

2022 年鲁山县中共鲁山县委党史研究室部

门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县中共鲁山县委党史研究室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县中共鲁山县委党史研究室 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县中共鲁山县委党史研究室 2022 年部门预 算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中共鲁山县委党史研究室概况

一、鲁山县中共鲁山县委党史研究室主要职责

(一) 鲁山县委党史研究是参照公务员管理的全供事业单位，正科级规格，领导职数 1 正 1 副，编制 9 名。鲁山县党史研究室正科级规格，领导职数 1 正 1 副，编制 9 名。下设 3 个机构编研股、征集股、综合股。单位的职责是搞好党史研究工作，为领导决策提供依据；开展党史宣传教育活动，充分发挥以史育人的功能。

二、鲁山县中共鲁山县委党史研究室所属预算单位构成情况

中共鲁山县委党史研究室部门预算单位共有 1 个，本级预算、所属单位预算。

第二部分

鲁山县中共鲁山县委党史研究室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共鲁山县委党史研究室 2022 年收入总计 95.1 万元，支出总计 95.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 30.2

万元，增长 46%。主要原因：单位人员去世，一次性补贴了抚恤金和丧葬费 26.4 元，占 27%。

二、收入预算总体情况说明

中共鲁山县委党史研究室 2022 年收入合计 95.1 万元，其中：一般公共预算 95.1 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共鲁山县委党史研究室 2022 年支出合计 95.1 万元，其中：基本支出 46.4 万元，占 49%；项目支出 48.7 万元，占 51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共鲁山县委党史研究室 2022 年一般公共预算收支预算 95.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）95.1 万元，增长 46%，主要原因：单位人员去世，一次性补贴了抚恤金和丧葬费 26.4 元。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

中共鲁山县委党史研究室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 95.1 万元。其中：基本支出 46.4 万元，占 49%；项目支出 48.7 万元，占 51%。主要用于以下方面：行政运行支出 39.7 万元，占 42%；其他党委办公厅及相关机构事务支出 19.7 万元，占 21%；机关事业单位基本养老保险金支出 4.1 万元，占 4%；行政单位医疗支出 2 万元，占 2%；住房保障支出 3.1 万元，占 3%。死亡抚恤金支出 26.4 元，占 28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共鲁山县委党史研究室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 46.4 万元。其中：人员经费支出 42.2 万元，占 91%；公用经费支出 4.2 万元，占 9%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共鲁山县委党史研究室 2022 年“三公”经费预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数和 2021 年“三公”经费持平，具体支出情况如下：主要用于上级领导来纪念馆检查指导工作接待和单位同志下乡征集、调研党史资料。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比和 2021 年持平 0.5 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加持平 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共鲁山县委党史研究室 2022 年政府性基金预算支出

年初预算为 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共鲁山县委党史研究室2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共鲁山县委党史研究室2022年机构运转经费支出预算95.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

xx2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，中共鲁山县委党史研究室无车辆。

（五）专项转移支付项目情况

中共鲁山县委党史研究室 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共鲁山县委党史研究室 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	95.1	一、一般公共服务	59.4
其中：财政拨款	95.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	

		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	95.1	本年支出合计	95.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	95.1	支出总计	95.1

20

部门名称： 中共鲁山县委党史研究室

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	一般公共预算				政府性基金	国有资本经营预算
			合计	其中：财政拨款		小计		
				小计	其中：财政拨款			
	合计	95.1	95.1	95.1	95.1			
111	中共鲁山县委党史研究室	95.1	95.1	95.1	95.1			
111001	中共鲁山县委党史研究室	95.1	95.1	95.1	95.1			

2022 年部门支出预算表

部门名称： 中共鲁山县委党史研究室

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本支出		
				合计	95.1	46.4	40.4	1.8	4.2
			111	中共鲁山县委党史研究室	95.1	46.4	40.4	1.8	4.2
201	31	01		行政运行	39.7		31.2	1.8	4.2
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1		4.1		
208	08	01		死亡抚恤	26.4				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0				
210	11	01		行政单位医疗	2.0		1.9		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1		
221	02	01		住房公积金	3.1		3.1		

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	
				小 计	其中
一、本年收入	95.1	一、本年支出	95.1	95.1	
（一）一般公共预算拨款	95.1	（一）一般公共服务支出	59.4	59.4	
其中：财政拨款	95.1	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（			
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出			
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.5	30.5	
		（九）医疗卫生与计划生育支出			
		（十）卫生健康支出	2.0	2.0	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区事务支出			
		（十三）农林水事务支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	3.1	3.1	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算			
		（二十四）灾害防治及应急管理			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			
		（三十）转移性支出			
		（三十一）债务还本支出			
		（三十二）债务付息支出			
		（三十三）债务发行费用支出			
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出			
		二、年终结转结余			
收入合计：	95.1	支出合计	95.1	95.1	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出
				合计	95.1	46.4	40.4	1.8	4.2
			111	中共鲁山县委党史研究室	95.1	46.4	40.4	1.8	4.2
201	31	01		行政运行	39.7	37.2	31.2	1.8	4.2
201	31	99		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	19.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.1	4.1	4.1		
208	08	01		死亡抚恤	26.4				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0				
210	11	01		行政单位医疗	2.0	1.9	1.9		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.1	0.1	0.1		
221	02	01		住房公积金	3.1	3.1	3.1		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人
合计				46.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	
30201	办公费	50201	办公经费	0.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.1	

2022 年支出经济分类

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款		
		合计				95.1	95.1	95.1		
111		中共鲁山县委党史研究室				95.1	95.1	95.1		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.1	20.1	20.1		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.6	9.6	9.6		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.7	1.7	1.7		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.8	1.8	1.8		
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.3	10.3	10.3		
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6		
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4		
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0		
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6		
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.5	0.5	0.5		
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3	0.3	0.3		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4		
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1		
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	10.0	10.0	10.0		
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.1	6.1	6.1		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	0.0		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	26.4	26.4	26.4		
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.1	3.1	3.1		

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.5		0.5		

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
				合计					

项目支出预算表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			48.7	48.7					
	111	中共鲁山县委党史研究室	48.7	48.7					
其他运转类	在职公用经费2（2021年结转）	中共鲁山县委党史研究室	0.0	0.0					
其他运转类	在职公用经费3（2021年结转）	中共鲁山县委党史研究室	0.2	0.2					
其他运转类	在职办公经费（2021年结转）	中共鲁山县委党史研究室	0.6	0.6					

其他运转类	公务交通补贴1 (2021年结转)	中共鲁山县委党史研究室	0.0	0.0					
其他运转类	工资福利支出(2021年结转)	中共鲁山县委党史研究室	0.1	0.1					
其他运转类	在职办公经费1 (2021年结转)	中共鲁山县委党史研究室	0.0	0.0					
其他运转类	年终奖 (2021年结转)	中共鲁山县委党史研究室	0.4	0.4					
其他运转类	公务交通补贴(2021年结转)	中共鲁山县委党史研究室	1.1	1.1					
其他运转类	县委党史研究室屋顶修缮	中共鲁山县委党史研究室	10.0	10.0					
其他运转类	党史工作经费	中共鲁山县委党史研究室	5.0	5.0					
其他运转类	党史工作经费(2021年结转)	中共鲁山县委党史研究室	0.0	0.0					
特定目标类	纪念任应岐将军就义86周年座谈会 (2021年结转)	中共鲁山县委党史研究室	4.7	4.7					
其他运转类	养老保险 (2021年结转)	中共鲁山县委党史研究室	0.0	0.0					
特定目标类	翟留松同志抚恤金和丧葬费	中共鲁山县委党史研究室	26.4	26.4					
其他运转类	工伤保险 (2021年结转)	中共鲁山县委党史研究室	0.0	0.0					
其他运转类	职工医院保险(2021年结转)	中共鲁山县委党史研究室	0.1	0.1					

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共鲁山县委党史研究室		
年度履职目标	搞好党史研究工作，为领导决策提供依据；开展党史宣传教育活动，充分发挥以史育人的功能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	搞好党史研究工作，为领导决策提供依据；开展党史宣传教育活动，充分发挥以史育人的功能。		开展党史宣传教育活动	
预算情况	部门预算总额(万元)		95.1	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		95.1	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		46.4	
(2)项目支出		48.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是

				否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	服务全县党员、干部、学生、群众	≥98%	发挥革命传统，传承红色基因，充分发挥以史育人的作用
	履职目标实现	服务全县党员、干部、学生、群众	≥98%	服务全县党员、干部、学生、群众
效益指标	履职效益	提升服务能力	100%	反应党史服务所的直接或间接影响
	满意度	群众满意	≥98%	服务全县党员、干部、学生、群众

2022 年度

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指 三级指标
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	
111		48.7	48.7			
111001	中共鲁山县委党史研究室	48.7	48.7			
410423220000000023829	工资福利支出（2021 年结转）	0.1	0.1			工资支出
410423220000000023834	公务交通补贴（2021 年结转）	1.1	1.1			每月支付

410423220000000023842	职工医院保险(2021年结转)	0.1	0.1			职工医疗
410423220000000023849	党史工作经费(2021年结转)	0.0	0.0			完成任务
410423220000000023884	工伤保险(2021年结转)	0.0	0.0			工伤保险
						按规定
410423220000000023888	年终奖(2021年结转)	0.4	0.4			一次性
						党史工作
410423220000000024440	党史工作经费	5.0	5.0			党史业务运行情况
						党史特色提升
410423220000000024463	县委党史研究室屋顶修缮	10.0	10.0			按合同修缮费用
						材料环保率
410423220000000030829	在职办公经费1(2021年结转)	0.0	0.0			在职公用经费
						对比价格
410423220000000030830	养老保险(2021年结转)	0.0	0.0			在职职工
						按规定上缴
410423220000000030831	在职公用经费2(2021年结转)	0.0	0.0			在职公用经费
						对比价格
410423220000000030832	在职公用经费3(2021年结转)	0.2	0.2			在职公用经费
						对比价格
410423220000000030833	公务交通补贴1(2021年结转)	0.0	0.0			公务交通补贴费
410423220000000030834	在职办公经费(2021年结转)	0.6	0.6			在职公用经费
						对比价格

410423220000000023856	纪念任应岐将军就义 86周年座谈会（2021 年结转）	4.7	4.7			完成
410423220000000026995	翟留松同志抚恤金和 丧葬费	26.4	26.4			社会稳定

2022年国有资本经营预算

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出

2022年政府采购汇总表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位
类	款	项					