

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	6,423.83	一般公共服务支出	3,918.30
二、纳入预算管理的政府性基金	5,924.00	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	143.35
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	5,924.00
		农林水支出	1,200.00
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	62.62
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	1,099.56
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,347.83	本年支出合计	12,347.83

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	12,347.83	6,423.83	5,924.00			
201	一般公共预算支出	3,918.30	3,918.30				
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,440.00	1,440.00				
02	一般行政管理事务	1,440.00	1,440.00				
32	组织事务	2,478.30	2,478.30				
01	行政运行	700.08	700.08				
02	一般行政管理事务	1,692.00	1,692.00				
50	事业运行	86.22	86.22				
208	社会保障和就业支出	143.35	143.35				
05	行政事业单位养老支出	143.35	143.35				
01	行政单位离退休	19.52	19.52				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33				
212	城乡社区支出	5,924.00		5,924.00			
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,924.00		5,924.00			
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,924.00		5,924.00			
213	农林水支出	1,200.00	1,200.00				
99	其他农林水支出	1,200.00	1,200.00				
99	其他农林水支出	1,200.00	1,200.00				
221	住房保障支出	62.62	62.62				
02	住房改革支出	62.62	62.62				
01	住房公积金	62.62	62.62				
230	转移性支出	1,099.56	1,099.56				
03	专项转移支付	1,099.56	1,099.56				
01	一般公共服务	1,099.56	1,099.56				

2021年预算支出汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,347.83	992.27	11,355.56
201	一般公共服务支出	3,918.30		
31	党委办公厅（室）及相关机构	1,440.00		
02	一般行政管理事务	1,440.00		1,440.00
32	组织事务	2,478.30		
01	行政运行	700.08	700.08	
02	一般行政管理事务	1,692.00		1,692.00
50	事业运行	86.22	86.22	
208	社会保障和就业支出	143.35		
05	行政事业单位养老支出	143.35		
01	行政单位离退休	19.52	19.52	
05	机关事业单位基本养老保险	83.50	83.50	
06	机关事业单位职业年金缴费	40.33	40.33	
212	城乡社区支出	5,924.00		
08	国有土地使用权出让收入安排	5,924.00		
99	其他国有土地使用权出让收	5,924.00		5,924.00
213	农林水支出	1,200.00		
99	其他农林水支出	1,200.00		
99	其他农林水支出	1,200.00		1,200.00
221	住房保障支出	62.62		
02	住房改革支出	62.62		
01	住房公积金	62.62	62.62	
230	转移性支出	1,099.56		
03	专项转移支付	1,099.56		
01	一般公共服务	1,099.56		1,099.56

2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	6,423.83	一般公共服务支出	3,918.30	3,918.30	
二、纳入预算管理的政府性基金	5,924.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	143.35	143.35	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	5,924.00		5,924.00
		农林水支出	1,200.00	1,200.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	62.62	62.62	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出	1,099.56	1,099.56	
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	12,347.83	本年支出合计	12,347.83	6,423.83	5,924.00

2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,423.83	992.27	5,431.56
201	一般公共服务支出	3,918.30	786.30	3,132.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事	1,440.00		1,440.00
02	一般行政管理事务	1,440.00		1,440.00
32	组织事务	2,478.30	786.30	1,692.00
01	行政运行	700.08	700.08	
02	一般行政管理事务	1,692.00		1,692.00
50	事业运行	86.22	86.22	
208	社会保障和就业支出	143.35	143.35	
05	行政事业单位养老支出	143.35	143.35	
01	行政单位离退休	19.52	19.52	
05	机关事业单位基本养老保险缴	83.50	83.50	
06	机关事业单位职业年金缴费支	40.33	40.33	
213	农林水支出	1,200.00		1,200.00
99	其他农林水支出	1,200.00		1,200.00
99	其他农林水支出	1,200.00		1,200.00
221	住房保障支出	62.62	62.62	
02	住房改革支出	62.62	62.62	
01	住房公积金	62.62	62.62	
230	转移性支出	1,099.56		1,099.56
03	专项转移支付	1,099.56		1,099.56
01	一般公共服务	1,099.56		1,099.56

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	992.27	
工资福利支出	826.94	
基本工资	301.29	
津贴补贴	251.07	
奖金	21.73	
绩效工资	27.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	83.50	
职业年金缴费	41.75	
职工基本医疗保险缴费	34.80	
其他社会保障缴费	3.12	
住房公积金	62.62	
商品和服务支出	146.92	
办公费	19.70	
印刷费	10.00	
差旅费	22.00	
会议费	2.00	
公务接待费	4.00	
工会经费	5.96	
福利费	17.40	
公务用车运行维护费	8.20	
其他交通费用	56.04	
其他商品和服务支出	1.62	
对个人和家庭的补助	18.41	
离休费	11.69	
退休费	6.66	
奖励金	0.06	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计
	合计	5,924.00
212	城乡社区支出	5,924.00
08	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,924.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,924.00

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,924.00		5,924.00
212	城乡社区支出	5,924.00		5,924.00
08	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,924.00		5,924.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,924.00		5,924.00

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注	
							预算总计	政府预算资金		国有资本经营预算资金	财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金				
				合计	373		43.00	43.00					
104	中共临汾市委组织部				373		43.00	43.00					
104001	中共临汾市委组织部				373		43.00	43.00					
1040010	中共临汾市委组织部				373		43.00	43.00					
		基本支出					8.20	8.20					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C0956301-车辆维修和保养服务			3.20	3.20					
		在聘人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护费	C0956302-车辆加油服务			5.00	5.00					
		项目支出			373		34.80	34.80					
		组织工作业务费	[30202]印刷费	C081401-印刷费	15	批次	8.00	8.00					
		组织工作业务费	[31080]其他资本性支出	A0602-台、桌类	5	张	0.60	0.60					
		组织工作业务费	[31099]其他资本性支出	A0605-桌类	58	个	9.40	9.40					
		年度目标任务考核工作	[30202]印刷费	C081401-印刷费	30	批次	7.30	7.30					
		党建研究工作经费	[30202]印刷费	C081401-印刷费	5	批次	3.00	3.00					
		组织事务专项发展支出	[30201]办公费	A09-办公消耗用品	260		6.50	6.50					

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	136.29
中共临汾市委组织部	110.01
中共临汾市委组织部网络宣传中心	8.71
中共临汾市委组织部党员教育中心	12.43
中共临汾市委组织部举报中心	5.14

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据							备注	
		合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车费			会议费		培训费
					小计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置费			
104001	临汾市委组织部	31.06		22.05	9.01	9.01		31.32	129.12	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		党员教育中心工作经费					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		120.0	年度资金总额:		40	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资 金		120.0	市级财政资金		40.0	
	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		按照省委组织部《关于做好全省党员教育管理信息化建设工作的通知》要求,本年度全省将推行“三晋先锋”一体化平台,将现有“山西智慧党建”手机客户端和IPTV改造融合,并制定了相应的硬件标准和硬件征集数量。					
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),省委组织部《关于做好全省党员教育管理信息化建设工作的通知》(晋组通字〔2016〕40号)					
项目设立必要性		保证制作党员电教片、购买远程教育教学资源,维护全市3113个农村远程教育站点等工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		中央《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》;市委组织部《预算管理制度》《收入支出管理制度》《采购管理制度》等。					
项目实施计划		按照全省“三晋先锋”推广应用工作统一部署安排,结合市委、市政府年度重点工作任务,扎实推进我市“三晋先锋”推广应用和硬件升级改造工作,计划在本年度2月底前启动APP升级工作,6月底前开始硬件升级改造,争取在11月底前完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推动我市“三晋先锋”推广应用和硬件升级工作;2.继续加大党员电教片制作力度,更好地满足基层党员群众的学习需求;2.继续加大党员电教						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	党员电教片制作数量(部)	=3部	数量指标	党员电教片	=3部
			新建远程教育站点数量(个)	=10个		新建远程教	=10个
			培训次数(次)	=1次		培训次数(=1次
			印刷品数量(个)	=500个		印刷品数量	=500个
			会议次数(次)	=1次		会议次数(=1次
		质量指标	党员电教片参评获三等奖以上(部)	>=1部	党员电教片	>=1部	
			印刷合格率(%)	=100%	印刷合格率	=100%	
			培训合格率(%)	>=90%	培训合格率	>=90%	
			维修合格率(%)	=100%	维修合格率	=100%	
			购置设备验收合格率(%)	=100%	购置设备验	=100%	
	时效指标	会议参会率	>=95%	会议参会率	>=95%		
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	时效指标	各项工作完	及时
		成本指标	办公费(万元)	<=20万元	办公费(万	<=20万元	
			印刷费(万元)	<=1万元	印刷费(万	<=1万元	
			差旅费(万元)	<=1万元	差旅费(万	<=1万元	
	维修(护)费(万元)		<=1万元	维修(护)	<=1万元		
	会议费(万元)		<=5万元	会议费(万	<=5万元		
	效益指标	社会效益	培训费(万元)	<=5万元	培训费(万	<=5万元	
			社会效益	增强典型人物社会知晓率	增强	社会效益	增强典型人
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善
人员到位率(%)			=100%	人员到位率	=100%		
满意度指标			培训人员满意度(%)	>=90%	培训人员满	>=90%	
服务对象满	工作人员满意度(%)	>=90%	服务对象满意度指标	工作人员满	>=90%		
	参会人员满意度(%)	>=90%	参会人员满	>=90%			
负责人:	王煜国	经办人:		联系电话:	13100177000	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		干部教育培训经费					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2550.0	年度资金总额:		850
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资 金		2550.0	市级财政资金		850.0
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		按照党中央关于建设高素质干部队伍要求,根据中央《干部教育培训工作条例》、《2018年—2022年干部教育培训规划》、《临汾市委、市委中心工作和重点任务》,依托省内外培训机构,举办市委和市委组织部的重点培训项目和示范班。					
立项依据		2010年4月6日市委常委会研究决定					
项目设立必要性		培养造就我市高素质专业化领导班子和干部队伍,为全面推进省域副中心城市建设,实现高质量转型发展提供坚强组织保障和人才支撑。					
保证项目实施的制度、措施		市委组织部管理手册、市委组织部财务管理制度、预算管理制度、收入支出管理制度、采购管理制度等					
项目实施计划		全年计划举办30期培训,从1月-12月逐月举办(具体举办时间视疫情情况而定),每期预计30万元左右。分步骤分阶段,按年度实施。每期将切实加强化办班管理,提升培训实效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	训;目标2:开展专业能力提升专题培训;目标3:开展贫困县干部教育培训;目标4:加大“走出去”方式,举办“一把手”政治能力提升培训;3:加大“走						
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	干部外出培训人次	<=1300人次	数量指标	干部外出培	<=1300人次
			培训次数(次)	<=30次		培训次数(次)	<=30次
		质量指标	干部外出培训结业率(%)	=100%	质量指标	干部外出培	=100%
			市委党校培训合格率(%)	>=95%		市委党校培	>=95%
		时效指标	培训开展及时性	及时	时效指标	培训开展及	及时
	成本指标	每人每天培训费(元)	<=800元	成本指标	每人每天培	<=800元	
	效益指标	社会效益	干部专业能力提升、政治能力提升	提升	社会效益	干部专业能	提升
			长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善
		人员到位率(%)	=100%	人员到位率		=100%	
满意度	服务对象满	各类培训班次学员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指	各类培训班	>=95%	
负责人:	张志辉	经办人:		联系电话:	0357-2090242	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		公务员在职培训经费					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	300.0	年度资金总额:	100			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	300.0	市级财政资金	100.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		在职培训是对全体公务员进行的以更新知识,提高工作能力为目的的培训。					
立项依据		《公务员法》、《公务员培训规定》、《关于贯彻落实公务员法建设高素质专业化公务员队伍的意见》(中办发〔2019〕27号)					
项目设立必要性		为贯彻落实新公务员法和中央《关于贯彻落实公务员法建设高素质专业化公务员队伍的意见》等相关规定,对市直科级及以下公务员(参照管理人员)进行在职培训是提高市直单位公务员队伍素质和建设高素质专业化公务员队伍的重要途径。					
保证项目实施的制度、措施		《公务员法》、《公务员培训规定》					
项目实施计划		拟组织举办市直科级公务员任职培训和骨干公务员外出示范班。					
实施期目标				年度目标			
总体 目标	完成2021年-2023年市直科级及以下公务员(参照管理人员)在职培训。			完成2021年市直科级及以下公务员(参照管理人员)在职培训。			
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	轮训班次(人)	=2400人	数量指标	轮训班次(人)	=2400人
			外出示范班次	=250人		外出示范班次	=250人
		质量指标	轮训班次合格率(%)	=100%	质量指标	轮训班次合格率(%)	=100%
			外出示范班次结业率	=100%		外出示范班次结业率	=100%
	时效指标	培训开展及时性	及时	时效指标	培训开展及时性	及时	
	成本指标	每人每天培训费(元)	<=800元	成本指标	每人每天培训费(元)	<=800元	
	效益 指标	社会效益	在职培训干部知晓率(%)	=100%	社会效益	在职培训干部知晓率(%)	=100%
			提高市直单位公务员能力素质	提高		提高市直单位公务员能力素质	提高
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度	服务对象满意度	学员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	学员满意度	>=95%
负责人:	常永祥	经办人:		联系电话:	2090588	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		临汾市招录公务员和选调生工作经费						
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		420.0	年度资金总额:		140	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		420.0	市级财政资金		140.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		临汾市考试录(聘)用公务员(工作人员)的网上报名资格审查、笔试、资格复审、面试、体检考察等考务工作。						
立项依据		中共中央组织部、人事部《公务员录用规定》，山西省委组织部、省人社厅《关于印发山西省人事考试考务费支出管理暂行办法的通知》						
项目设立必要性		为贯彻落实《公务员法》《事业单位人事管理条例》有关规定，公务员、事业单位工作人员公开录(聘)用工作，是机关事业单位公开招聘工作人员的主要方式。						
保证项目实施的制度、措施		《公务员录用规定》，《山西省关于事业单位新进人员全面实行公开招聘的通知》						
项目实施计划		计划申报阶段、发布公告网上报名阶段、笔试阶段、资格复审和面试阶段、体检和考察阶段、公示和录用阶段。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	1:负责2021年-2023年部分市			照管理人员)和选调生临汾考区考录工作;2:负责2021年部分				
	照管理人员)和选调生临汾考区考录工作;2:负责2021年部分			照管理人员)和选调生临汾考区考录工作;2:负责2021年部分				
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	录用职位数(人)	=600人	数量指标	录用职位数	=600人	
			考生参与数	=3000人		考生参与数	=3000人	
		质量指标	职位录用率(%)	=100%	质量指标	职位录用率	=100%	
			时效指标	考试各项工作完成及时性		及时	时效指标	考试各项工
		成本指标	成本指标	考官和工作人员劳务(万元)	<=86万元	成本指标	考官和工作	<=86万元
				考试用车(万元)	<=6万元		考试用车(<=6万元
				办公用品(万元)	<=10万元		办公用品(<=10万元
	用餐(万元)			<=20万元	用餐(万元)		<=20万元	
	考察(万元)			<=15万元	考察(万元)		<=15万元	
	牌证(万元)	<=3万元		牌证(万元)	<=3万元			
	效益指标	社会效益		社会知晓率(%)	=100%		社会效益	社会知晓率
			为公职部门选拔高质量人才	选拔人才	为公职部门	选拔人才		
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善	
人员到位率(%)	=100%		人员到位率	=100%				
满意度	服务对象满	考生满意度(%)	=100%	服务对象满意度指	考生满意度	=100%		
负责人:	常永祥	经办人:		联系电话:	2090518	填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		临汾市委非公和社会组织工委工作经费					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	90.0	年度资金总额:	30			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	90.0	市级财政资金	30.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见(试行)》(中办发〔2012〕11号)、《关于加强社会组织党的建设工作的意见(试行)》(中办发〔2015〕51号)等文件精神,且级以上地市级党委委托党组织部门,建立非公有制企业						
立项依据	《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(晋组通字〔2017〕71号)和《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(收组通字〔2019〕01号)						
项目设立必要性	非公经济组织和社会组织日益成为我国经济社会发展的重要力量,在促进经济健康发展发挥着不可替代的作用。党的						
保证项目实施的制度、措施	《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(晋组通字〔2017〕71号)和《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(收组通字〔2019〕01号)						
项目实施计划	主要分为五项内容:一是用于宣传工作,计划编印《临汾市非公和社会组组工作通讯》双月刊,一刊1900余册,覆盖全市所有非公和社会组织党组织和全市县对口工委机构及工委委员单位;二是用于党员教育,每年组织全市非公和社会组织党						
实施期目标				年度目标			
总体目标	教育培养,全市非公和社会组织党建队伍素质能力得到提升;通过加大宣传力度			示范党组织书记轮训。2:编印6期《临汾市非公和社会组组工			
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	开展培训	=1期	数量指标	开展培训	=1期
			培训示范党组织书记人数	=20人		培训示范党	=20人
			印制杂志	=6期		印制杂志	=6期
		质量指标	培训合格率(%)	=100%	质量指标	培训合格率	=100%
			举办发展对象培训班	及时		时效指标	举办发展对
		时效指标	培训示范党组织书记	及时	培训示范党		及时
	成本指标		培训成本	<=3万元	成本指标	培训成本	<=3万元
		每期印刷成本	<=3万元	每期印刷成		=3万元	
	效益指标	社会效益	加强非公经济组织和社会组织党建	加强	社会效益	加强非公经	加强
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善
			人员到位率(%)	=100%		人员到位率	=100%
满意度	服务对象满	培训党组织书记满意度(%)	>=90%	服务对象满意度指	培训党组织	>=90%	
负责人:	黄旭	经办人:		联系电话:	13653432854	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		新录用公务员初任培训经费					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	525.0		年度资金总额:	175		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	525.0		市级财政资金	175.0		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	初任培训在试用期内完成,时间不少于12天。培训内容主要包括政治理论、依法行政、公务员法和公务员行为规范、机关工作方法等基本知识,重点提高新录用公务员适应机关工作的能力。						
立项依据	《公务员法》、《公务员培训规定(试行)》、《关于贯彻落实公务员法建设高素质专业化公务员队伍的意见》(中办发〔2019〕27号)						
项目设立必要性	为贯彻落实新公务员法和中央《关于贯彻落实公务员法建设高素质专业化公务员队伍的意见》等相关规定,对2020年新录用公务员(参照管理人员)进行初任培训,提高新录用公务员能力素质和建设高素质专业化公务员队伍的重要途径。						
保证项目实施的制度、措施	《公务员法》、《公务员培训规定》						
项目实施计划	分期举办初任培训班,采取专题讲座、座谈交流、现场教学、实地调研等方式对初任公务员进行培训						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2021年-2023年全市新录用公务员(参照管理人员)初任培训。			完成2021年全市新录用公务员(参照管理人员)初任培训。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数(人)	<=500人	数量指标	培训人数(人)	<=500人
			培训天数(天)	=12天		培训天数(天)	=12天
		质量指标	培训合格率(%)	=100%	质量指标	培训合格率	=100%
		时效指标	培训开展及时性	及时	时效指标	培训开展及时	及时
		成本指标	每人每天培训费	<=380元	成本指标	每人每天培训费	=380元
	效益指标	社会效益	初任公务员知晓率	=100%	社会效益	初任公务员知晓率	=100%
			提高新录用公务员能力素质	提高		提高新录用公务员能力素质	提高
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	人员到位率(%)	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%
			学员满意度(%)	>=98%		学员满意度	>=98%
负责人:	常永祥	经办人:		联系电话:	2090588	填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		组织事务专项发展支出					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		267.0	年度资金总额:		89	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市金县(区)财政资金		267.0	市金县(区)财政资金		89.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		中共临汾市委组织部为正处级建制,是市委主管组织工作和干部工作的职能部门,下设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部二科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部					
立项依据		中共临汾市委组织部为正处级建制,是市委主管组织工作和干部工作的职能部门,下设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部					
项目设立必要性		保障机关正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		市委组织部管理手册、市委组织部财务管理制度、预算管理制度、收入支出管理制度、采购管理制度、固定资产管理制度等。					
项目实施计划		在规范、准确的前提下,有步骤地完成支出进度。各项目支出做到合理、合标,根据进度支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关正常运转,保质保量完成各项工作。			保质保量地完成各项业费,合理合规地完成各项支出。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保证服务人数	>=85人	数量指标	保证服务人	>=85人
			费用结算及时性	及时		质量指标	费用结算及
		质量指标	项目开展必要性	必要	质量指标		项目开展必
			经费弥补及时性	及时		时效指标	经费弥补及
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标		项目完成及
	成本指标	服务人数成本	<=89万元	成本指标	服务人数成	<=89万元	
	效益指标	社会效益	干部、人才、党员满意度	满意	社会效益	干部、人才	满意
		生态效益	办公环境	优美	生态效益	办公环境	优美
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善
	人员到位率(%)		=100%	人员到位率		=100%	
满意度	服务对象满	群众满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指	群众满意度	>=98%	
负责人:	景星	经办人:		联系电话:	2090681	填报日期	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		选调生到村任职工作补助经费							
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		79.2		年度资金总额:		26.4	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		79.2		市级财政资金		26.4	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据省委组织部《关于转发<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>的函》(晋组函字〔2020〕25号)、省委组织部和省财政厅《关于印发<选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行办法>的通知》(晋组通字〔2020〕25号)、省委组织部《关于转发<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>的函》(晋组函字〔2020〕25号)、省委组织部和省财政厅《关于印发<选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行办法>的通知》(晋组通字〔2020〕25号)贯彻落实中央、省委和市委关于加强选调生到村任职管理相关要求,为到村任职选调生更好地开展工作提供充分保障,最大限度调动工作积极性、主动性和创造性,更好地服务乡村振兴。							
立项依据		省委组织部《关于转发<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>的函》(晋组函字〔2020〕25号)、省委组织部和省财政厅《关于印发<选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行办法>的通知》(晋组通字〔2020〕25号)							
项目设立必要性		贯彻落实中央、省委和市委关于加强选调生到村任职管理相关要求,为到村任职选调生更好地开展工作提供充分保障,最大限度调动工作积极性、主动性和创造性,更好地服务乡村振兴。							
保证项目实施的制度、措施		省委组织部《关于转发<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>的函》(晋组函字〔2020〕25号)、省委组织部和省财政厅《关于印发<选调生到村任职工作补助资金管理使用暂行办法>的通知》(晋组通字〔2020〕25号)							
项目实施计划		市委组织部组织二科拟于第二季度建议市财政局将资金拨付至各县市区,由县级组织部门统筹使用,不直接发给个人,主要用于到村任职选调生生活安置费、教育培训经费、回城调研经费、服务联合支部经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		更好地开展工作提供充分保障,最大限度调动工作积极性、主动性和创造性,更好地服务乡村振兴。							
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
产出指标		数量指标		符合到村任职选调生工作补助人数		<=132人			
		质量指标		补贴资金发放准确率		>=90%			
		时效指标		及时发放性		=100%			
		成本指标		预算执行率		=100%			
效益指标		社会效益		提高农村任职选调生工作积极性		>=80%			
		可持续影响		提高农村任职选调生干事创业热情		>=80%			
		服务对象满		补助对象满意度(%)		>=90%			
负责人:		李建平		经办人:		联系电话: 13191119621			
						填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 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		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		897.0		年度资金总额:		299	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		897.0		市级财政资金		299.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		2014年7月,按照《中共山西省委组织部、山西省财政厅关于印发农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法的通知》(晋组通字〔2014〕29号)和《山西省对年满60周岁、累计任职9年以上且正常离任的村“两委”主干,每人每月发							
立项依据		《临汾市农村离任“两委”主干生活补贴发放管理实施办法(试行)》							
项目设立必要性		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							
保证项目实施的制度、措施		省委办公厅《印发关于进一步加强村党组织书记队伍建设的意见》的通知;市委办公厅《临汾市农村离任“两委”主干生活补贴发放管理实施办法(试行)》、《市委组织部绩效管理手册》、《市委组织部财务管理制度》、《市委组织部预算							
项目实施计划		市委组织部组织二科拟于第二季度建议市财政局将列支的299万元农村离任“两委”主干生活补贴拨付至各县市区,由各							
实施期目标				年度目标					
总体目标		,年满60周岁的村“两委”主干的生活补贴资金落实到位;充分调动农村“两委”主干的工作积极性、主动性和创造性,为农村经济社会发展和社会稳定做出积极贡献。							
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	符合补贴条件人数	=7031人	数量指标	符合补贴条	=7031人	
			质量指标	补贴资金落实率	=100%	质量指标	补贴资金落	=100%	
			时效指标	及时发放性	≥90%	时效指标	及时发放性	≥90%	
			成本指标	对年满60周岁、累计任职9年以上且	<=7031人	成本指标	对年满60周	<=7031人	
		效益指标	社会效益	增加农村“两委”主干的工作积极性	增加	社会效益	增加农村“	增加	
			服务对象满	正常离任、累计担任村党组织书记	≥90%	服务对象满意度指	正常离任、	≥90%	
负责人:	李建平	经办人:		联系电话:	13191119621	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		社区服务群众专项经费补助							
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		522.0		年度资金总额:		174	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		522.0		市级财政资金		174.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		在推进“三基建设”中,我市要求每个社区每年服务群众专项经费不低于10万元,市级财政为每个社区补助1万元,用于社区采取政府购买等方式丰富公共服务供给,进一步提升社区服务群众的能力。该项目由全市180个社区具体实施。项目							
立项依据		《关于印发临汾市城市基层党建2018年度行动计划的通知》(临组通字〔2018〕23号)提出,进一步强化基础保障,继续按每个社区服务群众专项经费不低于10万元							
项目设立必要性		服务群众专项经费主要用于居家养老、困难群体救助、基础设施维护等居民需求方面的支出,对于加强社区基础保障,强化社区服务功能,发挥基层治理作用。在推进“三基建设”中,我市要求每个社区每年服务群众专项经费不低于10万元							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度及项目管理制度参照执行《市委组织部管理手册》《市委组织部财务管理制度》《市委组织部预算管理制度》《市委组织部办公》《市委组织部办公》《市委组织部办公》《市委组织部办公》							
项目实施计划		财务根据需要及时拨付至县级财政;提供服务群众公共服务的项目及具体计划由各县市区统筹、社区具体实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		群众专项经费补助用于拓宽资金来源用于社区购买社会服务,增强社区服务群众的		使党组织有钱办事,抓好党建工作,更好地教育管理党员,服					
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	补助社区个数	≥179个	数量指标	补助社区个	≥179个	
			质量指标	补助资金发放覆盖率	=100%	质量指标	补助资金发	=100%	
			时效指标	确保年底前发放	及时	时效指标	确保年底前	及时	
		效益指标	经济效益	社区服务群众专项经费	≥10万元	经济效益	社区服务群	≥10万元	
				加强社区基础保障,强化社区服务	加强		加强社区基	加强	
		满意度	服务对象满	社区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社区群众满	≥95%	
负责人:		黄旭		经办人:		联系电话:		13653432854	
						填报日期			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		农村（社区）党员教育培训经费							
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		498.0		年度资金总额:		166	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		498.0		市级财政资金		166.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据省委组织部有关要求,每年每名农村(社区)80元,非公经济组织和社会组织、人才服务机构党员60元的标准,所需经费由党、市、县二级分担,省级承担40%(国家扶贫开发工作重点县由省级承担50%),其中党费承担和党财政各承担							
立项依据		省委组织部关于党员教育培训工作的有关要求							
项目设立必要性		从严从实作风抓好党员教育培训工作,形成对广大基层党员普遍教育培训新常态,使广大党员理想信念进一步坚定,党性观念进一步增强,先锋模范作用进一步发挥,推动经济社会高质量发展,为全面建设社会主义现代化国家作出更大贡献							
保证项目实施的制度、措施		关于农村(社区)党员教育培训经费管理使用的暂行规定等							
项目实施计划		按年度下拨各县(市、区),拟按照分配计划于2021年4月底下拨至各县市区,确保13万名农村社区、非公和社会组织、流动党员党员得到培训							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全市12万名农村(社区)党员中培训,达到提升全市党员能力素质,加强全市党员				在基层党员中开展培训,达到基层培训党员全覆盖,提升党员			
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	培训场次(次)	>=1200次	数量指标	培训场次(次)	>=1200次	
			质量指标	培训党员数量	=120000人	质量指标	培训党员数	=120000人	
				培训课时	=32学时		培训课时	=32学时	
				党员培训合格率	≥90%		党员培训合格率	≥90%	
		时效指标	及时完成党员教育培训	及时	时效指标	及时完成党	及时		
		成本指标	对市县的补助支出	≤1210000万	成本指标	对市县的补	≤1210000万		
		效益指标	社会效益	提升党员干部队伍素质,更好的服务	提升	社会效益	提升党员干	提升	
满意度指标	服务对象满	学员满意度	≥95%	服务对象满意度指	学员满意度	≥95%			
负责人:	常伟	经办人:		联系电话:	0357-2090143	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		非公和社会组织党建工作指导员补助经费					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		702.48	年度资金总额:		234.16
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资 金		702.48	市级财政资金		234.16
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		为选派的非公经济组织和社会组织党建工作指导员给予经费补助					
立项依据		《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)》晋组通字(2020)33号					
项目设立必要性		非公经济组织和社会组织党建工作指导员是加强党建工作指导的重要力量,是保证党的工作覆盖到非公企业和社会组织的 基础工作中,对于促进非公和社会组织党建工作具有重要的现实意义					
保证项目实施的制度、措施		按照管理办法要求,从党政机关、国有企业事业单位干部或离退休老干部、老模范等群体中选派,合理确定派驻单位数量, 完善项目管理工作,按照管理办法要求进行考核评价,确保发挥作用					
项目实施计划		基本补助按每人每月500元,待年度考核合格后发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	科学合理选派到位。2、按照职能职责,切实发挥党建工作指导员7项职责。3、按照能力全面提升,形成常态长效管理指导机制,推动全市非公和						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助党建工作指导员个数	>=1000人	数量指标	补助党建工	>=1000人
		质量指标	补助覆盖率	=100%	质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	拨付时间	及时	时效指标	拨付时间	及时
	效益指标	社会效益	增强党组织办事效率,更好的服务	增强	社会效益	增强党组织	增强
		服务对象满	增强党组织办事效率,更好地服务	增强	服务对象满意度指	增强党组织	增强
负责人:	黄旭	经办人:		联系电话:	03572090599	填报日期	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		扶持壮大村级集体经济发展经费					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3600.0		年度资金总额:	1200		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	3600.0		市级财政资金	1200.0		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	根据省委《“三基建设”意见》、市委《“三基建设”实施方案》要求,省市县财政要列支专项经费用于扶持村级集体经济发展壮大。2017年起,市财政每年列支1000万元用于扶持发展壮大村级集体经济。该项目具体由市委组织部组织二科委						
立项依据	市委《关于贯彻落实省委<关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的意见>的实施意见》(临汾发〔2017〕13号)						
项目设立必要性	省市县专列财政资金用于扶持村级集体经济发展试点,以深化农村集体产权制度改革为契机,整合强化扶持引导政策,挖掘农村集体资源,创新运行机制,推动农村工作力度,拓宽村级集体经济发展渠道,实现村级集体经济不断发展壮大。						
保证项目实施的制度、措施	省委《关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的意见》(晋发〔2017〕27号),市委《关于贯彻落实省委<关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的意见>的实施意见》(临汾发〔2017〕13号)						
项目实施计划	市委组织部组织二科拟于第四季度建议市财政局将列支的1200万元扶持壮大村级集体经济发展经费拨付至相关县市区,用于扶持壮大村级集体经济发展。具体资金由相关县市区拨付至发展壮大村级集体经济发展扶持村。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	集体经济1200万元拨付至各县市区,用于扶持部分村拓宽村级集体经济发展渠道,提升村						级集体经济发展渠道,实现村级集体经济发展壮大,提升村
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	扶持村集体经济发展村数量	=60个	数量指标	扶持村集体	=60个个
		质量指标	扶持覆盖率	≥90%	质量指标	扶持覆盖率	≥90%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	按照每村20万元标准对60个村进行	=1200万元	成本指标	按照每村20	=1200万元
	效益指标	经济效益	促进村级集体经济发展	经济效益增加	经济效益	促进村级集	经济效益增加
		社会效益	村级集体经济发展社会知晓率	≥70%	社会效益	村级集体经	≥70%
		服务对象满	扶持村民满意度	≥90%	服务对象满意度指	扶持村民满	≥90%
扶持村民满		扶持村民满意度	≥90%	扶持村民满	扶持村民满	≥90%	
负责人:	李建平		经办人:		联系电话:	13191119621	
					填报日期		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		市派第一书记工作经费					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	399.0	年度资金总额:	133			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	金 市县(区)财政资	399.0	市级财政资金	133.0			
	金 县级(区、县级市)财政资	0.0	县级(区、县级市)财政资	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		为全力支持农村第一书记驻村开展工作,提升驻村干部保障水平,2017年1月13日,全市干部帮扶工作领导小组第二次会议议定,市财政对市派第一书记每人每年安排5000元的工作经费,该项目由市委组织部组织一利委组织部实施。					
立项依据		2017年1月13日,临汾市干部帮扶工作领导小组会议议定,即《临汾市干部帮扶工作领导小组会议纪要》。					
项目设立必要性		为充分调动农村第一书记工作积极性,保障第一书记更好地开展驻村工作,为我市打赢打好脱贫攻坚战和决胜全面建成小康社会提供坚强保障。					
保证项目实施的制度、措施		《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(晋组通字〔2016〕95号);《临汾市干部帮扶工作领导小组会议纪要》、《市委组织部加强管理细则》、《市委组织部加强管理细则》、《市委组织部加强管理细则》、《市委组织部加强管理细则》。					
项目实施计划		市委组织部组织二科拟于第二季度建议市财政局将市派第一书记工作经费拨付至相关县,由各县按照支出报账制的方式,拨付至市派第一书记,确保第一书记更好地驻村开展工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	第一书记工作经费拨付至相关县,并督促各县按照支出报账制的方式,拨付至市派第一书记			调动农村第一书记工作积极性,保障市派第一书记更好地开展			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	符合市派第一书记人数	=266人	数量指标	符合市派第	=266人
		质量指标	工作经费落实率	≥90%	质量指标	工作经费落	≥90%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	按照每人每年5000元的标准,给266	≤133万	成本指标	按照每人每	≤133万
	效益指标	社会效益	调动第一书记的工作积极性、主动	调动	社会效益	调动第一书	调动
满意度	服务对象满	市派第一书记满意度	≥90%	服务对象满意度指	市派第一书	≥90%	
负责人:	李建平	经办人:		联系电话:	13191119621	填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		村级组织运转补助经费					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	17772.0	年度资金总额:	5924			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	17772.0	市级财政资金	5924.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	按照省委、市委要求,市县两级财政要进一步加大村级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15万元,其中市级财政每个行政村补助2万元。该项目具体由市委组织部组织二科牵头组织实施。						
立项依据	中共山西省委《关于深化“三基建设”进一步加强基层工作的若干意见》(晋发〔2019〕25号);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》的工作措施(临汾〔2019〕9号)						
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15万元,其中市级财政每个行政村补助2万元。						
保证项目实施的制度、措施	中共山西省委《关于深化“三基建设”进一步加强基层工作的若干意见》(晋发〔2019〕25号);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》的工作措施(临汾〔2019〕9号);《市委组织部组织二科拟于第二季度建议市财政局将村级组织运转经费拨付至各县市区,由各县市区拨付至村,用于保障村级组织正常运转。						
项目实施计划	市委组织部组织二科拟于第二季度建议市财政局将村级组织运转经费拨付至各县市区,由各县市区拨付至村,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	6月底前拨付至各县市区,用于保障村级组织正常运转。			委相关文件要求,全面落实村级组织运转经费,提升村级组织服			
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	≤2962个	数量指标	行政村数	≤2962个
		质量指标	补助经费落实率	=100%	质量指标	补助经费落	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	时效指标	资金拨付及	≥90%
		成本指标	按照每村2万元的标准,对全市2962	=5924万元	成本指标	按照每村2万	=5924万元
	效益指标	社会效益	有效保障村级组织正常运转	保障	社会效益	有效保障村	保障
满意度	服务对象满	村级党组织人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	村级党组织	≥90%	
负责人:	李建平	经办人:		联系电话:	13191119621	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		非公和社会组织联合党组织补助经费					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	201.0		年度资金总额:	67		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	201.0		市级财政资金	67.0		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	落实非公经济组织和社会组织联合党组织补助经费是省委贯彻落实中央关于加强非公和社会组织党建工作的具体举措。根据《中共临汾市委组织部等部门文件规定》、《全市财政对非公和社会组织联合成立的党组织给予工作经费补助用于党的建设》、《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(晋组通字〔2017〕71号)和《关于进一步落实全市非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(临组通字〔2019〕91号)。						
立项依据	《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(晋组通字〔2017〕71号)和《关于进一步落实全市非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(临组通字〔2019〕91号)。						
项目设立必要性	非公经济组织和社会组织日益成为我国经济社会发展的重要力量,在促进经济健康快速发展发挥着不可替代的作用。党的工作必须覆盖到非公和社会组织党建工作,加强非公经济组织和社会组织党建工作对促进全面从严治党的落实,全面提升非公经济组织和社会组织党建工作水平,增强非公经济组织和社会组织党建工作实效具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施	《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(晋组通字〔2017〕71号)和《关于进一步落实全市非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(临组通字〔2019〕91号)。						
项目实施计划	省财政配套资金拨付到位后,市、县级配套资金相应拨付,预计8月前完成;组织开展“三会一课”、主题党日等组织生活,落实全年党员教育培训计划,购买党员教育的报刊、资料,党员教育培训经费需随时购买,保证工作需要即可。三月						
实施期目标				年度目标			
总体目标	联合党组织经费补助撬动联合党组织拓宽经费来源,进一步保障党组织正常开展党			使党组织有钱办事,抓好党建工作,更好地教育管理党员,服			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助党组织个数	=613个	数量指标	补助党组织	=613个
		质量指标	补助覆盖率	=100%	质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	拨付时间	及时	时效指标	拨付时间	及时
		成本指标	补助每个党组织	=960元	成本指标	补助每个党	=960元
	效益指标	社会效益	增强党组织办事效率,更好的服务	增强	社会效益	增强党组织	增强
	满意度	服务对象满	增强党组织办事效率,更好地服务	增强	服务对象满意度指	增强党组织	增强
负责人:	黄旭		经办人:		联系电话:	13653432854	填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		组织部效能建设支出						
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		150.0	年度资金总额:		50	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		150.0	市级财政资金		50.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		中共临汾市委组织部为正处级建制,是市委主管组织工作和干部工作的职能部门,下设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部六科、干部七科、干部八科、干部九科、干部十科、干部十一科、干部十二科、干部十三科、干部十四科、干部十五科、干部十六科、干部十七科、干部十八科、干部十九科、干部二十科、干部二十一科、干部二十二科、干部二十三科、干部二十四科、干部二十五科、干部二十六科、干部二十七科、干部二十八科、干部二十九科、干部三十科、干部三十一科、干部三十二科、干部三十三科、干部三十四科、干部三十五科、干部三十六科、干部三十七科、干部三十八科、干部三十九科、干部四十科、干部四十一科、干部四十二科、干部四十三科、干部四十四科、干部四十五科、干部四十六科、干部四十七科、干部四十八科、干部四十九科、干部五十科、干部五十一科、干部五十二科、干部五十三科、干部五十四科、干部五十五科、干部五十六科、干部五十七科、干部五十八科、干部五十九科、干部六十科、干部六十一科、干部六十二科、干部六十三科、干部六十四科、干部六十五科、干部六十六科、干部六十七科、干部六十八科、干部六十九科、干部七十科、干部七十一科、干部七十二科、干部七十三科、干部七十四科、干部七十五科、干部七十六科、干部七十七科、干部七十八科、干部七十九科、干部八十科、干部八十一科、干部八十二科、干部八十三科、干部八十四科、干部八十五科、干部八十六科、干部八十七科、干部八十八科、干部八十九科、干部九十科、干部九十一科、干部九十二科、干部九十三科、干部九十四科、干部九十五科、干部九十六科、干部九十七科、干部九十八科、干部九十九科、干部一百科。						
立项依据		中共临汾市委组织部为正处级建制,是市委主管组织工作和干部工作的职能部门,下设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部六科、干部七科、干部八科、干部九科、干部十科、干部十一科、干部十二科、干部十三科、干部十四科、干部十五科、干部十六科、干部十七科、干部十八科、干部十九科、干部二十科、干部二十一科、干部二十二科、干部二十三科、干部二十四科、干部二十五科、干部二十六科、干部二十七科、干部二十八科、干部二十九科、干部三十科、干部三十一科、干部三十二科、干部三十三科、干部三十四科、干部三十五科、干部三十六科、干部三十七科、干部三十八科、干部三十九科、干部四十科、干部四十一科、干部四十二科、干部四十三科、干部四十四科、干部四十五科、干部四十六科、干部四十七科、干部四十八科、干部四十九科、干部五十科、干部五十一科、干部五十二科、干部五十三科、干部五十四科、干部五十五科、干部五十六科、干部五十七科、干部五十八科、干部五十九科、干部六十科、干部六十一科、干部六十二科、干部六十三科、干部六十四科、干部六十五科、干部六十六科、干部六十七科、干部六十八科、干部六十九科、干部七十科、干部七十一科、干部七十二科、干部七十三科、干部七十四科、干部七十五科、干部七十六科、干部七十七科、干部七十八科、干部七十九科、干部八十科、干部八十一科、干部八十二科、干部八十三科、干部八十四科、干部八十五科、干部八十六科、干部八十七科、干部八十八科、干部八十九科、干部九十科、干部九十一科、干部九十二科、干部九十三科、干部九十四科、干部九十五科、干部九十六科、干部九十七科、干部九十八科、干部九十九科、干部一百科。						
项目设立必要性		保障机关正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		市委组织部管理手册、市委组织部财务管理制度、预算管理制度、收入支出管理制度、采购管理制度、固定资产管理制度等。						
项目实施计划		在规范、准确的前提下,合理、合标支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障机关正常运转,保质保量完成各项工作。			根据需要保质保量地完成各项工作,合理合规地完成各项支出。			
		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
绩效指标		产出指标	数量指标	弥补其他项目数	≥1个	数量指标	弥补其他项	≥1个
			质量指标	项目使用必要性	必要	质量指标	项目使用必	必要
				项目质量优越性	优越		项目质量优	优越
			时效指标	弥补项目经费使用及时性	及时	时效指标	弥补项目经	及时
		项目完成及时性		及时	项目完成及		及时	
		成本指标	项目成本核算	低	成本指标	项目成本核	低	
		效益指标	社会效益	经费使用社会认可性	认可	社会效益	经费使用社	认可
满意度	服务对象满	机关科室满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关科室满	≥95%		
负责人:		2090681	经办人:			联系电话:	景星	填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人才专项资金					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4320.0	年度资金总额:	1440			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	4320.0	市级财政资金	1440.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	坚持党管人才原则,聚天下英才而用之,加快建设人才强国。实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方,把党管和党外人士和国外优秀人才集聚到党和人民						
立项依据	《临汾市关于深化人才发展体制机制改革实施细则》(临发[2017]26号) 《建立人才投入奖励机制实施办法(试行)》(晋财教[2017]200号) 《关于构建临汾市人才服务体系的若干措施(试行)》(临人才组发[2020]2号)						
项目设立必要性	深入实施人才强市战略和人才引领发展战略,深化人才发展体制机制改革,实施重大人才工程,全力推进人才工作重点任务落实,不断开创全市人才工作新局面,为全市经济社会高质量发展提供更加良好的人才支撑。						
保证项目实施的制度、措施	中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》;省委《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》;市委《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》。						
项目实施计划	围绕全市经济社会发展和改革大局,积极服务和融入全市“双招双引”大局,加快构建“临汾市人才服务体系”,重点挖掘培育、精准引才引智,争取实现人才队伍建设和人才队伍素质提升,以全市主导产业需求为导向,以精准定向引才为目标,推动上						
实施期目标				年度目标			
总体目标	道。通过实施项目,引进50名左右博士,100名左右“双一流”高校毕业生,1000			施人才强市战略,实现人才引领发展,助力临汾经济社会高质量			
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	引进人才数量	≥1500人	数量指标	引进人才数	≥1500人
			举办高层次人才疗养班	=1场		举办高层次	=1场
			享受人才补贴人数	≥300人		享受人才补	≥300人
		质量指标	引进本科以上学历毕业生	≥300人	质量指标	引进本科以	=300人
	时效指标	各项人才工作及时性	及时	时效指标	各项人才工	技术	
	效益指标	社会效益	为临汾省域副中心城市建设提供人	服务全市发展大局和重点领域	社会效益	为临汾省域	服务全市发展大局和重点领域
服务对象满		新引进人才对临汾人才政策满意度	≥90%	服务对象满意度指标	新引进人才	≥90%	
负责人:	李之炜	经办人:		联系电话:	0357-2090146	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		“大组工网”及党建网站运行维护费						
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	150.0	年度资金总额:	50				
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0				
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0				
	金 市县(区)财政资	150.0	市级财政资金	50.0				
	金 县级(区、县级市)财政资	0.0	县级(区、县级市)财政资	0.0				
	金 单位自筹	0.0	单位自筹	0.0				
项目概况		全市组织系统大组工网系统分级保护后,我部参照省委组织部做法,引入具有涉密资质的公司承担大组工网运维工作,确保大组工网、临汾党建网、临汾组工工作网和组机关所有办公设备运行正常,确保全市党内统计和公务员(干部)统计等中共山西省委组织部《2016—2020年山西省组织系统信息化工作规划》(晋组通字〔2016〕65号)						
立项依据		各级党委组织部要建立信息化投入保障机制,将信息化工作经费纳入财政申报年度预算,做好项目申报和预算编制,充分保障项目建设和运行						
项目设立必要性		市委组织部、市财政局相关财务管理制度,大组工网安全保密相关规定制度						
保证项目实施的制度、措施		市委组织部、市财政局相关财务管理制度,大组工网安全保密相关规定制度						
项目实施计划		2021年12月份前完成运维合同签订和付款手续;2021年6月前完成2020年度全市党内统计和公务员(干部)统计培训相关费用支付工作;2021年逐月完成组机关办公设备及耗材费用支付工作、网络服务费						
实施期目标				年度目标				
总体目标	设备运行正常,保障“大组工网”及党建网站安全、稳定运行,按时按照完成党内			正常,保障“大组工网”及党建网站安全、稳定运行,按时按照				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	计算机和办公设备购置	≤30台	数量指标	计算机和办	≤30台	
			网管员和档案管理员培训人数	≥200人		网管员和档	≥200人	
			网络运维数量	≥30次		网络运维数	≥30次	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	质量指标	采购验收合	=100%	
			网络运行正常率	≥98%		网络运行正	≥98%	
		时效指标	耗材采购及时性	及时	时效指标	耗材采购及	及时	
			网络维护及时性	及时		网络维护及	及时	
		成本指标	成本指标	计算机和办公设备	≤150000元	成本指标	计算机和办	≤150000元
				网费	≤40000元		网费	≤40000元
	年报统计费用			≤65200元	年报统计费		≤65200元	
	网络舆情监测服务费			≤49800	网络舆情监		≤49800	
	大组工网运维费			≤85000元	大组工网运		≤85000元	
	党建网站运维费			≤40000元	党建网站运		≤40000元	
	效益指标	社会效益	网管员和档案管理员培训经费	≤70000元	网管员和档	网管员和档	≤70000元	
			社会效益	增强网络运行效果,保障工作顺利开展		增强	社会效益	增强网络运
可持续影响			长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	长效管理制	完善
人员到位率	+100%	人员到位率	+100%					
满意度指标	服务对象满	部机关各科室计算机耗材使用满意度	≥98%	服务对象满意度指标	部机关各科	≥98%		
		网络使用满意度	≥90%		网络使用满	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		干部人事档案管理经费					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	45.0		年度资金总额:	15		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	45.0		市级财政资金	15.0		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	2015年市委组织部建立市管干部人事档案数字化管理系统,2018年将市委组织部代管的市直党群系统正科级干部人事档案纳入数字化管理系统。2019年已完成市直单位科级干部档案数字化工作的招标程序,目前正在实施此项目工程。工程完成						
立项依据	中共中央组织部《干部人事档案工作条例》(中办发〔2018〕60号)中共山西省委组织部《山西省干部人事档案日常工作规范》(晋组通字〔2014〕50号)						
项目设立必要性	干部人事档案工作所需必要的设备和业务经费,应单独立项,列入本地区本部门预算统一解决						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国政府采购法》、市委组织部、市财政局相关财务管理制度,干部人事档案管理制度、干部人事档案材料收集补充制度、干部人事档案材料鉴别归档管理制度、干部人事档案安全保密制度、干部人事档案信息化建设制度、干部人事档案数字化制作工作制度						
项目实施计划	通过政府采购形式,引进具有资质的公司承建整卷干部人事档案和零散干部人事档案材料数字化制作工作,工作量约为500卷整卷干部人事档案和45万份散件材料。整个工作预计于2021年11月底之前完成,2022年5月完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成新任市管干部整卷人事档案、零散干部人事档案材料数字化制作工作			新任市管干部整卷人事档案、零散干部人事档案材料数字化制作			
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	数字化制作次数	≥2000份	数量指标	数字化制作	≥2000份
		质量指标	目录录入、图像处理符合相关规定	符合	质量指标	目录录入、	符合
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及	及时
		成本指标	数字化制作费	≤150000元	成本指标	数字化制作	≤150000元
	效益指标	社会效益	为查阅人事档案资料提供便利	便利	社会效益	为查阅人事	便利
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
满意度	服务对象满	档案使用单位和科室满意度	≥98%	服务对象满意度指标	档案使用单	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		人才工作经费					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位	中共临汾市委组织部		
项目属性		新增项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	180.0	年度资金总额:	60			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	180.0	市级财政资金	60.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		党的十九大报告明确指出:“人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。要坚持党管人才原则,聚天下英才而用之,加快建设人才强国。实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、					
立项依据		《临汾市关于深化人才发展体制机制改革实施细则》(临发[2017]26号) 《建立人才投入奖励机制实施办法(试行)》(晋财教[2017]299号) 《关于构建临汾市人才服务体系的若干措施(试行)》(临组发[2020]19号)					
项目设立必要性		深入实施人才强市战略和人才优先发展战略,深化人才发展体制机制改革,实施重大人才工程,全力推进人才工作重点任务落实,不断开创全市人才工作新局面,为经济社会高质量发展提供更多更好的人才支撑,为用才之					
保证项目实施的制度、措施		中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》;省委《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》;市委《关于构建临汾市人才服务体系的若干措施(试行)》《关于深化人才发展体制机制改革的实施细则》《市委联系的高级专家管理办					
项目实施计划		开展人才分类认定工作、建设系统、高效、优质的人才服务体系、组织人才或人才工作者开展专题培训、节日走访慰问市					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	家、组织开展三晋英才的评选及发放奖励金工作、拍摄宣传片、纪录片、专题片等才工作领导小组成员单位人才工作者进行专题培训,提升业务水						
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	人才或人才工作者专题培训班	≥60人	数量指标	人才或人才	≥60人
			“爱国奋斗”培训	≥150人		“爱国奋斗”	≥150人
		质量指标	人才工作者培训覆盖率	>=90%	质量指标	人才工作者	>=90%
		时效指标	2021年专家人才政治引领重点任务	及时	时效指标	2021年专家	及时
		成本指标	专家爱国奋斗培训人均成本	≤500元	成本指标	专家爱国奋	≤500元
	人才工作者培训人均成本		<=500元	人才工作者		<=500元	
	效益指标	社会效益	专家人才示范带动作用	带动	社会效益	专家人才示	带动
			长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善
		可持续影响	人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度指	服务对象满	专家对服务保障满意度	≥90%	服务对象满意度指标	专家对服务	≥90%	
		人才或人才工作者对培训班满意度	≥90%		人才或人才	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		年度目标责任制考核工作经费						
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	75.0	年度资金总额:	25				
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0				
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0				
	市县(区)财政资 金	75.0	市级财政资金	25.0				
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0				
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0				
项目概况		2010年以来,省委决定在全省开展以经济社会发展考核为重点,领导班子和领导干部考核、党风廉政建设考核“三位一体”的年度目标责任制考核,以促进各级领导班子和领导干部树立正确的政绩观,推动全省经济社会科学发展。为提供年度目						
立项依据		《党政领导干部考核工作条例》、《山西省年度目标责任制考核工作规定》(晋办发〔2014〕17号)、《临汾市年度目标责任制考核工作规定》(临汾发〔2017〕97号)、《临汾市事业单位考核办法(试行)》(临汾发〔2016〕26号)						
项目设立必要性		年度目标责任制考核是我市进一步加强干部考核评价工作,树立正确的考核导向,促进各级领导班子和领导干部树立正确的政绩观,推动全省经济社会科学发展的客观要求。该项目为年度目标责任制考核工作顺利开展提供必要的资金支持。						
保证项目实施的制度、措施		《党政领导干部考核工作条例》、《山西省年度目标责任制考核工作规定》、《临汾市年度目标责任制考核工作规定》、《临汾市事业单位考核办法(试行)》、《市委组织部干部管理制度》、《市委组织部绩效考核制度》、《市委组织部干部(干部)干部管理						
项目实施计划		1-2月开展2020年度集中考核,召开动员培训会议、印制各类文件,预计支出3-5万元;4-6月印发《各县市区和市直单位2021年度目标责任制考核指标》,预计支出0.2万元;9-10月开展考核调研工作,召开会议,印制各类文件,预计支出0.2万						
实施期目标				年度目标				
总体目标	度目标责任制考核。2.对市管事业单位实施年度考核。3.配合做好省委省政府对我市0-6000册。4.加强年度目标责任制考核正向激励作用,根据年度目							
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议	=2次	数量指标	召开会议	=2次	
			举办培训	=2次		举办培训	=2次	
			移动短信平台发送条数	≥5万条		移动短信平	≥5万条	
			印刷文件	≥3000册		印刷文件	≥3000册	
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标	培训合格率	≥90%	
			印刷合格率	≥90%		印刷合格率	≥90%	
		时效指标	考核及时性	各项工作完成及时性	时效指标	考核及时性	各项工作完成及时性	
		成本指标	成本指标	会议支出	≤30000元	成本指标	会议支出	≤30000元
				办公支出	≤30000元		办公支出	≤30000元
				印刷支出	≤130000元		印刷支出	≤130000元
	维护(维修)支出			≤20000元	维护(维修)		≤20000元	
	培训支出			≤20000元	培训支出		≤20000元	
	劳务支出	≤20000元	劳务支出	≤20000元				
	效益指标	社会效益	加强干部考核评价工作	加强	社会效益	加强干部考	加强	
长效管理制度建设			完善	长效管理制		完善		
可持续影响		人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%		
满意度	服务对象满	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训人员满	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		党建研究工作经费					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	60.0		年度资金总额:	20		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	60.0		市级财政资金	20.0		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	根据中组部《关于进一步发挥全国党建研究会党建高端智库作用的意见》,在全市范围内组织开展党建理论和实践研究及学术交流、组织党建研究工作外出考察、学习培训、组织党建课题研究						
立项依据	中组部《关于进一步发挥全国党建研究会党建高端智库作用的意见》						
项目设立必要性	开展党的建设理论与实践问题研究,旨在总结全市党的建设的新实践新经验,探索解决党建和组织工作问题的新途径新办法						
保证项目实施的制度、措施	《临汾市党建研究会课题经费管理办法》、市委组织部财务管理手册、财务管理制度、预算管理制度、收入支出管理制度						
项目实施计划	拟于3-7月份,组织部党建研究会特邀研究员赴7个县区开展蹲点调研,10月份举办全市党建研究会系统工作交流培训班,每季度制作《党建研究会会刊》						
实施期目标				年度目标			
总体目标	课题调研的制度办法,着力提高党建研究工作者业务能力和水平,提高党建研究的原创性和自选课题调研任务,为市委和市委组织部加强党的建设						
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	开展培训	=3期	数量指标	开展培训	=3期
			培训党建研究工作者人数	=150人		培训党建研	=150人
			印制《会刊》	=2期		印制《会刊	=2期
		质量指标	培训合格率	=100%	质量指标	培训合格率	=100%
		时效指标	传达组织干部人才政策	及时	时效指标	传达组织干	及时
		成本指标	培训成本	<=3万元	成本指标	培训成本	<=3万元
	印刷成本		<=2万元	印刷成本		<=2万元	
	效益指标	社会效益	加强全市党建研究工作	加强	社会效益	加强全市党	加强
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度	服务对象满	培训党建研究工作者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训党建研	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		组织工作业务费					
主管部门及代码		中共临汾市委组织部-104001		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	144.0	年度资金总额:	48			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	144.0	市级财政资金	48.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	中共临汾市委组织部为正处级建制,是市委主管组织工作和干部工作的职能部门,下设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部						
立项依据	中共临汾市委组织部为正处级建制,是市委主管组织工作和干部工作的职能部门,下设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部						
项目设立必要性	保障机关正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	市委组织部管理手册、市委组织部财务管理制度、预算管理制度、收入支出管理制度、采购管理制度、固定资产管理制度						
项目实施计划	在规范、准确的前提下,有步骤地完成支出进度。各项目支出做到合理、合标,根据进度支出。预计40000元/月						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关正常运转,保质保量完成各项工作。			保质保量地完成各项业务,合理合规地完成各项支出。			
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	保障职工人数	=85人	数量指标	保障职工人	=85人
			会议次数	≤3次		会议次数	≤3次
		质量指标	采购物品合格率	=100%	质量指标	采购物品合	=100%
			印刷品合格率	=100%		印刷品合格	=100%
			会议职工参与率	=100%		会议职工参	=100%
			保障职工覆盖率	=100%		保障职工覆	=100%
		时效指标	职工报销及时性	及时	时效指标	职工报销及	及时
			各项工作完成及时性	及时		各项工作完	及时
		成本指标	会议费	≤5万元	成本指标	会议费	≤5万元
			保障职工总成本	≤48万元		保障职工总	≤48万元
	效益指标	社会效益	工作便捷性	便捷	社会效益	工作便捷性	便捷
			工作效率性	提高		工作效率性	提高
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善
	满意度指	服务对象满	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%
职工满意度			=100%	职工满意度		=100%	
群众满意度			≥95%	群众满意度		≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			