

## 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	763.25	一般公共服务支出	626.76
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	74.72
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	21.73
		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	40.04
		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	763.25	本年支出合计	763.25

## 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	763.25	763.25				
201	一般公共服务支出	626.76	626.76				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.28	224.28				
02	一般行政管理事务	224.28	224.28				
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	402.48	402.48				
01	行政运行	402.48	402.48				
208	社会保障和就业支出	74.72	74.72				
05	行政事业单位养老支出	73.16	73.16				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39				
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56				
01	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33				
02	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	21.73	21.73				
11	行政事业单位医疗	21.73	21.73				
01	行政单位医疗	18.37	18.37				
02	事业单位医疗	3.36	3.36				
221	住房保障支出	40.04	40.04				
02	住房改革支出	40.04	40.04				
01	住房公积金	40.04	40.04				

## 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	763.25	538.97	224.28
201	一般公共服务支出	626.76		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.28		
02	一般行政管理事务	224.28		224.28
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	402.48		
01	行政运行	402.48	402.48	
208	社会保障和就业支出	74.72		
05	行政事业单位养老支出	73.16		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.56		
01	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	
02	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	21.73		
11	行政事业单位医疗	21.73		
01	行政单位医疗	18.37	18.37	
02	事业单位医疗	3.36	3.36	
221	住房保障支出	40.04		
02	住房改革支出	40.04		
01	住房公积金	40.04	40.04	

## 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	763.25	一般公共服务支出	626.76	626.76	
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	74.72	74.72	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	21.73	21.73	
		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	40.04	40.04	
		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	763.25	本年支出合计	763.25	763.25	



## 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	763.25	538.97	224.28
201	一般公共服务支出	626.76	402.48	224.28
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.28		224.28
02	一般行政管理事务	224.28		224.28
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	402.48	402.48	
01	行政运行	402.48	402.48	
208	社会保障和就业支出	74.72	74.72	
05	行政事业单位养老支出	73.16	73.16	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56	
01	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	
02	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	21.73	21.73	
11	行政事业单位医疗	21.73	21.73	
01	行政单位医疗	18.37	18.37	
02	事业单位医疗	3.36	3.36	
221	住房保障支出	40.04	40.04	
02	住房改革支出	40.04	40.04	
01	住房公积金	40.04	40.04	

## 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	538.97	
工资福利支出	493.33	
基本工资	172.24	
津贴补贴	124.84	
奖金	11.81	
绩效工资	19.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	48.77	
职业年金缴费	24.39	
职工基本医疗保险缴费	21.34	
其他社会保障缴费	2.12	
住房公积金	40.04	
其他工资福利支出	28.52	
商品和服务支出	44.57	
办公费	4.00	
印刷费	5.50	
邮电费	1.20	
差旅费	2.10	
维修（护）费	0.70	
会议费	0.30	
福利费	7.63	
公务用车运行维护费	4.00	
其他交通费用	19.14	
对个人和家庭的补助	1.07	
生活补助	1.07	

### 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	16		3.00	3.00	3.00					
111	中国共产党隰县委员会办公室				16		3.00	3.00	3.00					
111001	中国共产党隰县委员会办公室				16		3.00	3.00	3.00					
1110010	中国共产党隰县委员会办公室				16		3.00	3.00	3.00					
		项目支出			16		3.00	3.00	3.00					
		设备购置费		A0202-办公设备	3		1.50	1.50	1.50					
		设备购置费		A0604-沙发类	4		0.30	0.30	0.30					
		设备购置费		A0605-柜类	2		0.20	0.20	0.20					
		设备购置费		A0602-台、桌类	5		0.60	0.60	0.60					
		设备购置费		A0601-床类	2		0.40	0.40	0.40					



### 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	44.57
中国共产党隰县委员会办公室	44.57

**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		出国出境经费							
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室			
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:		4.5	
		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)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		4.5		县级(区、县级市)财政资金		4.5	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据申请2021年经费的会议记录,申请财政资金4.5万元,为保障机关正常履行职责,开展工作,保障我单位出国出境工作进行。							
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录							
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行,因此,该项目设立十分必要。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等							
项目实施计划		2021年1月---2021年12月按工作进度和需求核实拨付资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		行,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时监控,				关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行			
		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	出国出境次数	>=1次	数量指标	出国出境次数	>=1次	
			质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规	
			时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%	
			成本指标	出国出境费	=4.50万元	成本指标	出国出境费	=4.50万元	
		效益指标	社会效益	保证机关正常运行	保障	社会效益	保证机关正常	保障	
			可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
满意度	服务对象满意	服务对象满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

三公经费预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费 总计	因公出国(境) 费	公务接 待费	公务用车费			会议费	培训费
						公务用车小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置费		
		合计	8.50	4.50		4.00	4.00			
	行政政法股		8.50	4.50		4.00	4.00			
111	中国共产党隰县委员会办公室		8.50	4.50		4.00	4.00			
111001	中国共产党隰县委员会办公室		8.50	4.50		4.00	4.00			
		基本支出	4.00			4.00	4.00			
11	中国共产党隰县委员会	在职人员一般公用经费								
11	中国共产党隰县委员会	车辆运行维护费	4.00			4.00	4.00			
		项目支出	4.50	4.50						
11	中国共产党隰县委员会	出国出境经费	4.50	4.50						

**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021 年度)

项目名称		党史书籍编辑出版费					
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室	
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:		31.85	年度资金总额:		31.85	
	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		0.0	市级财政资金		0.0	
	县级(区、县级市)财政资金		31.85	县级(区、县级市)财政资金		31.85	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		2019年3月机构改革后由隰县人民政府史志办公室名称层变更为中共隰县县委党史研究中心(隰县地方志研究中心),根据2021年-2026年					
立项依据		根据国务院、山西省《地方志工作条例》及省、市有关文件要求,2021-2026史志工作规划,2021年工作计划。					
项目设立必要性		中共隰县县委党史研究中心承担着我县党史、方志资料的征集、整理和编撰任务,职责是存史、资政、教化、育人。党史、地方志机关机构					
保证项目实施的制度、措施		根据我中心制定出版书籍计划和会议纪要,严格执行出版要求。					
项目实施计划		自2021年1-12月,用于完成《李立功书记在隰县》画册印刷、出版工作,完成《隰县年鉴》(2021)印刷、出版工作,完成《中国共产党隰县					
实施期目标				年度目标			
总体目标	《隰县年鉴》(2021)《中国共产党隰县历史》(1936-2011)《隰县组织史》《隰县脱贫攻坚》(2021)《中国共产党隰县历史》(1936-2011)《隰县组织史》《隰县						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	印刷党史、方志书籍	≥4500本	数量指标	印刷党史、方	≥4500本
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
		成本指标	全年所需资金	=31.85万元	成本指标	全年所需资金	=31.85万元
	效益指标	社会效益	确保按时完成	保障	社会效益	确保按时完成	保障
		可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
服务对象满意		全县干部、群众	≥95%	服务对象满意度指标	全县干部、群	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021 年度)

项目名称		党史中心工作经费							
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室			
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:		30.0		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		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		30.0		县级(区、县级市)财政资金		30.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		2019年3月机构改革后由隰县人民政府史志办公室名称层变更为中共隰县县委党史研究中心(隰县地方志研究中心), 根据2021年-2026年							
立项依据		根据国务院、山西省《地方志工作条例》及省、市有关文件要求, 2021-2026史志工作规划, 2021年工作计划。							
项目设立必要性		中共隰县县委党史研究中心承担着我县党史、方志资料的征集、整理和编撰任务, 职责是存史、资政、教化、育人。党史、地方志机关机构							
保证项目实施的制度、措施		根据财务管理制度, 参照国家版权局和国家发改委2014年9月颁布的《使用文字作品支付报酬方法》和中心制定编辑书籍规划和会议纪要,							
项目实施计划		自2021年1-12月, 用于完成《隰县年鉴》(2021)资料收集、编辑, 完成《中国共产党隰县历史》(1936-2011)编辑工作, 完成《隰县组							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		《中国共产党隰县历史》(1936-2011)《隰县组织史》《隰县乡村志》《隰县脱贫攻坚纪事》等五县历史》(1936-2011)《隰县组织史》《隰县乡村志》《隰县脱贫攻坚							
		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	编辑数量	=8本	数量指标	编辑数量	=8本	
			质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规	
			时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%	
			成本指标	党史中心工作经费	=30万元	成本指标	党史中心工作	=30万元	
		效益指标	社会效益	保证中心正常运行	保障	社会效益	保证中心正常	保障	
			可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
度	服务对象满意	全县干部、群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	全县干部、群	>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			



**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		妇联工作经费							
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室			
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:		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)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		5.0		县级(区、县级市)财政资金		5.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据关于申请2021年经费的会议记录, 申请资金5万元, 为机关运行保障经费, 办公经费用于支付隰县妇女联合会办公费、差旅费、会议费							
立项依据		2021年工作安排部署会议记录							
项目设立必要性		保障隰县妇女联合会机关的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		加强领导、严密组织, 严格按照隰县独女联合会财务管理制度, 保证机关的正常运行							
项目实施计划		2021年1-12月, 根据工作需要实际情况支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证隰县妇联机关的正常运行, 业务经费用于支付隰县妇联办公费15000元, 差旅费5000元, 机关运行保障经费, 办公经费用于支付隰县妇联办公费15000元, 差旅费							
		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	机关运行办公用品	>=300件	数量指标	机关运行办公	>=300件	
				机关人员出差、调研	>=30次		机关人员出差	30次	
				机关运行打印材料	>=4500份		机关运行打印	>=4500份	
				机关运行开展活动	>=5次		机关运行开展	>=5次	
				机关运行设备维护	>=10次		机关运行设备	>=10次	
			质量指标	办公经费使用合格率	=100%	质量指标	办公经费使用	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%		
		成本指标	机关运行办公费	=15000元	成本指标	机关运行办公	=15000元		
			机关运行差旅费	=5000元		机关运行差旅	=5000元		
			机关运行打印费	=20000元		机关运行打印	=20000元		
			机关运行开展活动费	=5000元		机关运行开展	=5000元		
			其他机关运行设备维护费	=5000元		其他机关运行	=5000元		
效益指标	社会效益	保障机关单位正常运行	保障	社会效益	保障机关单位	保障			
	可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善			
	服务对象满意	工作人员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		机要保密局工作经费					
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室	
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:	9.89		年度资金总额:	9.89		
	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	0.0		市级财政资金	0.0		
	县级(区、县级市)财政资金	9.89		县级(区、县级市)财政资金	9.89		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	根据关于申请2021年经费的会议记录, 申请财政资金98860元, 为保障我单位办公费、差旅费、印刷费等正常支出, 保障机要保密局工作正常开展						
立项依据	关于2021年申请经费的会议记录						
项目设立必要性	该项目的设立有利于机要保密局的日常工作顺利进行, 因此项目设立十分必要						
保证项目实施的制度、措施	行政运行制度, 会计制度, 资金管理制度, 差旅报销相关管理制度。						
项目实施计划	从2021年1月到12月结束, 按工作需求核实拨付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	、差旅费等, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提下进行,			依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	机要保密局办公用品	>=100件	数量指标	机要保密局办	>=100件
			机要保密局印刷份数	>=100份		机要保密局印	>=100份
			工作人员出差次数	>=5次		工作人员出差	>=5次
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%
	成本指标	机要保密局工作经费	=98860元	成本指标	机要保密局工	=98860元	
	效益指标	社会效益	保证机要保密局工作运行	保障	社会效益	保证机要保密	保障
		可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
		服务对象满意	工作人员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		机要保密值班补助、防辐射补助							
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室			
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:		7.04		年度资金总额:		7.04	
		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		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		7.04		县级(区、县级市)财政资金		7.04	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据上级文件精神给予值班人员发放值班补助和防辐射补助, 申请资金7.04万元。							
立项依据		根据晋机密发【2011】32号电报, 关于转发中班机要局《发放特殊岗位补助的通知》的通知 中共山西省委办公厅字【2016】22号, 关于							
项目设立必要性		密码干部特别是承担密码通信保障工作的人员, 工作责任重, 精神压力大, 且24小时坚守值班岗位, 做出了许多牺牲, 对值班人员发放补助							
保证项目实施的制度、措施		根据机要保密局规章制度严格执行24小时值班工作, 财务人员管理制度							
项目实施计划		完成2021年1月至2021年12月值班工作任务落实情况							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2021年1-12月值班任务, 确保密码安全、网络畅通				完成2021年1-12月值班任务, 确保密码安全、网络畅通			
		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	全年值班天数	=365天	数量指标	全年值班天数	=365天	
			质量指标	补助金额发放合理性	合理	质量指标	补助金额发放	合理	
			时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	时效指标	资金拨付及时	=100%	
			成本指标	值班补助(每天)	=160元	成本指标	值班补助(每	=160元	
		防辐射补助(每人每月)		=200元	防辐射补助(		=200元		
		效益指标	社会效益	保障机关正常运转	保障	社会效益	保障机关正常	保障	
			可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
			服务对象满意	服务对象满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		山西日报、新华社等媒体宣传费						
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室		
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:		20.0	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)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		20.0	县级(区、县级市)财政资金		20.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		根据关于申请2021年经费的会议记录,申请财政在资金20万元,为保障机关正常履行职责,开展工作,保障我单位关于各杂志社宣传费支出						
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录						
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行,因此,该项目设立十分必要。						
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等						
项目实施计划		2021年1月---2021年12月按工作=需求核实拨付资金。						
		实施期目标			年度目标			
总体目标		依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时监控,			依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行			
		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	山西日报、新华社等媒体个数	>=1个	数量指标	山西日报、新	>=1个
			质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规
			时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
			成本指标	山西日报、新华社等媒体宣传费	=20万元	成本指标	山西日报、新	=20万元
		效益指标	社会效益	保障机关工作正常运行	保障	社会效益	保障机关工作	保障
			可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度	服务对象满意	服务对象满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		



**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		设备购置费							
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室			
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:		3.0		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)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		3.0		县级(区、县级市)财政资金		3.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据关于申请2021年经费的会议记录, 申请财政资金3万元, 为保障机关正常履行职责, 开展工作, 保障我单位设备购置支出。							
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录							
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行, 因此, 该项目设立十分必要。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、资产管理制度等相关管理制度等							
项目实施计划		2021年1月---2021年12月按工作需求核实拨付资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提下进行适时监控, 全程				据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提下进行适时			
		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	购置办公设备数量	>=5件	数量指标	购置办公设备	>=5件	
			质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规	
			时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%	
			成本指标	设备购置费	=3万元	成本指标	设备购置费	=3万元	
		效益指标	社会效益	保证机关正常运行	保障	社会效益	保证机关正常	保障	
			可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
满意度	服务对象满意	工作人员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			



**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		涉密资料、杂志征订							
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室			
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:		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)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		5.0		县级(区、县级市)财政资金		5.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据关于申请2021年经费的会议记录, 申请资金5万元, 从2021年1月至12月结束, 保障机关全年涉密资料杂志足量征订, 提高机关工作人员的工作效率							
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录							
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行, 因此, 该项目设立十分必要。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、相关管理制度等							
项目实施计划		2021年1月---2021年12月按工作进度和需求核实拨付资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		元, 从2021年1月至12月结束, 保障机关全年涉密资料杂志足量征订, 提高机关工作人员的工作效率				元, 从2021年1月至12月结束, 保障机关全年涉密资料杂志足量征订, 提高机关工作人员的工作效率			
		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	涉密资料、杂志数量	>=20份	数量指标	涉密资料、杂志数量	>=20份	
			质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规	
			时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	
			成本指标	涉密资料、杂志征订	=5万元	成本指标	涉密资料、杂志征订	=5万元	
		效益指标	社会效益	保证机关正常运行	保障	社会效益	保证机关正常运行	保障	
			可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		省以下公文传输系统运行维护							
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室			
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:		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)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		5.0		县级(区、县级市)财政资金		5.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据关于申请2021年经费的会议记录, 申请财政资金5万元, 为保障机关省以下公文传输系统正常运行, 保障我单位办公费、维护费正常支出							
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录							
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行, 因此, 该项目设立十分必要。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度相关管理制度等							
项目实施计划		2021年1月---2021年12月按工作进度和需求核实拨付资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		项目资金5万元, 保障机关省以下公文传输系统正常运行				项目资金5万元, 保障机关省以下公文传输系统正常运行			
		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	省以下公文传输系统维护次数	≥1次	数量指标	省以下公文传	≥1次	
				办公用品	≥100件		办公用品	≥100件	
			质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规	
			时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%	
		成本指标	省以下公文传输系统维护费	=5万元	成本指标	省以下公文传	=5万元		
		效益指标	社会效益	保证机关工作运行	保障	社会效益	保证机关工作	保障	
			可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
服务对象满意	服务对象满意度(%)		≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		团委工作经费							
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室			
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:		4.0		年度资金总额:		4	
		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		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		4.0		县级(区、县级市)财政资金		4.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		该项目为机关运行工作经费, 办公经费用于支付共青团隰县委员会办公费、差旅费、会议费等其他机关运行费用支出							
立项依据		2021年工作安排部署会议记录							
项目设立必要性		保障共青团隰县委员会机关的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		加强领导、严密组织, 严格按照共青团隰县委员会财务管理制度, 保证机关的正常运行。							
项目实施计划		2021年1-12月, 根据工作需要实际情况支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		共青团隰县委员会机关的正常运行, 办公经费用于支付共青团隰县委员会办公费9000元, 差旅				委员会机关的正常运行, 办公经费用于支付共青团隰县委员会办公费900			
		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	机关运行办公用品	>=500件	数量指标	机关运行办公	>=500件	
				机关人员出差、调研	>=30次		机关人员出差	>=30次	
				机关运行打印材料	>=3000件		机关运行打印	>=3000件	
				机关运行设备维护	>=10次		机关运行设备	>=10次	
		质量指标	办公经费使用合格率	=100%	质量指标	办公经费使用	=100%		
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%		
		成本指标		机关运行办公费	=9000元	成本指标	机关运行办公	=9000元	
				机关运行差旅费	=8000元		机关运行差旅	=8000元	
				机关运行打印费	=15000元		机关运行打印	=15000元	
				其他机关运行设备维护费	=8000元		其他机关运行	=8000元	
效益指标	社会效益	保障机关单位正常运行	保障	社会效益	保障机关单位	保障			
可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善				
满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		外出考察、跟班学习等经费							
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室			
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:		4.0		年度资金总额:		4	
		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		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		4.0		县级(区、县级市)财政资金		4.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据关于申请2021年经费的会议记录,申请财政资金4万元,保障我单位工作人员外出考察、跟班学习差旅费正常支出,保障我单位工作正常开展							
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录							
项目设立必要性		该项目的设立有利于我单位的日常工作顺利进行,因此项目设立十分必要							
保证项目实施的制度、措施		行政运行制度,会计制度,资金管理制度、差旅报销相关管理制度。							
项目实施计划		从2021年1月到12月结束,按工作需求核实拨付资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		项目预算4万元,从2021年1月到12月结束,按工作需求核实拨付资金。				项目预算4万元,从2021年1月到12月结束,按工作需求核实拨付资金。			
		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	外出考察、跟班学习次数	>=1次	数量指标	外出考察、跟	>=1次	
			质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规	
			时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%	
			成本指标	外出考察、跟班学习次经费	=4万元	成本指标	外出考察、跟	=4万元	
		效益指标	社会效益	保证机关正常运行	保障	社会效益	保证机关正常	保障	
			可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
满意度	服务对象满意	工作人员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021 年度)

项目名称		网络信息系统运行与维护费							
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室			
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:		14.0		年度资金总额:		14	
		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		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		14.0		县级(区、县级市)财政资金		14.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据关于申请2021年经费的会议记录,申请财政资金14万元,为保障机关正常履行职责,开展工作。							
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录							
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行,因此,该项目设立十分必要。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度相关管理制度等							
项目实施计划		2021年1月---2021年12月按工作进度和需求核实拨付资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		管理,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行适时				据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下			
		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	网络信息系统个数	>=2个	数量指标	网络信息系统	>=2个	
			质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规	
			时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%	
			成本指标	网络信息系统运行与维护费	=14万元	成本指标	网络信息系统	=14万元	
		效益指标	社会效益	保证机关正常运行	保障	社会效益	保证机关正常	保障	
			可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			



**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		文联工作经费							
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室			
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:		25.0		年度资金总额:		25	
		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		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		25.0		县级(区、县级市)财政资金		25.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据关于申请2021年经费的会议记录, 申请财政资金25万元, 为保障文联正常履行职责, 开展工作, 保障我单位办公经费、差旅费、维修费等支出。							
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录							
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行, 因此, 该项目设立十分必要。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等							
项目实施计划		2021年1月---2021年12月按工作进度和需求核实拨付资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		差旅费等, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提下进行适				依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提			
		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	文联办公用品	>=100件	数量指标	文联办公用品	>=100件	
				文件运行印刷份数	>=200份		文件运行印刷	>=200份	
				文联工作人员出差次数	>=5次		文联工作人员	>=5次	
			质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规	
			时效指标	资金拨付及时性(%)	及时	时效指标	资金拨付及时	及时	
		成本指标	文联工作经费	<=25万元	成本指标	文联工作经费	<=25万元		
		效益指标	社会效益	保障文联工作正常运行	保障	社会效益	保障文联工作	保障	
			可持续影响指	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
服务对象满意	服务对象满意度(%)		>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

**隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		新闻中心工作经费						
主管部门及代码		中国共产党隰县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隰县委员会办公室		
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:		16.0	年度资金总额:		16	
		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		0.0	市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		16.0	县级(区、县级市)财政资金		16.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		根据关于申请2021年经费的会议记录, 申请财政资金16万元, 为保障新闻中心正常履行职责, 开展工作, 保障我单位办公经费、差旅费、维修费等支出						
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录						
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行, 因此, 该项目设立十分必要。						
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等						
项目实施计划		2021年1月---2021年12月按工作进度和需求核实拨付资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		差旅费等, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提下进行通				依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前		
		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	新闻中心办公用品	≥100件	数量指标	新闻中心办公	≥100件
				新闻中心资料数量	≥100册		新闻中心资料	≥100册
				新闻中心宣传次数	≥2次		新闻中心宣传	≥2次
				新闻中心工作人员出差次数	≥5次		新闻中心工作	≥5次
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规	
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时	及时	
		成本指标	新闻中心工作经费	=14万元	成本指标	新闻中心工作	=14万元	
		效益指标	社会效益	保证新闻中心工作正常运行	保障	社会效益	保证新闻中心	保障
可持续影响指	长效管理机制		完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善		
服务对象满意	服务对象满意度(%)		≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

**隔县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2021 年度)

项目名称		业务工作保障经费						
主管部门及代码		中国共产党隔县委员会办公室-111001		实施单位		中国共产党隔县委员会办公室		
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:		40.0	年度资金总额:		40	
		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		0.0	市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		40.0	县级(区、县级市)财政资金		40.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		根据关于申请2021年经费的会议记录, 申请办公经费、差旅费、维修费、印刷费等费用40万元, 为保障机关正常履行职责, 开展工作。						
立项依据		关于2021年申请经费的会议记录						
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行, 因此, 该项目设立十分必要。						
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度、人员管理制度、差旅费报销相关管理制度等						
项目实施计划		2021年1月---2021年12月按工作进度和需求核实拨付资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		差旅费等, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提下进行通时				依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提		
		依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提		依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提		依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格实行专款专用的前提		
		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	机关运行办公用品	>=500件	数量指标	机关运行办公	>=500件
				机关运行印刷份数	>=1000份		机关运行印刷	>=1000份
				机关工作人员出差次数	>=10次		机关工作人员	>=10次
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规	
			资金拨付及时率(%)	=100%	时效指标	资金拨付及时	=100%	
			业务工作保障经费	=40万元	成本指标	业务工作保障	=40万元	
		效益指标	社会效益	保障机关正常运行	保障	社会效益	保障机关正常	保障
可持续影响指	长效管理机制		完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善		
服务对象满意	工作人员满意度(%)		>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意	>=95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		