**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

[二、部门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 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 283中国共产党玉田县委员会党史研究室 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1194385.50 | 一、一般公共服务支出 | 1185385.50 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 9000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 1194385.50 | 本年支出合计 | 1194385.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1194385.50 | 支出总计 | 1194385.50 |

部门预算收入总表

| 283中国共产党玉田县委员会党史研究室 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 1194385.50 | 1194385.50 | 1194385.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1185385.50 | 1185385.50 | 1185385.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 33400.00 | 33400.00 | 33400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 33400.00 | 33400.00 | 33400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1151985.50 | 1151985.50 | 1151985.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 1151985.50 | 1151985.50 | 1151985.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 283中国共产党玉田县委员会党史研究室 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 1194385.50 | 1151985.50 | 42400.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1185385.50 | 1151985.50 | 33400.00 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 33400.00 |  | 33400.00 |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 33400.00 |  | 33400.00 |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1151985.50 | 1151985.50 |  |  |  |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 1151985.50 | 1151985.50 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 283中国共产党玉田县委员会党史研究室 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1194385.50 | 一、一般公共服务支出 | 1185385.50 | 1185385.50 |  |  |
| 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 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1194385.50 | 本年支出合计 | 1194385.50 | 1194385.50 |  |  |
| 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 | 1194385.50 | 支出总计 | 1194385.50 | 1194385.50 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 283中国共产党玉田县委员会党史研究室 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1194385.50 | 1151985.50 | 42400.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1185385.50 | 1151985.50 | 33400.00 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 33400.00 |  | 33400.00 |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 33400.00 |  | 33400.00 |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1151985.50 | 1151985.50 |  |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 1151985.50 | 1151985.50 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 283中国共产党玉田县委员会党史研究室 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1151985.50 | 1046780.24 | 105205.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 956042.24 | 956042.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 348914.49 | 348914.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 192900.00 | 192900.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 88071.00 | 88071.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98570.40 | 98570.40 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 26352.00 | 26352.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72189.89 | 72189.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42398.16 | 42398.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10599.54 | 10599.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76046.76 | 76046.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 105205.26 |  | 105205.26 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6776.00 |  | 6776.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 300.00 |  | 300.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6995.00 |  | 6995.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 66000.00 |  | 66000.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12134.26 |  | 12134.26 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90738.00 | 90738.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 80838.00 | 80838.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 9900.00 | 9900.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 283中国共产党玉田县委员会党史研究室 | | | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 283中国共产党玉田县委员会党史研究室 | | | 预算年度：2025 | 单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 283中国共产党玉田县委员会党史研究室 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 中国共产党玉田县委员会党史研究室2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党玉田县委员会党史研究室2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中国共产党玉田县委员会党史研究室2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

１、承担并组织完成民主革命时期和社会主义时期地方党史资料征集、编纂、研究、宣传工作；

２、负责指导和协调全县各镇（乡）、县直有关单位的党史及其他有关资料的征编研工作；

３、承担与其他县区党史部门的课题研究的协作工作；

４、研究地方党史、为党委和政府领导提供历史镜鉴；

５、组织开展党史、革命史的宣传教育及纪念活动；

６、承担上级主管部门和县委交办的其他工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田县委员会党史研究室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。中国共产党玉田县委员会党史研究室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1194385.50元，其中：一般公共预算收入1194385.50元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党玉田县委员会党史研究室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1194385.50元，其中基本支出1151985.50元，包括人员经费1046780.24元和日常公用经费105205.26元；项目支出42400.00元，主要为在职人员工资、保险等支出和退休人员退休费、生活补贴、津贴等项支出;机关运行所需开支;项目支出是编纂党史三卷本和残疾人保障金支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1194385.50元，较2024年预算增加77886.12元，其中：基本支出增加75486.12元，主要为职工养老保险、医疗保险缴费标准提高;增加残疾人保障金项目项目支出增加2400.00元，主要为增加残疾人保障金项目

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排105205.26元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无“三公”支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

党研室坚持“以史鉴今、资政育人”的职能作用，充分利用部门预算资金达到预期效果，根据部门职能特点，确定年度绩效目标：

１、完成《中共唐山年鉴》玉田资料的搜集、核实、整理、撰写任务；

２、继续编纂《中国共产党玉田历史（第三卷）》（1978-2012);

3、高标准完成上级党史部门下达的各项工作任务

4、完成县委、县政府交办的其他工作；

5、做好上级部门的党史书刊宣传发行工作；

6、组织开展好党史、革命史的宣传教育及党的重大节日纪念活动。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标 ：

一、人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排979123.38元，此项主要目标为保障单位在职及退休人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常发放以及遗属人员补助的正常发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设11个二、三级指标。具体为：

1、产出指标－数量指标－资金到位率（发放人数占总人数的百分比），指标值为100%。产出指标-质量指标-资金使用合规率，指标值为100%。产出指标-时效指标-及时性，指标值100%。产出指标-成本指标-预算执行，指标值为100%完成年度预算指标。

2、效益指标-经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标

3、满意度指标－服务对象满意度－社会公众满意度、主管部门满意度和职工满意度，指标值为>＝95%。以上指标依据相关政策文件规定。

二、日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排97376元，此项主要目标

为保障机关各项工作正常运行，完成年鉴、论文专题的编写以及县委、县政府交办的其他任务。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设11个二、三级指标。具体为：1、产出指标－质量指标、数量指标、成本指标和时效指标。指标值保障机关各项工作正常运行，完成各项任务。2、效益指标—经济、社会、生态、可持续影响指标。3、满意度指标－服务对象满意度－服务对象、主管部门和单位职工群众满意度，指标值为大于等于90%。以上指标依据相关政策文件规定。

三、项目绩效目标

县委党研室党史工作经费项目年初预算安排3.34万元，项目主要目标为编纂出版《中国共产党玉田历史（第三卷）》（1978年-2012年），支出累计支出进度为3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量、质量、时效和成本指标。2、效益指标-经济、社会、生态和可持续指标。满意度指标-服务对象满意度-群众满意数量占总数的比例，指标值为＞=90%，以上指标依据为县委文件。

（三）工作保障措施

为保障部门年度绩效目标的实现所采取的工作保障措施

（一）、加强年度工作的统筹领导，坚持民主集中制原则，充分发挥党员领导干部作用，充分调动全体人员工作的积极性和主动性，广泛听取群众意见，抓好各项工作。

（二）、完善预算管理制度，严格加强支出管理，加强绩效运行监控，做好绩效自评。

（三）、明确工作目标，掌握工作进度，加强工作的预见性和指导性，及时预测预算管理工作中可能存在的问题、环境变化的趋势，采取措施预作准备，严格控制偏差，并及时向预算管理部门协调沟通，争取支持。

（四）、严格规范财务资产管理，制定相应的财务资产管理制度，建立奖惩机制，明确目标，责任到人。并加强内部监督管理机制，不断加强预算管理宣传，积极参加业务管理培训调研工作。

（五）、史本编写要成立专门领导小组，并邀请党史专家进行指导和评审，确保史本编写的质量。

（六）、加强协调联动，搞好各项保障，确保部门全年预算绩效目标的圆满实现。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、 编纂中国共产党玉田历史第三卷1978至2012年绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410305U | | 项目名称 | 编纂中国共产党玉田历史第三卷1978至2012年 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33400.00 | 其中：财政 资金 | 33400.00 | 其他资金 |  |
| 编纂中国共产党玉田历史第三卷本 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成三卷本的编纂任务 | | | | | |

| 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 | 制定三卷本编纂方案 | 编写大纲完成，篇章设定 | 制定编纂方案 | 历史依据 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 完成率 | 历史依据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 按期完成率 | 历史依据 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展助力、为经济建设服务 | 为经济发展服务 | 为经济发展服务 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 以史鉴今，资政育人 | 以史鉴今，资政育人 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 保障项目顺利进行 | 提供党史资料 | 提供党史资料 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 充分发挥项目作用 | 以史鉴今，资政育人 | 以史鉴今，资政育人 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 上级部门和群众满意度 | 满意度 | 历史依据 |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419709B | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000.00 | 其中：财政 资金 | 9000.00 | 其他资金 |  |
| 支付残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人幸福指数、获得感 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 按照财政部门足额缴纳 | 历史依据 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 推动残疾人事业发展 | 历史依据 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 按照税务部门按时缴纳 | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 项目总额小等于9000元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人幸福感 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 持续提高残疾人获得感 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高残疾人服务质量 | 历史依据 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 283中国共产党玉田县委员会党史研究室 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

中国共产党玉田县委员会党史研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为52718.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 283中国共产党玉田县委员会党史研究室 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 52718.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 31 | 52718.00 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。