中国共产党乐亭县委员会

党史研究室

2024年部门预算绩效文本

**中国共产党乐亭县委员会党史研究室编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

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 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.《乐亭党史文苑》第十二辑绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.《中共乐亭年鉴（2024年卷）》印刷出版费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.乐亭县委党史宣讲团活动经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

年内完成《中共乐亭年鉴》2024年卷，完成《乐亭党史文苑》第十二辑的印刷发行工作，免费面向县级领导、县直各单位、乡镇、农家书屋等发放3000册；组织县委党史宣讲团通过线上线下多种形式，在清明节、五一、七一、八一、烈士纪念日、十一等期间开展“六进”宣讲活动，全年不少于15场次，受教育人数超过2000人。

二、分项绩效目标

（1）《中共乐亭年鉴）》2024年卷

绩效目标：年底完成印刷出版

绩效指标：完成70万字书稿，发放1000册

（2）《乐亭党史文苑》第十二辑

绩效目标：年内完成印刷

绩效指标：面向各位县级领导及各级各部门免费发放2000册

（3）县委党史宣讲团活动经费

绩效目标：清明节、七一、烈士纪念日、十一等期间开展“六进”活动

绩效指标：宣讲活动不少于15场次，受教育人数超过2000人。

三、工作保障措施

（1）完善预算绩效管理制度，保障资金合理有效使用。

（2）加强支出管理。优化支出结构，加快项目完成进度，严格按照项目开展进度支付资金，确保支出不超预算，效益最大化。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对财务资料进行内部监督，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（7）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.《乐亭党史文苑》第十二辑绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 283001中国共产党乐亭县委员会党史研究室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00T602100088 | 项目名称 | 《乐亭党史文苑》第十二辑 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 印刷费 |
| 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.目标内容1:记述真实客观 |

| 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 | 印刷2000册 | 完成印刷2000册任务 | 2000册 | 根据年初预算工作安排 |
| 质量指标 | 记述真实客观 | 真实客观记述历史人物和历史事件 | 100% | 根据年初预算工作安排 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成印刷任务 | 100% | 根据年初预算工作安排 |
| 成本指标 | 产品成本 | 产品单位成本 | 15元 | 根据年初预算工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放范围广 | 对全县各单位免费发放，发放范围广 | 100% | 根据年初预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高 | 群众满意度达到97%以上 | ≥97% | 根据年初预算工作安排 |

2.《中共乐亭年鉴（2024年卷）》印刷出版费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 283001中国共产党乐亭县委员会党史研究室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00T60210007L | 项目名称 | 《中共乐亭年鉴（2024年卷）》印刷出版费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.70 | 其中：财政 资金 | 13.70 | 其他资金 |   |
| 出版印刷费 |
| 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.目标内容1:记述全面客观 |

| 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 | 1000册 | 完成印刷1000册任务 | 1000册 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 记述客观真实 | 全面客观记述2021年全县各项工作 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 年底完成印刷出版 | =100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 编印书籍的单册成本 | 137元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放范围广 | 对全县免费发放，发放范围广 | =100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度达到97%以上 | =97% | 根据年初工作计划安排 |

3.乐亭县委党史宣讲团活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 283001中国共产党乐亭县委员会党史研究室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00T60210009U | 项目名称 | 乐亭县委党史宣讲团活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 开展宣讲活动经费 |
| 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.目标内容1:开展“六进”宣讲,全年宣讲不少于15场次. |

| 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 | 宣讲15场次以上 | 全年宣讲不少于15场次调查企业户数 | ≥15场次 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣讲内容积极向上 | 传播正能量 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 如期完成 | 如期完成 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 15场次 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受教育人数多 | 开展宣讲，受教育人数2000以上 | ≥2000人 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达到97%以上 | ≥97% | 根据年初工作计划 |