

**达州市达川区党史研究和地方志编
纂中心 2023 年部门预算**

目 录

第一部分 达川区党史研究和地方志编纂中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区党史研究和地方志编纂中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区党史研究和地方志编纂中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四分 名词解释

第一部分 达川区党史研究和地方志 编纂中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区党史研究和地方志编纂中心职能简介。

1.贯彻执行中央、省、市关于党史和地方志工作的法律、法规、方针、政策，为区委、区政府科学决策提供史志资料依据和服务。

2.负责重要党史资料的征集整理，编辑出版区委大事记和执政实录，组织开展党史专题研究，组织编写达川区党史史稿。

3.编辑出版党史书刊，开展党史纪念、学习、宣传教育活动和党史成果转化工作。

4.组织实施区级地方志和区综合年鉴的编纂出版及发行利用工作。

5.指导全区各级各类新编地方志、地方年鉴的编纂业务；负责区内部门志、专业志的审查验收工作。

6.负责地方志系统地情资料的搜集、储存、管理、开发利用工作；组织整理、校订各类旧志，推动方志理论研究。

7.负责开展史志业务培训工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达川区党史研究和地方志编纂中心 2023 年重点工作。

2023 年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，紧扣区

委、区政府“奋进达川、先行示范”工作要求，主动谋划、创新作为，以树一流标准、建一流队伍、创一流业绩为目标，努力开创达川史志工作新局面。

（一）抓征编研究，提质增效

搜索红色资源，深入挖掘历史题材，及时总结历史经验，努力为领导决策作出前瞻性预测。抓好经济社会发展阶段性的全面叙述与研究，全力提炼现实典型事迹，为编纂全区党的发展史及开展第三轮《达川志》修志工作做好准备。积极做好产业强村、文化名村等村志编纂工作规划。积极配合区委组织部等单位做好“四史馆”建设，“党史馆”展览所需资料配套。

（二）抓党史宣教，扩容增效

把党史宣传融入时代元素，入驻报纸、刊物、电视台、公众号等传统媒体和新媒体，不断扩大党史学习教育的传播力、渗透力和影响力。充分利用重大节日和重要党史人物的纪念日，开展丰富的党史宣传教育活动。加强解说队伍建设，让革命历史和名人故事广为流传。积极发展与革命遗址遗迹和名人故居有关的文博创意产业，发挥革命遗址遗迹和名人故居资源在文化传承中的作用，配合打造红色文化旅游品牌。持续探索党史研究进机关、进学校、进企业、进社区的有效途径，向广大干部群众展示党的光辉历程和优良传统。注重发挥互联网在党史宣传中的重要作用，大力入驻锋领达川、走进达川等网络平台，抢占宣传时机，确保党史研究和学习

教育辐射到群众生产生活的方方面面。

（三）抓平台建设，扩量增效

持续推进史志专家库建设，成立党史研究和地方志研究会，通过平台招人聚才，多渠道挖掘党史方志人才，加快建设党史专家特邀研究员、宣讲员两支队伍。促进建立万达开史志部门合作机制，加强常态化交流活动，共享史志资料和研究成果，共同开展党史课题研究，着力构建互联互通、开放共享的大党史方志工作机制。努力将党史研究融入社会发展血脉,在新的时代背景下，重塑达川发展的红色引擎。

二、部门单位构成

达川区党史研究和地方志编纂中心属参照公务员法管理的事业单位，年末机构数 1 个。

第二部分 达川区党史研究和地方志 编纂中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区党史研究和地方志编纂中心的收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 190.89 万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区党史研究和地方志编纂中心 2023 年收支总预算 190.89 万元，比 2022 年收支预算总数增加 59.36 万元，主要因素 2023 年将基础绩效奖纳入年初部门预算增加了人员经费。

（一）收入预算情况

达川区党史研究和地方志编纂中心 2023 年收入预算 190.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 190.89 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区党史研究和地方志编纂中心 2023 年支出预算 190.89 万元，其中：基本支出 172.89 万元，占 90.57%；项目支出 18 万元，占 9.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区党史研究和地方志编纂中心 2023 年财政拨款收支总预算 190.89 万元，比 2022 年收支预算总数增加 59.36 万元，主要因素 2023 年将基础绩效奖纳入年初部门预算增加了人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 190.89 元；支出包括：一般公共服务支出 150.76 万元、社会保障和就业支出 17.21 万元、卫生健康支出 8.81 万元、住房保障支出 14.11 万

元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区党史研究和地方志编纂中心 2023 年一般公共预算当年拨款 190.89 万元，比 2022 年收支预算总数增加 59.36 万元，主要因素 2023 年将基础绩效奖纳入年初部门预算增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 150.76 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 17.21 万元，占 9.02%；卫生健康支出 8.81 万元，占 4.62%；住房保障支出 14.11 万元，占 7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 132.76 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 18 万元，主要用于：党史宣传、《执政实录》编撰、《年鉴》编撰等专项业务办公费、差旅费、印刷费、劳务费等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 17.21 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由

单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 5.48 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 0.05 万元，主要用于：本单位事业人员基本医疗保险缴费支出

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.28 万元，主要用于：本单位在职及退休职工补充医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 14.11 万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 172.89 万元，其中：

人员经费 154.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 18.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元。未安排因公出国（境）经费，未安排公务用车购置费。

公务接待费较 2022 年预算减少 0.2 万元，主要原因是按

财政预算口径进一步压缩“三公”经费支出。2023 年本单位公务接待费计划用于接待上级考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区党史研究和地方志编纂中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区党史研究和地方志编纂中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达川区党史研究和地方志编纂中心机关运行经费财政拨款预算为 18.69 万元，比 2022 年预算减少 3.76 万元，增长 16.75%，主要原因 2023 年压缩公用经费支出而降低机关运行经费投入。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区党史研究和地方志编纂中心安排政府采购预算 2.1 万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区党史研究和地方志编纂中心无公务车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年部门预算无车辆及单位价值 200 万元以上大型设备采购预算。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础， 2023 年达川区党史研究和地方志编纂中心对项目经费按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区党史研究和地方志编纂中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 190.89 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 149.16 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 23.73 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 18 万元。

**第三部分 达川区党史研究和地方志
编纂中心 2023 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.89	一、一般公共服务支出	150.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	190.89	本 年 支 出 合 计	190.89
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	190.89	支 出 总 计	190.89

部门收入总表

部门：达州市达川区党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	190.89		190.89								
181001	达州市达川区党史研究和地方志编纂中心	190.89		190.89								

部门支出总表

部门：达州市达川区党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	190.89	172.89	18.00		
				达州市达川区党史研究和地方志编纂中心	190.89	172.89	18.00		
201	31	01	181001	行政运行	132.76	132.76			
201	31	02	181001	一般行政管理事务	18.00		18.00		
208	05	05	181001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21			
210	11	01	181001	行政单位医疗	5.48	5.48			
210	11	02	181001	事业单位医疗	0.05	0.05			
210	11	03	181001	公务员医疗补助	3.28	3.28			
221	02	01	181001	住房公积金	14.11	14.11			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	190.89	一、本年支出	190.89	190.89		
一般公共预算拨款收入	190.89	一般公共服务支出	150.76	150.76		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	17.21	17.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.81	8.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.11	14.11		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

部门：达州市达川区党史研究和地方志编纂中心

项 目			省编当年财政拨款安排												中央预算通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排														
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出												
		合 计	190.89	190.89	190.89	172.89	18.00																															
		达州市达川区党史研究和地方志编纂中心	89.89	190.89	190.89	172.89	18.00																															
		工资福利支出	153.13	153.13	153.13	153.13																																
301	01	181001	基本工资	44.94	44.94	44.94	44.94																															
301	02	181001	津贴补贴	28.53	28.53	28.53	28.53																															
301	03	181001	奖金	34.33	34.33	34.33	34.33																															
301	06	181001	伙食补助费	5.04	5.04	5.04	5.04																															
301	08	181001	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21	17.21	17.21																															
301	10	181001	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	6.46	6.46																															
301	11	181001	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	2.35	2.35																															
301	12	181001	其他社会保险缴费	0.16	0.16	0.16	0.16																															
301	13	181001	住房公积金	14.11	14.11	14.11	14.11																															
		商品和服务支出	34.59	34.59	34.59	18.69	15.90																															
302	01	181001	办公费	2.40	2.40	2.40	1.00	1.40																														
302	02	181001	印刷费	1.40	1.40	1.40																																
302	03	181001	咨询费	0.15	0.15	0.15	0.15																															
302	07	181001	邮电费	0.25	0.25	0.25	0.25																															
302	11	181001	差旅费	5.80	5.80	5.80		5.80																														
302	15	181001	会议费	0.80	0.80	0.80	0.50	0.30																														
302	17	181001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																															
302	26	181001	劳务费	5.20	5.20	5.20	1.20	4.00																														
302	28	181001	工会经费	2.54	2.54	2.54	2.54																															
302	29	181001	福利费	0.90	0.90	0.90	0.90																															
302	39	181001	其他交通费用	9.23	9.23	9.23	7.73	1.50																														
302	99	181001	其他商品和服务支出	5.62	5.62	5.62	4.12	1.50																														
		对个人和家庭的补助	1.07	1.07	1.07																																	
		生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07																																
		资本性支出	2.10	2.10	2.10		2.10																															
310	02	181001	办公设备购置	2.10	2.10	2.10																																

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	190.89	190.89	
				达州市达川区党史研究和地方志编纂中心本级	190.89	190.89	
201	31	01	181	行政运行	132.76	132.76	
201	31	02	181	一般行政管理事务	18.00	18.00	
208	05	05	181	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
210	11	01	181	行政单位医疗	5.48	5.48	
210	11	02	181	事业单位医疗	0.05	0.05	
210	11	03	181	公务员医疗补助	3.28	3.28	
221	02	01	181	住房公积金	14.11	14.11	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	172.89	154.20	18.69
		181001	达州市达川区党史研究和地方志编纂中心	172.89	154.20	18.69
		301	工资福利支出	153.13	153.13	
301	01	30101	基本工资	44.94	44.94	
301	02	30102	津贴补贴	28.53	28.53	
301	03	30103	奖金	34.33	34.33	
301	06	30106	伙食补助费	5.04	5.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	14.11	14.11	
		302	商品和服务支出	18.69		18.69
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	0.15		0.15
302	07	30207	邮电费	0.25		0.25
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	2.54		2.54
302	29	30229	福利费	0.90		0.90
302	39	30239	其他交通费用	7.73		7.73
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.12		4.12
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	18.00
				达州市达川区党史研究和地方志编纂中心	18.00
				一般行政管理事务	18.00
201	31	02	181001	编撰《执政实录》经费项目	8.00
201	31	02	181001	《达川年鉴》编纂经费项目	5.00
201	31	02	181001	《四川年鉴.达川区篇》编纂经费项目	3.00
201	31	02	181001	党史宣传经费项目	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.30					0.30
181001	达州市达川区党史研究和地方志编纂中心	0.30					0.30

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区党史研究和地方志编纂中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表6

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
181001-达州市达川区党史研究和地方志编纂中心		18.00									
181001-达州市达川区党史研究和地方志编纂中心	51170323T000008133013-编撰《执政实录》经费项目	8.00	2023年预计使用财政资金8万元，用于《达川区执政实录》（2022年）资料的征集、整理及编撰工作，确保达川区执政实录工作的连续性，保证达川区地方史和党史记录的完整性和连续性。	产出指标	数量指标	出差人数	>	200	人次	5	正向指标
						征集、整理《执政实录》资料	>	70	万字	5	
						采购台式电脑数量	=	3	台	5	正向指标
					质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	5	正向指标
						《执政实录》编撰准确率	=	100	%	5	
						差旅费报销准确率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	《执政实录》资料征集、整理、编撰及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为社会各界快速了解达川区提供平台，展现达川区经济、社会发展	定性	优		10	
					可持续影响指标	确保达川区地方史和党史记录的完整性和连续性	定性	高		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	《执政实录》编撰经费预算控制数	≤	8	万元	15	
	51170323T000008133078-《达川年鉴》编纂经费项目	5.00	2023年预计使用财政资金5万元，用于收集、整理、编撰达川区重大历史事件和重大决策，准确记录上年度达川区自然、政治、经济、社会、文化、生态等方面的基本情况和发展变化，为地方党政决策提供可参考的历史依据，为各界人士了解和研究达川提供权威资讯	产出指标	数量指标	出差人数	>	30	人次	5	正向指标
						差旅费报销准确率	=	100	%	5	正向指标
					质量指标	收集、整理各部分提供相关资料总字数	>	90	万字	10	
						复核资料真实率和完整率	=	100	%	10	
				效益指标	时效指标	《达川年鉴》资料收集、编纂印刷及时率	=	100	%	15	
					社会效益指标	为地方党政决策提供可参考的历史依据，为各界人士了解和研究达川提供权威资讯	定性	优		10	
					可持续影响指标	确保《达川年鉴》编纂的连续性	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	

				成本指标	经济成本指标	《达川年鉴》编纂经费预算控制数	≤	5	万元	15	
51170323T000008133346 -《四川年鉴.达川区篇》编纂经费项目	3.00	2023年预计使用财政资金3万元，用于完成《四川年鉴.达川区篇》（2022）编纂，并报送《四川年鉴》编纂中心，重点展示达川区经济和社会事业发展情况。	产出指标	数量指标	出差人数	>	120	人次	5	正向指标	
					《四川年鉴.达川篇》撰写总字数	>	50	万字	10		
				质量指标	编纂、报送内容完整性和真实性	定性	优		10		
					差旅费报销准确率	=	100	%	5	正向指标	
			时效指标	资料收集、稿件撰写、材料审核及时率	=	100	%	15			
				效益指标	社会效益指标	展示达川区经济和社会事业发展保障《四川年鉴.达川区篇》记载事项的延续性	定性	优		10	
			可持续影响指标			定性	优		10		
			满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	《四川年鉴.达川区篇》编纂经费预算控制数	≤	3	万元	15		
			51170323T000008140366 -党史宣传经费项目	2.00	2023年预计使用财政资金2万元，用于开展党史全过程规律性的研究和探讨，开展党的历史的宣传、展示活动，运用党史科研成果，教育、激励党员、干部和群众。	产出指标	数量指标	开展党史宣讲活动	>	10	次
印制党史宣传手册	>	1000						份	5		
质量指标	出差人数	>					55	人次	5	正向指标	
	宣传内容符合度	=					100	%	10		
时效指标	差旅费报销准确率	=				100	%	5	正向指标		
	党史宣传及时率	=				100	%	10			
效益指标	社会效益指标	党史知识教育全面深入广大群众				定性	优		10		
	可持续影响指标	党史学习教育活动持续推进				定性	优		10		
满意度指标	满意度指标	社会满意度				≥	95	%	10		
成本指标	经济成本指标	党史宣传经费预算成本控制				≤	2	万元	15		

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市达川区党史研究和地方志编纂中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	《达川区大事记》编制	创新工作思路，多渠道收集资料，力求全面反映我区各行业在经济和社会发展中取得的重大成绩、特色亮点，及时辑录成册，为社会各界快速了解达川区提供平台。			
	党建工作	开展党的建设工作，增加组织力，提高凝聚力。			
	编撰《达川区执政实录》	完成《达川区执政实录（2022）》相关资料的搜集、整理，稿件撰写及出版工作。			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。			
	党史宣传工作	面向社会，特别是中小学宣传党的历史，提升社会大众对党的历史的认知，并促使人们深入的了解党的历史。			
	《达川年鉴》编纂	做好《达川年鉴》（2022）的出版、发行工作。			
	《四川年鉴.达川区篇》编纂	完成《四川年鉴》（2022）达川区篇的资料搜集、稿件撰写、材料审核报送工作。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
190.89			190.89	0.00	
年度总体目标	2023年，使用财政预算资金193.89万元（其中：公用经费23.73万元、人员类经费149.16万元、编撰《执政实录》经费8万元、《四川年鉴.达川区篇》编纂经费3万元、《达川年鉴》编纂经费5万元、《达川区大事记》编制经费3万元、党史宣传经费2万元）。用于我中心认真贯彻落实中央、省、市、区委会议精神，创新工作思路，多渠道收集资料，力求全面反映我区各行业在经济和社会发展中取得的重大成绩、特色亮点，有序推进《达川执政实录》、《达川年鉴》、《四川年鉴.达川区篇》等的出版和发行工作，为社会各界快速了解达川区提供平台。做好党史宣传工作，资证育人，为区委的决策当好参谋。做好上级和区委区政府交办的其他各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
			2023年单位在职人员数量	=10人	
			《达川区大事记》编辑期数	=4期	
			《四川年鉴.达川篇》撰写总字数	>50万字	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%
			开展党史宣讲活动	>10次
			收集、整理各部分提供相关资料总字数	>90万字
			收集考察地情事记资料	>120万字
			印制党史宣传手册	>1000份
			征集、整理《执政实录》资料	>70万字
		质量指标	《达川区大事记》资料完整率和真实率	=100%
			《四川年鉴·达川篇》编纂、报送内容完整性和真实性	定性优良中低差
			《执政实录》编撰准确率	=100%
			党史宣传宣传内容符合度	=100%
			复核资料真实率和完整率	=100%
			工资补贴发放准确率	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12月
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
		社会效益指标	党史知识教育全面深入广大群众	定性优良中低差
			为地方党政决策提供可参考的历史依据，为各界人士了解和研究达川提供权威资讯	定性优良中低差
			为了解地方经济社会发展提供重要的历史资料	定性优良中低差
			为社会各界快速了解达川区提供平台，展现达川区经济、社会发展	定性优良中低差
			展示达川区经济和社会事业发展	定性优良中低差
		可持续影响指标	各项工作长效机制健全性	定性优良中低差

	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	2023年本级财政预算基本支出控制数	≤172.89万元
			《达川年鉴》编纂经费预算控制数	≤5万元
			《四川年鉴·达川区篇》编纂经费预算控制数	≤3万元
			《执政实录》编撰经费预算控制数	≤8万元
			党史宣传经费预算成本控制	≤2万元

第四分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算财政资金。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：开展专项业务活动等未单独设置项级科目的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）：指行政单位及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入达川区国有资产事务服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。