

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 五台山风景名胜区组织人社局

仅供内部审核

## 2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本部门职责.....                           | 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.....                     | 5  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 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）..... | 9  |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明.....               | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 九、政府采购情况.....                          | 17 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 17 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....   | 37 |
| 十二、其他说明.....         | 37 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 37 |
| (二) 其他.....          | 37 |
| 第四部分 名词解释.....       | 41 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、贯彻执行党和国家、省有关党的组织、干部人事、机构编制、人力资源和社会保障等方面的法律法规、规章和方针政策，研究起草相关事业发展规划和规范性文件并组织实施。
- 2、组织办理人大代表议案和政协委员提案。
- 3、指导景区市、县、乡镇人大代表和党代表的选举和换届工作。
- 4、负责基层组织建设。
- 5、负责干部人事、机构编制、机构改革、行政审批制度改革、人力资源和社会保障等管理工作。
- 6、按照授权和委托，负责景区相关行政许可事项的办理。
- 7、负责干部的教育、考核、监督及任免工作。
- 8、负责干部职工的调动、档案工作。
- 9、负责机关事业单位干部职工的工资调整和确定工作。
- 10、负责各类人才的引进、交流、培训教育和人事代理工作。
- 11、负责干部聘任、职称评定相关工作以及出国人员政审工作。
- 12、负责劳动监察、就业、农民工、劳动力市场管理等工作。
- 13、负责离退休人员和管理和服务工作。

### 二、机构设置情况

五台山风景名胜区组织人社局本级预算单位1个，由五台山风景名胜区组织人社局机关编制报表，机关内设工作机构3个，分别是组织股、人事股、编制股，行政编制5名，实有在职人数6人。

## 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：五台山风景名胜区组织人社局

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   | 237.44 | 一、一般公共服务支出      | 197.28  | 196.05 | 1.23   |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出        |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出          |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出        |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 10.97   | 10.97  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 3.05    | 3.05   |        |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出        |         |        |        |
|            |        | 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       | 4.36    | 4.36   |        |
|            |        | 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        | 23.00   | 23.00  |        |
|            |        | 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 | 237.44 | 本年支出合计         | 238.67 | 237.44 | 1.23 |
| 上年结转   | 1.23   | 年终结转           |        |        |      |
| 收入总计   | 238.67 | 支出总计           | 238.67 | 237.44 | 1.23 |

## 2024年预算收入总表

部门名称：五台山风景名胜区组织人社局

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      |                  | 237.44 | 237.44 |       |          |          |      | 1.23 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 196.05 | 196.05 |       |          |          |      | 1.23 |
| 20132   | 组织事务             | 196.05 | 196.05 |       |          |          |      | 1.23 |
| 2013201 | 行政运行             | 64.48  | 64.48  |       |          |          |      |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 77.64  | 77.64  |       |          |          |      |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 53.94  | 53.94  |       |          |          |      | 1.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.97  | 10.97  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.97  | 10.97  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.51   | 0.51   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98   | 6.98   |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.49   | 3.49   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.05   | 3.05   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.05   | 3.05   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.05   | 3.05   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.36   | 4.36   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.36   | 4.36   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.36   | 4.36   |       |          |          |      |      |
| 229     | 其他支出             | 23.00  | 23.00  |       |          |          |      |      |
| 22999   | 其他支出             | 23.00  | 23.00  |       |          |          |      |      |
| 2299999 | 其他支出             | 23.00  | 23.00  |       |          |          |      |      |

## 2024年预算支出总表

部门名称：五台山风景名胜区组织人社局

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      |                  | 238.67   | 82.86 | 155.81 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 197.28   | 64.48 | 132.81 |
| 20132   | 组织事务             | 197.28   | 64.48 | 132.81 |
| 2013201 | 行政运行             | 64.48    | 64.48 |        |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 77.64    |       | 77.64  |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 55.17    |       | 55.17  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.97    | 10.97 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.97    | 10.97 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.51     | 0.51  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98     | 6.98  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.49     | 3.49  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.05     | 3.05  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.05     | 3.05  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.05     | 3.05  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 4.36     | 4.36  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.36     | 4.36  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.36     | 4.36  |        |
| 229     | 其他支出             | 23.00    |       | 23.00  |
| 22999   | 其他支出             | 23.00    |       | 23.00  |
| 2299999 | 其他支出             | 23.00    |       | 23.00  |



## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：五台山风景名胜区组织人社局

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   | 237.44 | 一、一般公共服务支出      | 197.28 | 197.28 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 10.97  | 10.97  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 3.05   | 3.05   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 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       | 4.36   | 4.36   |         |          |
|            |        | 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        | 23.00  | 23.00  |         |          |
|            |        | 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     | 237.44 | 本年支出合计         | 238.67 | 238.67 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 1.23   | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 1.23   |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 238.67 | 支出总计           | 238.67 | 238.67 |  |  |

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区组织人社局

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      |                  | 237.44   | 82.86 | 154.58 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 196.05   | 64.48 | 131.58 |
| 20132   | 组织事务             | 196.05   | 64.48 | 131.58 |
| 2013201 | 行政运行             | 64.48    | 64.48 |        |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 77.64    |       | 77.64  |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 53.94    |       | 53.94  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.97    | 10.97 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.97    | 10.97 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.51     | 0.51  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98     | 6.98  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.49     | 3.49  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.05     | 3.05  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.05     | 3.05  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.05     | 3.05  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 4.36     | 4.36  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.36     | 4.36  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.36     | 4.36  |        |
| 229     | 其他支出             | 23.00    |       | 23.00  |
| 22999   | 其他支出             | 23.00    |       | 23.00  |
| 2299999 | 其他支出             | 23.00    |       | 23.00  |

## 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：五台山风景名胜区组织人社局

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             |              | 82.86    | 73.28 | 9.58 |
| 工资福利支出         |              | 72.77    | 72.77 |      |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 25.70    | 25.70 |      |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 24.74    | 24.74 |      |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 4.27     | 4.27  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 6.98     | 6.98  |      |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 3.49     | 3.49  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 3.05     | 3.05  |      |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.09     | 0.09  |      |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 4.36     | 4.36  |      |
| 医疗费            | 其他工资福利支出     | 0.09     | 0.09  |      |
| 商品和服务支出        |              | 9.58     |       | 9.58 |
| 办公费            | 办公经费         | 1.80     |       | 1.80 |
| 手续费            | 办公经费         | 0.05     |       | 0.05 |
| 差旅费            | 办公经费         | 1.00     |       | 1.00 |
| 维修(护)费         | 维修(护)费       | 0.15     |       | 0.15 |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.89     |       | 0.89 |
| 福利费            | 办公经费         | 1.55     |       | 1.55 |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 4.14     |       | 4.14 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 0.51     | 0.51  |      |
| 退休费            | 离退休费         | 0.51     | 0.51  |      |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区组织人社局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区组织人社局

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

## 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：五台山风景名胜区组织人社局

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

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：五台山风景名胜区组织人社局

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 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：五台山风景名胜区组织人社局

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          | 9.58    | 9.58   |         |          |
| 五台山风景名胜区组织人社局 | 9.58    | 9.58   |         |          |



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台山风景名胜区组织人社局

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    |
| 五台山风景名胜区组织人社局                  | 154.58 | 154.58    |         |          |          |      |
| 五台山风景名胜区组织人社局                  | 154.58 | 154.58    |         |          |          |      |
| 景区农村离任“两委”主干生活补贴               | 12.00  | 12.00     |         |          |          |      |
| 2024年度党员教育培训专项经费               | 2.81   | 2.81      |         |          |          |      |
| 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  | 5.69   | 5.69      |         |          |          |      |
| 景区农村离任“两委”主干生活补贴（中央、省）         | 8.00   | 8.00      |         |          |          |      |
| 景区农村离任“两委”主干生活补贴（市级）           | 3.00   | 3.00      |         |          |          |      |
| “13710”电子政务网络运维费、宽带费、电话费       | 1.58   | 1.58      |         |          |          |      |
| 2024年劳务派遣人员工资                  | 25.47  | 25.47     |         |          |          |      |
| 2024年景区遗属补助                    | 34.99  | 34.99     |         |          |          |      |
| 2022和2023年考核优秀、担当作为干部奖励、考核工作经费 | 6.20   | 6.20      |         |          |          |      |
| 干部人事档案信息化专项维护费                 | 6.13   | 6.13      |         |          |          |      |
| 干部、党员培训费                       | 20.00  | 20.00     |         |          |          |      |
| 2024年单位日常运转经费                  | 15.60  | 15.60     |         |          |          |      |
| 慰问退休处级老干部                      | 0.40   | 0.40      |         |          |          |      |
| 非公党建工作经费及补助                    | 5.40   | 5.40      |         |          |          |      |
| 2024年村党组织书记星级化管理奖励             | 4.50   | 4.50      |         |          |          |      |
| 人才工作专项考核经费                     | 1.00   | 1.00      |         |          |          |      |
| 主题教育办公室购置桌、椅                   | 1.80   | 1.80      |         |          |          |      |

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区组织人社局

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        |
| 五台山风景名胜区组织人社局          | 1.23 | 1.23      |         |          |
| 五台山风景名胜区组织人社局          | 1.23 | 1.23      |         |          |
| 非公经济组织和社会组织联合党组织配套工作经费 | 1.23 | 1.23      |         |          |

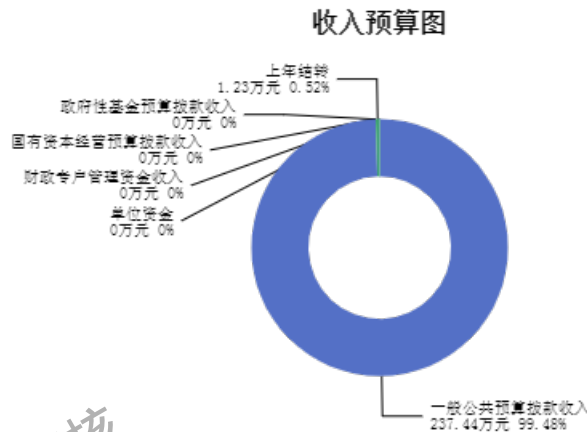
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度五台山风景名胜区组织人社局预算收入总计238.67万元，其中：本年收入237.44万元，上年结转1.23万元，比上年减少5.52万元，下降2.26%，主要原因是本年减少了办公设备购置；本年部门预算支出总计238.67万元，其中：本年预算安排237.44万元，上年结转1.23万元，比上年减少5.52万元，下降2.26%，主要原因是本年减少了办公设备购置

#### 二、收入预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区组织人社局预算收入238.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入237.44万元，占99.48%；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1.23万元，占0.52%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区组织人社局支出预算238.67万元，其中：基本支出82.86万元，占34.72%；项目支出155.81万元，占65.28%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度五台山风景名胜区组织人社局财政拨款收支总预算238.67万元。其中：一般公共预算拨款238.67万元，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237.44万元，上年结转收入1.23万元。支出包括：一般公共服务支出197.28万元、社会保障和就业支出10.97万元、卫生健康支出3.05万元、住房保障支出4.36万元、其他支出23.00万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

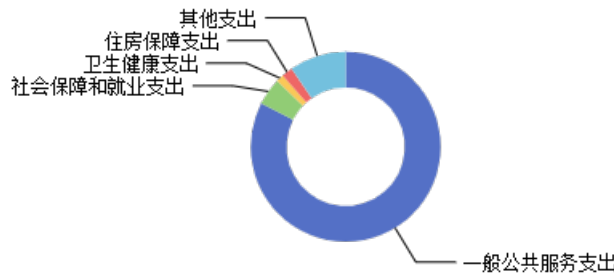
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度五台山风景名胜区组织人社局一般公共预算当年支出237.44万元,比上年减少1.30万元,下降0.54%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度五台山风景名胜区组织人社局一般公共预算当年支出237.44万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出196.05万元,占82.57%;社会保障和就业支出10.97万元,占4.62%;卫生健康支出3.05万元,占1.28%;住房保障支出4.36万元,占1.84%;其他支出23.00万元,占9.69%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

2024年度五台山风景名胜区组织人社局一般公共预算安排基本支出 82.86万元,其中:

人员经费 73.28万元,主要包括:其他社会保障缴费、医疗费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费9.58万元,主要包括:办公费、维修(护)费、福利费、其他交通费、工会经费、差旅费、手续费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年机关运行经费财政拨款预算9.55万元,比2023年预算减少0.03万元,下降0.31%,与上年基本持平。

## 九、政府采购情况

2024年五台山风景名胜区组织人社局政府采购预算总额2.40万元。其中:政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及预算资金237.44万元,其中基本支出82.86万

元，项目支出154.58万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2024年五台山风景名胜区组织人社局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额154.58万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额123.08万元；特定目标类项目5个，涉及金额31.50万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额154.58万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额123.08万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额31.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

五台山风景名胜区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |            |  |                |            |            |       |
|--------------|--|------------|--|----------------|------------|------------|-------|
| 项目名称         | "13710"电子政务网络运维费、宽带费、电话费   |            |  |                |            |            |       |
| 主管部门及代码      | 007-五台山风景名胜区组织人社局  | 实施单位       | 五台山风景名胜区组织人社局  |                |            |            |       |
| 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：   | 15,760     | 年度资金总额：  | 15,760         |            |            |       |
|              | 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  | 15,760     | 市县（区）财政资金  | 15,760         |            |            |       |
|              | 单位自筹   | 0          | 单位自筹   | 0              |            |            |       |
|              | 其他资金   |            | 其他资金   |                |            |            |       |
| 项目概况         | 组织人社局电子政务专线1条租赁费9600元/年、宽带4条，每条790元/年、固定电话3部，每部1000/年。                                 |            |  |                |            |            |       |
| 立项依据         | 数字电路协议   |            |  |                |            |            |       |
| 项目设立必要性      | 通过对信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性和健康状况，保证用户信息系统与各类业务应用系统和安全、高效、持续运行。 |            |  |                |            |            |       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按《数字电路协议》及时缴费  |            |  |                |            |            |       |
| 项目实施计划       | 按时缴纳单位政务信息网络维护费、宽带费、电话费，保证单位政务网络、宽带网络、固定电话正常运行，工作正常开展。                                 |            |  |                |            |            |       |
| 实施期目标        |  | 年度目标       |  |                |            |            |       |
| 总体目标         | 按时缴纳单位政务信息网络维护费、宽带费、电话费，保证单位政务网络、宽带网络和固定电话正常运行，工作正常开展。                                 |            | 按时缴纳单位政务信息网络维护费、宽带费、电话费，保证单位政务网络、宽带网络和固定电话正常运行，工作正常开展。 |                |            |            |       |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标   | 指标值            | 二级指标       | 三级指标       | 指标值   |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 安装宽带数  | 4条             | 数量指标       | 安装宽带数      | 4条    |
|              |  |            | 安装固定电话数  | 3部             |            | 安装固定电话数    | 3部    |
|              |  | 租用数字电路数    | 1条   | 租用数字电路数        | 1条         |            |       |
|              |  | 质量指标       | 宽带运行质量   | 流畅、稳定          | 质量指标       | 宽带运行质量     | 流畅、稳定 |
|              |  |            | 系统响应速率   | ≥90%           |            | 系统响应速率     | ≥90%  |
|              | 时效指标   | 宽带连接服务及时性  | 及时   | 时效指标           | 宽带连接服务及时性  | 及时         |       |
|              | 成本指标   | 系统维护及时性    | 及时   | 成本指标           | 系统维护及时性    | 及时         |       |
|              |  | 成本控制情况     | ≤15760元  | 成本控制情况         | ≤15760元    |            |       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 公共服务的效率提升度   | 提升             | 经济效益指标     | 公共服务的效率提升度 | 提升    |
| 社会效益指标       |  | 公共服务的效率提升度 | 提升   | 社会效益指标         | 公共服务的效率提升度 | 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  | 使用人员满意度    | ≥90%   | 服务对象满意度指标      | 使用人员满意度    | ≥90%       |       |
| 负责人：         | 经办人：   | 联系电话：      | 填报日期：  | 20231017111845 |            |            |       |

## 五台山风景名胜区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2022和2023年考核优秀、担当作为干部奖励、考核工作经费  |              |        |           |  |                |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|-----------|--|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 007-五台山风景名胜区组织人社局   |              | 实施单位   |           | 五台山风景名胜区组织人社局  |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）   |              | 项目期    |           | 1年   |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 62,000 |           | 年度资金总额:  |                | 62,000 |  |
|              |       | 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   |              | 62,000 |           | 市县(区)财政资金  |                | 62,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |           | 单位自筹   |                | 0      |  |
| 其他资金         |       |   |              | 其他资金   |           |  |                |        |  |
| 项目概况         |       | 五台山景区14名同志2022年和2023年在推动目标任务完成过程中敢于担当、成绩突出,在年度考核中被评为优秀等次,同时被评为担当作为表现突出干部。 |              |        |           |  |                |        |  |
| 立项依据         |       | 中共沂州市委组织部《关于反馈市管干部考核等次的函》、《关于表扬担当作为干部的通报》                                 |              |        |           |  |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 表扬先进、激励担当、树立导向  |              |        |           |  |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 五台山风景名胜区组织人社局关于表扬担当作为干部的通报  |              |        |           |  |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 嘉奖2位优秀等次市管干部1500元,嘉奖13位勇于担当的同志,每人1000元                                    |              |        |           |  |                |        |  |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |           |  |                |        |  |
| 总体目标         |       | 为了表扬先进、激励担当、树立导向,嘉奖2位优秀等次市管干部,嘉奖每人1500元,嘉奖13位勇于担当的同志,每人1000元              |              |        |           | 为了表扬先进、激励担当、树立导向,嘉奖2位优秀等次市管干部,嘉奖每人1500元,嘉奖13位勇于担当的同志,每人1000元 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标      | 三级指标   | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 嘉奖人数         | 14人    | 数量指标      | 嘉奖人数   | 14人            |        |  |
|              |       | 质量指标  | 奖金发放标准达标率    | 100%   | 质量指标      | 奖金发放标准达标率  | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 奖金发放及时性      | 及时     | 时效指标      | 奖金发放及时性  | 及时             |        |  |
|              |       | 成本指标  | 奖金单位成本(考核优秀) | 1500元  | 成本指标      | 奖金单位成本(考核优秀)   | 1500元          |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 奖金单位成本(勇于担当) | 1000元  | 经济效益指标    | 奖金单位成本(勇于担当)   | 1000元          |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 提高优秀人员积极性    | 提高     | 社会效益指标    | 提高优秀人员积极性  | 提高             |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标    |  |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标   |  |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 被嘉奖人员满意度     | ≥91%   | 服务对象满意度指标 | 被嘉奖人员满意度   | ≥91%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |              | 联系电话:  |           | 填报日期:  | 20231112123750 |        |  |

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

| 项目支出绩效目标表          |   |                |  |           |               |                |      |
|--------------------|---|----------------|--|-----------|---------------|----------------|------|
| (2024年度)           |   |                |  |           |               |                |      |
| 2024年村党组织书记星级化管理奖励 |   |                |  |           |               |                |      |
| 项目名称               | 2024年村党组织书记星级化管理奖励  |                |  |           |               |                |      |
| 主管部门及代码            | 007-五台山风景名胜区组织人社局   |                | 实施单位   |           | 五台山风景名胜区组织人社局 |                |      |
| 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:  | 45,000         | 年度资金总额:  | 45,000    |               |                |      |
|                    | 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   | 45,000         | 市县(区)财政资金  | 45,000    |               |                |      |
|                    | 单位自筹  | 0              | 单位自筹   | 0         |               |                |      |
|                    | 其他资金  |                | 其他资金   |           |               |                |      |
| 项目概况               | 为切实加强村党组织书记队伍建设,进一步激励农村干部干事创业、担当作为,加快推进乡村振兴,提升基层治理能力,全方位推动高质量发展,根据省委组织部《抓党建促基层治理能力提升考核办法(试行)》(晋组通字【2022】10号)、忻州市委组织部《忻州市村党组织书记星级化管理实施办法(试行)》(忻组通字【2023】2号)以及对村党组织书记星级化管理的有关要求,结合景区实际制定本项目 |                |  |           |               |                |      |
| 立项依据               | 台工委【2023】3号   |                |  |           |               |                |      |
| 项目设立必要性            | 为切实加强村党组织书记队伍建设,进一步激励农村干部干事创业、担当作为,加快推进乡村振兴,提升基层治理能力,全方位推动高质量发展   |                |  |           |               |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施       | 中共五台山风景名胜区工作委员会关于印发《五台山风景名胜区村党组织书记星级化管理实施细则(试行)》的通知   |                |  |           |               |                |      |
| 项目实施计划             | 对村党组织书记实行星级化管理,旨在发挥考核评价“指挥棒”作用,考准考实村党组织书记改选履职情况,特别是在履行党建责任、推进乡村振兴、抓好基层治理中的现实表现,形成“以绩定星、以星补奖、以星选用、动态调整、持续激励”的长效管理机制  |                |  |           |               |                |      |
| 实施期目标              |   |                | 年度目标   |           |               |                |      |
| 总体目标               | 农村党组织书记星级化管理工作由组织人社局牵头实施,加强督促指导,及时发现典型、总结经验、做好推广。组织人社局、财政局等部门加大对村党组织书记星级化管理工作的编制保障和财力支持,确保星级化管理各项政策待遇落实到位。  |                | 农村党组织书记星级化管理工作由组织人社局牵头实施,加强督促指导,及时发现典型、总结经验、做好推广。组织人社局、财政局等部门加大对村党组织书记星级化管理工作的编制保障和财力支持,确保星级化管理各项政策待遇落实到位。 |           |               |                |      |
| 绩效指标               | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标   | 指标值       | 二级指标          | 三级指标           | 指标值  |
|                    | 产出指标  | 数量指标           | 农村党组织书记星级化管理周期   | 1届        | 数量指标          | 农村党组织          | 1届   |
|                    |   |                | 农村党组织书记星级化管理最高星级   | 10颗       |               | 农村党组织          | 10颗  |
|                    |   | 质量指标           | 农村党组织书记星级化管理公平、公正率   | ≥95%      | 质量指标          | 农村党组织          | ≥95% |
|                    |   | 时效指标           | 农村党组织书记星级化管理奖励发放及时性  | 及时        | 时效指标          | 农村党组织          | 及时   |
|                    | 成本指标  | 农村党组织书记星级化管理成本 | 45000元   | 成本指标      | 农村党组织         | 45000元         |      |
|                    | 效益指标  | 经济效益指          |  |           | 经济效益指标        |                |      |
|                    |   | 社会效益指          | 对农村干部干事创业、担当作为的激励程度  | 提高        | 社会效益指标        | 对农村干部          | 提高   |
|                    |   | 生态效益指          |  |           | 生态效益指标        |                |      |
|                    |   | 可持续影响          |  |           | 可持续影响指标       |                |      |
| 满意度指标              | 服务对象满   | 人民群众满意度        | ≥90%   | 服务对象满意度指标 | 人民群众满         | ≥90%           |      |
| 负责人:               | 经办人:  |                | 联系电话:  |           | 填报日期:         | 20231206125015 |      |



五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |          | 2024年单位日常运转经费                    |         |                               |                |      |      |      |             |      |
|--------------|----------|----------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|------|------|------|-------------|------|
| 主管部门及代码      |          | 007-五台山风景名胜组织人社局                 |         | 实施单位                          |                |      |      |      |             |      |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)                      |         | 项目期                           |                |      |      |      |             |      |
| 项目资金(元)      |          | 实施期资金总额: 220,000                 |         | 年度资金总额: 156,006               |                |      |      |      |             |      |
|              |          | 其中: 中央财政资金                       |         | 其中: 中央财政资金                    |                |      |      |      |             |      |
|              |          | 省级财政资金                           |         | 省级财政资金                        |                |      |      |      |             |      |
|              |          | 市(县)财政资金                         |         | 市(县)财政资金                      |                |      |      |      |             |      |
|              |          | 单位自筹                             |         | 单位自筹                          |                |      |      |      |             |      |
|              |          | 其他资金                             |         | 其他资金                          |                |      |      |      |             |      |
| 项目概况         |          | 组织人社局日常运转经费22万元, 包括日常办公费、印刷费、差旅费 |         |                               |                |      |      |      |             |      |
| 立项依据         |          | 保证单位工作正常开展                       |         |                               |                |      |      |      |             |      |
| 项目设立必要性      |          | 本单位日常运转经费, 确保本单位日常工作正常展开         |         |                               |                |      |      |      |             |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 单位日常运转管理制度                       |         |                               |                |      |      |      |             |      |
| 项目实施计划       |          | 为本单位日常运转提供资金保障, 确保本单位日常工作正常进行    |         |                               |                |      |      |      |             |      |
| 实施期目标        |          | 年度目标                             |         |                               |                |      |      |      |             |      |
| 总体目标         |          | 为本单位日常运转提供资金保障, 确保本单位日常工作正常进行    |         | 为本单位日常运转提供资金保障, 确保本单位日常工作正常进行 |                |      |      |      |             |      |
| 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  |      |             |      |
|              |          |                                  | 数量指标    | 购买印刷用品完成率                     |                |      | ≥95% | 数量指标 | 购买印刷用品完成率   | ≥95% |
|              |          |                                  |         | 购买办公用品完成率                     |                |      | ≥95% |      | 购买办公用品完成率   | ≥95% |
|              |          |                                  |         | 出差次数                          |                |      | ≥30次 |      | 出差次数        | ≥30次 |
|              |          |                                  | 质量指标    | 购买办公用品质量合格率                   |                |      | ≥95% | 质量指标 | 购买办公用品质量合格率 | ≥95% |
|              |          |                                  |         | 购买印刷用品质量合格率                   |                |      | ≥95% |      | 购买印刷用品质量合格率 | ≥95% |
|              |          |                                  |         | 出差工作需求满足度                     |                |      | 满足   |      | 出差工作需求满足度   | 满足   |
|              |          |                                  | 时效指标    | 出差及时性                         |                |      | 及时   | 时效指标 | 出差及时性       | 及时   |
|              |          |                                  |         | 购买办公用品及时性                     |                |      | 及时   |      | 购买办公用品及时性   | 及时   |
|              |          |                                  |         | 购买印刷用品及时性                     |                |      | 及时   |      | 购买印刷用品及时性   | 及时   |
| 成本指标         | 办公用品运转成本 | ≤80000元                          | 成本指标    | 办公用品运转成本                      | ≤80000元        |      |      |      |             |      |
|              | 印刷用品运转成本 | ≤60000元                          |         | 印刷用品运转成本                      | ≤60000元        |      |      |      |             |      |
|              | 差旅费总成本   | ≤60000元                          |         | 差旅费总成本                        | ≤60000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   |      |      |             |      |
|              | 生态效益指标   |                                  | 生态效益指标  |                               |                |      |      |      |             |      |
|              | 可持续影响    |                                  | 可持续影响指标 |                               |                |      |      |      |             |      |
| 满意度指标        |          | 服务对象满意度                          | ≥95%    | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意度        | ≥95% |      |      |             |      |
| 负责人:         | 经办人:     | 联系电话:                            |         | 填报日期:                         | 20231112161459 |      |      |      |             |      |

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年度党员教育培训专项经费  |                   |  |           |                   |                |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--|-----------|-------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 007-五台山风景名胜区组织人社局 |                   | 实施单位   |           | 五台山风景名胜区组织人社局     |                |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)       |                   | 项目期  |           | 1年                |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 28,119            | 年度资金总额:           |  |           | 28,119            |                |
|              | 其中:中央财政资金   | 0                 | 其中:中央财政资金         |  |           | 0                 |                |
|              | 省级财政资金  | 16,068            | 省级财政资金            |  |           | 16,068            |                |
|              | 市县(区)财政资金   | 12,051            | 市县(区)财政资金         |  |           | 12,051            |                |
|              | 单位自筹  | 0                 | 单位自筹              |  |           | 0                 |                |
| 其他资金         |   | 其他资金              |                   |  |           |                   |                |
| 项目概况         | 照省委组织部《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》及我市实施意见,对未纳入各级党委干部教育培训范围的广大基层党员、妥善解决,严格落实党员教育培训经费,截止2022年12月底,景区农村、非公和社会组织党员、流动人才党员等5类党员总数为1263人,标准为每年每名党员60元,党费和财政各负担50%,省市县财政4:3:3负担。 |                   |                   |  |           |                   |                |
| 立项依据         | 中共忻州市委组织部关于划拨党员教育培训等经费的通知 省、市、县承担比例为40%、30%、30%。  |                   |                   |  |           |                   |                |
| 项目设立必要性      | 为做好景区各级党委干部教育培训工作,使党员整体素质得到提升   |                   |                   |  |           |                   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《党费收缴管理使用办法》  |                   |                   |  |           |                   |                |
| 项目实施计划       | 按照中央用5年时间,将全体党员轮训一遍的要求,开展党员教育培训,持续提升党员教育培训覆盖,计划在年底前实现全景区80%以上党员教育培训的工作目标  |                   |                   |  |           |                   |                |
| 实施期目标        |   |                   |                   | 年度目标   |           |                   |                |
| 总体目标         | 按照中央用5年时间,将全体党员轮训一遍的要求,开展党员教育培训,持续提升党员教育培训覆盖,计划在年底前实现全景区80%以上党员教育培训的工作目标  |                   |                   | 按照中央用5年时间,将全体党员轮训一遍的要求,开展党员教育培训,持续提升党员教育培训覆盖,计划在年底前实现全景区80%以上党员教育培训的工作目标 |           |                   |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标              | 指标值  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 未纳入干部培训体系的党员人数    | 1263人  | 数量指标      | 未纳入干部培训体系的党员人数    | 1263人          |
|              |   | 质量指标              | 党员先锋模范作用 党员先锋模范作用 | 提升   | 质量指标      | 党员先锋模范作用 党员先锋模范作用 | 提升             |
|              |   | 时效指标              | 任务完成时限            | 2024年底   | 时效指标      | 任务完成时限            | 2024年底         |
|              | 效益指标  | 成本指标              | 人均培训成本(元)         | 60元  | 成本指标      | 人均培训成本(元)         | 60元            |
|              |   | 经济效益指标            |                   |  | 经济效益指标    |                   |                |
|              |   | 社会效益指标            | 对党委干部综合素质的提升程度    | 提升   | 社会效益指标    | 对党委干部综合素质的提升程度    | 提升             |
|              |   | 生态效益指标            |                   |  | 生态效益指标    |                   |                |
|              | 可持续发展指标   | 推动地方经济社会发展        |                   | 较高   | 可持续发展指标   | 推动地方经济社会发展        | 较高             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 党员满意度             | ≥90%   | 服务对象满意度指标 | 党员满意度             | ≥90%           |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:             | 填报日期:             |  |           |                   | 20240128115844 |

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 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 |   |              |                |                 |               |        |
|--------------|---|-------------------------------|---|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------|
| 主管部门及代码      | 007-五台山风景名胜组织人社局  |                               | 实施单位  | 五台山风景名胜组织人社局 |                |                 |               |        |
| 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:  | 56,900                        | 年度资金总额:   | 56,900       |                |                 |               |        |
|              | 其中:中央财政资金   | 0                             | 其中:中央财政资金   | 0            |                |                 |               |        |
|              | 省级财政资金  | 26,300                        | 省级财政资金  | 26,300       |                |                 |               |        |
|              | 市(区)级财政资金   | 30,600                        | 市(区)级财政资金   | 30,600       |                |                 |               |        |
|              | 单位自筹  | 0                             | 单位自筹  | 0            |                |                 |               |        |
| 其他资金         |   |                               | 其他资金  |              |                |                 |               |        |
| 项目概况         | 五台山景区两新组织联合党组织7个,按照党建工作经费标准,景区选派党建工作指导员10名,按每名党建工作指导员每月500元补助标准,年终奖按选派人数的20%确定,一次性发放1000元的标准。   |                               |   |              |                |                 |               |        |
| 立项依据         | 关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知(晋组通字【2017】71号)《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法(试行)》(晋组通字【2020】33号)《关于转发《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法(试行)的通知》的通知(忻组通字【2020】43号) |                               |   |              |                |                 |               |        |
| 项目设立必要性      | 有效保障全省非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作的正常开展、充分发挥党建工作指导员在非经济组织、社会组织中的作用、促进非公经济组织、社会组织健康快速发展。   |                               |   |              |                |                 |               |        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知(晋组通字【2017】71号)《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法(试行)》(晋组通字【2020】33号)《关于转发《山西省非公经济组织和社会组织党建工作指导员管理办法(试行)的通知》的通知(忻组通字【2020】43号) |                               |   |              |                |                 |               |        |
| 项目实施计划       | 五台山景区两新组织联合党组织7个,按照党建工作经费标准,景区选派党建工作指导员10名,按每名党建工作指导员每月500元补助标准,年终奖按选派人数的20%确定,一次性发放1000元的标准。   |                               |   |              |                |                 |               |        |
| 实施期目标        |   |                               | 年度目标  |              |                |                 |               |        |
| 总体目标         | 五台山景区两新组织联合党组织7个,按照党建工作经费标准,景区选派党建工作指导员10名,按每名党建工作指导员每月500元补助标准,年终奖按选派人数的20%确定,一次性发放1000元的标准。   |                               | 五台山景区两新组织联合党组织7个,按照党建工作经费标准,景区选派党建工作指导员10名,按每名党建工作指导员每月500元补助标准,年终奖按选派人数的20%确定,一次性发放1000元的标准。 |              |                |                 |               |        |
| 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                          | 景区所辖两新组织联合党组织数量   | 7个           | 数量指标           | 景区所辖两新组织联合党组织数量 | 7个            |        |
|              |   |                               | 全市选派党建工作指导员数量   | 10名          |                | 全市选派党建工作指导员数量   | 10名           |        |
|              |   | 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  | 奖金拨付时间       |                | 2024年12月底前      | 时效指标          | 奖金拨付时间 |
|              | 成本指标  | 党建工作指导员补助月发放标准                | 500元  | 成本指标         | 党建工作指导员补助月发放标准 | 500元            |               |        |
|              |   | 两新组织联合党组织补助标准                 | 980元  |              | 两新组织联合党组织补助标准  | 980元            |               |        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                        |   | 经济效益指标       |                | 社会效益指标          |               |        |
|              |   | 社会效益指标                        |   | 社会效益指标       |                | 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         | 促进联合党组织健康快速发展 | 健康快速发展 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 党建工作指导员满意度                    | ≥95%  | 服务对象满意度      | 党建工作指导员满意度     | ≥95%            |               |        |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                         |   | 填报日期:        | 20240128155454 |                 |               |        |

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |               | 2024年景区遗属补助                       |             |                |           |             |         |
|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|---------|
| 主管部门及代码      |               | 007-五台山风景名胜组织人社局                  |             | 实施单位           |           |             |         |
| 项目属性         |               | 一次性项目(1年结束)                       |             | 项目期            |           |             |         |
|              |               |                                   |             | 1年             |           |             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 349,920                           | 年度资金总额:     | 349,920        |           |             |         |
|              | 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     | 349,920                           | 市县(区)财政资金   | 349,920        |           |             |         |
|              | 单位自筹          | 0                                 | 单位自筹        | 0              |           |             |         |
|              | 其他资金          |                                   | 其他资金        |                |           |             |         |
| 项目概况         |               | 该项目用于全景区遗属人员的基本生活                 |             |                |           |             |         |
| 立项依据         |               | 根据景区现有遗属人数及保障标准,设立该项目             |             |                |           |             |         |
| 项目设立必要性      |               | 保障全景区遗属人员基本生活                     |             |                |           |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 确保专款专用,合理安排支出                     |             |                |           |             |         |
| 项目实施计划       |               | 遗属生活补助应补尽补,年内采取微信视频认证进行遗属生存认证1次以上 |             |                |           |             |         |
| 实施期目标        |               |                                   |             |                |           |             |         |
| 年度目标         |               |                                   |             |                |           |             |         |
| 总体目标         | 及时、足额发放遗属生活补助 |                                   |             | 及时、足额发放遗属生活补助  |           |             |         |
| 绩效<br>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        |         |
|              | 产出指标          | 数量指标                              | 遗属补助人数      | 90人            | 数量指标      | 遗属补助人数      | 90人     |
|              |               | 质量指标                              | 补助到位率       | 100%           | 质量指标      | 补助到位率       | 100%    |
|              |               | 时效指标                              | 遗属生活补助发放及时性 | 及时             | 时效指标      | 遗属生活补助发放及时性 | 及时      |
|              |               | 成本指标                              | 遗属生活补助认证时限  | 6月1日前          | 成本指标      | 遗属生活补助认证时限  | 6月1日前   |
|              | 效益指标          | 成本指标                              | 遗属生活补助总额    | 349920元        | 成本指标      | 遗属生活补助总额    | 349920元 |
|              |               | 经济效益指标                            | 保障遗属人员基本生活  | 保障             | 经济效益指标    | 保障遗属人员基本生活  | 保障      |
|              |               | 社会效益指标                            | 保障遗属人员基本生活  | 保障             | 社会效益指标    | 保障遗属人员基本生活  | 保障      |
|              |               | 生态效益指标                            | 保障遗属人员基本生活  | 保障             | 生态效益指标    | 保障遗属人员基本生活  | 保障      |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 遗属满意度       | ≥90%           | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度       | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:          | 联系电话:                             | 填报日期:       | 20231112115143 |           |             |         |

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年劳务派遣人员工资                         |              |                                  |         |              |           |
|--------------|-----------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------|--------------|-----------|
| 主管部门及代码      |           | 007-五台山风景名胜组织人社局                      |              | 实施单位                             |         | 五台山风景名胜组织人社局 |           |
| 项目属性         |           | 延续性项目(阶段开展)                           |              | 项目期                              |         | 3年           |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 764,186.76                            | 年度资金总额:      | 254,728.92                       |         |              |           |
|              | 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 | 764,186.76                            | 市县(区)财政资金    | 254,728.92                       |         |              |           |
|              | 单位自筹      | 0                                     | 单位自筹         | 0                                |         |              |           |
|              | 其他资金      |                                       | 其他资金         |                                  |         |              |           |
| 项目概况         |           | 为了保障单位工作正常运行,缓解单位人手不足的问题,特聘请劳务派遣人员6名。 |              |                                  |         |              |           |
| 立项依据         |           | 劳务派遣合同                                |              |                                  |         |              |           |
| 项目设立必要性      |           | 为了保障单位工作正常运行,缓解单位人手不足的问题              |              |                                  |         |              |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 保证劳务派遣人员工资正常发放。                       |              |                                  |         |              |           |
| 项目实施计划       |           | 保持2023年末劳务派遣人数6名                      |              |                                  |         |              |           |
| 实施期目标        |           |                                       |              | 年度目标                             |         |              |           |
| 总体目标         |           | 通过聘用劳务派遣人员,解决现有人手短缺问题,有效保障单位工作正       |              | 通过聘用劳务派遣人员,解决现有人手短缺问题,有效保障单位工作正常 |         |              |           |
| 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                                  | 聘用劳务派遣人员数    | 6名                               | 数量指标    | 聘用劳务派遣人员数    | 6名        |
|              |           | 质量指标                                  | 工资发放标准达标率    | ≥95%                             | 质量指标    | 工资发放标准达标率    | ≥95%      |
|              |           | 时效指标                                  | 工资发放及时性      | 及时                               | 时效指标    | 工资发放及时性      | 及时        |
|              |           | 成本指标                                  | 劳务派遣人员工资单位成本 | 42454.82元                        | 成本指标    | 劳务派遣人员工资单位成本 | 42454.82元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                |              |                                  | 经济效益指标  |              |           |
|              |           | 社会效益指标                                | 缓解单位人手不足的问题  | 缓解                               | 社会效益指标  | 缓解单位人手不足的问题  | 缓解        |
|              |           |                                       | 保障单位工作正常运行   | 保障                               |         | 保障单位工作正常运行   | 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   | 单位职工满意度                               | ≥90%         | 服务对象满意度                          | 单位职工满意度 | ≥90%         |           |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:                                 | 填报日期:        | 20231112111529                   |         |              |           |

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称   |       | 非公党建经费及补助  |  |                  |                |           |
|--|-------|--|--|------------------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码  |       | 007-五台山风景名胜区组织人社局  |  | 实施单位             |                |           |
| 项目属性   |       | 一次性项目(1年结束)  |  | 项目期              |                |           |
| 项目资金(元)  |       | 实施期资金总额: 54,000  |  | 年度资金总额: 54,000   |                |           |
|  |       | 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 54,000   |  | 市县(区)财政资金 54,000 |                |           |
|  |       | 单位自筹 0   |  | 单位自筹 0           |                |           |
|  |       | 其他资金   |  | 其他资金             |                |           |
| 项目概况   |       | 中共五台山风景名胜区非公有制经济组织工作委员会经费: 非公党建经费18000元, 非公党建指导员补助费用48000元, 非公党组织书记、党建指导员培训费11000元, 日常工作经费30000元 |  |                  |                |           |
| 立项依据   |       | 忻经通字【2020】43号  |  |                  |                |           |
| 项目设立必要性  |       | 非公党建日常工作经费, 确保工作正常开展   |  |                  |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施   |       | 非公党建经费管理制度   |  |                  |                |           |
| 项目实施计划   |       | 中共五台山风景名胜区非公有制经济组织工作委员会经费: 非公党建经费18000元, 非公党建指导员补助费用48000元, 非公党组织书记、党建指导员培训费11000元, 日常工作经费30000元 |  |                  |                |           |
| 实施期目标  |       |  |  |                  |                |           |
| 总体目标   |       |  | 年度目标   |                  |                |           |
| 中共五台山风景名胜区非公有制经济组织工作委员会经费: 非公党建经费18000元, 非公党建指导员补助费用24000元, 非公党组织书记、党建指导员培训费11000元, 日常工作经费30000元 |       |  | 中共五台山风景名胜区非公有制经济组织工作委员会经费: 非公党建经费18000元, 非公党建指导员补助费用24000元, 日常工作经费30000元 |                  |                |           |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 指标值              | 二级指标           | 三级指标      |
|  | 产出指标  | 数量指标   | 经费发放类别个数   | 2个               | 数量指标           | 经费发放类别个数  |
|  |       | 质量指标   | 经费发放达标率  | ≥95%             | 质量指标           | 经费发放达标率   |
|  |       | 时效指标   | 经费使用年度   | 2024年度           | 时效指标           | 经费使用年度    |
|  |       | 成本指标   | 非公党建经费总成本  | 54000元           | 成本指标           | 非公党建经费总成本 |
|  | 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   |
|  |       | 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   |
| 负责人:   | 经办人:  |  | 联系电话:  | 填报日期:            | 20231112173836 |           |

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |  | 干部、党员培训费 |               |   |         |               |                |
|--------------|--|----------|---------------|---|---------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      | 007-五台山风景名胜区组织人社局                                      | 实施单位     |               | 五台山风景名胜区组织人社局                                 |         |               |                |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期           |   | 1年      |               |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 280,000  | 年度资金总额:       | 200,000                                       |         |               |                |
|              | 其中:中央财政资金  | 0        | 其中:中央财政资金     | 0   |         |               |                |
|              | 省级财政资金   | 0        | 省级财政资金        | 0   |         |               |                |
|              | 市县(区)财政资金  | 280,000  | 市县(区)财政资金     | 200,000                                       |         |               |                |
|              | 单位自筹   | 0        | 单位自筹          | 0   |         |               |                |
| 其他资金         |  | 其他资金     |               |   |         |               |                |
| 项目概况         | 结合“两学一做”学习教育常态化、制度化的推进,对广大基层干部、党员进行教育培训                |          |               |   |         |               |                |
| 立项依据         | 中共忻州市委组织部关于党员干部教育培训的通知                                 |          |               |   |         |               |                |
| 项目设立必要性      | 景区党员干部教育培训,提高党员干部政治觉悟                                  |          |               |   |         |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 党员干部教育培训制度   |          |               |   |         |               |                |
| 项目实施计划       | 通过培训项目的实施,切实提升景区各级党员领导干部思想政治素质和业务工作能力,为建设全新五台山景区提供人才保障 |          |               |   |         |               |                |
| 实施期目标        |  |          | 年度目标          |   |         |               |                |
| 总体目标         | 对景区党员、干部、村两委进行教育培训,使广大党员党性观念进一步增强,不断增强党的生机活力。          |          |               | 对景区党员、干部、村两委进行教育培训,使广大党员党性观念进一步增强,不断增强党的生机活力。 |         |               |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标          | 指标值   | 二级指标    | 三级指标          | 指标值            |
|              | 产出指标   | 数量指标     | 培训项目数量        | ≥7个   | 数量指标    | 培训项目数         | ≥7个            |
|              |  | 质量指标     | 培训出勤率         | ≥97%  | 质量指标    | 培训出勤率         | ≥97%           |
|              |  | 时效指标     | 培训完成及时性       | ≥99%  | 时效指标    | 培训完成及时性       | ≥99%           |
|              |  | 成本指标     | 项目总成本         | ≤280000元                                      | 成本指标    | 项目总成本         | ≤280000元       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |               |   | 经济效益指标  |               |                |
|              |  | 社会效益指标   | 对培训人员综合素质的改善或 | 改善、提升   | 社会效益指标  | 对培训人员综合素质的改善或 | 改善、提升          |
| 生态效益指标       |  |          |               | 生态效益指标  |         |               |                |
| 可持续性影响指标     | 培训工作为经济和社会发展提  | 明显       | 可持续性影响指标      | 培训工作为经济和社会发展提                                 | 明显      |               |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 受训党员满意度  | ≥95%          | 服务对象满意度指标                                     | 受训党员满意度 | ≥95%          |                |
| 负责人:         |  | 经办人:     |               | 联系电话:   |         | 填报日期:         | 20231112133040 |

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 干部人事档案信息化专项维护费   |                        |                              |           |             |        |
|--------------|-------|--|------------------------|------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 007-五台山风景名胜组织人社局   |                        | 实施单位                         |           |             |        |
| 项目属性         |       | 一次项目(1年结束)   |                        | 项目期                          |           |             |        |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:   |                        | 年度资金总额:                      |           |             |        |
|              |       | 61,335   |                        | 61,335                       |           |             |        |
|              |       | 其中:中央财政资金  |                        | 其中:中央财政资金                    |           |             |        |
|              |       | 0  |                        | 0                            |           |             |        |
|              |       | 省级财政资金   |                        | 省级财政资金                       |           |             |        |
|              |       | 0  |                        | 0                            |           |             |        |
|              |       | 市县(区)财政资金  |                        | 市县(区)财政资金                    |           |             |        |
|              |       | 61,335   |                        | 61,335                       |           |             |        |
|              |       | 单位自筹   |                        | 单位自筹                         |           |             |        |
|              |       | 0  |                        | 0                            |           |             |        |
|              |       | 其他资金   |                        | 其他资金                         |           |             |        |
|              |       |  |                        |                              |           |             |        |
| 项目概况         |       | 干部人事档案信息化项目的系统维护,主要包括操作系统运行保障服务、数据库运行保障服务、应用系统运行保障服务、干部信息系统业务支撑服务、档案系统业务支撑服务、领导移动终端查询系统、硬件及网络服务、培训服务等。 |                        |                              |           |             |        |
| 立项依据         |       | 干部人事档案信息化项目服务合同  |                        |                              |           |             |        |
| 项目设立必要性      |       | 提升档案标准,规范档案室管理   |                        |                              |           |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 忻州市委组织部干部信息中心《关于干部人事档案工作检查的情况报告》   |                        |                              |           |             |        |
| 项目实施计划       |       | 2024年度全景区干部档案整理实施方案  |                        |                              |           |             |        |
|              |       | 实施期目标  |                        | 年度目标                         |           |             |        |
| 总体目标         |       | 干部人事档案信息化的系统维护,主要包括操作系统运行保障服务、数据库运行保障服务、应用系统运行保  |                        | 干部人事档案信息化的系统维护,主要包括操作系统运行保障服 |           |             |        |
| 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   | 各项保障服务                 | ≥7项                          | 数量指标      | 各项保障服务      | ≥7项    |
|              |       | 质量指标   | 满足使用程度                 | 满足                           | 质量指标      | 满足使用程度      | 满足     |
|              |       | 时效指标   | 检索时间节省率                | ≥90%                         | 时效指标      | 检索时间节省率     | ≥90%   |
|              |       | 成本指标   | 维护成本                   | 61335元                       | 成本指标      | 维护成本        | 61335元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 系统建设对公共服务质量的促进作用       | 促进                           | 经济效益指标    | 系统建设对公共服务质量 | 促进     |
|              |       | 社会效益指标   |                        |                              | 社会效益指标    |             |        |
|              |       | 生态效益指标   |                        |                              | 生态效益指标    |             |        |
|              |       | 可持续影响指标  |                        |                              | 可持续影响指标   |             |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 使用人员对通用设备运行(或应用软件)的满意率 | ≥92%                         | 服务对象满意度指标 | 使用人员对通用设备运行 | ≥92%   |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:                  | 20231112125753               |           |             |        |



五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

| 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表                         |           |   |  |               |         |                |
|--|-----------|---|--|---------------|---------|----------------|
| (2024年度)   |           |   |  |               |         |                |
| 项目名称   |           | 景区农村离任“两委”主干生活补贴(市级)  |  |               |         |                |
| 主管部门及代码  |           | 901-预算股   |  | 实施单位          |         | 五台山风景名胜区组织人社局  |
| 项目属性   |           | 一次性项目(1年结束)   |  | 项目期           |         | 1年             |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |   | 30,000   | 年度资金总额:       |         | 30,000         |
|  | 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 |   | 30,000   | 市县(区)财政资金     |         | 30,000         |
|  | 单位自筹      |   | 0  | 单位自筹          |         | 0              |
| 其他资金   |           |   | 其他资金   |               |         |                |
| 项目概况   |           | 对景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干,每人每月发放不低于100元的生活补贴 |  |               |         |                |
| 立项依据   |           | 《山西省委组织部 山西省财政厅关于印发农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法的通知(晋组通字【2014】28号)       |  |               |         |                |
| 项目设立必要性  |           | 充分调动农村“两委”主干的工作积极性,促进农村经济发展和社会稳定                                |  |               |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施   |           | 按照不低于忻州市农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法的发放标准发放;生活补贴资金加强监督,定期开展检查;保障此项经费支出。 |  |               |         |                |
| 项目实施计划   |           | 及时足额给景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干发放生活补贴          |  |               |         |                |
| 实施期目标  |           |   |  |               |         |                |
| 总体目标   |           |   | 年度目标   |               |         |                |
| 及时足额给景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干发放生活补贴 |           |   | 及时足额给景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干发放生活补贴 |               |         |                |
| 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           |
|  | 产出指标      | 数量指标  | 领取农村离任“两委”主干生活补贴人数                                     | 146人          | 数量指标    |                |
|  |           | 质量指标  | 农村离任“两委”主干生活补贴按规定执行率                                   | 100%          | 质量指标    |                |
|  |           | 时效指标  | 农村离任“两委”主干生活补贴足额拨付率                                    | 100%          | 时效指标    |                |
|  |           | 成本指标  | 农村离任“两委”主干生活补贴及时率                                      | 100%          | 成本指标    |                |
|  | 效益指标      | 经济效益指标  | 农村离任“两委”主干市级补助   | 30000元        | 经济效益指标  |                |
|  |           | 社会效益指标  | 促进农村经济发展和社会稳定  | 促进            | 社会效益指标  |                |
|  |           | 生态效益指标  | 农村离任“两委”主干生活情况   | 有效改善          | 生态效益指标  |                |
|  |           | 可持续影响指标   | 充分调动农村“两委”主干的工作积极性                                     | 提高            | 可持续影响指标 |                |
|  |           | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 农村离任“两委”主干满意度 | ≥92%    | 服务对象满意度指标      |
| 负责人:   | 经办人:      |   | 联系电话:  |               | 填报日期:   | 20240201102728 |

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |               |  |                |        |        |     |  |
|--------------|---|---------------|--|----------------|--------|--------|-----|--|
| 项目名称         | 景区农村离任“两委”主干生活补贴(中央、省)  |               |  |                |        |        |     |  |
| 主管部门及代码      | 901-预算股   |               | 实施单位   | 五台山风景名胜区组织人社局  |        |        |     |  |
| 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:  | 80,000        | 年度资金总额:  | 80,000         |        |        |     |  |
|              | 其中:中央财政资金   | 20,000        | 其中:中央财政资金  | 20,000         |        |        |     |  |
|              | 省级财政资金  | 60,000        | 省级财政资金   | 60,000         |        |        |     |  |
|              | 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         | 对景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干,每人每月发放不低于100元的生活补贴 |               |  |                |        |        |     |  |
| 立项依据         | 《山西省委组织部 山西省财政厅关于印发农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法的通知(晋组通字【2014】28号)       |               |  |                |        |        |     |  |
| 项目设立必要性      | 充分调动农村“两委”主干的工作积极性,促进农村经济发展和社会稳定                                |               |  |                |        |        |     |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照不低于忻州市农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法的发放标准发放;生活补贴资金加强监督,定期开展检查;保障此项经费支出。 |               |  |                |        |        |     |  |
| 项目实施计划       | 及时足额给景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干发放生活补贴          |               |  |                |        |        |     |  |
| 实施期目标        |   | 年度目标          |  |                |        |        |     |  |
| 总体目标         | 及时足额给景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干发放生活补贴          |               | 及时足额给景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干发放生活补贴 |                |        |        |     |  |
| 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          | 领取农村离任“两委”主干生活补贴人数                                     | 146人           | 数量指标   |        |     |  |
|              |   | 质量指标          | 农村离任“两委”主干生活补贴按规定执行率                                   | 100%           | 质量指标   |        |     |  |
|              |   |               | 农村离任“两委”主干生活补贴足额拨付率                                    | 100%           | 质量指标   |        |     |  |
|              |   | 时效指标          | 农村离任“两委”主干生活补贴拨付及时率                                    | 100%           | 时效指标   |        |     |  |
|              |   | 成本指标          | 农村离任“两委”主干中央补助   | 20000元         | 成本指标   |        |     |  |
|              |   |               | 农村离任“两委”主干省级补助   | 60000元         | 成本指标   |        |     |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        |  |                |        | 经济效益指标 |     |  |
|              |   | 社会效益指标        | 农村离任“两委”主干生活情况   | 有效改善           |        | 社会效益指标 |     |  |
|              |   |               | 促进农村经济发展和社会稳定  | 促进             |        |        |     |  |
| 生态效益指标       |   |               |  |                | 生态效益指标 |        |     |  |
| 可持续影响        | 充分调动农村“两委”主干的工作积极性  | 提高            |  | 可持续影响指标        |        |        |     |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 农村离任“两委”主干满意度 | ≥92%   | 服务对象满意度指标      |        |        |     |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:         | 填报日期:  | 20240201102059 |        |        |     |  |

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |         | 景区农村离任“两委”主干生活补贴  |                     |  |                    |                     |         |
|--------------|---------|---|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------|
| 主管部门及代码      |         | 007-五台山风景名胜区组织人社局   |                     | 实施单位   |                    |                     |         |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |                     | 项目期  |                    |                     |         |
| 项目资金(元)      |         | 实施期资金总额:  |                     | 年度资金总额:  |                    |                     |         |
|              |         | 230,000   |                     | 120,000  |                    |                     |         |
|              |         | 其中:中央财政资金   |                     | 其中:中央财政资金  |                    |                     |         |
|              |         | 20,000  |                     | 0  |                    |                     |         |
|              |         | 省级财政资金  |                     | 省级财政资金   |                    |                     |         |
|              |         | 60,000  |                     | 0  |                    |                     |         |
|              |         | 市县(区)财政资金   |                     | 市县(区)财政资金  |                    |                     |         |
|              |         | 150,000   |                     | 120,000  |                    |                     |         |
|              |         | 单位自筹  |                     | 单位自筹   |                    |                     |         |
|              |         | 0   |                     | 0  |                    |                     |         |
|              |         | 其他资金  |                     | 其他资金   |                    |                     |         |
|              |         |   |                     |  |                    |                     |         |
| 项目概况         |         | 对景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干,每人每月发放不低于100元的生活补贴 |                     |  |                    |                     |         |
| 立项依据         |         | 《山西省委组织部 山西省财政厅关于印发农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法的通知》(晋组通字【2014】28号)      |                     |  |                    |                     |         |
| 项目设立必要性      |         | 充分调动农村“两委”主干的工作积极性,促进农村经济发展和社会稳定                                |                     |  |                    |                     |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 按照不低于忻州市农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法的发放标准发放;生活补贴资金加强监督,定期开展检查;保障此项经费支出。 |                     |  |                    |                     |         |
| 项目实施计划       |         | 及时足额给景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干发放生活补贴          |                     |  |                    |                     |         |
|              |         | 实施期目标   |                     | 年度目标   |                    |                     |         |
| 总体目标         |         | 及时足额给景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干发放生活补贴          |                     | 及时足额给景区正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上,年满60周岁的村“两委”主干发放生活补贴 |                    |                     |         |
| 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  | 领取农村离任“两委”主干生活补贴人数  | 146人   | 数量指标               | 领取农村离任“两委”主干生活补贴人数  | 146人    |
|              |         | 质量指标  | 农村离任“两委”主干生活补贴规范执行率 | 100%   | 质量指标               | 农村离任“两委”主干生活补贴规范执行率 | 100%    |
|              |         | 质量指标  | 农村离任“两委”主干生活补贴足额执行率 | 100%   | 质量指标               | 农村离任“两委”主干生活补贴足额执行率 | 100%    |
|              |         | 时效指标  | 农村离任“两委”主干生活补贴及时率   | 100%   | 时效指标               | 农村离任“两委”主干生活补贴及时率   | 100%    |
|              | 成本指标    | 成本指标  | 农村离任“两委”主干省级补助      | 60000元   | 成本指标               | 农村离任“两委”主干省级补助      | 60000元  |
|              |         | 成本指标  | 农村离任“两委”主干中央补助      | 20000元   |                    | 农村离任“两委”主干中央补助      | 20000元  |
|              |         | 成本指标  | 农村离任“两委”主干县级补助      | 120000元  |                    | 农村离任“两委”主干县级补助      | 120000元 |
|              |         | 成本指标  | 农村离任“两委”主干市级补助      | 30000元   |                    | 农村离任“两委”主干市级补助      | 30000元  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 农村离任“两委”主干生活情况      | 有效改善   | 经济效益指标             | 农村离任“两委”主干生活情况      | 有效改善    |
| 社会效益指标       |         | 促进农村经济发展和社会稳定   | 促进                  | 社会效益指标   | 促进农村经济发展和社会稳定      | 促进                  |         |
| 生态效益指标       |         |   |                     | 生态效益指标   |                    |                     |         |
| 可持续影响指标      |         | 充分调动农村“两委”主干的工作积极性  | 提高                  | 可持续影响指标  | 充分调动农村“两委”主干的工作积极性 | 提高                  |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 农村离任“两委”主干满意度   | ≥92%                | 服务对象满意度指标  | 农村离任“两委”主干满意度      | ≥92%                |         |
| 负责人:         | 经办人:    | 联系电话:   |                     | 填报日期:  |                    | 20231228120742      |         |

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 人才工作专项考核经费  |             |                |            |  |      |
|--------------|-----------|---|-------------|----------------|------------|--|------|
| 主管部门及代码      |           | 007-五台山风景名胜组织人社局  |             | 实施单位           |            | 五台山风景名胜组织人社局   |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目日期           |            | 1年   |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 10,000  | 年度资金总额:     | 10,000         |            |  |      |
|              | 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 | 10,000  | 市县(区)财政资金   | 10,000         |            |  |      |
|              | 单位自筹      | 0   | 单位自筹        | 0              |            |  |      |
|              | 其他资金      |   | 其他资金        |                |            |  |      |
| 项目概况         |           | 全市人才工作专项考核坚持分级分类考核的原则,由市委人才工作领导小组办公室具体组织实施,市委人才办负责对各县市委人才工作领导小组各成员单位的考核。  |             |                |            |  |      |
| 立项依据         |           | 关于印发《2021年度忻州市人才工作专项考核方案》的通知(忻人才【2021】5号)   |             |                |            |  |      |
| 项目设立必要性      |           | 为深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神和中央人才工作会议精神,全面贯彻落实省委、省政府全方位推进高质量发展决策部署,加快推进创新驱动,科教兴市、人才强市战略,进一步加强党对人才工作的领导,提高人才工作科学化水平,推进人才政策落地见效。 |             |                |            |  |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《关于实行人才工作目标责任制考核的通知》《2021年度山西省人才工作专项考核方案》   |             |                |            |  |      |
| 项目实施计划       |           | 采取平时考核和年终考核,各县与各成员单位之间相互评价,定性考核与定量考核,日常调研检查与年终书面考核相结合的方式。   |             |                |            |  |      |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标           |            |  |      |
| 总体目标         |           | 采取平时考核和年终考核,各县与各成员单位之间相互评价,定性考核与定量考核,日常调研检查与年终书面考核相结合的方式。考核结果作为各县、各主管部门年度目标责任考核重要依据。  |             |                |            | 采取平时考核和年终考核,各县与各成员单位之间相互评价,定性考核与定量考核,日常调研检查与年终书面考核相结合的方式。考核结果作为各县、各主管部门年度目标责任考核重要依据。 |      |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标        | 指标值            | 二级指标       | 三级指标   | 指标值  |
|              | 产出指标      | 数量指标  | 人才工作专项考核单位数 | ≥35个           | 数量指标       | 人才工作专项考核单位数  | ≥35个 |
|              |           |   | 考核结果设定等次    | 4个             |            | 考核结果设定等次   | 4个   |
|              |           | 质量指标  | 考核结果确定      | 公平             | 质量指标       | 考核结果确定   | 公平   |
|              |           |   | 考核完成及时性     | 及时             |            | 考核完成及时性  | 及时   |
|              | 成本指标      | 人才工作专项考核费用  | ≥1万元        | 成本指标           | 人才工作专项考核费用 | ≥1万元   |      |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |             |                | 经济效益指标     |  |      |
|              |           | 社会效益指标  | 开展人才工作情况    | 全面             | 社会效益指标     | 开展人才工作情况   | 全面   |
|              |           | 生态效益指标  |             |                | 生态效益指标     |  |      |
|              | 可持续影响指标   | 创新驱动能力  | 提高          | 可持续影响指标        | 创新驱动能力     | 提高   |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 考核单位满意度   | ≥92%        | 服务对象满意度        | 考核单位满意度    | ≥92%   |      |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240115105639 |            |  |      |

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                     | 慰问退休处级老干部         |               |                         |           |               |       |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|-------|
| 主管部门及代码      |                                     | 007-五台山风景名胜区组织人社局 |               | 实施单位                    |           | 五台山风景名胜区组织人社局 |       |
| 项目属性         |                                     | 一次性项目(1年结束)       |               | 项目期                     |           | 1年            |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                            | 4,000             | 年度资金总额:       | 4,000                   |           |               |       |
|              | 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             | 市县(区)财政资金     | 4,000                   |           |               |       |
|              | 单位自筹                                | 0                 | 单位自筹          | 0                       |           |               |       |
| 其他资金         |                                     | 其他资金              |               |                         |           |               |       |
| 项目概况         | 认真落实走访慰问制度,服务老干部、维护社会稳定             |                   |               |                         |           |               |       |
| 立项依据         | 依据省、市区老干部工作文件精神,服务全区老干部。            |                   |               |                         |           |               |       |
| 项目设立必要性      | 通过发放慰问金,进行上门慰问等,在社会上有效营造尊老敬老的良好社会氛围 |                   |               |                         |           |               |       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 依据省、市区老干部工作文件精神,服务全区老干部。            |                   |               |                         |           |               |       |
| 项目实施计划       | 认真落实走访慰问制度,服务老干部、维护社会稳定             |                   |               |                         |           |               |       |
| 实施期目标        |                                     |                   |               | 年度目标                    |           |               |       |
| 总体目标         | 认真落实走访慰问制度,服务老干部、维护社会稳定             |                   |               | 认真落实走访慰问制度,服务老干部、维护社会稳定 |           |               |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标              | 三级指标          | 指标值                     | 二级指标      | 三级指标          | 指标值   |
|              | 产出指标                                | 数量指标              | 慰问对象慰问金发放人数   | 8人                      | 数量指标      | 慰问对象慰问金发放人数   | 8人    |
|              |                                     | 质量指标              | 慰问金足额发放       | 足额                      | 质量指标      | 慰问金足额发放       | 足额    |
|              |                                     | 时效指标              | 退休老干部活动丰富程度   | 丰富                      | 时效指标      | 退休老干部活动丰富程度   | 丰富    |
|              |                                     | 成本指标              | 节前完成发放率       | ≥95%                    | 成本指标      | 节前完成发放率       | ≥95%  |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标            | 发放慰问金成本       | 4000元                   | 经济效益指标    | 发放慰问金成本       | 4000元 |
|              |                                     | 社会效益指标            | 营造尊老敬老的良好社会氛围 | 良好                      | 社会效益指标    | 营造尊老敬老的良好社会氛围 | 良好    |
|              |                                     | 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           | 老干部对工作的满意度    | ≥95%                    | 服务对象满意度指标 | 老干部对工作的满意度    | ≥95%  |
| 负责人:         | 经办人:                                | 联系电话:             | 填报日期:         | 20231112162448          |           |               |       |

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |  |              |                           |                |         |                           |        |
|--------------|--|--------------|---------------------------|----------------|---------|---------------------------|--------|
| 项目名称         | 主题教育办公室基础课、特   |              |                           |                |         |                           |        |
| 主管部门及代码      | 007-五台山风景名胜组织人社局   | 实施单位         | 五台山风景名胜组织人社局              |                |         |                           |        |
| 项目属性         | 一次项目(1年结束)   | 项目期          | 1年                        |                |         |                           |        |
| 项目资金(元)      | 预算期资金总额:   | 18,000       | 年度资金总额:                   | 18,000         |         |                           |        |
|              | 其中:中央财政拨款  | 0            | 其中:中央财政拨款                 | 0              |         |                           |        |
|              | 省级财政拨款   | 0            | 省级财政拨款                    | 0              |         |                           |        |
|              | 市县(区)财政拨款  | 18,000       | 市县(区)财政拨款                 | 18,000         |         |                           |        |
|              | 单位自筹   | 0            | 其他资金                      | 0              |         |                           |        |
| 项目概况         | 按照中央、省、市要求,开展主题教育活动资助办公桌椅。   |              |                           |                |         |                           |        |
| 立项依据         | 中发【2023】8号、教组发【2023】12号、晋发【2023】8号                                       |              |                           |                |         |                           |        |
| 项目设立必要性      | 认真学习贯彻落实习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示精神,贯彻落实中央关于开展主题教育《意见》及省委《实施意见》的部署安排。      |              |                           |                |         |                           |        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于在全省深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》、《关于在全省开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育 |              |                           |                |         |                           |        |
| 项目实施计划       | 确保主题教育取得扎实成效   |              |                           |                |         |                           |        |
| 总体目标         |  | 实施期目标        | 年度目标                      |                |         |                           |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 确保主题教育取得扎实成效 |                           | 确保主题教育取得扎实成效   |         |                           |        |
|              | 产出指标   | 数量指标         | 每月专题研讨次数                  | 1次             | 数量指标    | 每月专题研讨次数                  | 1次     |
|              |  | 质量指标         | 通过培训教育思想意识提高程度            | ≥95%           | 质量指标    | 通过培训教育思想意识提高程度            | ≥95%   |
|              |  | 时效指标         | 参加党员教育培训的党员与全体党员数量之比      | ≥95%           | 时效指标    | 参加党员教育培训的党员与全体党员数量之比      | ≥95%   |
|              |  | 成本指标         | 主题教育所需资金                  | 18000元         | 成本指标    | 主题教育所需资金                  | 18000元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | 无                         | 无              | 经济效益指标  | 无                         | 无      |
|              |  | 社会效益指标       | 习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习深入度 | 提高             | 社会效益指标  | 习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习深入度 | 提高     |
|              |  | 生态效益指标       | 无                         | 无              | 生态效益指标  | 无                         | 无      |
|              | 满意度指标  | 可持续影响指标      | 党员素质提高                    | 提高             | 可持续影响指标 | 党员素质提高                    | 提高     |
|              |  | 服务对象满意度      | 党员满意度                     | ≥95%           | 服务对象满意度 | 党员满意度                     | ≥95%   |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:        | 填报日期:                     | 20240116:13425 |         |                           |        |

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

|                |  |                   |   |          |       |
|----------------|--|-------------------|---|----------|-------|
| 部门基本信息         | 部门名称   | 007-五台山风景名胜区组织人社局 |   |          |       |
|                | 内设职能部门数  | 3个                | 所属预算单位数                                   | 0个       |       |
|                | 核定的人员编制数   | 5人                | 实际在职人员总数                                  | 6人       |       |
|                |  |                   | 其中:在编人员数                                  | 5人       |       |
|                |  | 其他人员数             | 1人  |          |       |
| 部门职责           | (1) 贯彻执行党和国家、省有关党的组织、干部人事、机构编制、人力资源和社会保障等方面的法律法规、  |                   |   |          |       |
| 部门战略目标         | 一、提高思想政治水平，加强党的政治建设二、以组织建设为重点，强化基层党组织战斗力。三、落实人才强区战略，大力引进各类人才。四、做好干部考核和调整工作。  |                   |   |          |       |
| 年度预算情况         | 按资金来源划分  | 资金总额(万元)          | 按资金方向划分                                   | 资金总额(万元) |       |
|                | 合计   |                   | 合计  |          |       |
|                | 其中:一般公共预算资金  |                   | 其中:基本支出                                   |          |       |
|                | 政府性基金  | 0.00              | 项目支出                                      |          |       |
|                | 国有资本经营   | 0.00              |   |          |       |
|                | 社会保险基金   | 0.00              |   |          |       |
|                | 专户管理资金   | 0.00              |   |          |       |
| 单位资金           | 0.00   |                   |   |          |       |
| 年度重点任务         | 核心职能   |                   | 重点任务                                      |          |       |
|                | 负责干部的教育、考核、监督及任免工  |                   | 严格按照规定的程序和要求，高质量开展年度考核工作                  |          |       |
|                | 负责各类人才的引进、交流、培训教育  |                   | 通过培训党员干部，提升党员干部素质                         |          |       |
|                | 负责基层组织建设   |                   | 以抓党建工作为重点，积极践行党的组织路线；以党建工作为抓手，高质量促进基层能力提升 |          |       |
|                | 负责干部职工的调动、档案工作   |                   | 通过干部档案整理维护，提高档案归档准确率                      |          |       |
| 负责离退休人员管理和服务工作 |  | 关爱退休老干部，暖心服务进家门   |   |          |       |
| 年度绩效目标         | 一是计划开展党建活动。二是开展干部工作和组织工作监督检查活动三是组织党员干部培训四是开展村党组织书记星级化管理奖励。五是考核优秀和勇于担当作为干部奖励。六是关爱退休老干部，慰问进家门。七是档案整理归档。八是遗属，村两委主干生活补贴及时发放。 |                   |   |          |       |
| 年度绩效指标         | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                                      | 指标值      |       |
|                | 产出指标   | 数量指标              | 开展党建活动                                    |          | ≥2次   |
|                |  |                   | 慰问退休处级老干部                                 |          | ≥8人   |
|                |  |                   | 2023年遗属补助人数                               |          | ≥84人  |
|                |  |                   | 非公组织兼职党建指导员                               |          | ≥10人  |
|                |  |                   | 党员干部教育培训次数                                |          | ≥4次   |
|                |  |                   | 离任“两委”生活补贴人数                              |          | ≥146人 |
|                |  | 质量指标              | 两新组织联合党组织数                                |          | ≥7个   |
|                |  |                   | 工作人员年度考核覆盖率达标率                            |          | 100%  |
|                |  |                   | 党建活动开展率                                   |          | 100%  |
|                |  |                   | 干部党员培训组织率                                 |          | 100%  |
|                | 监督检查活动完成率  |                   | 100%                                      |          |       |
|                | 时效指标   |                   | 年度指标完成及时率                                 |          | 2月    |
| 成本指标           |  | 预算成本控制数           |   | ≤ 万元     |       |
| 效益指标           | 经济效益指标   |                   |   |          |       |
|                | 社会效益指标   |                   | 加强基层党组织规范化建设，发挥示范和带动作用                    |          | 良好    |
|                | 生态效益指标   |                   |   |          |       |
|                | 可持续影响指标  |                   | 进一步提升服务能力和服务水平                            |          | 提高    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  |                   | 机关单位人员满意度                                 |          | ≥90%  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月20日，五台山风景名胜区组织人社局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月20日，五台山风景名胜区组织人社局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月20日，五台山风景名胜区组织人社局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；五台山风景名胜区组织人社局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位目前不涉及政府购买服务，以后如果涉及，参照山西省财政厅政府购买服务指导性目录

### （二）其他

本单位无其他需要说明的情况



## 山西省财政厅政府购买服务指导性目录

| 代码       | 一级目录        | 二级目录        | 三级目录       |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 025B     | 社会管理性服务     |             |            |
| 025B01   |             | 公共公益宣传      |            |
| 025B0101 |             |             | 财政业务宣传服务   |
| 025E     | 政府履职所需辅助性服务 |             |            |
| 025E01   |             | 财务会计审计服务    |            |
| 025E0101 |             |             | 会计及审计工作    |
| 025E02   |             | 课题研究和社会调查   |            |
| 025E0201 |             |             | 财税业务课题研究工作 |
| 025E0202 |             |             | 财税业务社会调查工作 |
| 025E03   |             | 绩效评价        |            |
| 025E0301 |             |             | 预算绩效评价相关工作 |
| 025E04   |             | 监督检查        |            |
| 025E0401 |             |             | 财政监管工作     |
| 025E05   |             | 机关信息系统建设与维护 |            |

| 代码       | 一级目录 | 二级目录   | 三级目录          |
|----------|------|--------|---------------|
| 025E0501 |      |        | 财政信息系统的建设与维护  |
| 025E06   |      | 后勤服务   |               |
| 025E0601 |      |        | 办公设备维修保养服务    |
| 025E0602 |      |        | 物业服务          |
| 025E0603 |      |        | 安全服务          |
| 025E0604 |      |        | 餐饮服务          |
| 025E07   |      | 项目评审评估 |               |
| 025E0701 |      |        | 财政业务项目评审      |
| 025E08   |      | 会议和展览  |               |
| 025E0801 |      |        | 财政业务会务服务      |
| 025E0802 |      |        | 财政业务展览服务      |
| 025E09   |      | 工程服务   |               |
| 025E0901 |      |        | 办公楼维修改造工程监理服务 |
| 025E10   |      | 咨询     |               |
| 025E1001 |      |        | 财税工作相关咨询服务    |
| 025E1002 |      |        | 价格咨询服务        |
| 025E11   |      | 技术业务培训 |               |
| 025E1101 |      |        | 财政专业知识培训服务    |
| 025E12   |      | 法律服务   |               |
| 025E1201 |      |        | 聘请律师事务所协助工作   |
| 025E1202 |      |        | 诉讼业务服务        |
| 025E1203 |      |        | 见证及公证服务       |
| 025E13   |      | 其他     |               |

仅供内部审核

仅供内部审核

| 代码       | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|----------|------|------|------|
| 025E1301 |      |      | 翻译服务 |
| 025E1302 |      |      | 银行服务 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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。