

中共汉中市南郑区委党史研究室

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

- 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。

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

2023 年工作的任务是：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，保持全省第一方阵、全市一流水平。

三、预算单位构成

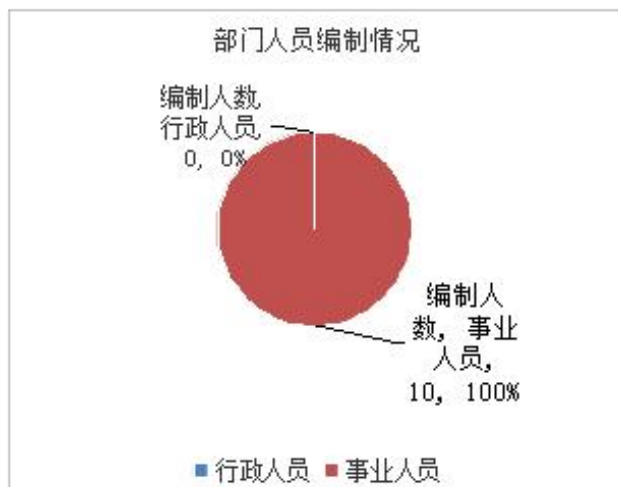
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

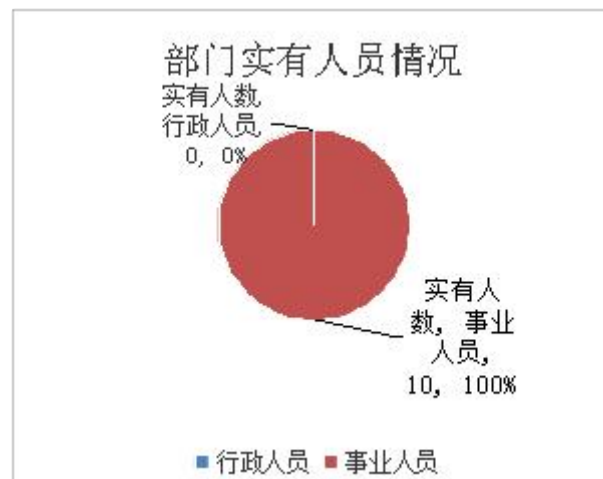
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区委党史研究室部门本级（机关）	

四、人员情况说明（如图 1、如图 2）

截止上年底，本部门人员编制 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

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 133.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.85 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，较上年增加 16.45 万元，主要原因是：一是将住房公积金财政配套部分经费列入本部门预算；二是人员职级晋升，相应工资及相关社保缴费增加。本部门当年预算支出 133.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.85 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，较上年增加 16.45 万元，主要原因是：一是将住房公积金财政配套部分经费列入本部门预算；二是人员职级晋升，相应工资及相关社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 133.85 万元，其中一般共预算拨款收入 133.85 万元、政府性基金拨款

收入 0 万元，较上年增加 16.45 万元，主要原因是：一是将住房公积金财政配套部分经费列入本部门预算；二是人员职级晋升，相应工资及相关社保缴费增加。本部门当年财政拨款支出 133.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.85 万元、政府性基金拨款支出 133.85 万元，较上年增加 16.45 万元，主要原因是：一是将住房公积金财政配套部分经费列入本部门预算；二是人员职级晋升，相应工资及相关社保缴费增加。

（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 133.85 万元，较上年增加 16.45 万元，主要原因是：一是将住房公积金财政配套部分经费列入本部门预算；二是人员职级晋升，相应工资及相关社保缴费增加。

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 133.85 万元，其中：

文物保护（2070204）133.85 万元，较上年增加 16.45 万元，主要原因是：一是将住房公积金财政配套部分经费列入本部门预算；二是人员职级晋升，相应工资及相关社保缴费增加。

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 133.85 万元，其中：

工资福利支出（301）114.03 万元，较上年增加 16.39 万元，原因是：一是将住房公积金财政配套部分经费列入本部门预算；二是人员职级晋升，相应工资及相关社保缴费增加。

商品和服务支出（302）19.82 万元，较上年增加 7.32 万元，原因是公务交通补贴支出经济科目由上年度的对个人和家庭的补助支出科目调整到本年度的商品和服务支出科目。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 7.26 万元，原因是公务交通补贴支出经济科目由上年度的对个人和家庭的补助支出科目调整到本年度的商品和服务支出科目。

(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 133.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.03 万元，较上年增加 16.39 万元，原因是：一是将住房公积金财

政配套部分经费列入本部门预算；二是人员职级晋升，相应工资及相关社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）19.82万元，较上年增加7.32万元，原因是公务交通补贴支出经济科目由上年度的对个人和家庭的补助支出科目调整到本年度的商品和服务支出科目。

对对对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少7.26万元，原因是公务交通补贴支出经济科目由上年度的对个人和家庭的补助支出科目调整到本年度的商品和服务支出科目。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

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0.35万元，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，主要原因是上年和当年本部门无因公出国（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，主要原因是上年和当年本部门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，主要原因是上年和当年本部门无公务用车购置费预算安排。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年和当年无会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年和当年无培训费预算。

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 133.85 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 4.5 万元，较上年相比持平，原因是人员无变动，上年和当年机关运行经费预算相同。

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。

2. “三公”经费：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费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 方志：指记述地方情况的史志。有全国性的总志和地方性的州郡府县志两类。方志分门别类，取材宏富，是研究历史及历史地理的重要资料。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委党史研究室

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	不涉及, 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	不涉及, 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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表。

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。

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	133.85	一、部门预算	133.85	一、部门预算	133.85	一、部门预算	133.85
1、财政拨款	133.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	125.85	1、机关工资福利支出	114.03
（1）一般公共预算拨款	133.85	2、外交支出		（1）工资福利支出	114.03	2、机关商品和服务支出	19.82
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	11.82	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	8.00	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	133.85	（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		（2）商品和服务支出	8.00	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		（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					
		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	133.85	本年支出合计	133.85	本年支出合计	133.85	本年支出合计	133.85
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	133.85	支出总计	133.85	支出总计	133.85	支出总计	133.85

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	133.85	一、财政拨款	133.85	一、财政拨款	133.85	一、财政拨款	133.85
1、一般公共预算拨款	133.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	125.85	1、机关工资福利支出	114.03
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	114.03	2、机关商品和服务支出	19.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.82	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	8.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	133.85	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8.00	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		(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					
		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	133.85	本年支出合计	133.85	本年支出合计	133.85	本年支出合计	133.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	133.85	支出总计	133.85	支出总计	133.85	支出总计	133.85

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	133.8	121.3	4.5	8	
207	文化旅游体育与传媒支出	133.85	121.35	4.5	8	
20702	文物	133.85	121.35	4.5	8	
2070204	文物保护	133.85	121.35	4.5	8	

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			133.85	121.35	4.5	8	
301	工资福利支出			114.03	114.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.94	46.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.15	36.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.7	12.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	8.97	8.97			
302	商品和服务支出			19.82	7.32	4.5	8	
30201	办公费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	8			8	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30206	电费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.9		0.9		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30239	其他交通费	50201	办公经费	7.32	7.32			

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	125.85	121.35	4.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	125.85	121.35	4.5	
20702	文物	125.85	121.35	4.5	
2070204	文物保护	125.85	121.35	4.5	

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			125.85	121.35	4.5	
301	工资福利支出			114.03	114.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.94	46.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.15	36.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.7	12.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	8.97	8.97		
302	商品和服务支出			11.82	7.32	4.5	
30201	办公费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30239	其他交通费	50201	办公经费	7.32	7.32		

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	8	
453	中共汉中市南郑区委党史研究室	8	
453001	中共汉中市南郑区委党史研究室	8	
	专用项目	8	
	专项业务费	8	
	《南郑年鉴》2023卷出版印刷费	8	《南郑年鉴》2023卷出版印刷费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《南郑年鉴》（2023卷）出版印刷费			
主管部门		中共汉中市南郑区委党史研究室			
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			
总体目标	预算财政经费8万元,用于完成《南郑年鉴》(2023卷)资料征集、整理、编辑工作,书籍印刷1000册;依法依规,专款专用。				
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	《南郑年鉴》(2023卷)册数	1000册	
		质量指标	指标1:完整、规范情况		100%
			指标2:差错率		≦万分之三
			指标3:专项资金使用质量		依法依规,专款专用。
		时效指标	指标1:《南郑年鉴》(2023卷)资料征集、整理、编辑、印刷完成时限		2023年12月31日
			指标2:《南郑年鉴》(2023卷)资料征集、整理、编辑、印刷按期完成率		100%
	指标3:年底前,完成《南郑年鉴》(2023卷)印刷出版工作的支出预算控制额度			100%	
	成本指标	完成《南郑年鉴》(2023卷)印刷出版控制在预算范围内		≦8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	记载南郑经济社会大事,宣传推介南郑,促进南郑发展。		有成效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为社会各界了解南郑提供便捷,为编撰第三轮县志积累资料。		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对《南郑年鉴》(2023卷)的满意率		≧95%

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门（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。	125.85	125.85	
	《南郑年鉴》2023卷出版印刷	按期完成《南郑年鉴》（2023卷）资料征集、整理、编辑工作。印刷《南郑年鉴》1000册。	8	8	
金额合计			133.85	133.85	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标2：在计划期限内完成《南郑年鉴》（2023卷）资料征集、整理、编辑工作。印刷《南郑年鉴》1000册。</p>				
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 121.35万元，标准公用经费4.5万元，共125.85万元。
			指标3：印刷《南郑年鉴》（2023卷）册数。		1000册
		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：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3：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4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率。		100%
			指标5：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。
		成本指标	指标6：《南郑年鉴》（2023卷）印刷完成时限，按期完成率，项目支出进度。		印刷完成时限2023年12月31日前；印刷按期完成率、项目支出进度均100%。
	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。		≤133.85万元		
	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，促进经济社会更好发展。	
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。

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。