

中国共产党柳林县直属机关工作委员会

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县直工委主要职能

（一）负责制定县直机关党的建设规划，领导县直机关及直属企业、事业单位党的工作。

（二）指导和组织县直机关各基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识；协同县有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。

（三）负责县直各单位党支部（党委、总支）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。

（四）指导县直单位各基层党组织加强党的建设，做好对党员的管理和教育，宏观指导发展党员工作，审批发展预备党员和预备党员转正；指导、督促县直基层党组织开展党内组织生活；指导县直机关党组织协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部，配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对县直单位行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（五）指导县直单位各基层党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。

（六）领导县直单位的工会、共青团、妇女等群众组织工作；指导县直各单位的统战工作。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

县直工委机构设置情况

柳林县直工委成立于2019年3月，正科级建制，核定编制6名，其中书记1人（卫建峰）、副书记1人（呼明珍）、一级主任科员1人（霍甜平）、三级主任科员1人（杨勇），一级科员2人（高丽芳、刘媛）；此外，有劳务派遣1人（高娜娜），见习生1人（李欣茹），共计工作人员8人。机关党支部成立于2019年9月，现有党员6人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.40	一、一般公共服务支出	32	85.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	85.40	本年支出合计	58	85.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	85.40	总计	62	85.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85.40	85.40					
201	一般公共服务支出	85.40	85.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.40	85.40					
2013101	行政运行	85.40	85.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85.40	55.98	29.42			
201	一般公共服务支出	85.40	55.98	29.42			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	85.40	55.98	29.42			
2013101	行政运行	85.40	55.98	29.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85.40	一、一般公共服务支出	33	85.40	85.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	85.40	本年支出合计	59	85.40	85.40		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	85.40	总计	64	85.40	85.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		85.40	55.98	29.42
201	一般公共服务支出	85.40	55.98	29.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.40	55.98	29.42
2013101	行政运行	85.40	55.98	29.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.70	302	商品和服务支出	5.28	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	18.39	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.67	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31010	安置补助				
人员经费合计		50.70	公用经费合计								5.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关
工作委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.02
货物	2	0.54
工程	3	
服务	4	8.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	5.28
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计85.40万元，支出总计85.40万元。与上年相比，收入总计减少6.18万元，下降6.75%，支出总计减少6.18万元，下降6.75%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计85.40万元，其中：

财政拨款收入85.40万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计85.40万元，其中：

基本支出55.98万元，占比65.55%；

项目支出29.42万元，占比34.45%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计85.40万元，支出总计85.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6.18万元，下降6.75%；财政拨款支出总计减少6.18万元，下降6.75%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出85.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.18万元，下降6.75%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出85.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)85.40万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算91.68万元，支出决算85.40万

元，完成年初预算的93.15%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算91.68万元，支出决算85.4万元，完成年初预算的93.15%，主要用于人员工资和单位运转经费，较上年减少6.17万元，较上年减少65.7%主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出55.98万元，其中：

人员经费50.70万元，主要包括基本工资18.39万元，津贴补贴12.24万元，奖金4.76万元，单位养老保险4.07万元，基本医疗保险2.45万元，公务员医疗补助1.13万元，其他社会保障0.11万元，住房公积金4.67万元，其他工资福利2.88万元。；

公用经费5.28万元，主要包括办公费0.7万元，邮电费0.1万元，福利费0.8万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出0.38万元，劳务费0.3万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无车辆购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位

无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出5.28万元，比2022年减少25.69万元，下降82.95%，主要原因人员减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9.02万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.48万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位不涉及此项；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金29.42万元；6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目名称		党员教育管理							
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		中国共产党柳林县直属机关工作委员会			
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:		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		党务工作及党员、积极分子等培训							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		加强党性修养,提高党员素质能力							
保证项目实施的制度、措施		根据单位党务工作需要,按照年初预算安排要求,制定相关制度和流程							
项目实施计划		保障党务工作正常							
实施期目标				年度目标					
总体目标		把好党员“入口关”,提升党员素质及修养				把好党员“入口关”,提升党员素质及修养			
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	培训参加人次	≥700人	数量指标	培训参加人次	≥700人		
		质量指标	党性修养素质提升度	逐步提升	质量指标	党性修养素质提	逐步提升		
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	时效指标	培训计划按期完	≥98%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	受训人员党性修养素质提	逐步提升	社会效益指标	受训人员党性修	逐步提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	培训覆盖面	≥95%	可持续影响指标	培训覆盖面	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	满意	服务对象满意度指	受训人员满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
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	中国共产党柳林县直属机关工作委员会		
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：		48,594	年度资金总额：	48,594		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		48,594	市县（区）财政资金	48,594		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长聘人员工资及社保缴费					
立项依据		人事部门备案表					
项目设立必要性		保障长聘人员的劳务报酬					
保证项目实施的制度、措施		根据2023年预算编制方案编制					
项目实施计划		按时发放工资 及缴纳社保费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障长期聘用人员工资 及社保缴费		保障长期聘用人员工资及社保缴费足额及时到位			
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	聘用人员数量	1人	数量指标	聘用人员数量	1人
		质量指标	聘用人员经费保障	定额	质量指标	聘用人员经费保障	定额
		时效指标	聘用人员工资及各项社保	及时发放	时效指标	聘用人员工资及	及时发放
		成本指标	聘用人员经费支出	按标准	成本指标	聘用人员经费支	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动长聘人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动长聘人员工	逐步提高
		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	长期聘用人员满意度	满意	服务对象满意度指	长期聘用人员满	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费					
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	中国共产党柳林县直属机关工作委员会		
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：		55,000	年度资金总额：	55,000		
	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		55,000	市县（区）财政资金	55,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位运转经费					
立项依据		柳财预（2023）234号					
项目设立必要性		保障单位业务运转正常					
保证项目实施的制度、措施		为保证单位业务正常运转，按照预算安排要求，根据单位业务需要，制定经费支出审批制度和流程					
项目实施计划		根据业务需要，进行经费支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位业务运转正常			单位业务运转正常			
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	组织各单位党组织党务工	143个	数量指标	组织各单位党组	143个
		质量指标	党务工作开展程度	≥100%	质量指标	党务工作开展程	≥100%
		时效指标	及时支付资金	及时	时效指标	及时支付资金	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		
		社会效益指标	党务工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	党务工作效能提	逐步提升
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
项目名称		党员教育管理					
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		中国共产党柳林县直属机关工作委员会	
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:	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		党务工作及党员、积极分子等培训					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		加强党性修养,提高党员素质能力					
保证项目实施的制度、措施		根据单位党务工作需要,按照年初预算安排要求,制定相关制度和流程					
项目实施计划		保障党务工作正常					
实施期目标				年度目标			
总体目标		把好党员“入口关”,提升党员素质及修养			把好党员“入口关”,提升党员素质及修养		
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	培训参加人次	≥700人	数量指标	培训参加人次	≥700人
		质量指标	党性修养素质提升度	逐步提升	质量指标	党性修养素质提升度	逐步提升
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	时效指标	培训计划按期完	≥98%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受训人员党性修养素质提升	逐步提升	社会效益指标	受训人员党性修养	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	培训覆盖面	≥95%	可持续影响指标	培训覆盖面	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	满意	服务对象满意度	受训人员满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置													
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		中国共产党柳林县直属机关工作委员会									
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:		3,000		年度资金总额:		3,000							
		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		3,000		市县(区)财政资金		3,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		单位运转经费													
立项依据		柳财预(2023)234号													
项目设立必要性		保障单位业务正常运转													
保证项目实施的制度、措施		为保证单位业务正常运转,按照预算安排要求,根据单位业务需要,制定经费支出审批制度和流程													
项目实施计划		根据业务需要,进行经费支出													
实施期目标				年度目标											
总体目标		单位业务运转正常				单位业务运转正常									
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		购置数量		≥3件		数量指标		购置数量		≥3件	
				质量指标		验收合格率		≥100%		质量指标		验收合格率		≥100%	
				时效指标		购置完成时间		≤10天		时效指标		购置完成时间		≤10天	
				成本指标		购置成本		≤1000元/张		成本指标		购置成本		≤1000元/张	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		公共服务水平提升情况		有效提升		社会效益指标		公共服务水平提		有效提升	
				生态效益指标						生态效益指标					
				可持续影响指标						可持续影响指标					
		满意度指标		服务对象满意度		使用人员满意度		满意		服务对象满意度		使用人员满意度		满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152139							

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		党员教育管理					
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	中国共产党柳林县直属机关工作委员会		
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：	20,000	年度资金总额：	20,000		
		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	20,000	市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		党务工作及党员、积极分子等培训					
立项依据		柳财预（2023）234号					
项目设立必要性		加强 党性修养，提高党员素质能力					
保证项目实施的制度、措施		根据单位党务工作需要，按照年初预算安排要求，制度相关制度和流程					
项目实施计划		保障党务工作正常					
实施期目标				年度目标			
总体目标		把好党员“入口关”，提升党员素质及修养		把好党员“入口关”，提升党员素质及修养			
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	培训参加人次	≥700人	数量指标	培训参加人次	≥700人
		质量指标	党性修养素质提升度	逐步提升	质量指标	党性修养素质提升度	逐步提升
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%
			时效指标	培训计划按期完成率		≥98%	时效指标
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受训人员党性修养素质提升	逐步提升	社会效益指标	受训人员党性修养素质提升	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	培训覆盖面	≥95%	可持续影响指标	培训覆盖面	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	满意	服务对象满意度	受训人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139