

## 2020 年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中共宁夏回族自治区委员会《共产党人》杂志社			
部门职责绩效目标	保障自治区党委机关刊物《共产党人》杂志的出版发行。2020 年完成编辑《共产党人》杂志 24 期，单期册数 2.7 万册，同时完成 24 期杂志的印刷、发行工作。组织记者每月至少三批次走基层完成采访任务，同步报道各县区先进工作经验、优秀模范人物。通过支付政府公开招标，完成本社杂志印刷工作，达到成本最低化。《共产党人》杂志作为自治区党委机关刊物，及时传递党的声音，积极发挥理论宣传阐释功能，长效发挥教育党员功能。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2019 年底以前结转资金全部编入 2020 年部门预算	编入 2020 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	2%
	结余资金	2019 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2019 年底以前结余资金占应缴（应收）结余资金的百分率	0
	预算调剂	2020 年执行中不发生预算科目调剂	2020 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10%
		2020 年执行中不发生预算级次调剂	2020 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	10%
		2020 年执行中不发生预算追加	2020 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	100%

## 2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	《共产党人》杂志社事业改革经费			
主管部门	中共宁夏回族自治区委员会《共产党人》杂志社	实施单位	中共宁夏回族自治区委员会《共产党人》杂志社本级	
项目属性	新增延续性项目	项目期	2020 年-2020 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	507		
	其中：财政拨款	507		
	其他资金	0		
绩效目标	保障《共产党人》杂志社在编在岗人员 2020 年全年工资 360 万元、住房公积金、住房补贴 45 万元、养老保险 45 万元、医疗保险 19 万元，其他工资福利 38 万元。保障本单位正常运转。			
类别	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	在编在岗人数	28 人
		质量指标	2020 年按照自治区人社厅、财政厅相关规定执行按月执行	高效、准确
		时效指标	月初高效完成	高效
		成本指标	28 名在编在岗人员工资	28 人 2020 年全年 360 万元
			28 名在编在岗人员住房公积金、住房补贴	28 人 2020 年全年 45 万元
			28 名在编在岗人员养老保险	28 人 2020 年全年 45 万元
			28 名在编人员医疗保险	28 人 2020 年全年 19 万元
			28 名在编在岗人员其他临时性补贴	28 人 2020 年全年 38 万元
		效益指标	社会效益指标	安定、和谐
	可持续影响指标		逐年延续	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员安定和谐	满意度 95%

## 2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	《共产党人》杂志社事业运行费			
主管部门	中共宁夏回族自治区委员会《共产党人》杂志社	实施单位	中共宁夏回族自治区委员会《共产党人》杂志社本级	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2020 年-2020 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	348		
	其中：财政拨款	348		
	其他资金	0		
绩效目标	<p>保障自治区党委机关刊物《共产党人》杂志的出版发行。2020 年完成编辑《共产党人》杂志 24 期，单期册数 2.7 万册，同时完成 24 期杂志的印刷、邮寄、稿费发放工作。组织记者每月至少三批次走基层完成采访任务，同步报道各县区先进工作经验，优秀模范人物。通过政府采购公开招标，选择宁夏报业传媒印刷集团有限公司，以每册 2.3 元，每期 2.7 万册，全年 150 万元的最低印刷费，承揽本社杂志印刷工作，达到成本最低化，编辑出版全程未对生态产生破坏，造成不良效应。《共产党人》杂志是区内党的重要舆论阵地，及时传递党的声音，积极发挥理论宣传阐释功能，发挥教育党员功能。2020 年《共产党人》杂志社事业运行费 348 万元，包括：1. 《共产党人》杂志印刷费 150 万元；2. 作者稿酬、劳务派遣服务支出 60 万元；3. 邮电、投递费 29 万元；4. 公务车运行费 16 万元；5. 记者和工作人员培训费 10 万元；6. 记者和工作人员下乡采访调研差旅费 20 万元；7. 办公设备购置费 4 万元；8. 出国经费 5 万元；9. 招待费 2 万元；10. 维护费 5 万元；11. 其他支出 47 万元。</p>			
类别	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	印刷费 27000 册	单期册数 2.7 万册，24 期《共产党人》杂志全年 64.8 万册印刷费。
			邮电费 27000 册	单期册数 2.7 万册，24 期《共产党人》杂志全年 64.8 万册。
			劳务费 12 个月	24 期稿费、12 个月劳务派遣服务支出
			公务车运行费 12 个月	2 辆车下乡采访运行费
			差旅费 12 个月	3 人，36 批次下乡采访调研
			培训费 15 人	15 人次业务培训
			出国费 2 人	2 人两岸期刊交流活动
			维护费 10 次	办公用房、电梯、消防 10 次维护费

			办公设备购置费 12 个月	摄像机 3 万元、视频编辑软件 1 万元，合计 4 万元。
			其他商品和服务支出 12 个月	32 人，伙管费 13 万元，体检费 6 万元，扶贫补助 6 万元，合计 25 万元。
			招待费	跨省交流一批次 3 人
		质量指标		业务运行质量达标率 100%
		时效指标		按时按计划如期完成工作任务，完成率 100%
		成本指标	27000 册印刷费	150 万元
			27000 册投递费	29 万元
			12 个月稿费、劳务费	60 万元
			2 辆公务车运行费	16 万元
			12 个月差旅费	20 万元
			15 人培训费	10 万元
			2 人出国费	5 万元
			10 次维护费	5 万元
			12 个月办公设备购置费	4 万元
			12 个月其他商品和服务支出	47 万元
招待费	2 万元			
效益指标	经济效益指标		经营发行由政府采购，取消广告经营，无经济效益。	
	社会效益指标		坚持把社会效益放在首位，及时推动党刊“六进”工程，基层党组织、党员干部学党刊用党刊较好。	

		生态效益指标		编辑出版全程未对生态产生破坏，造成不良效应。
		可持续影响指标		党刊作为自治区党委机关刊，是党的重要舆论阵地。目前，党刊从纸媒向全媒体转变。
	满意度指标	服务对象满意度指标		基层党员干部对党刊较为认可。调研中，认为党刊及时传递党的声音，积极发挥理论宣传阐释功能，发挥教育党员干部功能，传播宁夏好声音等方面的满意度均在 95%以上。