

山西转型综合改革示范区管理委员会
党群工作部

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
13	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025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.....	18

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.....	38
十二、其他说明.....	38
(一) 政府购买服务指导性目录.....	38
(二) 其他.....	38
第四部分 名词解释	39

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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	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	16303.09	一、一般公共服务支出	836.25	827.59	8.67
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	390.00	390.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	101.40	101.40	
		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	3353.50	3353.50	
		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	11630.60	11630.60	
		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	16303.09	本年支出合计	16311.75	16303.09	8.67
上年结转	8.67	年终结转			
收入总计	16311.75	支出总计	16311.75	16303.09	8.67

预算公开表2

2025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	16303.09	16303.09					8.67
201	一般公共服务支出	827.59	827.59					8.67
20129	群众团体事务	513.00	513.00					
2012906	工会事务	475.00	475.00					
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	298.40	298.40					
2013102	一般行政管理事务	279.54	279.54					
2013150	事业运行	18.86	18.86					
20132	组织事务	16.19	16.19					8.67
2013202	一般行政管理事务	16.19	16.19					
2013299	其他组织事务支出							8.67
206	科学技术支出	390.00	390.00					
20604	技术研究与开发	390.00	390.00					
2060404	科技成果转化与扩散	390.00	390.00					
208	社会保障和就业支出	101.40	101.40					
20802	民政管理事务	101.40	101.40					
2080202	一般行政管理事务	101.40	101.40					

213	农林水支出	3353.50	3353.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3353.50	3353.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3353.50	3353.50					
221	住房保障支出	11630.60	11630.60					
22101	保障性安居工程支出	11630.60	11630.60					
2210113	城中村改造	11630.60	11630.60					

预算公开表3

2025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		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	16311.75	18.86	16292.89
201	一般公共服务支出	836.25	18.86	817.39
20129	群众团体事务	513.00		513.00
2012906	工会事务	475.00		475.00
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	298.40	18.86	279.54
2013102	一般行政管理事务	279.54		279.54
2013150	事业运行	18.86	18.86	
20132	组织事务	24.85		24.85
2013202	一般行政管理事务	16.19		16.19
2013299	其他组织事务支出	8.67		8.67
206	科学技术支出	390.00		390.00
20604	技术研究与开发	390.00		390.00
2060404	科技成果转化与扩散	390.00		390.00
208	社会保障和就业支出	101.40		101.40
20802	民政管理事务	101.40		101.40
2080202	一般行政管理事务	101.40		101.40
213	农林水支出	3353.50		3353.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3353.50		3353.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3353.50		3353.50
221	住房保障支出	11630.60		11630.60
22101	保障性安居工程支出	11630.60		11630.60
2210113	城中村改造	11630.60		11630.60

预算公开表4

2025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
一、一般公共预算	16303.09	一、一般公共服务支出	836.25	836.25	
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	390.00	390.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	101.40	101.40	
		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	3353.50	3353.50	
		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	11630.60	11630.60	
		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	16303.09	本年支出合计	16311.75	16311.75	

上年财政拨款结转	8.67	年终结转				
一、一般公共预算	8.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	16311.75	支出总计	16311.75	16311.75		

2025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		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	16303.09	18.86	16284.23
201	一般公共服务支出	827.59	18.86	808.73
20129	群众团体事务	513.00		513.00
2012906	工会事务	475.00		475.00
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	298.40	18.86	279.54
2013102	一般行政管理事务	279.54		279.54
2013150	事业运行	18.86	18.86	
20132	组织事务	16.19		16.19
2013202	一般行政管理事务	16.19		16.19
206	科学技术支出	390.00		390.00
20604	技术研究与开发	390.00		390.00
2060404	科技成果转化与扩散	390.00		390.00
208	社会保障和就业支出	101.40		101.40
20802	民政管理事务	101.40		101.40
2080202	一般行政管理事务	101.40		101.40
213	农林水支出	3353.50		3353.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3353.50		3353.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3353.50		3353.50
221	住房保障支出	11630.60		11630.60
22101	保障性安居工程支出	11630.60		11630.60
2210113	城中村改造	11630.60		11630.60

预算公开表6

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）

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		18.86		18.86
商品和服务支出		18.86		18.86
办公费	商品和服务支出	11.00		11.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
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	2.00		2.00
会议费	商品和服务支出	0.70		0.70
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	1.16		1.16

预算公开表7

2025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

2025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

2025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 收入科目编码	科目名称 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
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

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	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

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	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				

注：本表无数据

预算公开表12

2025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	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
山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	16284.23	16284.23				
山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	16284.23	16284.23				
返拨富士康工会经费	390.00	390.00				
机关党建经费	15.00	15.00				
非公党建经费	92.24	92.24				
团工委服务青年专项经费	36.00	36.00				
社会事务经费	101.40	101.40				
统一战线工作经费	10.00	10.00				
党员教育管理	80.30	80.30				
公务出行及其他交通费	4.00	4.00				
信访专项经费	14.00	14.00				
职工体检	275.00	275.00				
工会经费	200.00	200.00				
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	53.50	53.50				
印刷费	15.00	15.00				
三村连片（杨庄村安置房回购款）化解风险	11630.60	11630.60				
2025年联合党组织和党建工作指导员工作经费	16.19	16.19				
派遣人员劳务费	49.00	49.00				

预算公开表13

2025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	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
山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	8.67	8.67		
山西转型综合改革示范区管理委员会党群工作部	8.67	8.67		
配套党员教育专项经费	8.67	8.67		

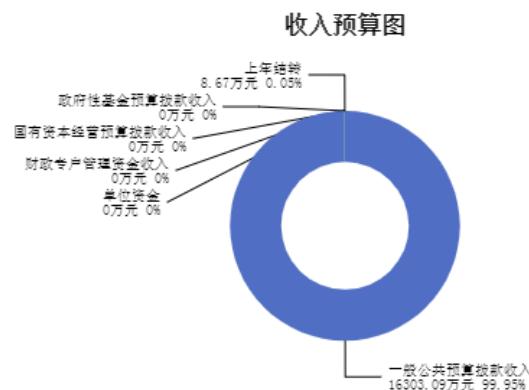
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025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16,311.75万元，其中：本年收入16,303.09万元，上年结转8.67万元，比上年增加10751.19万元，增长193.35%，主要原因是一般公共预算增加10742.53万元，其中2025年增加三村连片（杨庄村安置房回购款）11630.6万元，职工体检增加105万元，社会事务经费减少558.55万元，非公党建经费减少120.76万元；本年部门预算支出总计16,311.75万元，其中：本年预算安排16,303.09万元，上年结转8.67万元，比上年增加10751.19万元，增长193.35%，主要原因是一般公共服务支出较上年减少298.81万元，科学技术支出较上年减少10万元，社会保障和就业支出较上年减少558.55万元，农林水支出较上年减少20.71万元，住房保障支出较上年增加11630.6万元。

二、收入预算情况说明

2025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16,311.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入16,303.09万元，占0%；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8.67万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025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16311.75万元，其中：基本支出18.86万元，占0.12%；项目支出16292.89万元，占99.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025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16,311.75万元。其中：一般公共预算拨款16,311.75万元，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16,303.09万元，上年结转收入8.67万元。支出包括：一般公共服务支出836.25万元、科学技术支出390.00万元、社会保障和就业支出101.40万元、农林水支出3,353.50万元、住房保障支出11,630.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

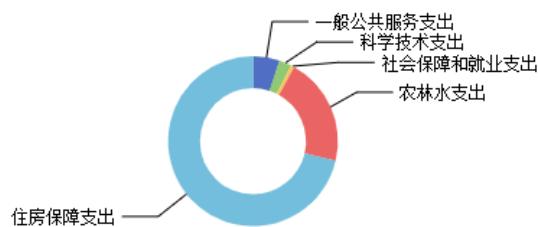
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

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16,303.09万元，比上年增加10742.53万元，增长193.19%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025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16,303.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出827.59万元，占5.08%；科学技术支出390.00万元，占2.39%；社会保障和就业支出101.40万元，占0.62%；农林水支出3,353.50万元，占20.57%；住房保障支出11,630.60万元，占71.34%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18.86万元，其中：

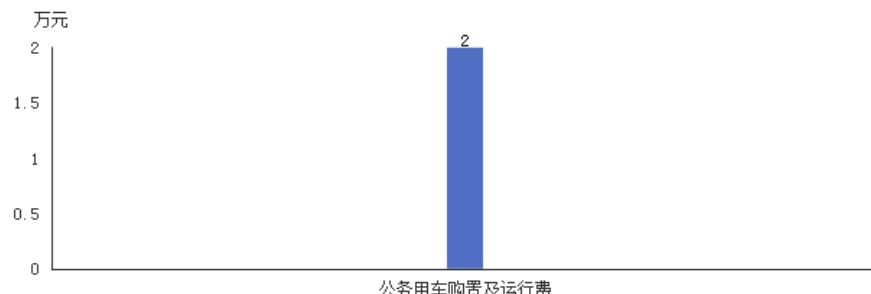
人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费18.86万元，主要包括：邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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。

三公经费分布图



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

2025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13.90万元。其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金16303.09万元，其中基本支出18.86万元，项目支出16284.23万元；预算单位1个。

2、项目绩效目标

2025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19个，共计金额16,284.23万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额4,247.44万元；特定目标类项目4个，涉及金额12,036.79万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额16,284.23万元，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4,247.44万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额12,036.79万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	535,000	年度资金总额:	535,000			
	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	535,000	市县(区)财政资金	535,000			
	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扶贫工作。					
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、驻村工作队租赁费用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工作队次数	2次	数量指标	慰问阳曲县杨兴乡户数	366户
			负责乡镇数量	4个		慰问每位需采购米量	230元
			每天每位扶贫队员补助	130元		每天每位扶贫队员补助金额	130元
			慰问阳曲县杨兴乡温川村人数	366户		负责乡镇数量	4个
		质量指标	慰问每位需采购米面油金额	230元		工作队每月与各乡镇工作队次数	2次
		时效指标	新扶贫工作开展有效性	有效		帮扶工作开展有效性	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性	相符
		成本指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标			成本指标		
			经济效益指标		经济效益指标		
			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	
		生态效益指标	帮助脱贫群众增收致富	帮助	开展“雨露计划”	开展	
			可持续影响指标	持续推进	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问人员满意度	≥90%	可持续影响指标	乡村振兴持续推进	持续推进
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241119152701

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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、单位包村对口精准扶贫实施方案的通知》，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、单位包村对口精准扶贫实施方案的通知》					
项目设立必要性		以党的十八大和十九大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、单位包村对口精准扶贫实施方案》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，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、单位包村对口精准扶贫实施方案的通知》，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精准扶贫户数	3300万	数量指标	娄烦和阳曲财政扶贫户数	3300万
						帮扶县区	2个
		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合性	相符		帮扶工作开展主题	相符
	效益指标	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		
		经济效益指标			经济效益指标		
	满意度指标	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:		联系电话:		填报日期:	20240713160744

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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,								
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	有效			
			妇委会工作开展主题相符合性	相符		妇委会工作开展主	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	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					
			通过各项妇联工作的开展对维护			通过各项妇联工作	维护			
		社会效益指标	弘扬革命传统、传承红色基因弘扬		社会效益指标	弘扬革命传统、传	弘扬			
			促进妇女人才成长,全面提高促进			促进妇女人才成长	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	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713160744			

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	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	机关职工人员大病医疗	36元	数量指标	机关职工人员去世	≤1000元
			机关女职工特需保险	60元		退休职工发放纪念品	≤1000元
			机关职工人员去世以及职工	≤1000元		机关职工人员生育	≤1000元
			机关职工人员生育慰问及住	≤1000元		机关女职工特病保	60元
	质量指标	质量指标	退休职工发放纪念品	≤1000元		机关职工人员大病	36元
			机关职工工作开展有效性	有效		机关职工工作开展	有效
			机关职工活动开展主题相符	相符		机关职工活动开展	相符
			时效指标	完成及时性	时效指标	完成及时性	及时
			成本指标	成本节约率	成本指标	成本节约率	控制在规定标准内
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			人生安全及健康保障度	有效保障	社会效益指标	单位工作开展保障	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		人生安全及健康保	有效保障
			生态效益指标		生态效益指标		
			可持续影响指标	人员稳定性	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	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241122100146

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	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	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	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,保障职工的正常工作出行。				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,保障职工的正常工作出行。		
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
			处级以下职工公务出行费用	≤625元		处级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
		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
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			工作正常运转保证度	提升	社会效益指标	工作正常运转保证度	提升
			综改区公务行,强化政治站位	提高		综改区公务行,强化政治站位	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
			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
			长效机制机制	健全		长效机制机制	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: 20241113165556

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	150,000	年度资金总额:	150,000				
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000				
	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,打牢基层党建工作基础,加强基层党支部建设,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工作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						
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	机关党建支部数量	35支部	数量指标	机关党建支部数量	35支部	
			机关党建支部设计党员人员	600人		机关党建支部设计	600人	
		质量指标	党建工作开展有效性	有效	质量指标	党建工作开展有效	有效	
			党员活动开展主题相符合	相符		党员活动开展主题	相符	
			党员活动阵地建设与党组织维护			党员活动阵地建设	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)	≤400元/人	
		社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
			加强支部建设,推进业务融合	加强	加强支部建设,推	加强		
			强化政治机关意识教育	强化	强化政治机关意识	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		
满意度指标		生态效益指标			生态效益指标			
社会效益指标		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	加强	
经济效益指标		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	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241119163606	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	490,000	年度资金总额:	490,000			
	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	490,000	市县(区)财政资金	490,000			
	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七名工作人员,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,大力推进党组织组建覆盖工作,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度	100%		劳务派遣人员工作	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	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	3年
		成本指标			成本指标		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			劳务派遣人员工作积极性提高		劳务派遣人员工作	提高	
		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	充分保障
			壮大党群工作质量	单位专项业务开展保障程度		壮大党群工作质量	单位专项业务开展保障程度
			劳务派遣人员稳定性	稳定		劳务派遣人员稳定	稳定
	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	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	90%	

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20241122105804

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	三村连片(杨庄村安置房回购款)化解风险			
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:	116,306,000	年度资金总额:	116,306,000
	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	116,306,000	市县(区)财政资金	116,306,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照综改示范区请示报告(晋综示请〔报〕〔2024〕429号)批复,2025年由党群工作部付款给新经开公司代付杨庄社区城中村改造安置房屋回购款本金及利息11712万元。			
立项依据	综改示范区请示报告(晋综示请〔报〕〔2024〕429号)			
项目设立必要性	按照综改示范区请示报告(晋综示请〔报〕〔2024〕429号)批复,2025年由党群工作部付款给新经开公司代付杨庄社区城中村改造安置房屋回购款本金及利息11712万元。			
保证项目实施的制度、措施	照综改示范区请示报告(晋综示请〔报〕〔2024〕429号)批复进行支付。			
项目实施计划	综改示范区请示报告(晋综示请〔报〕〔2024〕429号)			
实施期目标				年度目标
总体目标	按照综改示范区请示报告(晋综示请〔报〕〔2024〕429号)批复,2025年由党群工作部付款给新经开公司代付杨庄社区城中村改造安置房屋回购款本金及利息11712万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	与村民签订协议	42份
			回购房屋价格	4500元/㎡
	质量指标	保证城中村改造工作任务顺利		质量指标
		及时支付	及时	及时支付
	时效指标			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	保障城中村工作顺利开展	社会效益指标
		生态效益指标		生态效益指标
		可持续影响指标		可持续影响指标
满意度指标		服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期: 20241125150100

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	1,014,000	年度资金总额:	1,014,000			
	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	1,014,000	市县(区)财政资金	1,014,000			
	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；按照并疫防办发〔2022〕18号文件通知，支付疫情期间双拥慰问金。					
立项依据		太原市双拥办文件，由于2025年文件还没出，暂时可以参照并拥字〔2024〕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。					
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2024年太原市双拥工作要点的通知》（并拥字〔2024〕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2024年太原市双拥工作要点的通知》（并拥字〔2024〕1号）中要求双拥工作要点安排，结合省市重点文件，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	所属事业单位退役军人慰问	≥140人	数量指标	所属事业单位退役	≥140人
			发放“八一”慰问金	500元/人		发放“八一”慰问	500元/人
			慰问辖区内驻军部队随军家属	≥30人		慰问辖区内驻军部	≥30人
	质量指标	慰问品合格率	100%	质量指标	慰问品合格率	100%	
		慰问标准达标率	100%		慰问标准达标率	100%	
		时效指标	双拥工作开展及时性	及时	双拥工作开展及时	及时	
	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	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	充分体现
			慰问对象合法权益维护度	维护		慰问对象合法权益	维护
			各项优抚政策落实度	基本落实		各项优抚政策落实	基本落实
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	尊重优抚对象社会氛围营造	有效营造	可持续影响指标	尊重优抚对象社会	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:		联系电话:		填报日期:	20241115151246

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	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		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					
立项依据		太原市委统战部2024年初工作要点,全区2024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	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	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	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	加强
满意度指标		服务对象满意度指	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	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241128165724

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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、规范化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					
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					
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,坚持大抓共建带动团建,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,持续推进主题团日活动,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经;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	170个		综改示范区团工委	170个
	效益指标	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		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	坚持典型引领,挖掘培养青年典型	坚持	社会效益指标	坚持典型引领,挖掘培养青年典型	坚持
	满意度指标	生态效益指标	坚持党建带团建,扩大团工作	坚持	生态效益指标	坚持党建带团建,扩大团工作	坚持
		可持续影响指标	持续强化青年志愿服务,加强青年文明号创建	加强	可持续影响指标	持续强化青年志愿服务,加强青年文明号创建	加强
		满满意度指标	服务对象满满意度	≥90%	服务对象满满意度指标	青年人员满意度	≥90%

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20240713160744

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		2025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》、《2025年信访工作计划》开展2025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	≥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	≥90%
			信访事项按期办理率	≥90%		信访事项按期办理	≥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	进京访同比下降	现场化解	社会效益指标	进京访同比下降	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	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	服务对象满意度指标	信访人员满意度	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:	20241119173512

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	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	≥10万页	数量指标	印刷数量	≥10万页
		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	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	保障
			公共服务能力提升度	提升		公共服务能力提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
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:	20241115111247

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	2,750,000	年度资金总额:	2,750,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,750,000	市县(区)财政资金	2,750,000			
	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2024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1800元，职工名单由人力资源部提供。						
项目实施计划	职工体检预计2025年8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	≤2115人	数量指标	单位职工计划体检	≤2115人
			单位职工体检金额	≤1300元		单位职工体检人员	≥100%
			单位职工体检人员覆盖率	≥100%		单位职工体检次数	1次
	质量指标	单位职工体检次数	1次		质量指标	单位职工体检金额	≤1300元
		单位职工体检项目达标率	公平公正			单位职工体检项目	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
		单位职工体检完成及时性	及时			单位职工体检完成	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
			单位职工体检人员健康保障	保障		单位职工体检人员	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		
		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	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241119172033

山西转型综改示范区太原开发区县(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年联合党组织和党建指导员工作经费					
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:	161,900	年度资金总额:	161,880			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	161,900	省级财政资金	161,880			
	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		晋财行【2024】146号《山西省财政厅关于提前下达2025年度全省两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作经费的通知》					
项目设立必要性		按照晋财行【2024】146号《山西省财政厅关于提前下达2025年度全省两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作经费的通知》执行					
保证项目实施的制度、措施		按照晋财行【2024】146号《山西省财政厅关于提前下达2025年度全省两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作经费的通知》要求如期支付。					
项目实施计划		于2025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		非公党建党员活动	相符
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	时效指标	项目完成时间	2025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
		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
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108160549

山西转型综改示范区太原开发区县(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:	803,000	年度资金总额:	803,000			
	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	803,000	市县(区)财政资金	803,000			
	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		按照每年制定的党建要点和目标计划开展本年度工作。					
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)》。					
项目实施计划		开展中国共产党最新理论学习活动,拍摄党员教育片,开展党员、党务工作者管理、教育工作和发展对象培训工作。					
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。		
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	≥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
			党员教育活动开展主题相符	相符		党员教育活动开展	相符
		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
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			党史学习效益成效显著情况	成效显著	社会效益指标	党史学习效益成效	成效显著
			基层党组织建设强化程度	强化		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	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:	20241122094264

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	3,900,000	年度资金总额:	3,900,000			
	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	3,900,000	市县(区)财政资金	3,900,000			
	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2025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。2025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额	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基地高质量发展	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:		联系电话:		填报日期:	20241119173808

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	922,400	年度资金总额:	922,400			
	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	922,400	市县(区)财政资金	922,400			
	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	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	8000元		总支部工作经费	8000元
			单独党支部工作经费	132800元		单独党支部工作经费	132800元
		支部书记、党建指导员工作经费	583200元	支部书记、党建指导员工作经费	583200元		
		党委工作经费	2400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符	相符		非公党建党员活动相符	相符	
	时效指标	完成党建教育目的	2025	时效指标	完成党建教育目的	2025	
	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	党史学习效果显著情况	成效显著	社会效益指标	党史学习效果显著	成效显著	
		基层党组织建设强化程度	强化		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:	20241113172812

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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。