



子洲县委史志研究室 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

依据部门三定方案，本部门主要职责是：

- 1、收集整理党史资料；
- 2、编纂志书，对已收集而未编入史志资料分类整理汇编，为子洲经济建设提供信息；
- 3、加强史志研究，调查研究地情，为子洲经济建设出谋划策；
- 4、组织重点乡镇、村庄、学校、机关编写志书，并予以评审，协助出版；
- 5、编纂其他一些有利于加强和促进子洲县两个文明建设的资料。

二、工作任务

按照县委县政府和党史系统工作部署，结合工作实际，我室研究制定了子洲县委史志研究室 2023 年工作计划。具体如下：

- 1、正式启动第三轮《子洲县志》编纂工作。按照中省市地方志编纂任务要求，草拟常委会提案，确定实施方案，选聘编辑团队，落实办公场所，开展前期工作。
- 2、落实地方志“两个全覆盖”要求，编纂《子洲年鉴》

(2023)》，出版印刷《子洲年鉴（2023）》。

3、按照地方党史专著编写任务要求，争取完成《中国共产党子洲历史》（第三卷）初稿。

4、继续编纂系列地情资料丛书，根据任务缓急，陆续完成《转战陕北故事会》《子洲红色地标》《我是子洲人》《子洲为什么这样红》《子洲烈士录》等书稿，有条件的公开出版发行。

5、按照榆林市红色教育基地领导小组办公室要求，抓好红色革命遗址维修保护宣传工作，创造条件，逐步推进濒危遗址抢救维修工作。

6、做好马文瑞生平事迹图片展览馆维护运营，做好子洲党史教育中心管理前期准备工作。

7、提升地方志书编纂管理和服务水平，加大村史馆建设力度。探索推广部门志、乡镇志、村志编纂和村史馆建设“以奖代补”举措，营造良好的编志用志氛围。

8、抓好宣传教育，继续办好“子洲方志”公众号、视频号，“子洲党史”抖音号等新媒体平台。创新宣传渠道，拍摄红色革命题材系列宣传短视频和地方志系列影像纪录片，不断提高子洲知名度和美誉度。

9、落实经费，创办《子洲》地方史志类综合季刊。

10、增编引智，提升工作效率，利用史志专家库团队智慧，为县委、县政府提供决策咨询。

11、完成好县委、县政府和上级业务部门交办的各项任务。

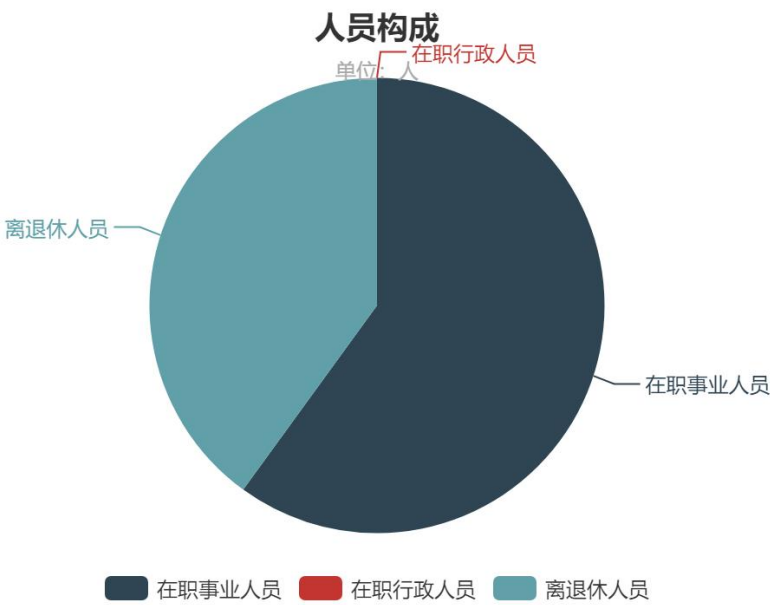
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县委史志研究室	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 1 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 1 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 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。2023 年本部门预算收入 185.56 万元，其中一般公

共预算拨款收入 185.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 0.97 万元，主要原因是人员调资；2023 年本部门预算支出 185.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 0.97 万元主要原因是人员调资。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 185.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.97 万元，主要原因是人员调资；2023 年本部门财政拨款支出 185.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.97 万元，主要原因是人员调资。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 185.56 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 185.56 万元，其中：

(1) 工会事务（2012906）0.41 万元，较上年无变化。

(2) 行政运行（2013101）165.16 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是人员调资。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.53 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是普调工资。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.97 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是普调工资。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.02，原因是普调工资。

(7) 行政单位医疗（2101101）1.79 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是普调工资。

(8) 住房公积金（2210201）6.59 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是普调工资。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 185.56 万元，其中：工资福利支出（301）89.55 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员调资。

商品和服务支出（302）96.01 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是政府压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助（303）3.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 185.56 万元，其中：机关工资福利支出（501）89.55 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员调资。

机关商品和服务支出（502）96.01 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是政府压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助（509）3.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

当年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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2022 年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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 185.56 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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 5.6 万元，较上年无变化。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县委史志研究室

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	无政府性基金预算安排
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	无政府采购预算
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	是	无“三公经费”
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	

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：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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	185.56	一、部门预算	185.56	一、部门预算	185.56	一、部门预算	185.56
1、财政拨款	185.56	1、一般公共服务支出	165.17	1、人员经费和公用经费支出	95.15	1、机关工资福利支出	86.55
(1)一般公共预算拨款	185.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	86.55	2、机关商品和服务支出	96.01
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	5.60	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	3.00	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	90.41	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	11.90	(2)商品和服务支出	90.41	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	3.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.90	(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	6.59				
		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	185.56	本年支出合计	185.56	本年支出合计	185.56	本年支出合计	185.56
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	185.56	支出总计	185.56	支出总计	185.56	支出总计	185.56

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	预算数
一、财政拨款	185.56	一、财政拨款	185.56	一、财政拨款	185.56	一、财政拨款	185.56
1、一般公共预算拨款	185.56	1、一般公共服务支出	165.17	1、人员经费和公用经费支出	95.15	1、机关工资福利支出	86.55
其中：专项资金列入部门预		2、外交支出		(1)工资福利支出	89.55	2、机关商品和服务支出	96.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.60	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	90.41	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	11.90	(2)商品和服务支出	90.41	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	3.00
		10、卫生健康支出	1.90	(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	6.59				
		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	185.56	本年支出合计	185.56	本年支出合计	185.56	本年支出合计	185.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	185.56	支出总计	185.56	支出总计	185.56	支出总计	185.56

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：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	185.56	89.55	5.6	90.41	**
201	一般公共服务支出	185.56	89.55	5.6	90.41	
20129	群众团体事务	0.41			0.41	
2012906	工会事务	0.41			0.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.15	89.55	5.6	90	
2013101	行政运行	95.60		5.6	90	
2013102	一般行政管理事务	20.39	20.39			
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	1.79	1.79			
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79			
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79			
221	住房保障支出	6.59	6.59			
22102	住房改革支出	6.59	6.59			
2210201	住房公积金	6.59	6.59			

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：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			185.56	89.55	5.6	90.41	
301	工资福利支出			86.55	89.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.67	52.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.25	2.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.59	6.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.74	9.74			
302	商品和服务支出			96.01		5.6	90.41	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.6		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.41			0.41	
30202	印刷费	50201		30.00			30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00			60	
303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			

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：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	95.15	89.55	5.60	
201	一般公共服务支出	74.76	69.16	5.60	
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
20131	党委办公厅（室）及相关	74.76	69.16	5.60	
2013101	行政运行	74.76	69.16	5.60	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01		
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90		
2080505	机关事业单位基本养老保	7.93	7.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴	3.97	3.97		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	1.79	1.79		
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79		
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79		
221	住房保障支出	6.59	6.59		
22102	住房改革支出	6.59	6.59		
2210201	住房公积金	6.59	6.59		

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：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			95.15	89.55	5.6	
301	工资福利支出			86.55	86.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.67	52.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.25	2.25		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.59	6.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.74	9.74		
302	商品和服务支出			5.60		5.6	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.6	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		

表9

部门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（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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90.41	
1	全额	90.41	
124001	子洲县委史志研究室	90.41	
	专用项目	90.41	
	履职项目	90.41	
	《子洲年鉴2022》等编辑书号印刷费	60	子洲年鉴等编辑费
	创办《子洲》刊物	5	创办《子洲》刊物
	地情网马文瑞展览馆运行费	20	地情网马文瑞展览馆运行费
	第三轮《子洲县志》编纂经费	5	第三轮县志启动经费
	工会经费（留用）	0.25	根据政策
	工会经费（上解）	0.16	工会经费

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：元

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			地情网马文瑞展览馆运行费		
主管部门			子洲县委史志研究室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	马文瑞生平事迹图片展览馆运行维护，展品收集，地情资料丛书收集等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	社会人员参观(人)	≥5000人	
		质量指标	接待上级参观(人)	≥50	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	马文瑞展览馆知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

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13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县委史志研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.25	
		其中：财政拨款		0.25	
		其他资金			
总体	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.25万元	
	效益指标	社会效益指标	干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县委史志研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.16		
		其中：财政拨款	0.16		
		其他资金			
总体	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.16万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			创办《子洲》刊物		
主管部门			子洲县委史志研究室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	提高子洲文化底蕴，大力宣传子洲。				
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	印刷版次	≥2次	
			印刷数量	≥1000册	
		质量指标	学习培训覆盖率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	社会发放率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

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13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项 目 名 称			《子洲年鉴2022》等编辑书号印刷费		
主 管 部 门			子洲县委史志研究室		
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	编辑印刷《子洲年鉴2022》，申请书号等				
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	印刷图书	≥9000册	
		质量指标	精装印刷	≥50%	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	图书发放率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意率	≥90%	

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14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县委史志研究室			
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
	人员经费	单位人员经费	89.55	89.55	
	公用经费	保障单位日常正常	5.6	5.6	
	专项业务费	单位专项工作经费	90.41	90.41	
	金额合计		185.56	185.56	
年度 总体 目标	1、正式启动第三轮《子洲县志》编纂工作。按照中省市地方志编纂任务要求，草拟常委会提案，确定实施方案，选聘编辑团队，落实办公场所，开展前期工作。 2、落实地方志“两个全覆盖”要求，编纂《子洲年鉴（2023）》，出版印刷《子洲年鉴（2023）》。 3、按照地方党史专著编写任务要求，争取完成《中国共产党子洲历史》（第三卷）初稿。 4、继续编纂系列地情资料丛书，根据任务缓急，陆续完成《转战陕北故事会》《子洲红色地标》《我是子洲人》《子洲为什么这样红》《子洲烈士录》等书稿，有条件的公开出版发行。 5、按照榆林市红色教育基地领导小组办公室要求，抓好红色革命遗址维修保护宣传工作，创造条件，逐步推进濒危遗址抢救维修工作。 6、做好马文瑞生平事迹图片展览馆维护运营，做好子洲党史教育中心管理前期准备工作。 7、提升地方志书编纂管理和服务水平，加大村史馆建设力度。探索推广单位志、乡镇志、村志编纂和村史馆建设“以奖代补”举措，营造良好的编志用志氛围。 8、抓好宣传教育，继续办好“子洲方志”公众号、视频号，“子洲党史”抖音号等新媒体平台。创新宣传渠道，拍摄红色革命题材系列宣传短视频和地方志系列影像纪录片，不断提高子洲知名度和美誉度。 9、落实经费，创办《子洲》地方史志类综合季刊。 10、增编引智，提升工作效率，利用史志专家库团队智慧，为县委、县政府提供决策咨询。 11、完成好县委、县政府和上级业务单位交办的各项任务。				
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	编辑印刷	≥9000册	
			家谱审核	≥3家	
		质量指标	目标完成率	100%	
			购置物品质量合格率	100%	
		时效指标	资金保障时限	1年	
			文件报送，收发文及时率	≥95%	
		成本指标	资金总投入	≤185.56万元	
		社会效益指标	改善办公环境，提升单位办公效率	≥30%	
			图书发放	≥90%	
	满意度指标	服务对象	社会满意度	≥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	实施期总目标				年度目标	
	目标1:				目标1:	
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、主管部门为专项资金的主管部门，应为其负责说明。