获嘉县党史研究和地方志编纂室 2021 年
部门预算公开说明

目 录

第一部分 获嘉县党史研究和地方志编纂室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县党史研究和地方志编纂室 2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县党史研究和地方志编纂室 2021 年部门预算表

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、机关运行经费情况表

十、政府采购及新增资产配置计划表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县党史研究和地方志编纂室概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实中央和省、市关于党史和地方志工作的指导方针、政策，按照县委、县政府安排部署，协调全县党史和地方志工作。

2、开展党史研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见。

3、负责党史资料及党史文献的征集、研究、整理、编纂工作。

4、负责县级志书、史书、年鉴、大事月报等编纂工作， 对部门志、基层志和年鉴编纂工作进行业务指导和协调。

5、收集、保存、整理地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志理论研究、交流、宣传。

6、利用党史征研和地方志编修成果，开展形式多样的宣传教育，发挥史志工作“存史、资政、育人”的社会功能， 为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

7、会同有关部门协助县委、县政府组织重大党史事件和重要党史人物及纪念活动。

8、完成上级交办的其他任务。

获嘉县党史研究和地方志办公室内设机构情况：内设机

构 4 个，包括：综合股、党史研究股、地方志编纂股、宣传教育股。

二、获嘉县党史研究和地方志编纂室预算单位构成

获嘉县党史研究和地方志编纂室部门预算为本单位本级预算，无下属单位预算。

第二部分

获嘉县党史研究和地方志编纂室

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县党史研究和地方志编纂室 2021 年收入总计 160.32 万元，支出总计 160.32 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计均减少 8.94 万元，下降 5%。主要原因：2021 年只印制 2020 年的县志，比 2020 年印刷费用减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县党史研究和地方志编纂室 2021 年收入合计 160.32 万元，其中：一般公共预算 160.32 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县党史研究和地方志编纂室 2021 年支出合计 160.32 万元，其中：基本支出 143.42 万元，占总支出的 89%；项目支出 16.9 万元，占总支出的 11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县党史研究和地方志编纂室 2021 年一般公共预算收支预算 160.32 万元，政府性基金收支预算 0 万元,国有资本经营收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 8.94 万元，下降 5%，主要原因：2021 年只印制 2020 年的县志，比 2020 年印刷费用减少；政府性基金

收支预算没有变化；国有资本经营收支预算没有变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

获嘉县党史研究和地方志编纂室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 160.32 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）122.86 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 20.55 万元，占 13 %；卫生健康（类）支出 5.81 万元，占 3.6 %；住房保障（类）支出 11.1 万元，占 6.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

获嘉县党史研究和地方志编纂室 2021 年一般公共预算基本支出 143.42 万元，其中：人员经费 135.57 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和退休费；公用经费 7.85 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

获嘉县党史研究和地方志编纂室 2021 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与 2020年预算数相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费预算数与2020年预算数相比没有变化，

主要原因：我单位在2020至2021年两年都没有安排公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费预算数与2020年预算数相比无变化，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年预算数相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县党史研究和地方志编纂室 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

获嘉县党史研究和地方志编纂室2021年机关运行经费支出预算6.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费0.45万元、印刷费6.4万元。

（二）政府采购支出情况

获嘉县党史研究和地方志编纂室2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为16.9万元，支出项目共2个，支出总额16.9万元。我单位2021年

预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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

我单位2021年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：

获嘉县党史研究和地方志编纂室 2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：获嘉县党史研究和地方志编纂室

单位：万元

收　入		支 出										
项目	2021年预算	项目	2021年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	160.32	一、基本支出	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	（一）工资福利支出	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	（二）公用经费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、纳入财政专户管理收费	0.00	（三）对个人和家庭的补助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、单位其他收入	0.00	二、项目支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本　年　收　入　合　计	160.32	本　年　支　出　合　计	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转	0.00											
政府性基金预算结余结转	0.00											
纳入财政专户管理收费结余结转	0.00											
单位其他结余结转	0.00											
收　入　总　计	160.32	支　出　总　计	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

单位名称：获嘉县党史研究和地方志编纂室　　单位：万元

项　　目	金额
总　　计	160.32
一、本年收入合计	160.32
（一）一般公共预算小计	160.32
1、财政拨款	160.32
2、一般债务收入	0.00
3、存量资金	0.00
（二）政府性基金预算小计	0.00
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、存量资金（基金）	0.00
（三）国有资本经营收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、结余结转收入合计	0.00
（一）一般公共预算结余	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

单位名称：获嘉县党史研究和地方志编纂室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						160.32	130.43	7.85	5.14	4.00	12.90	0.00	0.00
				获嘉县党史研究和地方志编纂室小计		**160.32**	**130.43**	**7.85**	**5.14**	**4.00**	**12.90**	**0.00**	**0.00**
201	32	01	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2013201 行政运行	16.90	0.00	0.00	0.00	4.00	12.90	0.00	0.00
201	36	99	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2013699 其他共产党事务支出	105.96	98.11	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2080502 事业单位离退休	5.14	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2089999 其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2101102 事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2210201 住房公积金	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县党史研究和地方志编纂室　　单位：万元

收　入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	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	160.32	一、一般公共服务支出	122.86	122.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收　入　总　计	160.32	支　出　总　计	160.32	160.32	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县党史研究和地方志编纂室　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						160.32	130.43	7.85	5.14	4.00	12.90	0.00	0.00
				获嘉县党史研究和地方志编纂室小计		160.32	130.43	7.85	5.14	4.00	12.90	0.00	0.00
201	32	01	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2013201 行政运行	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00
208	05	02	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2080502 事业单位离退休	5.14	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2101102 事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2210201 住房公积金	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2089999 其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2013699 其他共产党事务支出	82.45	76.64	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2013201 行政运行	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2013699 其他共产党事务支出	23.51	21.47	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2089999 其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：获嘉县党史研究和地方志编纂室　　单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	130.43	303		对个人和家庭的补助支出小计	5.14
301	01	基本工资	67.15	303	01	离休费	0.00
301	02	津贴补贴	21.47	303	02	退休费	5.14
301	03	奖金	2.73	303	03	退职（役）费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	303	04	抚恤金	0.00
301	07	绩效工资	6.76	303	05	生活补助	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	303	06	救济费	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	303	07	医疗费补助	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.81	303	08	助学金	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	303	09	奖励金	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.62	303	10	个人农业生产补贴	0.00
301	13	住房公积金	11.10	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
301	14	医疗费	0.00	310		其他资本性支出小计	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	310	01	房屋建筑物购建	0.00
302		商品和服务支出小计	7.85	310	02	办公设备购置	0.00
302	01	办公费	2.04	310	03	专用设备购置	0.00
302	02	印刷费	0.00	310	05	基础设施建设	0.00
302	03	咨询费	0.00	310	06	大型修缮	0.00
302	04	手续费	0.00	310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
302	05	水费	0.00	310	08	物资储备	0.00
302	06	电费	0.00	310	09	土地补偿	0.00
302	07	邮电费	0.00	310	10	安置补助	0.00
302	08	取暖费	0.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	09	物业管理费	0.00	310	12	拆迁补偿	0.00
302	11	差旅费	0.00	310	13	公务用车购置	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	310	19	其他交通工具购置	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	310	21	文物和陈列品购置	0.00
302	14	租赁费	0.00	310	22	无形资产购置	0.00
302	15	会议费	0.00	310	99	其他资本性支出	0.00
302	16	培训费	0.00				
302	17	公务接待费	0.00				
302	18	专用材料费	0.00				
302	24	被装购置费	0.00				
302	25	专用燃料费	0.00				
302	26	劳务费	0.00				
302	27	委托业务费	0.00				
302	28	工会经费	0.00				
302	29	福利费	0.00				
302	31	公务用车运行维护费	0.00				
302	39	其他交通费用	5.81				
302	40	税金及附加费用	0.00				
302	99	其他商品和服务支出	0.00			基本支出总计	143.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉县党史研究和地方志编纂室　　单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			0.20	0.00	0.20	0.00	0.00
	获嘉县党史研究和地方志编纂室小计		0.20	0.00	0.20	0.00	0.00
005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	日常办公费用	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县党史研究和地方志编纂室　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表为空表

机关运行经费情况表

单位名称：获嘉县党史研究和地方志编纂室　　单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	01	办公费	0.45
302	02	印刷费	6.40
302	05	水费	0.00
302	06	电费	0.00
302	07	邮电费	0.00
302	08	取暖费	0.00
302	09	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	0.00
302	13	维修（护）费	0.00
302	15	会议费	0.00
302	18	专用材料费	0.00
302	24	被装购置费	0.00
310	02	办公设备购置	0.00
302	29	福利费	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00
		机关运行经费总计	6.85

政府采购及新增资产配置计划表

单位名称：获嘉县党史研究和地方志编纂室　　单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						0.00	0.00
005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室					0.00	0.00

此表为空表

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021年度）

部门（单位）名称	获嘉县党史研究和地方志编纂室			
年度履职目标	目标1：维持机关正常运转 目标2：印刷2021年年鉴			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	维持机关正常运转		
	任务2	印刷2021年年鉴		
	任务3			
	任务4			
	……			
预算情况	年度部门预算总额（万元）	160.32		
	1、资金来源：（1）财政性资金	160.32		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	143.42		
	（2）项目支出	16.9		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值说明**
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	>90%	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	>90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	>90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	<10%	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（单位）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	<10%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率		“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		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计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	真实	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。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	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	健全	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	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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	规范	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.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作1计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	100%	
		……		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	100%	
		……		
效益指标	履职效益	经济效益		反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益		
		生态效益		
		……		
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		投诉案件处理满意率或评议满意度		
		……		

部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县党史研究和地方志编纂室　　单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									16.90
			获嘉县党史研究和地方志编纂室						**16.90**
					获嘉县党史研究和地方志编纂室小计				**16.90**
201	32	01	获嘉县党史研究和地方志编纂室	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	2021年鉴费	印刷年鉴费用。	保障年鉴顺利印刷	12.90
201	32	01	获嘉县党史研究和地方志编纂室	005065	获嘉县党史研究和地方志编纂室	日常办公费用	保障编纂室日常运行。	保障编纂室日常运行。	4.00