

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党方山县委员会组织部

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	47
十二、其他说明.....	47
（一）政府购买服务指导性目录.....	47
（二）其他.....	47
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本单位职责

(1) 贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订全县组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推广。

(2) 负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好乡镇和县直科级单位领导班子的思想作风建设；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理；会同机构编制部门管理副科级以上单位领导班子职数。

(3) 负责干部队伍建设的规划和指导工作，严格落实加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规，综合管理全县优秀年轻干部和选调生队伍，组织实施干部实践锻炼，统筹做好选育管用工作。

(4) 负责县属国有企业领导班子建设工作；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和管理者队伍建设的规划，提出加强宏观指导的意见和建议。

(5) 负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；组织指导全县党政机关实施公务员法工作和有关事业单位参照公务员法管理工作，指导推动《公务员法》及配套法规政策的实施；协助市委组织部完成公务员考试录用工作；负责全县各单位公务员调配、培训、工资福利、考核评价等有关事宜。

(6) 负责研究和指导全县各级党的组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县乡镇党委和县委批准设立的(党委)党组民主生活会进行指导；研究指导全县各领域基层党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和生活方式。

(7) 组织和开展新时代党的建设的理论研究；研究、指导全县党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作。

(8) 研究制定全县组织系统信息网络建设规划；指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导；负责全县组织系统网络宣传、舆情监控及应对处置工作。

(9) 对反映领导班子、领导干部和县级机关公务员的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用干部进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委和县委管理的干部的政治历史遗留问题进行初审和审查。

(10) 制定干部教育培训规划，组织、协调省管、市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直部委办局的干部教育培训工作。

二、机构设置情况

中国共产党方山县委员会组织部，全额财政拨款的行政单位。

根据部门职责，中国共产党方山县委员会组织部内设10个股室，分别是：办公室、干

部股、公务员股、干部监督教育股、基层组织建设股、党员教育管理股、人才股、城市党建股、档案管理股、驻村工作队。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：中国共产党方山县委员会组织部

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2350.35	一、一般公共服务支出	1144.83	1144.83	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	36.34	36.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.10	16.10	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1126.00	1126.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	27.07	27.07	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2350.35	本年支出合计	2350.35	2350.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	2350.35	支出总计	2350.35	2350.35	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：中国共产党方山县委员会组织部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2350.35	2350.35					
201	一般公共服务支出	1144.83	1144.83					
20132	组织事务	1144.83	1144.83					
2013201	行政运行	163.71	163.71					
2013202	一般行政管理事务	1.10	1.10					
2013250	事业运行	132.17	132.17					
2013299	其他组织事务支出	847.85	847.85					
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34					
20805	行政事业单位养老支出	36.34	36.34					
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27					
210	卫生健康支出	16.10	16.10					
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10					
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35					
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82					
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93					
213	农林水支出	1126.00	1126.00					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	1116.00	1116.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1116.00	1116.00					
221	住房保障支出	27.07	27.07					
22102	住房改革支出	27.07	27.07					
2210201	住房公积金	27.07	27.07					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：中国共产党方山县委员会组织部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2350.35	375.39	1974.95
201	一般公共服务支出	1144.83	295.88	848.95
20132	组织事务	1144.83	295.88	848.95
2013201	行政运行	163.71	163.71	
2013202	一般行政管理事务	1.10		1.10
2013250	事业运行	132.17	132.17	
2013299	其他组织事务支出	847.85		847.85
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34	
20805	行政事业单位养老支出	36.34	36.34	
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
210	卫生健康支出	16.10	16.10	
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	
213	农林水支出	1126.00		1126.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	1116.00		1116.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1116.00		1116.00
221	住房保障支出	27.07	27.07	
22102	住房改革支出	27.07	27.07	
2210201	住房公积金	27.07	27.07	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党方山县委员会组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2350.35	一、一般公共服务支出	1144.83	1144.83		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36.34	36.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.10	16.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1126.00	1126.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	27.07	27.07		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2350.35	本年支出合计	2350.35	2350.35		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2350.35	支出总计	2350.35	2350.35		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会组织部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2350.35	375.39	1974.95
201	一般公共服务支出	1144.83	295.88	848.95
20132	组织事务	1144.83	295.88	848.95
2013201	行政运行	163.71	163.71	
2013202	一般行政管理事务	1.10		1.10
2013250	事业运行	132.17	132.17	
2013299	其他组织事务支出	847.85		847.85
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34	
20805	行政事业单位养老支出	36.34	36.34	
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
210	卫生健康支出	16.10	16.10	
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	
213	农林水支出	1126.00		1126.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	1116.00		1116.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1116.00		1116.00
221	住房保障支出	27.07	27.07	
22102	住房改革支出	27.07	27.07	
2210201	住房公积金	27.07	27.07	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		375.39	344.32	31.08
工资福利支出		340.36	340.36	
基本工资	工资奖金津补贴	68.73	68.73	
基本工资	工资福利支出	73.71	73.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	41.01	41.01	
津贴补贴	工资福利支出	12.28	12.28	
奖金	工资奖金津补贴	7.98	7.98	
绩效工资	工资福利支出	42.24	42.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.63	15.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.64	16.64	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.35	6.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.76	6.76	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.93	2.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.29	0.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.06	2.06	
住房公积金	住房公积金	27.07	27.07	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	16.67	16.67	
商品和服务支出		31.08		31.08
差旅费	办公经费	10.00		10.00
福利费	办公经费	1.89		1.89
福利费	商品和服务支出	1.94		1.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	9.65		9.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.60		5.60
对个人和家庭的补助		3.96	3.96	
退休费	离退休费	3.96	3.96	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会组织部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会组织部 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党方山县委员会组织部 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党方山县委员会组织部

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	31.08	31.08		
中国共产党方山县委员会组织部	31.08	31.08		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党方山县委员会组织部

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党方山县委员会组织部	1974.95	1974.95				
人才公寓建设	172.72	172.72				
小区党群服务站建设项目	19.92	19.92				
武当社区党群服务中心建设项目	192.78	192.78				
2025年县级村级管理费	1029.00	1029.00				
2025年县级离任村“两委”主干生活补贴	87.00	87.00				
2025年市级村级管理费	141.00	141.00				
2025年省派驻村工作队工作经费	10.00	10.00				
2025年度党员教育培训专项经费省级资金（晋财行【2024】136号）	8.82	8.82				
2025年度选调生到村工作中央财政补助资金（晋财行【2024】132号）	8.00	8.00				
2025年度选调生到村工作省级财政补助资金（晋财行【2024】132号）	7.40	7.40				
2025年市级社区服务群众专项经费（吕财行【2024】176号）	8.00	8.00				
2025年度省直单位选派驻村第一书记工作经费（晋财行【2024】137号）	16.00	16.00				
2025年市级配套选派到村任职干部工作经费（吕财行【2024】178号）	21.00	21.00				
2025年度市级乡镇(街道)运转经费（吕财行【2024】177号）	60.00	60.00				
2025年市级配套党员教育培训经费（吕财行【2024】175号）	6.61	6.61				
人才工作专项经费	40.00	40.00				
县级党员教育培训经费	10.00	10.00				
选派机关事业单位到村任职县级配套资金	29.40	29.40				
党建研究会专项经费	5.00	5.00				
抓党建促基层治理能力提升专项工作经费	20.00	20.00				
干部教育培训经费	20.00	20.00				
2025年社区服务群众专项经费县级配套	12.00	12.00				
6个安置点村级组织运转经费	18.00	18.00				
遗属补助	1.10	1.10				
年初预算业务费	26.20	26.20				
办公设备购置	5.00	5.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党方山县委员会组织部

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

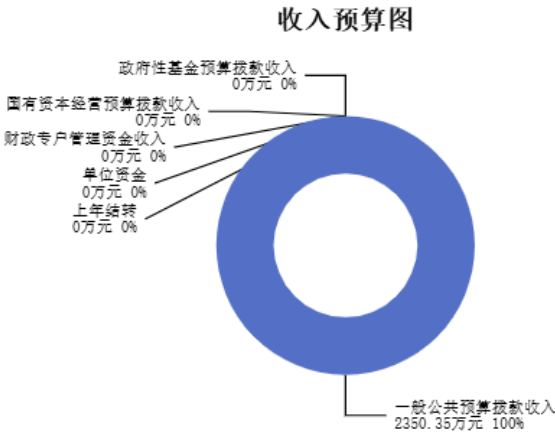
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党方山县委员会组织部预算收入总计2,350.35万元，其中：本年收入2,350.35万元，上年结转0万元，比上年减少125.74万元，下降5.08%，主要原因是按照相关文件精神 and 部门职能调整，2024年全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费6.83万元，2024年非公经济组织联合党组织工作经费1.92万元，2024年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作补助6.96万元，2024年在职党员进社区报到小程序使用费4万元，2024年到村工作大学生一次性工作经费94万元，2024年驻村第一书记工作经费114万元，2024年驻村工作队工作经费174万元，2024年第一书记交通通讯生活补贴142万元，2024年驻村工作队员交通通讯生活补贴218万元，此部分经费2025年预算并未涉及；本年单位预算支出总计2,350.35万元，其中：本年预算安排2,350.35万元，上年结转0万元，比上年减少125.74万元，下降5.08%，主要原因是按照相关文件精神 and 部门职能调整，2024年全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费6.83万元，2024年非公经济组织联合党组织工作经费1.92万元，2024年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作补助6.96万元，2024年在职党员进社区报到小程序使用费4万元，2024年到村工作大学生一次性工作经费94万元，2024年驻村第一书记工作经费114万元，2024年驻村工作队工作经费174万元，2024年第一书记交通通讯生活补贴142万元，2024年驻村工作队员交通通讯生活补贴218万元，此部分经费2025年预算并未涉及

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会组织部预算收入2,350.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,350.35万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会组织部支出预算2350.35万元，其中：基本支出375.39万元，占15.97%；项目支出1974.95万元，占84.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会组织部财政拨款收支总预算2,350.35万元。其中：一般公共预算拨款2,350.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,350.35万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,144.83万元、社会保障和就业支出36.34万元、卫生健康支出16.10万元、农林水支出1,126.00万元、住房保障支出27.07万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

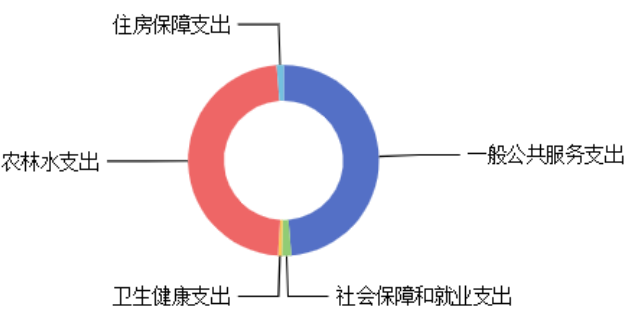
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党方山县委员会组织部一般公共预算当年支出2,350.35万元,比上年减少125.74万元，下降5.08%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党方山县委员会组织部一般公共预算当年支出2,350.35万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,144.83万元，占48.71%；社会保障和就业支出36.34万元，占1.55%；卫生健康支出16.10万元，占0.69%；农林水支出1,126.00万元，占47.91%；住房保障支出27.07万元，占1.15%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党方山县委员会组织部一般公共预算安排基本支出375.39万元，其中：

人员经费344.32万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

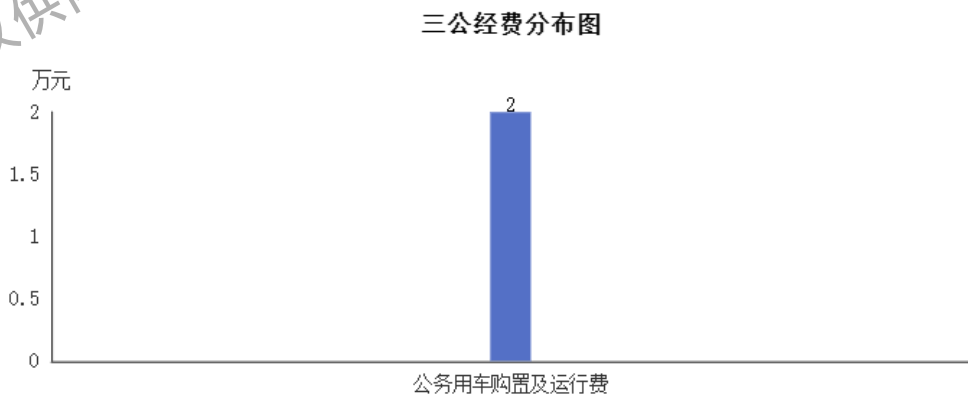
公用经费31.08万元，主要包括：公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党方山县委员会组织部财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属中国共产党方山县委员会组织部等1家行政单位运行经费财政拨款预算31.08万元，比2024年预算增加7.96万元，增长34.42%，原因是本年度增加了福利费3.83万元和残保金4万元。

九、政府采购情况

2025年中国共产党方山县委员会组织部政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体支出绩效目标，涉及资金2350.35万元

2、项目绩效目标

2025年中国共产党方山县委员会组织部纳入绩效目标管理的二级项目26个，共计金额1,974.95万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额32.30万元；特定目标类项目23个，涉及金额1,942.65万元。公开项目绩效目标26个，涉及项目金额1,974.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额32.30万元；特定目标类项目23个，涉及项目金额1,942.65万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		6个安置点村级组织运转经费					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	180,000		年度资金总额：	180,000		
	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	180,000		市县（区）财政资金	180,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据国家、省、市考核评估反馈问题要求，为安置点配齐村级组织运转经费					
立项依据		根据国家、省、市考核评估反馈问题要求					
项目设立必要性		保证安置点工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据国家、省、市考核评估反馈问题要求，为安置点配齐村级组织运转经费					
项目实施计划		及时拨付完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据国家、省、市考核评估反馈问题要求，为安置点配齐村级组织运转经费，以保证安置点工作顺利开展			根据国家、省、市考核评估反馈问题要求，为安置点配齐村级组织运转经费，以保证安置点工作顺利开展			
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	安置点数量	6个	数量指标	安置点数量	6个
		质量指标	资金拨付及时足额到位	到位	质量指标	资金拨付及时足额到位	到位
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付
		成本指标	拨付资金	18万元	成本指标	拨付资金	18万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级组织正常运转	有效保障	社会效益	保障村级组织正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	安置点满意度	≥90%	服务对象满意度	安置点满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250415115054	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		选派机关事业单位到村任职县级配套资金							
主管部门及代码		003-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：	294,000	年度资金总额：	294,000					
	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	294,000	市、县（区）财政资金	294,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		2025年度选派机关事业单位干部到村任职享受的相关待遇							
立项依据		根据晋组通字【2020】2号，吕组通字【2021】61号文件，县人大会批批复执行							
项目设立必要性		保障下派干部工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		晋组通字【2020】2号，吕组通字【2021】61号文件							
项目实施计划		及时拨付完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标	根据晋组通字【2020】2号，吕组通字【2021】61号文件，为选派机关事业单位到村任职县级配套资金，以保障下派干部工作正常开展			根据晋组通字【2020】2号，吕组通字【2021】61号文件，为选派机关事业单位到村任职县级配套资金，以保障下派干部工作正常开展					
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	村党组织委员	3人	数量指标	村党组织委员	3人		
			村党组织书记	20人		村党组织书记	20人		
		质量指标	乡镇覆盖率	100%	质量指标	乡镇覆盖率	100%		
			时效指标	资金拨付及时率		及时拨付	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付
			成本指标	县级配套资金		29.4万元	成本指标	县级配套资金	29.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥90%	服务对象满意度	选派干部满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410115005			

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小区党群服务站建设项目					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	199,200	年度资金总额：	199,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	199,200	市县（区）财政资金	199,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		方山县委组织部基层党建文化建设项目已完工，现需支付工程款：小区党群服务站建设项目19.92万元；财政建议预拨并纳入2025年预算。					
立项依据		根据方山县财政局经费审批卡（编号：B0119）《关于申请拨付基层党建文化设施项目的报告》的审批意见，现拨付我单位共计385.42万元，用于方山县委组织部基层党建文化建设项目工程款支付（一是人才公寓建设172.72万元；二是小区党群服务站建设项目19.92万元；三是武当社区党群服务中心建设项目192.78万元。以上三项共计385.42万元，并及时拨付					
项目设立必要性		方山县委组织部基层党建文化建设项目已完工，现需支付工程款；二是小区党群服务站建设项目19.92万元；为进一步扎实开展党建引领城市小区治理全覆盖。					
保证项目实施的制度、措施		根据方山县财政局经费审批卡（编号：B0119）《关于申请拨付基层党建文化设施项目的报告》的审批意见，现拨付我单位共计385.42万元，用于方山县委组织部基层党建文化建设项目工程款支付（一是人才公寓建设172.72万元；二是小区党群服务站建设项目19.92万元；三是武当社区党群服务中心建设项目192.78万元。以上三项共计385.42万元，并及时拨付					
项目实施计划		方山县委组织部基层党建文化建设项目已完工，现支付工程款：一是人才公寓建设172.72万元；二是小区党群服务站建设项目19.92万元；三是武当社区党群服务中心建设项目192.78万元。以上三项共计385.42万元，并及时拨付					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	为进一步完善人才公共服务体系，让各类人才享受温馨栖居、在方山安心发展。为进一步扎实开展党建引领城市小区治理全覆盖。为进一步完善社区为民、便民、安民服务功能。根据方山县财政局经费审批卡（编号：B0119）《关于申请拨付基层党建文化设施项目的报告》的审批意见，现拨付我单位共计385.42万元，用于方山县委组织部基层党建文化建设项目工				为进一步完善人才公共服务体系，让各类人才享受温馨栖居、在方山安心发展。为进一步扎实开展党建引领城市小区治理全覆盖。为进一步完善社区为民、便民、安民服务功能。根据方山县财政局经费审批卡（编号：B0119）《关于申请拨付基层党建文化设施项目的报告》的审批意见，现拨付我单位共计385.42万元，用于方山县委组织部基层党建文化建设项目工		
	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	小区党群服务站建设	5个	数量指标	小区党群服务站建	5个
		质量指标	工程合格率	≥90%	质量指标	工程合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付时间	2025年	时效指标	资金拨付时间	2025年
		成本指标	小区党群服务站建设费	19.92万元	成本指标	小区党群服务站建	19.92万元
效益指标		经济效益			经济效益		
		社会效益	部分小区实现标准化党群服	有效覆盖	社会效益	部分小区实现标准	有效覆盖
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	验收单位满意度	≥90%	服务对象满意度	验收单位满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250123182055	

方山县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称				武当社区党群服务中心建设项目				
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委组织部		实施单位		中国共产党方山县委组织部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,927,800		年度资金总额：		1,927,800	
	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		1,927,800		市县（区）财政资金		1,927,800	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		方山县委组织部基层党建文化建设项目已完工，现需支付工程款：一是人才公寓建设172.72万元；二是小区党群服务站建设项目19.92万元；三是武当社区党群服务中心建设项目192.78万元。以上三项共计385.42万元。财政建议预拨并纳						
立项依据		根据方山县财政局经费审批卡（编号：B0119）《关于申请拨付基层党建文化设施项目的报告》的审批意见，现拨付我单位共计385.42万元，用于方山县委组织部基层党建文化建设项目工程款支付（一是人才公寓建设172.72万元；二是小						
项目设立必要性		方山县委组织部基层党建文化建设项目已完工，现需支付工程款：一是人才公寓建设172.72万元；二是小区党群服务站建设项目19.92万元；三是武当社区党群服务中心建设项目192.78万元。以上三项共计385.42万元。为进一步完善人才						
保证项目实施的制度、措施		根据方山县财政局经费审批卡（编号：B0119）《关于申请拨付基层党建文化设施项目的报告》的审批意见，现拨付我单位共计385.42万元，用于方山县委组织部基层党建文化建设项目工程款支付（一是人才公寓建设172.72万元；二是小						
项目实施计划		方山县委组织部基层党建文化建设项目已完工，现支付工程款：一是人才公寓建设172.72万元；二是小区党群服务站建设项目19.92万元；三是武当社区党群服务中心建设项目192.78万元。以上三项共计385.42万元，并及时拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为进一步完善人才公共服务体系，让各类人才享受温馨栖居、在方山安心发展。为进一步扎实开展党建引领城市小区治理全覆盖。为进一步完善社区为民、便民、安民服务功能。根据方山县财政局经费审批卡（编号：B0119）《关于申请拨付基层党建文化设施项目的报告》的审批意见，现拨付我单位共计385.42万元，用于方山县委组织部基层党建文化建设项目工						为进一步完善人才公共服务体系，让各类人才享受温馨栖居、在方山安心发展。为进一步扎实开展党建引领城市小区治理全覆盖。为进一步完善社区为民、便民、安民服务功能。根据方山县财政局经费审批卡（编号：B0119）《关于申请拨付基层党建文化设施项目的报告》的审批意见，现拨付我单位共计385.42万元，用于方山县委组织部基层党建文化建设项目工	
	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	党群服务中心建设	1个	数量指标	党群服务中心建设	1个	
		质量指标	工程合格率	≥90%	质量指标	工程合格率	≥90%	
		时效指标	资金拨付时间	2025年	时效指标	资金拨付时间	2025年	
		成本指标	武当社区党群服务中心建设	192.78万元	成本指标	武当社区党群服务	192.78万元	
效益指标		经济效益			经济效益			
		社会效益	完善社区为民、便民、安民服务	有效完善	社会效益	完善社区为民、便民	有效完善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	验收单位满意度	≥90%	服务对象满意度	验收单位满意度	≥90%		
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20250123182620	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部教育培训经费					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	200,000	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	200,000	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《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要〉的实施意见》（方办发〔2020〕35号）文件精神，设立干部教育培训经费每年80万元，列入政府年度财政预算，为干部思想政治素质和能力提升提供坚实的经费保障。						
立项依据	根据《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要〉的实施意见》（方办发〔2020〕35号）文件精神，设立干部教育培训经费每年80万元，列入政府年度财政预算，为干部思想政治素质和能力提升提供坚实的经费保障。						
项目设立必要性	提升干部素质						
保证项目实施的制度、措施	《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要〉的实施意见》（方办发【2020】35号）						
项目实施计划	根据市级要求，每县每年应配套80万元用于干部教育培训。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《关于贯彻落实《2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要》的实施意见》（方办发【2020】35号）文件精神，每县每年应配套80万元用于干部教育培训，以提升干部素质				根据《关于贯彻落实《2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要》的实施意见》（方办发【2020】35号）文件精神，每县每年应配套80万元用于干部教育培训，以提升干部素质		
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	全县科级干部	≥1000人	数量指标	全县科级干部	≥1000人
		质量指标	干部覆盖率	≥20%	质量指标	干部覆盖率	≥20%
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付
		成本指标	培训经费	20万元	成本指标	培训经费	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效提升干部综合素质	有效提升	社会效益	有效提升干部综合	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥90%	服务对象满意度	干部满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410165240	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年县级离任村“两委”主干生活补贴					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	890,000	年度资金总额：	870,000			
	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	890,000	市县（区）财政资金	870,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《关于村级组织运转经费保障有关事项的通知》（晋组通字【2019】17号）文件精神，为离任村“两委”主干配齐生活补贴。					
立项依据		根据《关于村级组织运转经费保障有关事项的通知》（晋组通字【2019】17号）文件精神，为离任村“两委”主干配齐生活补贴。					
项目设立必要性		保障离任村“两委”基本生活					
保证项目实施的制度、措施		《关于村级组织运转经费保障有关事项的通知》（晋组通字【2019】17号）文件					
项目实施计划		年底前发放完毕					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《关于村级组织运转经费保障有关事项的通知》（晋组通字【2019】17号）文件精神，为离任村“两委”主干配齐生活补贴，以保障生活基本开支。			根据《关于村级组织运转经费保障有关事项的通知》（晋组通字【2019】17号）文件精神，为离任村“两委”主干配齐生活补贴，以保障生活基本开支。			
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	2025年离任村两委主干人数	619人	数量指标	2025年离任村两委	619人
		质量指标	村级组织覆盖率	100%	质量指标	村级组织覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付到位时间	2025年	时效指标	资金拨付到位时间	2025年
		成本指标	县级补助资金	89万元	成本指标	县级补助资金	87万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休两委主干基本生活	有效保障	社会效益	保障退休两委主干	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	两委主干满意度	≥90%	服务对象满意度	两委主干满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219102641	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年县级村级管理费					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	12,193,000	年度资金总额：	10,290,000			
	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	12,193,000	市县（区）财政资金	10,290,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据晋组通字【2019】17号文件精神，为各行政村配套村级管理费，以保证村级组织正常运转。					
立项依据		晋组通字【2019】17号					
项目设立必要性		保证村级组织正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据晋组通字【2019】17号文件精神，为各行政村配套村级管理费，以保证村级组织正常运转。					
项目实施计划		年底前拨付完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋组通字【2019】17号文件精神，为各行政村配套村级管理费，以保证村级组织正常运转。			根据晋组通字【2019】17号文件精神，为各行政村配套村级管理费，以保证村级组织正常运转。			
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	行政村数量	89%	数量指标	行政村数量	89%
		质量指标	村级组织覆盖率	100%	质量指标	村级组织覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2025年	时效指标	资金拨付时间	2025年
		成本指标	县级补助资金	1219.3万元	成本指标	县级补助资金	1219.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效	有效	社会效益	巩固脱贫攻坚成果有效	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	≥90%	服务对象满意度	村级组织满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219102010	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		抓党建促基层治理能力提升专项工作经费					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	200,000		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	200,000		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		根据省委、市委关于抓党建促基层治理能力提升总体安排					
立项依据		根据省委、市委关于抓党建促基层治理能力提升总体安排，县人大预算批复					
项目设立必要性		推动我县基层治理能力和治理水平明显提升					
保证项目实施的制度、措施		根据省委、市委关于抓党建促基层治理能力提升总体安排					
项目实施计划		根据省委、市委关于抓党建促基层治理能力提升总体安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据省委、市委关于抓党建促基层治理能力提升总体安排，以推动我县基层治理能力和治理水平显著提升			根据省委、市委关于抓党建促基层治理能力提升总体安排，以推动我县基层治理能力和治理水平显著提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	横幅、宣传手册等	≥100条	数量指标	横幅、宣传手册等	≥100条
		质量指标	抓党建专项行动推进效果	良好	质量指标	抓党建专项行动推进效果	良好
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付
		成本指标	专项工作经费	20万元	成本指标	专项工作经费	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障基层党建治理水平有效	有效保障	社会效益	保障基层党建治理水平有效	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	基层组织满意度	≥90%	服务对象满意度	基层组织满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410163555	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		11,008		年度资金总额：	11,008	
	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		11,008		市县（区）财政资金	11,008	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			遗属补助				
立项依据			县委县政府政策				
项目设立必要性			补充遗属生活开支				
保证项目实施的制度、措施			县委县政府政策				
项目实施计划			根据县委县政府政策，为遗属生活提供一定保障				
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据县委县政府政策，为遗属生活提供一定保障。			根据县委县政府政策，为遗属生活提供一定保障。		
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	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	补助保障率	100%	质量指标	补助保障率	100%
		时效指标	补助资金到位率	100%	时效指标	补助资金到位率	100%
		成本指标	补助资金	11008元	成本指标	补助资金	11008元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为遗属提供一定生活保障	保障	社会效益	为遗属提供一定生	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107152454	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级党员教育培训经费						
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000				
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		关于贯彻落实<2019-2023年全国党员教育培训工作规划>的具体措施》《晋组通字〔2019〕47号),县财政按照每年农村党员23元/人左右、其他党员(社区、非公经济组织和社会组织、人才服务机构党员)18元/人标准配齐党员教育培						
立项依据		关于贯彻落实<2019-2023年全国党员教育培训工作规划>的具体措施》《晋组通字〔2019〕47号),县财政按照每年农村党员23元/人左右、其他党员(社区、非公经济组织和社会组织、人才服务机构党员)18元/人标准配齐党员教育培						
项目设立必要性		提升全县党员干部综合素质						
保证项目实施的制度、措施		关于贯彻落实<2019-2023年全国党员教育培训工作规划>的具体措施》《晋组通字〔2019〕47号)						
项目实施计划		加强全县党员培训,提升综合素质						
实施期目标				年度目标				
总体目标	关于贯彻落实《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》的具体措施》《晋组通字〔2019〕47号),县财政按照每年农村党员23元/人左右、其他党员(社区、非公经济组织和社会组织、人才服务机构党员)18元/人标准配齐党员教育培训经费,共需12.2696万元,提升党员干部综合素质				关于贯彻落实《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》的具体措施》《晋组通字〔2019〕47号),县财政按照每年农村党员23元/人左右、其他党员(社区、非公经济组织和社会组织、人才服务机构党员)18元/人标准配齐党员教育培训经费,共需12.2696万元,提升党员干部综合素质			
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	农村党员	4642人	数量指标	农村党员	4642人	
			其他党员(社区、非公经济组织和社会组织、人才服务机构党员)	885人		其他党员(社区、非公经济组织和社会组织、人才服务机构党员)	885人	
		质量指标	资金使用稳妥程度	100%		质量指标	资金使用稳妥程度	100%
			资金拨付时间	2025年		时效指标	资金拨付时间	2025年
		成本指标	拨付资金	10万元	成本指标	拨付资金	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升党员素质	有效提高	社会效益	提升党员素质	有效提高	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	服务对象满意度	党员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250410114538		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才工作专项经费					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据县级政府安排，为我部配备40万元人才工作经费，用于方山县人才工作等方面的项目支出					
立项依据		根据《中共方山县委关于印发〈方山县引进高层次人才紧缺人才的服务、培养、管理办法〉的通知》（方发〔2020〕13号）文件精神，县财政每年要预算200万元的人才工作专项经费，用于人才的引进和引进人才的服务、培养、激励等所需工作经费。					
项目设立必要性		为引进人才提供更好的服务，激励人才更好地留在方山、服务方山、发展方山。					
保证项目实施的制度、措施		根据《中共方山县委关于印发〈方山县引进高层次人才紧缺人才的服务、培养、管理办法〉的通知》（方发〔2020〕13号）实施安排					
项目实施计划		为方山县青年才俊提供住房补贴和生活补贴等、举办各类青年人才活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据县级政府安排，为我部配备40万元人才工作经费，用于方山县人才工作等方面的项目支出，根据《中共方山县委关于印发《方山县引进高层次人才紧缺人才的服务、培养、管理办法》的通知》（方发〔2020〕13号）实施安排和县人大预算批复安排和县人大预算批复安排，为引进人才提供更好的服务，激励人才更好地留在方山、服务方山、发展方山。			根据县级政府安排，为我部配备40万元人才工作经费，用于方山县人才工作等方面的项目支出，根据《中共方山县委关于印发《方山县引进高层次人才紧缺人才的服务、培养、管理办法》的通知》（方发〔2020〕13号）实施安排和县人大预算批复安排和县人大预算批复安排，为引进人才提供更好的服务，激励人才更好地留在方山、服务方山、发展方山。			
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	≥200人	数量指标	引进人才数量	≥200人
		质量指标	引进培养人才条件符合度	≥90%	质量指标	引进培养人才条件	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付
		成本指标	人才经费	20万元	成本指标	人才经费	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动“四直”方山持续发展	有效推动	社会效益	推动“四直”方山	有效推动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥90%	服务对象满意度	引进人才满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410113832	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		年初预算业务费					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	262,000	年度资金总额：	262,000			
	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	262,000	市县（区）财政资金	262,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预〔2020〕37号）等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、办公费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。			
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	单位在职工作人员	29人	数量指标	单位在职工作人员	29人
		质量指标	在职人员工作能力	优秀	质量指标	在职人员工作能力	优秀
		时效指标	业务处理及时性	及时	时效指标	业务处理及时性	及时
		成本指标	办公费	10万元	成本指标	办公费	10万元
			其他商品和服务支出	16.2万元		其他商品和服务支	16.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常运转	有效保障	社会效益	保障工作正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥90%	服务对象满意度	在职人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250415110815	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建研究会专项经费					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	50,000		年度资金总额：	50,000		
	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	50,000		市县（区）财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为切实发挥好党建研究会的工作职能，为我县课题研究建言献策，特申请专项经费5万元。					
立项依据		根据省委组织部要求，县人大预算批复					
项目设立必要性		为切实发挥好党建研究会的工作职能，为我县课发展题建言献策，特申请专项经费5万元。					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发〈中共方山县委组织部财务审核支出管理办法〉的通知》（方组通字【2020】46号）文件精神执行列支					
项目实施计划		为切实发挥好党建研究会的工作职能，为我县课发展题建言献策，特申请专项经费6万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为切实发挥好党建研究会的工作职能，为我县课发展题建言献策，特申请专项经费5万元。			为切实发挥好党建研究会的工作职能，为我县课发展题建言献策，特申请专项经费5万元。			
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	撰写课题成果	≥10篇	数量指标	撰写课题成果	≥10篇
		质量指标	资金及时足额到位	及时到位	质量指标	资金及时足额到位	及时到位
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付
		成本指标	拨付资金	5万元	成本指标	拨付资金	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进党风廉政建设	有效推进	社会效益	推进党风廉政建设	有效推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥90%	服务对象满意度	会员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410161834	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：	50,000		年度资金总额：	50,000				
	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	50,000		市县（区）财政资金	50,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和县级县政府要求。							
项目设立必要性		保证职工正常的工作氛围							
保证项目实施的制度、措施		根据《会计法》执行							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				
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	打印机	1台	数量指标	打印机	1台		
			会议桌	1张		会议椅子	10把		
			会议椅子	10把		会议桌	1张		
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格	100%		
		时效指标	资金拨付时间	2025年	时效指标	资金拨付时间	2025年		
		成本指标	购置成本	5万元	成本指标	购置成本	5万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		为工作开展提供便利	有效保障	社会效益		为工作开展提供便利	有效保障
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250415111920		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年省派驻村工作队工作经费				
主管部门及代码			009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见				
立项依据			晋办发【2021】19号				
项目设立必要性			保障驻村工作队顺利开展				
保证项目实施的制度、措施			晋办发【2021】19号				
项目实施计划			及时拨付到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标		以保障驻村工作顺利开展。			以保障驻村工作顺利开展。		
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	省派驻村工作队数量	10个	数量指标	省派驻村工作队数	10个
		质量指标	驻村工作队员开展工作质量	明显提高	质量指标	驻村工作队员开展	明显提高
		时效指标	资金拨付及时足额到位	2025年	时效指标	资金拨付及时足额	到位
		成本指标	省级补助资金	10万元	成本指标	省级补助资金	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高基层党组织的凝聚力	有效提高	社会效益	提高基层党组织的	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	第一书记满意度	≥90%	服务对象满意度	第一书记满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228112642	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度选调生到村工作中央财政补助资金（晋财行【2024】132号）							
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000					
	其中：中央财政资金	80,000	其中：中央财政资金	80,000					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金的通知》（晋财行【2024】132号）文件精神，为我县下达该专项资金15.4万元，其中包括中央补助资金8万元，省级补助资金7.4万元。为保障选调生到村任职工作正常开展，发放资金。							
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金的通知》（晋财行【2024】132号）							
项目设立必要性		旨在补助选调生一次性安置费（统一购置驻村生活用品）、教育培训、国情调研（根据走遍村镇和外出学习等所有费用、服务群众（根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用）等4个方面							
保证项目实施的制度、措施		《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）文件，保障选调生到村任职工作正常开展，发放资金。							
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金的通知》（晋财行【2024】132号）文件精神，为我县下达该专项资金15.4万元，其中包括中央补助资金8万元，省级补助资金7.4万元。为保障选调生到村任职工作正常开展，发放资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	根据《山西省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金的通知》（晋财行【2024】132号）文件精神，为我县下达该专项资金15.4万元，其中包括中央补助资金8万元，省级补助资金7.4万元。为保障选调生到村任职工作正常开展，发放资金，旨在补助选调生一次性安置费（统一购置驻村生活用品）、教育培训、国情调研（根据走遍村镇和外出学习等所有费用、服务群众（根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用）等4个方面			根据《山西省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金的通知》（晋财行【2024】132号）文件精神，为我县下达该专项资金15.4万元，其中包括中央补助资金8万元，省级补助资金7.4万元。					
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	2024年到村任职选调生人数	6人	数量指标	2024年到村任职选调生	6人		
			2023年到村任职选调生人数	2人		2023年到村任职选调生	2人		
		质量指标	补助资金是否及时足额到位	是	质量指标	补助资金是否及时	是		
			时效指标	资金拨付时间		2025年	时效指标	资金拨付时间	2025年
			成本指标	中央补助资金		8万元	成本指标	中央补助资金	8万元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		选调生到村任职期间的素质有效提升	社会效益		选调生到村任职期间	有效提升	
		生态效益			生态效益				
		可持续影响		激发村班子工作活力	有效激发	可持续影响		激发村班子工作活	有效激发
满意度指标	服务对象满意度		任职村群众对选调生的满意度	≥90%	服务对象满意度		任职村群众对选调	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250306163335		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度选调生到村工作省级财政补助资金（晋财行【2024】132号）					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	74,000	年度资金总额：	74,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	74,000	省级财政资金	74,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金的通知》（晋财行【2024】132号）文件内容，为我县下达该专项资金15.4万元，其中包括中央补助资金8万元，省级补助资金7.4万元。					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金的通知》（晋财行【2024】132号）					
项目设立必要性		旨在补助选调生一次性安置费（统一购置驻村生活用品）、教育培训、国情调研（根据走遍村镇和外出学习等所有费用、服务群众（根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用）等4个方面					
保证项目实施的制度、措施		《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】40号）文件					
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金的通知》（晋财行【2024】132号）文件内容，为我县下达该专项资金15.4万元，其中包括中央补助资金8万元，省级补助资金7.4万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《山西省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金的通知》（晋财行【2024】132号）文件内容，为我县下达该专项资金15.4万元，其中包括中央补助资金8万元，省级补助资金7.4万元。旨在补助选调生一次性安置费（统一购置驻村生活用品）、教育培训、国情调研（根据走遍村镇和外出学习等所有费用、服务群众（根据开展政策			根据《山西省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金的通知》（晋财行【2024】132号）文件内容，为我县下达该专项资金15.4万元，其中包括中央补助资金8万元，省级补助资金7.4万元。			
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	2024年到村任职选调生人数	6人	数量指标	2023年到村任职选调生	2人
			2023年到村任职选调生人数	2人		2024年到村任职选调生	6人
		质量指标	补助资金是否及时足额到位	及时足额到位	质量指标	补助资金是否及时	及时足额到位
			资金拨付时间	2025年		资金拨付时间	2025年
		成本指标	省级补助资金	7.4万元	成本指标	省级补助资金	7.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	选调生到村任职期间的素质有效提升	社会效益	选调生到村任职期	有效提升	
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	激发村班子工作活力	持续提升	可持续影响	激发村班子工作活	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	任职村群众对选调生的满意度	≥90%	服务对象满意度	任职村群众对选调	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250306164023

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度市级乡镇(街道)运转经费（吕财行【2024】177号）					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	600,000		年度资金总额：	600,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	600,000		市县（区）财政资金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度乡镇（街道）运转经费的通知》（吕财行【2024】177号）文件精神，现下拨我县乡镇运转经费60万元，。					
立项依据		根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度乡镇（街道）运转经费的通知》（吕财行【2024】177号）文件精神，现下拨我县乡镇运转经费60万元，。					
项目设立必要性		保障乡镇正常运转					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市财政局关于提前下达2025年度乡镇（街道）运转经费的通知》（吕财行【2024】177号）					
项目实施计划		按时拨付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度乡镇（街道）运转经费的通知》（吕财行【2024】177号）文件精神，现下拨我县乡镇运转经费60万元，。			根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度乡镇（街道）运转经费的通知》（吕财行【2024】177号）文件精神，现下拨我县乡镇运转经费60万元，。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇数量	6个	数量指标	乡镇数量	6个
		质量指标	乡镇覆盖率	100%	质量指标	乡镇覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2025年	时效指标	资金拨付时间	2025年
		成本指标	市级拨付资金	60万元	成本指标	市级拨付资金	60万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡镇运转	有效保障	社会效益	保障乡镇运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	乡镇满意度	≥90%	服务对象满意度	乡镇满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250314100353	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度省直单位选派驻村第一书记工作经费（晋财行【2024】137号）					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	160,000	年度资金总额：	160,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	160,000	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	160,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年度省直单位选派驻村第一书记工作经费的通知》（晋财行【2024】137号）文件精神，省财政厅下达我县省直单位选派驻村第一书记工作经费16万元。					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2025年度省直单位选派驻村第一书记工作经费的通知》（晋财行【2024】137号）					
项目设立必要性		保障驻村工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于提前下达2025年度省直单位选派驻村第一书记工作经费的通知》（晋财行【2024】137号）					
项目实施计划		《山西省财政厅关于提前下达2025年度省直单位选派驻村第一书记工作经费的通知》（晋财行【2024】137号）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《山西省财政厅关于提前下达2025年度省直单位选派驻村第一书记工作经费的通知》（晋财行【2024】137号）文件精神，省财政厅下达我县省直单位选派驻村第一书记工作经费16万元，以保障驻村工作正常开展。			根据《山西省财政厅关于提前下达2025年度省直单位选派驻村第一书记工作经费的通知》（晋财行【2024】137号）文件精神，省财政厅下达我县省直单位选派驻村第一书记工作经费16万元，以保障驻村工作正常开展。			
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	省派驻村第一书记人数	16人	数量指标	省派驻村第一书记	16人
		质量指标	驻村工作队员开展工作质量	明显提高	质量指标	驻村工作队员开展	明显提高
		时效指标	资金拨付及时足额到位	到位	时效指标	资金拨付及时足额	到位
		成本指标	省级补助资金	16万元	成本指标	省级补助资金	16万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高基层党组织的凝聚力	有效提高	社会效益	提高基层党组织的	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	驻村第一书记和工作队员长效	进一步完善	可持续影响	驻村第一书记和工	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度	第一书记满意度	≥90%	服务对象满意度	第一书记满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250313160633	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度党员教育培训专项经费省级资金（晋财行【2024】136号）							
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：	88,200	年度资金总额：	88,200					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	88,200	省级财政资金	88,200					
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年度党员教育培训专项经费的通知》（晋财行【2024】136号）文件精神，下达我县党员教育培训经费8.82万元。							
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2025年度党员教育培训专项经费的通知》（晋财行【2024】136号）							
项目设立必要性		提升党员素质							
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于提前下达2025年度党员教育培训专项经费的通知》（晋财行【2024】136号）							
项目实施计划		召开培训							
实施期目标				年度目标					
总体目标	根据《山西省财政厅关于提前下达2025年度党员教育培训专项经费的通知》（晋财行【2024】136号）文件精神，下达我县党员教育培训经费8.82万元。提升党员素质			根据《山西省财政厅关于提前下达2025年度党员教育培训专项经费的通知》（晋财行【2024】136号）文件精神，下达我县党员教育培训经费8.82万元。提升党员素质					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	村“两委”主干人数	≥100人	数量指标	村“两委”主干人	≥100人		
			社区主干人数	≥3人		社区主干人数	≥3人		
			培训人次	≥200人次		培训人次	≥200人次		
		质量指标	补助资金是否及时足额到位	是	质量指标	补助资金是否及时	是		
			时效指标	拨付资金时间		2025年	时效指标	拨付资金时间	2025年
			成本指标	省级拨付资金		8.82万元	成本指标	省级拨付资金	8.82万元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升党员综合素质	有效提高	社会效益	提升党员综合素质	有效提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	服务对象满意度	党员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306162803			

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级社区服务群众专项经费（吕财行【2024】176号）					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	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	80,000		市县（区）财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年社区服务群众专项经费的通知》（吕财行【2025】176号）文件精神，现拨付我县社区服务群众专项经费8万元，用于保障社区正常运转					
立项依据		根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年社区服务群众专项经费的通知》（吕财行【2025】176号）文件精神，现拨付我县社区服务群众专项经费8万元，用于保障社区正常运转					
项目设立必要性		保障社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市财政局关于提前下达2025年社区服务群众专项经费的通知》（吕财行【2025】176号）					
项目实施计划		及时拨付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年社区服务群众专项经费的通知》（吕财行【2025】176号）文件精神，现拨付我县社区服务群众专项经费8万元，用于保障社区正常运转			根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年社区服务群众专项经费的通知》（吕财行【2025】176号）文件精神，现拨付我县社区服务群众专项经费8万元，用于保障社区正常运转			
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	社区数量	4个	数量指标	社区数量	4个
		质量指标	社区覆盖率	100%	质量指标	社区覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2025年	时效指标	资金拨付时间	2025年
		成本指标	社区服务群众市级拨付资金	8万元	成本指标	社区服务群众市级	8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区正常运转	有效保障	社会效益	保障社区正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥90%	服务对象满意度	社区群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250313155925

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市級配套选派到村任职干部工作经费（吕财行【2024】178号）					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委员会组织部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	210,000	年度资金总额:	210,000			
	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	210,000	市县（区）财政资金	210,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度选派到村任职干部工作经费的通知》（吕财行【2024】178号）文件精神，给我县下达相关资金21万元					
立项依据		根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度选派到村任职干部工作经费的通知》（吕财行【2024】178号）文件精神，给我县下达相关资金21万元					
项目设立必要性		为选派到村任职干部开展工作提供资金保障					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市财政局关于提前下达2025年度选派到村任职干部工作经费的通知》（吕财行【2024】178号）					
项目实施计划		及时拨付资金，确保资金使用合理规范					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度选派到村任职干部工作经费的通知》（吕财行【2024】178号）文件精神，给我县下达相关资金21万元			根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度选派到村任职干部工作经费的通知》（吕财行【2024】178号）文件精神，给我县下达相关资金21万元			
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	选派干部数量	21人	数量指标	选派干部数量	21人
		质量指标	补助资金是否及时足额到位	是	质量指标	补助资金是否及时	是
		时效指标	拨付资金时间	2025年	时效指标	拨付资金时间	2025年
		成本指标	市级拨付资金	21万元	成本指标	市级拨付资金	21万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级组织正常运转	有效保障	社会效益	保障村级组织正常	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥90%	服务对象满意度	选派干部满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250314095940

方山县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级配套党员教育培训经费（吕财行【2024】175号）						
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部			实施单位		中国共产党方山县委员会组织部	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		66,141		年度资金总额：		66,141	
	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		66,141		市县（区）财政资金		66,141	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度党员教育培训经费市级补助资金的通知》（吕财行【2024】175号）文件精神，为我县下达相关资金66141万元，按照中央要求，开展党员教育培训，持续提升党员教育培训覆盖率。						
立项依据		根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度党员教育培训经费市级补助资金的通知》（吕财行【2024】175号）文件精神，为我县下达相关资金66141万元，按照中央要求，开展党员教育培训，持续提升党员教育培训覆盖率。						
项目设立必要性		提升全县党员干部综合素质						
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度党员教育培训经费市级补助资金的通知》（吕财行【2024】175号）文件精神，为我县下达相关资金66141万元，按照中央要求，开展党员教育培训，持续提升党员教育培训覆盖率。						
项目实施计划		按照中央要求，开展党员教育培训，持续提升党员教育培训覆盖率。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度党员教育培训经费市级补助资金的通知》（吕财行【2024】175号）文件精神，为我县下达相关资金66141万元，按照中央要求，开展党员教育培训，持续提升党员教育培训覆盖率。				根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度党员教育培训经费市级补助资金的通知》（吕财行【2024】175号）文件精神，为我县下达相关资金66141万元，按照中央要求，开展党员教育培训，持续提升党员教育培训覆盖率。		
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	未纳入干部培训体系的党员	7349人	数量指标	未纳入干部培训体系	7349人	
		质量指标	党员先锋模范作用	提高	质量指标	党员先锋模范作用	提高	
		时效指标	任务完成时限	2025年	时效指标	任务完成时限	2025年	
		成本指标	市级拨付资金	66141元	成本指标	市级拨付资金	66141元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	对地方转型发展的促进作用	提升	社会效益	对地方转型发展的	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250314100815		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市級村级管理费						
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部			实施单位		中国共产党方山县委员会组织部	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,410,000		年度资金总额:		1,410,000	
	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		1,410,000		市县（区）财政资金		1,410,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋组通字【2019】17号文件精神，根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度村级组织运转及服务群众专项奖补资金的通知》（吕财行【2024】179号）文件精神，现为我县下拨141万元资金，为各行政村配套村级管理费，以保证村级组织正常运转。						
立项依据		根据晋组通字【2019】17号文件精神，根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度村级组织运转及服务群众专项奖补资金的通知》（吕财行【2024】179号）文件精神，现为我县下拨141万元资金，为各行政村配套村级管理费，以保证村级组织正常运转。						
项目设立必要性		保证村级组织正常运转						
保证项目实施的制度、措施		根据晋组通字【2019】17号文件精神，根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度村级组织运转及服务群众专项奖补资金的通知》（吕财行【2024】179号）文件精神，现为我县下拨141万元资金，为各行政村配套村级管理费，以保证村级组织正常运转。						
项目实施计划		年底前拨付完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据晋组通字【2019】17号文件精神，根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度村级组织运转及服务群众专项奖补资金的通知》（吕财行【2024】179号）文件精神，现为我县下拨141万元资金，为各行政村配套村级管理费，以保证村级组织正常运转。				根据晋组通字【2019】17号文件精神，根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年度村级组织运转及服务群众专项奖补资金的通知》（吕财行【2024】179号）文件精神，现为我县下拨141万元资金，为各行政村配套村级管理费，以保证村级组织正常运转。		
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	行政村数量	89个	数量指标	行政村数量	89个	
		质量指标	行政村覆盖率	100%	质量指标	行政村覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2025年	时效指标	资金拨付时间	2025年	
		成本指标	市级拨付资金	141万元	成本指标	市级拨付资金	141万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效保障	有效保障	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	≥90%	服务对象满意度	村级组织满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250220152343		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才公寓建设					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委委员会组织部		实施单位	中国共产党方山县委委员会组织部		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,727,200	年度资金总额：	1,727,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,727,200	市县（区）财政资金	1,727,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		方山县委组织部基层党建文化建设项目已完工，现需支付工程款：人才公寓建设172.72万元；财政建议预拨并纳入2025年预算。					
立项依据		根据方山县财政局经费审批卡（编号：B0119）《关于申请拨付基层党建文化设施项目的报告》的审批意见，现拨付我单位共计385.42万元，用于方山县委组织部基层党建文化建设项目工程款支付（一是人才公寓建设172.72万元；二是小					
项目设立必要性		方山县委组织部基层党建文化建设项目已完工，现需支付工程款：人才公寓建设172.72万元；为进一步完善人才公共服务体系，让各类人才享受温馨栖居、在方山安心发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据方山县财政局经费审批卡（编号：B0119）《关于申请拨付基层党建文化设施项目的报告》的审批意见，现拨付我单位共计385.42万元，用于方山县委组织部基层党建文化建设项目工程款支付（一是人才公寓建设172.72万元；二是小					
项目实施计划		方山县委组织部基层党建文化建设项目已完工，现支付工程款：人才公寓建设172.72万元；并及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步完善人才公共服务体系，让各类人才享受温馨栖居、在方山安心发展。根据方山县财政局经费审批卡（编号：B0119）《关于申请拨付基层党建文化设施项目的报告》的审批意见，现拨付我单位共计385.42万元，用于方山县委组织部基层党建文化建设项目工程款支付，是人才公寓建设172.72万元。				为进一步完善人才公共服务体系，让各类人才享受温馨栖居、在方山安心发展。根据方山县财政局经费审批卡（编号：B0119）《关于申请拨付基层党建文化设施项目的报告》的审批意见，现拨付我单位共计385.42万元。		
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	人才公寓装修楼层	17层	数量指标	人才公寓装修楼层	17层
		质量指标	工程合格率	≥90%	质量指标	工程合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付时间	2025年	时效指标	资金拨付时间	2025年
		成本指标	人才公寓建设费	172.72万元	成本指标	人才公寓建设费	172.72万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提供满意人才服务	有效提供	社会效益	提供满意人才服务	有效提供
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	验收单位满意度	≥90%	服务对象满意度	验收单位满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123181357	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月18日，中国共产党方山县委员会组织部共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月18日，中国共产党方山县委员会组织部使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月18日，中国共产党方山县委员会组织部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党方山县委员会组织部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

本单位无2025年其他需要说明的其他问题

情况说明

方山县财政局：

我单位不涉及政府购买服务，故无政府购买服务指导性目录，特此说明。



第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、**财政专户管理资金**：

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

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

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。