

山西转型综合改革示范区管理委员会
党群工作部

2024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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
第四部分 名词解释.....	44

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 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5560.56	一、一般公共服务支出	1126.40	1126.40	
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	400.00	400.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	659.95	659.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3374.21	3374.21	
		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			
		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	5560.56	本年支出合计	5560.56	5560.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	5560.56	支出总计	5560.56	5560.56	

预算公开表2

2024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		5560.56	5560.56					
201	一般公共服务支出	1126.40	1126.40					
20129	群众团体事务	558.00	558.00					
2012906	工会事务	520.00	520.00					
2012999	其他群众团体事务支出	38.00	38.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.04	524.04					
2013102	一般行政管理事务	504.00	504.00					
2013150	事业运行	20.04	20.04					
20132	组织事务	44.36	44.36					
2013202	一般行政管理事务	15.73	15.73					
2013299	其他组织事务支出	28.63	28.63					
206	科学技术支出	400.00	400.00					
20604	技术与研究与开发	400.00	400.00					
2060404	科技成果转化与扩散	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	659.95	659.95					
20802	民政管理事务	659.95	659.95					
2080202	一般行政管理事务	659.95	659.95					

213	农林水支出	3374.21	3374.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3374.21	3374.21					
2130502	一般行政管理事务	74.21	74.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3300.00	3300.00					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5560.56	20.04	5540.52
201	一般公共服务支出	1126.40	20.04	1106.36
20129	群众团体事务	558.00		558.00
2012906	工会事务	520.00		520.00
2012999	其他群众团体事务支出	38.00		38.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.04	20.04	504.00
2013102	一般行政管理事务	504.00		504.00
2013150	事业运行	20.04	20.04	
20132	组织事务	44.36		44.36
2013202	一般行政管理事务	15.73		15.73
2013299	其他组织事务支出	28.63		28.63
206	科学技术支出	400.00		400.00
20604	技术与开发	400.00		400.00
2060404	科技成果转化与扩散	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	659.95		659.95
20802	民政管理事务	659.95		659.95
2080202	一般行政管理事务	659.95		659.95
213	农林水支出	3374.21		3374.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3374.21		3374.21
2130502	一般行政管理事务	74.21		74.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3300.00		3300.00

2024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	5560.56	一、一般公共服务支出	1126.40	1126.40		
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	400.00	400.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	659.95	659.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3374.21	3374.21		
		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				
		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	5560.56	本年支出合计	5560.56	5560.56		

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	5560.56	支出总计	5560.56	5560.56		

预算公开表5

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5560.56	20.04	5540.52
201	一般公共服务支出	1126.40	20.04	1106.36
20129	群众团体事务	558.00		558.00
2012906	工会事务	520.00		520.00
2012999	其他群众团体事务支出	38.00		38.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.04	20.04	504.00
2013102	一般行政管理事务	504.00		504.00
2013150	事业运行	20.04	20.04	
20132	组织事务	44.36		44.36
2013202	一般行政管理事务	15.73		15.73
2013299	其他组织事务支出	28.63		28.63
206	科学技术支出	400.00		400.00
20604	技术与研究开发	400.00		400.00
2060404	科技成果转化与扩散	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	659.95		659.95
20802	民政管理事务	659.95		659.95
2080202	一般行政管理事务	659.95		659.95
213	农林水支出	3374.21		3374.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3374.21		3374.21
2130502	一般行政管理事务	74.21		74.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3300.00		3300.00

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		20.04		20.04
商品和服务支出		20.04		20.04
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

2024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

预算公开表8

2024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

部门公开表9

2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

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

单位名称	2024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

2024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	2024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
山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	5540.52	5540.52				
山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	5540.52	5540.52				
返拨富士康工会经费	400.00	400.00				
机关党建经费	24.00	24.00				
非公党建经费	213.00	213.00				
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	659.95	659.95				
统一战线工作经费	17.00	17.00				
党员教育管理	130.80	130.80				
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	170.00	170.00				
工会经费	350.00	350.00				
扶贫专项	3300.00	3300.00				
妇工委专项经费	2.00	2.00				
扶贫工作经费	74.21	74.21				
印刷费	19.00	19.00				
联合党组织工作经费、兼职党建指导员工作补助	16.20	16.20				
联合党组织和兼职党建指导员工作经费	15.73	15.73				
配套党员教育专项经费	12.21	12.21				
2023年党员教育培训专项资金（省级补助）	3.56	3.56				
2023年党员教育培训专项资金（市级财政配套资金）	2.66	2.66				
单独组建非公经济党组织工作经费、联合党组织工作经费	10.20	10.20				

2024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	2024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

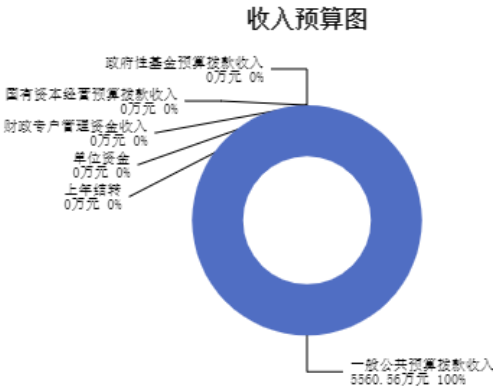
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部预算收入总计5,560.56万元，其中：本年收入5,560.56万元，上年结转0万元，比上年减少161.87万元，下降2.83%，主要原因是一般公共预算减少155.63万元，国有资本经营减少6.24万元；本年部门预算支出总计5,560.56万元，其中：本年预算安排5,560.56万元，上年结转0万元，比上年减少161.87万元，下降2.83%，主要原因是一般公共服务支出较上年减少494.94万元，科学技术支出较上年减少30万元，文化旅游体育与传媒支出较上年减少5.82万元，社会保障和就业支出较上年增加571.65万元，卫生健康支出较上年减少220.732655万元，农林水支出较上年增加24.21万元，国有资本经营预算支出较上年减少6.24万元。

二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部预算收入5,560.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,560.56万元，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

2024年度山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部支出预算5560.56万元，其中：基本支出20.04万元，占0.36%；项目支出5540.52万元，占99.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部财政拨款收支总预算5,560.56万元。其中：一般公共预算拨款5,560.56万元，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5,560.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,126.40万元、科学技术支出400.00万元、社会保障和就业支出659.95万元、农林水支出3,374.21万元等。

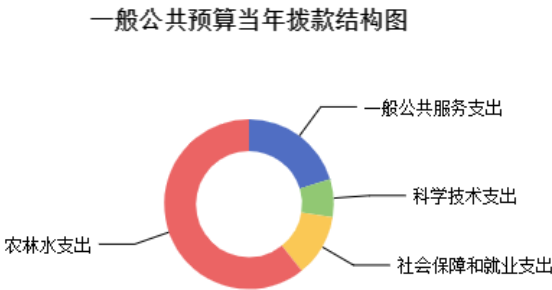
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部一般公共预算当年支出5,560.56万元,比上年减少12.43万元,下降0.22%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部一般公共预算当年支出5,560.56万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,126.40万元,占20.26%;科学技术支出400.00万元,占7.19%;社会保障和就业支出659.95万元,占11.87%;农林水支出3,374.21万元,占60.68%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部一般公共预算安排基本支出20.04万元,其中:

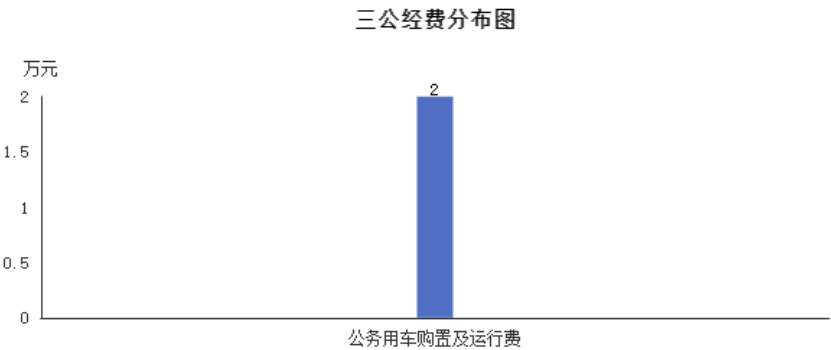
人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费20.04万元,主要包括:邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2023年减少 0.93万元,主要原因是2024年公务接待费减少0.93万元。

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,与上年相比预算数减少0.93万元,主要原因是因工作安排统一由综合办统筹公务接待费;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。



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

2024年山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部政府采购预算总额191.87万元。其中：政府采购货物预算9.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算181.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金5560.56万元，其中基本支出20.04万元，项目支出5540.52万元；预算单位1个。

2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额5,540.52万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额5,079.96万元；特定目标类项目7个，涉及金额460.56万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额5,540.52万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额5,079.96万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额460.56万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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：	102,000	年度资金总额：	102,000			
	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	102,000	市县（区）财政资金	102,000			
	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和单独组建非公经济党组织党建工作经费102000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2024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）（含省以上园区）两新组织联合会	94家	数量指标	全省县（市、区）（含省以上园区）	94家
		质量指标	补助经费是否足额到位	到位	质量指标	补助经费是否足额到位	到位
		时效指标	及时拨付党组织	及时	时效指标	及时拨付党组织	及时
		成本指标	全省两新组织联合党组织补助标准	5000元	成本指标	全省两新组织联合党组织补助标准	5000元
	效益指标	经济效益指标	提高党建经费管理水平和使用效率	提高	经济效益指标	提高党建经费管理水平和使用效率	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		
		可持续发展指标	促进两新组织健康快速发展	健康快速	可持续发展指标	促进两新组织健康快速发展	健康快速
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：		联系电话：		填报日期：	20240223 110045	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,308,000	年度资金总额:	1,308,000			
	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	1,308,000	市县(区)财政资金	1,308,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全面提升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年党的建设重点工作要点》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政治理论水平，夯实基层党组织，将党建与业务深度融合，为我区高质量发展提供保障。			
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	党内发展对象培训次数	≥1次	数量指标	党内发展对象培训次数	≥1次
			党务工作者培训次数	≥1次		党务工作者培训次数	≥1次
			慰问费	2000元		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	
	质量指标	党员教育工作开展有效性	有效	质量指标		党员教育工作开展有效性	有效
		党员教育活动开展主题相符性	相符			党员教育活动开展主题相符性	相符
	效益指标	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	培训费符合规定标准	符合
		经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		党史学习教育成效显著情况	成效显著	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		基层党组织建设强化程度	强化	生态效益指标			
可持续发展指标	保障干部队伍建设	保障	可持续发展指标	保障干部队伍建设	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	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:		联系电话:		填报日期: 20231018181634	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,000,000		年度资金总额:	4,000,000		
	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	4,000,000		市县（区）财政资金	4,000,000		
	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,其中示范区总工会金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		请示报告编号 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,其中示范区总工会金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2024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,其中示范区总工会金额返拨市总返拨的经费,不足部分由财政给予专项支持,2024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,其中示范区总工会金额返拨市总返拨的经费,不足部分由财政给予专项支持。			
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	返拨富士康工会经费占上交总额	40%	数量指标	返拨富士康工会经费占上交总额	50%
		质量指标	积极促进国家战略性新兴产业发展	积极	质量指标	积极促进国家战略性新兴产业发展	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	提高员工工作积极性	提高
		生态效益指标	助力企业经营发展做贡献	助力	生态效益指标	助力企业经营发展做贡献	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
	满意度指标	可持续发展指标			可持续发展指标		
		服务对象满意度指标	富士康职工人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	富士康职工人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231018173722

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		返拨富士康工会经费					
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：	59,500	年度资金总额：	0			
	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	59,500	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		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，其中示范区总工会金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		请示报告编号 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，其中示范区总工会金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2024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，其中示范区总工会金额返拨市总返拨的经费，不足部分由财政给予专项支持。						
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	返拨富士康工会经费占上交总额	40%	数量指标		
		质量指标	积极促进国家级产业地高质量发展	积极	质量指标		
		时效指标	及时拨付	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	提高员工工作积极性	提高	社会效益指标		
			助力企业经营发展做贡献	助力			
		生态效益指标	稳定员工队伍	基本稳定	生态效益指标		
		可持续影响指标	富士康职工人员满意度	≥90%	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304151651

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		2,130,000	年度资金总额：	2,130,000		
	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		2,130,000	市县（区）财政资金	2,130,000		
	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，促进园区非公党委活动正常开展					
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	联合党支部工作经费	136000元	数量指标	联合党支部工作经费	136000元
			总支部工作经费	14400元		总支部工作经费	14400元
			单独党支部工作经费	129600元		单独党支部工作经费	123200元
			支部书记、党建指导员工作经费	772800元		支部书记、党建指导员工作经费	772800元
			党委工作经费	480000元		党委工作经费	2400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关性	相符	非公党建党员活动开展主题相关性	相符		
		时效指标	完成党建教育目的	2024年	时效指标	完成党建教育目的	2024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	党史学习教育成效显著情况	成效显著	社会效益指标	党史学习教育成效显著情况	成效显著
		生态效益指标	基层党组织建设强化程度	强化	生态效益指标	基层党组织建设强化程度	强化
		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	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	非公党建人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	非公党建人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231012180413	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		742,100	年度资金总额：	742,100			
	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		742,100	市县（区）财政资金	742,100			
	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8类大学生资助5、在中秋、春节两节节日慰问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。			按照并乡编发【2021】10号文件精神的要求，用扶贫工作经费保障，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。				
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工作队对接次数	2次	数量指标	工作队每月与各乡镇扶贫工作队对接次数	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		每天每位扶贫队员补助	130元	
			慰问阳曲县杨兴乡通川村人数	366户		慰问阳曲县杨兴乡通川村人数	366户	
		质量指标	慰问每位需采购米面油金额	230元		质量指标	慰问每位需采购米面油金额	230元
			帮扶工作开展有效性	有效			帮扶工作开展有效性	有效
		时效指标	帮扶工作开展主题相符性	相符		时效指标	帮扶工作开展主题相符性	相符
			完成及时性	及时			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	开展“雨露计划”就业促进培训	开展	社会效益指标	开展“雨露计划”就业促进培训	开展	
		生态效益指标	帮助脱贫群众增收致富	帮助	生态效益指标	帮助脱贫群众增收致富	帮助	
		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：		联系电话：		填报日期：	20231018172238	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	33,000,000		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	33,000,000		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%，直接拨付崇文、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，提请请示报告，经主任办公会批示后报财政管理运营部分管领导批示：按照财政手续规范办理，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崇文、阳曲两县专户，			按照并乡办发【2021】10号文件精神，将对口帮扶资金3300万元按时足额拨付崇文、阳曲两县专户，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。			
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	崇文和阳曲财政扶贫专户对口帮扶资金	3300万	数量指标	崇文和阳曲财政扶贫专户对口帮扶资金	3300万
		质量指标	帮扶工作开展有效性	有效	质量指标	帮扶工作开展有效性	有效
		时效指标	帮扶工作开展主题相关性	相符	时效指标	帮扶工作开展主题相关性	相符
		成本指标	完成及时性	及时	成本指标	完成及时性	及时
	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	帮助脱贫群众增收致富	帮助
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	乡村振兴持续推进	持续推进	可持续发展指标	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:	联系电话:			填报日期:	20231018172656	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		20,000	年度资金总额：	20,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金		20,000	市县（区）财政资金	20,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		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；关心女职工的切身利益，做好妇女“五期”保护，做好育龄妇女的计划生育宣传教育等。						
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。			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。				
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促进妇女全面发展、维护妇女儿童合法权益、提高妇女家庭的作用	维护	社会效益指标	通过各项妇联工作的开展对促进妇女全面发展、维护妇女儿童合法权益、提高妇女家庭的作用	维护	
			弘扬革命传统、传承红色基因，引导广大妇女坚定不移听党话跟党走	弘扬		弘扬革命传统、传承红色基因，引导广大妇女坚定不移听党话跟党走	弘扬	
			促进妇女人才成长，全面提高妇女素质	促进		促进妇女人才成长，全面提高妇女素质	促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标	乡村振兴持续推进	助持续推进力、发展	可持续发展指标	乡村振兴持续推进	助持续推进力、发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大妇女群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	广大妇女群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016160356		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		3,500,000	年度资金总额：	3,500,000		
	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		3,500,000	市县（区）财政资金	3,500,000		
	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			严格按照工会经费支出要求使用，保证机关工会工作正常运行，职工满意。			
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	机关职工大病医疗	36元	数量指标	机关职工大病医疗	36元
			机关女职工生育保险	60元		机关女职工生育保险	60元
			机关职工失业险以及职工基本养老保险金	≤2000元		机关职工失业险以及职工基本养老保险金	≤2000元
			机关职工生育保险及住房公积金	≤500元		机关职工生育保险及住房公积金	≤500元
						职工节日福利	≥1800元
			退休职工发放纪念品	≤500元		退休职工发放纪念品	≤500元
		质量指标	机关职工活动开展主题相符性	相符		机关职工活动开展主题相符性	相符
			机关职工工作开展有效性	有效		机关职工工作开展有效性	有效
			时效指标	完成及时性		时效指标	完成及时性
			成本指标	成本节约率		成本指标	成本节约率
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	单位工作开展保障度	保障	
			人生安全及健康保障度	有效保障	人生安全及健康保障度	有效保障	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	人员稳定性	基本稳定	可持续发展指标	人员稳定性	基本稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	机关职工人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231012182316

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	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		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		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费用	≤1000元	数量指标	副处级以上领导干部公务出行费用	≤1000元	
		数量指标	处及以下职工公务出行费用	≤625元		数量指标	处及以下职工公务出行费用	≤625元
		质量指标	员工通过出行提高工作效率	提高		质量指标	员工通过出行提高工作效率	提高
		时效指标	及时完成公务出行使用率	完成		时效指标	及时完成公务出行使用率	完成
	效益指标	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	运行成本不超过部门预算	不超过财政下达的预算数	
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	镇改区公费行，强化政治站位	提高		社会效益指标	镇改区公费行，强化政治站位	提高
		生态效益指标	工作正常运转保证度	提升		生态效益指标	工作正常运转保证度	提升
	可持续影响指标	持续发挥示范引领作用	提供高质量服务	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	
		长效管理机制	健全	健全		长效管理机制	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251018173420		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		240,000	年度资金总额：	240,000		
	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		240,000	市县（区）财政资金	240,000		
	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，打牢基层党建工作的基础，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工作经费管理办法》《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		
绩效指标	总体目标		按照年初制定的党员教育管理工作计划，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工作，增强了基层党组织基础，增强了战斗堡垒作用。		按照年初制定的党员教育管理工作计划，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工作，增强了基层党组织基础，增强了战斗堡垒作用。		
	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	机关党建支部数量	35支部	数量指标	机关党建支部数量	40支部
			机关党建支部设计党员人员	629人		机关党建支部设计党员人员	684人
			党建工作开展有效性	有效		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备	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备	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备	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备	维护
	效益指标	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
		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	强化政治机关意识教育	强化	
生态效益指标		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	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		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	提高党员干部政治本领	提高党员干部政治本领	
满意度指标	服务对象满意度	机关党建人员满意度	≥90%	服务对象满意度	机关党建人员满意度	≥90%	
	服务对象满意度	机关党建人员满意度	≥90%	服务对象满意度	机关党建人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231018151117	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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		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：		162,000	年度资金总额：	162,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		162,000	省级财政资金	162,000			
	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		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		山西省财政厅文件《晋财行【2023】142号《山西省财政厅关于提前下达2024年度全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费的通知》						
项目设立必要性		按照山西省财政厅文件《晋财行【2023】142号《山西省财政厅关于提前下达2024年度全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费的通知》执行。						
保证项目实施的制度、措施		按照山西省财政厅文件《晋财行【2023】142号《山西省财政厅关于提前下达2024年度全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费的通知》文件要求，如期支付。						
项目实施计划		于2024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，使党建工作经费的使用专款专用、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关性	相符			非公党建党员活动开展主题相关性	相符
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
		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	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	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公党建人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	非公党建人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206094656		

(2024年度)

[illegible]

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	99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	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，大力推进党组织组织覆盖工作，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，大力推进党组织组织覆盖工作，特申请通过第三方购买服务增加7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，大力推进党组织组织覆盖工作，特申请通过第三方购买服务增加7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	劳务派遣人员数量	7人	数量指标	劳务派遣人员数量	7人
			劳务派遣人员工作任务完成率	100%		劳务派遣人员工作任务完成率	100%
		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
			劳务派遣合同签订工作年限	3年		劳务派遣合同签订工作年限	3年
		成本指标	成本指标		成本指标		
	经济效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工作积极性提高情况	提高	社会效益指标	劳务派遣人员工作积极性提高情况	提高
			单位专项业务开展保障程度	充分保障		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
		生态效益指标	劳务派遣人员稳定性	稳定	生态效益指标	劳务派遣人员稳定性	稳定
	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	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231018151926

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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】65号，并财行【2022】65号。					
项目设立必要性		保障在非公党员中开展教育培训工作。					
保证项目实施的制度、措施		保障开展培训，购买党建书籍。					
项目实施计划		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	对非公经济组织党员进行培训教育。				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	每位非公党员教育培训专项经费	30元
		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有效性	有效
			配套党员教育培训工作开展主题相关性	相符	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	配套党员教育培训工作完成及时性
		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	学习效益或显著情况	成效显著	社会效益指标	学习效益或显著情况	成效显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	配套党员教育培训工作顺利开展	顺利开展	可持续发展指标	配套党员教育培训工作顺利开展	顺利开展
	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	非公经济组织党员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240223100248	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	49,012,060	年度资金总额：	6,599,500			
	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	49,012,060	市县（区）财政资金	6,599,500			
	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；按照并疫防办发〔2022〕18号文件通知，支付疫情期间隔离酒店改造费用；根据党工委第11次会议纪要要求，依法依规向小店区政府划转社会事务工作经费。					
立项依据		太原市双拥办文件，由于2024年文件还没出，暂时可以参照并拥字〔2023〕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，隔离酒店改造费用按照并疫防办发〔2022〕18号文件通知要求；向小店区政府划转社会事务工作经费根据党工委第11次会议纪要要求。					
项目设立必要性		双拥由于每年山西省、太原市委府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；社会事务工作经费参照党工委第11次会议纪要。					
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；参照党工委第11次会议纪要要求依法依规向小店区政府划转社会事务工作经费。					
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决策部署调整，确保无重大疫情感染事件出现；社会事务工作经费参照党工委会议纪要，依法依规向小店区划转。		参照太原市双拥办文件，落实文件要求，完成双拥工作；疫情防控机构保持不变，根据省市区疫情情况动态调整的防疫措施，确保无重大疫情感染事件出现，参照党工委会议纪要，依法依规向小店区政府划转社会事务工作经费。			
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	向小店区政府划转社会事务工作经费	≤4767万元	数量指标	慰问辖区内驻军部队随队保障人员	≥30人
			慰问辖区内驻军部队随队保障人员人数	≥30人		所需事业单位退役军人慰问人数	≥140人
			发放“八一”慰问金	≥140人		发放“八一”慰问金	500元/人
		质量指标	慰问标准达标率	100%		慰问标准达标率	100%
		慰问品合格率	100%	慰问品合格率		100%	
	时效指标	双拥工作开展及时性	及时	时效指标	双拥工作开展及时性	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	慰问对象合法权益维护度	维护	社会效益指标	慰问对象合法权益维护度	维护
党和社会关怀体现度		充分体现	社会效益指标	党和社会关怀体现度	充分体现		
各项优抚政策落实度		基本落实	社会效益指标	各项优抚政策落实度	基本落实		
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	尊重优待对象社会氛围营造情况	有效营造	可持续影响指标	尊重优待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	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：		联系电话：		填报日期：	20231018155015	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		170,000	年度资金总额:	170,000		
	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		170,000	市县(区) 财政资金	170,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		深入贯彻落实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				发挥统战同心圆作用, 凝聚共识, 汇聚力量, 筑牢思想根基, 引导统战人士为综改示范区高质量发展贡献智慧和力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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
	效益指标	成本指标			成本指标		
		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		履行能力提升度	提升
	生态效益指标				生态效益指标		
		可持续发展指标	加强正面引导统一战线工作	加强	可持续发展指标	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:			联系电话:		填报日期:	20231018180101

项目支出绩效目标表

(2024年度)									
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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额:		360,000		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		360,000		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		《中国共产党青年团章程》《共青团基层组织建设工作条例》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巩固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、青年志愿服务等活动，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	专题学习团干部覆盖率	100%	数量指标	专题学习团干部覆盖率	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		
			坚持党建带团建，扩大团工作覆盖面	坚持		坚持党建带团建，扩大团工作覆盖面 <td>坚持</td>	坚持		
		生态效益指标			生态效益指标				
		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，加强团组织自身建设	加强		
	满意度指标	服务对象满意度	青年人员满意度	≥90%	服务对象满意度 <td>青年人员满意度</td> <td>≥90%</td>	青年人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231018144715	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	140,000	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	140,000	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		接待费、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%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进京访问比下降	现场化解	社会效益指标	进京访问比下降	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		
	可持续发展指标	重复信访率	≤50%	可持续发展指标	重复信访率	≤50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231016175115

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		190,000	年度资金总额：	190,000		
	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		190,000	市县（区）财政资金	190,000		
	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、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、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、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	印制数量	≥10万页	数量指标	印制数量	≥10万页
		质量指标	印制重大差错数	0次	质量指标	印制重大差错数	0次
		时效指标	印制完成及时性	及时	时效指标	印制完成及时性	及时
		成本指标	单位印制成本	1.6元	成本指标	单位印制成本	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	工作效率提升度	提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
			公共服务能力提升度	提升		公共服务能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231017164815

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,700,000	年度资金总额:	1,700,000			
	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	0			
	市县（区）财政资金	1,700,000	市县（区）财政	1,700,000			
	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1500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新冠疫情影响延期至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。			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。			
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	≤1300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
			单位职工体检完成时间	2023年9月至2023年11月		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
		社会效益指标	单位职工体检人员健康保障度	保障	社会效益指标	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		
	满意度指标	可持续发展指标			可持续发展指标		
		服务对象满意度指标	单位职工体检人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位职工体检人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20231012181654		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年党员教育培训专项资金（省级补助）					
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：	35,600	年度资金总额：	35,600		
		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	35,600	市县（区）财政资金	35,600		
		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【2023】60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		保障开展培训，购买党建书籍。					
项目实施计划		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	对非公经济组织党员进行培训教育。			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资金	30元	数量指标	每位非公党员教育培训专项资金	30元
		质量指标	配套党员教育培训工作开展及时性	有效	质量指标	配套党员教育培训工作开展及时性	有效
			配套党员教育培训工作开展规范性	相符	质量指标	配套党员教育培训工作开展规范性	相符
			配套党员教育培训工作完成及时性	及时	时效指标	配套党员教育培训工作完成及时性	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	学习效益或效益显著情况	成效显著	社会效益指标	学习效益或效益显著情况	成效显著
		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	配套党员教育培训工作顺利开展	顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济组织党员满意度	≥90%	服务对象满意度	非公经济组织党员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223101457

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，事业单位业务用车0.00辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部使用的办公用房建筑总面积536平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0.00台（套）；山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0.00台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。