

中共西乡县委党史研究室 2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共西乡县委党史研究室（西乡县地方志办公室）是县委、县政府负责全县党史和地方志资料征集、研究、编撰工作的县委直属事业单位，正科级规格。县委党史研究室、县地方志办公室合署办公。简称西乡县史志办。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2025 年内设 2 个股室（包括文秘股、业务股）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

- 1、编纂《中共西乡县历史》第二卷，通过正式出版印刷。
- 2、举办西乡党组织建立九十四周年纪念活动。
- 3、编纂出版《西乡年鉴》（2025 卷）。
- 4、编撰上报《汉中年鉴 2025 卷》西乡篇资料。
- 5、开展党史宣传教育活动 4 次。
- 6、举办党史、地方志业务培训班各 1 期。
- 7、完成县委、县政府交办的工作，落实好乡村振兴包村联户工作。

三、预算单位构成

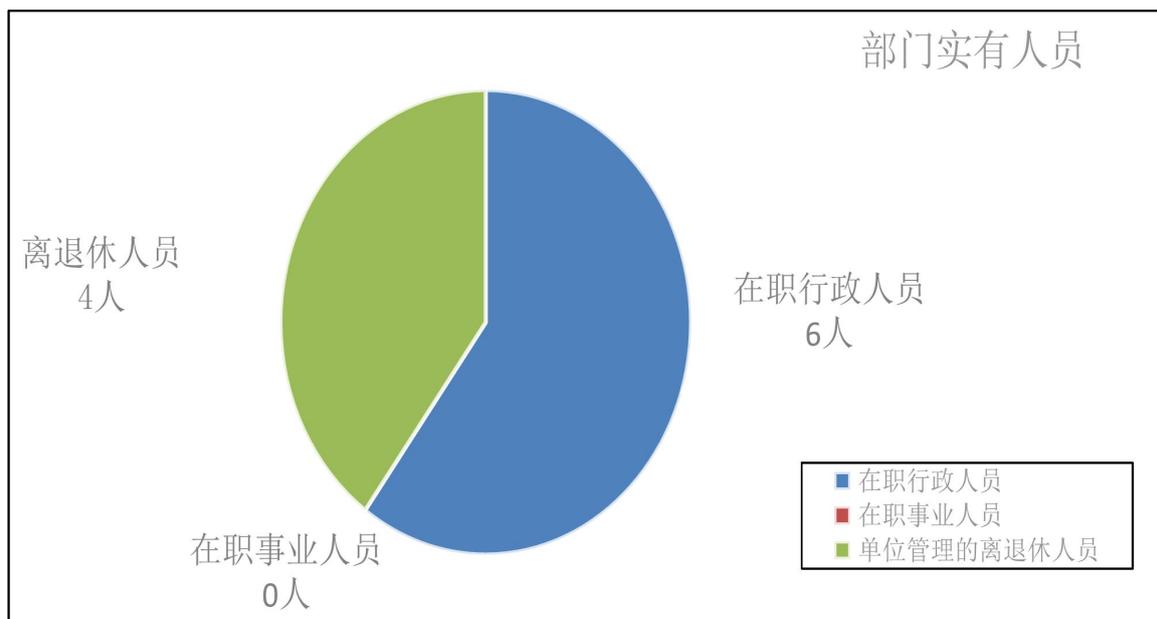
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西乡县委党史研究室	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 104.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.58 万元，主要原因一是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是新增加《中共西乡县历史》第二卷出版印刷费专项；本部门当年预算支出 104.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.58 万元，主要原因一是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是新增加《中共西乡县历史》第二卷出版印刷费专项。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 104.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.58 万元，主要原因一是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是新增加《中共西乡县历史》第二卷出版印刷费专项；本部门当年财政拨款支出 104.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.58 万元，主要原因一是工资正常晋升，

公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是新增加《中共西乡县历史》第二卷出版印刷费专项。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 104.68 万元，较上年增加 25.58 万元，主要原因一是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是新增加《中共西乡县历史》第二卷出版印刷费专项。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 104.68 万元，其中：

1. 行政运行（2013101）58.06 万元，较上年增加 4.48 万元，原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；

2. 一般行政管理事务（2013102）28 万元，较上年增加 18 万元，原因是新增加《中共西乡县历史》第二卷出版印刷费专项；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.36 万元，较上年增加了 0.16 万元，原因是工资正常晋升，养老保险缴费增加；

4. 行政单位医疗（2101101）5.75 万元，较上年增加了 2.83 万元，原因是人员工资标准调整，医疗保险缴费增加；

5. 住房公积金（2210201）5.52 万元，较上年增加 0.12

万元，原因是人员工资标准调整，住房公积金。

（三）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

本部门当年一般公共预算支出 104.68 万元，其中：

工资福利支出（301）74.28 万元，较上年增加 11.35 万元，原因是人员工资标准调整，人员经费及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）30.4 万元，较上年增加 14.24 万元，原因是新增加《中共西乡县历史》第二卷出版印刷费专项。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 104.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.28 万元，较上年增加 11.35 万元，原因是人员工资标准调整，人员经费及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）30.4 万元，较上年增加 14.24 万元，原因是新增加《中共西乡县历史》第二卷出版印刷费专项。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 0.2 万

元，较上年减少 0.2 万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元（50%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置；。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 104.68 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）。

十四、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 2.4 万元，较上年减少 3.76 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：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。

2. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。
- 5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构支出。
- 6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共西乡县委党史研究室

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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。

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	1,046,804.00	一、部门预算	1046804.00	一、部门预算	1046804.00	一、部门预算	1046804.00
1、财政拨款	1046804.00	1、一般公共服务支出	860572.00	1、人员经费和公用经费支出	766804.00	1、机关工资福利支出	742804.00
(1)一般公共预算拨款	1046804.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	742804.00	2、机关商品和服务支出	304000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	73580.00	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57476.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	55176.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1046804.00	本年支出合计	1046804.00	本年支出合计	1046804.00	本年支出合计	1046804.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1046804.00	支出总计	1046804.00	支出总计	1046804.00	支出总计	1046804.00

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	1046804.00	一、财政拨款	1046804.00	一、财政拨款	1046804.00	一、财政拨款	1046804.00
1、一般公共预算拨款	1046804.00	1、一般公共服务支出	860572.00	1、人员经费和公用经费支出	766804.00	1、机关工资福利支出	742804.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	742804.00	2、机关商品和服务支出	304000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	73580.00	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	57476.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	55176.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1046804.00	本年支出合计	1046804.00	本年支出合计	1046804.00	本年支出合计	1046804.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1046804.00	支出总计	1046804.00	支出总计	1046804.00	支出总计	1046804.00

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	1,046,804.00	742,804.00	24,000.00	280,000.00	
201	一般公共服务支出	860,572.00	556,572.00	24,000.00	280,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	860,572.00	556,572.00	24,000.00	280,000.00	
2013101	行政运行	580,572.00	556,572.00	24,000.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,580.00	73,580.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73,580.00	73,580.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,580.00	73,580.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	57,476.00	57,476.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	57,476.00	57,476.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	57,476.00	57,476.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	55,176.00	55,176.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	55,176.00	55,176.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	55,176.00	55,176.00	0.00	0.00	
---------	-------	-----------	-----------	------	------	--

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			1,046,804.00	742,804.00	24,000.00	280,000.00	
301	工资福利支出			742,804.00	742,804.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266,208.00	266,208.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,280.00	185,280.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,584.00	96,584.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,580.00	73,580.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,476.00	57,476.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,176.00	55,176.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			304,000.00	0.00	24,000.00	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,754.00	0.00	8,754.00	0.00	

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	766,804.00	742,804.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	580,572.00	556,572.00	24,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	580,572.00	556,572.00	24,000.00	
2013101	行政运行	580,572.00	556,572.00	24,000.00	
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	73,580.00	73,580.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73,580.00	73,580.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,580.00	73,580.00	0.00	
210	卫生健康支出	57,476.00	57,476.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	57,476.00	57,476.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	57,476.00	57,476.00	0.00	
221	住房保障支出	55,176.00	55,176.00	0.00	
22102	住房改革支出	55,176.00	55,176.00	0.00	

2210201	住房公积金	55,176.00	55,176.00	0.00	
---------	-------	-----------	-----------	------	--

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			766,804.00	742,804.00	24,000.00	
301	工资福利支出			742,804.00	742,804.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266,208.00	266,208.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,280.00	185,280.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,584.00	96,584.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,580.00	73,580.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,476.00	57,476.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,920.00	2,920.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,176.00	55,176.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00	0.00	
302	商品和服务支出			24,000.00	0.00	24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,046.00	0.00	12,046.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,754.00	0.00	8,754.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	280,000.00	
107	中共西乡县委党史研究室	280,000.00	
107001	中共西乡县委党史研究室	280,000.00	
-	中共西乡县委党史研究室	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	《西乡年鉴》2025卷编印专项业务费	100,000.00	《西乡年鉴》2025卷编印专项业务
	《中共西乡县历史》第二卷出版印刷费	180,000.00	完成《中共西乡县历史》第二卷出版印刷

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	《西乡年鉴》2025卷编印专项业务费				
主管部门	中共西乡县委党史研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	完成《西乡年鉴》2025卷的编撰工作并正式印刷出版, 共需印刷《西乡年鉴》2025卷500册。通过编撰印刷《西乡年鉴》, 增加当地群众对西乡县的了解。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	《西乡年鉴》2025卷书号费	5万元	15
			《西乡年鉴》2025卷印刷费	5万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	《西乡年鉴》2025卷印刷出版量	500册	15
		质量指标	出版刊物质量合格率	100%	10
		时效指标	刊物印刷出版及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进西乡县地方志的研究效果	≥98%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	为持续深化研究西乡历史奠定基础	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	《中共西乡县历史》第二卷出版印刷费				
主管部门	中共西乡县委党史研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	18			
	其他资金	0			
年度目标	2025年本部门需要完成《中共西乡县历史》第二卷的出版及印刷工作,《中共西乡县历史》第二卷印刷数量100册。通过印发《中共西乡县历史》第二卷,增加广大群众对西乡县悠久历史的了解,持续深化西乡党史宣传教育效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	《中共西乡县历史》第二卷印刷费	13万元	5
			《中共西乡县历史》第二卷书号费	5万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	《中共西乡县历史》第二卷印刷出版量	1000册	15
		质量指标	出版刊物质量合格率	100%	10
		时效指标	刊物印刷出版及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进党史研究效果	≥98%	10
			发挥党史资政育人效果	≥96%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	西乡党史宣传教育效果持续深化	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共西乡县党史研究室				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资及社会保险等	74.28	74.28		
	公用经费	单位日常办公经费	2.40	2.40		
	专项经费	单位专项经费	28.00	28.00		
金额合计		104.68	104.68			
年度 总体 目标	1. 编纂《中共西乡县历史》第二卷，正式出版印刷。 2. 编纂出版《西乡年鉴》（2025卷）。 3. 编撰上报《汉中年鉴2025卷》西乡篇资料。 4. 编撰上报《陕西年鉴2025卷》西乡篇资料。 5. 继续推进村志试点工作，出版1部、复审1部、初审1部。 6. 开展党史宣传教育活动4次。 7. 举办党史、地方志业务培训班各1期。 8. 完成县委、县政府交办的工作，落实好乡村振兴包村联户工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项业务经费支出		28万元	10
			人员经费支出		74.28万元	10
			公用经费支出		2.4万元	10
		社会成本	无		无	0
	生态环境成本	无		无	0	
	产出指标	数量指标	党史、地方志书籍印刷出版		1000册	5
			全县党史宣讲培训		4场次	5
			党史、地方志重点调研		2项	5
		质量指标	出版刊物质量合格率		100%	5
			出版刊物内容真实性		100%	5
		时效指标	工作开展及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	出版图书、著作引用次数		≥100次	5
			推动全县党史、地方志资料互通共享		提升党史、地方志关注度	5
生态效益指标		提倡节约减排，减少能源与资源浪费		≥98%	5	
可持续影响指标		西乡县党史、地方志著作影响期限		长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部及社会公众满意度		≥98%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

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。