

# 宁夏共产党人杂志社 2021 年项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏共产党人杂志社

2021 年 3 月 9 日

附件 2

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		共产党人杂志社事务经费			
<b>主管部门</b>		宁夏共产党人杂志社	<b>实施单位</b>		宁夏共产党人杂志社本级
<b>项目属性</b>		经常性项目	<b>项目期</b>		2021 年-2021 年
<b>项目年度资金 (万元)</b>	<b>资金总额</b>	543.00	<b>其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)</b>	<b>资金总额</b>	543.00
	<b>其中：财政 拨款</b>	543.00		<b>其中：财 政拨款</b>	543.00
	<b>其他资金</b>			<b>其他资金</b>	
	<b>结余结转</b>			<b>结余结转</b>	
<b>年度总体绩效目标</b>	<p>主要保障共产党人杂志社在编在岗人员 2021 年全年工资福利支出。项目目标按期完成，保证工作人员安定、和谐，单位工作正常运转。项目资金包含工资 232.2 万元、奖金，未休假补贴 161.84 万元，住房公积金 28.224 万元、住房补贴 10 万元、养老保险 43.68 万元、医疗保险 18.816 万元，退休人员奖金 12 万元，其他支出 36.24 万元，总计 543 万元。</p>		<b>年度绩效目标（本级 已分配资金）</b>	<p>主要保障共产党人杂志社在编在岗人员 2021 年全年工资福利支出。项目目标按期完成，保证工作人员安定、和谐，单位工作正常运转。项目资金包含工资 232.2 万元、奖金，未休假补贴 161.84 万元，住房公积金 28.224 万元、住房补贴 10 万元、养老保险 43.68 万元、医疗保险 18.816 万元，退休人员奖金 12 万元，其他支出 36.24 万元，总计 543 万元。</p>	

绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	在编在岗医疗保险人数	28人
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	在编在岗住房补贴人数	20人
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	在编在岗人工工资数	12月
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	在编在岗住房公积金人数	28人
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	在编在岗养老保险人数	28人
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	在编在岗奖金、未休假人数	28人
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	退休人员奖金人数	10人
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	在编在岗人基本公用支出人数	1年
	1、产出指标	质量指标（必填）	2021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
	1、产出指标	时效指标（必填）	月初高效完成	高效
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	28名在编在岗人员住房公积金、	28.224万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	12个月在编在岗人员工资	232.2万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	28名在编在岗人员养老保险	43.68万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	20名在编在岗人员住房补贴，	10万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	28名在编在岗人员工资奖金、未休假补贴	161.84万元

1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	10名退休人员奖金	10万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	28名在编在岗人员医疗补贴	18.816万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	28名在编在岗人员1年基本公用支出，	36.24万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	安定、和谐	满意度95%
2、效益指标	经济效益指标（选填）	无	
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	逐年延续	100%
2、效益指标	生态效益指标（选填）	无	
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	在职人员安定、和谐	满意度95%

## 附件 2

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		事业运行费			
主管部门		宁夏共产党人杂志社	实施单位		宁夏共产党人杂志社本级
项目属性		经常性项目	项目期		2021 年-2021 年
项目年度资金 (万元)	资金总额	348.00	其中:项目 自治区 本级 已分配 资金 (万元)	资金总额	348.00
	其中:财政拨款	348.00		其中:财政拨款	348.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标	保障自治区党委机关刊物《共产党人》杂志的出版发行,2021 年完成编辑《共产党人》杂志 24 期,单期册数 2.8 万册,全年 67.2 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。保障杂志社融媒体设施正常运行。项目目标:《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,覆盖率达到基层党组织 95%。项目金额:印刷费 144 万元,稿费 36 万元,邮电费 28.8 万元,融媒体系统维护费 30 万元,及围绕刊物运行产生的相关费用 109.2 万元。		年度绩效目标 (本级已分配资金)	保障自治区党委机关刊物《共产党人》杂志的出版发行,2021 年完成编辑《共产党人》杂志 24 期,单期册数 2.8 万册,全年 67.2 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。保障杂志社融媒体设施正常运行。项目目标:《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,覆盖率达到基层党组织 95%。项目金额:印刷费 144 万元,稿费 36 万元,邮电费 28.8 万元,融媒体系统维护费 30 万元,及围绕刊物运行产生的相关费用 109.2 万元。	

绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	稿费	单期 1.5 万元，全年 36 万元。
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	维护费	办公楼维护 10 次，5 万元
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	其他商品服务	28 人，32.88 万元。
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	采编系统维护费	单月 2.5 万元，全年 30 万元。
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	劳务费	业务外包费，单月 3 万元，全年 36 万元。
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	邮电费	单期 1.2 万元，全年 28.8 万元
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	出国费	两人台湾文化交流，单价 2.5 万元
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	招待费	4 批次，跨省交流 10 人。
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	差旅费	240 人，10.32 万元
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	印刷费	单期册数 2.8 万册，144 万元。
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	公务车运行费	每月 1.5 万元，全年 18 万元。
	1、产出指标	质量指标（必填）		业务运行质量达标率 100%
	1、产出指标	时效指标（必填）		按时按计划如期完成工作任务，完成率 100%

1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	印刷费	144 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	采编系统维护费	30 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	公务车运行费	18 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	其他商品服务	32.88 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	出国费	5 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	稿费	36 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	维护费	5 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	差旅费	10.32 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	劳务费	36 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	招待费	2 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	邮电费	28.8 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）		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。
2、效益指标	经济效益指标（选填）		经营发行由政府采购，取消广告经营，无经济效益。
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	自治区党委机关刊党刊覆盖率	持续达标 95%
2、效益指标	生态效益指标（选填）		编辑出版全程未对生态产生破坏，造成不良效应。
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	基层党员干部对党刊较为认可满意率。	完成率 95%

附件 2

## 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		协办经费			
主管部门		宁夏共产党人杂志社	实施单位		宁夏共产党人杂志社本级
项目属性		经常性项目	项目期		2021 年-2021 年
项目年度资金 (万元)	资金总额	100.20	其中：项目自 治区本级已 分配资金 (万元)	资金总额	100.20
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金	100.20		其他资金	100.20
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标	省外杂志订阅经费、区直部门协办经费，属于自筹经费。主要用于弥补本单位事业运行经费不足部分。初次立项。项目金额 100.20 万元。		年度绩效目 标（本级已分 配资金）	省外杂志订阅经费、区直部门协办经费，属于自筹经费。主要用于弥补本单位事业运行经费不足部分。初次立项。项目金额 100.20 万元。	

绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	运营费、审校费	12个月
	1、产出指标	质量指标（必填）	高效完成	高效、准确
	1、产出指标	时效指标（必填）	按月完成	高效
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	根据招标结果、及合同约定。	12月 66万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	坚持把社会效益放在首位，及时推动刊物的宣传性。	高效
	2、效益指标	经济效益指标（选填）	承接工作，不产生经济效益。	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）	逐年延续	100%
	2、效益指标	生态效益指标（选填）	工作过程中对生态无影响。	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象完全信赖，全程委托。	满意度 100%