

中国共产党柳林县委员会组织部

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.....	18
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.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

部门主要职责

1、严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的规划，提出加强宏观指导的意见和建议。

2、负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部和科级后备干部的选拔、管理、培养工作；指导各乡镇、县直各单位领导班子思想作风建设和民主生活会；

3、负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；围绕建立“广纳群贤、人尽其才、能上能下、公平公正、充满活力”的中国特色社会主义干部人事制度改革目标，负责推行和逐步完善各项干部改革制度，完成各项改革任务。

4、负责干部队伍建设的规划和指导工作，履行全县干部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责，促进全县国家公务员和机关工作人员分级分类管理制度的完善；负责全县党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作；负责全县法院机关、检察机关干部人事的有关管理工作；负责全县国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。

5、负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对各乡镇、县直各单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

6、研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

7、研究制定全县组织系统信息网络建设规划；指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导。

8、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用干部进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

9、制定干部教育工作规划，组织、协调各乡镇、县直各单位领导干部的培训。

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

11、负责制定全县科级领导班子及领导干部年度目标考核方案，组织实施全县科级领导班子及领导干部年度考核工作，指导、协调各乡镇、县直各单位干部考核工作。

12、负责全县大学生村官管理工作的整体规划和宏观指导；负责全县大学生村官管理、考核、培养、使用等长效机制的建立、督促检查和舆论宣传引导工作。

13、负责全县组织工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全县党员、干部的来信来访工作。

14、完成县委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳林县委组织部是一个正科级建制的行政单位，是县委领导组织工作的职能部门。本单位属于一级预算单位，内设机构有：办公室（机关党建办公室）、研究室、组织股、干部股、公务员股、人才工作办公室、目标责任考核股、干部监督股。下设两个事业单位：柳林县党建综合服务中心、柳林县委组织部举报与核查中心。截至2022年12月31日，我单位编制人数41人，较上年度持平，年末实有人数30人，较上年度增加10人。其中行政人员17人，事业人员13人。

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：中国共产党柳林县委员会组织部

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	9046.79	一、一般公共服务支出	10551.89	9046.79	1505.10
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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			
		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	9046.79	本年支出合计	10551.89	9046.79	1505.10
上年结转	1505.10	年终结转			
收入总计	10551.89	支出总计	10551.89	9046.79	1505.10

2023年预算收入总表

单位名称：中国共产党柳林县委员会组织部

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		9046.79	9046.79					1505.10
201	一般公共服务支出	9046.79	9046.79					1505.10
20132	组织事务	9046.79	9046.79					1505.10
2013201	行政运行	767.79	767.79					308.14
2013299	其他组织事务支出	8279.00	8279.00					1196.96

2023年预算支出总表

单位名称：中国共产党柳林县委员会组织部

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		10551.89	347.79	10204.10
201	一般公共服务支出	10551.89	347.79	10204.10
20132	组织事务	10551.89	347.79	10204.10
2013201	行政运行	1075.93	347.79	728.14
2013299	其他组织事务支出	9475.96		9475.96

2023年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党柳林县委员会组织部

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	9046.79	一、一般公共服务支出	10551.89	10551.89		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		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	9046.79	本年支出合计	10551.89	10551.89		
上年财政拨款结转	1505.10	年终结转				
一、一般公共预算	1505.10					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10551.89	支出总计	10551.89	10551.89		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党柳林县委员会组织部

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		9046.79	347.79	8699.00
201	一般公共服务支出	9046.79	347.79	8699.00
20132	组织事务	9046.79	347.79	8699.00
2013201	行政运行	767.79	347.79	420.00
2013299	其他组织事务支出	8279.00		8279.00

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：中国共产党柳林县委员会组织部

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		347.79	314.02	33.78
工资福利支出		314.02	314.02	
基本工资	工资奖金津补贴	114.99	114.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	62.21	62.21	
奖金	工资奖金津补贴	13.97	13.97	
绩效工资	工资福利支出	36.97	36.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.63	34.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.07	14.07	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.90	3.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.87	0.87	
住房公积金	住房公积金	32.41	32.41	
商品和服务支出		33.78		33.78
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	5.50		5.50
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.21		0.21
福利费	办公经费	7.58		7.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	12.99		12.99

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党柳林县委员会组织部

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：中国共产党柳林县委员会组织部

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：中国共产党柳林县委员会组织部

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013201	行政运行		2013201	行政运行			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			

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：中国共产党柳林县委员会组织部

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	0.21	0.21		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.71	2.71		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中国共产党柳林县委员会组织部

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	33.78	33.78		
中国共产党柳林县委员会组织部	33.78	33.78		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党柳林县委员会组织部

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
中国共产党柳林县委员会组织部	8699.00	8699.00				
2023年选调生到村工作省级财政补助资金	12.90	12.90				
2023年选调生到村工作中央财政补助资金	15.00	15.00				
2023年度党员教育培训专项经费	15.76	15.76				
2023年全省两新组织联合党组织党建工作经费和兼职党建工作指导员工作补助经费	23.61	23.61				
柳林县党员干部教育、到村任职大学生、选派到村任职干部教育培训专项资金	100.00	100.00				
人才工作经费	1000.00	1000.00				
柳林县社区党组织阵地建设及运行管理专项资金项目	900.00	900.00				
柳林县村级党群服务中心规范提升专项资金	1800.00	1800.00				
柳林县乡镇阵地规范提升专项资金项目	3911.73	3911.73				
柳林县村社区党组织书记星级补贴、村官安家费专项资金项目	400.00	400.00				
柳林县乡村治理和社区实训基地建设专项资金项目	100.00	100.00				
组织部阵地提升等办公经费	358.30	358.30				
档案整理经费	30.00	30.00				
办公设备购置经费	16.70	16.70				
印刷费	15.00	15.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党柳林县委员会组织部

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
中国共产党柳林县委员会组织部[部门]	1505.10	1505.10		
中国共产党柳林县委员会组织部	1505.10	1505.10		
2022年村级组织服务群众奖补经费	51.92	51.92		
2021年村级组织服务群众奖补经费	50.80	50.80		
选调生到村任职工作补助资金	2.20	2.20		
2022年选调生到村工作中央财政补助资金	7.00	7.00		
2022年选调生到村工作省级财政补助资金	7.00	7.00		
2022年度非公经济组织和社会组织党建工作指导员经费	18.04	18.04		
柳林县发展壮大村级经济专项奖励资金和 举报奖励专项资金	1060.00	1060.00		
组织部运转类项目	308.14	308.14		

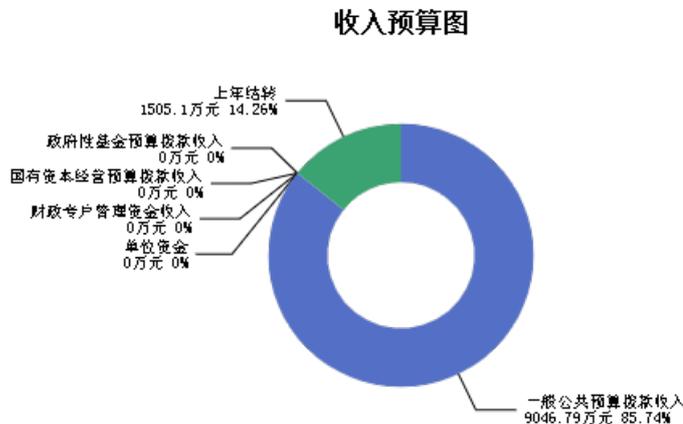
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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10,551.89万元，其中：本年收入9,046.79万元，上年结转1,505.10万元，比上年增加9471.12万元，增加876.33%，主要原因是新增乡镇阵地规范提升经费、村级党群服务中心规范提升经费、乡村治理和社区实训基地建设费用、村级党组织星级补贴、村官安置费用等，另按照上级会议精神，人才工作经费较上年有所提升。；本年单位预算支出总计10,551.89万元，其中：本年预算安排9,046.79万元，上年结转1,505.10万元，比上年增加9471.12万元，增加876.33%，主要原因是新增支出项乡镇阵地规范提升经费、村级党群服务中心规范提升经费、乡村治理和社区实训基地建设费用、村级党组织星级补贴、村官安置费用等，另按照上级会议精神，人才工作经费较上年有所提升。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入10,551.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,046.79万元，占85.74%；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1,505.10万元，占14.26%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算10551.89万元，其中：基本支出347.79万元，占3.30%；项目支出10204.1万元，占96.70%。

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10,551.89万元。收入为一般公共预算拨款10,551.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入9,046.79万元，上年结转收入1,505.10万元。支出包括：一般公

共服务支出10,551.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

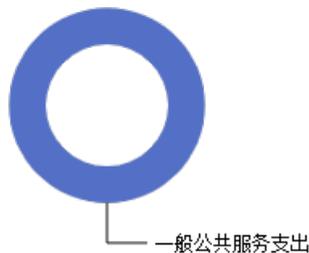
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款9,046.79万元,比上年增加7966.02万元 , 增加737.07%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款9,046.79万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出9,046.79万元,占100.00%。

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 347.79万元,其中:

人员经费314.02万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

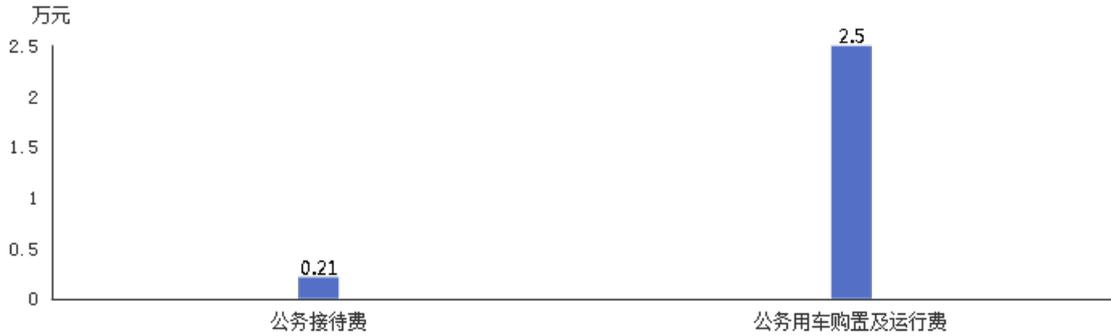
公用经费33.78万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.71万元比2022年同口径增加 0.07万元,主要原因是公务接待费预算增加1000元,此预算是按人头经费2%自动提取。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.21万元与上年相比预算数增加0.07万元,主要原因是2023年度实有人数增加。;公务用车运行维护费2.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费预算收入33.78万元，较上年度23.95万元增加9.83万元，增加41.04%，增加原因为实有人员增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产党柳林县委员会组织部部门各单位政府采购预算总额27.83万元。其中：政府采购货物预算27.83万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党柳林县委员会组织部单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款10136.83万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表。

柳林县县(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		2021年村级组织服务群众奖补经费					
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部	
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:		508,000	年度资金总额:		508,000
		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		508,000	市县(区)财政资金		508,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		村级组织服务群众专项奖补资金					
立项依据		吕财行【2021】27号、柳财综【2022】32号					
项目设立必要性		提升村级组织服务群众综合能力					
保证项目实施的制度、措施		及时按程序拨付					
项目实施计划		专款专用,及时按程序拨付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		2023年及时按程序拨付,专款专用				2023年底按政策按程序拨付,专款专用	
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	补助村级组织数量	≥190个	数量指标	补助村级组织数	≥190个
		质量指标	村级组织服务群众能力	提升	质量指标	村级组织服务群	提升
		时效指标	拨付期限	2023年底	时效指标	拨付期限	2023年底
		成本指标	总成本	508000元	成本指标	总成本	508000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村级组织服务群众综合能	提升	社会效益指标	村级组织服务群	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	村级群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	村级群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	李瑞峰	联系电话:	15035820989	填报日期:	20230407115703

柳林县县(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		2022年村级组织服务群众奖补经费					
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部	
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:		519,200	年度资金总额:		519,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		519,200	市县(区)财政资金		519,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		村级组织服务群众专项奖补资金					
立项依据		吕财行【2022】79号、柳财行【2022】300号、柳财行【2023】39号					
项目设立必要性		提升村级组织服务群众综合能力					
保证项目实施的制度、措施		及时按程序拨付					
项目实施计划		专款专用,及时按程序拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年及时按程序拨付,专款专用			2023年底按程序拨付,专款专用		
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	补助村级组织数量	≥190个	数量指标	补助村级组织数	≥190个
		质量指标	村级组织服务群众能力	提升	质量指标	村级组织服务群	提升
		时效指标	拨付期限	2023年底	时效指标	拨付期限	2023年底
		成本指标	总成本	519200元	成本指标	总成本	519200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村级组织服务群众综合能	提升	社会效益指标	村级组织服务群	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	村级满意度	≥98%	服务对象满意度指	村级满意度	≥98%
负责人:		经办人:	李瑞峰	联系电话:	15035820989	填报日期:	20230407114900

柳林县县(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		2022年度非公经济组织和社会组织党建工作指导员经费							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部			
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:		180,400		年度资金总额:		180,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		180,400		市县(区)财政资金		180,400	
		金		180,400		市县(区)财政资金		180,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年度兼职党建工作指导员工作补助经费市级补助资金180400元。							
立项依据		吕财行【2022】77号、柳财行【2023】46号							
项目设立必要性		提升两新组织联合党组织党建综合水平,保障兼职党建工作指导员工作积极性							
保证项目实施的制度、措施		深入贯彻落实全国、全省、全市组织部会议精神,紧紧围绕非公有制经济组织和社会组织党组生活、队伍建设、基础保障建设,努力推动“两新”组织党建基础、党建质量、党建水平整体提高。							
项目实施计划		专款专用,按照财务管理制度及时高效拨付资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		推动“两新”组织党建基础、党建质量、党建水平整体提高。				推动“两新”组织党建基础、党建质量、党建水平整体提高			
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	计划补助兼职党建工作指	≥3个	数量指标	计划补助兼职党	≥3个		
		质量指标	两新党组织党建水平	提升	质量指标	两新党组织党建	提升		
		时效指标	补助经费及时下达	2023年底	时效指标	补助经费及时下	2023年底		
		成本指标	成本指标	≤180400元	成本指标	成本指标	≤180400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	两新组织党组织满意度	≥95%	服务对象满意度指	两新组织党组织	≥95%		
负责人:		经办人:	李瑞峰	联系电话:	15035820989	填报日期:	20230419101704		

柳林县县(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		2022年选调生到村工作省级财政补助资金							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部			
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:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		70,000		省级财政资金		70,000	
		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		该项目用于支持选调生立足岗位实际,扎实开展村情民意、产业发展、基层治理等实地调研,有力引导选调生在基层一线经受锻炼、丰富阅历、增长才干。							
立项依据		柳财行【2022】90号、柳财行【2023】39号							
项目设立必要性		解决选调生到村任职实际困难,确保选调生安身安心,奉献力量							
保证项目实施的制度、措施		严格贯彻落实山西省《选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行规定》文件精神,制定《柳林县选调生到村任职工作补助资金使用实施方案》。							
项目实施计划		按照文件精神,确保专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		解决选调生到村任职实际困难,确保选调生安身安心,奉献力量				解决选调生到村任职实际困难,确保选调生安身安心,奉献力量			
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	补助选调生数量	≥3人	数量指标	补助选调生数量	≥3人		
		质量指标	选调生到村工作生活水平	提升	质量指标	选调生到村工作	提升		
		时效指标	补贴发放时效	2023年底	时效指标	补贴发放时效	2023年底		
		成本指标	总成本	≤70000元	成本指标	总成本	≤70000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	助力乡村振兴战略落地水	提升	社会效益指标	助力乡村振兴战略	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	选调生到村任职信心	不断提升	可持续影响指标	选调生到村任职	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥97%	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥97%		
负责人:		经办人:	贾晓燕	联系电话:	15234817878	填报日期:	20230419091900		

柳林县县(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		2022年选调生到村工作中央财政补助资金							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部			
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:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		其中:中央财政资金		70,000		其中:中央财政资金		70,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目用于支持选调生立足岗位实际,扎实开展村情民意、产业发展、基层治理等实地调研,有力引导选调生在基层一线经受锻炼、丰富阅历、增长才干。							
立项依据		柳财行【2022】65号、柳财行【2023】39号							
项目设立必要性		解决选调生到村任职实际困难,确保选调生安身安心,奉献力量							
保证项目实施的制度、措施		严格贯彻落实山西省《选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行规定》文件精神,制定《柳林县选调生到村任职工作补助资金使用实施方案》。							
项目实施计划		按照文件精神,确保专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		解决选调生到村任职实际困难,确保选调生安身安心,奉献力量				解决选调生到村任职实际困难,确保选调生安身安心,奉献力量			
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	补助选调生数量	≥3人	数量指标	补助选调生数量	≥3人		
		质量指标	选调生到村工作生活水平	提高	质量指标	选调生到村工作	提高		
		时效指标	补贴发放时效	2023年底	时效指标	补贴发放时效	2023年底		
		成本指标	总成本	≤70000元	成本指标	总成本	≤70000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	助力乡村振兴战略落地水	提升	社会效益指标	助力乡村振兴战略	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	选调生到村任职信心	不断提升	可持续影响指标	选调生到村任职	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥97%	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥97%		
负责人:		经办人:	贾晓燕	联系电话:	15234817878	填报日期:	20230419090935		

柳林县县(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		办公设备购置经费					
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部	
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:		167,000	年度资金总额:		167,000
		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		167,000	市县(区)财政资金		167,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		购买台式电脑、笔记本电脑、复印机、保密柜、文件柜、办公桌					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		提升办公质量及效率					
保证项目实施的制度、措施		按照计划进行采购					
项目实施计划		2023年12月份完成采购工作					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		2023年度完成目标采购				2023年度完成该批办公设备采购	
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	购置办公设备	≥1批	数量指标	购置办公设备	≥1批
		质量指标	办公设备质量	提升	质量指标	办公设备质量	提升
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	时效指标	资金拨付及时性	≥97%
		成本指标	总成本	167000元	成本指标	总成本	167000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	办公整体效率	提升	可持续影响指标	办公整体效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%
负责人:		经办人:	康亮亮	联系电话:	15364782111	填报日期:	20230526172314

柳林县县(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		档案整理经费							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部			
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	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对2016年以来单位文件进行整理,形成卷宗							
立项依据		柳财预【2023】234号文件							
项目设立必要性		对档案进行保护延长档案寿命,提升档案查询利用效率,提高工作效率							
保证项目实施的制度、措施		按照档案整理方案分期分阶段进行							
项目实施计划		2023年6月份至2023年12月份							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		截止2023年底完成档案整理工作。				截至2023年底完成档案整理工作。			
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	档案整理成卷数	≥8000卷	数量指标	档案整理成卷数	≥8000卷		
		质量指标	档案保管保护	合理保护利用	质量指标	档案保管保护	合理保护利用		
		时效指标	档案整理工作完成时间	2023年底	时效指标	档案整理工作完	2023年底		
		成本指标	档案整理工作费用	≤30万元	成本指标	档案整理工作费	≤30万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	档案寿命	延长	社会效益指标	档案寿命	延长		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	查询利用档案的效率	提升	可持续影响指标	查询利用档案的	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥98%		
负责人:		经办人:	康亮亮	联系电话:	15364782111	填报日期:	20230526165643		

柳林县县(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		柳林县村级党群服务中心规范提升专项资金							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部			
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:		18,000,000		年度资金总额:		18,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		18,000,000		市县(区)财政资金		18,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		柳林县村级党群服务中心规范提升专项资金1800万元,夯实基层基础保障,提高村(社区)党组织活动阵地建设标准,统一对不达标村阵地进行打造提升。							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		通过统筹安排、分步实施、严格标准,通过创特色、建亮点、挖潜力,因地制宜抓好自身党建阵地建设;拓展基层党组织活动,充分发挥党员先锋模范作用,着力强化基层党组织战斗堡垒作用。							
保证项目实施的制度、措施		抓党建促基层治理能力提升专项行动							
项目实施计划		按照文件精神,确保专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		夯实基层基础保障,提高村(社区)党组织活动阵地建设标准,统一对不达标村阵地进行打造提升。				夯实基层基础保障,提高村(社区)党组织活动阵地建设标准,统一对不达标村阵地进行打造提升。			
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	村提升数量	≥62个	数量指标	村提升数量	≥62个		
		质量指标	村级党群服务中心规范	提升	质量指标	村级党群服务中	提升		
		时效指标	完成时效	提升	时效指标	完成时效	提升		
		成本指标	总成本	≤1800万元	成本指标	总成本	≤1800万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	村级党群服务中心服务能	提升	社会效益指标	村级党群服务中	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	基层党组织服务水平	提升	可持续影响指标	基层党组织服务	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益者满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	李瑞峰	联系电话:	15035820989	填报日期:	20230531115345		

柳林县县(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		柳林县村社区党组织书记星级补贴、村官安家费专项资金项目							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部			
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:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
		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		4,000,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳林县村社区党组织书记星级补贴、村官安家费专项资金项目400万元,按每个行政村1万元的标准设置星级补贴发放给村党组织书记,按照每人1万元的标准落实到村任职大学生一次性工作经费。							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		切实加强村党组织书记队伍建设,进一步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,全方位推动高质量发展;全面提高招聘到村工作大学生管理、培养、使用工作的科学化、规范化水平。打造一支思想过硬、作风过硬、能力过硬的乡村振兴主力军。							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市村党组织书记星级化管理实施办法(试行)》、抓党建促基层治理能力提升专项行动、《吕梁市招聘到村工作大学生管理办法(试行)》吕组发〔2023〕1号							
项目实施计划		按照文件精神,确保专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按每个行政村1万元的标准设置星级补贴发放给村党组织书记,按照每人1万元的标准落实到村任职大学生一次性工作经费。				按每个行政村1万元的标准设置星级补贴发放给村党组织书记,按照每人1万元的标准落实到村任职大学生一次性工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助数量	≥203人	数量指标	补助数量	≥203人		
		质量指标	村党组织书记的考核评价	提升	质量指标	村党组织书记的	提升		
		时效指标	发放实效	≥98%	时效指标	发放实效	≥98%		
		成本指标	总成本	≤400万元	成本指标	总成本	≤400万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	村党组织书记的考核评价	提升	社会效益指标	村党组织书记的	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益者满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	李瑞峰	联系电话:	15035820989	填报日期:	20230531120359		

柳林县县(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		柳林县党员干部教育、到村任职大学生、选派到村任职干部教育培训专项资金							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部			
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	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		金				金			
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		完成对党员干部、招聘到村工作大学生、选派到村任职干部的教育培训工作 100万元							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		强化理论武装,系统阐释习近平总书记关于初心使命的重要论述,突出树牢为民宗旨、厚植为民情怀,常态化开展党性教育,不断增强群众观念,增进与人民群众的感情。							
保证项目实施的制度、措施		柳林县委组织部为保证项目顺利实施,制定相关实施方案,明确实施过程中的各项内容,项目实施内容具体、明确,与项目绩效目标相符。							
项目实施计划		按照文件精神,确保专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		强化理论武装,系统阐释习近平总书记关于初心使命的重要论述,突出树牢为民宗旨、厚植为民情怀,常态化开展党性教育,不断增强群众观念,增进与人民群众的感情。				强化理论武装,系统阐释习近平总书记关于初心使命的重要论述,突出树牢为民宗旨、厚植为民情怀,常态化开展党性教育,不断增强群众观念,增进与人民群众的感情。			
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	提升数量	≥3期	数量指标	提升数量	≥3期
				质量指标	党员干部、招聘到村工作	提升	质量指标	党员干部、招聘	提升
				时效指标	培训实效	2023年度	时效指标	培训实效	2023年度
				成本指标	总成本	≤100万元	成本指标	总成本	≤100万元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	党员干部、招聘到村工作	提升	社会效益指标	党员干部、招聘	提升
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		李瑞峰		联系电话:		15035820989	
						填报日期:		2023051113511	

柳林县县(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	柳林县发展壮大村级经济专项奖励资金和举报奖励专项资金						
主管部门及代码	036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部		
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:	10,600,000	年度资金总额:	10,600,000			
	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	10,600,000	市县(区)财政资 金	10,600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据吕梁市抓党建促基层治理能力提升专项行动工作要求,安排县级专项行动办公室有关经费10万元。同时,设立发展壮大村级经济专项奖励资金1000万元;设立举报奖励专项资金50万元。						
立项依据	柳财行【2023】38号 柳财预【2022】21号						
项目设立必要性	为推进实施村级集体经济壮大提质行动,强化县级党委统筹,把发展壮大村级集体经济纳入县域经济发展布局,统一谋划发展,设立发展壮大村级集体经济专项奖励资金,制定奖励办法,对村级集体经济经营性收入增幅明显的村予以奖励,推动“清化收”专项工作顺利开展。同时,实行举报奖励制度,对群众举报打击						
保证项目实施的制度、措施	柳林县委组织部为保证项目顺利实施,制定相关实施方案,明确实施过程中的各项内容,项目实施内容具体、明确,与项目绩效目标相符						
项目实施计划	推进实施村级集体经济壮大提质行动,强化县级党委统筹,把发展壮大村级集体经济纳入县域经济发展布局,统一谋划发展,设立发展壮大村级集体经济专项奖励资金,制定奖励办法,对村级集体经济经营性收入增幅明显的村予以奖励,推动“清化收”专项工作顺利开展。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进实施村级集体经济壮大提质行动,强化县级党委统筹,把发展壮大村级集体经济纳入县域经济发展布局,统一谋划发展,设立发展壮大村级集体经济专项奖励资金,制定奖励办法,对村级集体经济经营性收入增幅明显的村予以奖励,推动“清化收”专项工作顺利开展。			推进实施村级集体经济壮大提质行动,强化县级党委统筹,把发展壮大村级集体经济纳入县域经济发展布局,统一谋划发展,设立发展壮大村级集体经济专项奖励资金,制定奖励办法,对村级集体经济			
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	提升乡镇数量	≥15个	数量指标	提升乡镇数量	≥15个
		质量指标	村级集体经济	提升	质量指标	村级集体经济	提升
		时效指标	体质实效完成时间	2023年底	时效指标	体质实效完成时	2023年底
		成本指标	总成本	1060万元	成本指标	总成本	1060万元
	效益指标	经济效益指标	村级集体经济能力	提升	经济效益指标	村级集体经济能	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	乡村振兴发展	持续提升	可持续影响指标	乡村振兴发展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李瑞峰	联系电话:	15035820989	填报日期:	20230530180637	

柳林县县(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		柳林县社区党组织阵地建设及运行管理专项资金项目							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部			
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:		9,000,000		年度资金总额:		9,000,000	
		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		9,000,000		市县(区)财政资金		9,000,000	
		金				金			
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		为全面落实抓党建促基层治理能力提升专项行动要求,加强和改进党对社区工作的领导,不断完善新社区治理服务功能,保障社区新建党组织和开展党建工作所需经费,设立社区党组织阵地建设及运行管理专项项目900万元							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		提高社区为群众办实事解难题能力,完善社区党组织阵地建设,坚持大抓基层的鲜明导向,加强城市社区党建工作,推进以党建引领基层治理,把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。							
保证项目实施的制度、措施		柳林县委组织部为保证项目顺利实施,制定相关实施方案,明确实施过程中的各项内容,项目实施内容具体、明确,与项目绩效目标相符。							
项目实施计划		按照文件精神,确保专款专用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高社区为群众办实事解难题能力,完善社区党组织阵地建设,坚持大抓基层的鲜明导向,加强城市社区党建工作,推进以党建引领基层治理,把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。				提高社区为群众办实事解难题能力,完善社区党组织阵地建设,坚持大抓基层的鲜明导向,加强城市社区党建工作,推进以党建引领基层治理,把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。			
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	提升数量	≥5个	数量指标	提升数量	≥5个		
		质量指标	社区党组织阵地建设情况	提升	质量指标	社区党组织阵地	提升		
		时效指标	提升实效	提升	时效指标	提升实效	提升		
		成本指标	总成本	≤900万元	成本指标	总成本	≤900万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社区党组织阵地建设	提升	社会效益指标	社区党组织阵地	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	社区服务群众能力	持续提升	可持续影响指标	社区服务群众能	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	李瑞峰	联系电话:	15035820989	填报日期:	2023051114833		

柳林县县(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	柳林县乡村治理和社区实训基地建设专项资金项目						
主管部门及代码	036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位	中国共产党柳林县委员会组织部			
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			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	以抓党建促基层治理能力提升为契机,紧扣“实用、实战、实效”原则,统筹整合特色资源,突出实战实训,推行“导师帮带制”,设立一批乡村治理实训基地,用好安全生产事故、私挖滥采等事发现场,组织基层干部现场教学,将实践成果转化为教育培训资源,为提升基层治理能力增强“源”动力100万元。						
立项依据	柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	要聚焦抓党建促基层治理能力提升专项行动工作目标,充分认识乡村治理和社区实训基地的重要意义,聚焦实训基地建立后的教育培训成果应用,把学习培训成果转化为干事创业的强大动力,转化为干部队伍的强大战斗力,发挥好乡村治理和社区实训基地的引领作用,为提升基层治理能力提供面上综合实训平台,不断提升						
保证项目实施的制度、措施	柳林县委组织部为保证项目顺利实施,制定相关实施方案,明确实施过程中的各项内容,项目实施内容具体、明确,与项目绩效目标相符。						
项目实施计划	柳林县委组织部为保证项目顺利实施,制定相关实施方案,明确实施过程中的各项内容,项目实施内容具体、明确,与项目绩效目标相符。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	以抓党建促基层治理能力提升为契机,紧扣“实用、实战、实效”原则,统筹整合特色资源,突出实战实训,推行“导师帮带制”,设立一批乡村治理实训基地,用好安全生产事故、私挖滥采等事发现场,组织基层干部现场教学,将实践成果转化为教育培训资源,为提升基层治理能力增强“源”动力。			以抓党建促基层治理能力提升为契机,紧扣“实用、实战、实效”原则,统筹整合特色资源,突出实战实训,推行“导师帮带制”,设立一批乡村治理实训基地,用好安全生产事故、私挖滥采等事发现场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村治理和社区实训基地	≥1个	数量指标	乡村治理和社区	≥1个
		质量指标	乡村治理和社区实训基地	建成	质量指标	乡村治理和社区	建成
		时效指标	建设时效	2023年度	时效指标	建设时效	2023年度
		成本指标	总成本	≤100万元	成本指标	总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村治理和社区实训效果	提升	社会效益指标	乡村治理和社区	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李瑞峰	联系电话:	15035820989	填报日期:	20230531120915	

柳林县县(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		柳林县乡镇阵地规范提升专项资金项目							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部			
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:		39,117,300		年度资金总额:		39,117,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		39,117,300		市县(区)财政资金		39,117,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		通过提升一批、补齐一批、建设一批,对乡镇的办公用房、周转房、“五小”(小厨房、小澡堂、小卫生间、小图书室、小文体室)、党校等基础设施进行全面规范提升,确保到2023年底前全部达到标准、投入使用。项目总投资20117300元,完成既定任务,全面提升基层治理能力和水平,提供支撑和保障。							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		为全面提升乡镇服务群众水平,着力解决基础设施危旧狭小、保障功能弱的问题,从2022年起,力争用三年时间,确保党领导乡村治理制度进一步完善,基层组织体系不断健全。							
保证项目实施的制度、措施		柳林县委组织部为保证项目顺利实施,制定相关实施方案,明确实施过程中的各项内容,项目实施内容具体、明确,与项目绩效目标相符。							
项目实施计划		柳林县委组织部为保证项目顺利实施,制定相关实施方案,明确实施过程中的各项内容,项目实施内容具体、明确,与项目绩效目标相符。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为全面提升乡镇服务群众水平,着力解决基础设施危旧狭小、保障功能弱的问题,从2022年起,力争用三年时间,确保党领导乡村治理制度进一步完善,基层组织体系不断健全。				为全面提升乡镇服务群众水平,着力解决基础设施危旧狭小、保障功能弱的问题,从2022年起,力争用三年时间,确保党领导乡村治理制度进一步完善,基层组织体系不断健全。			
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	提升数量	≥7个	数量指标	提升数量	≥7个
				质量指标	乡镇阵地规范提升效果	提升	质量指标	乡镇阵地规范提升	提升
				时效指标	提升实效完成时间	提升	时效指标	提升实效完成时	提升
				成本指标	总成本	≤39117300元	成本指标	总成本	≤39117300元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	服务群众能力	提升	社会效益指标	服务群众能力	提升
生态效益指标					生态效益指标				
可持续影响指标	基层治理能力			持续提升	可持续影响指标	基层治理能力	持续提升		
满意度指标		服务对象满意度	收益者满意度	≥98%	服务对象满意度	收益者满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		李瑞峰		联系电话:		15035820989	
						填报日期:		20230531115917	

柳林县县(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		人才工作经费							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部			
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:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		10,000,000		市县(区)财政资金		10,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		人才工作经费1000万元,开展2023年度招才引智各项工作;深化校地合作“12大基地”建设,加强科技创新平台建设;继续完善吕梁专家港、专家公寓等配套设施建设,设立人才专项资金1000万元。							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		牢固树立人才引领发展的战略地位,围绕柳林县经济社会发展的总体部署,大力推进“人才强县”战略,实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,引导广大人才爱党报国、敬业奉献、服务人民。							
保证项目实施的制度、措施		符合国家、省、市、县人才工作规划、政府决策和社会发展要求,与柳林县委人才办职责密切相关。							
项目实施计划		2023年度招才引智各项工作;深化校地合作“12大基地”建设;与省内外高校开展项目合作;继续完善吕梁专家港、专家公寓等配套设施建设。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		牢固树立人才引领发展的战略地位,围绕柳林县经济社会发展的总体部署,大力推进“人才强县”战略,实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,引导广大人才爱党报国、敬业奉献、服务人民。				牢固树立人才引领发展的战略地位,围绕柳林县经济社会发展的总体部署,大力推进“人才强县”战略,实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,引导广大人才爱党报国、敬业奉献、服务人民。			
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	引进人才数量	≥50人	数量指标	引进人才数量	≥50人		
		质量指标	事业单位工作人员学历	提升	质量指标	事业单位工作人员	提升		
		时效指标	人才引进完成时效	2023年度	时效指标	人才引进完成时	2023年度		
		成本指标	总成本	≤1000万元	成本指标	总成本	≤1000万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	助力产业转型	提升	社会效益指标	助力产业转型	提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	产业升级	提升	可持续影响指标	产业升级	提升				
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	穆锦彪	联系电话:	18935163999	填报日期:	20230531114243		

柳林县县(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		选调生到村任职工作补助资金							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部			
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:		22,000		年度资金总额:		22,000	
		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		22,000		市县(区)财政资金		22,000	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目用于支持选调生立足岗位实际,扎实开展村情民意、产业发展、基层治理等实地调研,有力引导选调生在基层一线经受锻炼、丰富阅历、增长才干。							
立项依据		柳财行【2022】302号、柳财行【2023】39号							
项目设立必要性		解决选调生到村任职实际困难,确保选调生安身安心,奉献力量							
保证项目实施的制度、措施		严格贯彻落实山西省《选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行规定》文件精神,制定《柳林县选调生到村任职工作补助资金使用实施方案》。							
项目实施计划		按照文件精神,确保专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		解决选调生到村任职实际困难,确保选调生安身安心,奉献力量				解决选调生到村任职实际困难,确保选调生安身安心,奉献力量			
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	补助选调生数量	≥3人	数量指标	补助选调生数量	≥3人		
		质量指标	选调生到村工作生活水平	提升	质量指标	选调生到村工作	提升		
		时效指标	补贴发放时效	提升	时效指标	补贴发放时效	提升		
		成本指标	总成本	22000元	成本指标	总成本	22000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	助力乡村振兴战略落地水	提升	社会效益指标	助力乡村振兴战略	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	选调生到村任职信心	不断提升	可持续影响指标	选调生到村任职	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥97%	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥97%		
负责人:		经办人:	贾晓燕	联系电话:	15234817878	填报日期:	20230419085331		

柳林县县(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		印刷费					
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部	
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:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		单位日常印刷费用					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		确保单位各项事务正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按照工作需要进行					
项目实施计划		按照工作需要进行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		2023年底完成				2023年底按照工作进度及时完成。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷文件份数	≥1000份	数量指标	印刷文件份数	≥1000份
		质量指标	文件质量	规范标准清晰	质量指标	文件质量	规范标准清晰
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	时效指标	资金拨付及时性	≥97%
		成本指标	2023年度印刷费	≤150000元	成本指标	2023年度印刷费	≤150000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	文印水平	不断提升	可持续影响指标	文印水平	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益者满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	康亮亮	联系电话:	15364782111	填报日期:	20230526173439

柳林县县(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		组织部运转类项目							
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位		中国共产党柳林县委员会组织部			
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:		3,081,350		年度资金总额:		3,081,350	
		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		3,081,350		市县(区)财政资金		3,081,350	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		机关业务工作经费、党建工作经费、人才工作经费							
立项依据		柳财行【2023】38号 柳财预【2022】21号							
项目设立必要性		保障单位日常业务运转,提升党建综合水平,提升人才服务综合水平。							
保证项目实施的制度、措施		严格遵守法律法规,保证专款专用							
项目实施计划		按照业务进展及时执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常业务运转,提升党建综合水平,提升人才服务综合水平。				保障单位日常业务运转,提升党建综合水平,提升人才服务综合水平。			
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	引进人才数	≥3人	数量指标	引进人才数	≥3人		
		质量指标	保障工作运转	保障	质量指标	保障工作运转	保障		
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%		
		成本指标	项目成本	3081350元	成本指标	项目成本	3081350元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	人才价值实现效益	提升	社会效益指标	人才价值实现效	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%	服务对象满意度指	受益者满意度	≥97%		
负责人:		经办人:	康亮亮	联系电话:	15364782111	填报日期:	20230313174256		

柳林县县(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		组织部阵地提升等办公经费					
主管部门及代码		036-中国共产党柳林县委员会组织部[部门]		实施单位	中国共产党柳林县委员会组织部		
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:	3,583,000	年度资金总额:	3,583,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	3,583,000	市县(区)财政资金	3,583,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		按照预算一体化要求,我单位提前研究谋划,按照政策性要求以及业务开展需要,共包含三部分内容:1、组织部阵地提升经费15万元;2、办公经费13.3万元(其中复印纸费用3.3万元);3、党建工作经费200万元					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		1、将组织部打造为思想教育的阵地,全面提升组工干部队伍素质,展示组工形象,不断增强组工队伍的凝聚力和战斗力;2、确保办公室日常办公事务,提高协调服务能力,发挥好运转中枢作用,确保各项工作高效运转,加强应急能力,为单位整体的运行发展提供有力保障;3、认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想					
保证项目实施的制度、措施		根据工作安排制定实施方案,明确实施过程中的各项内容,实施内容具体、明确。					
项目实施计划		2023年度完成					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		1、将组织部打造为思想教育的阵地,全面提升组工干部队伍素质,展示组工形象,不断增强组工队伍的凝聚力和战斗力;2、确保办公室日常办公事务,提高协调服务能力,发挥好运转中枢作用,确保各项工作高效运转,加强应急能力,为单位整体的运行发展提供有力保障;3、认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想		按照部门目标按时完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	干部学历提升数	≥3位	数量指标	干部学历提升数	≥3位
			农村干部的能力素质	提升		质量指标	农村干部的能力
		组工干部队伍的能力素质	提升	组工干部队伍	提升		
		时效指标	完成时间	2023年底	时效指标	完成时间	2023年底
	成本指标	综合成本	≤358.3万元	成本指标	综合成本	≤358.3万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层党建水平	提高	社会效益指标	基层党建水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	农村干部的综合素质和专	持续提升	可持续影响指标	农村干部的综合	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	基层组织满意度	≥98%	服务对象满意度	基层组织满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	康亮亮	联系电话:	15364782111	填报日期:	20230526160019	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日，我单位车辆 0 万元，占 0.00% 。

2、房屋情况：

截至 2022 年 12月31日，我单位土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%）。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至 2022 年 12月31日，我单位固定资产总额 68.89万元，其中设备 46.67 万元，占 67.74 %；家具、用具 22.22万元，占 32.26 %。

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。