中共乡宁县委党史研究室

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、中共乡宁县委党史研究室2022年预算收支总表

二、中共乡宁县委党史研究室2022年预算收入总表

三、中共乡宁县委党史研究室2022年预算支出总表

四、中共乡宁县委党史研究室2022年财政拨款收支总表

五、中共乡宁县委党史研究室2022年一般公共预算支出预算表

六、中共乡宁县委党史研究室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共乡宁县委党史研究室2022年政府性基金预算收入预算表

八、中共乡宁县委党史研究室2022年政府性基金预算支出预算表

九、中共乡宁县委党史研究室2022年政府采购支出预算表

十、中共乡宁县委党史研究室2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中共乡宁县委党史研究室2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、中共乡宁县委党史研究室2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

中共乡宁县委党史研究室
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

制定全县党史和地方志重要课题研究规划。征集、整理、记录县委重大决策和推进转型发展、改革创新的丰富实践。征集、整理、研究乡宁党史资料。组织指导开展党史方志重要课题和重要人物研究。开展党史方志宣传教育工作。编纂乡宁县志、各类专志及其他县情书籍。征集、保存乡宁县地方史志文献和资料，组织整理旧志，编纂地方通史。开发利用党史方志资源。

指导全县党史研究和方志编研工作。完成县委、县政府及省委市委党史（方志）部门交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

内设机构：乡宁县党史研究中心为财政拨款事业单位，设股级领导职数5名,内设 5个股室：综合股、党史研究股、编研股、宣传教育股、信息资料股，本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1、抓班子，带队伍。加强党性锻炼，严格党内政治生活。严格按照党的组织原则和党内政治生活准则办事，支部建设实现“阵地标准化、管理规范化、活动经常化”目标，规范三会一课、主题党日、党员学习教育管理等日常活动；端正学风，严格落实学习制度。建立机关每周一学习制度，

对党和国家的政策法规进行学习交流，并由党组成员轮流讲党课，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

2、抓纪律，强作风。牢固树立“作风建设永远在路上”的理念，不断强化队伍建设。继承和发扬好作风好传统，切实提高政治站位，增强严纪律、转作风的思想觉悟和行为自觉，持之以恒抓好作风建设，不断增强凝聚力和战斗力。

3、抓业务，强素质。一是加大培训学习力度，开展多种培训，邀请专家、能手，对中心全体人员进行业务培训授课，提高撰稿队伍的业务素质；二是以乡宁县党史和地方发展历史为主线，以“口述历史”的方式加强历史资料的收集和整理，进一步充实和丰富乡宁县党史和地方史资料；让读者用最短的时间，最少的精力，获取最多的“信息量”，对地方社会经济发展作参考。

第二部分 2022 年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共乡宁县委党史研究室 2022 年度收入、支出预算总计 165.09 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 22.45 万元，减少 11%。其中：

（一）收入预算总计 165.09 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计165.09万元。

（1）一般公共预算收入预算 165.09 万元，与上年相比减少22.45万元，减少 11 %。主要原因是人员及《史志参考》和党史教育展两个项目减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %主要原因是本部门无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 165.09 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出131.66万元，主要用于主要用于工资福利支出及商品和服务支出。与上年相比减少19.18 万元，减少 12.71%。主要原因是人员及《史志参考》和党史教育展两个项目减少。

2．社会保障和就业（类）支出 15.92 万元，与上年相比减少 2.59 万元，减少13%。主要原因是本年度人员减少。

3．卫生健康支出（类）支出 6.61 万元，与上年相比减少 1.02 万元，减少 13%。主要原因是本年度人员减少。

4．住房保障（类）支出 10.90 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增加 3.2%。主要原因是住房公积金基数上调。

5．基本支出预算数为 149.25 万元。与上年相比减少 20.63 万元，减少 12.14%。主要原因是主要原因是人员减少。项目支出预算数为 15.85 万元。与上年相比减少 1.81 万元，减少 10.24%。主要原因是人员及《史志参考》和党史教育展两个项目减少。

二、收入预算情况说明

中共乡宁县委党史研究室本年收入预算合计 165.09 万元，其中：一般公共预算收入 165.09 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

中共乡宁县委党史研究室本年支出预算合计 165.09 万元，其中：基本支出 149.25 万元，占 87.98 %；项目支出 15.85 万元，占 9.6 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共乡宁县委党史研究室 2022 年度财政拨款收、支总预算 165.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.45 万元，减少 11.97%。主要原因是人员及《史志参考》和党史教育展两个项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共乡宁县委党史研究室2022年一般公共预算支出预算 165.09 万元，与上年相比减少22.45万元，减少11.97%。主要原因是人员及《史志参考》和党史教育展两个项目减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共乡宁县委党史研究室2022年度一般公共预算基本支出预算 165.09 万元，其中：

（一）人员经费 134.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费14.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共乡宁县委党史研究室2022年政府性基金支出预算支出0 万元。主要原因是本部门无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乡宁县委党史研究室2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2.6 万元，占“三公”经费的 94.55 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算

增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 2.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.6 万元，比上年预算增加减少 0 万元。主要原因与上年预算一致。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因本部门无公务接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.72 万元，与上年相比减少1.0万元，降低6.3%。主要原因是：本部门人员减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度本部门无政府采购预算。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计165.09万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金165.09 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（3）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（4）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共乡宁县委党史研究室2022年预算收支总表

部门：　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	165.09	一般公共服务支出	131.66
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	15.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.61
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.90
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	165.09	本年支出合计	165.09

预算公开表2

中共乡宁县委党史研究室2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		**165.09**	**165.09**			
201	**[201]一般公共服务支出**	**131.66**	**131.66**			
20103	**[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3.60**	**3.60**			
2010301	[2010301]行政运行	3.60	3.60			
20136	**[20136]其他共产党事务支出**	**128.06**	**128.06**			
2013601	[2013601]行政运行	128.06	128.06			
208	**[208]社会保障和就业支出**	**15.92**	**15.92**			
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**15.30**	**15.30**			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30			
20827	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**0.62**	**0.62**			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18			
210	**[210]卫生健康支出**	**6.61**	**6.61**			
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**6.61**	**6.61**			
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.61	6.61			
221	**[221]住房保障支出**	**10.90**	**10.90**			
22102	**[22102]住房改革支出**	**10.90**	**10.90**			
2210201	[2210201]住房公积金	10.90	10.90			

预算公开表3

中共乡宁县委党史研究室2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**165.09**	**149.25**	**15.85**
	[201]一般公共服务支出	**131.66**	**115.95**	**15.71**
201	**[20103]政府办公厅（室）及相关机构**	**3.60**		**3.60**
2010301	[2010301]行政运行	3.60		3.60
201	**[20136]其他共产党事务支出**	**128.06**	**115.95**	**12.11**
2013601	[2013601]行政运行	128.06	115.95	12.11
	[208]社会保障和就业支出	**15.92**	**15.92**	
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**15.30**	**15.30**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	15.30	15.30	
208	**[20827]财政对其他社会保险基金的补**	**0.62**	**0.62**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.44	0.44	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.18	0.18	
	[210]卫生健康支出	**6.61**	**6.48**	**0.13**
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**6.61**	**6.48**	**0.13**
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.61	6.48	0.13
	[221]住房保障支出	**10.90**	**10.90**	
221	**[22102]住房改革支出**	**10.90**	**10.90**	
2210201	[2210201]住房公积金	10.90	10.90	

预算公开表4

中共乡宁县委党史研究室2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	165.09	一般公共服务支出	131.66	131.66	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	15.92	15.92	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.61	6.61	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.90	10.90	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	165.09	本年支出合计	165.09	165.09	

预算公开表5

中共乡宁县委党史研究室2022年一般公共预算支出预算表

部门:　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**165.09**	**149.25**	**15.85**
[201]一般公共服务支出		**131.66**	**115.95**	**15.71**
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		**3.60**		**3.60**
2010301	[2010301]行政运行	3.60		3.60
[20136]其他共产党事务支出		**128.06**	**115.95**	**12.11**
2013601	[2013601]行政运行	128.06	115.95	12.11
[208]社会保障和就业支出		**15.92**	**15.92**	
[20805]行政事业单位养老支出		**15.30**	**15.30**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**0.62**	**0.62**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
[210]卫生健康支出		**6.61**	**6.48**	**0.13**
[21011]行政事业单位医疗		**6.61**	**6.48**	**0.13**
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.61	6.48	0.13
[221]住房保障支出		**10.90**	**10.90**	
[22102]住房改革支出		**10.90**	**10.90**	
2210201	[2210201]住房公积金	10.90	10.90	

预算公开表6

中共乡宁县委党史研究室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	149.250000	
505	**134.530000**	
[50501]工资福利支出	134.530000	
50502	**14.720000**	
[5050203]公务用车运行维护费	2.600000	
[5050299]商品和服务支出	12.120000	

预算公开表7

中共乡宁县委党史研究室2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

中共乡宁县委党史研究室2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

中共乡宁县委党史研究室 2022年政府采购预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								**9**		3.60	3.60	3.60					
118	**[118]中共乡宁县委党史研究室**							**9**		3.60	3.60	3.60					
	其他运转类							**9**	**2.25**	3.60	3.60	3.60					
118001	[118001]中共乡宁县委党史研究室	14102922118T200000007-购置费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	便携式计算机	2	0.70	1.40	1.40	1.40					
118001	[118001]中共乡宁县委党史研究室	14102922118T200000007-购置费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	台式计算机	2	0.50	1.00	1.00	1.00					
118001	[118001]中共乡宁县委党史研究室	14102922118T200000007-购置费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	LED显示屏	1	0.30	0.30	0.30	0.30					
118001	[118001]中共乡宁县委党史研究室	14102922118T200000007-购置费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	复印机	1	0.30	0.30	0.30	0.30					
118001	[118001]中共乡宁县委党史研究室	14102922118T200000007-购置费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	喷墨打印机	2	0.15	0.30	0.30	0.30					
118001	[118001]中共乡宁县委党史研究室	14102922118T200000007-购置费	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	其他计算机设备及软件	1	0.30	0.30	0.30	0.30					

预算公开表10

中共乡宁县委党史研究室2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.60
合计	2.60

预算公开表11

中共乡宁县委党史研究室2022年机关运行经费支出预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		**14.72**
118001	[118001]中共乡宁县委党史研究室	14.72

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	年鉴			
主管部门及代码	118-中共乡宁县委党史研究室		实施单位	中共乡宁县委党史研究室
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	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	80,000	市县（区）财政资金	80,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《乡宁年鉴》客观、全面、系统的记录2020年乡宁政治、经济、社会、文化发展的历史进程，为未来修志提供基础性资料。			
立项依据	根据《山西省地方志工作条例》及县志、年鉴出版为目标要求，每年完成《年鉴》正式出版工作。			
项目设立必要性	《乡宁年鉴2022》》为志书重要组成部分，县地方志两全目标要求，为县委县政府提供历史，达到以史鉴今，资政育人的作用。该书出上级要求正式出版，编写任务重，时间紧。			
保证项目实施的制度、措施	成立《乡宁年鉴2020》编纂小组，在市委指导下，按照编写体例要求进行编写。			
项目实施计划	成2021.1.1------2021.12.31			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.存史资政宣传教化。2.按时按质，编纂出版《乡宁年鉴》。3.完备志书年鉴体。4.为社会各界人士全面了解和认识乡宁提供便捷通道，提高乡宁在社会的知名度。				.存史资政宣传教化。2.按时按质，编纂出版《乡宁年鉴》。3.完备志书年鉴体。4.为社会各界人士全面了解和认识乡宁提供便捷通道，提高乡宁在社会的知名度。		
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	刊物印刷数（本）	＝100本	数量指标	刊物印刷数（本）	＝100本
		质量指标	图书出版合格率(%)	≤100%	质量指标	图书出版合格率(%)	≤100%
		时效指标	刊物印刷宣传发放	及时及时	时效指标	刊物印刷宣传发放	及时及时
		成本指标	书号费每本成本	≤45本	成本指标	书号费每本成本	≤45本
			单份统计印刷物印刷出版成本（元/本）	≤56本		单份统计印刷物印刷出版成本（元/本）	≤56本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为社会各界人士全面了解和认识乡宁提供便捷通道	提高提高	社会效益指标	为社会各界人士全面了解和认识乡宁提供便捷通道	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	民间读志用志群众满意度	≥9595	服务对象满意度指标	民间读志用志群众满意度	≥9595

负责人：		经办人：	刘莉慧	联系电话：	13467149696	填报日期：	20211129180111

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	118-中共乡宁县委党史研究室		实施单位	中共乡宁县委党史研究室
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,345,265	年度资金总额：	1,345,265
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,345,265	市县（区）财政资金	1,345,265
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=14人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	100	时效指标		
		成本指标	人员支出	100	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	带动单位工作人员工作积极性	100	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	是否按规定按标准发放津补贴	100	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	100	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030121928

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	118-中共乡宁县委党史研究室		实施单位	中共乡宁县委党史研究室
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	147,188	年度资金总额：	147,188
	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	147,188	市县（区）财政资金	147,188
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥96%	质量指标		
			培训合格率	＞95%			
		时效指标	按计划完成培训	≥100%	时效指标		
		成本指标	事业单位公务用车运维费	≤26000元/车年	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	确保各项日常工作正常开展	100	社会效益指标		
			工作效能提升程度	保障			
			单位正常运转保障度	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	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211225134945

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购置费			
主管部门及代码	118-中共乡宁县委党史研究室		实施单位	中共乡宁县委党史研究室
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：	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
	市县（区）财政资金	36,000	市县（区）财政资金	36,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于购置电脑、打印机及复印机，确保单位正常运行			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保障单位正常工作所需设备，确保单位正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常工作所需设备，确保单位正常运行。				保障单位正常工作所需设备，确保单位正常运行。		
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	笔记本电脑	=2台	数量指标	笔记本电脑	=2台
			打印机	=2台		打印机	=2台
			电子屏	=1个		电子屏	=1个
			复印机	=1台		复印机	=1台
			数码相机	=1台		数码相机	=1台
			台式电脑	=2台		台式电脑	=2台
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	笔记本电脑	≤7000元/台	成本指标	笔记本电脑	≤7000元/台
			打印机	≤1500元/台		打印机	≤1500元/台
			电子屏	≤3000元/台		电子屏	≤3000元/台
			数码相机	≤3000元/台		数码相机	≤3000元/台
			复印机	≤3000元/台		复印机	≤3000元/台
			台式电脑	≤5000元/台		台式电脑	≤5000元/台
	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	保障机关正常运行	保障	生态效益指标	保障机关正常运行	保障
		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	工作人员满意度（%）	≥100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度（	≥100%

负责人：		经办人：	刘莉慧	联系电话：	13467149696	填报日期：	20211230110324

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	118-中共乡宁县委党史研究室		实施单位	中共乡宁县委党史研究室
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：	1,344	年度资金总额：	1,344
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,344	市县（区）财政资金	1,344
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充医疗保险			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	为退休人员缴纳补充医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2021年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员补充医疗保险				保障退休人员补充医疗保险		
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	＝16人	数量指标	退休人数	＝16人
		质量指标	补充医疗保险退休人员覆盖	＝100%	质量指标	补充医疗保险退休	＝100%
		时效指标	缴纳及时性	及时及时	时效指标	缴纳及时性	及时及时
		成本指标	补充医疗保险标准	＝84人|元	成本指标	补充医疗保险标准	＝84人|元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员医疗保障	保障	社会效益指标	提高退休人员医疗	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	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	刘莉慧	联系电话：	13467149696	填报日期：	20211207103854

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	118-中共乡宁县委党史研究室		实施单位	中共乡宁县委党史研究室
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：	41,148	年度资金总额：	41,148
	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	41,148	市县（区）财政资金	41,148
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证工作正常运转经费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保证工作正常运转经费			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2021年1月----2021年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位的正常运转				保证单位的正常运转		
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	县内差旅人次	≥152次	数量指标	县内差旅人次	≥152次
			印刷份数	≥975份		印刷份数	≥975份
			硒鼓数量	≥15个		硒鼓数量	≥15个
			打印机墨粉盒	≥30个		打印机墨粉盒	≥30个
		质量指标	购买合格率	＝100%	质量指标	购买合格率	＝100%
			费用支出合格率	合规合规		费用支出合格率	合规合规
		时效指标	支出的及时性	及时及时	时效指标	支出的及时性	及时及时
			购买物品的及时性	及时及时		购买物品的及时性	及时及时
		成本指标	县内差旅标准（元）	≤100元/次	成本指标	县内差旅标准（元）	≤100元/次
			印刷费每份成本	≤21.2元/份		印刷费每份成本	≤21.2元/份
			硒鼓每个成本	≤260元/个		硒鼓每个成本	≤260元/个
			打印机墨粉盒费用	≤80元/个		打印机墨粉盒费用	≤80元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证乡宁县地方志文献资料	保障	社会效益指标	保证乡宁县地方志文献资料，指导全县党史方志，编研工作开展	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	服务对象满意度指	工作人员满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	刘莉慧	联系电话：	13467149696	填报日期：	20211130112805