**成安县党史研究室所属单位2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

一、成安县党史研究室本级收支预算

单位预算收支总表

| 558001成安县党史研究办公室本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 140.19 | 一、一般公共服务支出 | 112.39 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.35 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 140.19 | 本年支出合计 | 140.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 140.19 | 支出总计 | 140.19 |

单位预算收入总表

| 558001成安县党史研究办公室本级 | | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | | 140.19 | 140.19 | 140.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | | 112.39 | 112.39 | 112.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 28.09 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 28.09 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | | 84.30 | 84.30 | 84.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | | 84.30 | 84.30 | 84.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 15.66 | 15.66 | 15.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 15.66 | 15.66 | 15.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | 7.35 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | 7.35 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | 7.35 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 558001成安县党史研究办公室本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 140.19 | 112.11 | 28.09 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 112.39 | 84.30 | 28.09 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 28.09 |  | 28.09 |  |  |  |
| 4 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.09 |  | 28.09 |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 84.30 | 84.30 |  |  |  |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 84.30 | 84.30 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.66 | 15.66 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.66 | 15.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 558001成安县党史研究办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 140.19 | 一、一般公共服务支出 | 112.39 | 112.39 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.66 | 15.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.35 | 7.35 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 140.19 | 本年支出合计 | 140.19 | 140.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 140.19 | 支出总计 | 140.19 | 140.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 558001成安县党史研究办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 140.19 | 112.11 | 28.09 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 112.39 | 84.30 | 28.09 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 28.09 |  | 28.09 |
| 4 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.09 |  | 28.09 |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 84.30 | 84.30 |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 84.30 | 84.30 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.66 | 15.66 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.66 | 15.66 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.51 | 5.51 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.14 | 10.14 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.35 | 7.35 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.35 | 7.35 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 558001成安县党史研究办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 112.11 | 104.35 | 7.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 98.83 | 98.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.90 | 52.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.37 | 9.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.21 | 11.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.75 | 2.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.14 | 10.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.76 |  | 7.76 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |  | 2.76 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.51 | 5.51 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 5.51 | 5.51 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 558001成安县党史研究办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 558001成安县党史研究办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 558001成安县党史研究办公室本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.6 | 0.6 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.6 | 0.6 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县党史研究办公室本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县党史研究办公室本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责征集、整理、编写成安县自建党以来的党史资料、党史大事记、党史专题资料和党史人物资料，征集编写有关地方组织史及有关丛书，并对有关党史资料进行专题研究，搜集并综合有关中共党史和地方党史研究方面的资料。

1. 完成上级党史部门和县委交办的党史工作任务，为县委解决本县党史上有争议的重大问题，提供资料和意见。
2. 和兄弟县党史研究部门搞好协作，促进地方党史研究工作。
3. 党史研究室要做到以史育人，负责协调、指导我县

各乡镇和县直各单位，运用党史资料进行革命传统教育和爱国主义教育。

1. 研究我县党的历史，总结党的历史经验，党史为现实服务，为我县党的组织建设、社会主义精神文明和物质文明建设服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县党史研究办公室本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2022年预算收入80.91万元，其中：一般公共预算收入80.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算80.91万元，其中基本支出80.91万元，包括人员经费68.93万元和日常公用经费6.98万元。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排80.91万元，今年比去年减少3.69万元，主要是贯彻落实县委县政府指示决策，反对浪费厉行节约。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.98万元，主要用于办公区的日常运转的办公费、公务用车维护费、公务交通补贴等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0.6万元)；公务接待费0万元；会议费0万；培训费0万。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、JZ2022年《中共成安年鉴》印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.印刷《中共成安年鉴》，为各级领导决策提供参考依据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 印刷数量 | ≤500册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 按照市场价格结算 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资政存史教育 | 资政存史教育 | 有效保存成安县各级各部门资政史 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 为各级领导决策提供长效参考 | 为各级领导决策提供长效参考 | 有效提供 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、JZ2022年度《中共成安年鉴<2021>》印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 印刷数量 | ≤1000册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 按照市场价格结算 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资政存史教育 | 资政存史教育 | 有效记录保存成安县资料 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**3、JZ2022年度党史编纂工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.收集党史资料，给各级领导决策提供参考。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议、调研人数 | 会议、调研人数 | ≥150人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训效果 | 培训效果 | 达到预期效果 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 完成工作时限 | 2023年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效丰富我县党史资料库 | 有效丰富我县党史资料库 | 有效提升 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 为各级领导决策提供长效参考 | 为各级领导决策提供长效参考 | 有效提供 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、JZ2022年度公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理使用，保障机关正常办公。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安排公用经费 | 安排公用经费 | 4893.37元 | 上年结转 |
| 质量指标 | 公用经费支付率 | 公用经费支付率 | ≥95% | 发放手续 |
| 时效指标 | 公用支付及时率 | 公用经费支付及时率 | ≥95% | 发放手续 |
| 成本指标 | 人均经费成本 | 人均经费成本 | 符合相关规定 | 人均经费标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障单位正常运转 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 提升服务能力水平 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥96% | 调查问卷 |

**5、《中共成安年鉴》印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 印刷数量 | ≤500册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 按照市场价格结算 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资政存史教育 | 资政存史教育 | 有效保存成安县各级各部门资政史 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 为各级领导决策提供长效参考 | 为各级领导决策提供长效参考 | 有效提供 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、党史编纂工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实物资料征集套件 | 实物资料征集套件 | ≥100万字 | 工作计划 |
| 质量指标 | 有效数据比例 | 有效数据比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 完成工作时限 | 2023年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效丰富我县党史资料库 | 有效丰富我县党史资料库 | 有效提升 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 为各级领导决策提供长效参考 | 为各级领导决策提供长效参考 | 有效提供 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县党史研究办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 558001成安县党史研究办公室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县党史研究办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为3.898万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.5万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门：中国共产党成安县委员会党史研究室 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 3.898 |
| 1、房屋（平方米） | 38 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 38 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 2.31 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 27 | 1.588 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。