中国共产党玉田县委员会党史研究室

2025年部门预算绩效文本

**中国共产党玉田县委员会党史研究室编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1. 编纂中国共产党玉田历史第三卷1978至2012年绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人保障金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标：

党研室坚持“以史鉴今、资政育人”的职能作用，充分利用部门预算资金达到预期效果，根据部门职能特点，确定年度绩效目标：

１、完成《中共唐山年鉴》玉田资料的搜集、核实、整理、撰写任务；

２、继续编纂《中国共产党玉田历史（第三卷）》（1978-2012);

3、高标准完成上级党史部门下达的各项工作任务

4、完成县委、县政府交办的其他工作；

5、做好上级部门的党史书刊宣传发行工作；

6、组织开展好党史、革命史的宣传教育及党的重大节日纪念活动。

二、分项绩效目标

分项绩效目标 ：

一、人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排979123.38元，此项主要目标为保障单位在职及退休人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常发放以及遗属人员补助的正常发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设11个二、三级指标。具体为：

1、产出指标－数量指标－资金到位率（发放人数占总人数的百分比），指标值为100%。产出指标-质量指标-资金使用合规率，指标值为100%。产出指标-时效指标-及时性，指标值100%。产出指标-成本指标-预算执行，指标值为100%完成年度预算指标。

2、效益指标-经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标

3、满意度指标－服务对象满意度－社会公众满意度、主管部门满意度和职工满意度，指标值为>＝95%。以上指标依据相关政策文件规定。

二、日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排97376元，此项主要目标

为保障机关各项工作正常运行，完成年鉴、论文专题的编写以及县委、县政府交办的其他任务。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设11个二、三级指标。具体为：1、产出指标－质量指标、数量指标、成本指标和时效指标。指标值保障机关各项工作正常运行，完成各项任务。2、效益指标—经济、社会、生态、可持续影响指标。3、满意度指标－服务对象满意度－服务对象、主管部门和单位职工群众满意度，指标值为大于等于90%。以上指标依据相关政策文件规定。

三、项目绩效目标

县委党研室党史工作经费项目年初预算安排3.34万元，项目主要目标为编纂出版《中国共产党玉田历史（第三卷）》（1978年-2012年），支出累计支出进度为3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量、质量、时效和成本指标。2、效益指标-经济、社会、生态和可持续指标。满意度指标-服务对象满意度-群众满意数量占总数的比例，指标值为＞=90%，以上指标依据为县委文件。

三、工作保障措施

为保障部门年度绩效目标的实现所采取的工作保障措施

（一）、加强年度工作的统筹领导，坚持民主集中制原则，充分发挥党员领导干部作用，充分调动全体人员工作的积极性和主动性，广泛听取群众意见，抓好各项工作。

（二）、完善预算管理制度，严格加强支出管理，加强绩效运行监控，做好绩效自评。

（三）、明确工作目标，掌握工作进度，加强工作的预见性和指导性，及时预测预算管理工作中可能存在的问题、环境变化的趋势，采取措施预作准备，严格控制偏差，并及时向预算管理部门协调沟通，争取支持。

（四）、严格规范财务资产管理，制定相应的财务资产管理制度，建立奖惩机制，明确目标，责任到人。并加强内部监督管理机制，不断加强预算管理宣传，积极参加业务管理培训调研工作。

（五）、史本编写要成立专门领导小组，并邀请党史专家进行指导和评审，确保史本编写的质量。

（六）、加强协调联动，搞好各项保障，确保部门全年预算绩效目标的圆满实现。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 编纂中国共产党玉田历史第三卷1978至2012年绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283001中国共产党玉田县委员会党史研究室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410305U | | 项目名称 | 编纂中国共产党玉田历史第三卷1978至2012年 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33400.00 | 其中：财政 资金 | 33400.00 | 其他资金 |  |
| 编纂中国共产党玉田历史第三卷本 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成三卷本的编纂任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制定三卷本编纂方案 | 编写大纲完成，篇章设定 | 制定编纂方案 | 历史依据 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 完成率 | 历史依据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 按期完成率 | 历史依据 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展助力、为经济建设服务 | 为经济发展服务 | 为经济发展服务 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 以史鉴今，资政育人 | 以史鉴今，资政育人 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 保障项目顺利进行 | 提供党史资料 | 提供党史资料 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 充分发挥项目作用 | 以史鉴今，资政育人 | 以史鉴今，资政育人 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 上级部门和群众满意度 | 满意度 | 历史依据 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283001中国共产党玉田县委员会党史研究室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419709B | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000.00 | 其中：财政 资金 | 9000.00 | 其他资金 |  |
| 支付残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人幸福指数、获得感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 按照财政部门足额缴纳 | 历史依据 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 推动残疾人事业发展 | 历史依据 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按照税务部门按时缴纳 | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 项目总额小等于9000元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人幸福感 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 持续提高残疾人获得感 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高残疾人服务质量 | 历史依据 |