

目录

页面	口径	其他
1. 部门预算收支总表	已分配 已终审 不含上级资金对下转移支付，含 有上级对本级转移支付 财政拨款：一般公共预算+政府性 基金+国有资本经营预算	
2. 部门收入总表		
3. 部门支出总表		
4. 财政拨款收支总表		
5. 一般公共预算支出表		
6. 一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
7. 政府性基金预算收入		
8. 政府性基金预算支出表		
9. 国有资本经营预算收支预算表		
10. 三公经费支出表		
11. 机关运行经费		已终审，行政单位，参公单位的全部公用经费（项目类别）支出

2022年预算收支总表

部门:[004001011]中共临汾市委组织部

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	6,407.143087	一般公共服务支出	5,349.938450
二、政府性基金预算	7,149.330000	外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		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	112.774916
		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	1,200.000000
		农林水支出	
		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	81.429721
		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	6,812.330000
		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	13,556.473087	本年支出合计	13,556.473087

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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		13,556.473087	6,407.143087	7,149.330000			
201	[201]一般公共服务支出	5,349.938450	5,349.938450				
20132	[20132]组织事务	5,349.938450	5,349.938450				
2013201	[2013201]行政运行	1,604.938450	1,604.938450				
2013202	[2013202]一般行政管理	3,745.000000	3,745.000000				
208	[208]社会保障和就业支出	112.774916	112.774916				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	112.774916	112.774916				
2080501	[2080501]行政单位离退休	20.641700	20.641700				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.422144	61.422144				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.711072	30.711072				
212	[212]城乡社区支出	1,200.000000		1,200.000000			
21208	[21208]国有土地使用权出让收入	1,200.000000		1,200.000000			
2120815	[2120815]农村社会事业支出	1,200.000000		1,200.000000			
221	[221]住房保障支出	81.429721	81.429721				
22102	[22102]住房改革支出	81.429721	81.429721				
2210201	[2210201]住房公积金	81.429721	81.429721				
230	[230]转移性支出	6,812.330000	863.000000	5,949.330000			
23003	[23003]专项转移支付	863.000000	863.000000				
2300301	[2300301]一般公共服务支出	863.000000	863.000000				
23004	[23004]政府性基金转移	5,949.330000		5,949.330000			
2300408	[2300408]城乡社区	5,949.330000		5,949.330000			

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13,556.473087	755.143087	12,801.330000
	[201]一般公共服务支出	5,349.938450	560.938450	4,789.000000
201	[20132]组织事务	5,349.938450	560.938450	4,789.000000
2013201	[2013201]行政运行	1,604.938450	560.938450	1,044.000000
2013202	[2013202]一般行政管理事务	3,745.000000		3,745.000000
	[208]社会保障和就业支出	112.774916	112.774916	
208	[20805]行政事业单位养老支出	112.774916	112.774916	
2080501	[2080501]行政单位离退休	20.641700	20.641700	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	61.422144	61.422144	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	30.711072	30.711072	
	[212]城乡社区支出	1,200.000000		1,200.000000
212	[21208]国有土地使用权出让收入安	1,200.000000		1,200.000000
2120815	[2120815]农村社会事业支出	1,200.000000		1,200.000000
	[221]住房保障支出	81.429721	81.429721	
221	[22102]住房改革支出	81.429721	81.429721	
2210201	[2210201]住房公积金	81.429721	81.429721	
	[230]转移性支出	6,812.330000		6,812.330000
230	[23003]专项转移支付	863.000000		863.000000
2300301	[2300301]一般公共服务	863.000000		863.000000
230	[23004]政府性基金转移支付	5,949.330000		5,949.330000
2300408	[2300408]城乡社区	5,949.330000		5,949.330000

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,407.143087	一般公共服务支出	5,349.938450	5,349.938450		
二、政府性基金预算	7,149.330000	外交支出				
三、国有资本经营预算		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	112.774916	112.774916		
		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	1,200.000000		1,200.000000	
		农林水支出				
		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	81.429721	81.429721		
		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	6,812.330000	863.000000	5,949.330000	
		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	13,556.473087	本年支出合计	13,556.473087	6,407.143087	7,149.330000	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[004001011]中共临汾市委组织部

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,407.143087	755.143087	5,652.000000
[201]一般公共服务支出		5,349.938450	560.938450	4,789.000000
[20132]组织事务		5,349.938450	560.938450	4,789.000000
2013201	[2013201]行政运行	1,604.938450	560.938450	1,044.000000
2013202	[2013202]一般行政管理事务	3,745.000000		3,745.000000
[208]社会保障和就业支出		112.774916	112.774916	
[20805]行政事业单位养老支出		112.774916	112.774916	
2080501	[2080501]行政单位离退休	20.641700	20.641700	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	61.422144	61.422144	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.711072	30.711072	
[221]住房保障支出		81.429721	81.429721	
[22102]住房改革支出		81.429721	81.429721	
2210201	[2210201]住房公积金	81.429721	81.429721	
[230]转移性支出		863.000000		863.000000
[23003]专项转移支付		863.000000		863.000000
2300301	[2300301]一般公共服务	863.000000		863.000000

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
	755.143087	
501	608.879141	
[50101]工资奖金津补贴	407.890400	
[50102]社会保障缴费	119.559020	
[50103]住房公积金	81.429721	
502	112.522246	
[50201]办公经费	74.242246	
[50202]会议费	2.000000	
[50203]培训费	3.000000	
[50208]公务用车运行维护费	8.800000	
[50209]维修(护)费	15.800000	
[50299]其他商品和服务支出	8.680000	
503	15.000000	
[50306]设备购置	15.000000	
509	18.741700	
[50901]社会福利和救助	0.060000	
[50905]离退休费	18.681700	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	7,149.330000
103	非税收入	1,200.000000
10301	政府性基金收入	1,200.000000
1030148	国有土地使用权出让收入	1,200.000000
110	转移性收入	5,949.330000
11004	政府性基金转移支付收入	5,949.330000
1100408	城乡社区	5,949.330000

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
合计		7,149.330000
212	[212]城乡社区支出	1,200.000000
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.000000
2120815	[2120815]农村社会事业支出	1,200.000000
230	[230]转移性支出	5,949.330000
23004	[23004]政府性基金转移支付	5,949.330000
2300408	[2300408]城乡社区	5,949.330000

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

政府采购预算明细表

部门名称：**[004]中共临汾市委组织部**，

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额								是否面向中小企业	是否面向小微企业采购
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计								17,031.00		145.62	145.62	145.62							
004	[004]中共临汾市委组织部							17,031.00		145.62	145.62	145.62							
	公用经费							134.00	11.75	27.20	27.20	27.20							
0040010	[004001]	14100022004	[31003]专用	在职人员一	年初安排	财政拨款资	政法、检测	1.00	3.50	3.50	3.50	3.50						2-否	2-否
0040010	[004001]	14100022004	[31003]专用	在职人员一	年初安排	财政拨款资	音频设备	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80						2-否	2-否
0040010	[004001]	14100022004	[31002]办公	在职人员一	年初安排	财政拨款资	其他计算机	1.00	1.80	1.80	1.80	1.80						2-否	2-否
0040010	[004001]	14100022004	[31002]办公	在职人员一	年初安排	财政拨款资	台、桌类	5.00	0.10	0.50	0.50	0.50						2-否	2-否
0040010	[004001]	14100022004	[31003]专用	在职人员一	年初安排	财政拨款资	空调机	10.00	0.30	3.00	3.00	3.00						2-否	2-否
0040010	[004001]	14100022004	[30231]公务	在职人员一	年初安排	财政拨款资	机动车保险	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00						2-否	2-否
0040010	[004001]	14100022004	[30231]公务	在职人员一	年初安排	财政拨款资	车辆维修和	2.00	1.10	2.20	2.20	2.20						2-否	2-否
0040010	[004001]	14100022004	[31002]办公	在职人员一	年初安排	财政拨款资	其他计算机	5.00	0.40	2.00	2.00	2.00						2-否	2-否
0040010	[004001]	14100022004	[31002]办公	在职人员一	年初安排	财政拨款资	沙发类	4.00	0.25	1.00	1.00	1.00						2-否	2-否
0040010	[004001]	14100022004	[31002]办公	在职人员一	年初安排	财政拨款资	柜类	19.00	0.10	1.90	1.90	1.90						2-否	2-否
0040010	[004001]	14100022004	[30231]公务	在职人员一	年初安排	财政拨款资	车辆加油服	2.00	1.20	2.40	2.40	2.40						2-否	2-否
0040010	[004001]	14100022004	[31002]办公	在职人员一	年初安排	财政拨款资	椅凳类	10.00	0.05	0.50	0.50	0.50						2-否	2-否
0040010	[004001]	14100022004	[30231]公务	行政单位公	年初安排	财政拨款资	车辆加油服	2.00	0.80	1.60	1.60	1.60						2-否	2-否
0040010	[004001]	14100022004	[30231]公务	行政单位公	年初安排	财政拨款资	车辆维修和	2.00	0.80	1.60	1.60	1.60						2-否	2-否
0040010	[004001]	14100022004	[30202]印刷	在职人员一	年初安排	财政拨款资	印刷服务	68.00	0.05	3.40	3.40	3.40						2-否	1-是
	其他运转类							5,443.00	3.08	34.80	34.80	34.80							
0040010	[004001]	14100022004	[30202]印刷	专项业务工	年初安排	财政拨款资	印刷服务	5,000.00	0.00	7.80	7.80	7.80						2-否	1-是
0040010	[004001]	14100022004	[30202]印刷	专项业务工	年初安排	财政拨款资	印刷服务	240.00	0.05	12.00	12.00	12.00						2-否	1-是
0040010	[004001]	14100022004	[30201]办公	专项业务工	年初安排	财政拨款资	复印纸	200.00	0.03	6.00	6.00	6.00						2-否	1-是
0040010	[004001]	14100022004	[30202]印刷	专项业务工	年初安排	财政拨款资	印刷服务	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00						2-否	1-是
	专项项目							11,454.00	3.06	83.62	83.62	83.62							
0040010	[004001]	14100022004	[30202]印刷	组织党建工	年初安排	财政拨款资	印刷服务	10,000.00	0.01	50.00	50.00	50.00						2-否	1-是
0040010	[004001]	14100022004	[30202]印刷	组织党建工	年初安排	财政拨款资	印刷服务	1,208.00	0.00	3.62	3.62	3.62						2-否	1-是
0040010	[004001]	14100022004	[30202]印刷	组织党建工	年初安排	财政拨款资	印刷服务	6.00	3.00	18.00	18.00	18.00						2-否	1-是
0040010	[004001]	14100022004	[30202]印刷	组织党建工	年初安排	财政拨款资	印刷服务	240.00	0.05	12.00	12.00	12.00						2-否	1-是

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	10.000000
公务用车购置及运行费	8.800000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	8.800000
合计	18.800000

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		127.522246
004001011	[004001011]中共临汾市委组织部	127.522246

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部								
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年								
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,350,000		年度资金总额：		450,000						
		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		1,350,000		市县（区）财政资金		450,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
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、临汾组织工作网和部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）统计等部门内相关工作正常开展。确保干部信息管理系统运维及信息化工作。												
立项依据		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）												
项目设立必要性		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维。												
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		2022年12月份前完成运维合同签订和付款手续；2022年6月前完成2021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；2022年逐月完成部机关办公设备耗材费用支付工作；网络服务等。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		确保部机关计算机等办公设备运行正常，保障“大组工网”及党建网站安全、稳定运行，按时按照完成党内统计和干部统计年报等。				确保部机关计算机等办公设备运行正常，保障“大组工网”及党建网站安全、稳定运行，按时按照完成党内统计和干部统计年度等。								
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		“大组工网”驻场年数		=1年		数量指标		“大组工网”驻		=1年	
					干部信息管理系统驻场年		=1年				干部信息管理系		=1年	
					市直单位档案制作电子版		=319卷				市直单位档案制		=319卷	
					购买档案室消防报警设备		=1套				购买档案室消防		=1套	
					部机关互联网费年数		=1年				部机关互联网费		=1年	
					网络舆情秘书使用年数		=1年				网络舆情秘书使		=1年	
					档案室档案盒使用数量		≤200个				档案室档案盒使		≤200个	
	质量指标		采购验收合格率		=100%		质量指标		采购验收合格率		=100%			
			网络运行正常率		≥98%				网络运行正常率		≥98%			
	时效指标		耗材采购及时性		及时		时效指标		耗材采购及时性		及时			
			网络维护及时性		及时				网络维护及时性		及时			
	成本指标		部机关互联网费每年使用		≤40000元		成本指标		网络舆情监测每		≤69700元			
			网络舆情监测每年使用成		≤69700元				“大组工网”驻		≤98000元			
			“大组工网”驻场每年费		≤98000元				干部信息管理系		≤90000元			
干部信息管理系统驻场每			≤90000元		部机关互联网费				≤40000元					
市直单位档案制作电子版			≤260元		市直单位档案制				≤260元					
档案室档案盒单个成本			≤22.52元		档案室档案盒单				≤22.52元					
购买档案室消防报警设备			≤64900元		购买档案室消防				≤64900元					
经济效益指标						经济效益指标								
社会效益指标		增强网络运行效果，保障		增强		社会效益指标		增强网络运行效		增强				

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	部机关各科室计算机耗材	≥98%	服务对象满意度指	部机关各科室计	≥98%
				网络使用满意度		≥90%	网络使用满意度
负责人:		经办人:	曹卫亮	联系电话:	18636787426	填报日期:	20211119162225

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		村级组织运转补助经费							
主管部门及代码		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		167,520,000		年度资金总额：		55,840,000	
		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		167,520,000		市县（区）财政资金		55,840,000	
		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（临发〔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（临发〔2019〕9号）；《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》《市委组织部收入支出管理制度》《市委组织部采购管理制度》《市委组织部固定资产管理制度》等。							
项目实施计划		1、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； 2、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。				6月底前拨付至各县市区，用于保障村级组织正常运转。			
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	≤2792个	数量指标	行政村数	≤2792个		
		质量指标	补助经费落实率	100%	质量指标	补助经费落实率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	时效指标	资金拨付及时性	≥90%		
		成本指标	按照每村2万元的标准，不超过	≤55840000元	成本指标	按照每村2万元的标准，不超过	≤55840000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	保障	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	村级党组织人员满意	≥90%	服务对象满意度	村级党组织人员满意	≥90%		
负责人：		经办人：	翟艳民	联系电话：	13834875531	填报日期：	20211122201705		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		党建研究工作经费					
主管部门及代码		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：600,000		年度资金总额：200,000			
		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 600,000		市县（区）财政资金 200,000			
		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等活动，组织党建研究者外出考察、学习培训，组织评选优秀研究成果。					
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，为市委和市委组织部决策提供理论支持和智力支撑					
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		拟计划全年编印《党建研究会会刊》3期，编印《党建研究会工作动态》12期；拟于上半年举办1期党建研究会系统工作交流培训班；拟于6-10月份，组织市党建研究会特邀研究员赴各县市区开展蹲点调研					
实施期目标				年度目标			
总体目标		高标准完成重点课题和自选课题调研任务，为市委和市委组织部加强党的建设提供参考依据。形成常态化开展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，提高党建研究的影响力和覆盖面。				高标准完成重点课题和自选课题调研任务，为市委和市委组织部加强党的建设提供参考依据。形成常态化开展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，提高党建研究的影响力和覆盖面。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建研究会会刊3期	≤3次	数量指标	党建研究会会刊3期	≤3次
			针对党建研究工作者进行	≤2期		针对党建研究会	≤2期
			开展党建研究深度调研10	≤10次		开展党建研究深	≤10次
		质量指标	宣传党委组织工作政策和	=100%	质量指标	宣传党委组织工	=100%
			培训合格率	=100%		培训合格率	=100%
			深入了解基层工作情况	找准工作中存在的突出问题		深入了解基层工	找准工作中存在的突出问题
		时效指标	传达组织干部人才政策	及时	时效指标	传达组织干部人	及时
			学习领会党建研究的新理	及时		学习领会党建研	及时
			了解基层工作实际	及时		了解基层工作实	及时
	成本指标	每期印刷成本	≤3万元	成本指标	每期印刷成本	≤3万元	
		每期培训成本	≤4万元		每期培训成本	≤4万元	
		每次下乡调研	≤3000元		每次下乡调研	≤3000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	加强全市党建研究工作	加强	社会效益指标	加强全市党建研	加强
提高党建研究工作者能力			全面提高	提高党建研究工		全面提高	
破解基层工作难题			为基层开展工作提供理论支持	破解基层工作难		为基层开展工作提供理论支持	
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标	扩大党建研究工作覆盖面	完善	可持续影响指标	扩大党建研究工	完善		
	调查研究	形成常态化工作机制		调查研究	形成常态化工作机制		
满意度指标	服务对象满意度	干部党员人才满意度	≥90%	服务对象满意度指	干部党员人才满	≥90%	
		党建研究工作者满意度	=100%		党建研究工作者	=100%	
		基层干部满意度	=100%		基层干部满意度	=100%	
		党员干部群众满意度	≥90%		党员干部群众满	≥90%	
负责人：		经办人：	李辉	联系电话：	13453484333	填报日期：	20211122114023

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		党员教育中心经费								
主管部门及代码		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,080,000		年度资金总额:		360,000		
		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		1,080,000		市县(区)财政资金		360,000		
		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,全省将继续推行“三晋先锋”一体化平台,将“山西智慧党建”手机客户端和IPTV改造融合,并规定了相应的硬件标准和课件征集数量								
立项依据		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〔2019〕40号)等上级文件精神,推进全市党员教育信息化工作有计划实施								
项目设立必要性		为扎实推进全市党员教育工作,需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IPTV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		按照全省党员教育工作统一部署安排,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3月底前启动硬件升级改造,争取在11月底前达到文件规定的硬件标准,12月底前按照要求上报50部党员教育课件								
实施期目标				年度目标						
总体目标		1.按照省委组织部统一部署,积极推动我市“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,督促各单位深入挖掘典型人物。				1.按照省委组织部统一部署,积极推动我市“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,督促各单位深入挖掘典型人物。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	党员电教片制作数量	≤5部	数量指标	党员电教片制作	≤5部			
			办公耗材购置	≤12个月		办公耗材购置	≤12个月			
		质量指标	党员电教片参评获三等奖	≥1部	质量指标	党员电教片参评	≥1部			
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	时效指标	各项工作完成及	及时			
		成本指标	单部党员电教片制作成本	≤5万元	成本指标	单部党员电教片	≤5万元			
	每月办公耗材购置费		≤9167万元	每月办公耗材购		≤9167万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	增强典型人物社会知晓率	增强	社会效益指标	增强典型人物社	增强			
		生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善				
满意度指标	服务对象满意度	全市党员满意度	≥90%	服务对象满意度指	全市党员满意度	≥90%				
负责人:		经办人:	刘叶舟		联系电话:	13100177000		填报日期:	20211122101928	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		6600000		年度资金总额：		2200000		
		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		6600000		市县（区）财政资金		2200000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
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内容，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，完成指导员7项工作职责，按照管理考核要求进行考核评价，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		1、完成党建工作指导员队伍调整优化，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、按照管理考核要求，做好工作情况考核评价。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	补助党建工作指导员个数		≥1000人	数量指标				
			补助覆盖率		100%					
		质量指标	发放及时		及时	质量指标				
		时效指标	拨付时间		及时	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	增强党组织办事效率		增强	社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	党建指导员满意度		100%	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：		黄旭		联系电话：		15803576100		
						填报日期：		20211118162935		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,920,000		年度资金总额：		640,000	
		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		1,920,000		市县（区）财政资金		640,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
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。根据省委组织部等部门文件规定，省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，如学习教育等。每个联合党组织3200元，省市县按3:3:4的比例配套，市直属联合党组织由市财政负担。该项目由市委非公有制经济组织和社会组织工委发起，各县市区工委和市非公党委、社会组织综合党委具体实施。管理监督各联合党组织经费使用效益。							
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〔2018〕21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。党的十八大以来，党中央高度重视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落实全面从严治党，夯实党的执政基础，保障经济社会健康发展具有十分重大的意义。							
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〔2018〕21号）。财务管理由各县市区组织部财务机构和市直各有关单位财务科室代办，财务制度参照执行。							
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贯穿全年，覆盖所属全部党员；购买党员教育的报刊、资料、党旗党徽等根据需要随时购买，保证正常所需即可；元旦、春节期间完成走访、慰问、补助生活困难党员和老党员，确保覆盖到位，具体数量根据实际情况确定。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、项目补助全市702个非公和社会组织党组织；2、每个联合党组织补助960元；3、提高联合党组织组织力；4、确保联合党组织各项组织活动正常开展				1、补助资金及时拨付到位；2、资金有效保障联合党组织正常运转			
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	补助县市区所属联合党组		≤621个	数量指标	补助县市区所属	≤621个	
			补助市本级所属联合党组		≤14个		补助市本级所属	≤14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	补助县市区所属每个联合		≤960元	成本指标	补助县市区所属	≤960元		
		补助市本级所属每个联合		≤3200元		补助市本级所属	≤3200元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	确保联合党组织正常运转		增强	社会效益指标	确保联合党组织	增强	
		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	确保联合党组织正常运转		增强	服务对象满意度指	确保联合党组织	增强		
负责人：		经办人：		黄旭		联系电话：		15803576100	
						填报日期：		20211122151442	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		36000000		年度资金总额：		12000000	
		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		36000000		市县（区）财政资金		12000000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
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1200万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牵头组织实施。							
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>的实施方案》（临发〔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，挖掘区位优势、产业比较优势，运用市场机制，进一步加大工作力度，拓宽村级集体经济收益渠道，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>的实施方案》（临发〔2017〕13号）；《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》《市委组织部收入支出管理制度》《市委组织部采购管理制度》《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；2、县市区于扶持60个村集体经济发展，具体资金由相关县市区拨付至发展壮大村级集体经济扶持村							
项目实施计划									
		实施期目标				年度目标			
总体目标		12月底前，将2022年集体经济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收益渠道，实现村级集体经济不断发展壮大。							
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	扶持村级集体经济发展村	60个	数量指标				
		质量指标	扶持覆盖率	≥90%	质量指标				
		时效指标	及时发放	及时	时效指标				
		成本指标	按照每村20万元标准对60	1200万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进村级集体经济发展	经济效益增加	经济效益指标				
		社会效益指标	村级集体经济发展社会知	≥70%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	扶持村村民满意度	≥90%	服务对象满意度指				
负责人：	经办人：	翟艳民	联系电话：	13834875531	填报日期：	20211118160456			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		干部教育培训经费							
主管部门及代码		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,150,000		年度资金总额：		8,050,000	
		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		24,150,000		市县（区）财政资金		8,050,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照党中央、省委和市委要求，围绕培养造就我市高素质干部队伍，结合中央、省委和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次，着力提高领导干部的政治能力和专业能力。为临汾在全省全方位推进高质量发展中走在第一方阵提供坚强组织保障和人才支撑。							
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		贯彻落实《干部教育培训工作条例》、《2018-2022年全国干部教育培训规划》、《2018-2022年全省干部教育培训规划》、《2018-2022年全市干部教育培训规划》及其实施，围绕培养造就我市高素质干部队伍，为临汾在全省全方位推进高质量发展中走在第一方阵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27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		目标1：开展优秀年轻干部培训；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：举办市委党校主体班次；目标5：“一把手”政治能力提升培训。				目标1：开展优秀年轻干部培训；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：举办市委党校主体班次；目标5：“一把手”政治能力提升培训。			
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	培训次数（次）	≤30次	数量指标	培训次数（次）	≤30次		
			干部外出培训人次	≤1260人次		干部外出培训人次	≤1260人次		
			培训天数（天）	≤8天		培训天数（天）	≤8天		
		质量指标	干部外出培训结业率	=100%	质量指标	干部外出培训结业率	=100%		
			市委党校培训合格率	=100%		市委党校培训合格率	=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	≤769元			
						工作人员跟班差	≤10000元/次		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	干部政治能力提升、专业	提升	社会效益指标	干部政治能力提升	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		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			
	人员到位率（%）		=100%			人员到位率（%）	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	各类培训班次学员满意度	≥95%	服务对象满意度	各类培训班次学员	≥95%			
负责人：		经办人：	张志辉	联系电话：	2090242	填报日期：	20211122101102		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		干部人事档案管理经费								
主管部门及代码		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		405,000		年度资金总额：		135,000		
		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		405,000		市县（区）财政资金		135,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
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。工程完成后，每年新产生的零散材料和新提拔为科级干部的档案均零纳入市直单位。								
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定》（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整理制度、干部人事档案安全保密制度、干部人事档案案件查阅制度、干部人事档案转递制度、干部人事档案检查核对统计制度、干部人事档案计算和管理制度。								
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2.4万份零散材料，整个工作预计于2021年11月底之前开始，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				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。				
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	市直单位档案电子版制作		=174份	数量指标	市直单位档案电		=174份	
			干部人事档案数字化驻场		=1年		干部人事档案数		=1年	
		质量指标		目录录入、图像处理符合		符合	质量指标		目录录入、图像处理符合	
		时效指标		项目完成及时性		及时	时效指标		项目完成及时性及时	
	成本指标	市直单位档案电子版制作		≤260元		成本指标	市直单位档案电		≤260元	
		干部人事档案数字化驻场		=90000元			干部人事档案数		=90000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标		为查阅人事档案资料提供		便利	社会效益指标		为查阅人事档案便利	
		生态效益指标					生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理制度建设		完善	可持续影响指标		长效管理制度建		完善	
		人员到位率		=100%			人员到位率		=100%	
满意度指标		服务对象满意度		档案使用单位和科室满意		≥98%				
负责人：		经办人：		曹卫亮		联系电话：		18636787426		
填报日期：		20211119154651								

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公务员在职培训经费								
主管部门及代码		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,755,000		年度资金总额：		585,000		
		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		1,755,000		市县（区）财政资金		585,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
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〕37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能力素质和建设高素质专业化公务员队伍的重要举措。								
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		拟组织举办公务员任职培训班、专业能力提升培训班、骨干公务员示范班								
实施期目标				年度目标						
总体目标		拟组织举办公务员任职培训班、专业能力提升培训班、骨干公务员示范班				拟组织举办公务员在职培训班、专业能力提升培训班、骨干公务员示范班				
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	任职培训班人数		≤100人	数量指标	任职培训班人数		≤100人	
			专业能力提升培训班人数		≤100人		专业能力提升培		≤100人	
			骨干公务员示范班人数		≤50人		骨干公务员示范		≤50人	
			任职培训班培训天数		≤15天		任职培训班培训		≤15天	
			专业能力提升培训班培训		≤3天		专业能力提升培		≤3天	
			骨干公务员示范班培训天		≤8天		骨干公务员示范		≤8天	
	质量指标	质量指标	任职培训班结业率		=100%	质量指标	任职培训班结业		=100%	
			专业能力提升班合格率		≤100%		专业能力提升班		=100%	
			骨干公务员示范班结业率		=100%		骨干公务员示范		=100%	
	时效指标	时效指标	开展培训及时性		及时	时效指标	开展培训及时性		及时	
	成本指标	成本指标	任职培训班每人每天培训		≤220元	成本指标	任职培训班每人		≤220元	
			专业能力提升班每人每天		≤250元		专业能力提升班		≤250元	
			骨干公务员示范班		≤450元		骨干公务员示范		≤450元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
社会效益指标		在职公务员知晓率		=100%	社会效益指标	在职公务员知晓		=100%		
		提高在职公务员能力素质		提高		提高在职公务员		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	长效管理制度建设		完善	可持续影响指标	长效管理制度建		完善		
		人员到位率		=100%		人员到位率		=100%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		学院满意度	服务对象满意度指	学院满意度		=100%		
负责人：		经办人：		吴娟娟		联系电话：		2090588		
						填报日期：		20211122180445		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		810,000		年度资金总额：		270,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		810,000		市县（区）财政资金		270,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		非公和社会组织工委工作经费用于保障机构正常运转，给全市非公和社会组织提供指导性服务。经费主要用于党员教育、管理、监督，组织活动、宣传、表彰、慰问等活动。该项目由工委领导，具体业务由市委组织部组织二科承担。							
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 2018 21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中发挥着不可替代的作用。党的十八大以来，党中央高度重视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落实全面从严治党，夯实党的执政基础，保障经济社会健康发展具有十分重大的意义。							
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 2018 21号）。财务由市委组织部代管，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》《市委组织部收入支出管理制度》《市委组织部采购管理制度》《市委组织部固定资产管理制度》等。							
项目实施计划		1、用于宣传工作，计划编印《临汾市非公和社会组织工作通讯》双月刊，每刊1900余册，覆盖全市所有非公和社会组织党组织和省市县对口工委机构及工委委员单位； 2、用于党员教育，组织全市非公和社会组织党建工作指导员示范培训、非公和社会组织党组织书记示范培训、党务工作者示范培训，支持所属党委开展党员发展对象及入党积极分子培训班等； 3、用于表彰慰问，七一前后组织开展非公和社会组织优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织表彰活动，重大节日开展老党员、困难党员走访慰问活动。 4							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、保障工委机构正常运转； 2、力求通过加强组织培训、教育培养，全市非公和社会组织党建队伍素质能力持续提升； 3、加大宣传力度，在全社会营造关心支持非公和社会组织党建的良好氛围。				1、保障工委机构正常运转； 2、力求通过加强组织培训、教育培养，全市非公和社会组织党建队伍素质能力持续提升； 3、加大宣传力度，在全社会营造关心支持非公和社会组织党建的良好氛围。			
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《临汾市非公和社会	≤6期	数量指标	印刷《临汾市非公	≤6期		
			慰问老党员、困难党员等	≤10人		慰问老党员、困	≤10人		
			非公和社会组织党组织书	≤77人		非公和社会组织	≤77人		
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%		
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时		
	成本指标		印刷《临汾市非公和社会	≤30000元	成本指标	印刷《临汾市非公	≤30000元		
			慰问老党员、困难党员等	≤1000元		慰问老党员、困	≤1000元		
			非公和社会组织党组织书	≤300元		非公和社会组织	≤346元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		加强两新组织党建质量	加强	社会效益指标	加强两新组织党	加强			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	95%	服务对象满意度指	培训人员满意度	95%			
负责人：	经办人：	黄旭	联系电话：	15803576100	填报日期：	20211122193412			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,200,000		年度资金总额：		1,400,000					
		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		4,200,000		市县（区）财政资金		1,400,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
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办法（试行）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，是机关事业单位补充工作人员的主要方式之一。											
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. 组织完成2022年-2024年山西省公务员（参照管理人员）和选调生临汾考区考务工作；2. 负责2022年-2024年部分市直党群系统事业单位公开招聘工作。				1. 组织完成2022年-2024年山西省公务员（参照管理人员）和选调生临汾考区考务工作；2. 负责2022年-2024年部分市直党群系统事业单位公开招聘工作。							
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	录用职位数	≤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%					
			考试各项指标完成及时性	及时			考试各项指标完	及时					
	成本指标		工作人员和考官劳务费	≤915500元		成本指标	工作人员和考官	≤915500元					
			其他商品费用	≤149260元			其他商品费用	≤149260元					
			办公用品费用	≤77000元			办公用品费用	≤77000元					
			印刷品费用	≤36240元			印刷品费用	≤36240元					
			考察选调生差旅费	≤150000元			考察选调生差旅	≤150000元					
		租赁车辆、场地费	≤72000元			租赁车辆、场地	≤72000元						
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	社会知晓率	=100%		社会效益指标	社会知晓率	=100%					
			为公职部门选拔高质量人才	选拔人才			为公职部门选拔	选拔人才					
		生态效益指标				生态效益指标							
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			可持续影响指标	长效管理制度建	完善						
	人员到位率	=100%		人员到位率		=100%							
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	=100%		服务对象满意度指	考生满意度	=100%						
负责人：		经办人：		吴娟娟		联系电话：		2090588		填报日期：		20211122184157	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部								
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年								
项目资金 （元）		实施期资金总额：		675,000		年度资金总额：		225,000						
		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		675,000		市县（区）财政资金		225,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		<p>1. 项目内容：为落实好年度目标责任制考核工作，我市成立市年度目标责任制考核领导小组办公室，日常工作由市委组织部目标责任制考核科承担，该经费系维持年度目标责任制考核工作业务开支和日常工作需要。2. 项目规模：对17个县（市、区）、2个省级开发区、84个市直单位和4个中央驻临单位实施年度目标责任制考核并及时评定考核结果；组织考核工作业务培训，印制各类文件3000余册；被考核单位满意度达到100%，有效推动我市经济社会发展。3. 项目范围：全市及各县（市）区。4. 项目历史绩效：进一步加强干部考核评价工作，完善考核评价制度，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。5. 该项</p>												
立项依据		<p>1. 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》（临办发〔2017〕27号）、《临汾市事业单位考核办法（试行）》（临办发〔2016〕26号）</p>												
项目设立必要性		<p>一是合理设置指标体系，尽量做到量化和细化；二是加强各环节监督，依法依规进行支出。</p>												
保证项目实施的制度、措施		<p>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 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</p>												
项目实施计划		<p>该项目主要用于维持年度目标责任制考核工作业务开支和日常工作需要。</p>												
实施期目标						年度目标								
总体目标		<p>1. 对各县市区和市直单位实施年度目标责任制考核。 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开展的年度目标责任制考核工作。</p>						<p>1. 对各县市区和市直单位实施年度目标责任制考核。 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开展的年度目标责任制考核工作。</p>						
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		印刷文件册数		≤5000册		数量指标		印刷文件册数		≤5000册	
					委托开展计算机安全等级		=1次				委托开展计算机		=1次	
					租赁考核信息系统云服务		=2台				租赁考核信息系		=2台	
					移动云MAS短信平台使用年		=1年				移动云MAS短信平		=1年	
					省考核信息内网线路使用		≤1年				省考核信息内网		≤1年	
	质量指标		培训合格率		≥90%		质量指标		培训合格率		≥90%			
			时效指标		工作开展及时性				及时		时效指标		工作开展及时性	
	成本指标		印刷支出每册成本		≤15.6元		成本指标		印刷支出每册成		≤15.6元			
			租赁考核信息系统云服务		≤30000元				租赁考核信息系		≤30000元			
			委托开展计算机安全等级		≤75000元				委托开展计算机		≤75000元			
			移动云MAS短信平台单年		≤6000元				移动云MAS短信平		≤6000元			
			省考核信息内网线路单年		≤6000元				省考核信息内网		≤6000元			
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
			社会效益指标		加强干部考核评价工作		加强		社会效益指标		加强干部考核评		加强	
			生态效益指标						生态效益指标					
可持续影响指标			长效管理制度建设		完善		可持续影响指标		长效管理制度建		完善			
满意度指标		服务对象满意度		培训人员满意度		≥90%		服务对象满意度指		培训人员满意度		≥90%		
负责人：		经办人：		任娟		联系电话：		15535703999		填报日期：		20211119114713		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,980,000		年度资金总额：		1,660,000		
		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		4,980,000		市县（区）财政资金		1,660,000		
		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，所需经费由省、市、县三级分担。省级承担40%（国家扶贫开发工作重点县省级承担50%），其中省委组织部和省财政各承担20%，由各自行渠道划拨。市、县承担比例由同级组织部向同级财政部门确定。								
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，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，先锋模范作用进一步发挥，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。								
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、流动人才党员得到培训。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		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，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，先锋模范作用进一步发挥，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训党员数	≤20160人		数量指标	培训党员数	≤20000人		
			培训党员数	≤20160人			培训党员数	≤20000人		
			培训党员数	≤20160人			培训党员数	≤20000人		
		质量指标	培训党员数量	=120000人		质量指标	培训党员数量	=120000人		
			培训党员数量	=120000人			培训党员数量	=120000人		
		时效指标	及时完成党员教育培训	及时		时效指标	及时完成党员教	及时		
	及时完成党员教育培训		及时		及时完成党员教		及时			
	成本指标	每名党员培训费	≤60元		成本指标	每名党员培训费	≤60.5元			
		每名党员培训费	≤60元			每名党员培训费	≤60.5元			
		每名党员培训费	≤60元			每名党员培训费	≤60.5元			
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部队伍素质，	提升		经济效益指标	提升党员干部队	提升		
			提升党员干部队伍素质，	提升			提升党员干部队	提升		
		社会效益指标	提升党员干部队伍素质，	提升		社会效益指标	提升党员干部队	提升		
			提升党员干部队伍素质，	提升			提升党员干部队	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	学员满意度	提升		服务对象满意度指	学员满意度	提升			
负责人：		经办人：		仇辉		联系电话：		2090143		
						填报日期：		20211224184424		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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	004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部		
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	8712900	年度资金总额：	2904300			
	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	8712900	市县（区）财政资金	2904300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
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〕28号）要求，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，每人每月发放不低于100元的生活补贴。其中省财政每人每月补贴25元，市财政每人每月补						
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、主动性和创造性，促进农村经济发展和社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施	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）》；《市委组织部管理手册》《市委组织部财务管理细则》《市委组织部预算管理制度》《市委组织部收支管理细则》《市委组织部采购管理制度》						
项目实施计划	1、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； 2、各县市区足额发放至符合条件的农村离任“两委”主干。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保各县市区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上，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，促进农村经济发展和社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合补贴条件人数	6915人	数量指标		
		质量指标	补贴资金落实率	100%	质量指标		
		时效指标	及时发放性	及时	时效指标		
		成本指标	对年满60周岁、累计任职	≤6915人	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	增加农村“两委”主干的	增加	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	正常离任、累计担任村党	≥90%	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：	翟艳民	联系电话：	13834875531	填报日期：	20211118161609	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人才专项经费							
主管部门及代码		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		105,000,000		年度资金总额：		31,000,000	
		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		105,000,000		市县（区）财政资金		31,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
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，把党内和党外、国内和国外各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来，为新时代做好人才工作提供了基本的行为遵循。临汾市人才工作紧紧围绕党的中心任务，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真落实省委、市委人才工作决策部署，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，为全市经济社会发展提供更多更好的急需之才、有用之才。							
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]228号）《山西省人才工作领导小组2021年人才工作要点》（晋人才[2021]1号）《关于构建临汾市人才服务体系的工作措施（试行）》（临人才组发[2020]15号）《临汾市关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》；省委《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》《关于深化省校合作的实施方案》《山西省人才工作领导小组2021年人才工作要点》；市委《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》《临汾市关于深化省校合作的实施方案》《临汾市深化市校合作实施“双千工程”关于全方位推动高质量发展以及省委关于深化省校合作、共建“12大基地”的战略部署，按照市第五次党代会暨市委工作会议暨市委“双千工程”暨推进市校合作“国统市委”“125”战略暨我市市校合作							
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，为全市经济社会发展提供更多更好的急需之才、有用之才。							
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》《关于深化省校合作的实施方案》《山西省人才工作领导小组2021年人才工作要点》；市委《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》《临汾市关于深化省校合作的实施方案》《临汾市深化市校合作实施“双千工程”关于全方位推动高质量发展以及省委关于深化省校合作、共建“12大基地”的战略部署，按照市第五次党代会暨市委工作会议暨市委“双千工程”暨推进市校合作“国统市委”“125”战略暨我市市校合作							
项目实施计划		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，为全市经济社会发展提供更多更好的急需之才、有用之才。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强国内外人才招聘引进力度，搭建人才创新创业平台，充分发挥市场在人才发展中的决定作用，用好中介、个人等各方面引才力量，进一步拓宽人才引进渠道。通过实施项目，持续扩大临汾人才队伍基数，实现人才总量持续增长、人才素质大幅提升、人才结构逐步优化、人才发展环境明显改善的效果。							
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	引进本科以上学历人才数	≤2000人	数量指标	引进本科以上学历	≤2000人		
			举办各类人才专题培训班	≤5场		举办各类人才专	≤5场		
			开展“双千工程”系列活动	≤10场		开展“双千工程”	≤10场		
			巩固和扩大人才公寓存量	≤200套		巩固和扩大人才	≤200套		
			对高级专家提供免费体检	≤2000人		对高级专家提供	≤2000人		
			开展形式多样的开展人才	≤10场		开展形式多样的	≤10场		
	质量指标	落实人才津贴补贴政策	≤2000人	质量指标	落实人才津贴补	≤2000人			
	时效指标	紧密结合中央人才工作会	及时	时效指标	紧密结合中央人	及时			
	成本指标	成本指标	对2021年度符合条件的人	≤1.1万	成本指标	对2021年度符合	≤1.1万		
			每场人才专题培训班成本	≤30万元		每场人才专题培	≤30万元		
			开展“双千工程”系列活	≤35万元		开展“双千工程”	≤35万元		
			巩固和扩大人才公寓套均	≤2.5万元		巩固和扩大人才	≤2.5万元		
			对高级专家提供免费体检	≤1400元		对高级专家提供	≤1400元		
			开展人才政策宣传和引进	≤35万元		开展人才政策宣	≤35万元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	社会认可度提高	提高	社会效益指标	社会认可度提高	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	新引进人才对临汾人才政	满意	服务对象满意度指	新引进人才对临	满意			
负责人：	经办人：	郭睿	联系电话：	2090146	填报日期：	20211231224656			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人才专项资金						
主管部门及代码		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	12000000	年度资金总额:	4000000			
		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	12000000	市县(区)财政资金	4000000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
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，把党内和党外、国内和国外各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来，为新时代做好人才工作提供了基本的行为遵循。临汾市人才工作紧紧围绕市委、市政府决策部署，深入贯彻落实中央、省委、市委关于人才工作的决策部署，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，为全市经济社会发展提供更多更好的急需之才、有用之才。						
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]228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]10号）《临汾市关于深化省校合作的实施意见》（临办发[2021]10号）《临汾市深化省校合作实施意见》（临办发[2021]10号）						
项目设立必要性		深入贯彻中央人才工作会议精神和习近平总书记关于人才工作的重要指示精神，认真落实省第十二次党代会关于全方位推动高质量发展以及省委关于深化省校合作、共建“12大基地”的战略部署，按照市委第五次党代会部署要求，深入实施“双千工程”，深入推进省校合作，围绕市委“1257”战略，紧扣我市全方位推						
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》《关于深化省校合作的实施方案》；市委《关于深化人才发展体制机制改革实施细则》《临汾市关于深化省校合作的实施方案》《临汾市深化省校合作实施“双千工程”行动方案》《中共临汾市委组织部财务管理制度》						
项目实施计划		深入贯彻中央人才工作会议精神和习近平总书记关于人才工作的重要指示精神，认真落实省第十二次党代会关于全方位推动高质量发展以及省委关于深化省校合作、共建“12大基地”的战略部署，按照市委第五次党代会部署要求，深入实施“双千工程”，深入推进省校合作，围绕市委“1257”战略，紧扣我市全方位推						
实施期目标				年度目标				
总体目标		加强国内外人才招聘引进力度，搭建人才创新创业平台，充分发挥市场在人才发展中的决定作用，用好中介、个人等各方面引才力量，进一步拓宽人才引进渠道。通过实施项目，持续扩大临汾人才队伍基数，实现人才总量持续增长、人才素质大幅提升、人才结构逐步优化、人才发展环境明显改善的效果。						
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			
			举办人才培训班	≥1场				
			享受人才补贴人数	≥1500人				
	效益指标	质量指标	引进本科以上学历毕业生	≥300人	质量指标			
			时效指标	各项人才工作及时性		及时	时效指标	
			成本指标				成本指标	
			经济效益指标				经济效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度	社会效益指标	为我市全方位推动高质量达标	社会效益指标			
			生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标					可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度	新引进人才对临汾人才政	满意	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	郭睿		联系电话:	2090146	填报日期:	20211118171554	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		5370000		年度资金总额：		1790000	
		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		5370000		市县（区）财政资金		1790000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障社区正常化运转，我市要求每个社区每年服务群众专项经费不低于10万元，市级财政为全市除侯马市以外的179个社区每个社区补助1万元，用于社区购买第三方服务等丰富公共服务供给，进一步提升社区服务群众的能力。该项目由全市179个社区具体实施，且市委组织部指导监督。							
立项依据		《关于印发临汾市城市基层党建2018年行动计划的通知》（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，强化社区服务群众能力有很大促进作用。							
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》《市委组织部收入支出管理制度》《市委组织部采购管理制度》《市委组织部固定资产管理制度》等。							
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		通过社区服务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能力水平。1、补助174个社区；2、确保补助资金发放覆盖率达到100%；3、确保资金年底前发放到位；4、确保社区居民满意度达到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	社区补助个数	≥179个	数量指标			
			质量指标	补助资金发放覆盖率	100%	质量指标			
			时效指标	确保年底前发放	及时	时效指标			
			成本指标			成本指标			
		效益指标	经济效益指标	社区服务群众专项经费	≥10万元	经济效益指标			
				服务群众能力	提高				
			社会效益指标			社会效益指标			
			生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	100%	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：		黄旭		联系电话：		15803576100	
		填报日期：		20211118101156					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		市派第一书记工作经费							
主管部门及代码		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1455000		年度资金总额：		485000	
		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		1455000		市县（区）财政资金		485000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
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，市财政为市派第一书记每人每年安排5000元的工作经费。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		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》《市委组织部收入支出管理制度》《市委组织部采购管理制度》《市委组织部固定资产管理制度》							
项目实施计划		1、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； 2、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		6月底前将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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	符合市派第一书记人数	97人	数量指标				
		质量指标	工作经费落实率	≥90%	质量指标				
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标				
		成本指标	按照每人每年5000元的标准	≤48.5万元	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	调动第一书记的工作积极性	调动	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	市派第一书记满意度	≥90%	服务对象满意度指				
负责人：	经办人：		翟艳民	联系电话：	13834875531	填报日期：	20211118162141		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		5,250,000	年度资金总额：		1,750,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		5,250,000	市县（区）财政资金		1,750,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
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、机关工作方式方法等基本知识和技能，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〕37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，对新录用公务员（参照管理人员）进行初任培训是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		完成全市新录用公务员（参照管理人员）初任培训。				完成全市新录用公务员（参照管理人员）初任培训。	
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	培训人数	≤450人	数量指标	培训人数	≤450人
			培训天数	=12天		培训天数	=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	培训开展及时性	及时
		成本指标	每人每天培训费	≤325元	成本指标	每人每天培训费	≤325元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	初任公务员知晓率	=100%	社会效益指标	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
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	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		
	人员到位率	=100%		人员到位率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	=100%	服务对象满意度	学员满意度	=100%	
负责人：		经办人：	吴娟娟	联系电话：	2090588	填报日期：	20211122172907

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		792000		年度资金总额：		264000	
		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		792000		市县（区）财政资金		264000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
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）要求，从2020年起，对选调生到村任职继续开展相关工作。							
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）、《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；2、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一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众专项经费							
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，最大程度调动工作积极性、主动性和创造性，更好地服务农村发展。							
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）、《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；2、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一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众专项经费							
项目实施计划		1、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；2、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一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众专项经费							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		为到村任职选调生更好地开展工作提供充分保障，最大程度调动工作积极性、主动性和创造性，更好地服务农村发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	符合到村任职选调生工作	≥100人	数量指标				
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥90%	质量指标				
		时效指标	及时发放性	及时	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	提高到村任职选调生工作	≥80%	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	提高到村任职选调生干事	≥80%	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：	翟艳民	联系电话：	13834875531	填报日期：	20211118162718		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		组织部效能建设支出								
主管部门及代码		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,305,000		年度资金总额：		435,000		
		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		1,305,000		市县（区）财政资金		435,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
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、干部教育科、干部监督科、干部信息管理等科和党委办、人事科10个行政科室。								
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、干部教育科、干部监督科、干部信息管理等科和党委办、人事科10个行政科室。								
项目设立必要性		1、保障机关正常运转。 2、保证机关可持续发展。 3、提高职工工作积极性。								
保证项目实施的制度、措施		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		根据市财政相关政策，保障机关工作正常开展。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		1、实施时间2022年1月1日至2022年12月31日。 2、在规范、准确的前提下，合理、合规支出。				1、实施时间2022年1月1日至2022年12月31日。 2、在规范、准确的前提下，合理、合规支出。				
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	弥补项目数量	≤10个	数量指标	弥补项目数量	≤10个			
			项目使用必要性	必要			质量指标	项目使用必要性	必要	
		质量指标	项目质量优越性	优越	时效指标	项目质量优越性			优越	
			时效指标	弥补项目经费使用及时性			及时	成本指标	弥补项目经费使用及时性	及时
	项目完成及时性	及时		成本指标	项目完成及时性	及时				
	效益指标	经济效益指标	弥补项目成本均价			≤43500元	经济效益指标	弥补项目成本均价	≤43500元	
			社会效益指标	经费使用社会认可性	认可	社会效益指标			经费使用社会认可性	认可
		生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标		项目资金分配配合	合理	
	满意度指标	服务对象满意度	机关科室满意度	满意	服务对象满意度		机关科室满意度		满意	
	负责人：		经办人：	郭荣生		联系电话：	2090681		填报日期：	20211122211550

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		组织工作业务费												
主管部门及代码		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部								
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年								
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,440,000		年度资金总额:		480,000						
		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		1,440,000		市县(区)财政资金		480,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
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、干部教育科、干部监督科、干部信息综合科、机关党办、人事科10个行政科室。下												
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、干部教育科、干部监督科、干部信息综合科、机关党办、人事科10个行政科室。下												
项目设立必要性		1、保障机关正常运转。 2、保证机关可持续发展。 3、提高职工工作积极性。												
保证项目实施的制度、措施		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		1、实施时间2022年1月1日至2022年12月31日。 2、在规范、准确的前提下,合理、合规支出。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		1、实施时间2022年1月1日至2022年12月31日。 2、在规范、准确的前提下,合理、合规支出。				1、实施时间2022年1月1日至2022年12月31日。 2、在规范、准确的前提下,合理、合规支出。								
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		打印纸采购数量		≤200箱		数量指标		打印纸采购数量		≤200箱	
					机关电话费支付月数		=12个月				机关电话费支付		=12个月	
					接待次数		≤50次				接待次数		≤50次	
					编号文件个数		≤200个				编号文件个数		≤200个	
					印刷稿纸、文头、便签等		≤50000张				印刷稿纸、文头		≤50000张	
					印刷各类信封等		≤20000个				印刷各类信封等		≤20000个	
					其他文件个数		≤50个				其他文件个数		≤50个	
					出差次数		≤75次				出差次数		≤75次	
					会议室租赁次数		≤5次				会议室租赁次数		≤5次	
					出差租赁汽车次数		≤40次				出差租赁汽车次		≤40次	
	办公用品购置月数		≤12个月		办公用品购置月		≤12个月							
	质量指标		采购物品合格率		=100%		质量指标		采购物品合格率		=100%			
			印刷品合格率		=100%				印刷品合格率		=100%			
			保障职工覆盖率		=100%				保障职工覆盖率		=100%			
	时效指标		报销及时性		及时		时效指标		报销及时性		及时			
			工作完成及时性		及时				工作完成及时性		及时			
	成本指标		打印纸每箱购置成本		≤300元		成本指标		打印纸每箱购置		≤300元			
			电话费每月支付金额		≤5000元				电话费每月支付		≤5000元			
			每次接待控制额		≤2000元				每次接待控制额		≤2000元			
印刷单个文件控制额			≤300元		印刷单个文件控				≤300元					
稿纸、文头、便签等每张			≤0.4元		稿纸、文头、便				≤0.4元					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		组织事务发展专项支出					
主管部门及代码		004-中共临汾市委组织部		实施单位		中共临汾市委组织部	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,670,000	年度资金总额:		890,000
		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		2,670,000	市县(区)财政资金		890,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
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、干部教育科、干部监督科、干部信息综合科、机关党办、人事科10个行政科室。下					
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、干部教育科、干部监督科、干部信息综合科、机关党办、人事科10个行政科室。下					
项目设立必要性		1、保障机关正常运转。 2、保证机关可持续发展。 3、提高职工工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		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		根据市财政相关政策,保障机关工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、实施时间2022年1月1日至2022年12月31日。 2、在规范、准确的前提下,合理、合规支出。				1、实施时间2022年1月1日至2022年12月31日。 2、在规范、准确的前提下,合理、合规支出。	
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	3名驻村队员驻村天数总计	≤834天	数量指标	办公用品消耗月	≤12个月
			全年出差次数	≤378人次		电脑耗材消耗月	≤12个月
			印刷月次	≤12个月		购买公务员证书	≤5000本
			购买公车司机人数	≤2人		举办培训班期数	≤1期
			电脑耗材消耗月次	≤12个月		印刷月次	≤12个月
			办公用品消耗月次	≤12个月		全年出差次数	≤378人次
			举办培训班期数	≤1期		3名驻村队员驻村	≤834天
			购买资料	≤500本		购买资料	≤500本
			购买公务员证书数量	≤5000本		维护系统	≤2个
			质量指标	质量指标		费用结算及时性	及时
	项目开展必要性	必要			项目开展必要性	必要	
	时效指标	时效指标	经费弥补及时性	及时	经费弥补及时性	及时	
			项目完成及时性	及时	项目完成及时性	及时	
	成本指标	成本指标	驻村队员每日补助	≤120元	成本指标	驻村队员每日补助	≤120元
			每日出差控制额	≤530元		办公用品月均消耗	≤5000元
			每月印刷控制额	≤10000元		电脑耗材月消耗	≤15000元
			购买公车司机人均控制额	≤40000元		公务员证书成本	≤20元
			电脑耗材月消耗控制额	≤15000元		资料每本均价	≤60元
			办公用品月均消耗	≤5000元		每日出差控制额	≤530元
培训班每期成本			≤20000元	每月印刷控制额		≤10000元	
资料每本均价			≤60元	购买公车司机人		≤40000元	