

中共汉中市南郑区委党史研究室

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（中共汉中市南郑区委党史研究室单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、宣传贯彻中省市关于党史、地方志工作方针，制定南郑区党史、地方志工作规划、方案。2、承担上级党研室、地方志办下达的征编工作。3、负责征集、整理、编纂和研究本区历届区委、政府领导人民进行革命和建设的历史资料、总结经验教训，编纂党史丛书，为现实服务。4、负责《南郑年鉴》等方志资料修编工作。5、做好党史、地方志宣传工作、充分利用编研成果和革命历史纪念馆、纪念地，举办形式多样的宣传教育活动，开展党史教育、革命传统教育和爱国主义教育。6、对利用南郑党史资料创作的文学影视艺术品进行把关，正确把握宣传导向。7、指导和帮助全区各行各业开展专业史志的编修工作。8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

单位机构设置：中共汉中市南郑区委党史研究室（区志办）是区委直属事业单位，为正科级，事业编制 10 名，领导职数一正二副，内设办公室、党史征研股、区志年鉴股。

二、工作任务

2024 年工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党史、地方志“十四五”规划的编制、建设“党史强区”及地方志“两全”目标，全力推进党史与年鉴编纂、专题研究、革命遗址保护为重点，加强党史、地方志宣传和经验总结推广，积极开展党史学习教育，促进史志工作向高质量发展，保持全省第一方正、全市一流水平。

三、人员情况说明（如图 1、如图 2）

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

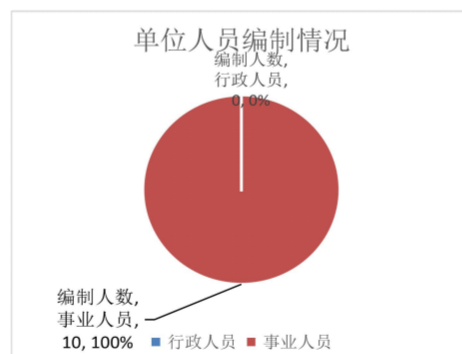


图 1

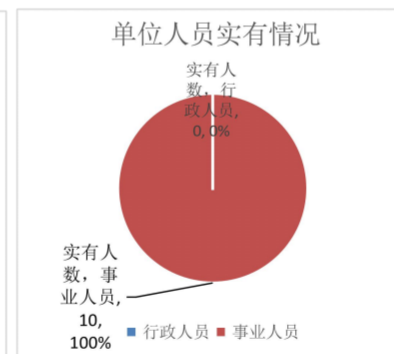


图 2

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 123.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.38 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、其他收入 0 万元，较上年减少 10.47 万元，主要原因是：一是当年专项业务经费纳入切块资金预算，二是停发医疗保险补贴；本单位当年预算支出 123.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 10.47 万元，主要原因是：一是当年专项业务经费纳入切块资金预算，二是停发医疗保险补贴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 123.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.47 万元，主要原因是：一是当年专项业务经费纳入切块资金预算，二是停发医疗保险补贴；本单位当年财政拨款支出 123.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.47 万元，主要原因是：一是当年专项业务经费纳

入切块资金预算，二是停发医疗保险补贴。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 123.38 万元，较上年减少 10.47 万元，主要原因是：一是当年专项业务经费纳入切块资金预算，二是停发医疗保险补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 123.38 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）95.54 万元，较上年减少 38.31 万元，主要原因是：一是当年将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金科目从文物保护科目调出；二是当年专项业务经费纳入切块资金预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.81 万元，较上年增加 12.81 万元，原因是从上年度的文物保护科目调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目；

（3）行政单位医疗（2101101）5.52 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是从上年度的文物保护科目调整到行政单位医疗科目；

（4）住房公积金（2210201）9.51 万元，较上年增加 9.51 万元，原因是从上年度的文物保护科

目调整到住房公积金科目。

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

本单位当年一般公共预算支出 123.38 万元，其中：

工资福利支出（301）111.26 万元，较上年减少 2.77 万元，原因是停发医疗保险补贴；

商品和服务支出（302）12.12 万元，较上年减少 7.7 万元，原因是当年专项业务经费纳入切块资金预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 123.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.26 万元，较上年减少 2.77 万元，原因是停发医疗保险补贴；

机关商品和服务支出（502）12.12 万元，较上年减少 7.7 万元，原因是当年专项业务经费纳入切块资金预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.35 万元，较上年相比持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，严格控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比持平，主要原因是 2023 年和 2024 年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.35 万元，较上年相比持平，主要原因是持续执行中央八项规定，严格控制接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予保留公务车辆，2023 年和 2024 年度本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年相比持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费，2023 年和 2024 年度本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年度本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年度本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 123.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年相比持平，主要原因是持续坚持厉行勤俭节约原则，严格控制公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共汉中市南郑区委党史研究室

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。

表1							
单位综合预算收支总表							
							单位：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	1,233,843.57	一、部门预算	1,233,843.57	一、部门预算	1,233,843.57	一、部门预算	1,233,843.57
1、财政拨款	1,233,843.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,233,843.57	1、机关工资福利支出	1,112,643.57
(1) 一般公共预算拨款	1,233,843.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,112,643.57	2、机关商品和服务支出	121,200.00
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	121,200.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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		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	955,457.00	(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	128,063.52	(2) 商品和服务支出		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	55,225.81	(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	95,097.24				
		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	1,233,843.57	本年支出合计	1,233,843.57	本年支出合计	1,233,843.57	本年支出合计	1,233,843.57
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,233,843.57	支出总计	1,233,843.57	支出总计	1,233,843.57	支出总计	1,233,843.57

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,233,843.57	一、财政拨款	1,233,843.57	一、财政拨款	1,233,843.57	一、财政拨款	1,233,843.57
1、一般公共预算拨款	1,233,843.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,233,843.57	1、机关工资福利支出	1,112,643.57
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	1,112,643.57	2、机关商品和服务支出	121200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	121200.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	955,457.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	128,063.52	(2)商品和服务支出		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	55,225.81	(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	95,097.24				
		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	1,233,843.57	本年支出合计	1,233,843.57	本年支出合计	1,233,843.57	本年支出合计	1,233,843.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,233,843.57	支出总计	1,233,843.57	支出总计	1,233,843.57	支出总计	1,233,843.57

表5

单位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：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	1,233,843.57	1,188,843.57	45,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	955,457.00	910,457.00	45,000.00		
20702	文物	955,457.00	910,457.00	45,000.00		
2070204	文物保护	955,457.00	910,457.00	45,000.00		
208	社会保障和就业支出	128,063.52	128,063.52			
20805	行政事业单位养老支出	128,063.52	128,063.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,063.52	128,063.52			
210	卫生健康支出	55,225.81	55,225.81			
21011	行政事业单位医疗	55,225.81	55,225.81			
2101101	行政单位医疗	55,225.81	55,225.81			
221	住房保障支出	95,097.24	95,097.24			
22102	住房改革支出	95,097.24	95,097.24			
2210201	住房公积金	95,097.24	95,097.24			

表6

单位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：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			1,233,843.57	1,188,843.57	45,000.00		
301	工资福利支出			1,112,643.57	1,112,643.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474,348.00	474,348.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319,100.00	319,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,249.00	39,249.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,063.52	128,063.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,225.81	55,225.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,560.00	1,560.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,097.24	95,097.24			
302	商品和服务支出			121,200.00	76,200.00	45,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,200.00	76,200.00			

表7

单位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：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	1,233,843.57	1,188,843.57	45,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	955,457.00	910,457.00	45,000.00	
20702	文物	955,457.00	910,457.00	45,000.00	
2070204	文物保护	955,457.00	910,457.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	128,063.52	128,063.52		
20805	行政事业单位养老支出	128,063.52	128,063.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,063.52	128,063.52		
210	卫生健康支出	55,225.81	55,225.81		
21011	行政事业单位医疗	55,225.81	55,225.81		
2101101	行政单位医疗	55,225.81	55,225.81		
221	住房保障支出	95,097.24	95,097.24		
22102	住房改革支出	95,097.24	95,097.24		
2210201	住房公积金	95,097.24	95,097.24		

表8

单位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：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			1,233,843.57	1,188,843.57	45,000.00	
301	工资福利支出			1,112,643.57	1,112,643.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474,348.00	474,348.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319,100.00	319,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,249.00	39,249.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,063.52	128,063.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,225.81	55,225.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,560.00	1,560.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,097.24	95,097.24		
302	商品和服务支出			121,200.00	76,200.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,200.00	76,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区委党史研究室			
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
	一般事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按时及时拨付，机构正常运转。	123.38	123.38	
	金额合计		123.38	123.38	
年度 总体 目标	目标1：承担上级党研室、地方志办下达的征编工作；负责征集、整理、编纂和研究本区历届区委、政府领导人民进行革命和建设的历史资料、总结经验教训，做好南郑党史、年鉴出版发行，为现实服务；做好党史、地方志宣传工作；指导和帮助全区各行各业开展专业史志的编修工作。				
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	指标1：单位个数	1	
			指标2：财政供养人数，人员经费,标准公用经费、公务交通补助数额。	财政供养10人；人员经费 118.88万元，标准公用经费4.5万元，共123.38万元。	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥90%	
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。	
			指标3：完整、规范情况，差错率，专项资金使用质量。	达到完整、规范标准，差错率控制在万分之三以内，专项资金使用，依法依规，专款专用。	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算。	100%	
			指标2：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率。	≥95%	
			指标3：全年实际支出情况。	上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上。	
			指标4：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳。	每季度≥25%	
			指标5：《南郑年鉴》（2024卷）印刷完成时限，按期完成率，项目支出进度。	印刷完成时限2024年12月31日，印刷按期完成率、项目支出进度均100%。	
		成本指标	指标1：一般性支出压减率	≥5%	
			指标2：三公经费增长率	≤0	
			指标3：控制在预算范围内。	≤123.38万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障史志工作正常经费，完成史志工作的社会效益。	通过地方志、党史的编纂出版，起到以史鉴今，资政育人的作用。	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障史志工作正常经费，完成史志工作的可持续影响。	做好地方志、党史的编纂、出版工作， 传承历史、资政育人，服务现实，促进经济社会发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥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。

表15

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		
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			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：			
			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：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。