

中共留坝县委党史研究室

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：中共留坝县委党史研究室是负责全县史志工作的正科级 规格直属参公管理事业单位。主要职责是（一）贯彻执行《地方志工作条例》《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》；宣传贯彻中省市关于党史、地方志工作的方针政策，拟定全县党史、地方志工作的规划和方案，并组织实施；（二）承担上级党史研究室、地方志办公室下达的党史、地方志资料的征研任务；（三）组织编纂《留坝县志》《留坝年鉴》、地方党史正本、地情丛书和党史普及教育读物，征集全县各个时期的党史和地方志资料；（四）负责县级部门、镇专业志的审定；（五）负责利用党史、地方志研究成果，开展史志知识的宣传教育，发挥资政、育人的作用；（六）开发利用地情资料，建立和完善地方志数据库，建立留坝县地情网，开展信息化建设工作；（七）搜集、整理、保存地方文献，负责旧志的整理、校注、出版；（八）承担县地方志编纂委员会日常工作；（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：本部门只设工作岗位，无内设机构。

二、工作任务

2023 年我们将认真总结 2022 年的工作经验，克服存在的不足，继续围绕各项中心工作，抓好史志业务、疫情防控、乡村振兴等各方面的工作，保持好工作的延续性，按时完成上级交办的各项工作任务。

1. 做好二十大精神的宣传学习。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期我室的首要政治任务，作为县委二十大宣讲团成员，我室在强化自身学习党的二十大精神基础上，积极备课为全县宣讲二十大做出党史人的努力。

2. 启动编纂中共留坝县历史（1979-2012）。坚持党史正本编写规范和原则，制定编纂方案，征集资料，全面翔实记叙改革开放历史阶段留坝人民在党的领导下解放思想，积极探索，在富民强县，实施改革过程取得的成就，以及经验教训。

3. 做好《历代名人在留坝》和《奋进留坝》的编纂工作。综合性地、全面深刻地反映留坝文化的深度与广度及留坝文化的特色，以推动留坝经济发展建设。

4. 继续做好党史“七进”工作，结合党内主题教育和社会主义核心价值观教育，组建党史系统宣讲团，讲好留坝党史故事，持续有效推动党史进企业、进农村、进军营、进学校、进机关、进社区、进网络，推动党史学习教育常态化长效化。

5. 挖掘地方特色，讲好留坝故事。进一步加大大地方志历史文化的研究开发、保护传承和宣传教育力度，

引导广大党员干部群众铭记光辉历史，传承优良传统，传播留坝声音，讲好留坝故事。

6. 加强党史旧址维护布展和保护利用。积极发挥职能作用，与档案、发改、文旅、退役军事务等部门通力协作，共同打造一批红色美丽小镇和红色美丽村庄。严格审核革命遗址、纪念设施展陈内容和讲解词，创建并用活省级和市级党史教育基地，坚持“革命旧址+干群教育+研学实践+红色旅游+乡村振兴”保护发展模式，让红色基因薪火相传。

7. 守好党史领域意识形态阵地。加强党史舆情监测、预警、研判和应对工作，及时有力地反击历史虚无主义。开展网上历史虚无主义整治专项行动，坚决驳斥网络和社会上对党的历史、基本理论和领袖人物的造谣、污蔑、诋毁言论，及时澄清事实，做好舆论引导。规范做好党史题材出版物、文章文稿、影视作品、革命旧址和党史纪念场馆展陈方案的评审，严把政治关、史实关确保导向正确、史实准确。

8. 完成疫情防控、乡村振兴等县委、县政府安排的其他重点中心工作。

三、预算单位构成

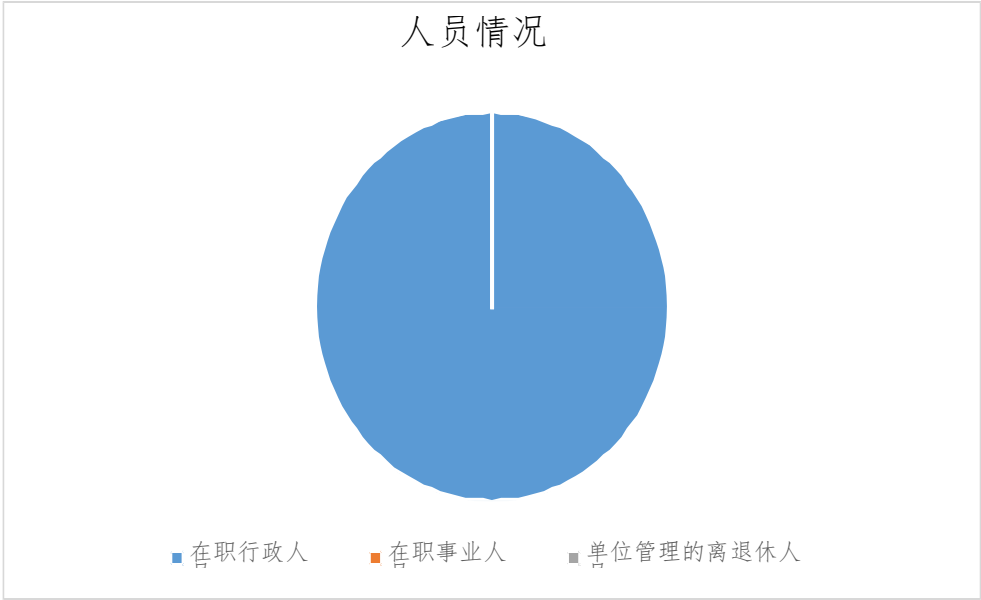
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委党史研究室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 73.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 16.11 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出 73.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 16.11 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费预算增加。

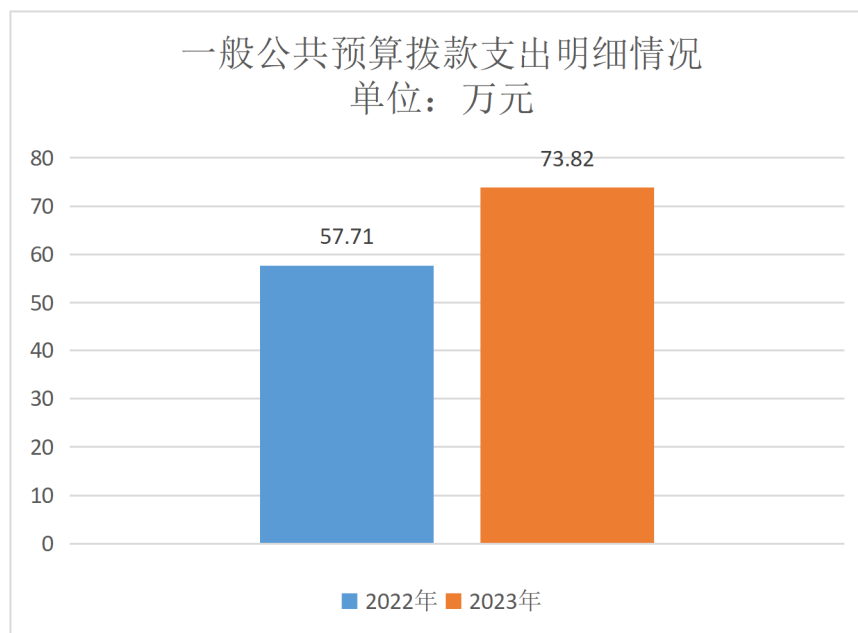
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 73.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 16.11 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 73.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 16.11 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 73.82 万元，较上年增加 16.11 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 73.82 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）0 万元，较上年减少 40.67 万元，原因是本年预算科目调整。

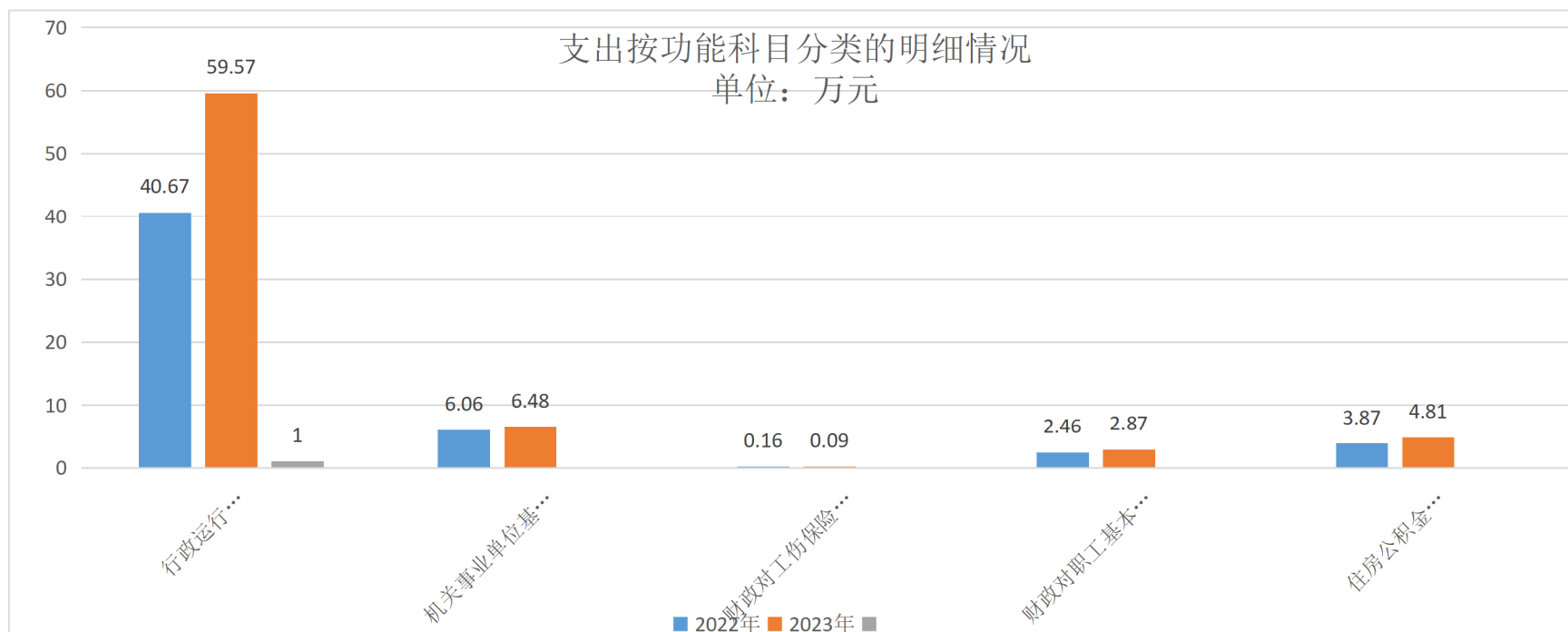
(2) 行政运行（2013601）59.57 万元，较上年增加 55.07 万元，原因是本年预算科目调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.48 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是在职人员增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.09 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是对工伤保险基金的补助支出预算更加准确合理。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.87 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是在职人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）4.81 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是人员增加，住房公积金预算增加。



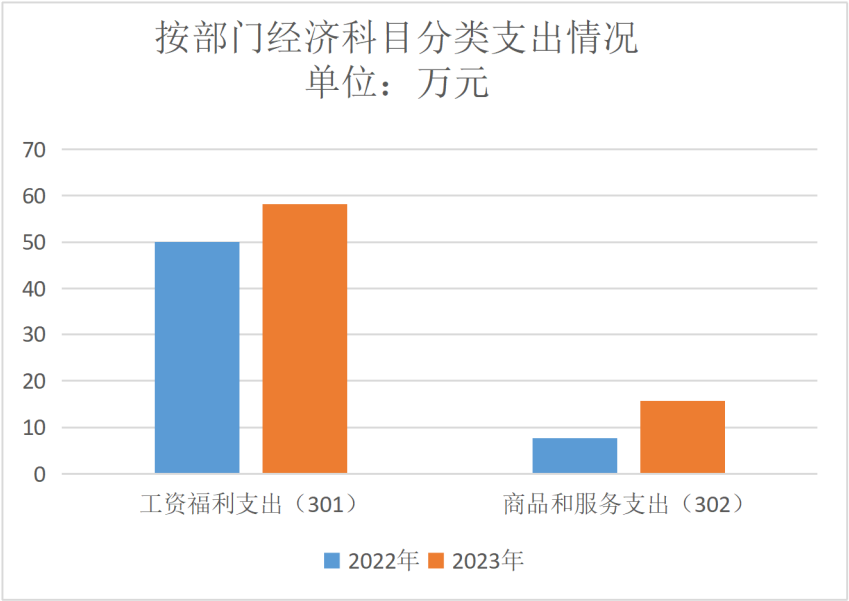
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 78.83 万元，其中：

工资福利支出（301）58.17 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是人员增加，工资增加。

商品和服务支出（302）15.66 万元，较上年增加 8.04 万元，原因是公用经费及专项业务经费增加。

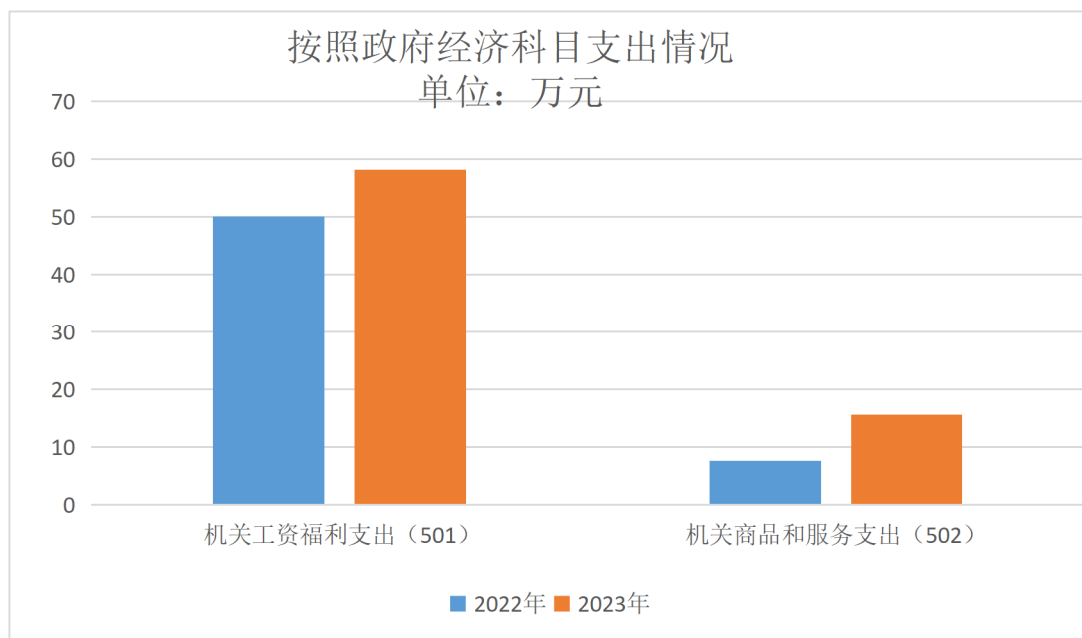


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 73.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.17 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是人员增加，工资增加。

机关商品和服务支出（502）15.66 万元，较上年增加 8.04 万元，原因是公用经费及专项业务经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元(100%)，主要原因是用于外县单位到访调研的接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无因公出国安排；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元(100%)，主要原因是用于外县单位到访调研的接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议费安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 73.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人均公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委党史研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	73.82	一、部门预算	73.82	一、部门预算	73.82	一、部门预算	73.82
1、财政拨款	73.82	1、一般公共服务支出	59.57	1、人员经费和公用经费支出	64.82	1、机关工资福利支出	58.16
（1）一般公共预算拨款	73.82	2、外交支出		（1）工资福利支出	58.16	2、机关商品和服务支出	15.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	6.66	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6.57	（2）商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.87	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.81				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	73.82	本年支出合计	73.82	本年支出合计	73.82	本年支出合计	73.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	73.82	支出总计	73.82	支出总计	73.82	支出总计	73.82

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	73.82	一、财政拨款	73.82	一、财政拨款	73.82	一、财政拨款	73.82
1、一般公共预算拨款	73.82	1、一般公共服务支出	59.57	1、人员经费和公用经费支出	64.82	1、机关工资福利支出	58.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	58.16	2、机关商品和服务支出	15.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.66	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.57	(2) 商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.87	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.81				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	73.82	本年支出合计	73.82	本年支出合计	73.82	本年支出合计	73.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73.82	支出总计	73.82	支出总计	73.82	支出总计	73.82

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	73.82	61.82	3.00	9.00	
201	一般公共服务支出	59.57	47.57	3.00	9.00	
20136	其他共产党事务支出	59.57	47.57	3.00	9.00	
2013601	行政运行	59.57	47.57	3.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57			
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	2.87	2.87			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.87	2.87			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.87	2.87			
221	住房保障支出	4.81	4.81			
22102	住房改革支出	4.81	4.81			
2210201	住房公积金	4.81	4.81			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			73.83	61.83	3.00	9.00	
301	工资福利支出			58.17	58.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.51	17.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.80	3.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.48	6.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.81	4.81			
302	商品和服务支出			15.66	3.66	3.00	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		0.20	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.86	3.66	0.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.90		0.90	4.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	64.82	61.82	3.00	
201	一般公共服务支出	50.57	47.57	3.00	
20136	其他共产党事务支出	50.57	47.57	3.00	
2013601	行政运行	50.57	47.57	3.00	
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57		
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	2.87	2.87		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.87	2.87		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.87	2.87		
221	住房保障支出	4.81	4.81		
22102	住房改革支出	4.81	4.81		
2210201	住房公积金	4.81	4.81		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			64.83	61.83	3.00	
301	工资福利支出			58.17	58.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.51	17.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.80	3.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.48	6.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.81	4.81		
302	商品和服务支出			6.66	3.66	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.86	3.66	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.00	
118	中共留坝县委党史研究室	9.00	
118001	中共留坝县委党史研究室	9.00	
	专用项目	9.00	
	《留坝年鉴》2023卷出版印刷费	8.00	
	《留坝年鉴（2022卷）》编纂出版费用	8.00	编纂出版费
	红二十五军军部旧址及党史馆管理费	1.00	
	红二十五军军部旧址及党史馆管理经费	1.00	对红二十五军军部旧址及党史馆管理维护

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红二十五军军部旧址及党史馆管理经费			
主管部门		中共留坝县委党史研究室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：做好党史陈列馆日常讲解服务工作 目标2：做好红二十五军军部旧址及党史馆日常管理工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	前来参观学习干部群总人数	≥1000人	
		质量指标	指标1：讲解词规范性	规范	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：日常维护管理时间	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：日常管理费	≤10000元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：群众对留坝党史知晓率	≥90%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：为群众学习留坝党史提供场所和资料	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
			指标2：		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《留坝年鉴（2022卷）》编纂出版费用				
主管部门		中共留坝县委党史研究室				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8		
		其中：财政拨款		8		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：收集整理各部门单位年鉴初稿资料，并修改编纂 目标2：书稿送出版社进行“三审三校”，申请书号 目标3：完成印刷					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	书籍印刷数量		≤200册	
		质量指标	指标1：印刷验收合格率		合格	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：书籍出版印刷时间		及时完成	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：出版费及印刷费		≤80000元	
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：群众对留坝地情资源知晓率		≥80%	
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：为留坝本地政治经济文化等方面发展提供有价值的史志材料		长期	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共留坝县委党史研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	社保基金财政配套	14.25	14.25	
	任务2	公用经费保障	45.57	45.57	
	任务3	公用经费保障	3	3	
	任务4	红二十五军军部旧址及党史馆管理经费	1	1	
	任务5	《留坝年鉴（2022卷）》编纂出版费用	8	8	
	金额合计		73.82	73.82	
年度 总体 目标	目标1：单位日常工作运行 目标2：在职人员工资发放及财政配套社保基金等缴费 目标3：保障《留坝年鉴（2022卷）》编纂出版工作正常运行 目标4：保障红二十五军军部旧址及党史馆日常管理工作的开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥5人
			经费保障人数		≥5人
			日常工作任务完成率		100%
			书籍印刷数量		≤200册
		质量指标	人员工资发放及社保缴纳率		100%
			年度各项考核指标完成率		≥95%
			资金支付及时率		≥95%
			保障全年单位工作正常运行		100%
			印刷验收合格率		合格
		时效指标	按规定时间发放工资		每月10日前
			日常维护管理时间		12个月
			出版及时性		及时完成
		成本指标	出版费及印刷费		≤80000元
			红二十五军军部旧址及党史馆日常管理费		≤10000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对留坝党史知晓率		≥90%
			群众对留坝地情资源知晓率		≥80%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	为群众学习留坝党史提供场所和资料		长期
			为留坝本地政治经济文化等方面发展提供有价值的史志资料		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
			单位人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。