

中国共产党中阳县委员会办公室

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	51
十二、其他说明.....	51
(一) 政府购买服务指导性目录.....	51
(二) 其他.....	51
第四部分 名词解释.....	52

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决议、决定和工作的部署，负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关，负责对全县党委办公室秘书工作业务的联系和指导。
2. 围绕中央、省委和市委重要决策以及县委总体工作部署开展调研，并负责信息的收集、综合和报送工作。
3. 负责县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部会等会议的会务工作，负责县委领导参加重要公务活动的组织安排。
4. 承办市委规定须报告贯彻情况的事项、县委决议事项以及省委、市委、县委领导同志有关指示的查办、催办、督办工作；围绕中央、省委、市委和县委的重要会议、重要文件精神 and 重要工作部署的贯彻落实开展督促检查；处理有关来信来访。
5. 负责县委与上下内外的联系和协调县委领导交办事项的落实工作。
6. 负责县委接待的内外来宾的接待协调工作。
7. 负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。
8. 完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中共中阳县委办公室属党委工作部门，核定行政编制12名，事业编制10名。设置8个股室，分别为综合股、秘书股、调研股、信息股、机关事务管理和接待股、督查室、信息化中心和档案管理股、深改办等。

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：中国共产党中阳县委员会办公室

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	1457.38	一、一般公共服务支出	1341.58	1341.58	
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	54.58	54.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.99	20.99	
		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	40.24	40.24	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1457.38	本年支出合计	1457.38	1457.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	1457.38	支出总计	1457.38	1457.38	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党中阳县委员会办公室

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		1457.38	1457.38					
201	一般公共服务支出	1341.58	1341.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20126	档案事务	524.64	524.64					
2012601	行政运行	91.16	91.16					
2012602	一般行政管理事务	43.07	43.07					
2012604	档案馆	390.41	390.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	634.76	634.76					
2013101	行政运行	189.92	189.92					
2013102	一般行政管理事务	444.84	444.84					
20136	其他共产党事务支出	172.18	172.18					
2013602	一般行政管理事务	6.22	6.22					
2013650	事业运行	57.56	57.56					
2013699	其他共产党事务支出	108.40	108.40					
208	社会保障和就业支出	54.58	54.58					
20805	行政事业单位养老支出	54.58	54.58					

2080501	行政单位离退休	11.22	11.22					
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.97	39.97					
210	卫生健康支出	20.99	20.99					
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99					
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31					
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93					
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76					
221	住房保障支出	40.24	40.24					
22102	住房改革支出	40.24	40.24					
2210201	住房公积金	40.24	40.24					

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党中阳县委员会办公室

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		1457.38	454.45	1002.94
201	一般公共服务支出	1341.58	338.64	1002.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20126	档案事务	524.64	91.16	433.48
2012601	行政运行	91.16	91.16	
2012602	一般行政管理事务	43.07		43.07
2012604	档案馆	390.41		390.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	634.76	189.92	444.84
2013101	行政运行	189.92	189.92	
2013102	一般行政管理事务	444.84		444.84
20136	其他共产党事务支出	172.18	57.56	114.62
2013602	一般行政管理事务	6.22		6.22
2013650	事业运行	57.56	57.56	
2013699	其他共产党事务支出	108.40		108.40
208	社会保障和就业支出	54.58	54.58	
20805	行政事业单位养老支出	54.58	54.58	
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97	
210	卫生健康支出	20.99	20.99	
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	住房保障支出	40.24	40.24	
22102	住房改革支出	40.24	40.24	
2210201	住房公积金	40.24	40.24	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党中阳县委员会办公室

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	1457.38	一、一般公共服务支出	1341.58	1341.58		
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	54.58	54.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.99	20.99		
		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	40.24	40.24		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1457.38	本年支出合计	1457.38	1457.38		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1457.38	支出总计	1457.38	1457.38		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党中阳县委员会办公室

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		1457.38	454.45	1002.94
201	一般公共服务支出	1341.58	338.64	1002.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20126	档案事务	524.64	91.16	433.48
2012601	行政运行	91.16	91.16	
2012602	一般行政管理事务	43.07		43.07
2012604	档案馆	390.41		390.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	634.76	189.92	444.84
2013101	行政运行	189.92	189.92	
2013102	一般行政管理事务	444.84		444.84
20136	其他共产党事务支出	172.18	57.56	114.62
2013602	一般行政管理事务	6.22		6.22
2013650	事业运行	57.56	57.56	
2013699	其他共产党事务支出	108.40		108.40
208	社会保障和就业支出	54.58	54.58	
20805	行政事业单位养老支出	54.58	54.58	
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97	
210	卫生健康支出	20.99	20.99	
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	住房保障支出	40.24	40.24	
22102	住房改革支出	40.24	40.24	
2210201	住房公积金	40.24	40.24	

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：中国共产党中阳县委员会办公室

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		454.45	398.97	55.48
工资福利支出		384.36	384.36	
基本工资	工资奖金津补贴	74.21	74.21	
基本工资	工资福利支出	66.99	66.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	38.15	38.15	
津贴补贴	工资福利支出	35.16	35.16	
奖金	工资奖金津补贴	7.66	7.66	
奖金	工资福利支出	7.73	7.73	
绩效工资	工资福利支出	36.58	36.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.34	21.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.63	18.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.67	8.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.57	7.57	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.33	2.33	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.42	2.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.28	2.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.13	2.13	
住房公积金	住房公积金	21.69	21.69	
住房公积金	工资福利支出	18.54	18.54	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.13	6.13	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.12	6.12	
商品和服务支出		55.48		55.48
办公费	办公经费	5.00		5.00
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
差旅费	商品和服务支出	0.90		0.90
培训费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	办公经费	1.60		1.60
工会经费	商品和服务支出	1.40		1.40
福利费	办公经费	4.67		4.67
福利费	商品和服务支出	4.07		4.07
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15.40		15.40
其他交通费用	办公经费	6.84		6.84
其他交通费用	商品和服务支出	7.50		7.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		14.61	14.61	
退休费	离退休费	14.61	14.61	

预算公开表4

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党中阳县委员会办公室

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：中国共产党中阳县委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党中阳县委员会办公室

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党中阳县委员会办公室

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	15.40	15.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	15.40	15.40		
合计	15.40	15.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党中阳县委员会办公室

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	55.48	55.48		
中国共产党中阳县委员会办公室	39.51	39.51		
中共中阳县委党史研究室	5.52	5.52		
中阳县档案馆	10.45	10.45		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党中阳县委员会办公室

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
中国共产党中阳县委员会办公室	1002.94	1002.94				
中国共产党中阳县委员会办公室	454.84	454.84				
安可替代工程建设费	370.00	370.00				
机房UPS建设费	11.00	11.00				
驻村工作队经费	3.00	3.00				
法律顾问费	6.00	6.00				
深改办经费	4.00	4.00				
机要保密费用	12.00	12.00				
党务内网经费	2.50	2.50				
图书、报刊杂志费	2.00	2.00				
资料版面制作等费用	8.00	8.00				
值班补助、岗位津贴、防辐射补助等	9.00	9.00				
国安办经费	4.00	4.00				
党政专用高清涉密电视会场运行经费	5.00	5.00				
考察、督查、下乡、学习、调研等费用	8.00	8.00				
系统网络通信及维护费	3.86	3.86				
临时工工资	6.48	6.48				
中共中阳县委党史研究室	114.62	114.62				
中阳年鉴2023年尾欠出版经费	3.60	3.60				
中国共产党中阳县历史正本出版经费	10.00	10.00				
中阳大事记2023年编印费尾欠出版经费	0.90	0.90				
中阳年鉴2024	17.00	17.00				
山西地域文化通览吕梁卷编纂经费	9.10	9.10				
中阳县扶贫志和中阳县全面建设小康志前期编纂经费	63.80	63.80				
中阳大事记2024年编印费	4.00	4.00				
招才引智生活补贴和住房补贴	0.90	0.90				
2024年临时工工资	4.32	4.32				
遗属补助及取暖费	1.00	1.00				
中阳县档案馆	433.48	433.48				
驻村工作队工作经费	1.50	1.50				
中阳县档案馆数字化建设项目费	390.41	390.41				
业务费	2.30	2.30				

见习生工资	4.27	4.27				
馆藏档案规范整理及全文数字化扫描	20.00	20.00				
档案馆保护费和档案馆库建设费	13.50	13.50				
档案馆保护费和档案馆库建设费-办公设备购置	1.50	1.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党中阳县委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

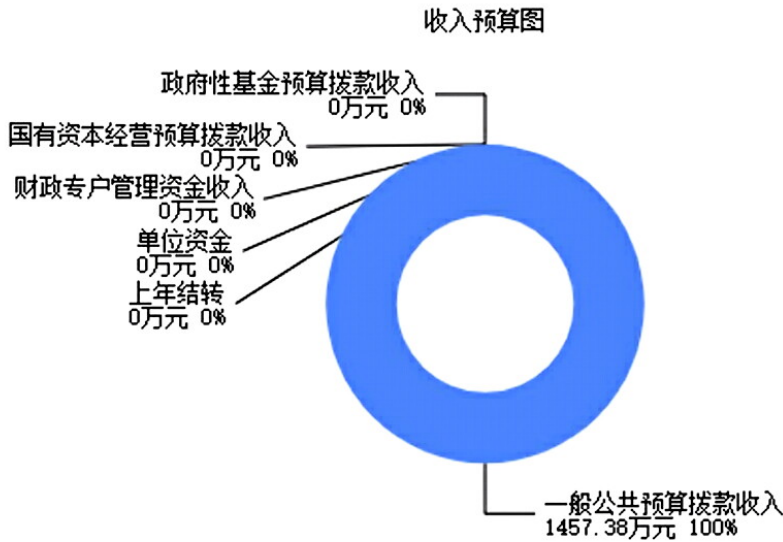
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党中阳县委员会办公室预算收入总计1,457.38万元，其中：本年收入1,457.38万元，上年结转0万元，比上年减少1568.77万元，下降51.84%，主要原因是本年度项目减少；本年部门预算支出总计1,457.38万元，其中：本年预算安排1,457.38万元，上年结转0万元，比上年减少1568.77万元，下降51.84%，主要原因是本年度项目减少

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党中阳县委员会办公室预算收入1,457.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,457.38万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党中阳县委员会办公室支出预算1457.38万元，其中：基本支出454.45万元，占31.18%；项目支出1002.94万元，占68.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党中阳县委员会办公室财政拨款收支总预算1,457.38万元。其中：一般公共预算拨款1,457.38万元，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1,457.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：

一般公共服务支出1,341.58万元、社会保障和就业支出54.58万元、卫生健康支出20.99万元、住房保障支出40.24万元等。

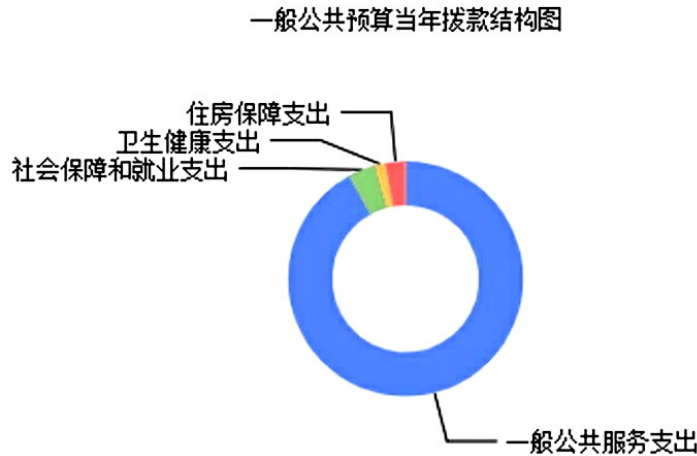
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党中阳县委员会办公室一般公共预算当年支出1,457.38万元，比上年减少1563.77万元，下降51.76%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党中阳县委员会办公室一般公共预算当年支出1,457.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,341.58万元，占92.05%；社会保障和就业支出54.58万元，占3.75%；卫生健康支出20.99万元，占1.44%；住房保障支出40.24万元，占2.76%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国共产党中阳县委员会办公室一般公共预算安排基本支出454.45万元，其中：

人员经费398.97万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

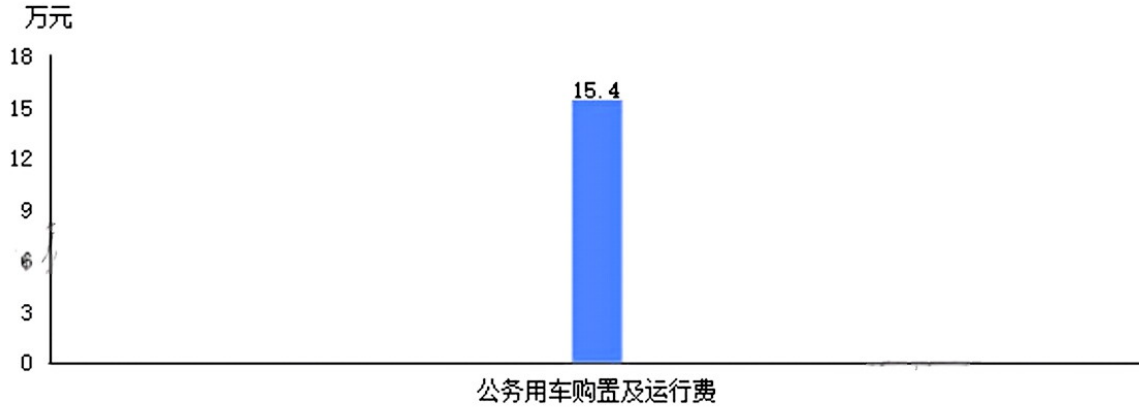
公用经费55.48万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产党中阳县委员会办公室财政拨款安排的“三公”经费预算15.40万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公

务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费15.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费15.40万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

中阳县委办包括中阳县委办一个行政单位，2024年机关运行经费预算39.5万元，与2023年（39.5万元）相同；党史办2024年机关运行经费预算5.52万元，与2023年预算减少0.74万元，下降了11.82%，原因是本单位退休一名公务员；档案馆2024年机关运行经费预算10.45万元，与2023年预算增加了0.23万元，增加了2.2%，原因是人员职级晋升。

九、政府采购情况

2024年中国共产党中阳县委员会办公室政府采购预算总额38.36万元。其中：政府采购货物预算9.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1002.94万元，项目支出1002.94万元；机关及下属预算单位3个，其中3个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1002.94万元。

2、项目绩效目标

2024年中国共产党中阳县委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目33个，共计金额1,002.94万元。其中：其他运转类项目21个，涉及金额118.63万元；特定目标类项目12个，涉及金额884.31万元。公开项目绩效目标33个，涉及项目金额1,002.94万

元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目21个，涉及项目金额118.63万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额884.31万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山西地域文化视觉形象编录经费					
主管部门及代码		021-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中共中阳县委党史研究室		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金 (元)	上级专项资金	91,000	年度资金总额	91,000			
	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			
	县(区)级财政资金	91,000	县(区)级财政资金	91,000			
	自筹资金	0	自筹资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据吕梁市人民政府办公室下达的文件精神关于推进《山西地域文化视觉形象》编录的通知,要求各县撰写内容。					
立项依据		根据吕梁市人民政府办公室下达的文件精神关于推进《山西地域文化视觉形象》编录的通知,要求各县撰写内容。					
项目设立必要性		根据吕梁市人民政府办公室下达的文件精神关于推进《山西地域文化视觉形象》编录的通知,要求各县撰写内容。					
拟设项目实施的时效、范围		党史研究室编录山西地域文化视觉形象的实施方案					
项目实施计划		按照山西省山西地域文化视觉形象编录					
实施期目标			年度目标				
总体目标	按时出版山西地域文化视觉形象			按时支付资金			
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	山西地域文化视觉形象编录	:100%	质量指标	山西地域文化视觉	:100%
			出版发行书	:100%		出版发行书	:100%
			按时出版发行书	:100%		按时出版发行书	:100%
		成本指标	印刷费	:1000元	成本指标	印刷费	:1000元
			稿费费	:10000元		稿费费	:10000元
			办公费	:10000元		办公费	:10000元
	邮电费		:10000元	邮电费		:10000元	
	其他材料费	:5000元	其他材料费	:5000元			
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		社会效益指标	社会效益指标	
		社会效益指标	社会效益指标	:100%	社会效益指标	社会效益指标	:100%
		社会效益指标	社会效益指标		社会效益指标	社会效益指标	
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20240311160830		

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		法律顾问费							
主管部门及代码		024-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位		中国共产党中阳县委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标					
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金					
		C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6			
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		0			
		政府性基金		政府性基金		0			
		上级转移支付资金		上级转移支付资金		0			
		其他资金		其他资金					
项目概况		法律顾问费是指聘请一位律师,担任本单位的法律顾问,为单位决策、立法及规范性文件的制定提供法律意见及法律论证,审查各类合同及法律文件,处理机关纠纷、信访事项和重大事件及突发事件等事务。							
立项依据		保障正常工作运转							
项目设立必要性		更好地依法行政,防范行政法律风险							
保证项目实施的制度、措施		按合同执行							
项目实施计划		每年签订合同,当年合同时效结束前协商下一年度合同签订事项							
总体目标	中期目标				年度目标				
					提供法律服务,更好地依法行政				
绩效指标	产出指标	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	
			数量指标				数量指标	法律服务次数	≥5次/年
			质量指标				质量指标	服务覆盖率	≥99%
			时效指标				时效指标	服务执行	按法律时效运行
	效益指标	成本指标				成本指标	成本控制数	5万元/年	
			经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标				社会效益指标	法制政府影响	≥99%
			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	依法行政效率	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	≥99%

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期:

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2024 年度)

项目名称		临时工工资					
主管部门及代码		024-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位		中国共产党中阳县委员会办公室	
项目属性		一次性项目 (1 年结束)		项目期		1 年	
项目分类		A 类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标			
		B 类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金			
		C 类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.48	
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		0	
		政府性基金		政府性基金		0	
		上级转移支付资金		上级转移支付资金		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为保障办公室正常工作运行,本单位需3名临时工,每人每月工资1800元。					
立项依据		维持单位正常工作所必需支出					
项目设立必要性		更好的保障办公室正常工作运行					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2023 年全年劳务服务,按季度对人员进行工资发放					
总体目标	中期目标				年度目标		
					保障了日常各项工作的开展		
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			数量指标	人员数	3 人
		质量指标			质量指标	办公室工作效率	有效提升
		时效指标			时效指标	工资发放时间	按季度发放
		成本指标			成本指标	临时工人员工资	21600 每/年 /人
				成本控制数		64800 元	
	效益指标	经济效益			经济效益指标	解决劳动力就业	增加收入
		社会效益指标			社会效益指标	有效促进就业率	100%
		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	提升办公室工作效率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	办公室工作满意度	≥99%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称		深改办经费					
主管部门及代码		024-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位		中国共产党中阳县委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标			
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金			
		C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目			
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4	
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		0	
		政府性基金		政府性基金		0	
		上级转移支付资金		上级转移支付资金		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		全面深化改革是推动经济社会发展的重要举措,推动制度完善和发展的有力保障,为适应深化改革的系统性、整体性、协同性要求,保障工作正常运行,设立保障运行经费					
立项依据		维持正常工作所必需支出					
项目设立必要性		全面深化改革是推动经济社会发展的重要举措,推动制度完善和发展的有力保障,为适应深化改革的系统性、整体性、协同性要求,保障工作正常运行,设立保障运行经费					
保证项目实施的制度、措施		按照上级精神,做好各项深化改革工作					
项目实施计划		保障2024年全年深化改革工作运行,所产生费用及时支出					
总体目标	中期目标				年度目标		
					有效的保障了深化改革工作运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	办公用品、耗材	按需购置
		质量指标			质量指标	物品合格率	100%
		时效指标			时效指标	物品购置时间	及时
		成本指标			成本指标	成本控制数	40000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	提升办公室运行	100%
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标	促进深改工作	长期有力推动	
	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级和基层满意度	≥99%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	机要保密经费						
主管部门及代码	024-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中国共产党中阳县委员会办公室			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	12			
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	0			
	政府性基金		政府性基金	0			
	上级转移支付资金		上级转移支付资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	机要保密工作承担单位机要件, 明传电报密电收发等工作, 经费主要用于办公用品、办公耗材等的购置						
立项依据	维持单位正常工作所需支出						
项目设立必要性	更好的保障机要保密工作正常运行						
保证项目实施的制度、措施	按照上级精神, 做好各项机要保密工作						
项目实施计划	保障2024年全年机要保密工作运行						
总体目标	中期目标			年度目标			
				有效地保障了机要保密工作运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	办公用品, 耗材	按需购置
		质量指标			质量指标	物品合格率	100%
		时效指标			时效指标	物品购置时间	及时
		成本指标			成本指标	成本控制数	94900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	提升办公室运行	100%
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标	保障工作有序开	长期	
	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级和基层满意度	≥99%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	图书、报刊杂志费						
主管部门及代码	024-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中国共产党中阳县委员会办公室			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	2			
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	0			
	政府性基金		政府性基金	0			
	上级转移支付资金		上级转移支付资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	此项费用主要用于除党报党刊外的其他学习资料的征订, 通过资料的学习提升办公室人员思想理论水平, 更好地服务办公室工作						
立项依据	维持单位正常工作所必需支出						
项目设立必要性	更好的服务上级和基层, 提升工作效率						
保证项目实施的制度、措施	保障运行, 按要求做好征订工作						
项目实施计划	保障2024年图书报刊征订工作						
总体目标	中期目标			年度目标			
				保障了机关运行, 按要求做好了各项征订工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	征订数量	≥20份
		质量指标			质量指标	质量合格率	100%
		时效指标			时效指标	征订时间	2023年末
		成本指标			成本指标	成本控制数	20000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	征订和使用率	长期
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标	办公室人员素质	有效提升	
	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	办公室人员满意度	100%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		考察、督查、下乡、学习等费用					
主管部门及代码		024-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位		中国共产党中阳县委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标			
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金			
		C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目			
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8	
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		0	
		政府性基金		政府性基金		0	
		上级转移支付资金		上级转移支付资金		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		办公室工作人员按要求和需要,外出学习、培训、开会等相关差旅费用,下乡调研、督查等工作的相关差旅费用					
立项依据		维持单位正常工作所需支出					
项目设立必要性		上级和县委政府要求,自身需求					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求、党委政府要求					
项目实施计划		保障人员外出考察、学习、开会、培训、下乡、调研、督查等工作正常运转					
总体目标	中期目标				年度目标		
					根据文件和党委政府精神,落实好各项考察、学习、会议、培训、下乡、督查等工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	出差人数	20人
		质量指标			质量指标	工作水平	提高
		时效指标			时效指标	出差时间	按工作需要及时
		成本指标			成本指标	成本控制数	80000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	办公室人员能力提升	提升
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标			
	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	值班带班人员满	≥99%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	值班补助、岗位津贴、防辐射补助等						
主管部门及代码	024-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中国共产党中阳县委员会办公室			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标				
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	9			
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	0			
	政府性基金		政府性基金	0			
	上级转移支付资金		上级转移支付资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	因工作需要,本单位人员每天实行24小时带班、值班等工作,为保障工作人员的切身利益,提高工作效率,保障办公室正常工作运行,对办公室全体人员发放岗位津贴。						
立项依据	晋机发【2012】11号关于印发《山西省基层密码工作管理规范实施指导意见》的通知						
项目设立必要性	更好的保障办公室正常工作运行						
保证项目实施的制度、措施	按照上级文件精神						
项目实施计划	为保障2024年全年值班工作,半年发放一次岗位津贴等						
总体目标	中期目标			年度目标			
				做好值班工作,保障了办公室正常工作运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	人员数	20人
		质量指标			质量指标	提升办公室工作	100%
		时效指标			时效指标	发放时间	半年发放一次
		成本指标			成本指标	成本控制数	90000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	提高办公室运行	长期
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标	提高办公室运行	长期	
	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	值班带班人员满	≥99%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		系统网络通信及维护费					
主管部门及代码		024-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位		中国共产党中阳县委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标			
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金			
		C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目			
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.86	
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		0	
		政府性基金		政府性基金		0	
		上级转移支付资金		上级转移支付资金		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障视频会议系统网络正常运行					
立项依据		市委办文件要求					
项目设立必要性		更好地服务好市委和各县市区委的工作联系					
保证项目实施的制度、措施		合同					
项目实施计划		2024年全年网络运行畅通					
总体目标	中期目标				年度目标		
					2024年全年网络运行畅通		
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			数量指标	宽带连接	10兆
		质量指标			质量指标	网络运行	畅通
		时效指标			时效指标	完成时间	及时
	效益指标	成本指标			成本指标	预算控制数	38600元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	更好地促进工作	更好地促进工作推动
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标	市县工作	更好地促进工作推动	
	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	县委政府	≥99%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	国安办经费							
主管部门及代码	024-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中国共产党中阳县委员会办公室				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金						
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目						
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	4				
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	0				
	政府性基金		政府性基金	0				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	国安办工作主要承担全县国家安全工作的正常运行、经费主要用于办公用品、办公耗材等							
立项依据	上级文件							
项目设立必要性	开展好保障国安工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施	按照上级精神,做好国家安全工作							
项目实施计划	保障2024年全县国家安全工作运行							
总体目标	中期目标			年度目标				
				保障2024年全县国家安全工作运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	办公用品、耗材等用品	按需购置
		质量指标				质量指标	物品合格率	100%
		时效指标				时效指标	物品购置时间	及时
		成本指标				成本指标	成本控制数	40000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	提升办公室运行效率	提高%
		生态效益指标				生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标				可持续影响指标	保障工作有效开展	长期	
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	上级和基层满意度	≥99%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		党务内网经费					
主管部门及代码		024-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位		中国共产党中阳县委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目分类		A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标				
		B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金				
		C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.5	
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		0	
		政府性基金		政府性基金		0	
		上级转移支付资金		上级转移支付资金		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		党务内网工作承担县委电子政务工作的正常运行、文电收发等工作,经费主要用于办公用品、办公耗材、机房设备检修等					
立项依据		维持单位正常工作所必需支出					
项目设立必要性		更好的保障党务内网工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照上级精神,做好各项党务内网工作					
项目实施计划		保障2024年全年党务内网工作运行					
总体目标	中期目标				年度目标		
					有效地保障了党务内网工作正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	办公用品、耗材等用品	按需购置
		质量指标			质量指标	工作完成率	100%
		时效指标			时效指标	工作开展时效	全年
		成本指标			成本指标	成本控制数	25000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	提升办公室运行效率	100%
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标	保障工作有效开展	长期	
	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级和基层满意度	≥99%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	驻村工作队工作经费						
主管部门及代码	024-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中国共产党中阳县委员会办公室			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事责任考核任务 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	3			
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	0			
	政府性基金		政府性基金	0			
	上级转移支付资金		上级转移支付资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该工作经费用于解决驻村工作队在工作期间产生的办公用品、(生活必需品、宣传资料、报刊杂志征订、党建活动等产生的费用)						
立项依据	中驻村办(2023)11号关于进一步规范和加强全县驻村工作的通知						
项目设立必要性	进一步巩固脱贫成效同乡村振兴有效衔接						
保证项目实施的制度、措施	中组通字【2021】3号关于印发《中阳县乡村振兴干部驻村帮扶工作管理办法(试行)的通知》						
项目实施计划	由驻村工作队申请申报相关支出,按程序切实保障工作开展。						
总体目标	中期目标			年度目标			
				保障巩固脱贫成效同乡村振兴有效衔接工作正常开展			
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			数量指标	驻村工作队人数	3人
		质量指标			质量指标	驻村工作队考核合格率	合格
		时效指标			时效指标	资金支付时间	2024年12底
		成本指标			成本指标	人均工作项目经费	10000元/人
	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	进一步巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴	提高
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标			
	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	帮扶村委及群众满意度	≥95%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		党政专用高清涉密电视会场运行经费					
主管部门及代码		024-中国共产党中阳县委员会办		实施单位		中国共产党中阳县委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金			
		C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5	
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		0	
		政府性基金		政府性基金		0	
		上级转移支付资金		上级转移支付资金		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		党政专用高清涉密电视会场由原主楼西一楼会议室改造而成, 23年7月正式投入使用, 为确保会场正常运行, 增加日常维护费用					
立项依据		按照会场规模和半年老维修维护支出统计测算					
项目设立必要性		更好的保障会议室的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按照上级文件精神、合同					
项目实施计划		根据实际情况, 定期对会议室设施设备进行保养以及维修维护, 确保会议室正常高效运转					
总体目标	中期目标			年度目标			
				更好的保障党政会议室正常工作运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	维修维护次数	不少于6次
		质量指标			质量指标	会议室正常使	100%
		时效指标			时效指标	完成时限	2024年
		成本指标			成本指标	成本控制数	50000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	党政办工作效	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	延长会议室设	不低于8年
	满意度指标	服务对象			服务对象满意度指标	党政办工作满	≥99%

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称		机房 UPS 建设费					
主管部门及代码		024-中国共产党中阳县委员会		实施单位		中国共产党中阳县委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 1—1					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	11			
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	0			
	政府性基金		政府性基金	0			
	上级转移支付资金		上级转移支付资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	进一步提升机房设备的稳定性,提供不间断电源,全力保障电子设备可靠性,需更换机房 UPS 电源						
立项依据	为保障政府通讯设施持续、稳定运行,确保重要数据不丢失和设备安全,原设备运行年限久,存在不稳定性						
项目设立必要性	保障政府通讯设施持续、稳定运行						
保证项目实施的制度、措施	按照机房设备功率计算						
项目实施计划	计划在24年3月份对机房 UPS 电源进行更换						
总体	中期目标			年度目标			
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			数量指标	费用控制	11万元
		质量指标			质量指标	UPS 电源使用	100%
		时效指标			时效指标	完成时限	2024年3月底
		成本指标			成本指标	成本控制数	110000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	党政办工作	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	网络安全	达98%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	党政办工作	≥99%

填报日期: _____ 负责人: _____ 经办人: _____ 联系电话: _____

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老属补助及取费费。							
主管部门及代码		021-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位		中共中阳县委党史研究室			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		上级专项资金总额:		年度专项资金总额:		9,960			
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		省级财政资金		0			
		县(区)级财政资金		县(区)级财政资金		9,960			
		④自有资金		④自有资金		0			
		其他资金		其他资金					
项目概况		由县委主要负责1单位退休人员的取费费及老属补助。							
立项依据		中组部《2023》336号关于调整2023年已故离休干部无配偶生活困难补助标准的通知 中组部《2023》89号关于开展全国机关事业单位老属补助对象资格清理及调整老属补助标准的通知							
项目设立必要性		进一步保障机关离退休人员合法权益,维护社会稳定。							
拟设项目实施的制度、标准		中共中阳县委党史研究室办公室制度							
项目实施计划		及时发放退休人员取费费,每季度发放老属补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时发放退休人员取费费,每季度发放老属补助			及时发放老属补助和取费费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	退休人数	:人	质量指标	退休人数	:人		
			退休人数取费费及老属补助	件数		质量指标	退休人数取费费	件数	
		时效指标	资金支付及时性	每季度发放老属补助	时效指标	资金支付及时性	每季度发放老属补助		
			成本指标	退休工资		284元	成本指标	退休工资总额	~528元
				取费费标准		1280元		取费费标准	1280元
				退休下配总额		~528元		退休下配总额	284元
	质量指标	1.满意度指标			经济类指标				
		2.社会效益指标	保障机关工作人员合法权益	有效提高	社会效益指标	保障机关工作人员	有效提高		
		3.生态效益指标			生态效益指标				
		4.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	退休人数满意度	:100%	服务对象满意度	退休人数满意度	:100%		
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20240306172708				

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人才生活补贴和住房补贴					
主管部门及代码		021-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中共中阳县党史研究室		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	七级事权资金总额	9,000	年度资金总额	9,000			
	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			
	县(区)财政资金	9,000	县(区)财政资金	9,000			
	④自有资金	0	④自有资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于保障人才引智研究生待遇落到实处					
立项依据		中人才办[2023]3号《关于发放2022年度中阳县引进人才试用期满补贴的通知》					
项目设立必要性		用于保障人才引智研究生待遇落到实处					
拟设项目实施的制度、标准		中共中阳县党史研究室工作制度					
项目实施计划		生活补贴每月发放,住房补贴每月发放					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	生活补贴每月发放,住房补贴按年发放				按时发放生活补贴和住房补贴		
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	发放人数	:人	质量指标	发放人数	:人
		质量指标	发放准确率	:件	数量指标	发放准确率	:件
		时效指标	生活补贴发放时间	:每月	时效指标	生活补贴发放时间	:每月
			住房补贴发放时间	:每月	时效指标	住房补贴发放时间	:每月
	成本指标	生活补贴	:1000元	成本指标	生活补贴	:1000元	
		住房补贴	:250元	成本指标	住房补贴	:250元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	青年人才满意度	:满意	社会效益指标	青年人才满意度	:满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	青年人才吸引力	:提升	可持续发展指标	青年人才吸引力	:提升
	满意度指标	服务对象满意度	人才引智人员满意度	:满意	服务对象满意度	人才引智人员满意度	:满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240306170023		

中阳县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中国共产党中阳县历史正本出版经费					
主管部门及代码		021-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中共中阳县委党史研究室		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	上级财政资金	100,000	本级财政资金	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	县(区)级财政资金	100,000	县(区)级财政资金	100,000			
	自筹资金	0	自筹资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我单位将编纂出版《中国共产党中阳县历史》(正本),已列入重点项目,这项工作已付正式启动资料收集等前期工作已基本完成,现经编委第一二卷初稿已形成,交付市党史研究室审核后就可以完成出版。						
立项依据	中国山西晋委办公厅关于转发2016-2020年山西党史工作规划的通知晋办【2017】3号中共山西晋委办公厅转发关于加强地方党史工作的实施意见【2017】57号文件中国明确到2020年出版的全晋市党史基本著作的第一卷,第二卷,第三卷,第四卷,第五卷,第六卷,第七卷,第八卷,第九卷,第十卷,第十一卷,第十二卷,第十三卷,第十四卷,第十五卷,第十六卷,第十七卷,第十八卷,第十九卷,第二十卷,第二十一卷,第二十二卷,第二十三卷,第二十四卷,第二十五卷,第二十六卷,第二十七卷,第二十八卷,第二十九卷,第三十卷,第三十一卷,第三十二卷,第三十三卷,第三十四卷,第三十五卷,第三十六卷,第三十七卷,第三十八卷,第三十九卷,第四十卷,第四十一卷,第四十二卷,第四十三卷,第四十四卷,第四十五卷,第四十六卷,第四十七卷,第四十八卷,第四十九卷,第五十卷,第五十一卷,第五十二卷,第五十三卷,第五十四卷,第五十五卷,第五十六卷,第五十七卷,第五十八卷,第五十九卷,第六十卷,第六十一卷,第六十二卷,第六十三卷,第六十四卷,第六十五卷,第六十六卷,第六十七卷,第六十八卷,第六十九卷,第七十卷,第七十一卷,第七十二卷,第七十三卷,第七十四卷,第七十五卷,第七十六卷,第七十七卷,第七十八卷,第七十九卷,第八十卷,第八十一卷,第八十二卷,第八十三卷,第八十四卷,第八十五卷,第八十六卷,第八十七卷,第八十八卷,第八十九卷,第九十卷,第九十一卷,第九十二卷,第九十三卷,第九十四卷,第九十五卷,第九十六卷,第九十七卷,第九十八卷,第九十九卷,第一百卷。						
项目设立必要性	晋办【2017】3号和【2017】57号文件精神要求“必须完成晋市党史正本基本著作出版”。						
拟采取项目实施的制度、措施	党史研究室编制党史正本实施方案。						
项目实施计划	编委第一二卷初稿,交付市党史研究室审核后完成修改,就可以交付出版社出版。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	编委第一二卷初稿,交付市党史研究室审核后完成修改,就可以交付出版社出版。			财政支出资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《中国共产党中阳县历史》	:100%	数量指标	《中国共产党中阳县历史》	:100%
		质量指标	出版发行量	:100%	质量指标	出版发行量	:100%
		时效指标	按计划出版发行量	:100%	时效指标	按计划出版发行量	:100%
		成本指标	出版印刷费	:10000元	成本指标	出版印刷费	:10000元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		社会效益指标	为社会各界提供实用参考	:100%	社会效益指标	为社会各界提供实用参考	:100%
		社会效益指标			社会效益指标		
	社会效益指标	为社会各界提供实用参考	:100%	社会效益指标	为社会各界提供实用参考	:100%	
	社会效益指标	为社会各界提供实用参考	:100%	社会效益指标	为社会各界提供实用参考	:100%	
社会效益指标	为社会各界提供实用参考	:100%	社会效益指标	为社会各界提供实用参考	:100%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311154153	

中阳县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中阳大事记2023年画册印费尾欠出版经费					
主管部门及代码		021-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中共中阳县党史研究室		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金(元)	市级财政资金	9,000	年度资金总额	9,000			
	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			
	县(区)级财政资金	9,000	县(区)级财政资金	9,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	编印《中阳大事记》2023年已列入特定目标类,中阳大事记是由中共中阳县党史研究室编写,是记录我县重要的事件和重要会议第一手材料,能更好的反映我县一年所经历的大事及发展变化。						
立项依据	编印《中阳大事记》2023年已列入特定目标类,中阳大事记是由中共中阳县党史研究室编写,是记录我县重要的事件和重要会议第一手材料,能更好的反映我县一年所经历的大事及发展变化。						
项目设立必要性	党史研究室工作职责及县委政府工作安排。						
拟设项目实施的制度、机制	党史研究室编制大事记实施方案。						
项目实施计划	支付剩余出版经费						
实施期目标			年度目标				
总体目标	支付剩余出版经费			按时支付剩余出版经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编印《中阳大事记》2023年	100本	数量指标	编印《中阳大事记》	100本
		质量指标	出版发行率	100%	质量指标	出版发行率	100%
		时效指标	按时出版发行率	100%	时效指标	按时出版发行率	100%
		成本指标	剩余出版经费	0元	成本指标	剩余出版经费	0元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为社会提供阅读服务	100%	社会效益指标	为社会提供阅读服务	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为社会提供阅读服务	持续	可持续影响指标	为社会提供阅读服务	持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240311153130		

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中阳大事记2024年编印费					
主管部门及代码		021-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中共中阳县党史研究室		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	七级财政资金	40,000	年度财政资金	40,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	县(区)级财政资金	40,000	县(区)级财政资金	40,000			
	自筹资金	0	自筹资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	编印《中阳大事记》2024年已列入特定目标类,中阳大事记是由中共中阳县党史研究室编写,是记录我县重要的事件和重要会议第一手材料,能更好的反映我县一年所经历的大事及发展变化。						
立项依据	编印《中阳大事记》2024年已列入特定目标类,中阳大事记是由中共中阳县党史研究室编写,是记录我县重要的事件和重要会议第一手材料,能更好的反映我县一年所经历的大事及发展变化。						
项目设立必要性	党史研究室工作职责及县委政府工作安排。						
拟设项目实施的制度、机制	党史研究室编制大事记实施方案。						
项目实施计划	每季度编印一期200本,全年编印4期共800本。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	每季度编印一期200本,全年编印4期共800本。			按时出版,按时交付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编印《中阳大事记》出版量	800本	数量指标	编印《中阳大事记》	800本
		质量指标	出版发行率	:100%	质量指标	出版发行率	:100%
		时效指标	按时出版发行率	:100%	时效指标	按时出版发行率	:100%
		成本指标	出版编印费	100000元	成本指标	出版编印费	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为县委提供决策服务	:100%	社会效益指标	为县委提供决策服务	:100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为县委提供决策服务	持续	可持续影响指标	为县委提供决策服务	持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311163137	

中阳县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中阳年鉴2023年尾欠出版经费					
主管部门及代码		021-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中共中阳县委党史研究室		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金(元)	上级专项资金总额	36,000	年度资金总额	36,000			
	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			
	县(区)级财政资金	36,000	县(区)级财政资金	36,000			
	自筹资金	0	自筹资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		《中阳年鉴(2023年)》2023年列入县重点工作项目,尾欠出版经费36000元。					
立项依据		《关于全力做好首版首印,市三编综合年鉴2023年编修出版的通知中阳州字(2021)24号文件精神,为贯彻落实党的十九届五中全会关于地方年鉴编修出版的工作,持续巩固“一年一鉴、公开出版”首版首印三编综合年鉴工作机制,打造精品年鉴,全面提升年鉴质量,确保编修出版工作高质量完成。					
项目设立必要性		根据有关文件精神,一年一鉴,公开出版。					
拟设项目实施的制度、标准		党史研究室编制年鉴实施方案。					
项目实施计划		支付出版尾款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付出版尾款			按时支付尾款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《中阳年鉴(2023年)》编修	100本	数量指标	《中阳年鉴(2023年)》编修	100本
		质量指标	出版发行量	:100%	质量指标	出版发行量	:100%
		时效指标	按时出版发行	:100%	时效指标	按时出版发行	:100%
		成本指标	尾欠出版费用	36000元	成本指标	尾欠出版费用	36000元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		社会效益指标	为县委党史提供支撑	:100%	社会效益指标	为县委党史提供支撑	:100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		社会效益指标	为县委党史提供支撑	成效	社会效益指标	为县委党史提供支撑	成效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311153418	

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中阳年度2024			
主管部门及代码	021-中国共产党中阳县委员会办公室	实施单位	中共中阳县委党史研究室	
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	
			99年	
项目资金	年度资金总额,	170.000	年度资金总额,	170.000
	其中,中央财政资金	0	其中,中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中阳县扶志和中阳县全面建设小康志前期编修经费					
主管部门及代码		021-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中共中阳县委党史研究室		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	市级财政资金	638,000	年度财政资金	638,000			
	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			
	县(区)级财政资金	638,000	县(区)级财政资金	638,000			
	自筹资金	0	自筹资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位与《中阳县扶志和中阳县全面建设小康志》前期编修经费,包括资料收集等前期工作。					
立项依据		根据晋办函〔2023〕9号文件关于印发《山西省扶志工程和中阳县全面建设小康志编修工程工作方案》文件精神,让各月县编修扶志和中阳县全面建设小康志,这个项目是确定目标任务,按照列入2024年财政预算。					
项目设立必要性		根据晋办函〔2023〕9号文件关于印发《山西省扶志工程和中阳县全面建设小康志编修工程工作方案》文件精神,让各月县编修扶志和中阳县全面建设小康志,这个项目是确定目标任务,按照列入2024年财政预算。					
拟设项目实施的时效、范围		党史研究室编写中阳县扶志和中阳县全面建设小康志的实施方案					
项目实施计划		2024年1月启动中阳县扶志和全面建设小康志的编修工程,并召开启动会,及时成立编委会,争取2024年年底出版。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	2024年1月启动中阳县扶志和全面建设小康志的编修工程,并召开启动会,及时成立编委会,争取2024年年底出版。			按时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《中阳县扶志》书(含册)	:100%	质量指标	《中阳县扶志》	:100%
			工作人员及编委人员培训	:5次		工作人员及编委人员	:5次
		时效指标	出版发行率	:100%	时效指标	出版发行率	:100%
			按时出版发行率	:100%		按时出版发行率	:100%
	成本指标	编修发行经费	-28000元	成本指标	编修发行经费	-28000元	
	效益指标	社会效益指标	提供扶志使用服务	:100%	社会效益指标	提供扶志使用服务	:100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为县(区)提供扶志使用服务	持续	可持续影响指标	为县(区)提供扶志使用服务	持续
	满意度指标	服务对象满意度	提升扶志满意度	满意	服务对象满意度	提升扶志满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240311162020			

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		档案室保护费档案信息化建设					
主管部门及代码		021-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中阳县档案馆		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	上级专项资金	135,000	年度资金总额	135,000			
	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			
	县(区)级财政资金	135,000	县(区)级财政资金	135,000			
	自筹资金	0	自筹资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	档案馆现有馆藏档案十三万卷,数字化档案120万余册,经费用于维护档案的安全保管、数字化档案的存储运行、档案设备购置、档案宣传利用等。						
立项依据	晋政办函(2005)9号						
项目设立必要性和	档案档案逐年增加,需添置必要的档案设备,并保证档案的安全保管。						
拟采取项目实施的制度、措施	严格按照政府采购程序进行采购,既按需求的方式进行采购,对采购进行严格验收制度,验收合格后进行支付。						
项目实施计划	购置档案用品、印刷费等。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	维护档案室信息化建设,档案数字化建设,确保档案的安全保管。			维护档案室信息化建设,档案数字化建设,确保档案的安全保管。			
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	其他办公用品	按需购置	数量指标	其他办公用品	按需购置
			印刷费	按需购置			印刷费
		质量指标	验收合格率	:100%	质量指标	验收合格率	:100%
		时效指标	及时执行率	:100%	时效指标	及时执行率	:100%
		成本指标	总费用	:25000元	成本指标	总费用	:25000元
	效益指标	经济影响指标			经济影响指标		
		社会影响指标			社会影响指标		
		生态影响指标			生态影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	:100%	服务对象满意度	工作人员满意度	:100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240308172910	

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		档案保护费和档案信息化建设-办公设备购置						
主管部门及代码		021-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中阳县档案馆			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	市级财政资金	15,000	年度安全总账	15,000				
	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				
	县(区)财政资金	15,000	县(区)财政资金	15,000				
	自筹资金	0	自筹资金	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		档案馆现有馆藏档案十三万卷,数字化档案120万余册,经费用于维护档案的安全保管、数字化档案的存储运行、办公设备购置、档案装订利用等。						
立项依据		晋政办函(2005)9号						
项目设立必要性和		馆藏档案逐年增加,需添置必要的档案设备,并保证馆藏档案安全保管。						
拟采取项目实施的制度、措施		严格按照政府采购程序进行采购,严格按照采购的方式进行采购,对采购进行严格验收制度,验收合格后进行支付。						
项目实施计划		购置办公设备等。						
实施期目标								
年度目标			年度目标					
总体目标	维护档案库房功能建设,档案数字化建设,确保馆藏档案的安全保管。			维护档案库房功能建设,档案数字化建设,确保馆藏档案的安全保管。				
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	办公室	设备购置		数量指标	办公室	设备购置
		质量指标	办公合格率	:100%		质量指标	办公合格率	:100%
		时效指标	及时执行率	:100%		时效指标	及时执行率	:100%
		成本指标	总费用	:5000元		成本指标	总费用	:5000元
	效益指标	经济损益指标				经济损益指标		
		社会公益指标				社会公益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		环境影响指标	档案馆藏量	增加		环境影响指标	档案馆藏量	增加
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	:95%	服务对象满意度	工作人员满意度	:95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2024/11/15 19:52		

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		档案信息化管理及全文数字化扫描					
主管部门及代码		021-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中阳县档案馆		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	上级专项资金	200,000	年度专项资金	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			
	县(区)级财政资金	200,000	县(区)级财政资金	200,000			
	自筹资金	0	自筹资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	档案馆藏有馆藏档案十三万卷,馆藏档案必须进行全文数字化扫描,为查阅利用提供方便快捷服务,保护馆藏纸质档案。						
立项依据	市档案馆历年考核标准。						
项目设立必要性	档案档案信息化管理,增加档案的安全性,并为自聘人员提供方便快捷服务。						
拟设项目实施的制度、规定	严格执行政府采购程序要求执行采购购买服务。						
项目实施计划	档案档案管理及全文数字化扫描。						
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	增加馆藏档案扫描量,提升档案信息化管理水平,为查阅利用提供方便快捷服务。			增加馆藏档案扫描量,提升档案信息化建设水平,为查阅利用提供方便快捷服务。			
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	档案扫描量	1,500,000卷	数量指标	档案扫描量	1,500,000卷
		质量指标	扫描准确率	100%	质量指标	扫描准确率	100%
		时效指标	年执行率	100%	时效指标	年执行率	100%
		成本指标	总费用	200,000元	成本指标	总费用	200,000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	查阅便捷服务	方便快捷	社会效益指标	查阅便捷服务	方便快捷
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	档案完整性	完整	可持续影响指标	档案完整性	完整
	满意度指标	服务对象满意度	查阅人员满意度	100%	服务对象满意度	查阅人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307174115

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		见习生工资						
主管部门及代码		024-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中阳县档案馆			
项目属性		持续性项目(长期开展)		项目期	90年			
项目资金(元)	工资福利总额:	42,720	工资福利总额:	42,720				
	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				
	市级(区)财政资金	42,720	市级(区)财政资金	42,720				
	自筹自筹	0	自筹自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		档案馆实行见习生5人,月工资712元,全年合计42720元。						
立项依据		开政发[2020]5号						
项目设立在条件		保障见习生工资及时足额发放。						
保证项目实施的制度、保证		严格执行见习生工资标准发放。						
项目实施计划		保障见习生工资足额发放,档案馆日常工作顺利开展。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	保障见习生工资足额发放,档案馆日常工作顺利开展。			保障见习生工资足额发放,档案馆日常工作顺利开展。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	见习生人数	5人	5人	数量指标	见习生人数	5人
		质量指标	工资按时发	100%	100%	质量指标	工资按时发	100%
		时效指标	工资到账	及时	及时	时效指标	工资到账	及时
	成本指标	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
		经济成本指标				经济成本指标		
		社会成本指标				社会成本指标		
		生态成本指标				生态成本指标		
	满意度指标	服务对象满意度	见习生满意度	>90%	服务对象满意度	见习生满意度	>90%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240327172406

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务费					
主管部门及代码		021-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位		中阳县档案馆	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	市级财政资金	23,000	年度资金总额	23,000			
	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			
	县(区)级财政资金	23,000	县(区)级财政资金	23,000			
	自筹资金	0	自筹资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		档案馆主要负责档案的收集、整理、查阅、鉴定等业务。经费主要用于档案馆日常工作正常运转,顺利开展。					
立项依据		单位工作需要,维护档案项目正常运行					
项目设立必要性		保障档案工作的正常运行,日常工作顺利开展。					
拟设项目实施的制度、机制		严格按照单位自行采购制度或政府采购,按照采购方式组织采购,对采购进行严格验收制度,验收合格后进行支付。					
项目实施计划		根据档案馆日常工作需要,办公费等采购需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维护档案项目日常工作运行,保障各项工作顺利开展。				维护档案项目日常工作运行,保障各项工作顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	复印纸	20箱	数量指标	复印纸	20箱
		质量指标	办公合格率	100%	质量指标	办公合格率	100%
		时效指标	购买时效	2024年	时效指标	购买时效	2024年
		成本指标	总费用	2.3万元	成本指标	总费用	2.3万元
	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		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	档案质量合格率	有效保障	可持续影响指标	档案质量合格率	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307171158

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中阳县档案馆数字化建设项目					
主管部门及代码		021-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位	中阳县档案馆		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金(元)	上级资金总额	3,904,100	年度资金总额	3,904,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	县(区)财政资金	3,904,100	县(区)财政资金	3,904,100			
	自筹资金	0	自筹资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	新建综合档案馆项目主体工程已完成,为保证档案馆数字化建设可行性,需购置电子档案管理系统及存储设备并购置档案修复设备,保护馆藏珍贵历史文献、珍贵档案。搬迁工作顺利进行,需支付尾款等。						
立项依据	馆藏档案安全需要,对珍贵的历史文献、珍贵档案予以保护。						
项目设立必要性和实施项目的预期效益	馆藏档案安全需要,对珍贵的历史文献、珍贵档案予以保护;档案信息资源需要,内设档案查阅室、档案修复室、声像档案整理室等功能用房,搬迁工作顺利进行,需支付尾款等。						
拟采取项目实施的制度、措施	严格执行政府采购程序要求执行采购服务。						
项目实施计划	档案馆数字化建设项目建设资金						
年度绩效目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	馆藏档案安全需要,对珍贵的历史文献、珍贵档案予以保护;档案信息资源需要,内设档案查阅室、档案修复室、声像档案整理室等功能用房,搬迁工作顺利进行,需支付尾款等。			馆藏档案安全需要,对珍贵的历史文献、珍贵档案予以保护;档案信息资源需要,内设档案查阅室、档案修复室、声像档案整理室等功能用房,搬迁工作顺利进行,需支付尾款等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案馆数字化建设	: 座	质量指标	档案馆数字化建设	: 座
			办公用房	: 100%		办公用房	: 100%
			迁建时间	: 2024年		迁建时间	: 2024年
			建设总费用	: 3904100元		建设总费用	: 3904100元
	效益指标	经济产出指标	档案馆数字化建设		社会效益指标	档案馆数字化建设	
			办公用房	: 档案快捷		办公用房	: 档案快捷
			生态效益指标			生态效益指标	
			社会效益影响	: 档案快捷		社会效益影响	: 档案快捷
	满意度指标	服务对象满意度	: 95%	服务对象满意度	: 95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240311163840			

中阳县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		驻村工作队工作经费					
主管部门及代码		021-中国共产党中阳县委员会办公室		实施单位		中阳县内寨镇	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	市级财政资金	15,000	年度资金总额	15,000			
	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			
	县(区)级财政资金	15,000	县(区)级财政资金	15,000			
	自筹资金	0	自筹资金	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		顺利开展包村帮扶工作,为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果。					
立项依据		《关于明确干部驻村下乡相关补助标准的通知》(中农办发〔2021〕7号)					
项目设立必要性		为了充分发挥县直单位驻村帮扶作用,为干部下乡提供有力保障。					
拟设项目实施的制度、依据		《关于明确干部驻村下乡相关补助标准的通知》(中农办发〔2021〕7号)					
项目实施计划		购置包村工作人员生活必需品,办公用品、组织开座谈会等支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		顺利开展包村帮扶工作,为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果。			顺利开展包村帮扶工作,为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果。		
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	驻村工作队人数	:人	数量指标	驻村工作队人数	:人
		质量指标	工作队驻村考核合格数	合格	质量指标	工作队驻村考核合格数	合格
		时效指标	完成时间	2023年12月	时效指标	完成时间	2023年12月
		成本指标	工作经费	:5000元	成本指标	工作经费	:5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果,推进厚	持续提升	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	持续提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		满意度指标	脱贫户满意度	持续提升	满意度指标	脱贫户满意度	持续提升
	满意度指标	脱贫户满意度	持续提升	满意度指标	脱贫户满意度	持续提升	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311164919

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月20日，中国共产党中阳县委员会办公室共有公务用车编制4辆，实有4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4辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月20日，中国共产党中阳县委员会办公室使用的办公用房建筑总面积3081.7平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月20日，中国共产党中阳县委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党中阳县委员会办公室占有使用价值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

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。