

榆林市横山区党史地方志研究编纂研究室

2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责。

组织、指导、督促和检查党史工作；深化横山区地方党史研究，准确记载和反映横山区地方党组织发展的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，搞好党史纪念馆建设；承办县政府及上级党史部门交办的其他事项。

2. 机构设置情况。

横山区党史地方志研究编纂研究室是以区委办公室为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，参照公务员管理，单位编制数8人。本部门无内设机构并且当年无变动。

二、工作任务

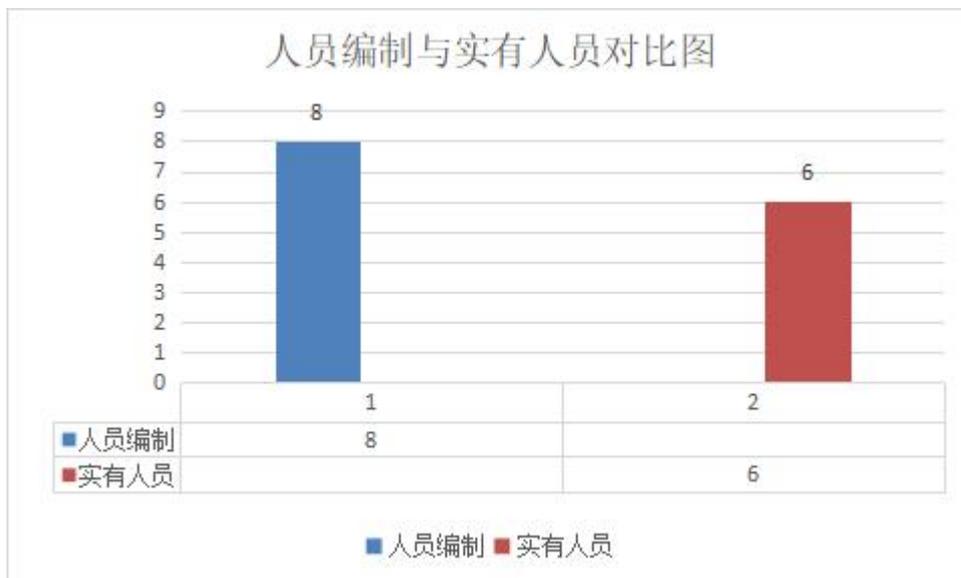
在省市地方志办、党史研究室和区委、区政府的领导支持下，我室以二十大精神为指导，深入贯彻落实《地方志工作条例》和《陕西省地方志事业发展规划》，充分发挥存史、资政、育人的职能，扎实推进党史、地方志工作，现就2023年制定

工作计划如下。

- 1、深入贯彻学习党的二十大精神。
- 2、编纂出版《横山年鉴（2023）》。
- 3、编纂出版发行《中共横山历史（1949-1978）》。
- 4、编辑出版《横山区红色地标（1921—1978）》。
- 5、编纂出版《横山乡村志》。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



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 166.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 166.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 30.8 万元,主要原因是 2023 年增加编纂出版《横山乡村志》专项经费 30 万元;本单位当年预算支出 166.67 万元,其中一般公共预算拨款支出 166.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 30.8 万元,主要原因是 2023 年增加编纂出版《横山乡村志》专项经费 30 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 166.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 166.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 30.8 万元,主要原因是 2023 年增加编纂出版《横山乡村志》专项经费 30 万元;本单位当年财政拨款支出 166.67 万元,其中一般公共预算拨款支出 166.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 30.8 万元,主要原因是 2023 年增加编纂出版《横山乡村志》专项经费 30 万元。

(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 166.67 万元,较上年增加 30.8 万元,主要原因是 2023 年增加编纂出版《横山乡村

志》专项经费 30 万元。

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 166.67 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）57.68 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是 2023 年单位人员变动及调整工资导致人员经费及公用经费增加；

(2) 专项业务（2013105），较上年增加 26 万元，原因是 2023 年增加编纂出版《横山乡村志》专项经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.54 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是 2023 年调整工资导致机关事业单位基本养老保险缴费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 3.77 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是 2023 年调整工资导致职业年金缴费增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）支出 0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是上年度职工生育保险和工伤保险不在此功能科目列支；

(6) 事业单位医疗（2101102）支出 4.19 万元，较上年增加 0.04 万元，基本持平；

(7) 住房公积金（2210201）支出 6.24 万元，较上年增加 0.1 万元，基本持平。

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 166.67 万元，其中：

工资福利支出（301）75.68 万元，较上年增加 7.48 万元，原因是 2023 年单位人员变动及调整工资导致人员经费及公用经费增加；

商品和服务支出（302）90.99 万元，较上年增加 36.86 万元，原因是 2023 年增加编纂出版《横山乡村志》专项经费和 2022 年方志馆项目在资本性支出中列支 11.5 万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 166.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.68 万元，较上年增加 7.48 万元，原因是 2023 年单位人员变动及调整工资导致人员经费及公用经费增加；

机关商品和服务支出（502）90.99 万元，较上年增加 36.86 万元，原因是 2023 年增加编纂出版《横山乡村志》专项经费和 2022 年方志馆项目在资本性支出中列支 11.5 万元；

(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，并已公开空表。

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 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 166.67 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.99 万元，较上年减少

0.64 万元，主要原因是 2022 年底招录公务员白凤凤试用期交通补助减没有预算。

十、专业名词解释

1. 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：是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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区党史地方志编纂研究室

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位没有政府性基金预算
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	本单位本年度没有政府采购资金预算
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	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	本单位没有专项资金预算

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	1666743.06	一、部门预算	1666743.06	一、部门预算	1666743.06	一、部门预算	1666743.06
1、财政拨款	1666743.06	1、一般公共服务支出	1446842.52	1、人员经费和公用经费支出	796743.06	1、机关工资福利支出	756825.54
(1)一般公共预算拨款	1666743.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	756825.54	2、机关商品和服务支出	909917.52
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	39917.52	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	870000.00	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		(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	115564.62	(2)商品和服务支出	870000.00	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	41910.48	(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			

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	62425.44				
		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	1666743.06	本年支出合计	1666743.06	本年支出合计	1666743.06	本年支出合计	1666743.06
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	1666743.06	支出总计	1666743.06	支出总计	1666743.06	支出总计	1666743.06

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	1666743.06	一、财政拨款	1666743.06	一、财政拨款	1666743.06	一、财政拨款	1666743.06
1、一般公共预算拨款	1666743.06	1、一般公共服务支出	1446842.52	1、人员经费和公用经费支出	796743.06	1、机关工资福利支出	756825.54
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	756825.54	2、机关商品和服务支出	909917.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39917.52	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	870000.00	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	115564.62	(2)商品和服务支出	870000.00	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	41910.48	(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			

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（按大类）	预算数
		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	62425.44				
		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	1666743.06	本年支出合计	1666743.06	本年支出合计	1666743.06	本年支出合计	1666743.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1666743.06	支出总计	1666743.06	支出总计	1666743.06	支出总计	1666743.06

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	1,666,743.06	756,825.54	39,917.52	870,000.00	
201	一般公共服务支出	1,446,842.52	536,925.00	39,917.52	870,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,446,842.52	536,925.00	39,917.52	870,000.00	
2013101	行政运行	576,842.52	536,925.00	39,917.52		
2013105	专项业务	870,000.00			870,000.00	
208	社会保障和就业支出	115,564.62	115,564.62			
20805	行政事业单位养老支出	113,039.64	113,039.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,359.52	75,359.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,680.12	37,680.12			
20899	其他社会保障和就业支出	2,524.98	2,524.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,524.98	2,524.98			
210	卫生健康支出	41,910.48	41,910.48			
21011	行政事业单位医疗	41,910.48	41,910.48			
2101102	事业单位医疗	41,910.48	41,910.48			
221	住房保障支出	62,425.44	62,425.44			
22102	住房改革支出	62,425.44	62,425.44			
2210201	住房公积金	62,425.44	62,425.44			

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			1,666,743.06	756,825.54	39,917.52	870,000.00	
301	工资福利支出			756,825.54	756,825.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268,437.00	268,437.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,488.00	268,488.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,359.52	75,359.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,680.12	37,680.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,668.28	15,668.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,242.20	26,242.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,524.98	2,524.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,425.44	62,425.44			
302	商品和服务支出			909,917.52		39,917.52	870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146,200.00		5,200.00	141,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	289,500.00			289,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	319,500.00			319,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,917.52		9,917.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00		

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	796,743.06	756,825.54	39,917.52	
201	一般公共服务支出	576,842.52	536,925.00	39,917.52	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	576,842.52	536,925.00	39,917.52	
2013101	行政运行	576,842.52	536,925.00	39,917.52	
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	115,564.62	115,564.62		
20805	行政事业单位养老支出	113,039.64	113,039.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,359.52	75,359.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,680.12	37,680.12		
20899	其他社会保障和就业支出	2,524.98	2,524.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,524.98	2,524.98		
210	卫生健康支出	41,910.48	41,910.48		
21011	行政事业单位医疗	41,910.48	41,910.48		
2101102	事业单位医疗	41,910.48	41,910.48		
221	住房保障支出	62,425.44	62,425.44		
22102	住房改革支出	62,425.44	62,425.44		
2210201	住房公积金	62,425.44	62,425.44		

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			796,743.06	756,825.54	39,917.52	
301	工资福利支出			756,825.54	756,825.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268,437.00	268,437.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,488.00	268,488.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,359.52	75,359.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,680.12	37,680.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,668.28	15,668.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,242.20	26,242.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,524.98	2,524.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,425.44	62,425.44		
302	商品和服务支出			39,917.52		39,917.52	
30201	办公费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,917.52		9,917.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00	

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	870,000.00	
303	中共榆林市横山区委办公室	870,000.00	
303004	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	870,000.00	
	专用项目	870,000.00	
	专项业务类	870,000.00	
	编辑出版发行《横山区红色地标（1921—1978）》	150,000.00	动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动，推动史志工作的进一步发展.编纂出版发行《横山红色地标(1921-1978)》.
	编纂出版《横山年鉴（2023）》	160,000.00	紧紧围绕区委、区政府中心工作，组织各界党史工作及爱好的各界人士积极参提供资料信息并建言献策。编纂出版发行《横山年鉴(2023)》70余万字，金装印刷600册。
	编纂出版发行《横山乡村志》	300,000.00	动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动，推动史志工作的进一步发展，编纂出版《横山乡村志（上册）》1000册
	编纂出版发行《中共横山历史1949—1978》	260,000.00	动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动，推动史志工作的进一步发展，编纂出版发行《中共横山历史(1949-1978)》.

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编纂出版《横山年鉴（2023）》			
主管部门		中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中:财政拨款	16		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1:组织和引导史志成员深入学习贯彻党的二十大精神,把大家的思想统一到党委和政府的总体部署和思路上来,动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动,推动史志工作的进一步发展。</p> <p>目标2:编纂出版发行《横山年鉴(2023)》70余万字,金装印刷600册</p>				
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	印刷册数	600册	
			《横山年鉴(2023)》字数	≥70万	
		质量指标	容错率	万分之一	
			印刷质量	金装、线装	
		时效指标	按计划落实率	100%	
			预算支出进度	年底完成100%	
	成本指标	预算控制数	≤16万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进横山经济、社会全面发展	改善,提升	
			存史、资政、育人	历史保存完整,	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	党史地方志工作者和爱好者等各界人士	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编纂出版发行《中共横山历史(1949-1978)》			
主管部门		中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26		
		其中:财政拨款	26		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1:组织和引导史志成员深入学习贯彻党的二十大精神,把大家的思想统一到党委和政府的总体部署和思路上来,动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动,推动史志工作的进一步发展。</p> <p>目标2:编纂出版发行《中共横山历史(1949-1978)》50余万字,计划金装印刷1500册。</p>				
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	印刷册数	1500册	
			《中共横山历史》字数	≥50万	
		质量指标	印刷质量	精装线装,纸张	
			容错率	万分之一	
		时效指标	按计划落实率	100%	
	预算支出进度		年底完成100%		
	成本指标	预算控制数	≤26万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	存史、育人	历史保存完整	
			资政	资政性强	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	党史地方志工作者和爱好者等各界人士	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编辑出版发行《横山区红色地标（1921—1978）》			
主管部门		中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1:组织和引导史志成员深入学习贯彻党的二十大精神,把大家的思想统一到党委和政府的总体部署和思路上来,动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动,推动史志工作的进一步发展。</p> <p>目标2:编辑出版《横山区红色地标（1921—1978）》1000册</p>				
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	印刷册数	1000册	
			字数、图片	26万字、80余张照片	
		质量指标	容错率	万分之三	
			印刷质量	铜版纸,彩色印	
		时效指标	按计划落实率	100%	
			预算支出进度	年底完成100%	
	成本指标	预算控制数	≤15万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	存史、资政	红色遗址资料保存完整	
			育人	教育人们不忘初心	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部、知识分子、学生等各界人士	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编纂出版发行《横山乡村志》			
主管部门		中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1:组织和引导史志成员深入学习贯彻党的二十大精神,把大家的思想统一到党委和政府的总体部署和思路上来,动员引导各界人士为横山存史建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动,推动史志工作的进一步发展。</p> <p>目标2:编纂出版《横山乡村志(上册)》1000册</p>				
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	印刷册数	1000册	
			《横山乡村志(上册)》字数、图片	≥50万字, ≥500张	
		质量指标	容错率	万分之一	
			印刷质量	金装、四色印刷、80克纸张	
		时效指标	按计划落实率	100%	
			预算支出进度	年底完成100%	
	成本指标	预算控制数	≤30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	存史、育人	留住乡愁, 资政决策	
			资政	教育人们热爱家乡	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导、党员干部、知识分子、学生等各界人士	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区委党史地方志编纂研究室			
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
	保机构运转	保人员工资发放，保机构运转	79.67	79.67	
	编纂出版《横山年鉴（2023）》	编纂出版《横山年鉴（2023）》600册所需采编费、整理资料费和校注印刷等费用。	16.00	16.00	
	编纂出版发行《中共横山历史（1949-1978）》	印刷出版1500册所需采编费、整理资料费和校注等费用。	26.00	26.00	
	编纂出版发行《横山红色地标（1921-1978）》	编纂出版《横山红色地标》1000册印刷费	15.00	15.00	
	编纂出版发行《横山乡村志》	编纂出版《横山乡村志》1000册印刷费	30.00	30.00	
	金额合计		166.67	166.67	
年度总体目标	1、深入贯彻学习党的二十大精神。 2、编纂出版《横山年鉴（2023）》 3、编纂出版发行《中共横山历史（1949-1978）》 4、编辑出版《横山区红色地标（1921—1978）》 5、编纂出版《横山乡村志》				
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	工资发放人数		6人
			保障在职人员日常工作人数		6人
			编纂出版《横山年鉴（2023）》册数		600册
			编纂出版发行《中共横山历史（1949-1978）》		1500册
			编纂出版发行《横山红色地标（1921-1978）》		1000册
			编纂出版发行《横山乡村志》		1000册
		质量指标	提升办公效率		有效提高
			容错率		万分之一
		时效指标	全年支出率		每季度资金支出进度达到
			项目完成节点		12月底完成
	成本指标	预算控制数		≤166.67万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	存史、资政、育人		历史保存完整，工作能力、业务水平提高明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导、党员干部、知识分子、学生等各界人士		≥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。