

# 部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		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	
人员保障	根据本部门承担的工作职能，用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助，确保本部门的正常运行。	108.50	108.50	0.00	
运转保障	根据本部门承担的工作职能，用于日常办公费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出，确保本部门的正常运行。	20.49	20.49	0.00	
组织编纂、出版和发行党史著作、地方志书、综合年鉴，保障日常工作的运行。	根据相关文件要求，结合单位职能，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2020、2021综合年鉴出版印刷，编写《中共巴音郭楞蒙古自治州历史大事记（1993-2020）》。2020年-2021年要完成国产化替代工作，我办计划2021年替换3台工作机。同时为保证正常工作开展，需要日常维修；为单位值守人员的提供物资保障，对我办的卫生间进	49.00	49.00	0.00	
金额合计		177.99	177.99	0.00	
年度总体目标	目标1：根据本部门承担的工作职能，结合本部门中长期规划和本年度工作计划，保障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。目标2：根据中华人民共和国国务院令467号国务院《地方志工作条例》规定、自治州党史和文献研（2020-2022）工作规划和自治州党委第八巡察组巡察州党委史志办班子反馈意见，结合单位职能，于2020、2021综合年鉴2021年11月之前完成出版印刷，编写《中共巴音郭楞蒙古自治州历史大事记（1993-2020）》，列入2021年出版计划，力争12月份之前进入出版印刷；2020年-2021年要完成国产化替代工作，同时为保证正常工作开展，需要日常维修；为单位值守人员的提供物资保障，对我办的卫生间进行改造升级，以保证值守工作人员的正常生活。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	数量指标	保障在职人员人数		=6人	
		保障退休人员人数		=13人	
		房屋建筑物供暖面积		=320平方米	
		编辑统稿工作字数		≥350万字	
		国产化替代工作机数量		=3套	
		修缮卫生间数量		=1间	
	质量指标	工资及公用经费保障率		≥95%	
		修改编纂工作的合格率		=100%	
		国产化替代工作机质量合格率		=100%	
		修缮卫生间竣工验收合格率		≥95%	
	时效指标	发放工资（补助）及时性		≥98%	
		公用经费支付及时性		≥90%	
		编辑统稿工作按期完成率		≥95%	
		国产化替代工作机采购及时性		≥95%	
		修缮卫生间按计划开工率		≥95%	
		修缮卫生间按计划完工率		≥95%	
	成本指标	人员保障资金数		≤108.5万元	
		运转保障资金数		≤20.49万元	
史志鉴书籍编纂出版及日常工作保障项目		≤49万元			
效益指标	经济效益指标	国产化替代工作机设备利用率		=100%	
	社会效益指标	提升存史资政育人作用		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		厕所及浴室改造正常运转率		≥95%
			单位人员满意度		≥90%
		使用人员满意度		≥90%	