

2023年中共三门峡市委党史地方史志研究 室部门预算公开 目录

第一部分党史办部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分党史办部门2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：党史办部门2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门单位整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

党史办部门概况

一、党史办部门主要职责

党史办部门的主要职责是：

(一)受市委委托，制定全市党史、方志、年鉴工作规划及实施意见，完成市委、市政府及省委党史研究室、省地方史志办公室下达的工作任务。

(二)承担三门峡市党史资料征集、编纂、研究工作；承担市级综合志书、史书、年鉴、大事月报的编纂工作。

(三)指导各县（市）区及市直有关部门和有关部门的党史资料征集、编纂、研究和综合志书、史书、年鉴、部门志和专业志编纂。

(四)编辑出版党史、史志刊物；开展党史、方志理论

二、机构设置

下设办公室 6 个科室等。

(一)秘书科 1、协助单位领导处理日常事务。2、负责文件、材料的起草、上报与下达，做好文件收发、传阅及保存，搞好报刊杂志的征订与收发。3、搞好财务预决算和财政拨付资金的使用，核算医疗金、公积金，做好工资调整变动、审批发放等工作。4、搞好单位财产的购买、使用和管理。5、做好单位职工职务变动及年度考核等人事

工作。6、收集整理归档资料，搞好党史方志书刊发行，办理党史方志书刊印刷出版事宜7、做好对外接待、计生、依法治市、综合治理、信访、文明单位创建、离退休老干部工作。8、搞好车辆管理使用和书刊及文字材料的编排、打印、复印。9、加强对党史方志馆日常事务的管理，发挥其独特优势和作用。10、搞好单位目标管理和督查工作。11、完成单位交办的其他工作。

（二）党史科1、负责三门峡市党史资料的征集和整理。2、开展党史大事月记年编工作，组织开展党史专题、党史人物及党史专题资政研究。3、组织三门峡党史基本著作及编年史、专门史的编写工作。4、利用党史资源优势，组织党史学习教育，开展党史宣传，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。5、搞好党史信息化建设。承担《三门峡史志》和崤函网有关党史内容的编辑和宣传任务。6、协助有关部门做好党史遗址遗迹调查和保护利用工作。7、指导三门峡各县（市）区的党史工作。8、完成中央、省委党史研究室下达的各项任务。

（三）方志科1、制定全市地方志、地方史规划及实施意见；制定有关地方志工作程序（流程）、编纂职责。2、负责市志、地方史编纂方案、承编责任制、行文规范、版式设计方案等技术性文件的制定。3、分解落实各承编单位市志编写任务，提出市志各编辑分工意见及制定编写进度。

4、负责市志、地方史的资料及图照征集工作。5、负责对市志承编单位进行业务培训与指导。6、负责市志、地方史编纂、评稿、校对工作。7、指导、参与市直有关部门、单位部门志、专业志等编修工作。8、开展旧志整理工作。9、开展地方志、地方史理论研究。10、搞好地方史志数据库和信息化建设。11、开发利用地方志、地方史资料，为各级领导进行科学决策服务。12、做好地情咨询服务工作。13、加强依法修志的宣传和教育。

（四）年鉴科 1. 负责三门峡年鉴工作方案、体例及其业务性文件和年鉴篇目大纲的制定。2. 分解落实三门峡年鉴各承编单位编写任务。3. 收集年鉴文字、图照资料，编辑出版《三门峡年鉴》。4. 对三门峡年鉴和县（市）区年鉴编写工作进行业务培训与指导。5. 开展年鉴理论研究。

（五）资料编辑出版科 1、指导并组织审核县（市）区的地方史志编纂、旧志整理及成果评审与报送。2、编辑出版《三门峡史志》。3、管理崤函网。4、指导县（市）区建立地情数据库。5、上报地方志工作信息。6、上报地方志各项统计数据及评奖材料。7、开展地情研究。8、搞好有关党史专题的编研工作。

（六）大事月报科 1、负责大事月报工作方案、编写体例、编写规范等业务性文件的起草与拟定。2、认真做好大事月报文字、图照、视频大事月报等各类资料的收集、筛

选、整理、分类、核对工作。3、编写三门峡市每月大事并按时上报《河南大事月报》。4、编辑出版《三门峡大事月报》。5、搞好地情数据库和信息化建设。6、对大事月报编写工作进行业务指导和培训。7、做好社会各界来电来访查询地情资料服务工作。

三、党史办部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和个局属单位预算，具体是：

1. 党史办部门机关本级；

第二部分

党史办部门2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

党史办部门 2023 年收入总计 595.57 万元，支出总计 479.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 148.9 万元，增长 26%。主要原因是：人员和对人家庭的补助；支出增加 128.7 万元，增长 26%。主要原因是：对个人和家庭的补助.商品和服务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

党史办部门 2023 年收入合计 595.6 万元，其中：一般公共预算收入 595.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；

国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余 0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

党史办部门 2023 年支出合计 595.6 万元，其中：基本支出 572.6 万元，占 96%；项目支出 23 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

党史办部门 2023 年一般公共预算收支预算 456.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 131 万元，增长 28%，主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭补助；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无国有资本经营。

五、一般公共预算支出预算情况说明

党史办部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 595.6 万元。其中基本支出 572.6 万元，占 96%；项目支出 23 万元，占 4%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 479.3 万元，占 80.9%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 55.3 万元，占 9%；卫生健康支出 21 万元，占 3.5%；住房保障支出 39.5 万元，占 6.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

党史办部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 572.57 万元，其中：人员经费支出 534.16 万元，占 93.3%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 38.41 万元，占 6.7%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

党史办部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于出国支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于接待支出。预算数

比 2022 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：严格执行八项规定。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

党史办部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，用于我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

党史办部门 2023 年机构运行经费支出预算 19.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 1.7 万元，增长 9%，主要原因：工会费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综

合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为595.6万元，其中人员经费支出552.8万元，公用经费支出19.8万元，支出项目共6个，支出总额23万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我部门拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金23万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

党史办部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门本年无负债管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；

包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门

使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

附件:党史办部门2023年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：市党史和地方史志办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	595.57	一、一般公共服务	479.26
其中：财政拨款	595.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.26
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	39.49
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	595.57	本年支出合计	595.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	595.57	支出总计	595.57

2023年部门支出预算表

部门名称：市党史和地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	595.57	572.57	428.57	97.37	46.63		23.00	23.00	
			130	市党史和地方史志办公室	595.57	572.57	428.57	97.37	46.63		23.00	23.00	
201	31	01		行政运行	456.26	456.26	320.66	91.09	44.51				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00						23.00	23.00	
208	05	02		事业单位离退休	10.90	10.90	3.40	5.38	2.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	43.45						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	02		事业单位医疗	21.57	21.57	21.57						
221	02	01		住房公积金	39.49	39.49	39.49						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市党史和地方史志办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	595.57	一、本年支出	595.57	595.57	595.57		
(一) 一般公共预算拨款	595.57	(一) 一般公共服务支出	479.26	479.26	479.26		
其中：财政拨款	595.57	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	55.26	55.26	55.26		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	21.57	21.57	21.57		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	39.49	39.49	39.49		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	595.57	支出合计	595.57	595.57	595.57		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 市党史和地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	595.57	572.57	428.57	97.37	46.63		23.00	23.00
			130	市党史和地方史志办公室	595.57	572.57	428.57	97.37	46.63		23.00	23.00
201	31	01		行政运行	456.26	456.26	320.66	91.09	44.51			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00						23.00	23.00
208	05	02		事业单位离退休	10.90	10.90	3.40	5.38	2.12			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	43.45					
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91				
210	11	02		事业单位医疗	21.57	21.57	21.57					
221	02	01		住房公积金	39.49	39.49	39.49					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：市党史和地方史志办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				572.57	552.80	19.77
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.55	69.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	148.86	148.86	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.64	18.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.31	105.31	
30302	退休费	50905	离退休费	91.09	91.09	
	退休费	50905	离退休费	5.38	5.38	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.23	8.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.90		12.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.45	43.45	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.57	21.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.49	39.49	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：市党史和地方史志办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位安排本年无“三公”经费支出，相关预算，故此表为空。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 市党史和地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：我单位安排本年无政府性基金预算支出，故此表为空

2023年项目支出预算表

部门名称： 市党史和地方史志办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			23.00	23.00							
	130	市党史和地方史志办公室	23.00	23.00							
其他运转类	2023乡镇志编纂	中共三门峡市委党史地方史志办公室	1.50	1.50							
其他运转类	2023编写《中共三门峡历史（第三卷）》《中共三门峡历史大事记》	中共三门峡市委党史地方史志办公室	4.00	4.00							
其他运转类	编辑出版《三门峡年鉴2023》	中共三门峡市委党史地方史志办公室	8.00	8.00							
其他运转类	2023改革开放新时期三门峡历史资料 料征集	中共三门峡市委党史地方史志办公室	4.00	4.00							
其他运转类	2023编辑出版《三门峡大事月报》《三门峡史志》	中共三门峡市委党史地方史志办公室	4.00	4.00							
其他运转类	2023党史方志馆. 崤函网文献库管理党建工作	中共三门峡市委党史地方史志办公室	1.50	1.50							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称		市党史和地方史志办公室		
年度履职目标	三门峡年鉴、三门峡史志、三门峡大事月报			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	三门峡年鉴、三门峡史志、三门峡大事月报	做好《三门峡大事月报》编辑出版工作。适时调整		
预算情况	部门预算总额(万元)	595.6		
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	595.6	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出	572.6	
		(2)项目支出	23.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标紧密相关;4.工作任务和
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量;4.与部门年度的任务数或计划数
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法规以及资金管理使用办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否
	预决算信息公开性	公开	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息;2.按规定时限公开部门资产配置、使用合规、处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据相符;2.新增资产符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)资产处置事项按规定报	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数
	产出指标	重点工作任务完成	100%	做好《三门峡大事月报》编辑出版工作。适时调整栏目、内容,不断提高政治性、思想性和实用性,服务领导决策、深化改革、扩大开放、推进发展。做好每月《河南大事月报》稿件上报工
		履职目标实现	100%	制定全市党史、方志、年鉴、大事月报工作规划及实施意见
效益指标	履职效益	推动	科学规范做好27处党史展览馆建设管理,在守牢政治底线、把握呈现方式等方面,加强对各县(市、区)的指导,打造具有鲜明特色的展示馆品牌	
	满意度	90%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量,若无目标值,则可参考公众满意度目标值	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：市党史和地方史志办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
130		23.00	23.00										
130001	中共三峡市委党史地方史志办公室	23.00	23.00										
411200230000000004073	2023编辑出版《三峡大事月报》《三峡史志》	4.00	4.00			编辑出版成本	≤46000万元	出版《三峡大事月报》、《三峡史志》	≥1500份	广泛宣传三峡历史	广泛	参阅人员满意度	≥85%
								编辑出版工作完成率	≥90%	加强社会主义精神文明建设	加强		
								出版《三峡大事月报》月刊	1次/月				
								出版《三峡史志》周期	1次/季				
411200230000000005211	2023乡镇志编纂	1.50	1.50			乡镇志编纂指导总成本	≤1.5万	指导对象覆盖率	100	提升乡镇志编纂业务水平	提高	乡镇志编纂人员满意度	≥90%
								指导对象问题解决率	≥90%	积极引导村（社区）修志工作有序开展	促进		
								乡镇志编纂业务水平	及时				
411200230000000005213	2023党史方志馆、崱函网文献库管理党建工作	1.50	1.50			日常更新维护费用	≥1.5万	网络安全事故发生次数	0	推动具有地方特色的展馆品牌建设	推动	公众满意度	≥85%
								维护网站数	1	持续保障崱函网运行	持续		
								崱函网系统正常运行率	≥95%				
								运行维护周期	12				
411200230000000005216	2023编写《中共三峡历史（第三卷）》《中共三峡历史大事记》	4.00	4.00			资料征集成本	≤4万	完成专著数量	2	广泛宣传三峡党史重要事件	广泛	参阅人员满意度	≥85%
								通过评审	100	提高党的执政能力提供历史借鉴和启示	提高		
								修改完善	100				
								工作完成及时性	及时				
411200230000000005219	2023改革开放新时期三峡历史资料 料征集	4.00	4.00			资料征集、调研经费成本	≤4万	资料征集	及时	广泛宣传三峡改革开放重要事件，展示三峡发展成果	明显	参阅人员满意度	≥85%
								实地调研次数	≥3次	提高党的执政能力程度	明显		
								完成专著数量	1个				
								通过评审率	100%				
								调研完成率	≥90%				
								工作完成及时性	及时				
411200230000000005220	编辑出版《三峡年鉴2023》	8.00	8.00			发行费	≤2万	出版书籍本数	3000本	持续传承历史文化传统	持续	参阅人员满意度	≥85%
						稿费成本	≤1万	年鉴质量	符合《地方志工作条例》	增强各级领导的科学决策水平和施政能力	增强		
						印刷费	≤7万	征稿完成率	100%	提高三峡知名度	提高		
								年鉴编写周期	1年	保存地方文献	保存		