

中共焦作市委党史研究室
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共焦作市委党史研究室 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 中共焦作市委党史研究室 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中共焦作市委党史研究室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共焦作市委党史研究室，事业性质，隶属市委办公室，规格相当于处级。内设2个科：综合科、党史研究科。

（二）部门职责

1、传达贯彻中央、省市委关于党史工作的指示、决定和部署，指导全市党史征编和宣传工作。

2、负责省委党史研究室下达的党史专题资料和有关党史人物资料的征集、整理和编纂工作。

3、负责完成市委交办的关于党史工作方面的具体任务，为市委解决有关党史问题提供资料和意见。

4、负责中共焦作党史资料、焦作党史大事记资料、革命根据地党史资料及党史人物的征集、整理、编纂。

5、负责对县市区党史工作的有关规划、协调和督促检查以及党史史稿的审定工作。

6、进行党史研究，负责中共焦作党史、焦作党史专题丛书、焦作党史人物传、焦作党史大事记等重要书刊的编辑、协调、审定和出版发行工作。

7、举办党史上重大事件和重要人物的纪念活动，开展党史宣传，进行革命传统教育和爱国主义教育。组织党史工作经验交流，培训党史部门业务骨干。

8、发挥党史资料资政育人的作用，根据历史的经验教训，在重大问题上给党委提供参考借鉴。

二、中共焦作市委党史研究室预算单位构成

本预算为中共焦作市委党史研究室本级预算。

第二部分

中共焦作市委党史研究室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委党史研究室 2021 年收入总计 210.48 万元，支出总计 210.48 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.98 万元，增长 0.48%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

中共焦作市委党史研究室 2021 年收入合计 210.48 万元，其中：一般公共预算收入 210.48 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共焦作市委党史研究室 2021 年支出合计 210.48 万元，其

中：基本支出 192.88 万元，占 91.64%；项目支出 17.6 万元，占 8.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委党史研究室 2021 年一般公共预算收支预算 210.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.98 万元，增长 0.98%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共焦作市委党史研究室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 210.48 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 145.7 万元，占 69.22%；教育支出 0.64 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 47.35 万元，占 22.50%；医疗卫生与计划生育支出 8.89 万元，占 4.22%；住房保障支出 7.9 万元，占 3.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共焦作市委党史研究室 2021 年一般公共预算基本支出 192.88 万元，其中：**人员经费 174.37 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 18.51 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共焦作市委党史研究室 2021 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元，比 2020 年预算数增加 1.3 万元，增长 86.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2021 年我单位未安排因公出国境任务。。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：2021 年我单位未安排车辆购置；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于车辆购油、维修、路桥费等支出，比 2020 年增加 1.3 万元，较上年增长 100%，主要原因：2020 年公务用车运行维护费未列入年初预算。

（三）公务接待费 0.2 万元，主要用于省外、省内党史部门人员来焦学习，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因严格执行中央“八项规定”，按焦作市公务接待管理办法的相关要求，严控接待对象及标准。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共焦作市委党史研究室2021年机关运行经费支出预算11.97万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加1.24万元，增长11.56%，主要原因：增加公务用车运行维护费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排10.95万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.75万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对6个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金20万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为210.48万元，其中：人员经费支出174.37万元，公用经费支出18.51万元，项目支出总额17.6万元。支出项目共7个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共焦作市委党史研究室固定资产总额31.15万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.38万元，办公设备27.26万元，专用设备0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、中共焦作历史：该书是记述1949年10月至1978年间的中共焦作地方历史，是全面反映焦作在该时期政治、经济、文化等方面的发展历程的一本大型图书。

附件：中共焦作市委党史研究室 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：中共作市委党史研究室

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出								
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金		
							小 计	其中：财政拨款	当 年 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付 （ 基 金 ）					
一、一般公共预算收入	210.48	一、基本支出	192.88				192.88	192.88							
财政拨款	210.48	人员支出	174.37				174.37	174.37							
非税收入		公用支出	18.51				18.51	18.51							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	17.60				17.60	17.60							
二、政府性基金预算		运转类项目支出	17.60				17.60	17.60							

当年收入		事业发展类项目支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	210.48												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	210.48	支出总计	210.48				210.48	210.48					

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称： 中共焦作市委党史研究室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	210.48	210.48	192.88	174.37	18.51	17.60	17.60	
201			一般公共服务支出	145.70	145.70	128.10	111.36	16.74	17.60	17.60	
	36		其他共产党事务支出	145.70	145.70	128.10	111.36	16.74	17.60	17.60	
		01	行政运行（其他共产党事务支出）	128.10	128.10	128.10	111.36	16.74			
201	36	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	60.78	60.78	60.78	60.78				
201	36	01	工会经费	1.44	1.44	1.44	1.44				
201	36	01	福利费	1.80	1.80	1.80	1.80				
201	36	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	7.84	7.84	7.84		7.84			
201	36	01	在职人员物业服务补贴	1.94	1.94	1.94	1.94				
201	36	01	在职人员采暖补贴	1.71	1.71	1.71	1.71				
201	36	01	在职人员定额公用经费	8.90	8.90	8.90		8.90			
201	36	01	月度目标考核奖	17.76	17.76	17.76	17.76				

201	36	01	年终一次性奖金	7.40	7.40	7.40	7.40			
201	36	01	在职人员文明奖	9.60	9.60	9.60	9.60			
201	36	01	工伤保险费	0.13	0.13	0.13	0.13			
201	36	01	年度目标考核奖	7.40	7.40	7.40	7.40			
201	36	01	在职人员公务通讯补贴	1.40	1.40	1.40	1.40			
		99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	17.60	17.60				17.60	17.60
201	36	99	办公设备购置	0.20	0.20				0.20	0.20
201	36	99	市领导工作大事记略	0.15	0.15				0.15	0.15
201	36	99	中共焦作历史	8.50	8.50				8.50	8.50
201	36	99	焦作之变	3.50	3.50				3.50	3.50
201	36	99	服务市委中心工作	3.80	3.80				3.80	3.80
201	36	99	党史宣传教育	0.95	0.95				0.95	0.95
201	36	99	中国共产党焦作执政实录	0.50	0.50				0.50	0.50
205			教育支出	0.64	0.64	0.64		0.64		
	08		进修及培训	0.64	0.64	0.64		0.64		
		03	培训支出	0.64	0.64	0.64		0.64		
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.64	0.64	0.64		0.64		
208			社会保障和就业支出	47.35	47.35	47.35	46.22	1.13		
	05		行政事业单位养老支出	47.35	47.35	47.35	46.22	1.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	10.54	10.54			

208	05	05	养老金	10.54	10.54	10.54	10.54				
		99	其他行政事业单位养老支出	36.81	36.81	36.81	35.68	1.13			
208	05	99	退休人员文明奖	12.48	12.48	12.48	12.48				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.17	3.17	3.17	3.17				
208	05	99	退休干部活动费	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.13	1.13	1.13		1.13			
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.85	2.85	2.85	2.85				
208	05	99	退休人员年健康休养费	8.41	8.41	8.41	8.41				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	8.41	8.41	8.41	8.41				
210			卫生健康支出	8.89	8.89	8.89	8.89				
	11		行政事业单位医疗	8.89	8.89	8.89	8.89				
		01	行政单位医疗	4.94	4.94	4.94	4.94				
210	11	01	医疗保险金	4.94	4.94	4.94	4.94				
		03	公务员医疗补助	3.95	3.95	3.95	3.95				
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95	3.95	3.95				
221			住房保障支出	7.90	7.90	7.90	7.90				
	02		住房改革支出	7.90	7.90	7.90	7.90				
		01	住房公积金	7.90	7.90	7.90	7.90				
221	02	01	住房公积金	7.90	7.90	7.90	7.90				

三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	47.35			47.35	47.35						
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	8.89			8.89	8.89						
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	7.90			7.90	7.90						
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	210.48	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计	210.48	支出合计	210.48			210.48	210.48						

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委党史研究室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	210.48	192.88	174.37	18.51	17.60	17.60	
201			一般公共服务支出	145.70	128.10	111.36	16.74	17.60	17.60	
	36		其他共产党事务支出	145.70	128.10	111.36	16.74	17.60	17.60	
		01	行政运行（其他共产党事务支出）	128.10	128.10	111.36	16.74			
201	36	01	月度目标考核奖	17.76	17.76	17.76				
201	36	01	在职人员物业服务补贴	1.94	1.94	1.94				
201	36	01	在职人员采暖补贴	1.71	1.71	1.71				
201	36	01	工会经费	1.44	1.44	1.44				
201	36	01	年度目标考核奖	7.40	7.40	7.40				
201	36	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	7.84	7.84		7.84			
201	36	01	在职人员定额公用经费	8.90	8.90		8.90			
201	36	01	在职人员公务通讯补贴	1.40	1.40	1.40				

201	36	01	工伤保险费	0.13	0.13	0.13			
201	36	01	福利费	1.80	1.80	1.80			
201	36	01	在职人员文明奖	9.60	9.60	9.60			
201	36	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	60.78	60.78	60.78			
201	36	01	年终一次性奖金	7.40	7.40	7.40			
		99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	17.60				17.60	17.60
201	36	99	中国共产党焦作执政实录	0.50				0.50	0.50
201	36	99	焦作之变	3.50				3.50	3.50
201	36	99	党史宣传教育	0.95				0.95	0.95
201	36	99	中共焦作历史	8.50				8.50	8.50
201	36	99	服务市委中心工作	3.80				3.80	3.80
201	36	99	办公设备购置	0.20				0.20	0.20
201	36	99	市领导工作大事记略	0.15				0.15	0.15
205			教育支出	0.64	0.64		0.64		
	08		进修及培训	0.64	0.64		0.64		
		03	培训支出	0.64	0.64		0.64		
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.64	0.64		0.64		
208			社会保障和就业支出	47.35	47.35	46.22	1.13		
	05		行政事业单位养老支出	47.35	47.35	46.22	1.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	10.54			

208	05	05	养老保险金	10.54	10.54	10.54			
		99	其他行政事业单位养老支出	36.81	36.81	35.68	1.13		
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.17	3.17	3.17			
208	05	99	退休人员年健康休养费	8.41	8.41	8.41			
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.85	2.85	2.85			
208	05	99	退休人员文明奖	12.48	12.48	12.48			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	8.41	8.41	8.41			
208	05	99	离退休人员公用经费	1.13	1.13		1.13		
208	05	99	退休干部活动费	0.36	0.36	0.36			
210			卫生健康支出	8.89	8.89	8.89			
	11		行政事业单位医疗	8.89	8.89	8.89			
		01	行政单位医疗	4.94	4.94	4.94			
210	11	01	医疗保险金	4.94	4.94	4.94			
		03	公务员医疗补助	3.95	3.95	3.95			
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95	3.95			
221			住房保障支出	7.90	7.90	7.90			
	02		住房改革支出	7.90	7.90	7.90			
		01	住房公积金	7.90	7.90	7.90			
221	02	01	住房公积金	7.90	7.90	7.90			

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共焦作市委党史研究室

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（2）公务用车购置	

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、安全奖励费用等支出，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。

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：中共焦作市委党史研究室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：中共焦作市市委党史研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		11.97
30201	办公费	3.35
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	1.70
30211	差旅费	0.90
30216	培训费	0.64
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	0.25
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	1.13

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		中共焦作市委党史研究室		
年度履职目标	开展“四史”教育，讲好“四个故事”；修订出版《中国共产党焦作历史（第一卷）》，编写出版《中国共产党焦作历史（第二卷）》；征编出版《中国共产党焦作执政实录（2020）》、《焦作之变》系列丛书之《四城联创》；举办纪念中国共产党建党100周年系列庆祝活动；开展乡村振兴、“四城联创”、社区帮扶、平安建设等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	中共焦作历史		出版中共焦作历史第二卷500册，修订中共焦作历史第一卷500册。	
	焦作之变		出版焦作之变之四城联创500册	
	中国共产党焦作执政实录		征编出版中国共产党执政实录图书	
	市领导大事记略		征编出版市领导大事记略图书。	
	服务市委中心工作经费		分包社区制作版面、安装摄像头等，开展北山绿化和四城联创等工作。	
	办公设备购置		购置办公桌、椅及沙发。	
	党史宣传教育		举办庆祝建党100周年相关活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		210.48	
	1、资金来源：（1）财政性资金		210.48	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		192.88	
	（2）项目支出		17.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	>=98%	1.年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致； 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	>=97%	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一

				致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	>=96%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算配置	预算编制完整性	>=99%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	>=98%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
过程指标	预算执行	预算执行率	>=99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	<=1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	<=1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	<=10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	财务管理	资金使用合规性	>=99%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	>=99%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	>=99%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	>=99%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	>=99%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	>=99%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	中共焦作历史计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		焦作之变计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		服务市委中心工作完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。

	履职目标实现	出版中共焦作历史、焦作之变、中国共产党焦作执政实录、市领导大事记略等图书实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		庆祝建党 100 周年活动实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		办公设备购置实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
效益指标	履职效益	经济效益	无	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		社会效益	>=98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		生态效益	>=98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		可持续影响	提升	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
	满意度	社会公众满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。。

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		市领导大事记略						
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位		中国焦作市委党史研究室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性		常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人		孟小柱		
	资金来源	其中：本级财政资金	0.15	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 年项目预算	分	2021 年	0.15	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	该书主要反映市四大班子主要领导工作大事，每年出版一册。						
	政策依据	中共焦作市委党史研究室关于征集 2020 年四大班子主要领导工作大事的通知						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		2021 年 12 月印刷出版，共 10 册。					
	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	印刷数量		= 10 册		
			质量指标	印刷合格率		≥ 99%		
			时效指标	完成时限		= 1 年		
			成本指标	成本控制率		≤ 100%		
	效益指标	经济效益指标	无		无			
		社会效益指标	采用率		≥ 98%			
		生态效益指标	无		无			
		可持续影响指标	政府政策宣传效果		提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥ 98%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		办公设备购置					
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中国焦作市委党史研究室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	王霞云		
	资金来源	其中：本级 财政资金	0.2000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分 年项目预算	2021 年	0.2000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	购置办公桌椅。					
	政策依据	根据单位实际需要。					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		购置办公桌一 张，办公椅一把。				
	产出指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标	购置办公设备数量	≥ 2 套		
			质量指标	购置办公用品检验合格 率	≥ 99%		
			时效指标	购置办公设备交付及 时率	≥ 99%		
	成本指标	成本指标	预算执行率	≥ 99%			
	效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标	无	无		
		社会效益 指标	社会效益 指标	办公用品使用率	≥ 99%		
		生态效益 指标	生态效益 指标	无	无		
		可持续影 响指标	可持续影 响指标	设备投入与否对单位 管理水平的持续影响 程度	明显		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥ 98%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		党史宣传教育						
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中国焦作市委党史研究室			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	孟小柱			
	资金来源	其中：本级财政资金	0.8000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 年项目预算	分	2021 年	0.8000	2022 年	0	2023 年	
	项目基本概况	举办庆祝建党 100 周年相关活动。						
	政策依据	根据单位实际工作需要						
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		如开一次座谈会，进行论文评比。					
	产出 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	开展文化宣传活动次数		≥ 2 次		
			质量指标	宣传材料验收合格率		≥ 98%		
			时效指标	宣传材料发放及时率		≥ 99%		
			成本指标	成本控制率		≤ 100%		
	效益 指标	经济效益指标	无		无			
		社会效益指标	公众知晓率		≥ 98%			
		生态效益指标	无		无			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		提升			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度		≥ 98%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		中共焦作历史						
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中国焦作市委党史研究室			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	孟小柱			
	资金来源	其中：本 级财政资金	8.5	上级补助	0	其他 资金	0	
	本级财政资金 预算	分年项目 2021 年	8.5	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况	印刷出版中共焦作历史一、二卷。						
	政策依据	根据单位工作实际需要。						
项目支出绩效目 标与指标	绩效目标		2021 年正式出版中共焦作历史一、二卷。其中一、二卷各 500 本。					
	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	印刷数量		= 1000 册		
			质量指标	印刷质量达标率		≥ 98%		
			时效指标	完成时限		= 1 年		
			成本指标	预算执行率		≤ 99%		
	效益指标	经济效益指标	无		无			
		社会效益指标	采用率		≥ 98%			
		生态效益指标	无		无			
		可持续影响指标	政府政策宣传效果		提升			
满意度指 标	服务对象满意度指 标	公众满意率		≥ 99%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		中国共产党焦作执政实录					
主管部门		中共焦作市委办公室	实施单位	中国焦作市委党史研究室			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	孟小柱		
	资金来源	其中：本级 财政资金	0.5	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分	2021 年	0.5	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	主要反映一年来，焦作在政治、经济、文化、科技等方面取得的成就。					
	政策依据	根据单位实际需要					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		2021 年出版印刷中国共产党焦作执政实录，共 500 册。				
	产出指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标	印刷数量		= 500 册	
			质量指标	印刷质量达标率		≥ 98%	
			时效指标	印刷及时率		≥ 99%	
			成本指标	成本控制率		≤ 99%	
	效益指标	经济效益 指标	无		无		
		社会效益 指标	采用率		≥ 98%		
		生态效益 指标	无		无		
		可持续影 响指标	党员干部及群众政治 素质		提升		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意率		≥ 98%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		焦作之变						
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中国焦作市委党史研究室			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	孟小柱			
	资金来源	其中：本级 财政资金	3.5000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 分 年项目预算	2021 年	3.5000	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况	主要反映焦作市在四城联创过程中取得经验和成就。						
	政策依据	根据单位实际工作需要						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		2021 年印刷出版焦作之变之四城联创篇，共印刷 500 本。					
	产出指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	数量指标	印刷数量		= 500 册		
			质量指标	印刷质量达标率		≥ 98%		
			时效指标	印刷及时率		≥ 98%		
			成本指标	成本控制率		≤ 99%		
	效益指标	经济效益 指标	无		无			
		社会效益 指标	印刷出版物使用率		≥ 98%			
		生态效益 指标	无		无			
		可持续影 响指标	项目可参考发挥作用 时间		长期			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意率		≥ 98%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		服务市委中心工作						
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中国焦作市委党史研究室			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	王霞云			
	资金来源	其中：本级财政资金	3.8000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	3.8000	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况	参与北山绿化植树、平安建设、四城联创社区建设。						
	政策依据	根据单位工作实际需要。						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		2021 年北山绿化共植树 18 棵，四城联创社区建设制作宣传版面 25 个，平安建设安装摄像头 2 个。					
	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	植树数量	= 18 棵			
				版面制作数量	= 25 块			
				安装摄像头数量	= 2 个			
			质量指标	树苗成活率	≥ 99%			
				版面制作合格率	≥ 99%			
				摄像头验收合格率	≥ 99%			
			时效指标	完成及时率	≥ 99%			
		成本指标	成本控制率	≤ 98%				
		效益指标	经济效益指标	无		无		
			社会效益指标	环境改善率	≥ 98%			
				群众知晓率	≥ 99%			
				治安事件减少率	≥ 98%			
生态效益指标	无		无					
可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥ 99%				