

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称		新疆巴州党委党史地方志办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	部门单位人员保障	用于保障部门单位在职人员发放工资福利支出、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等其他社会保障缴费及退休人员对个人和家庭补助	112.95	112.95	0
	部门单位正常运行保障	根据本部门承担的工作职能，用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、三公经费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出	5.52	5.52	0
	组织编纂、出版和发行党史著作、地方志书、综合年鉴，保障工作的运行	结合单位工作职能和工作计划，申请49万元用于史志鉴书籍编纂出版及日常工作保障项目，主要内容为2018卷、2021卷综合年鉴于2022年11月之前完成出版印刷，根据巴州党委宣传部印发的[2021]48号文件《关于印发〈自治州“记录小康工程”工作方案〉的通知》精神，收集整理巴州全面建成小康社会大事记资料，计划2022年出版印刷。2020年-2022年要完成国产化替代工作，计划2022年替换3套工作机，保证正常工作开展。	49	49	0
年度总体目标	<p>目标1：根据本部门承担的工作职能，保障部门单位人员工资及福利支出和日常办公、购买办公耗材等支出，确保史志办职能的履行和机构正常运行。</p> <p>目标2：根据中华人民共和国国务院令第467号国务院《地方志工作条例》规定、自治州党委第八巡察组巡察州党委史志办班子反馈意见，巴州党委史志办按照巡察整改方案，结合单位职能和工作计划，2018卷、2021卷综合年鉴于2022年11月之前完成出版印刷。2021年4月，根据巴州党委宣传部印发的[2021]48号文件《关于印发〈自治州“记录小康工程”工作方案〉的通知》精神，收集整理巴州全面建成小康社会大事记资料，计划2022年出版印刷。2020年-2022年要完成国产化替代工作，计划2022年替换3套工作机，保障正常工作开展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障在职人员人数	=8人	
		数量指标	发放工资次数	>=12次	

## 年度绩效指标

## 产出指标

数量指标	房屋建筑物供暖面积	=320平方米
数量指标	保障退休人员人数	=13人
数量指标	《巴音郭楞年鉴（2018）、（2021）》修改编纂字数	>=200万字
数量指标	《巴音郭楞年鉴（2018）、（2021）》出版册数	>=1500册
数量指标	国产化替代工作机	=3套
质量指标	修改编纂工作的合格率	>=95%
质量指标	政府采购率	=100%
质量指标	质量合格率	>=95%
质量指标	验收合格率	>=95%
质量指标	工资及公用经费保障率	>=95%
时效指标	人员资金发放及时率	>=95%
时效指标	公用经费支付及时率	>=95%
时效指标	编辑统稿工作按期完成率	>=95%
时效指标	设备采购及时性	>=95%
成本指标	人均发放资金数	<=13.31万元
成本指标	人均运转经费数	<=0.69万元
成本指标	史志鉴书籍编纂出版经费	<=44万元
成本指标	发放退休人员费用	<=6.44万元
成本指标	设备购置费用	<=5万元
经济效益指标	设备利用率	>=95%
社会效益指标	存史资政育人作用	提升
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度 >=90%
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度 >=90%