

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县党史研究室与地方志办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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预算，并已公开空表 |
| 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    | 本部门无政府采购预算，并已公开空表  |
| 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    |                    |

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

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出            |       |                 |       |                   |       |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数   | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   |
| 1  | 一、部门预算           | 96.95 | 一、部门预算         | 96.95 | 一、部门预算          | 96.95 | 一、部门预算            | 96.95 |
| 2  | 1、财政拨款           | 96.95 | 1、一般公共服务支出     | 82.05 | 1、人员经费和公用经费支出   | 74.95 | 1、机关工资福利支出        | 64.90 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 96.95 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 64.90 | 2、机关商品和服务支出       | 32.00 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00  | 3、国防支出         | 0.00  | (2)商品和服务支出      | 10.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00  |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00  | 4、公共安全支出       | 0.00  | (3)对个人和家庭的补助    | 0.05  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00  |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00  | 5、教育支出         | 0.00  | (4)资本性支出        | 0.00  | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00  |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00  | 6、科学技术支出       | 0.00  | 2、专项业务经费支出      | 22.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00  |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00  | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  | (1)工资福利支出       | 0.00  | 7、对企业补助           | 0.00  |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00  | 8、社会保障和就业支出    | 8.90  | (2)商品和服务支出      | 22.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00  |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00  | 9、社会保险基金支出     | 0.00  | (3)对个人和家庭补助     | 0.00  | 9、对个人和家庭的补助       | .05   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出      | 0.00  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00  | 10、对社会保障基金补助      | 0.00  |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00  | 11、节能环保支出      | 0.00  | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00  | 11、债务利息及费用支出      | 0.00  |
| 13 |                  |       | 12、城乡社区支出      | 0.00  | (6)资本性支出        | 0.00  | 12、债务还本支出         | 0.00  |
| 14 |                  |       | 13、农林水支出       | 0.00  | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00  | 13、转移性支出          | 0.00  |
| 15 |                  |       | 14、交通运输支出      | 0.00  | (8)对企业补助        | 0.00  | 14、预备费及预留         | 0.00  |
| 16 |                  |       | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00  | (9)对社会保障基金补助    | 0.00  | 15、其他支出           | 0.00  |
| 17 |                  |       | 16、商业服务业等支出    | 0.00  | (10)其他支出        | 0.00  |                   |       |
| 18 |                  |       | 17、金融支出        | 0.00  | 3、上缴上级支出        | 0.00  |                   |       |
| 19 |                  |       | 18、援助其他地区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支出      | 0.00  |                   |       |
| 20 |                  |       | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 5、对附属单位补助支出     | 0.00  |                   |       |
| 21 |                  |       | 20、住房保障支出      | 6.00  |                 |       |                   |       |
| 22 |                  |       | 21、粮油物资储备支出    | 0.00  |                 |       |                   |       |

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入         |       | 支 出            |       |                 |       |                   |       |
|----|-------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
|    | 项 目         | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数   | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   |
| 1  | 一、部门预算      | 96.95 | 一、部门预算         | 96.95 | 一、部门预算          | 96.95 | 一、部门预算            | 96.95 |
| 23 |             |       | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 24 |             |       | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 25 |             |       | 24、预备费         | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 26 |             |       | 25、其他支出        | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 27 |             |       | 26、转移性支出       | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 28 |             |       | 27、债务还本支出      | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 29 |             |       | 28、债务付息支出      | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 30 |             |       | 29、债务发行费用支出    | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 33 | 本年收入合计      | 96.95 | 本年支出合计         | 96.95 | 本年支出合计          | 96.95 | 本年支出合计            | 96.95 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00  | 结转下年           | 0.00  | 结转下年            | 0.00  | 结转下年              | 0.00  |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00  | 未安排支出的实户资金     | 0.00  | 未安排支出的实户资金      | 0.00  | 未安排支出的实户资金        | 0.00  |
| 36 | 上年结转        | 0.00  |                |       |                 |       |                   |       |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00  |                |       |                 |       |                   |       |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00  |                |       |                 |       |                   |       |
| 40 | 收入总计        | 96.95 | 支出总计           | 96.95 | 支出总计            | 96.95 | 支出总计              | 96.95 |





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           | 96.95        | 一、财政拨款         | 96.95        | 一、财政拨款            | 96.95        | 一、财政拨款            | 96.95        |
| 1、一般公共预算拨款       | 96.95        | 1、一般公共服务支出     | 82.05        | 1、人员经费和公用经费支出     | 74.95        | 1、机关工资福利支出        | 64.90        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00         | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出         | 64.90        | 2、机关商品和服务支出       | 32.00        |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00         | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出        | 10.00        | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00         |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助      | 0.05         | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
|                  |              | 5、教育支出         | 0.00         | (4)资本性支出          | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00         |
|                  |              | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出        | 22.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00         |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         | (1)工资福利支出         | 0.00         | 7、对企业补助           | 0.00         |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 8.90         | (2)商品和服务支出        | 22.00        | 8、对企业资本性支出        | 0.00         |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭补助       | 0.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 0.05         |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 0.00         | (4)债务利息及费用支出      | 0.00         | 10、对社会保障基金补助      | 0.00         |
|                  |              | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00         | 11、其他支出           | 0.00         |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 0.00         | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8)对企业补助          | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (9)对社会保障基金补助      | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10)其他支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出        | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出       | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 6.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        | 0.00         |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>96.95</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>96.95</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>96.95</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>96.95</b> |
| 上年结转             | 0.00         | 结转下年           | 0.00         | 结转下年              | 0.00         | 结转下年              | 0.00         |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | <b>96.95</b> | <b>支出总计</b>    | <b>96.95</b> | <b>支出总计</b>       | <b>96.95</b> | <b>支出总计</b>       | <b>96.95</b> |

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        | 96.95 | 68.95  | 6.00   | 22.00    |    |
| 201     | 一般公共服务支出  | 82.05 | 54.05  | 6.00   | 22.00    |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 82.05 | 54.05  | 6.00   | 22.00    |    |
| 2013601 | 行政运行      | 60.05 | 54.05  | 6.00   |          |    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 22.00 |        |        | 22.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 8.90  | 8.90   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 8.90  | 8.90   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 8.90  | 8.90   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出    | 6.00  | 6.00   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 6.00  | 6.00   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 6.00  | 6.00   |        |          |    |

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             |          |          | 96.95 | 68.95  | 6.00   | 22.00    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 64.90 | 64.90  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 50.00 | 50.00  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 8.90  | 8.90   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 6.00  | 6.00   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 32.00 | 4.00   | 6.00   | 22.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 6.00  |        | 2.00   | 4.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 10.15 |        | 0.15   | 10.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.10  |        | 0.10   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.20  |        | 0.20   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.30  |        | 0.30   |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 8.00  |        |        | 8.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.25  |        | 1.25   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 6.00  | 4.00   | 2.00   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.05  | 0.05   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.05  | 0.05   |        |          |    |

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               | 74.95 | 68.95  | 6.00   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 60.05 | 54.05  | 6.00   |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 60.05 | 54.05  | 6.00   |    |
| 2013601 | 行政运行             | 60.05 | 54.05  | 6.00   |    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        |       |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.90  | 8.90   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.90  | 8.90   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90  | 8.90   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 6.00  | 6.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.00  | 6.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.00  | 6.00   |        |    |

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             |          |          | 74.95 | 68.95  | 6.00   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 64.90 | 64.90  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 50.00 | 50.00  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 8.90  | 8.90   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 6.00  | 6.00   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 10.00 | 4.00   | 6.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 2.00  |        | 2.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.15  |        | 0.15   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.10  |        | 0.10   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.20  |        | 0.20   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.30  |        | 0.30   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    |       |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.25  |        | 1.25   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 6.00  | 4.00   | 2.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.05  | 0.05   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.05  | 0.05   |        |    |



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额  | 项目简介                         |
|--------|-------------------|-------|------------------------------|
|        | 合计                | 22.00 |                              |
| 133    | 略阳县党史研究室与地方志办公室   | 22.00 |                              |
| 133001 | 略阳县党史研究室与地方志办公室   | 22.00 |                              |
|        | 专用项目              | 22.00 |                              |
|        | 县级资金              | 22.00 |                              |
|        | 《略阳年鉴》（2023）编纂出版费 | 13.00 | 按中国地方志指导小组要求，年鉴要“一年一鉴、公开出版”。 |
|        | 《略阳县革命烈士传记》编纂出版费  | 3.00  | 编纂《略阳县革命烈士传记》供全县党员干部和人民群众学习。 |
|        | 《中国共产党略阳历史》审稿费    | 6.00  | 《中国共产党略阳历史》出版前须省市党史部门专家审定。   |
|        |                   |       |                              |





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |                   |                  |               |       |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------|
| 项目名称         |                   | 《略阳年鉴》（2023）编纂出版费 |                  |               |       |
| 主管部门         |                   | 略阳县党史研究室与地方志办公室   |                  |               |       |
| 资金金额<br>（万元） |                   | 实施期资金总额：          |                  | 13            |       |
|              |                   | 其中：财政拨款           |                  | 13            |       |
|              |                   | 其他资金              |                  |               |       |
| 总体目标         | 编纂出版《略阳年鉴》（2023）。 |                   |                  |               |       |
| 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              | 《略阳年鉴》（2023）编纂出版 | 编印500册        |       |
|              |                   |                   |                  |               |       |
|              |                   |                   |                  |               |       |
|              |                   | 质量指标              | 《略阳年鉴》（2023）编纂出版 | 达标            |       |
|              |                   |                   |                  |               |       |
|              |                   |                   |                  |               |       |
|              |                   | 时效指标              | 按时完成年度目标任务       | 100%          |       |
|              |                   |                   |                  |               |       |
|              |                   | 成本指标              | 节约成本             | 严格控制成本        |       |
|              |                   |                   |                  |               |       |
|              | 效益指标              | 经济效益指标            | 做好《略阳年鉴》的编纂出版工作  | 为县委、县政府提供决策参考 |       |
|              |                   |                   |                  |               |       |
|              |                   | 社会效益指标            | 存史、资政、育人         | 提供文献          |       |
|              |                   |                   |                  |               |       |
|              |                   | 生态效益指标            | 无                | 无             |       |
|              |                   |                   |                  |               |       |
|              |                   | 可持续影响指标           | 持续运行             | 可持续           |       |
|              |                   |                   |                  |               |       |
|              |                   | .....             |                  |               |       |
|              |                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标        | 社会各界满意率       | 90%以上 |
|              |                   |                   |                  |               |       |

- 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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |                 |                 |                     |    |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----|
| 项目名称         |                       | 《中国共产党略阳历史》审稿费  |                 |                     |    |
| 主管部门         |                       | 略阳县党史研究室与地方志办公室 |                 |                     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                       | 实施期资金总额:        |                 | 6                   |    |
|              |                       | 其中:财政拨款         |                 | 6                   |    |
|              |                       | 其他资金            |                 |                     |    |
| 总体目标         | 完成《中国共产党略阳历史》省、市专家审定。 |                 |                 |                     |    |
| 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            | 《中国共产党略阳历史》审稿工作 | 完成《中国共产党略阳历史》审稿工作   |    |
|              |                       |                 |                 |                     |    |
|              |                       | 质量指标            | 《中国共产党略阳历史》审稿工作 | 达到出版标准              |    |
|              |                       |                 |                 |                     |    |
|              |                       | 时效指标            | 《中国共产党略阳历史》审稿工作 | 按期完成《中国共产党略阳历史》审稿工作 |    |
|              |                       |                 |                 |                     |    |
|              |                       | 成本指标            | 节约成本            | 严格控制成本              |    |
|              |                       |                 |                 |                     |    |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标          |                 |                     |    |
|              |                       |                 |                 |                     |    |
|              |                       | 社会效益指标          | 《中国共产党略阳历史》审稿工作 | 提供文献资料              |    |
|              |                       |                 |                 |                     |    |
|              |                       | 生态效益指标          |                 |                     |    |
|              |                       |                 |                 |                     |    |
|              | 可持续影响指标               | 无               | 无               |                     |    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标       | 社会各界满意率         | 90%以上               |    |
|              |                       |                 |                 |                     |    |

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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                  |                  |                 |                  |    |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----|
| 项目名称         |                  | 《略阳县革命烈士传记》编纂出版费 |                 |                  |    |
| 主管部门         |                  | 略阳县党史研究室与地方志办公室  |                 |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                  | 实施期资金总额:         |                 | 3                |    |
|              |                  | 其中: 财政拨款         |                 | 3                |    |
|              |                  | 其他资金             |                 |                  |    |
| 总体目标         | 编纂出版《略阳县革命烈士传记》。 |                  |                 |                  |    |
| 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             | 编纂出版《略阳县革命烈士传记》 | 启动编纂1部《略阳革命烈士传记》 |    |
|              |                  |                  |                 |                  |    |
|              |                  | 质量指标             | 编纂出版《略阳县革命烈士传记》 | 达标               |    |
|              |                  |                  |                 |                  |    |
|              |                  | 时效指标             | 编纂出版《略阳县革命烈士传记》 | 按时启动             |    |
|              |                  |                  |                 |                  |    |
|              |                  | 成本指标             | 节约成本            | 严格控制成本           |    |
|              |                  |                  |                 |                  |    |
|              | 效益指标             | 经济效益指标           |                 |                  |    |
|              |                  |                  |                 |                  |    |
|              |                  | 社会效益指标           | 存史、资政、育人        | 提供文献             |    |
|              |                  |                  |                 |                  |    |
|              |                  | 生态效益指标           | 无               | 无                |    |
|              |                  |                  |                 |                  |    |
|              |                  | 可持续影响指标          | 无               | 无                |    |
|              |                  |                  |                 |                  |    |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标        | 社会各界满意率         | 90%以上            |    |
|              |                  |                  |                 |                  |    |

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   |                   |                  |       |              |
|----------------|---|-------------------|------------------|-------|--------------|
| 年度<br>主要<br>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         |
|                | 人员经费  | 保证机关财政供养人员经费发放到位。 | 68.95            | 68.95 |              |
|                | 公用经费  | 保证机关正常运转。         | 6                | 6     |              |
|                | 史志业务  | 开展党史研究、志鉴编修及史志宣传。 | 22               | 22    |              |
|                |   | 金额合计              | 96.95            | 96.95 |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 完成县志、党史的编修及印刷出版，党史、地方志、年鉴的编纂等工作，以及开展史志宣传教育工作。 |                   |                  |       |              |
| 年度<br>绩效<br>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              | 保证机构正常运转。        |       | 机关支行保障有力     |
|                |   |                   |                  |       |              |
|                |   | 质量指标              | 保证机关财政供养人员经费发放到位 |       | 按月及时发放       |
|                |   |                   |                  |       |              |
|                |   | 时效指标              | 按时完成年度目标任务       |       | 100%         |
|                |   |                   |                  |       |              |
|                |   | 成本指标              | 节约成本             |       | 严格控制一般性支出增长率 |
|                |   |                   |                  |       |              |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标        | 做好县志党史的编纂出版工作    |       | 为县委县政府提供决策参考 |
|                |   |                   |                  |       |              |
|                |   | 社会效益<br>指标        | 史志工作产生的社会效益      |       | 社会普遍认可       |
|                |   |                   |                  |       |              |
|                |   | 生态效益<br>指标        | 无                |       | 无            |
|                |   |                   |                  |       |              |
|                |   | 可持续影响<br>指标       | 持续运行             |       | 可持续          |
|                |   |                   |                  |       |              |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标     | 社会各界对史志工作的满意率    |       | 90%以上        |
|                |   |                   |                  |       |              |

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。