“三晋先锋”管理员系统，用于更新完善党组织、党员信息，审核发布日常信息等。②安全卡办理后，可最大限度保障系统数据的安全性，防止用户恶意登录系统。							
保证项目实施的制度、措施		①安全卡办理后，各级管理员需实时更新完善党组织、党员信息，每日审核发布日常信息。县委组织部每月公布各级党委“三晋先锋”APP积分使用等相关情况。②安全卡的使用管理由专人负责，任何单位和个人不得擅自将安全卡用作他用。③对于专项补贴经费做到专款专用。							
项目实施计划		年初，对未办理“三晋先锋”安全卡的党组织通报反馈给所在党（工）委，督促在3月底前办理完结，预计新增办理150余张，为省委组织部开发的三晋先锋app的登录提供安全保障，11月和县联通公司核对办理明细，予以支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“三晋先锋”一体化平台是省委组织部建设的全省统一的党员教育管理信息化平台，以党建和组工业务为核心，服务各级党组织和广大党员干部，具备管理、学习、教育、宣传、服务、统计六大功能，目标就是为全省党建提供科学决策的大数据平台，共同构建“党务管理智能化、支部活动规范化、党员教育科学化”的党建工作新模式。按照办好用好的原则，对“三晋先锋”一体化平台信息安全工作卡给予资金保障，避免拖欠使用费。						2023年共覆盖全县801个党组织，充分运用“三晋先锋”APP将全县党员进行统筹管理，运用信息技术改进党员教育管理，提高工作水平，加强网络舆论正面引导，推行好“互联网+党建”的模式。	
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	截止2022年底开通安全卡数	600张	数量指标	截止2022年底开通安全卡数	600张		
			预计新增	≤150张		预计新增	≤150张		
		质量指标	信号强度	5G	质量指标	信号强度	5G		
		时效指标	开通及时率	≥95%	时效指标	开通及时率	≥95%		
		成本指标	每张卡运维费	28元/月/卡	成本指标	每张卡运维费	28元/月/卡		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	三晋先锋登陆安全性	≥98%	社会效益指标	三晋先锋登陆安全性	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	安全卡机制	可持续	可持续影响指标	安全卡机制	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党组织满意度	≥95%			

中共襄垣县委组织部项目支出绩效目标表

项目名称		党员干部现代远程教育收视费							
主管部门及代码		007-中国共产党襄垣县委员会组织部		实施单位		中国共产党襄垣县委员会组织部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		市县（区）财政资金		300,000		市县（区）财政资金		300,000	
项目概况		根据《中共中央办公厅关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》中办发[2007]18号、《关于做好全市党员干部现代远程教育终端接收系统改版升级工作有关事项的通知》长组通字（2015）40号政策文件要求，建成具有我县特色的党员干部现代远程教育体系。围绕改革发展稳定大局，着眼提高党员干部的综合素质，建成具有我县特色的党员干部现代远程教育体系，探索“让干部经常受教育”的有效途径，建设远程教育终端站点，用于收看中央、省、市党员干部教育专用频道节目。为保证我县党员干部现代远程教育正常运行，每个站点每年收视费400元，现有351个站点，预计新增70余个，2022年共预计申请拨付170000元。							
立项依据		《中共中央办公厅关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》中办发（2007）18号、《关于做好全市党员干部现代远程教育终端接收系统改版升级工作有关事项的通知》长组通字（2015）40号							
项目设立必要性		依托网通分公司的宽带网络资源，建立党员干部现代远程教育播出平台，通过大规模培训党员干部，探索“让干部经常受教育”的有效途径。							
保证项目实施的制度、措施		①终端接收站点建成后，播出全国党员干部现代远程教育节目和省、市辅助教学平台播出的教学课件和辅导节目，各乡镇和单位每月负责组织所辖范围内的党员干部集中组织收看学习培训不少于2次。②终端接收设备的管理由专人负责，并定期对设备、课件进行检查保养，未经允许，任何单位和个人不得擅自处置。③对于专项补贴经费做到专款专用。							
项目实施计划		加强远程教育配套设施建设，按照建好好用的原则，对远程教育工作给予资金保障，避免拖欠终端站点网络使用费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年共覆盖全县331个农村站点（含撤并村）和20个小区，全面提高党员干部的思想政治素质、科学文化素质和带头致富、带领群众共同致富的能力，使得党员满意度达到95%以上。				2023年11月底进行集中验收，确保351个站点以及新增站点正常运行，为全面提高党员干部的思想政治素质、科学文化素质和带头致富、带领群众共同致富的能力提供信息化保障，使得党员满意度达到95%以上。			
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	现有站点数	351个	数量指标	现有站点数	351个		
		质量指标	故障率	<5%	质量指标	故障率	<5%		
		时效指标	开通及时性	≥95%	时效指标	开通及时性	≥95%		
		成本指标	每个站点运营费	400元/个/年	成本指标	每个站点运营费	400元/个/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	党支部普及率	≥60%	社会效益指标	党支部普及率	≥60%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	党员教育引领作用	提高	可持续影响指标	党员教育引领作用	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%			

中共襄垣县委组织部项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		干部教育专项资金					
主管部门及代码		007-中国共产党襄垣县委员会组织部		实施单位	中国共产党襄垣县委员会组织部		
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：		500,000	年度资金总额：	500,000	
		市县（区）财政资金		500,000	市县（区）财政资金	500,000	
项目概况		根据《干部教育培训工作条例》第三章第十四条、第七章第五十条，培养和造就高素质的干部队伍，推动学习型政党、学习型社会建设，加强党的执政能力和先进性建设，结合我县实际情况，2023年开展县委党校春秋主体班次共计5个班次，采用讲授式、研讨式、案例式、模拟式、体验式等教学方法，具体为：1、习近平新时代中国特色社会主义思想读书班，预计6-7月开展，约15天，培训100余人次；2、二十大精神轮训班，预计4-5月开展，约15天，培训800余人次；3、第三期中青年干部轮训班，预计8-9月开展，约1个月，培训100余人次；4、科级领导干部理论进修班，预计11-12月开展，约15天，培训150余人次。5、领导干部管理能力与综合素质提升专题轮训班，根据县委决策部署适时开展（外出），约1周，培训180余人次。					
立项依据		《干部教育培训工作条例》第三章第十四条、第七章第五十条					
项目设立必要性		按照《干部教育培训工作条例》第二章第七条，地方各级党委组织部主管本地区干部教育培训工作，按照职责分工，负责相关的干部教育培训工作。					
保证项目实施的制度、措施		干部培训以组织调训为主，干部教育培训管理部门负责制定调训计划，选调干部参加脱产培训，对重要岗位的干部可以实行点名调训。培训根据内容要求和干部特点，综合运用讲授式、研讨式、案例式、模拟式、体验式等教学方法，实现教学相长、学学相长。					
项目实施计划		2023年开展县委党校春秋主体班次共计5个班次，采用讲授式、研讨式、案例式、模拟式、体验式等教学方法，具体为：1、习近平新时代中国特色社会主义思想读书班，预计6-7月开展，约15天，培训100余人次；2、二十大精神轮训班，预计4-5月开展，约15天，培训800余人次；3、第三期中青年干部轮训班，预计8-9月开展，约1个月，培训100余人次；4、科级领导干部理论进修班，预计11-12月开展，约15天，培训150余人次。5、领导干部管理能力与综合素质提升专题轮训班，根据县委决策部署适时开展（外出），约1周，培训180余人次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年，按照中央、省、市委干部培训要求，结合县委培训计划，全年开展4项干部培训，分别为：党的二十大精神专题轮训班、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想读书班、第三期中青年干部轮训班、科级干部理论进修班，培训约900人次，培训人员合格率达到95%以上，参训人员满意度达到98%以上。		2023年，按照中央、省、市委干部培训要求，结合县委培训计划，全年开展4项干部培训，分别为：党的二十大精神专题轮训班、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想读书班、第三期中青年干部轮训班、科级干部理论进修班，培训约900人次，培训人员合格率达到95%以上，参训人员满意度达到98%以上。			
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	中青班培训人数	≤100人	数量指标	中青班培训人数	≤100人
			二十大精神轮训人数	≤800人		二十大精神轮训人数	≤800人
			科级干部理论进修班培训人数	≤150人		科级干部理论进修班培训人数	≤150人
			领导干部管理能力与综合素质提升专题培训人数	≤180人		领导干部管理能力与综合素质提升专题培训人数	≤180人
			读书班培训人数	≤100人		读书班培训人数	≤100人
		质量指标	培训课程安排合理性	合理合理	质量指标	培训课程安排合理性	合理合理
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足
			培训人员合格率	≥95%		培训人员合格率	≥95%
		时效指标	按计划培训率	≥80%	时效指标	按计划培训率	≥80%
		成本指标	培训讲师劳务费	600元/课时	成本指标	培训讲师劳务费	600元/课时
			县内培训住宿标准	<100元/人/天		县内培训住宿标准	<100元/人/天
			培训资料费用	≤120元/人		培训资料费用	≤120元/人
			县内培训伙食费	≤50元/人/天		县内培训伙食费	≤50元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政府治理效能	提升提升	社会效益指标	政府治理效能	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	干部教育机制	可持续	可持续影响指标	干部教育机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

中共襄垣县委组织部项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		干部人事档案维护专项资金					
主管部门及代码		007-中国共产党襄垣县委员会组织部			实施单位	中国共产党襄垣县委员会组织部	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期	1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000		
		市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000		
项目概况		根据《干部人事档案工作条例》第四章第二十三条,干部人事数字档案是按照国家相关技术标准,利用扫描等技术手段将干部人事纸质档案转化形成的数字图像和数字文本。2023年2月汇总需进行干部人事档案数字化建设的数量,根据历年新公务员和乡镇“一村一名大学生”招录计划估计新增档案册数约400册,结合年度考核、调资、人事调整估计新增零散材料数量约20000页,上年度数字化建设每册350元,零散材料每页8元,预估2023年度人事档案数字化建设费用不超30万元。					
立项依据		《干部人事档案工作条例》第四章第二十三条					
项目设立必要性		根据《干部人事档案工作条例》第二章第十六条,干部人事档案工作机构的职责包括:负责干部人事档案的建立、接收,档案材料的收集整理,档案信息化。					
保证项目实施的制度、措施		干部人事档案数字化建设采取档案材料分类整理、档案目录建库、档案扫描、图像处理、数据存储、数据验收、数据交换、数据备份、安全管理等基本环节进行数字化建设,保证数字档案的真实性、完整性、可用性、安全性,确保与纸质档案一致。					
项目实施计划		2023年2月汇总需进行干部人事档案数字化建设的数量,根据业务量进行项目招标并签订合同,约6月底完成项目全部任务,由县委组织部进行验收。验收合格后1个月内支付费用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		对2022年录用的乡镇“一村一名大学生”(约240名)、2023年招录的新公务员、选调生、其他县委组织部管理的事业人员的人事档案,及2023年新归档的档案材料全部进行数字化建设。				对2022年录用的乡镇“一村一名大学生”(约240名)、2023年招录的新公务员、选调生、其他县委组织部管理的事业人员的人事档案,及2023年新归档的档案材料全部进行数字化建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案整理和扫描本数	≤400册	数量指标	档案整理和扫描本数	≤400册
			散材料扫描页数	≤20000页		散材料扫描页数	≤20000页
		质量指标	整理、扫描完整性	≥97%	质量指标	整理、扫描完整性	≥97%
		时效指标	数字化维护完成时间	2023年9月底	时效指标	数字化维护完成时间	2023年9月底
		成本指标	整本档案扫描	≤350元/册	成本指标	整本档案扫描	≤350元/册
			散材料扫描、高清	<8元/页		散材料扫描、高清	<8元/页
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	档案数字化建设提高干部人事调整的工作效率,实现对原始纸质档案的保护	基本实现	社会效益指标	档案数字化建设提高干部人事调整的工作效率,实现对原始纸质档案的保护	基本实现
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	干部人事档案数字化机制	可持续	可持续影响指标	干部人事档案数字化机制	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理部门对数字化成果满意度	≥95%	服务对象满意度指标	档案管理部门对数字化成果满意度	≥95%

中共襄垣县委组织部项目支出绩效目标表

项目名称		拍摄制作党员教育电视片和党课相关专题片							
主管部门及代码		007-中国共产党襄垣县委员会组织部		实施单位		中国共产党襄垣县委员会组织部			
项目属性		一次性项目（1年内结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		400,000		年度资金总额：		400,000	
		市县（区）财政资金		400,000		市县（区）财政资金		400,000	
项目概况		根据省、市委组织部要求，每年（或两年）举办一次党员教育电视片观摩交流活动，为发掘和宣传基层党组织和广大党员贯彻落实新时代党的组织路线，不忘初心、牢记使命，在各条战线上和各项重大任务中充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用生动实践，展现当代优秀共产党员、党务工作者风采，宣传我县党建工作，拟拍摄党员教育电视片；自2020年中央组织部部署开展“党课开讲啦”活动以来，我单位广泛组织讲党课、上党课，不断优化党课内容、丰富党课形式、创新党课载体，探索加强和改进党课教育的新路径，拟拍摄党员教育专题片1部，党课开讲啦1-2部，共计约不超过40万元，着力提升党员经常性教育质量。							
立项依据		省、市委组织部下发的党员教育电视片观摩交流活动和党课相关文件精神							
项目设立必要性		按照省、市相关要求，县级（包括县级）以上党委部门均需上报高质量的党员教育电视片和党课相关专题片，为刚性需求。							
保证项目实施的制度、措施		①党员教育电视片和党课专题片拍摄完成后，要在襄垣融媒专门栏目及公众号、襄垣先锋公众号、襄垣县融媒体中心展播，获奖后还将在省、市级官方媒体展播。全县700余个党支部分批次组织观看学习并进行心得体会交流。②拍摄党员教育电视片和党课专题片需涉及到的相关单位和工作人员参与，统一按照拟定好的管理制度操作实施。③对于专项经费做到专款专用。							
项目实施计划		在市委组织部下发党员教育电视片观摩交流活动和党课相关文件精神后（约每年6月前后），我县将围绕基层党员需求，向各党工委遴选典型事迹，并成立审核小组对其进行评估，商定年度重点选题2-3个，通过社会询价的方式挑选专业摄制团队，召开摄制研讨会，以电影剧本创作的形式共同谋划拍摄思路和主题表现形式，拍摄时长为30个工作日，成片约20分钟，力争9月底前拍摄完成并上报市委组织部参选。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据省、市委组织部下发的党员教育电视片观摩交流活动和党课相关文件精神，选取优秀题材，拍摄我县党员电视教育片1部，参加省、市党员教育电视片交流观摩活动，并获得优异成绩，同时在县域范围内展播获奖影片。				根据省、市委组织部下发的党员教育电视片观摩交流活动和党课相关文件精神，选取优秀题材，拍摄我县党员电视教育片1部、党课相关视频1至2部，参加省、市党员教育电视片交流观摩活动，并获得优异成绩，同时在县域范围内展播获奖影片。			
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	电视片作品数	1部	数量指标	电视片作品数	1部		
			党课开讲啦	≤2部		党课开讲啦	≤2部		
		质量指标	市级评优率	≥95%	质量指标	市级评优率	≥95%		
		时效指标	拍摄时长	≤30个工作日	时效指标	拍摄时长	≤30个工作日		
			成片时长	≤25分钟		成片时长	≤25分钟		
		成本指标	电视片成本	<250000元/部	成本指标	电视片成本	<250000元/部		
			党课开讲啦成本	<75000元/部		党课开讲啦成本	<75000元/部		
	效益指标	经济效益指标	对外宣传转化营商投资率	较高	经济效益指标	对外宣传转化营商投资率	较高		
		社会效益指标	展播普及率	≥95%	社会效益指标	展播普及率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	社会先锋模范引领作用	发挥	可持续影响指标	社会先锋模范引领作用	发挥		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%		

中共襄垣县委组织部项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人才开发专项资金							
主管部门及代码		007-中国共产党襄垣县委员会组织部		实施单位	中国共产党襄垣县委员会组织部				
项目属性		一次性项目(1年以内)		项目期	1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:	587,000	年度资金总额:	587,000				
		市县(区)财政资金	587,000	市县(区)财政资金	587,000				
项目概况		根据长治市委人才工作领导小组《关于支持各县(市、区)吸引人才的暂行规定》(长组通字〔2018〕14号)要求,切实把人才工作当做一项长期的战略任务抓紧抓好。资金主要用于:1、人才引进:预计于本年度6月前面向社会为全县各事业单位公开引进一批高层次人才;2、劳务报酬:每月为2名农村工作者按时提供岗位报酬和缴纳保险;3、人才培养:举办企业经营管理人才培训班、农村实用人才培训班;4、外出学习:组织县委人才工作领导小组成员赴人才工作先进地参观考察人才工作,为期3天;5、人才活动:日常宣传工作、拍摄招才引智宣传片、在外人才座谈会等;6、企业特派员:为5名长治市派驻襄垣县企业特派员提供3万元/人的工作补助。							
立项依据		长治市委人才工作领导小组《关于支持各县(市、区)吸引人才的暂行规定》(长组通字〔2018〕14号)							
项目设立必要性		为实现全方位高质量发展,必须把人才工作纳入全市经济和社会发展的总体规划,大力实施人才强县战略。牢固树立人才投入是效益最大的投入观念,逐步建立政府预算、金融和社会资本、民间资本共同参与的多元化人才工作投资体系。							
保证项目实施的制度、措施		人才专项资金主要用于高层次人才、团队引进和培养、表彰,企业特派员工作补助,农村工作组岗位报酬等。县委组织部和县委人才工作领导小组对资金统一规划,加强对人才专项资金的管理和监督,确保专款专用,不得截留、挪用或擅自调整用途。							
项目实施计划		1、预计于本年度6月前面向社会为全县各事业单位公开引进一批高层次人才;2、为2名农村工作者提供岗位报酬;3、分别举办企业经营管理人才培训班、农村实用人才培训班;4、组织县委人才工作领导小组成员赴人才工作先进地参观考察人才工作,学习先进地区人才引进、管理、激励政策,预计30人,为期3天;5、举办系列人才活动;6、为5名长治市派驻襄垣县企业特派员提供3万元/人的工作补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	为实现全方位高质量发展,大力实施人才强县战略,培养造就一支规模适当、门类齐全、结构合理、素质良好的人才队伍,使人才工作机制创新取得突破性进展,市场配置人才资源的基础性作用得到充分发挥。				完成2023年度人才引进、培养、表彰及县委人才办日常工作,订购并按时向县委人才工作领导小组成员单位发放《中国人才》杂志,按市委人才办要求保质保量拍摄人才宣传片,按时发放农村工作者岗位报酬及企业特派员工作补助,使人才满意度达到98%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人才引进计划	<3场	数量指标	人才引进计划	<3场		
			企业特派员人数	5人		数量指标	企业特派员人数	5人	
			农村工作者人数	2人			数量指标	农村工作者人数	2人
		质量指标	人才培训合格率	≥95%	质量指标			人才培训合格率	≥95%
			遴选引进的人才素质	本科及以上		质量指标		遴选引进的人才素质	本科及以上
		时效指标	资金报销及时性	及时	时效指标		资金报销及时性	及时	
		成本指标	宣传片成本	<5000元/个	成本指标	宣传片成本	<5000元/个		
			企业特派员工作补助经费	3万元/人/年		成本指标	企业特派员工作补助经费	3万元/人/年	
			农村工作者绩效工资	6200元/年			成本指标	农村工作者绩效工资	6200元/年
			农村工作者薪酬	3500元				成本指标	农村工作者薪酬
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	尊才重才的社会氛围	基本形成	社会效益指标	尊才重才的社会氛围			基本形成
			人才的社会贡献度	基本完成		社会效益指标	人才的社会贡献度		基本完成
		生态效益指标	提高企业固废利用	提高	生态效益指标		提高企业固废利用	提高	
	可持续影响指标	提高工作制度创新	提高	可持续影响指标	提高工作制度创新	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%		
	服务对象满意度指标		用人单位满意度	≥95%		服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	

中共襄垣县委组织部项目支出绩效目标表

项目名称		深化省校合作专项资金							
主管部门及代码		007中国共产党襄垣县委员会组织部		实施单位		中国共产党襄垣县委员会组织部			
项目属性		一、县本级项目		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		市县（区）财政资金		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
项目概况		根据中共长治市委办公室、长治市人民政府办公室《关于印发<长治市深化省校合作工作方案>的通知》（室字〔2021〕11号），中共襄垣县委办公室、襄垣县人民政府办公室《关于印发<襄垣县深化省校合作工作方案>的通知》（室字〔2021〕19号）文件要求，与高校深化省校合作，共建“12大基地”，全方位推进高质量发展。资金主要用于省校合作人才队伍建设和至少达成的3个省校合作项目期间产生的平台建设、外出考察洽谈、日常办公等费用及大学生来襄实习的生活补贴费用。							
立项依据		中共长治市委办公室、长治市人民政府办公室《关于印发<长治市深化省校合作工作方案>的通知》（室字〔2021〕11号），中共襄垣县委办公室、襄垣县人民政府办公室《关于印发<襄垣县深化省校合作工作方案>的通知》（室字〔2021〕19号）							
项目设立必要性		深化省校合作是为落实全方位推进高质量发展，紧紧围绕实施创新驱动、人才强县战略作出的重大举措，有利于激发人才创新创业动力，实现我县科技资源优化配置，促进我县经济、社会高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		省校合作资金主要采取专项补助、以奖代补等方式对符合条件项目进行支持。对重点支持领域的项目进行补助支持。对开发核心技术、产品或实现成果转化成效较好的项目进行奖补支持。人才工作领导小组对资金统一规划，合理使用，加强监督。							
项目实施计划		1、组织县委省校合作工作领导小组赴省校合作工作先进示范地参观考察，学习先进地区人才引进、管理、激励政策；赴各大高校招揽人才、洽谈合作。2、通过深化省校合作，为全县各企事业单位、中小企业，集聚一批高层次人才。3、对照“12大基地”建设目标，打造一批创新平台。4、落地一批产业项目，并做好项目建设配套服务。5、举办系列省校合作活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		持续贯彻深化省校合作，共建“12大基地”战略部署，建设一批省校合作示范点，集聚一批高层次人才，打造一批创新平台，落地一批产业项目，力争实现引才规模质量大幅提升，带动全县创新驱动能进一步激发，创新生态更加优化。此项目资金用于至少达成的3个省校合作项目期间产生的平台建设、外出考察洽谈、日常办公等费用及大学生来襄实习的生活补贴费用。				持续贯彻深化省校合作，共建“12大基地”战略部署，建设一批省校合作示范点，集聚一批高层次人才，打造一批创新平台，落地一批产业项目，力争实现引才规模质量大幅提升，带动全县创新驱动能进一步激发，创新生态更加优化。此项目资金用于至少达成的3个省校合作项目期间产生的平台建设、外出考察洽谈、日常办公等费用及大学生来襄实习的生活补贴费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	省校共建合作项目	≤10个	数量指标	省校共建合作项目	≤10个		
			省校合作考察洽谈会	≤5场		省校合作考察洽谈会	≤5场		
		质量指标	省校达成合作意向	≥97%	质量指标	省校达成合作意向	≥97%		
			省校合作基地功能性	基本完善		省校合作基地功能性	基本完善		
		时效指标	项目补助及时性	及时	时效指标	项目补助及时性	及时		
			优质项目奖励及时性	及时		优质项目奖励及时性	及时		
		成本指标	大学生实习实训补贴	1000元/人/月	成本指标	大学生实习实训补贴	1000元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	提高企事业单位经济效益	提高	经济效益指标	提高企事业单位经济效益	提高		
		社会效益指标	保障人才队伍素质良好	基本保障	社会效益指标	保障人才队伍素质良好	基本保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高工作制度创新	提高	可持续影响指标	提高工作制度创新	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	省校合作双方满意度	>95%	服务对象满意度指标	省校合作双方满意度	>95%		

中共襄垣县委组织部项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作资金					
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位	中国共产党襄垣县委员会组织部		
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：	1,050	年度资金总额：	1,050		
		市县（区）财政资金	1,050	市县（区）财政资金	1,050		
项目概况		根据襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室《关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》襄疫情防控函（2023）7号，本单位涉及疫情防控一线人员补助1050元。					
立项依据		襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室《关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》襄疫情防控函（2023）7号					
项目设立必要性		将新冠肺炎疫情防控工作期间，疫情一线人员补助发放到位					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件标准及防控一线人员到岗情况进行发放					
项目实施计划		资金下达后，严格按照实际到岗情况及时发放补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检测和人员，为重点传染病防控提供技术支持				按值班防控情况，按时发放补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	2人	数量指标	防控人员补助人数	2人
			防控参与期	21天		防控参与期	21天
		质量指标	各项工作完成情况	完成	质量指标	各项工作完成情况	完成
		时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	时效指标	疫情防控应急处置时效	及时
		成本指标	疫情防控成本	50元/人/天	成本指标	疫情防控成本	50元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

中共襄垣县委组织部项目支出绩效目标表

项目名称			兴襄英才计划专项资金							
主管部门及代码			007-中国共产党襄垣县委员会组织部		实施单位	中国共产党襄垣县委员会组织部				
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000				
			市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000				
项目概况			根据襄垣县委、襄垣县人民政府关于印发《<襄垣县“兴襄英才计划”实施意见>和<襄垣县“梧桐计划”实施方案>的通知》（襄发〔2019〕78号），结合《襄垣县人才安居工作实施办法（试行）》相关内容，为深入推进人才强县战略，吸引聚集更多人才来襄垣县创业发展，结合我县实际发展情况，设立本项目。“兴襄英才计划”即从本县行政区域外引进（含2018年以来引进），符合高层次人才分类目录范围的人才，资金主要用于高层次人才的生活补贴和购房补贴。2023年度预估40人分别申请生活补贴（按1.5万标准）和购房补贴（按5万标准，分五年逐年发放），约100万元。							
立项依据			襄垣县委、襄垣县人民政府关于印发《<襄垣县“兴襄英才计划”实施意见>和<襄垣县“梧桐计划”实施方案>的通知》（襄发〔2019〕78号）							
项目设立必要性			为深入推进人才强县战略，吸引聚集更多人才来襄垣县创业发展。							
保证项目实施的制度、措施			生活补贴及购房补贴的发放需通过申请人提交资料、县委人才办对申请人的资格条件进行初审、有关职能部门核实信息、报告县委人才工作领导小组审批、发布公示、发放补贴等环节，保证资金使用的公平、公正、公开。县委组织部和县委人才工作领导小组对资金统一规划，加强对人才专项资金的管理和监督，确保专款专用，不得截留、挪用或擅自调整用途。							
项目实施计划			1、摸底全县紧缺岗位及专业，编制《2023年急需紧缺人才需求目录》。2、对符合“兴襄英才”计划标准的高层次人才开展评定工作，并建立人才台账。3、在全县范围内宣传“兴襄英才”计划的补贴标准、申报流程。4、开展“兴襄英才”计划的申报、审核、补贴等工作。							
实施期目标					年度目标					
总体目标			围绕现代煤化工、固废、新兴、文化旅游、现代服务等重点产业，以及教育、卫生、城建、交通、生态环境、农业、水利、财会、金融、体育、健康养老等重点民生和公共服务领域的人才需求现状，着力引进高层次专业人员和紧缺实用人才，为“打造全省营商环境最优县”提供强有力的人才支撑和智力保障。此项目为2023年申请生活补贴和购房补贴的高层次人才，提供资金补助。					县委人才办牵头，各职能部门和用人单位尽心竭力为人才提供“一站式”便利服务，严格按照流程为2023年申请生活补贴和购房补贴的高层次人才发放补贴，使人才满意度达到98%以上。		
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	生活补贴发放人数	≤40人	数量指标	生活补贴发放人数	≤40人			
			购房补贴发放人数	≤40人		购房补贴发放人数	≤40人			
		质量指标	补助对象合格率(%)	100%	质量指标	补助对象合格率(%)	100%			
		时效指标	补贴发放及时性	审批后及时	时效指标	补贴发放及时性	审批后及时			
		成本指标	生活补贴	≤15000元/人/年	成本指标	生活补贴	≤15000元/人/年			
			购房补贴	10000元/人/年		购房补贴	10000元/人/年			
	效益指标	经济效益指标	提高高校与企业合作率	提高	经济效益指标	提高高校与企业合作率	提高			
		社会效益指标	尊才重才的社会氛围	基本形成	社会效益指标	尊才重才的社会氛围	基本形成			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	提高企业固废利用率	提高	可持续影响指标	提高企业固废利用率	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%			

中共襄垣县委组织部项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		选调生到村任职工作补助资金(2023年度省级)					
主管部门及代码		902-襄垣县财政局行政事业		实施单位	中国共产党襄垣县委员会组织部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		135,000	年度资金总额：	135,000		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
项目概况		按照中组部《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》规定，补助资金主要用于选调生到村任职一次性安置费、教育培训费、国情调研经费和服务群众经费。					
立项依据		中共山西省委组织部、山西省财政厅《关于印发<选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行规定>的通知》（晋组通字〔2020〕42号）、山西省财政厅《关于提前下达2023年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金的通知》（晋财行〔2022〕129号）					
项目设立必要性		根据中共山西省委组织部、山西省教育厅、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于印发<山西省选调生到村担任大学生村官管理办法（试行）>的通知》（晋组通字〔2019〕5号），设立选调生到村任职工作补助资金，能够确保选调生安心在村工作，全面履行学习宣传政策、加强组织建设、参与村级治理、联系服务群众、推广科技文化、促进经济发展的职责，培养一批优秀年轻干部。					
保证项目实施的制度、措施		中共山西省委组织部、山西省财政厅《关于印发<选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行规定>的通知》（晋组通字〔2020〕42号）该项补助资金中的国情调研经费和服务群众经费实行支出报账制，按实报账。由县级组织部门根据选调生开展工作情况，按季度视情予以报销。报销时选调生需提供正规原始发票，注明开支时间、地点、事由等事项，并附相应文件资料和明细。若遇边远偏僻地区农村基层没有条件取得正式票据的情况，需要提供诸如外出考察、召开会议、开展培训等事项的相关证明材料，证实费用支出的真实性。一次性支出1000元（含）以下的，由选调生所在村“两委”主要负责人、村务监督委员会负责人在报销凭证上签署备注意见；一次性支出1000元以上的，还须经所在乡镇主要负责人签署备注意见；每笔经费支出均需县级组织部门分管副都长以上签署意见后，据实报销。					
项目实施计划		根据《选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行规定》，13名到村任职选调生补助资金，年内按照要求使用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过落实选调生工作补助资金，支持选调生开展国情调研，组织选调生开展业务培训，提高选调生的工作能力，促进选调生锻炼成长，为加强农村基层党建、推进乡村振兴提供人才支撑。				通过落实选调生工作补助资金，支持选调生开展国情调研，组织选调生开展业务培训，提高选调生的工作能力，促进选调生锻炼成长，为加强农村基层党建、推进乡村振兴提供人才支撑。		
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	省级财政资金补助总额	13.5万元	数量指标	省级财政资金补助总额	13.5万元
			到村任职的选调生数量	13人		到村任职的选调生数量	13人
		质量指标	补助资金是否及时足额到位	是	质量指标	补助资金是否及时足额到位	是
		时效指标	资金拨付时间	年底前	时效指标	资金拨付时间	年底前
		成本指标	一次性到村安置费	≤3000元/人	成本指标	一次性到村安置费	≤3000元/人
			服务群众经费	≤8000元/人		服务群众经费	≤8000元/人
			教育培训经费	≤3000元/人		教育培训经费	≤3000元/人
			国情调研经费	≤8000元/人		国情调研经费	≤8000元/人
	效益指标	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明显提升	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	任职村群众对选调生的满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	任职村群众对选调生的满意程度	≥90%

中共襄垣县委组织部项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		组织工作经费					
主管部门及代码		007-中国共产党襄垣县委员会组织部		实施单位	中国共产党襄垣县委员会组织部		
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：		1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
	市县（区）财政资金		1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
项目概况		保障县委组织部各股室及举报核查中心、县年度目标责任考核中心等所属事业单位正常运行，预算金额1000000元，主要用于日常办公耗材、文件资料印制、办公设备维修维护、会议培训、外宣工作等方面支出。主要内容是：根据省市组织部长会议精神及全县党务工作会议安排部署，落实基层党建、干部人才队伍建设、年度目标责任考核、党员教育管理及公务员培养管理等目标任务，推进全县组织工作高质量发展。					
立项依据		《关于印发2022年全县组织工作要点的通知》（襄组发〔2022〕2号）《关于调整中共襄垣县委党建工作领导小组的通知》及2023年度省委、市委组织工作会议精神、《党政领导干部考核工作条例》、《山西省公务员考核实施办法（试行）》、《山西省事业单位工作人员考核暂行办法》、中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅《关于印发〈年度目标责任考核改革方案〉的通知》、《中共襄垣县委印发〈关于深化“三基建设”进一步加强基层工作的实施方案〉的通知》、长治市委组织部《关于落实非公经济组织党建工作经费的实施意见》的通知（长组通字〔2014〕10号）					
项目设立必要性		县委组织部是县委的工作机关，负责研究制定全县组织、干部、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；负责协调、规划、指导全县各级党组织建设、党员教育管理和组织发展工作；负责全县干部队伍的管理和选拔培养年轻干部工作；负责指导制定干部教育及培训的政策和规划；负责全县人才工作的指导、综合协调、督促检查等工作，为确保年度重点工作任务落实，制定本项目。					
保证项目实施的制度、措施		按预算编制要求，严格按照“量入为出、量力而行、保证重点、统筹兼顾、收支平衡”的原则，以科学性、合理性编制年度项目预算，严格执行财务管理的各项规章制度，凡是涉及经费开支的票据，由经办人签字，再由分管领导审查，最后由主要领导审核签字，手续完备后方可报销。					
项目实施计划		按照2023年度组工工作要点及年度目标责任，逐步完成组织、干部、人才等相关工作。1.基层党建方面。保障抓党建促基层治理能力提升专项行动、基层党组织建设、党员教育管理、非公和社会组织党建工作等重点任务稳步推进。确保党组织活动，党员培训，先进基层党组织、优秀共产党员表彰，慰问党员、补助生活困难的党员职工群众，购买党员教育报刊、资料等党建工作正常开展。2.干部队伍建设方面。保障各类专题培训、事业职员等级晋升、干部监督管理、年度目标责任考核等工作有序推进，高效落实。3.人才工作方面。保障2023年人才引进及事业单位招聘、省校合作、12大基地建设等工作，优化人才干事创业环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障县委组织部各股室及所属事业单位正常运行，根据上级组工会议精神及全县组织工作要点，落实组织、干部、人才、考核、公务员等目标任务				1.基层党建方面。保障抓党建促基层治理能力提升专项行动、基层党组织建设、党员教育管理、非公和社会组织党建工作等重点任务稳步推进。确保党组织活动，党员培训，先进基层党组织、优秀共产党员表彰，慰问党员、补助生活困难的党员职工群众，购买党员教育报刊、资料等党建工作正常开展。2.干部队伍建设方面。保障各类专题培训、事业职员等级晋升、干部监督管理、年度目标责任考核等工作有序推进，高效落实。3.人才工作方面。保障2023年人才引进及事业单位招聘、省校合作、12大基地建设等工作，优化人才干事创业环境。		
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	复印纸数量	85箱	数量指标	复印纸数量	85箱
			年度考核对象	84个		年度考核对象	84个
			主题教育	1个		主题教育	1个
			专项行动	≤2个		专项行动	≤2个
		质量指标	办公设备故障修复处理时间	≤2个工作日	质量指标	办公设备故障修复处理时间	≤2个工作日
			考核工作完成率	100%		考核工作完成率	100%
		时效指标	目标工作完成时效	按文件精神按时完成	时效指标	目标工作完成时效	按文件精神按时完成
		成本指标	复印纸成本	240元/箱	成本指标	复印纸成本	240元/箱
			预计电话费用	≤3000元/季度		预计电话费用	≤3000元/季度
	效益指标	经济效益指标	促进各项经济指标高质量完成	促进	经济效益指标	促进各项经济指标高质量完成	促进
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障
满意度指标		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

中共襄垣县委组织部项目支出绩效目标表

项目名称		选调生到村任职工作补助资金(2023年度中央)							
主管部门及代码		902-襄垣县财政局行政政法股		实施单位		中国共产党襄垣县委员会组织部			
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:		130,000		年度资金总额:		130,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
项目概况		按照中组部《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》规定,补助资金主要用于选调生到村任职一次性安置费、教育培训费、国情调研经费和服务群众经费。							
立项依据		中共山西省委组织部、山西省财政厅《关于印发<选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行规定>的通知》(晋组通字〔2020〕42号)、山西省财政厅《关于提前下达2023年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金的通知》(晋财行〔2022〕129号)。							
项目设立必要性		根据中共山西省委组织部、山西省教育厅、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于印发<山西省选调生到村担任大学生村官管理办法(试行)>的通知》(晋组通字〔2019〕5号),设立选调生到村任职工作补助资金,能够确保选调生安心在村工作,全面履行学习宣传政策、加强组织建设、参与村级治理、联系服务群众、推广科技文化、促进经济发展的职责,培养一批优秀年轻干部。							
保证项目实施的制度、措施		中共山西省委组织部、山西省财政厅《关于印发<选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行规定>的通知》(晋组通字〔2020〕42号)该项补助资金中的国情调研经费和服务群众经费实行支出报账制,按实报账。由县级组织部门根据选调生开展工作情况,按季度视情予以报销。报销时选调生需提供正规原始发票,注明开支时间、地点、事由等事项,并附相应文件资料和明细。若遇边远偏僻地区农村基层没有条件取得正式票据的情况,需要提供诸如外出考察、召开会议、开展培训等事项的相关证明材料,证实费用支出的真实性。一次性支出1000元(含)以下的,由选调生所在村“两委”主要负责人、村务监督委员会负责人在报销凭证上签署备注意见;一次性支出1000元以上的,还须经所在乡镇主要负责人签署备注意见;每笔经费支出均需县级组织部门分管副部长以上签署意见后,据实报销。							
项目实施计划		根据《选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行规定》,13名到村任职选调生补助资金,年内按照要求使用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	通过落实选调生工作补助资金,支持选调生开展国情调研,组织选调生开展业务培训,提高选调生的工作能力,促进选调生锻炼成长,为加强农村基层党建、推进乡村振兴提供人才支撑。				通过落实选调生工作补助资金,支持选调生开展国情调研,组织选调生开展业务培训,提高选调生的工作能力,促进选调生锻炼成长,为加强农村基层党建、推进乡村振兴提供人才支撑。				
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	中央财政资金补助总额	13万元	数量指标	中央财政资金补助总额	13万元		
			到村任职的选调生数量	13人		到村任职的选调生数量	13人		
		质量指标	补助资金是否及时足额到位	是	质量指标	补助资金是否及时足额到位	是		
		时效指标	资金拨付时间	年底前	时效指标	资金拨付时间	年底前		
		成本指标	一次性到村安置费	≤3000元/人	成本指标	一次性到村安置费	≤3000元/人		
			服务群众经费	≤8000元/人		服务群众经费	≤8000元/人		
			教育培训经费	≤3000元/人		教育培训经费	≤3000元/人		
			国情调研经费	≤8000元/人		国情调研经费	≤8000元/人		
	效益指标	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明显提升	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	任职村群众对选调生的满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	任职村群众对选调生的满意程度	≥90%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公车改革后，车辆由襄垣县公务用车平台统一调度使用，本单位无保留车辆。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。