

山西转型综合改革示范区管理委员会党群

工作部

2023年度部门预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门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.....	46
十二、其他说明.....	46
（一）政府购买服务指导性目录.....	46
（二）其他.....	46
第四部分 名词解释.....	48

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

统筹示范区党建工作，负责基层组织建设、党员队伍管理等工作；统筹政法、综治工作；统筹协调统战和工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责扶贫、双拥等工作；统筹示范区考核工作；统筹社会事务协调、信访等工作；统筹园区党建等工作；负责对宣传信息中心业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

核定内设机构6个：综合科、群工科、党员管理一科、党员管理二科、党员管理三科、社会事务协调科。



第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5,572.99	一、一般公共服务支出	1,621.34	1,554.69	66.65
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	430.00	430.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.82		5.82
		八、社会保障和就业支出	88.30	88.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	220.73	150.00	70.73
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3,350.00	3,350.00	
		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			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	6.24		6.24
		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	5,572.99	本年支出合计	5,722.43	5,572.99	149.44
上年结转	149.44	年终结转			
收入总计	5,722.43	支出总计	5,722.43	5,572.99	149.44

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部

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		5, 572. 99	5, 572. 99					149. 44
201	一般公共服务支出	1, 554. 69	1, 554. 69					66. 65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807. 00	807. 00					
2010302	一般行政管理事务	807. 00	807. 00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	730. 72	730. 72					
2013101	行政运行	20. 97	20. 97					
2013102	一般行政管理事务	709. 75	709. 75					
20132	组织事务	16. 97	16. 97					66. 65
2013202	一般行政管理事务	16. 97	16. 97					12. 08
2013299	其他组织事务支出							54. 57
206	科学技术支出	430. 00	430. 00					
20604	技术与开发	430. 00	430. 00					
2060404	科技成果转化与扩散	430. 00	430. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出							5. 82
20701	文化和旅游							5. 82
2070199	其他文化和旅游支出							5. 82
208	社会保障和就业支出	88. 30	88. 30					
20802	民政管理事务	88. 30	88. 30					
2080202	一般行政管理事务	88. 30	88. 30					
210	卫生健康支出	150. 00	150. 00					70. 73
21004	公共卫生	150. 00	150. 00					70. 73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150. 00	150. 00					70. 73

213	农林水支出	3,350.00	3,350.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,350.00	3,350.00					
2130502	一般行政管理事务	3,350.00	3,350.00					
223	国有资本经营预算支出							6.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							6.24
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							6.24

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,722.43	20.97	5,701.46
201	一般公共服务支出	1,621.34	20.97	1,600.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.00		807.00
2010302	一般行政管理事务	807.00		807.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	730.72	20.97	709.75
2013101	行政运行	20.97	20.97	
2013102	一般行政管理事务	709.75		709.75
20132	组织事务	83.62		83.62
2013202	一般行政管理事务	29.05		29.05
2013299	其他组织事务支出	54.57		54.57
206	科学技术支出	430.00		430.00
20604	技术与开发	430.00		430.00
2060404	科技成果转化与扩散	430.00		430.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.82		5.82
20701	文化和旅游	5.82		5.82
2070199	其他文化和旅游支出	5.82		5.82
208	社会保障和就业支出	88.30		88.30
20802	民政管理事务	88.30		88.30
2080202	一般行政管理事务	88.30		88.30
210	卫生健康支出	220.73		220.73
21004	公共卫生	220.73		220.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.73		220.73
213	农林水支出	3,350.00		3,350.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,350.00		3,350.00
2130502	一般行政管理事务	3,350.00		3,350.00
223	国有资本经营预算支出	6.24		6.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.24		6.24
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.24		6.24

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部

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	5,572.99	一、一般公共服务支出	1,621.34	1,621.34		
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	430.00	430.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.82	5.82		
		八、社会保障和就业支出	88.30	88.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	220.73	220.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3,350.00	3,350.00		
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	6.24			6.24
		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	5,572.99	本年支出合计	5,722.43	5,716.19		6.24
上年财政拨款结转	149.44	年终结转				
一、一般公共预算	143.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	6.24					
收入总计	5,722.43	支出总计	5,722.43	5,716.19		6.24

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,572.99	20.97	5,552.02
201	一般公共服务支出	1,554.69	20.97	1,533.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.00		807.00
2010302	一般行政管理事务	807.00		807.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	730.72	20.97	709.75
2013101	行政运行	20.97	20.97	
2013102	一般行政管理事务	709.75		709.75
20132	组织事务	16.97		16.97
2013202	一般行政管理事务	16.97		16.97
206	科学技术支出	430.00		430.00
20604	研究与开发	430.00		430.00
2060404	科技成果转化与扩散	430.00		430.00
208	社会保障和就业支出	88.30		88.30
20802	民政管理事务	88.30		88.30
2080202	一般行政管理事务	88.30		88.30
210	卫生健康支出	150.00		150.00
21004	公共卫生	150.00		150.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00		150.00
213	农林水支出	3,350.00		3,350.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,350.00		3,350.00
2130502	一般行政管理事务	3,350.00		3,350.00



预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		20.97		20.97
商品和服务支出		20.97		20.97
办公费	商品和服务支出	12.24		12.24
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
会议费	商品和服务支出	0.80		0.80
公务接待费	公务接待费	0.93		0.93
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	商品和服务支出	1.00		1.00

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部 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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		2010302	一般行政管理事务			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
2013102	一般行政管理事务		2013102	一般行政管理事务			
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		2013202	一般行政管理事务			
206	科学技术支出	0.00	206	科学技术支出		0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	20604	技术与研究开发		0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		2060404	科技成果转化与扩散			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	20802	民政管理事务		0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务		2080202	一般行政管理事务			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生		0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务		2130502	一般行政管理事务			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部 单位：万元

项目	2023年预算数

	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.93	0.93		
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	2.93	2.93		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会  
党群工作部

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
返拨富士康工会经费	430.00	430.00				
机关党建经费	50.00	50.00				
非公党建经费	270.00	270.00				
派遣人员劳务费	60.00	60.00				
团工委服务青年专项经费	36.00	36.00				
社会事务经费	88.30	88.30				
统一战线工作经费	25.00	25.00				
党员教育管理	78.00	78.00				
公务出行及其他交通费	10.00	10.00				
信访专项经费	14.00	14.00				
职工体检	447.00	447.00				
工会经费	360.00	360.00				
扶贫专项	3,300.00	3,300.00				
妇工委专项经费	2.00	2.00				
扶贫工作经费	50.00	50.00				
支持富士康防疫工作经费补助	150.00	150.00				
晋商学院房租补贴	135.75	135.75				
联合党组织工作经费、兼职党建指导员工作补助	16.97	16.97				
印刷费	29.00	29.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	149.44	143.20		6.24
山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	149.44	143.20		6.24
中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助	6.24			6.24
2022年公共文化服务体系建设补助资金	5.82	5.82		
联合党组织党建工作经费、兼职党建工作指导员工作补助	12.08	12.08		
单独组建非公经济党组织工作经费、联合党组织工作经费	42.36	42.36		
配套党员教育专项经费	12.21	12.21		
集中隔离场所征改配套费用	70.73	70.73		



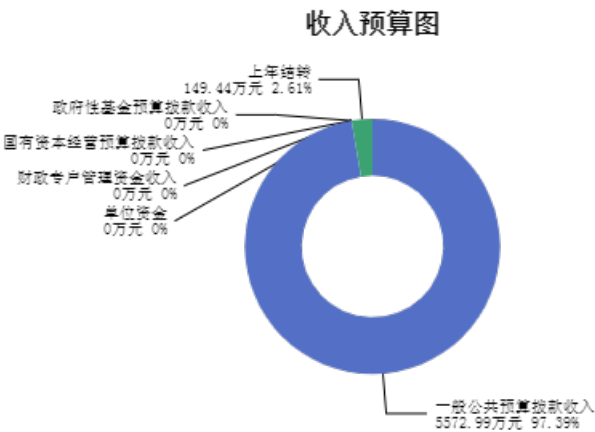
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,722.43万元，其中：本年收入5,572.99万元，上年结转149.44万元，比上年增加408.52万元，增加7.69%，主要原因是1、新增了支持富士康防疫工作经费补助专项150万；2、新增了联合党组织工作经费、兼职党建指导员工作补助16.97万；3、因疫情影响职工体检2022年未结账，需在2023年支付完成，所以2023年专项经费增加了297万。；本年部门预算支出总计5,722.43万元，其中：本年预算安排5,572.99万元，上年结转149.44万元，比上年增加408.52万元，增加7.69%，主要原因是1、新增了支持富士康防疫工作经费补助专项150万；2、新增了联合党组织工作经费、兼职党建指导员工作补助16.97万；3、因疫情影响职工体检2022年未结账，需在2023年支付完成，所以2023年专项经费增加了297万。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,722.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,572.99万元，占97.39%；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149.44万元，占2.61%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5722.43万元，其中：基本支出20.97万元，占0.37%；项目支出5701.46万元，占99.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5,722.43万元。收入为一般公共预算拨款5,716.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款6.24万元。其中：当年拨款收入5,572.99万元，上年结转收入149.44万元。支出包括：一般公共

服务支出1,621.34万元、科学技术支出430.00万元、文化旅游体育与传媒支出5.82万元、社会保障和就业支出88.30万元、卫生健康支出220.73万元、农林水支出3,350.00万元、国有资本经营预算支出6.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

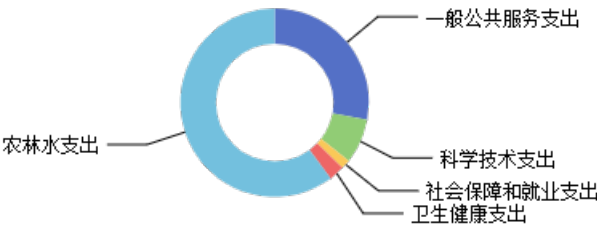
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,572.99万元,比上年增加265.32万元 ， 增加5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款5,572.99万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1,554.69万元，占27.90%；科学技术支出430.00万元，占7.72%；社会保障和就业支出88.30万元，占1.58%；卫生健康支出150.00万元，占2.69%；农林水支出3,350.00万元，占60.11%。

一般公共预算当年拨款结构图

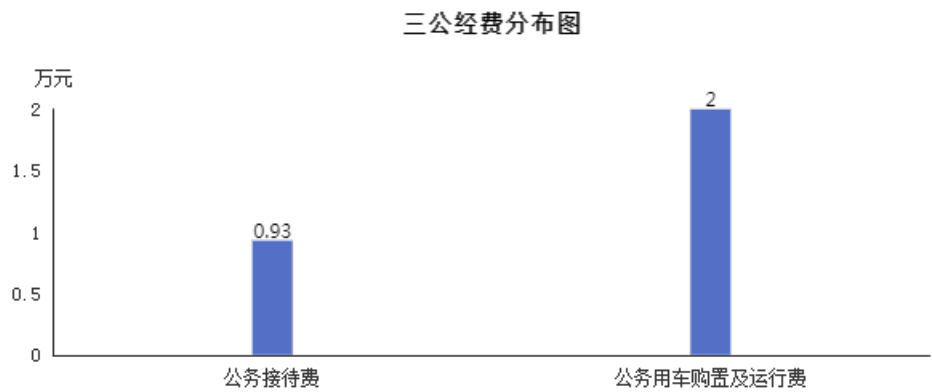


六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 20.97万元，其中：  
人员经费0万元，主要包括：无；  
公用经费20.97万元，主要包括：会议费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.93万元与2022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0.93万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。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本部门无机关运行经费

**九、政府采购情况**

498.3万元。其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算493.4万元。

**十、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部部门实行绩效管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款5552.02万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表如下：

项目名称			返拨富士康工会经费				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		16,900,000		年度资金总额：	4,300,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		16,900,000		市县（区）财政资金	4,300,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			按照2020年9月8日[2020]30次主任办公会议纪要精神，同意自2019年度起，每年按富士康工会经费总额的50%予以返还，其中示范区总工会全额返拨市总返拨的经费，不足部分由财政给予专项支持。				
立项依据			请示报告综 示请（报）[2021]948号				
项目设立必要性			自2019年度起，每年按富士康工会经费总额的50%予以返还，其中示范区总工会全额返拨市总返拨的经费，不足部分由财政给予专项支持。				
保证项目实施的制度、措施			按照领导批示和财管部审核支付				
项目实施计划			于2022年12月底前支付返还金额。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	自2019年度起，每年按富士康工会经费总额的50%予以返还，其中示范区总工会全额返拨市总返拨的经费，不足部分由财政给予专项支持。2022年返还不足部分				自2019年度起，每年按富士康工会经费总额的50%予以返还，其中示范区总工会全额返拨市总返拨的经费，不足部分由财政给予专项支持。2022年返还不足部分		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	反拨富士康工会经费占上交	40%	数量指标	反拨富士康工会经	40%
		质量指标	积极促进国家级产业地高质	积极	质量指标	积极促进国家级产	积极
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高员工工作积极性	提高	社会效益指标	提高员工工作积极	提高
			助力企业经营发展做贡献	助力		助力企业经营发展	助力
		生态效益指标	稳定员工队伍	基本稳定	生态效益指标	稳定员工队伍	基本稳定
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	富士康职工人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	富士康职工人员满	≥90%	
负责人：		经办人：	程树利	联系电话：	03517562919	填报日期：	20230119104954

项目名称			非公党建经费				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		11,170,000		年度资金总额：	2,700,000	
	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		11,170,000		市县（区）财政资金	2,700,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			做好非公党委的宣传工作，保障非公党委主题日活动的正常开展。				
立项依据			关于开展党群服务项目的请示				
项目设立必要性			实现非公聚集区域综合性党群活动服务中心建设全覆盖，加强党群活动中心规范化建设，促进园区非公企业家活动正常开展				
保证项目实施的制度、措施			2023年度非公党委工作要点				
项目实施计划			组织开展非公党委培训；开展各类非公党委相关活动；升级党群活动服务中心；完成党群活动服务中心的各类接待任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	组织开展非公党委培训；开展各类非公党委相关活动；升级党群活动服务中心；完成党群活动服务中心的各类接待任务。推动示范区非公经济组织和社会党建工作全面进步全面过硬。				组织开展非公党委培训；开展各类非公党委相关活动；升级党群活动服务中心；完成党群活动服务中心的各类接待任务。推动示范区非公经济组织和社会党建工作全面进步全面过硬。		
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	党委工作经费	6000元	数量指标	党委工作经费	6000元
			联合党支部工作经费	5000元		每位党建指导员工资	500元
			总支部工作经费	4000元		支部书记工作经费	3600元
			单独党支部工作经费	2000元		单独党支部工作经费	2000元
			支部书记工作经费	3600元		总支部工作经费	4000元
						联合党支部工作经费	5000元
		质量指标	非公党建工作开展有效性	有效	质量指标	非公党建工作开展有效性	有效
			非公党建党员活动开展主题相符	相符		非公党建党员活动开展主题相符	相符
		时效指标	完成党史教育目的	2023年	时效指标	完成党史教育目的	2023年
		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	基层党组织建设强化程度	强化	社会效益指标	党史学习教育成效显著	成效显著
			党史学习教育成效显著情况	成效显著		基层党组织建设强化	强化
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	非公党建工作建设持续推进	持续推进	可持续影响指标	非公党建工作建设	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度	非公党建人员满意度	≥90%	服务对象满意度	非公党建人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	宋彩玲	联系电话：	03517196688	填报日期：	20230113124215

项目名称			扶贫工作经费				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,030,000		年度资金总额:	500,000	
	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		2,030,000		市县(区)财政资金	500,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			按照并办发[2016]4号文件的通知，为贯彻落实中央扶贫开发工作会议精神，市委、市政府决定在全区开展城区包乡帮扶工作。				
立项依据			按照并办发[2016]4号文件 《关于开展城区包乡、单位包村对口精准实施方案》的通知				
项目设立必要性			1、继续扎实推进脱贫攻坚工作向乡村振兴战略过渡。 2、坚持脱贫攻坚与社会保障有效衔接。				
保证项目实施的制度、措施			按照对口精准实施方案，采取有力措施，有序推进乡村振兴战略工作。				
项目实施计划			1、扶贫队员下乡补助的发放2、驻乡工作队租赁费用3、扶贫队员保险4、二本B类大学生资助 5、在中秋、春节两节假日慰问6、扶贫日活动捐赠爱心物品7、贫困户慰问金8、制作宣传版面9、义诊服务费10、文化下乡				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照并办发【2016】4号文件精神的要求，从扶贫工作经费采等方面，进一步推动脱贫攻坚进度，建立健全防范机制。				按照并办发【2016】4号文件精神的要求，从扶贫工作经费采等方面，进一步推动脱贫攻坚进度，建立健全防范机制。		
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	工作队每月与各乡镇扶贫办对接	2次	数量指标	工作队每月与各乡镇	2次
			负责乡镇数量	4个		负责乡镇数量	4个
			每天每位扶贫队员补助	130元		每天每位扶贫队员	130元
			慰问阳曲县杨兴乡温川村人数	366户		慰问阳曲县杨兴乡	366户
			慰问每位需采购米面油金额	230元		慰问每位需采购米	230元
		质量指标	帮扶工作开展有效性	有效	质量指标	帮扶工作开展有效	有效
			帮扶工作开展主题相符性	相符		帮扶工作开展主题	相符
			时效指标	完成及时性		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	开展“雨露计划”就业促进	开展	社会效益指标	帮助脱贫群众增收	帮助
			帮助脱贫群众增收致富	帮助			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	乡村振兴持续推进	持续推进	可持续影响指标	乡村振兴持续推进	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度	受慰问人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受慰问人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	席旺旺	联系电话:	03517562886	填报日期:	20230112092959

项目名称			扶贫专项				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	132,000,000	年度资金总额：	33,000,000	
			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	132,000,000	市县（区）财政资金	33,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			按照并办发[2016]4号文件《关于开展城区包乡、单位包村对口精准帮扶实施方案的通知》，按不低于本级财政一般预算收入的1%，直接拨付娄烦、阳曲两县专户，用于扶持贫困地区产业发展、民生公用事业等。				
立项依据			并办发[2016]4号文件《关于开展城区包乡、单位包村对口精准帮扶实施方案的通知》				
项目设立必要性			以党的十八大和十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持脱贫攻坚与生态保护并重，实施精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战。				
保证项目实施的制度、措施			1.按照中共办公厅文件《关于开展城区包乡、单位包村对口精准帮扶实施方案》按时足额拨付到位。				
项目实施计划			党群工作部按照并办发[2016]4号文件，提交请示报告说，经主任办公会批示后报财政管理运营部分管领导批示；按照财政手续规定办理，按时拨付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照并办发【2016】4号文件《关于开展城区包乡、单位包村对口精准帮扶实施方案的通知》，按不低于本级财政一般预算收入的1%，将3800万元按时足额拨付娄烦、阳曲两县专户。				按照并办发【2016】4号文件《关于开展城区包乡、单位包村对口精准帮扶实施方案的通知》，按不低于本级财政一般预算收入的1%，将3800万元按时足额拨付娄烦、阳曲两县专户。		
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	娄烦和阳曲财政扶贫专户对口	3300万	数量指标	娄烦和阳曲财政扶	3300万元
						其中：娄烦县对口	1682万元
						阳曲对口帮扶资金	1618万元
		质量指标	帮扶工作开展有效性	有效	质量指标	帮扶工作开展有效	有效
			帮扶工作开展主题相符性	相符		帮扶工作开展主题	相符
	时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助脱贫群众增收致富	帮助	社会效益指标	帮助脱贫群众增收	帮助
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		乡村振兴持续推进	持续推进	可持续影响指标	乡村振兴持续推进	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指	受慰问人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受慰问人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	席旺旺	联系电话：	03517562886	填报日期：	20230113113758

项目名称			妇工委专项经费				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		4年
项目资金（元）			实施期资金总额：	110,000	年度资金总额：	20,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	110,000	市县（区）财政资金	20,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			开展女职工宣传教育工作，保障妇女儿童的合法权益、组织开展丰富多彩的文体活动等。				
立项依据			国家及省、市妇联文件精神落实，综改区及党群工作部工作计划、妇工委工作目标				
项目设立必要性			更好发挥妇工委联系群众的纽带作用，增强女职工团结向上凝聚力，调动女职工在各工作岗位上的积极作用，真正撑起妇女的半边天，充分展示巾帼风采。				
保证项目实施的制度、措施			根据综改区及党群工作部工作部署、计划、妇工委工作目标实施。				
项目实施计划			充分利用“三八妇女节”、“母亲节”、“六一儿童节”等节日，积极宣传保障妇女儿童的合法权益法律法规，宣传优秀妇女的先进事迹，激励全区妇女同志在转型综改事业中奋勇争先；关心女职工的特殊利益，做好妇女“五期”保护，做好女职工计划生育优生优育教育。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	开展女职工宣传教育工作，保障妇女儿童的合法权益、组织开展丰富多彩的文体活动等。				发挥统战人士凝心聚力作用，夯实思想根基，牢记使命担当，充分发挥统战人士同心圆作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展读书会	开展	数量指标	开展读书会	开展
			推出妇女特刊	推出		推出妇女特刊	推出
		质量指标	妇委会工作开展有效性	有效	质量指标	妇委会工作开展有效性	有效
			妇委会工作开展主题相符性	相符		妇委会工作开展主题相符性	相符
		时效指标	妇联工作完成及时性	及时	时效指标	妇联工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过各项妇联工作的开展对维护	维护	社会效益指标	通过各项妇联工作的开展对维护	维护
			弘扬革命传统、传承红色基因、弘扬	弘扬		弘扬革命传统、传承红色基因、弘扬	弘扬
			促进妇女人才成长，全面提升	促进		促进妇女人才成长，全面提升	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	乡村振兴持续推进	助持续推进力、发展	可持续影响指标	乡村振兴持续推进	助持续推进力、发展		
满意度指标	服务对象满意度	广大妇女群众满意度	≥90%	服务对象满意度	广大妇女群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	赵小静	联系电话：	13903517156	填报日期：	20230113112917



项目名称			工会经费				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		14,300,000		年度资金总额:	3,600,000	
	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		14,300,000		市县(区)财政资金	3,600,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为保证机关工会正常工作的开展,根据《中华人民共和国工会法》和《山西省实施《中华人民共和国工会法》办法》中“建立工会组织的企业、事业单位,机关应按全部职工工资总额的百分之二向工会拨交经费”的规定				
立项依据			关于管委会拨付职工工会经费的请示				
项目设立必要性			保证机关工会工作正常运行				
保证项目实施的制度、措施			严格按照工会经费使用办法执行				
项目实施计划			经费用于年度职工福利、组织活动以及婚丧嫁娶等日常慰问				
实施期目标					年度目标		
总体目标		严格按照工会经费使用办法执行,保证机关工会工作正常运行			严格按照工会经费使用办法执行,保证机关工会工作正常运行		
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	退休职工发放纪念品	≤500元	数量指标	退休职工发放纪念	≤500元
			机关职工人员大病医疗	36元		机关职工人员大病	36元
			机关女职工特病保险	60元		机关女职工特病保	60元
			机关职工人员去世以及职工	≤2000元		机关职工人员去世	≤2000元
			机关职工人员生育慰问及住院	≤500元		机关职工人员生育	≤500元
		质量指标	机关职工工作开展有效性	有效	质量指标	机关职工工作开展	有效
			机关职工活动开展主题相符性	相符		机关职工活动开展	相符
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	控制在规定标准内	成本指标	成本节约率	控制在规定标准内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人生安全及健康保障度	有效保障	社会效益指标	人生安全及健康保	有效保障
			人员工作积极性	提升		人员工作积极性	提升
			单位工作开展保障度	保障		单位工作开展保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	人员稳定性	基本稳定	可持续影响指标	人员稳定性	基本稳定		
满意度指标	服务对象满意度指	机关职工人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	机关职工人员满意	≥90%	
负责人:		经办人:	段雨村	联系电话:	03517562391	填报日期:	20230113114805

项目名称			公务出行及其他交通费				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	562,500	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	562,500	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			用于保障部门职工正常公务出行。				
立项依据			部门日常工作需要				
项目设立必要性			保障部门职工公务出行正常运转				
保证项目实施的制度、措施			按照纪工委的规定报销公务出行费用报销。				
项目实施计划			按照每月规定报销公务出行实际产生金额报销。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照管委会的相关制度执行，严禁出现超标准，违规的现象发生，保障职工的正常公务出行。				严格按照管委会的相关制度执行，严禁出现超标准，违规的现象发生，保障职工的正常公务出行。		
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	副处级以上领导干部公务出行	≤1000元	数量指标	副处级以上领导干部	≤1000元
			处级以下职工公务出行费用	≤625元		处级以下职工公务	≤625元
		质量指标	员工通过出行提高工作效率	提高	质量指标	员工通过出行提高	提高
			时效指标	及时完成公务出行使用率		完成	时效指标
		成本指标	运行成本不超过部门预算	不超过财政下达的预算数	成本指标	及时完成公务出行	完成
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	练改区公务行，强化政治站位	提高	社会效益指标	练改区公务行，强	提高
			工作正常运转保证度	提升		工作正常运转保证	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	持续发挥示范引领作用	提供高质量服务	可持续影响指标	持续发挥示范引领	提供高质量服务
	长效管理机制	健全					
满意度指标	服务对象满	公务出行人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公务出行人员满意	≥90%	
负责人：		经办人：	程树利	联系电话：	03517562919	填报日期：	20230111171940

项目名称			机关党建经费						
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		2,230,000		年度资金总额：	500,000			
	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		2,230,000		市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹		0		单位自筹	0			
	其他资金				其他资金				
项目概况			为进一步开展好机关各项党建工作，打牢基层党建基础，加强基层党组织建设，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，打造“四强”党支部，制定机关党委专项党建工作经费预算。						
立项依据			依据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》等有关法律法规。						
项目设立必要性			党建经费是专门用于党建活动的专项财政开支，其为基层党组织日常活动开展创造了基本条件，解决了基层党建的经费保障问题。						
保证项目实施的制度、措施			财政部中共中央组织部国家公务员局关于印发《中央和国家机关培训管理办法》的通知（财行〔2016〕540号）						
项目实施计划			1.教育培训党员；2.订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料等音像制品、设备；3.表彰“两优一先”，打造“四强”党支部；4.走访慰问困难及退休党员；5.党员活动阵地建设；6.召开党内会议、开展“三会一课”、专项活动等；7.确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出。						
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照年初制定的党员教育管理计划，对党员进行培训，专题活动等，开展“四强”党支部创建活动。保障了机关各基层党组织正常开展工作，增强了基层党建基础，增强了战斗力堡垒作用。			按照年初制定的党员教育管理计划，对党员进行培训，专题活动等，开展“四强”党支部创建活动，保障了机关各基层党组织正常开展工作，增强了基层党建基础，增强了战斗力堡垒作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	机关党支部数量	33支部	产出指标	数量指标	机关党支部数量	33支部	
			机关党支部设计党员人员	629人			机关党支部设计党员人员	629人	
			学习党史，开展送教到基层党支部活动	≤3场			学习党史，开展送教到基层党支部活动	≤3场	
		质量指标	党建工作开展有效性	有效		质量指标	质量指标	党建工作开展有效性	有效
			党员活动开展主题相符性	相符				党员活动开展主题相符性	相符
			党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施	维护				党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施	维护
	时效指标	培训及时率	及时	时效指标	培训及时率	及时			
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人	成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强支部建设，推进业务融合	加强	社会效益指标	社会效益指标	加强支部建设，推进业务融合	加强	
			强化政治机关意识教育	强化			强化政治机关意识教育	强化	
			提高党员干部政治本领	提高党员干部政治本领			提高党员干部政治本领	提高党员干部政治本领	
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	加强正面引导发展党员工作	加强	可持续影响指标	加强正面引导发展党员工作	加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关党建人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	机关党建人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	侯晶晶	联系电话：	03517631278	填报日期：	20230112173504			

项目名称		集中隔离场所征改配费用						
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部			实施单位		山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
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：		707,326.65	年度资金总额：		707,326.65	
		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		707,326.65	市县（区）财政资金		707,326.65	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		根据太原市防控办文件《关于加快推进集中隔离场所改造设置工作的紧急通知》（并疫防办发【2022】18号）太原市财政局文件《太原市财政局关于下达隔离场所征用改造配套补助资金的通知》（并财社【2022】87号）要求，综改区摸排征集集中隔离场所并支付相应费用。						
立项依据		根据太原市防控办文件《关于加快推进集中隔离场所改造设置工作的紧急通知》（并疫防办发【2022】18号）太原市财政局文件《太原市财政局关于下达隔离场所征用改造配套补助资金的通知》（并财社【2022】87号）						
项目设立必要性		根据太原市防控办文件《关于加快推进集中隔离场所改造设置工作的紧急通知》（并疫防办发【2022】18号）要求，需有相应的集中隔离场所配置。						
保证项目实施的制度、措施		根据太原市防控办文件《关于加快推进集中隔离场所改造设置工作的紧急通知》（并疫防办发【2022】18号）太原市财政局文件《太原市财政局关于下达隔离场所征用改造配套补助资金的通知》（并财社【2022】87号）						
项目实施计划		按照太原市财政局文件《太原市财政局关于下达隔离场所征用改造配套补助资金的通知》（并财社【2022】87号），隔离酒店征用费用2022年已支付完毕，剩余施工改造费用2023年支付完毕。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据太原市防控办文件《关于加快推进集中隔离场所改造设置工作的紧急通知》（并疫防办发【2022】18号）太原市财政局文件《太原市财政局关于下达隔离场所征用改造配套补助资金的通知》（并财社【2022】87号）及时支付剩余施工改造费用。			根据太原市防控办文件《关于加快推进集中隔离场所改造设置工作的紧急通知》（并疫防办发【2022】18号）太原市财政局文件《太原市财政局关于下达隔离场所征用改造配套补助资金的通知》（并财社【2022】87号）及时支付剩余施工改造费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	隔离场所配套改造征用酒店	6家	数量指标			
			君宸大酒店（高级商务）隔离	380元/间/天				
			漫心酒店（高级商务）隔离	300元/间/天				
			亚朵酒店（商务）隔离单价	270元/间/天				
			全季酒店（商务）隔离单价	230元/间/天				
			如家商旅（商务）隔离单价	230元/间/天				
			漫河酒店（快捷）隔离单价	170元/间/天				
		质量指标	保障集中隔离人员生活质量	保障	质量指标			
		时效指标			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	提供集中隔离观察工作的保障	提供	社会效益指标			
			减少隔离场所感染的机率	减少				
			保障人民生命健康	保障				
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标	顺利度过隔离期	顺利	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	集中隔离人员满意度	≥90%	服务对象满意度				
负责人：	经办人：	田英杰	联系电话：	7560718	填报日期：	20230113111305		

项目名称			晋商学院房租补贴				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
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：		4,072,521		年度资金总额：	1,357,507	
	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		4,072,521		市县（区）财政资金	1,357,507	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据示范区管委会主任办公会议纪要（〔2020〕第17次）要求和《综改示范区控股集团公司房租补贴资金申报及支付流程》（晋综示发〔2019〕141号）及示范区经济运行调度中心调度例会会议纪要（〔2020〕第8次），申请山西晋商培训学院2021年7月1日至2023年6月30日房租及利润补贴拨付至山西转型综改示范区成果转化有限公司。				
立项依据			示范区管委会主任办公会议纪要（〔2020〕第17次）和《综改示范区控股集团公司房租补贴资金申报及支付流程》（晋综示发〔2019〕141号）及示范区经济运行调度中心调度例会会议纪要（〔2020〕第8次）				
项目设立必要性			根据示范区管委会主任办公会议纪要（〔2020〕第17次）要求和《综改示范区控股集团公司房租补贴资金申报及支付流程》（晋综示发〔2019〕141号）及示范区经济运行调度中心调度例会会议纪要（〔2020〕第8次），申请山西晋商培训学院2021年7月1日至2023年6月30日房租及利润补贴拨付至山西转型综改示范区成果转化有限公司。				
保证项目实施的制度、措施			示范区管委会主任办公会议纪要（〔2020〕第17次）和《综改示范区控股集团公司房租补贴资金申报及支付流程》（晋综示发〔2019〕141号）及示范区经济运行调度中心调度例会会议纪要（〔2020〕第8次）				
项目实施计划			尽快支付山西晋商培训学院2021年7月1日至2023年6月30日房租及利润补贴				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按照山西综改示范区请示报告单要求，按期全额拨付山西转型综改示范区成果转化有限公司房租及利润补贴。				2022年按照山西综改示范区请示报告单要求，按期全额拨付山西转型综改示范区成果转化有限公司房租及利润补贴。		
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	租房补贴价格	1.5元/㎡/天	数量指标	租房补贴价格	1.5元/㎡/天
		质量指标	补贴应发进发率	100%	质量指标	补贴应发进发率	100%
			受助人员资质符合率	100%		受助人员资质符合	100%
			补助发放标准率	100%		补助发放标准率	100%
		时效指标	补助发放时间	3年	时效指标	补贴及时发放	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位工作开展保障度	保障	社会效益指标	单位工作开展保障	保障
			人生安全及健康保障度	有效保障		人生安全及健康保	有效保障
			人员工作积极性	人员工作积极性		人员工作积极性	人员工作积极性
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	人员稳定性	基本稳定	可持续影响指标	人员稳定性	基本稳定		
满意度指标	服务对象满意度指	受补贴人员满意度	受补贴人员满意度	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	受补贴人员满意度	
负责人：	经办人：	刘亚玲	联系电话：	7560396	填报日期：	20230119100731	

项目名称		联合党组织党建工作经费、兼职党建工作指导员工作补助						
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部			实施单位		山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
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：	120,800		年度资金总额：	120,800		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	120,800		省级财政资金	120,800		
		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		联合组建的非公经济组织党组织每年5000元，除省财政下拨经费外，其余部分由市、县两级财政各负担一半。兼职党建工作指导员基本补助每人每月500元，待年度考核合格后发放。						
立项依据		并组通字【2020】55号《关于印发《太原市非公经济组织和社会组织党建工作经费管理使用细则》的通知》						
项目设立必要性		按照并组通字【2020】55号《关于印发《太原市非公经济组织和社会组织党建工作经费管理使用细则》的通知》执行。						
保证项目实施的制度、措施		按照并组通字【2020】55号《关于印发《太原市非公经济组织和社会组织党建工作经费管理使用细则》的通知》要求支付。						
项目实施计划		于2023年年底前支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为进一步夯实全市非公经济组织和社会组织党建工作基础，规范和加强两新组织党建工作经费的管理，使党建工作的经费使用专款专用、规范有序、合理支出。				为进一步夯实全市非公经济组织和社会组织党建工作基础，规范和加强两新组织党建工作经费的管理，使党建工作的经费使用专款专用、规范有序、合理支出。			
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	党建指导员每月工作经费补助	500元	数量指标			
			联合党组织每年工作经费补助	5000元				
		质量指标	非公党建工作开展有效性	有效	质量指标			
			非公党建党员活动开展主题	相符				
		时效指标	完成党史教育目的	2023	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	基层党组织建设强化程度	强化	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		非公党建工作建设持续推进	持续推进	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指	非公党建人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标				
负责人：		经办人：	宋彩玲	联系电话：	7199688	填报日期：	20230113161412	

项目名称		联合党组织工作经费、兼职党建指导员工作补助					
主管部门及代码		901-预算科		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会 党群工作部		
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：	169,700	年度资金总额：	169,700		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	169,700	省级财政资金	169,700		
		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		党建工作经费按省、市区3：3：4的比例负担，党建工作指导员每月按500元补助标准，省市区按3：3：4的比例负担。					
立项依据		并组通字【2020】55号《关于印发《太原市非公经济组织和社会组织党建工作经费管理使用细则》的通知》					
项目设立必要性		按照并组通字【2020】55号《关于印发《太原市非公经济组织和社会组织党建工作经费管理使用细则》的通知》执行。					
保证项目实施的制度、措施		按照并组通字【2020】55号《关于印发《太原市非公经济组织和社会组织党建工作经费管理使用细则》的通知》要求支付。					
项目实施计划		于2023年年底前支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步夯实全市非公经济组织和社会组织党建工作基础，规范和加强两新组织党建工作经费的管理，使党建工作的经费使用专款专用、规范有序、合理支出。			为进一步夯实全市非公经济组织和社会组织党建工作基础，规范和加强两新组织党建工作经费的管理，使党建工作的经费使用专款专用、规范有序、合理支出。			
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	党建指导员每月工作经费补助	500元	数量指标	党建指导员每月工作经费补助	500元
			联合党组织每年工作经费补助	5000元		联合党组织每年工作经费补助	5000元
		质量指标	非公党建工作开展有效性	有效	质量指标	非公党建工作开展有效性	有效
			非公党建党员活动开展主题相符性	相符		非公党建党员活动开展主题相符性	相符
		时效指标	完成党史教育目的	2023年	时效指标	完成党史教育目的	2023年
		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	基层党组织建设强化程度	强化	社会效益指标	基层党组织建设强化程度	强化
		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	促进两新组织健康快速发展	健康快速发展
	满意度指标	服务对象满意度	非公党建人员满意度	≥90%	服务对象满意度	非公党建人员满意度	≥90%
	负责人：	经办人：	宋彩玲	联系电话：	7199688	填报日期：	20230215164803

项目名称			派遣人员劳务费				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	2,799,400.08	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	2,799,400.08	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			为确保我区在党建方面 持续发挥示范作用，需进一步夯实我区党建基础，做实做细做好各项党建工作，大力推进党组织组建覆盖工作，特申请通过第三方购买服务增加十二名工作人员，需每月发放工资				
立项依据			请示报告				
项目设立必要性			党群工作部工作人员难以有效运转开展工作，为确保党群工作部各项工作任务高质量开展，需聘用劳务派遣人员				
保证项目实施的制度、措施			通过每月钉钉打卡观察考勤状况，并每月报送第三方服务公司汇总考勤，形成每月工资发放。				
项目实施计划			通过出勤率和表现率每月发放工资。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为确保我区在党建方面 持续发挥示范作用，需进一步夯实我区党建基础，做实做细做好各项党建工作，大力推进党组织组建覆盖工作，特申请通过第三方购买服务增加8名工作人员，需每月发放工资。			为确保我区在党建方面 持续发挥示范作用，需进一步夯实我区党建基础，做实做细做好各项党建工作，大力推进党组织组建覆盖工作，特申请通过第三方购买服务增加8名工作人员，需每月发放工资。		
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	劳务派遣人员工作任务完成率	100%	数量指标	劳务派遣人员工作任务完成率	100%
			劳务派遣人员数量	8人		劳务派遣人员数量	8人
		质量指标	劳务派遣员工工作绩效	提高	质量指标	劳务派遣员工工作绩效	提高
		时效指标	劳务派遣合同签订工作年限	3年	时效指标	劳务派遣合同签订工作年限	3年
		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	单位专项业务开展保障程度	充分保障	社会效益指标	单位专项业务开展保障程度	充分保障
			壮大党群工作质量	优化工位设置，提高工作质量		壮大党群工作质量	优化工位设置，提高工作质量
			劳务派遣人员稳定性	稳定		劳务派遣人员稳定性	稳定
			劳务派遣人员工作积极性提高情况	提高		劳务派遣人员工作积极性提高情况	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	持续发挥示范引领作用	提供高质量服务	可持续影响指标	持续发挥示范引领作用	提供高质量服务		
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	程树利	联系电话：	03517562919	填报日期：	20230111164626



项目名称			配套党员教育专项经费				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
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：	122,100	年度资金总额：	122,100	
			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	122,100	市县（区）财政资金	122,100	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障非公党员教育培训。				
立项依据			并财行【2021】55号，并财行【2022】55号。				
项目设立必要性			保障在非中共党员中开展教育培训工作。				
保证项目实施的制度、措施			划转资金至有关单位，保障开展培训，购买党建书籍。				
项目实施计划			及时划转，督促有关单位在年内完成培训等工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	年初将资金划转至非公党委、阳曲党委，由2个党委对非公经济组织党员进行培训教育。				年初将资金划转至非公党委、阳曲党委，由2个党委对非公经济组织党员进行培训教育。		
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	每位非公党员教育培训专项经费	30元	数量指标		
		质量指标	配套党员教育培训工作开展有效性	有效	质量指标		
			配套党员教育培训工作开展主题相关性	相符			
		时效指标	配套党员教育培训工作完成及时性	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	学习效益成效显著情况	成效显著	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	配套党员教育培训工作顺利开展	顺利开展	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济组织党员满意度	≥90%	服务对象满意度指标			
负责人：		经办人：	韩媛丽	联系电话：	7199973	填报日期：	20230116165323

项目名称			社会事务经费				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	4,309,000	年度资金总额：	883,000	
			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	4,309,000	市县（区）财政资金	883,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			双拥工作属于退役军人事务的一部分，根据每年太原市双拥办文件要求，我区要完成双拥文件要求的相应工作；根据疫情的实时形势和省市防控办文件要求，做好疫情防控政策落实。				
立项依据			太原市双拥办文件，由于2023年文件还没出，暂时可以参照太原市并拥字（2022）1号文件要求；疫情根据我国省市区对疫情的文件要求及疫情严重程度动态调整。				
项目设立必要性			双拥由于每年山西省、太原市会对相应填报双拥单位进行考核，所以必须根据太原市文件要求，配有固定的资金保障；疫情政策动态调整，为了保证对疫情的日常监督以及发生重大问题时的处理，必须设立。				
保证项目实施的制度、措施			双拥现可参照太原市双拥办文件《关于印发2022年太原市双拥工作要点的通知》（并拥字（2022）1号）要求；疫情根据山西省、太原市以及小店区所出台的疫情防控政策与措施。				
项目实施计划			双拥参照太原市双拥办文件《关于印发2022年太原市双拥工作要点的通知》（并拥字（2022）1号）中要求双拥工作要点安排，结合2023年省市重点文件，做好双拥军民共建工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		双拥参照太原市双拥办文件，做到每项工作落实到位；疫情根据我国以及省市区对疫情的政策动态调整，确保无重大疫情感染事件出现。			双拥参照太原市双拥办文件，做到每项工作落实到位；疫情根据我国以及省市区对疫情的政策动态调整，确保无重大疫情感染事件出现。		
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	慰问辖区内驻军部队随军人数	≥30人	数量指标	慰问辖区内驻军部队随军人数	≥30人
			所属事业单位退役军人人数	≥140人		所属事业单位退役军人人数	≥140人
			发放“八一”慰问金	500元/人		发放“八一”慰问金	500元/人
		质量指标	慰问标准达标率	100%	质量指标	慰问标准达标率	100%
			慰问品合格率	100%		慰问品合格率	100%
			双拥工作开展及时性	及时		双拥工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		社会效益指标	经济效益指标	
			慰问对象合法权益维护度	维护		慰问对象合法权益维护度	维护
			各项优抚政策落实度	基本落实		各项优抚政策落实度	基本落实
			党和社会关怀体现度	充分体现		党和社会关怀体现度	充分体现
		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		尊重优抚对象社会氛围营造情况	有效营造	可持续影响指标	尊重优抚对象社会氛围营造情况	有效营造	
满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受慰问人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	杜帅	联系电话：	13466816473	填报日期：	20230113092350

项目名称			统一战线工作经费				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位 山西转型综合改革示范区管理委员会 党群工作部		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期 4年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	1,130,000	年度资金总额：	250,000	
			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	1,130,000	市县（区）财政资金	250,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			深入贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,学习宣传贯彻党的二十大精神,进一步增强全区统战代表人士增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,结合《中国共产党统一战线工作条例》,充分发挥统战代表人士发挥建言献策、参政议政、凝心聚力作用,聚焦“两个转型”,围绕数字经济,为全区高质量发展贡献力量。				
立项依据			太原市委统战部2022年初工作要点,全区2022年统战工作要点。				
项目设立必要性			通过政治引领、红色教育,开展活动,进一步夯实统战人士的思想根基,牢记使命担当,履行社会责任。				
保证项目实施的制度、措施			《统战工作制度》,党政理论培训、红色教育、法律培训、座谈交流、建言献策。				
项目实施计划			党政理论培训、红色教育、法律培训、座谈交流、建言献策。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		发挥统战人士凝心聚力作用,夯实思想根基,牢记使命担当,充分发挥统战人士同心圆作用。			发挥统战人士凝心聚力作用,夯实思想根基,牢记使命担当,充分发挥统战人士同心圆作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	统战人士培训人数	>100人	数量指标	统战人士培训人数	>100人
		质量指标	统战人士培训合格率	100%	质量指标	统战人士培训合格率	100%
		时效指标	统战人士培训完成及时	如期举办	时效指标	统战人士培训完成及时	如期举办
		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	统一战线工作保障度	保障	社会效益指标	统一战线工作保障度	保障
			履行能力提升度	提升	社会效益指标	履行能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	加强正面引导统一战线工作	加强	可持续影响指标	加强正面引导统一战线工作	加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	统一战线工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	刘亚玲	联系电话:	7560396	填报日期:	20230113125016

项目名称			团工委服务青年专项经费				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,440,000	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	1,440,000	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			围绕综改区工作大局，开展适合青年特点的独立活动，通过组织开展培训，主题团日活动、青年交友联谊、户外拓展互动、规范团组织建设等一系列关心服务青年的工作，切实引领凝聚团员青年永远跟党走，在助力高质量发展的新征程中发挥积极作用。				
立项依据			《中国共产主义青年团章程》《共青团基层组织建设工作手册》指出：“要围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心服务青年的工作、生活和学习”。《关于坚持党建带团建进一步加强全省非公经济组织和社会组织共青团工作的通知》晋团联发[2020]9号，指出：“坚持党建带团建，团建促党建，党团共建促发展，深入推动共青团组织建设”。				
项目设立必要性			在综改区党工委、管委会和团省委的领导下，结合总该示范区实际，引领凝聚、切实服务青年，团结带领团员青年在推动山西高质量发展中充分发挥生力军和突击队作用。				
保证项目实施的制度、措施			本着量力而行的原则编制年度活动计划，紧跟党的步伐，坚持大事共建带动团建，围绕中心开展青年活动，按照工作安排，制定详细工作计划，按照计划内容扎实开展各项工作。				
项目实施计划			加强组织培育，持续开展主题团日活动，广泛开展青年宣讲活动；强化品牌活动，推动青年文明号创建活动、青年志愿者服务活动，青年创新创业活动持续广泛开展；探索推进团组织建设新路径；加强团干部队伍建设，有效激发团组织活力。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按照计划开展各项工作，推进团组织、青年人才队伍建设，积极开展评优选树，扩大服务覆盖面。			按照计划开展各项工作，推进团组织、青年人才队伍建设，积极开展评优选树，扩大服务覆盖面。		
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	专题学习活动团支部覆盖率	100%	数量指标	专题学习活动团支部覆盖率	100%
			团工委服务青年覆盖人数	6500人		团工委服务青年覆盖人数	6500人
			综改示范区团工委下设团支部数量	170个		综改示范区团工委下设团支部数量	170个
		质量指标	提高团员发展质量	提高	质量指标	提高团员发展质量	提高
		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			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	坚持典型引领，挖掘培养青年人才	坚持	社会效益指标	坚持典型引领，挖掘培养青年人才	坚持
		生态效益指标	坚持党建带团建，扩大团工作覆盖面	坚持	生态效益指标	坚持党建带团建，扩大团工作覆盖面	坚持
可持续影响指标		持续强化青年志愿服务，加强团组织自身建设	加强	可持续影响指标	持续强化青年志愿服务，加强团组织	加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	青年人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		张嘉殷	联系电话：	15525918555	填报日期：	20230112155730

项目名称			信访专项经费				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	570,000	年度资金总额：	140,000	
			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	570,000	市县（区）财政资金	140,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			严格控制赴京赴省赴市群体性上访和越级上访。				
立项依据			2023年信访工作计划				
项目设立必要性			严格控制赴京赴省赴市群体性上访和越级上访，维护我区社会稳定。				
保证项目实施的制度、措施			依照《信访条例》、《2023年信访工作计划》开展2023年信访工作。				
项目实施计划			接访费、办公用品费、培训费、购置固定资产费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		严格控制赴京赴省赴市群体性上访和越级上访。			严格控制赴京赴省赴市群体性上访和越级上访。		
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	信访事项受理完成率	≥90%	数量指标	信访事项受理完成率	≥90%
		质量指标	信访数量处理公平公正程度	公平公正	质量指标	信访数量处理公平公正程度	公平公正
		时效指标	信访事项及时处理率	≥90%	时效指标	信访事项及时处理率	≥90%
			信访事项按期办理率	≥90%		信访事项按期办理率	≥90%
		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	进京访问同比下降	现场化解	社会效益指标	进京访问同比下降	现场化解
			就地解决群众合理诉求	及时解决		就地解决群众合理诉求	及时解决
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	重复信访率	≤50%	可持续影响指标	重复信访率	≤50%		
满意度指标	服务对象满意度	信访人员满意度	≥90%	服务对象满意度	信访人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	张晓晓	联系电话：	03517560103	填报日期：	20230112103750

项目名称				印刷费							
主管部门及代码				604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位		山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部			
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：		870,000		年度资金总额：		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		870,000		市县（区）财政资金		290,000	
				单位自筹		0		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况				党群工作部日常办公需印刷资料和制作展板开展党建党建、团建、群工工作。							
立项依据				党群工作部日常办公需印刷资料和制作展板开展党建党建、团建、群工工作。							
项目设立必要性				党群工作部日常办公需印刷资料和制作展板开展党建党建、团建、群工工作。							
保证项目实施的制度、措施				按照政府采购制度执行。							
项目实施计划				按季度结算							
实施期目标								年度目标			
总体目标		党群工作部日常办公需印刷资料和制作展板开展党建、团建、群工工作。						党群工作部日常办公需印刷资料和制作展板开展党建、团建、群工工作。			
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	印刷数量	100000册				数量指标	印刷数量	100000册	
		质量指标	印刷重大差错数	0次				质量指标	印刷重大差错数	0次	
		时效指标	印刷完成及时性	及时				时效指标	印刷完成及时性	及时	
		成本指标	单位印刷成本	1.6元				成本指标	单位印刷成本	1.6元	
	效益指标	经济效益指标						经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升度	提升				社会效益指标	公共服务能力提升	提升	
			单位正常运转保障度	保障					工作效率提升度	提升	
			公共服务能力提升度	提升					单位正常运转保障	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	单位人员满意度	≥90%				服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		程树利		联系电话：		7562919		填报日期： 20230113143135	

项目名称			支持富士康防疫工作经费补助				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位 山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		
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：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000	
			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	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			富士康（太原）科技工业园于2022年12月17日向管委会提交《关于富士康（太原）科技工业园核酸阳性密接者酒店隔离期限延长费用在申请报告》（富发【2022】060号），恳请管委会支持防疫费用149.6788万元，委领导批示：党群工作部牵头，财政管理运营部配合办理。				
立项依据			富士康（太原）科技工业园于2022年12月17日向管委会提交《关于富士康（太原）科技工业园核酸阳性密接者酒店隔离期限延长费用在申请报告》（富发【2022】060号），恳请管委会支持防疫费用149.6788万元，委领导批示：党群工作部牵头，财政管理运营部配合办理。				
项目设立必要性			此次疫情处置中，富士康园区迅速启动应急程序，做到应隔尽隔，第一时间阻断疫情蔓延，保障了园区生产秩序平衡运行。根据富士康的申请，结合工作实际，为了进一步夯实重点企业疫情防控工作基础，将研究拟对富士康园区防疫经费149.6788万元，予以补助。				
保证项目实施的制度、措施			按照财政部管理规定执行				
项目实施计划			2023年支付完毕				
实施期目标					年度目标		
总体目标		富士康（太原）科技工业园于2022年12月17日向管委会提交《关于富士康（太原）科技工业园核酸阳性密接者酒店隔离期限延长费用在申请报告》（富发【2022】060号），恳请管委会支持防疫费用149.6788万元，委领导批示：党群工作部牵头，财政管理运营部配合办理。					
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	富士康疫情防控工作完成率	>90%	数量指标	富士康疫情防控工作完成率	>90%
		质量指标	保障集中隔离人员生活质量	100%	质量指标	保障集中隔离人员生活质量	100%
		时效指标	完成及时性	2023年1月1日-2023年12月31日	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	成本控制在预算内	成本指标	成本节约率	成本控制在预算内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民生命健康	有效保障	社会效益指标	保障人民生命健康	有效保障
			减轻政府办公费压力	基本保障		减轻政府办公费压力	基本保障
			减少隔离场所感染的机率	有效减少		减少隔离场所感染的机率	有效减少
			为应急处置疫情防控提供保障	提供		为应急处置疫情防控提供保障	提供
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	顺利度过应急事件期间	顺利	可持续影响指标	顺利度过应急事件期间	顺利	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	田英杰	联系电话：	7560718	填报日期：	20230119094533

项目名称			职工体检				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		14,910,000		年度资金总额：	4,470,000	
	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		14,910,000		市县（区）财政资金	4,470,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为体现党工委、管委会对职工的关怀，保障职工身体健康。				
立项依据			关于管委会职员2021年度体检的请示				
项目设立必要性			让每位职工科学的掌握自己的健康状况，树立正确的健康观念，提高保健意识。				
保证项目实施的制度、措施			。体检标准人均1300元，职工名单由人力资源部提供。				
项目实施计划			由于上一年度体检受疫情影响延期至2021年10月结束，故2022年度职工体检预计2022年5月开始进行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	让每位职工科学的掌握自己的健康状况，保障职工身体健康。				按照并办发【2016】4号文件《关于开展城区包乡、单位包村对口精准帮扶实施方案的通知》，按不低于本级财政一般预算收入的1%，将3800万元按时足额拨付崇文、阳曲两县专户。		
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	单位职工计划体检数	≤3438人	数量指标	单位职工计划体检数	≤3438人
			单位职工体检金额	≤1300元		单位职工体检金额	≤1300元
			单位职工体检人员覆盖率	≥90%		单位职工体检人员覆盖率	≥90%
			单位职工体检次数	1次		单位职工体检次数	1次
		质量指标	单位职工体检项目达标率	公平公正	质量指标	单位职工体检项目达标率	公平公正
			单位职工体检结果准确率	准确		单位职工体检结果准确率	准确
		时效指标	单位职工体检完成时间	2023年9月至2023年11月	时效指标	单位职工体检完成时间	2023年9月至2023年11月
		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	单位职工体检项目满足程度	满足	社会效益指标	单位职工体检项目满足程度	满足
			单位职工体检人员健康保障度	保障		单位职工体检人员健康保障度	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	单位职工体检人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工体检人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	焦龙	联系电话：	13934588667	填报日期：	20230113085019



项目名称		中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助					
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		
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：	62,400	年度资金总额：	62,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	62,400	市县（区）财政资金	62,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据太原市财政局文件《太原市财政局关于下达中央及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（并财企【2021】6号）录入预算。					
立项依据		太原市财政局文件《太原市财政局关于下达中央及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（并财企【2021】6号）。					
项目设立必要性		根据太原市财政局文件《太原市财政局关于下达中央及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（并财企【2021】6号）精神录入预算。					
保证项目实施的制度、措施		太原市财政局文件《太原市财政局关于下达中央及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（并财企【2021】6号）					
项目实施计划		按照太原市财政局文件《太原市财政局关于下达中央及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金的通知》按时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据太原市财政局文件《太原市财政局关于下达中央及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（并财企【2021】6号）要求，按时拨付。			根据太原市财政局文件《太原市财政局关于下达中央及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（并财企【2021】6号）要求，按时拨付。			
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	中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助分配额	62400元	数量指标	中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助分配额	62400元
			中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助分配资金人数	240人		中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助分配资金人数	240人
		质量指标	保障中央企业及原中央下放企业退休人员生活质量	保障	质量指标	保障中央企业及原中央下放企业退休人员生活质量	保障
			提高社会化管理质量	提高		提高社会化管理质量	提高
		时效指标	完成及时性	完成	时效指标	完成及时性	完成
		成本指标	中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助标准	≥260元	成本指标	中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助标准	≥260元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	积极培养高级养老服务管理人才	积极	社会效益指标	积极培养高级养老服务管理人才	积极
			减轻国有企业经济负担	减轻		减轻国有企业经济负担	减轻
			完善社会保障体系	完善		完善社会保障体系	完善
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	促进企业机制健康快速发展	将康快速发展	可持续影响指标	促进企业机制健康快速发展	将康快速发展		
满意度指标	服务对象满意度	中央企业及原中央下放企业退休人员满意度	≥90%	服务对象满意度	中央企业及原中央下放企业退休人员	≥90%	
负责人：		经办人：	杜帅	联系电话：	7560680	填报日期：	20230113101334

项目名称		2022年公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部			实施单位		山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
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：	58,200		年度资金总额：	58,200		
		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	58,200		市县（区）财政资金	58,200		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		接太原市财政局文件，因综改区社会事务整体移交小店区，综改区应按照要求于2023年12月前将2022年公共文化服务体系建设补助资金拨付给小店区。						
立项依据		太原市财政局文件《太原市财政局关于下达2022年公共文化服务体系建设补助资金预算（市县定额部分）的通知》（并财数【2022】3号）						
项目设立必要性		为提高预算的完整性，加快支出进度，确保小店区社会事务相关工作正常开展，按照太原市财政局文件《太原市财政局关于下达2022年公共文化服务体系建设补助资金预算（市县定额部分）的通知》（并财数【2022】3号）及时拨付。						
保证项目实施的制度、措施		太原市财政局文件《太原市财政局关于下达2022年公共文化服务体系建设补助资金预算（市县定额部分）的通知》（并财数【2022】3号）						
项目实施计划		按照太原市财政局文件《太原市财政局关于下达2022年公共文化服务体系建设补助资金预算（市县定额部分）的通知》（并财数【2022】3号）文件要求，在时效内及时拨付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照太原市财政局文件《太原市财政局关于下达2022年公共文化服务体系建设补助资金预算（市县定额部分）的通知》（并财数【2022】3号）要求，在时效内及时拨付小店区政府。			按照太原市财政局文件《太原市财政局关于下达2022年公共文化服务体系建设补助资金预算（市县定额部分）的通知》（并财数【2022】3号）要求，在时效内及时拨付小店区政府。			
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	平均每村每月放映电影	≥1场	数量指标			
			平均每个农家书屋更新图书种	≥60种				
			2022年公共文化服务体系建设	8500元/行政村				
		质量指标	保障广大群众生活质量	保障	质量指标			
			提高公共文化服务体系建设	提高				
	时效指标	完成及时性	完成	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	保障广大群众基本文化权益	积极	社会效益指标			
完善社会保障体系			完善					
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标	促进基本公共文化服务标准	促进	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指	广大群众满意度	≥90%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：	杜帅	联系电话：		7560680	填报日期：	20230113104006

项目名称		单独组建非公经济党组织工作经费、联合党组织工作经费					
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		
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：	423,600	年度资金总额：	423,600		
		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	423,600	市县（区）财政资金	423,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照太原市财政局文件（并财行【2022】108号、并财行【2022】159号通知，两新组织联合党组织工作经费19.8万元，单独组建非公经济党组织党建工作经费22.56万元。					
立项依据		太原市财政局文件（并财行【2022】108号、并财行【2022】159号					
项目设立必要性		按照太原财政局文件，如期支付					
保证项目实施的制度、措施		按照太原财政局文件，如期支付					
项目实施计划		计划于2023年底全部支付 完毕					
实施期目标					年度目标		
总体目标		做好非公党委的党建工作，保障非公党委各项工作的正常开展。			做好非公党委的党建工作，保障非公党委各项工作的正常开展。		
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	全省县（市、区）（含省以下）	94家	数量指标		
		质量指标	补助经费是否足额到位	到位	质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标	全省两新组织联合党组织补助	5000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高党建经费管理水平和使用	提高	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进两新组织健康快速发展	健康快速	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	党内人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：	宋彩玲	联系电话：	7199688	填报日期：	20230113170827

项目名称			党员教育管理				
主管部门及代码			604-山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		3,540,000		年度资金总额:	780,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金		3,540,000		市县(区)财政资金	780,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			全面提高我区党员干部理论水平和党务工作者的业务实操能力，为我区全方位高质量发展提供组织保障。				
立项依据			参照中共山西综改示范区工委关于印发《山西综改示范区2021年党的建设工作要点》计划开展2022年工作、中共中央办公厅中共《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》。				
项目设立必要性			为确保我区党员更好的学习落实习近平新时代中国特色社会主义思想，确保我区党组织发挥先锋模范作用，特设立该项目。				
保证项目实施的制度、措施			《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》。				
项目实施计划			开展中国共产党二十大学习宣传活动，拍摄党员教育宣传片，开展党员、党务工作者管理教育工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过开展一系列党员教育培训工作，继续提高党员和党务干部的政治理论水平，夯实基层党组织，充分将党建与业务深度融合，为我区高质量高速度发展提供保障。				通过开展一系列党员教育培训工作，继续提高党员和党务干部的政治理论水平，夯实基层党组织，充分将党建与业务深度融合，为我区高质量高速度发展提供保障。		
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	慰问费	2000元	数量指标	慰问费	2000元
			拍摄党员教育片数	≥1片		拍摄党员教育片数	≥1片
			党内发展对象培训次数	≥2次		党内发展对象培训	≥2次
			党务工作者培训次数	≥1次		党务工作者培训次	≥1次
		质量指标	党员教育活动开展主题相符性	相符	质量指标	党员教育活动开展	相符
			党员教育工作开展有效性	有效		党员教育工作开展	有效
		时效指标	完成及时性	如期完成	时效指标	完成及时性	如期完成
		成本指标	培训费符合规定标准	符合	成本指标	培训费符合规定标	符合
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层党组织建设强化程度	强化	社会效益指标	基层党组织建设强	强化
			党史学习教育成效显著情况	成效显著		党史学习教育成效	成效显著
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	保障干部队伍建设	保障	可持续影响指标	保障干部队伍建设	保障		
满意度指标	服务对象满意度指	党内人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	党内人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	赵颖娜	联系电话:	03517199973	填报日期:	20230113123151

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2022年底，党群工作部拥有车辆1辆，原值13.08万元。

### 2、房屋情况：

无。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年底，党群工作部拥有通用设备188个，原值127.15万元；专用设备31个，原值9.30万元；图书、档案4868本，原值24.34万元；家具、用具、装具477个，原值36.81万元；无形资产1个，原值3.9万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

信访资料印刷1000元、统战资料印刷1000元、妇工委资料印刷1000元、非公党建展板制作资料印刷150,000元、社会事务资料印刷1000元、党建资料印刷290000元。

### （二）其他

无



## 第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

### **六、财政专户管理资金：**

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

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

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

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

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

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

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