

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	410.60	一般公共服务支出	342.59
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	47.26
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	20.75
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
本年收入合计	410.60	本年支出合计	410.60

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	410.60	410.60				
201	一般公共服务支出	342.59	342.59				
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.59	342.59				
01	行政运行	242.59	242.59				
02	一般行政管理事务	97.00	97.00				
05	专项业务	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	47.26	47.26				
05	行政事业单位养老支出	47.26	47.26				
01	行政单位离退休	5.77	5.77				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83				
221	住房保障支出	20.75	20.75				
02	住房改革支出	20.75	20.75				
01	住房公积金	20.75	20.75				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	410.60	310.60	100.00
201	一般公共服务支出	342.59		
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.59		
01	行政运行	242.59	242.59	
02	一般行政管理事务	97.00		97.00
05	专项业务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	47.26		
05	行政事业单位养老支出	47.26		
01	行政单位离退休	5.77	5.77	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	
221	住房保障支出	20.75		
02	住房改革支出	20.75		
01	住房公积金	20.75	20.75	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	410.60	一般公共服务支出	342.59	342.59	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	47.26	47.26	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	20.75	20.75	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	410.60	本年支出合计	410.60	410.60	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	410.60	310.60	100.00
201	一般公共服务支出	342.59	242.59	100.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.59	242.59	100.00
01	行政运行	242.59	242.59	
02	一般行政管理事务	97.00		97.00
05	专项业务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	47.26	47.26	
05	行政事业单位养老支出	47.26	47.26	
01	行政单位离退休	5.77	5.77	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	
221	住房保障支出	20.75	20.75	
02	住房改革支出	20.75	20.75	
01	住房公积金	20.75	20.75	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	310.60	
工资福利支出	258.33	
基本工资	103.79	
津贴补贴	71.39	
奖金	8.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	
职业年金缴费	13.83	
职工基本医疗保险缴费	11.50	
其他社会保障缴费	0.82	
住房公积金	20.75	
商品和服务支出	46.14	
办公费	5.50	
印刷费	3.50	
邮电费	2.00	
差旅费	3.00	
会议费	1.00	
培训费	1.00	
工会经费	1.97	
福利费	5.75	
公务用车运行维护费	1.40	
其他交通费用	19.89	
其他商品和服务支出	1.13	
对个人和家庭的补助	6.13	
退休费	5.77	
奖励金	0.36	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	67		2.35	2.35	2.35					
111	中共临沭市委党史研究室（临沭市地方志研究室）				67		2.35	2.35	2.35					
111001	中共临沭市委党史研究室（临沭市地方志研究室）				67		2.35	2.35	2.35					
1110010	中共临沭市委党史研究室（临沭市地方志研究室）				67		2.35	2.35	2.35					
		基本支出			67		2.35	2.35	2.35					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务	10	次	0.30	0.30	0.30					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务	6	次	0.50	0.50	0.50					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务	1	年	0.40	0.40	0.40					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	50	箱	1.15	1.15	1.15					

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	46.14
中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）	46.14

2021 年“三公”经费预算表

单元:万元

单位编码	单位名称	2021 年预算数据							备注	
		合计	因公出 (境)费	公务接待费	公务用车费			会议费		培训费
					小计	公务车 辆运行 维护费	公务车 辆购置 费			
111001	中共临汾 市委党史 研究室(临 汾市地方 志研室)	7.60		2.04	5.56	5.56		4		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		《临汾南下干部实录》资料征集工作经费							
主管部门及代码		中共临汾市委党史研究室(临汾市地方志研究室)-111001		实施单位		中共临汾市委党史研究室(临汾市地方志研究室)			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		实施期资金总额:		5.0		年度资金总额:		10	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资		5.0		市级财政资金		10.0	
		县级(区、县级市)财政资		0.0		县级(区、县级市)财政资		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		成立3个资料征集组分赴有关省市征集资料。本书拟分为“川渝卷”(四川、重庆)、“滇陇卷”(云南、甘肃)和“八闽卷”(福建)。川渝卷主要收录中国人民解放军西北南下工作团、隰县县委组织的南下干部情况;滇陇卷主要收录隰县地委(前身为晋绥九地委)组织的三批次南下干部和中共新绛地委所属汾城、乡宁、吉县、曲沃以及临汾县、临汾市、襄陵县等南下干部情况;八闽卷主要收录中国人民解放军长江支队南下福建的情况。							
立项依据		根据中央、省关于党史工作的文件精神,按照中发〔2010〕10号和中办发〔2017〕28号、晋发〔2010〕29号、晋办发〔2017〕40号文件精神,要求党史工作部门要及时抢救挖掘历史资料。							
项目设立必要性		1949年,我市所属霍州、翼城、洪洞、安泽、浮山、吉县等县响应国家“干部南下”建设新区重大战略决策号召,抽调近千人员入川、入闽及大西北,尽全力投入到开辟和建设新中国的伟大征途之中,为全国的解放和中国革命的最后胜利贡献了青春和生命,做出了巨大的牺牲和贡献。抢救、挖掘这一历史资料,再现当年奉献青春、奉献才智、奉献全部精力乃至宝贵生命的壮丽篇章,是我们党史工作者义不容辞的责任和义务,对全市经济社会发展和教育后人特别是对青少年进行爱							
保证项目实施的制度、措施		根据《临汾南下干部纪事》资料征集计划开展工作,严格根据财政局有关财务规定实施财务手续。							
项目实施计划		7月成立3个资料征集工作小组,组织前往相关省市县征集资料,12月完成资料征集70%,2022年6月份完成稿件征集工作,8月份完成初稿并组织专家初审,9月份完成修改并形成送审稿,10月送省委党史方志研究院、出版社审核并修改,12月份进入出版程序。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成《临汾南下干部纪事》资料征集工作的70%。		完成《临汾南下干部纪事》资料征集工作的70%。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值	
绩效指标		数量指标	实地调研次数(次)	≥5次	数量指标	实地调研次数	≥5次		
			征集资料(篇)	≥70%	数量指标	征集资料篇数	≥70%		
			资料审核次数(次)	≥2次	过程指标	资料审核次数	≥2次		
			资料收集总成本	≤100000元	成本指标	资料收集总成本	≤100000元		
		质量指标	资料质量	达到资料真实、准确、齐全、规范	达标	质量指标	资料质量	达到资料真实、准确、齐全、规范	达标
			资料利用率	纸质资料建设	≥100%	过程指标(质量)	纸质资料建设	≥100%	
				电子资料建设	≥100%		电子资料建设	≥100%	
时效	资料征集时间	≥70%	质量指标(时效)	资料征集时间	≥70%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		《临汾年鉴》（2021）编辑排版审稿印刷经费													
主管部门及代码		中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）-111001		实施单位		中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）									
项目属性		新增项目		项目期		1年									
项目资金（万元）		实施期资金总额：		10.0		年度资金总额：		20							
		其中：中央财政资金		0.0		其中：中央财政资金		0.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县（区）财政资		10.0		市级财政资金		20.0							
		金		0.0		县级（区、县级市）财政资		0.0							
		金		0.0		单位自筹		0.0							
项目概况		编纂出版综合年鉴是国务院规定的一项年度连续的公开出版发型的纲性任务，同时也是为编写地方志书提供基础数据的工具书。《临汾年鉴》是全面、系统、准确地记述临汾市上年度政治、经济、军事、文化、科技等国民经济与社会发展为主要内容的资料性工具书，是政府对外宣传的重要窗口，也是各行业用以指导和推动工作的重要工具书。本书是逐年出版的连续出版物，初步预算出版书号费5万，评审费1万，山西年鉴精品工程申报，审稿费1万，印刷费12万，办公费1万元。每次印													
立项依据		根据国务院《地方志工作条例》（第467号令）和《山西省地方志工作条例》及《关于加强综合年鉴编纂出版工作的通知》（厅字〔2014〕2号）、《临汾市地方志事业发展规划纲要（2016-2020年）》（临政办发〔2016〕8号）													
项目设立必要性		综合年鉴编纂工作是国务院下达的硬性任务，是一项政治性、历史性、现实性很强的工作，年鉴不仅能够及时总结、记载过去，把珍贵史料留给后人，而且能够借助年鉴分析事物发展规律，科学指导临汾当地发展规划建设。													
保证项目实施的制度、措施		根据《临汾年鉴》编纂出版工作流程开展编纂出版工作，严格根据财政局有关财务规定实施财务手续。													
项目实施计划		年初启动编纂工作，3月份完成稿件征集工作，6月份完成初稿，9月份完成送审稿依次送交省委党史志研究院、出版社审核并修改，10月份办理财政采购手续，11月份正式出版。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		《临汾年鉴》（2021），发至市直各单位，与市外党史方志工作部门交流，为临汾发展提供1000册，完成度100%，分发到各市直单位，与省内外党政机关													
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		一级指标		二级指标		指标值			
绩效指标		数量指标		全年出版数		1000册		数量指标		全年出版数		1000册			
		质量指标		出版合格书比例		100%		质量指标		出版合格书		100%			
		时效指标		出版及时率		100%		时效指标		出版及时率		100%			
		成本指标		印刷总成本		≤200000元		成本指标		印刷总成本		≤200000元			
		社会效益		社会效益		提升全市综合法治建设效果		提升		社会效益		提升法治建设		提升	
				社会效益		提升法治建设效果		提升		社会效益		提升法治建设		提升	
社会效益				提升法治建设效果		提升		社会效益		提升法治建设		提升			
其他		社会效益		提升法治建设效果		提升		社会效益		提升法治建设		提升			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：									

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		《平阳党史》(2021) 编辑排版审稿印刷经费							
主管部门及代码		中共临汾市委党史研究室(临汾市地方志研究室)-111001		实施单位		中共临汾市委党史研究室(临汾市地方志研究室)			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		实施期资金总额:		4.5		年度资金总额:		9	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资		4.5		市级财政资金		9.0	
		金		0.0		县级(区、县级市)财政资		0.0	
		金		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		《平阳党史》是经山西省新闻出版局批准设立的季度性临汾党史刊物,由市委党史研究室组织主编,是全市党史工作宣传教育的窗口和载体,每年出版四期,每季度一期,每期1500本。本刊物主要征集党史理论、党史人物、党史事件、红色回忆录、党史工作动态等理论文章和文字图片资料,进一步分类整理、修改校对、设计排版、出版发行、赠阅成果,发挥好党史工作以史鉴今资政育人的特殊作用。每年按时间进度出版四期,并按照规定送达各单位,完成了党史宣教工作任务。							
立项依据		中共临汾市委办公厅关于转发《2016-2020年临汾党史工作规划》的通知(临办发〔2017〕22号)							
项目设立必要性		《平阳党史》是学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,开展党史方志宣教发挥存史、资政、育人、教化作用的重要载体和必要抓手。							
保证项目实施的制度、措施		根据《平阳党史》编辑出版工作流程,每期按季度出版。严格执行本室三重一大议事制度和财政局有关政府采购规定办理相关事宜。							
项目实施计划		严格《平阳党史》(季刊)编辑出版工作流程,每季度出版发行一期,每期印刷1500册,一年共4期,6000册。具体出版时间:3月、6月、9月、12月。具体流程是组稿、编撰、排版、校对、签印、出版、发行。每期确定刊物参数,在市内进行询价采购,与印厂签订印刷合同。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		山西帅大、临汾学院及爱好党史的专家学者等发放学习,与市外党史部门学习交流、临汾学院及爱好党史的专家学者等发放学习,与市外党史部							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	出版期数	4期	数量指标	印刷册数	6000册	
				发行份数	6000份		发行份数	6000份	
			质量指标	内容合格率	100%	质量指标	印刷合格率	100%	
				时效指标	出版及时交付比例		及时	时效指标	出版及时交付
		成本指标	成本指标	印刷费支出	2010元	成本指标	印刷费支出	2010元	
				其他费用	200元		其他费用	200元	
			社会效益	社会效益	党史文化宣传力	加强	社会效益	党史文化宣传	加强
				提升党史文化社会影响力	提升	提升党史文化		提升	
环境影响	环境影响	党史宣传普及度	提升	环境影响	党史宣传普及	提升			
可持续	可持续	党史宣传普及度	提升	可持续	党史宣传普及度	提升			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		《临汾市扶贫志》资料征集工作经费							
主管部门及代码		中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）—111001		实施单位		中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		5.0		年度资金总额：		10	
		其中：中央财政资金		0.0		其中：中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县（区）财政资		5.0		市级财政资金		10.0	
		金							
		县级（区、县级市）财政资		0.0		县级（区、县级市）财政资		0.0	
金									
单位自筹		0.0		单位自筹		0.0			
项目概况		《临汾市扶贫志》，以“以史为鉴，总结经验，指导扶贫，推动工作”为目的，从扶贫机构、扶贫政策、扶贫项目、扶贫形式、扶贫党建、扶贫人物等方面，全面记录1986年至2020年，临汾市扶贫工作历程。规划2021年启动资料征集工作，2023年正式出版发行。							
立项依据		2020年9月，习近平总书记就编纂《中国扶贫志》作出重要批示。中国地方志指导小组要求，全国地方志系统当前和今后一个时期的首要政治任务，就是深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神，精心谋划、扎实推进省、市、县三级系列《扶贫志》的编纂工作。							
项目设立必要性		2020年，全国《扶贫志》编纂出版工作启动，多个省、市、县率先完成本级《扶贫志》编纂出版工作。临汾市方志工作一直位于山西省前列。市委党史方志研究室根据中组组工作规划和要求，启动《临汾市扶贫志》编纂出版工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据《临汾市扶贫志》资料征集计划开展工作，严格按照财政局有关财务规定实施财务手续。							
项目实施计划		2021年初启动编纂工作，2021年第一季度，成立《临汾市扶贫志》编委会，编写篇目大纲；第二季度对编纂人员进行专业培训；第三季度和第四季度开展资料征集工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		启动《临汾市扶贫志》“记录小康工程”资料征集工作。		启动《临汾市扶贫志》“记录小康工程”资料征集工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	记录小康工程	≥100%	数量指标	资料征集	≥100%		
		质量指标	记录小康工程完成	≥100%	质量指标	记录小康工程	≥100%		
		时效指标	记录小康工程征集	≥100%	时效指标	记录小康工程	≥100%		
		成本指标	记录小康工程成本	≤1000000元	成本指标	记录小康工程	≤1000000元		
	社会效益指标	社会效益	记录小康工程宣传、教育、育人、教化	宣传	社会效益	记录小康工程	宣传		
		社会效益	记录小康工程宣传、教育、育人、教化	宣传	社会效益	记录小康工程	宣传		
		社会效益	记录小康工程宣传、教育、育人、教化	宣传	社会效益	记录小康工程	宣传		
	满意度	服务对象	记录小康工程	≥100%	服务对象	记录小康工程	≥100%		
		服务对象	记录小康工程	≥100%	服务对象	记录小康工程	≥100%		
	负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		编纂出版《“讲述黄河故事，传承黄河文化”优秀作品集》经费							
主管部门及代码		中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）—111001		实施单位		中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		15.0		年度资金总额：		30	
		其中：中央财政资金		0.0		其中：中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县（区）财政资 金		15.0		市级财政资金		30.0	
		县级（区、县级市）财政资 金		0.0		县级（区、县级市）财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		该集编辑收录了中国地方志指导小组办公室“讲述黄河故事、传承黄河文化”系列活动中临汾优质稿件100篇，约50万余字，图片300余幅。							
立项依据		根据国务院《地方志工作条例》（第467号令）和《山西省地方志工作条例》及中国地方志指导小组办公室《关于开展“讲述黄河故事、传承黄河文化”系列活动的通知》（中指办函〔2020〕20号）、《关于印发“讲述黄河故事、传承黄河文化”系列活动工作方案的通知》中指办函〔2020〕50号）文件工作安排							
项目设立必要性		2020年，中国地方志指导小组主办“讲述黄河故事、传承黄河文化”系列活动，要求临汾积极参加。经请示市委同意，市委党史方志研究室组织社会各界文人撰写100多篇稿件参加了“黄河故事”征文活动，部分稿件通过省级初选，报参国家评选活动。该集深入贯彻习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上重要讲话精神，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，讲好黄河故事，延续历史文脉，坚定文化自信，更好的弘扬主旋律，传播正能量，用小切口反映大主题，用小故事反映大时代。为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量。							
保证项目实施的制度、措施		根据《“讲述黄河故事，传承黄河文化”优秀作品集》进度安排开展工作，严格根据财政局有关财务规定实施财务手续。							
项目实施计划		年初启动资料征集工作，5月份完成初稿编辑工作，6月份依次送交省委党史方志研究院、出版社审核并修改，9月份形成送审稿，10月份完成终审，11月份进入出版印刷程序。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		传承黄河文化“优秀作品集”，分发至市县各单位，与市外党史方志工作部门交流文化“优秀作品集”，分发至市县各单位，与市外党史方志工作							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	设计稿件数量	≥100篇	质量指标	国家一级书	≥0.0%	
				编辑稿件数量	≥100000字		国家一级书	≥100000字	
			质量指标	成果合格数量	≥90%	数量指标	一级稿件数量	≥50	
				出版合格数量	≥100%		二级稿件数量	≥100	
		成本指标	目标、成本节支	达标	数量指标	目标、成本节支	达标		
		成本指标	编印材料、编印经费	≤300000元	成本指标	编印材料	≤300000元		
		社会效益	社会效益	提升宣传编辑能力	提升	社会效益	重大社会效益	提升	
				提升社会影响力及美誉	提升		社会效益	提升	
			社会效益	社会效益评价建设	提升	社会效益	社会效益评价	提升	
		其他	社会效益	社会效益评价	提升	社会效益	社会效益评价	提升	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		《平阳方志》编辑排版审稿印刷经费							
主管部门及代码		中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）-111001		实施单位		中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		3.5		年度资金总额：		7	
		其中：中央财政资金		0.0		其中：中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县（区）财政资		3.5		市级财政资金		7.0	
		金		0.0		县级（区、县级市）财政资		0.0	
		金		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		《平阳方志》（季刊）是山西省新闻出版局批准设立的内部性资料性刊物，是临汾党史方志研究室主办的方志专业季刊，其主要功能是：广泛记录方志领域最新研究成果，积累修志编纂的重要资料，推动社会读志用志，服务全市转型、跨越和先行发展。主要栏目有：学术争鸣、平阳大地、古都春秋、唐尧文化等。印刷经费约5万，外聘专家老师工资约1.7万，稿费约1.8万。							
立项依据		根据国务院《地方志工作条例》（第467号令）和《山西省地方志工作条例》《临汾市地方志事业发展规划纲要（2016-2020年）》（临政办发〔2016〕8号）							
项目设立必要性		开展全社会读志用志，为续修编纂《临汾市志》积累资料。							
保证项目实施的制度、措施		制定了《平阳方志编辑工作流程》，每季度末的15号出版。严格本室三重一大议事制度和财政局有关财务规定实施财务手续。							
项目实施计划		季刊，三个月出版一期，具体计划是1月、4月、7月、10月的15号出版。具体流程是组稿、编辑、排版、校对、签印、出版、发行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成《平阳方志》出版1、2、3、4期，广泛向市内外交流，推动全社会读志用志。				《平阳方志》出版1、2、3、4期，广泛向市内外交流，推动全社会读志用志。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	全年出版期数	4期	质量指标	全年出版数	4册	
				每期出版量	1200本		全年出版数	400本	
			质量指标	文字差错率	≤0.01%	印刷质量	≤0.01%		
				印刷合格率	≥100%	印刷合格率	≥100%		
		成本指标	出版发行费	≤8万	成本指标	出版发行费	≤8万		
		成本指标	印刷出版费	≤18000元	成本指标	印刷出版费	≤18000元		
社会效益	社会效益	全社会读志用志效果	提升	社会效益	全社会读志	提升			
		地方志读志	提升		地方志读志	提升			
社会效益	社会效益	全社会读志	提升	社会效益	全社会读志	提升			
社会效益	社会效益	地方志读志	提升	社会效益	地方志读志	提升			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		党史方志工作会议和业务交流培训经费							
主管部门及代码		中共临汾市委党史研究室(临汾市地方志研究室)-111001		实施单位		中共临汾市委党史研究室(临汾市地方志研究室)			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		实施期资金总额:		1.5		年度资金总额:		3	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资		1.5		市级财政资金		3.0	
		金		0.0		县级(区、县级市)财政资		0.0	
		金		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		为了传达学习并贯彻落实好中央、省委党史地方志部门年初召开的党史地方志工作会议精神,全面准确把握中央、省、市全年党史地方志重点课题和工作目标任务,年初,我们需要召开全市党史地方志工作会议,详细安排部署本年度全年党史地方志工作任务;年中需要召开全市党史地方志工作推进会,总结上半年工作情况,查找不足,改进方法,督促指导下半年工作,进一步推进全年党史地方志工作任务的完成。党的十八大以来,特别是党的十九大召开后,各级党委高度重视党史地方志工作,中央、省课题明显增多,党史地方志部门工作任务十分繁重。市委党史研究室(市地方志研究室)紧紧围绕市委中心工作,认真组织开展党史方志资料征集、党史方志著作编撰、党史方志宣传教育及省、市临时安排的各项工作,并紧紧围绕新时代中国特色社会主义思想新思想新战略等有关重大理论和实践课题开展研究,着力在抓好意识形态和反对历史虚无主义工作方面打造临汾党建工作新品牌新亮点,为确保各项工作圆满完成,结合实际召开工作会、学习培训会、交流研讨会							
立项依据		中共临汾市委办公厅、临汾市人民政府办公厅关于全面启动市、县(市、区)《中国共产党历史》(党史正本)编撰工作的通知(厅字【2011】5号)、中共临汾市委办公厅关于转发《2016-2020年临汾党史工作规划》的通知(临办发【2017】							
项目设立必要性		党的十八大以来,中央、省、市委对党史工作高度重视,中央、省党史课题较多,2019年是建国70周年,2021年是建党100周年,市委党史研究室按照中央、省委和市委有关部署要求,除日常党建和党史工作之外,重点征集编撰填补我市党建							
保证项目实施的制度、措施		党史方志业务工作流程、学习交流研讨会议效果、市财政局关于会议管理办法和相关的财务报销等制度。							
项目实施计划		根据本年度党史方志工作计划,4月份召开全市党史方志工作会议安排部署编撰(撰)出版工作,7月-12月份召开党史基本著作、志鉴“两全”目标培训会、学习交流会、推进会							
实施期目标				年度目标					
总体目标		党史方志工作者编辑水平,推动党史基本著作、志鉴“两全”目标和党史重要课				工作者编辑水平,推动党史基本著作、志鉴“两全”目标和党			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标	数量指标	会议次数		2次	数量指标	会议次数	2次		
		业务培训次数		2次		业务培训次数	2次		
		培训合格人数		100%		培训合格人数	100%		
	质量指标	会议质量		合格	质量指标	会议质量	合格		
		培训合格率(%)		100%		培训合格率	100%		
	成本指标	会议经费支出		及时	成本指标	会议经费支出	及时		
培训经费支出			及时	培训经费支出		及时			
社会效益	服务对象	服务对象满意度及基本会议成本		≥30000元	服务对象	服务对象满意度	≥30000元		
	社会效益	提升对象业务素养与提升		提升	社会效益	提升对象满意度	提升		
	可持续发展	长效机制建设		完善	可持续发展	长效机制建设	完善		
其他	其他指标	其他指标		100%	其他指标	其他指标	100%		
	其他指标	其他指标		100%	其他指标	其他指标	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		党史方志网站运行维护及其他费用							
主管部门及代码		中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）-111001		实施单位		中共临汾市委党史研究室（临汾市地方志研究室）			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		2.25		年度资金总额：		5	
		其中：中央财政资金		0.0		其中：中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市、县（区）级财政资金		2.25		市、县（区）级财政资金		5.0	
		县级（区、县级市）财政资金		0.0		县级（区、县级市）财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据中央、省、市关于党史方志工作的文件精神，按照中发〔2010〕10号、中办发〔2017〕28号、国务院《地方志工作条例》（第476号令）、晋发〔2010〕29号、晋发〔2017〕40号、晋办发〔2017〕3号、《山西省地方志工作条例》、临发〔2011〕3号、临办发〔2017〕22号等文件要求，临汾党史方志网站是贯彻习总书记学“四史”的重要举措之一，是进行							
立项依据		根据《2016-2020年临汾党史工作规划》（临办发〔2017〕22号）、《临汾市地方志事业发展规划纲要（2016-2020年）》（临政办发〔2016〕8号）要求，结合临汾党史方志业务工作任务实际立项。							
项目设立必要性		党史方志资料征集工作是学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是落实习总书记关于党史方志工作的重要论述，开展全市党史方志业务工作，充分发挥存史、资政、育人、教化作用的重要载体和必要抓手。							
保证项目实施的制度、措施		依据本室三重一大议事制度，党史方志业务编纂（撰）审核出版流程、网站运行管理办法和本单位资产管理使用和相关的财务报销等制度有效实施。							
项目实施计划		为了做好全年的党史方志资料征集工作，需要在市辖区或外出其他地方地方征集党史方志资料，主要用于本年度征集党史方志资料过程中的办公用品、耗材、邮电、差旅及固定资产的购置等费用。具体根据党史方志资料征集开展进度需要执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全年的党史方志网站维护运行和书库的存储作用。				全年的党史方志网站维护运行及时更新相关信息和书库的存储作用			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	网站运行维护	≥100%	数量指标	网站维护	≥100%	
				网站更新维护	≥100%			≥100%	
			质量指标	网站运行维护及时性	≥90%	质量指标	网站更新及时性	≥90%	
				网站运行维护合格率	≥98%		网站运行维护合格率	≥98%	
				网站运行维护满意度	≥90%		网站运行维护满意度	≥90%	
				网站运行维护投诉率	≤5%		网站运行维护投诉率	≤5%	
		成本指标	网站运行维护成本	≤20000元	成本指标	网站更新维护成本	≤20000元		
			网站运行维护费用	≤20000元		网站更新维护费用	≤20000元		
		社会效益	社会效益	党史方志网站运行维护	效果明显	社会效益	党史方志网站运行维护	效果明显	
				党史方志网站更新维护	效果明显		党史方志网站更新维护	效果明显	
			社会效益	党史方志网站运行维护	≥100%	社会效益	党史方志网站更新维护	≥100%	
				党史方志网站更新维护	≥100%		党史方志网站更新维护	≥100%	
满意度	网站运行维护	网站运行维护满意度	≥90%	网站更新维护	网站更新维护满意度	≥90%			
		网站更新维护满意度	≥90%		网站更新维护满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			