

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:中共滑县县委党史研究室

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	1,076,686.41	1,076,686.41
301		工资福利支出	913,916.41	913,916.41
301	30101	基本工资	432,276.00	432,276.00
301	30102	津贴补贴	179,696.00	179,696.00
301	30103	奖金	73,386.00	73,386.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102,722.88	102,722.88
301	30110	职工基本医疗保险缴费	47,509.33	47,509.33
301	30112	其他社会保障缴费	1,284.04	1,284.04
301	30113	住房公积金	77,042.16	77,042.16
302		商品和服务支出	145,340.00	145,340.00
302	30201	办公费	10,000.00	10,000.00
302	30202	印刷费	5,000.00	5,000.00
302	30207	邮电费	7,800.00	7,800.00
302	30208	取暖费	3,000.00	3,000.00
302	30211	差旅费	22,000.00	22,000.00
302	30217	公务接待费	4,000.00	4,000.00
302	30228	工会经费	12,840.00	12,840.00
302	30239	其他交通费用	76,700.00	76,700.00
302	30299	其他商品和服务支出	4,000.00	4,000.00
303		对个人和家庭的补助	17,430.00	17,430.00
303	30302	退休费	17,430.00	17,430.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:中共滑县县委党史研究室

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:中共滑县县委党史研究室

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:中共滑县县委党史研究室

单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	4,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	中共滑县县委党史研究室			
年度履职目标	目标1:1、启动《中共滑县历史》第三卷的编研工作，完成部分资料征集的目标。思路及措施：打通老干部联系渠道，做好老干部访问工作。 2、继续做好《滑县历史大事记》《党史月刊》的资料收集编辑出版工作。思路及措施：到各单位征集当月发生的大事、要事，及时收集，及时编辑，及时出版，及时发行。 3、继续做好党史研究、资料整理归档工作。思路及措施：做好党史资料收集、整理、归档和研究工作，及时交流，由有关领导严格把关，提高撰稿质量。 4、做好庆祝中国共产党成立100周年的各种党史宣传工作。措施：在全县开展“四史”、地方党史宣传庆祝活动。 5、继续做好扶贫工作。措施：按照上级要求，至明年7月份全面进入小康社会前，不减料，不走调，继续落实好各项扶贫政策。 6、继续做好党史宣传工作。措施：党史宣传创特色，创新形式，做好党员干部和人民群众喜闻乐见，教育意义深刻长远。 7、继续做好文明单位创建工作。措施：严格按照文明创建要求，加大创建力度，做好各项文明活动，力争创建市级文明单位。 8、继续做好防疫宣传工作。措施：扩大宣传面，在不同场合宣传防疫的重要性，提高人民群众的安全意识，确保人民群众的生命安全。			
年度主要任务		任务名称	主要内容	
	任务1	1、启动《中共滑县历史》第三卷的编研工作，完成部分资料征集的目标。 2、继续做好《滑县历史大事记》《党史月刊》的资料收集编辑出版工作。 3、继续做好党史研究、资料整理归档工作。 4、做好庆祝中国共产党成立100周年的各种党史宣传工作。 5、继续做好扶贫工作。 6、继续做好党史宣传工作。 7、继续做好文明单位创建工作。 8、继续做好防疫宣传工作。	1、启动《中共滑县历史》第三卷的编研工作，完成部分资料征集的目标。思路及措施：打通老干部联系渠道，做好老干部访问工作。 2、继续做好《滑县历史大事记》《党史月刊》的资料收集编辑出版工作。思路及措施：到各单位征集当月发生的大事、要事，及时收集，及时编辑，及时出版，及时发行。 3、继续做好党史研究、资料整理归档工作。思路及措施：做好党史资料收集、整理、归档和研究工作，及时交流，由有关领导严格把关，提高撰稿质量。 4、做好庆祝中国共产党成立100周年的各种党史宣传工作。措施：在全县开展“四史”、地方党史宣传庆祝活动。 5、继续做好扶贫工作。措施：按照上级要求，至明年7月份全面进入小康社会前，不减料，不走调，继续落实好各项扶贫政策。 6、继续做好党史宣传工作。措施：党史宣传创特色，创新形式，做好党员干部和人民群众喜闻乐见，教育意义深刻长远。 7、继续做好文明单位创建工作。措施：严格按照文明创建要求，加大创建力度，做好各项文明活动，力争创建市级文明单位。 8、继续做好防疫宣传工作。措施：扩大宣传面，在不同场合宣传防疫的重要性，提高人民群众的安全意识，确保人民群众的生命安全。	
预算情况	部门预算总额（万元）			0
	1. 资金来源：（1）财政性资金			123.09
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			107.67
	（2）项目支出			15.42
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	严格按预算执行
		工作任务科学性	>=90%	规范科学
		绩效指标合理性	>=90%	合理安排项目指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%	完整
		专项资金细化率	>=95%	细化项目资金
		预算执行率	<=95%	严格按照预算执行
		预算调整率	<=95%	严格按照预算执行
		结转结余率	<=5%	严格按照预算执行
		“三公经费”控制率	>=95%	严格按照预算执行
		政府采购执行率	<=100%	严格按照预算执行
		决算真实性	=100%	决算真实
		资金使用合规性	=100%	严格按照预算执行，使用合规
		管理制度健全性	<=100%	严格按照预算执行，制度约束
		预决算信息公开性	=100%	严格按照决算公开
	绩效管理	资产管理规范性	<=95%	严格按照预算执行，科学规范
		绩效监控完成率	=95%	严格按照预算执行
		绩效自评完成率	=95%	严格按照预算执行
部门绩效评价完成率		=90%	严格按照预算执行	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	<=100%	严格按照预算执行
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=100%	严格按照预算执行
	效益指标	履职效益	社会效益	<=90%
满意度		社会公众满意度	<=95%	社会公众满意
		服务对象满意度	<=95%	服务对象满意

滑县党史月刊印刷项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县党史月刊印刷项目					
主管部门		中共滑县县委党史研究室		单位名称		中共滑县县委党史研究室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2.5	年度资金总额:	2.5		
		其中:财政拨款	2.5	其中:财政拨款	2.5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	《滑县党史》月刊以信息重要,时效性强,受到全县各单位关注,为宣传党的各项政策,资政育人,发挥了重要作用。				《滑县党史》月刊以信息重要,时效性强,受到全县各单位关注,为宣传党的各项政策,资政育人,发挥了重要作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	印制印刷品计划完成率	>= 100%
						印制印刷品资料份数	>= 3600份
		质量指标			质量指标	彩色印刷品对比样稿色差范围正负	<= 100%
						印刷品一次性验收合格率	>= 100%
		时效指标			时效指标	装订完成及时率	>= 100%
						印刷完成及时率	>= 100%
		成本指标			成本指标	预算执行率	>= 100%
						成本控制率	<= 100%
	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	印刷品使用率	>= 100%
						印刷需求满足率	>= 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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 100%

党史资料档案整理项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		党史资料档案整理项目									
主管部门		中共滑县县委党史研究室			单位名称		中共滑县县委党史研究室				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4.5	年度资金总额:		4.5				
		其中:财政拨款		4.5	其中:财政拨款		4.5				
		其他资金		0	其他资金		0				
绩效目	实施期目标				年度目标						
	通过对党史资料的电子备份并制作成电子书籍,将促进各类党史资料能够得到充分、有效的利用,并与政协文史委员会、档案馆、老促会等部门实现资源的共享,形成“主题党日”的党建实践教学点				通过对党史资料的电子备份并制作成电子书籍,将促进各类党史资料能够得到充分、有效的利用,并与政协文史委员会、档案馆、老促会等部门实现资源的共享,形成“主题党日”的党建实践教学点						
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	印制印刷品计划完成率	>= 100%
										系统维护数	>= 2000个/套
										软件维护数	>= 2000个/套
		硬件维护数	>= 2000个/套								
		质量指标	印制印刷品资料份数	>= 2000份							
			彩色印刷品对比样稿色差范围正负	<= 100%							
			重复故障发生率	<= 90%							
			系统正常运行率	>= 90%							
		时效指标	运维工单处理率	>= 90%							
			印刷品一次性验收合格率	>= 90%							
			装订完成及时率	>= 100%							
			系统运行维护响应时间	<= 60分钟							
		成本指标	系统故障修复处理时间	>= 1小时							
			印刷完成及时率	>= 100%							
			预算执行率	>= 100%							
	系统运维成本增长率		<= 100%								
	效益指标	系统运维成本占建设成本比例	<= 100%								
		系统运维成本	<= 4.5万元								
		成本控制率	<= 90%								
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									
	印刷品使用率	>= 90%									
	系统安全等级达标率	>= 90%									
	重要储存信息丢失率	<= 90%									
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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 100%							
主重点击量	>= 1万次										
印刷需求满足率	>= 90%										

建党一百年系列活动项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		建党一百年系列活动项目					
主管部门		中共滑县县委党史研究室			单位名称		中共滑县县委党史研究室
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3	年度资金总额:		3
		其中:财政拨款		3	其中:财政拨款		3
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	<p>2021年是中国共产党成立100周年。中国共产党的成立,是开天辟地的大事变,深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程,深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运,深刻改变了世界发展的趋势和格局。为充分展示中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验,滑县县委党史研究室决定开展“庆祝中国共产党成立100周年系列活动”,为宣传党的各项政策,资政育人,发挥重要作用。</p>				<p>2021年是中国共产党成立100周年。中国共产党的成立,是开天辟地的大事变,深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程,深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运,深刻改变了世界发展的趋势和格局。为充分展示中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验,滑县县委党史研究室决定开展“庆祝中国共产党成立100周年系列活动”,为宣传党的各项政策,资政育人,发挥重要作用。</p>		
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	活动数量要求	>= 3个
		质量 指 标			质量 指 标	调访质量	>= 80%
		时效 指 标			时效 指 标	活动时效性	>= 100%
		成本 指 标			成本 指 标	控制成本	>= 90%
	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			可持 续 影 响 指 标	可持续影响力	>= 90%
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标			服 务 对 象 满 意 度 指 标	满 意 度	>= 100%