

榆林市横山区党史地方志研究编纂研究室

2024 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

（榆林市横山区党史地方志编纂研究室 2024 年单位综合
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

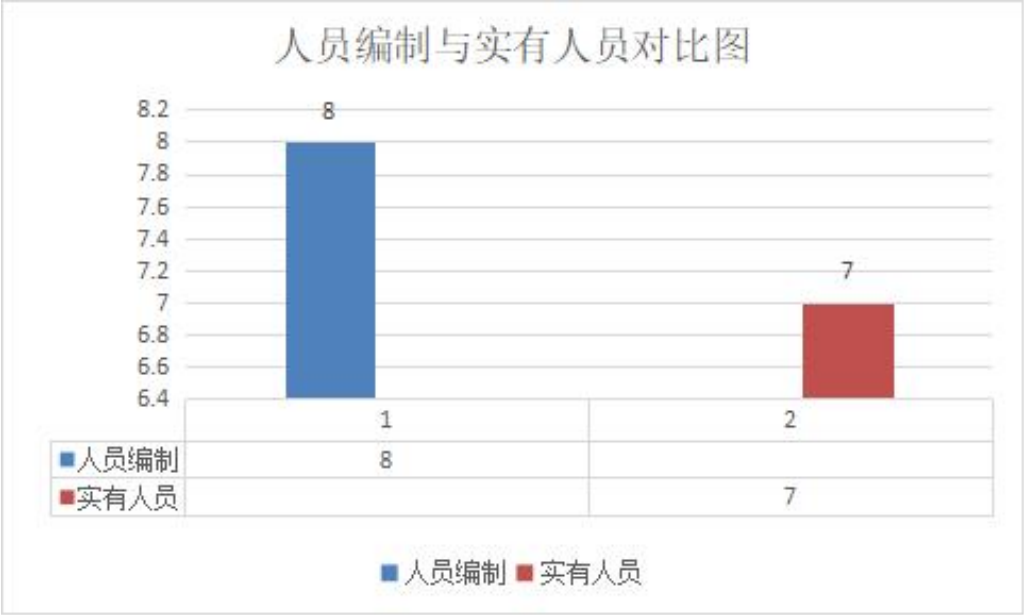
在省市地方志办、党史研究室和区委、区政府的领导支持下，我室以二十大精神为指导，深入贯彻落实《地方志工作条例》和《陕西省地方志事业发展规划》，充分发挥存史、资政、育人的职能，扎实推进党史、地方志工作，现就2024年制定

工作计划如下。

- 1、编纂出版《横山年鉴(2024)》70 余万字，四色印刷 600 册。
- 2、编纂出版《横山乡村志（上卷）》1200 册。
- 3、印刷出版发行《中共横山历史(1949-1978)》50 余万字，金装印刷 1200 册。
- 4、启动编纂《中共横山历史(1978—2012)》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料。

三、人员情况说明

截止上年底，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 7 人，其中行政 0 人、事业 8 人。移交机关事业单位养老经办中心管理的离退休人员 5 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单位预算管理。本单位当年预算收入 197.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 30.95 万元，主要原因是 2024 年增加启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料项目；本单位当年预算支出 197.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元，较上年增加增加 30.95 万元，主要原因是 2024 年增加启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 197.62 万元，其中一般共预算拨款收入 197.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元，较上年增加 30.95 万元，主要原因是 2024 年增加启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料项目；本单位当年财政拨款支出 197.62

万元，其中一般公共预算拨款支出 197.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元，较上年增加 30.95 万元，主要原因是 2024 年增加启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料项目。

（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 197.62 万元，较上年增加 30.95 万元，主要原因是 2024 年增加启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料项目。

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 197.62 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）74.13 万元，较上年增加 16.45 万元，原因是 2024 年单位人员增加及调整工资和财政统一口径增加公务费预算导致人员经费及公用经费增加；

（2）专项业务（2013105）98 万元，较上年增加 11 万元，原因是 2024 年增加启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.64 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是 2024 年单位人员增加一

人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支出（2080506）4.32万元，较上年增加0.55万元，原因是2024年单位人员增加一人导致职业年金缴费增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.04万元，原因是2024年单位人员增加一人导致生育保险、工伤保险缴费增加；

（6）事业单位医疗（2101102）支出4.68万元，较上年增加0.49万元，原因是2024年单位人员增加一人导致医疗保险缴费增加；

（7）住房公积金（2210201）支出7.55万元，较上年增加1.31万元，原因是2024年单位人员增加一人导致住房公积金缴费增加。

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197.62万元，其中：

工资福利支出（301）87.14万元，较上年增加11.46万元，原因是2024年单位人员增加一人导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）110.48万元，较上年增加19.49万元，原因是2024年增加启动编纂《中共横山历史（1978—

2012)》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料项目。

（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 197.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.14 万元，较上年增加 11.46 万元，原因是 2024 年单位人员增加一人导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）110.48 万元，较上年增加 19.49 万元，原因是 2024 年增加启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料项目。

（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

上年及本年度，本单位均无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 197.62 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 12.48 万元，较上年增加 8.49 万元，主要原因是 2024 年单位人员增加和财政统一口径增加公务费预算导致公用经费增加。

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

榆林市横山区党史地方志编纂研究室 2024 年单位综合预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

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

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	是	本单位本年度没有一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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。

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,976,159.58	一、财政拨款	1,976,159.58	一、财政拨款	1,976,159.58	一、财政拨款	1,976,159.58
1、一般公共预算拨款	1,976,159.58	1、一般公共服务支出	1,721,330.76	1、人员经费和公用经费支出	996,159.58	1、机关工资福利支出	871,359.82
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	871,359.82	2、机关商品和服务支出	1,104,799.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,799.76	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	980,000.00	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	132,509.10	(2)商品和服务支出	980,000.00	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	46,798.92	(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			
		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	75,520.80				
		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	1,976,159.58	本年支出合计	1,976,159.58	本年支出合计	1,976,159.58	本年支出合计	1,976,159.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,976,159.58	支出总计	1,976,159.58	支出总计	1,976,159.58	支出总计	1,976,159.58

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	1,976,159.58	871,359.82	124,799.76	980,000.00	
201	一般公共服务支出	1,721,330.76	616,531.00	124,799.76	980,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,721,330.76	616,531.00	124,799.76	980,000.00	
2013101	行政运行	741,330.76	616,531.00	124,799.76		
2013105	专项业务	980,000.00			980,000.00	
208	社会保障和就业支出	132,509.10	132,509.10			
20805	行政事业单位养老支出	129,600.36	129,600.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,400.00	86,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,200.36	43,200.36			
20899	其他社会保障和就业支出	2,908.74	2,908.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,908.74	2,908.74			
210	卫生健康支出	46,798.92	46,798.92			
21011	行政事业单位医疗	46,798.92	46,798.92			
2101102	事业单位医疗	46,798.92	46,798.92			
221	住房保障支出	75,520.80	75,520.80			
22102	住房改革支出	75,520.80	75,520.80			
2210201	住房公积金	75,520.80	75,520.80			

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			1,976,159.58	871,359.82	124,799.76	980,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	871,359.82	871,359.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302,159.00	302,159.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314,372.00	314,372.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,400.00	86,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,200.36	43,200.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,963.64	17,963.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,835.28	28,835.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,908.74	2,908.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,520.80	75,520.80			
302	商品和服务支出			1,104,799.76		124,799.76	980,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	241,000.00		41,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	330,000.00		20,000.00	310,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	470,000.00			470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,399.76		11,399.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00		29,400.00		

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	996,159.58	871,359.82	124,799.76	
201	一般公共服务支出	741,330.76	616,531.00	124,799.76	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	741,330.76	616,531.00	124,799.76	
2013101	行政运行	741,330.76	616,531.00	124,799.76	
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	132,509.10	132,509.10		
20805	行政事业单位养老支出	129,600.36	129,600.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,400.00	86,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,200.36	43,200.36		
20899	其他社会保障和就业支出	2,908.74	2,908.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,908.74	2,908.74		
210	卫生健康支出	46,798.92	46,798.92		
21011	行政事业单位医疗	46,798.92	46,798.92		
2101102	事业单位医疗	46,798.92	46,798.92		
221	住房保障支出	75,520.80	75,520.80		
22102	住房改革支出	75,520.80	75,520.80		
2210201	住房公积金	75,520.80	75,520.80		

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			996, 159. 58	871, 359. 82	124, 799. 76	
301	工资福利支出			871, 359. 82	871, 359. 82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302, 159. 00	302, 159. 00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314, 372. 00	314, 372. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86, 400. 00	86, 400. 00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43, 200. 36	43, 200. 36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17, 963. 64	17, 963. 64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28, 835. 28	28, 835. 28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2, 908. 74	2, 908. 74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75, 520. 80	75, 520. 80		
302	商品和服务支出			124, 799. 76		124, 799. 76	
30201	办公费	50201	办公经费	41, 000. 00		41, 000. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20, 000. 00		20, 000. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3, 000. 00		3, 000. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20, 000. 00		20, 000. 00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11, 399. 76		11, 399. 76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29, 400. 00		29, 400. 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	980,000.00	**
303	中共榆林市横山区委办公室	980,000.00	**
303004	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	980,000.00	**
	专用项目	980,000.00	**
	专项业务类	980,000.00	**
303004	编纂出版《横山年鉴（2024）》	280,000.00	编纂出版《横山年鉴(2024)》70余万字，四色印刷600册
303004	印刷出版发行《中共横山历史（1949—1978）》	100,000.00	印刷出版发行《中共横山历史(1949-1978)》50余万字，金装印刷1200册
303004	启动编纂项目	240,000.00	启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料
303004	编辑出版《横山乡村志（上卷）》	360,000.00	编纂出版《横山乡村志（上卷）》1200册

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	编纂出版《横山年鉴（2024）》		联系电话	0912-7616780	
主管部门	中共榆林市横山区委办公室		实施单位	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		28		
	其中：财政拨款		28		
	其他资金		0		
资金金额 （万元）	年度资金总额：		28		
	其中：财政拨款		28		
	其他资金		0		
总体目标	编纂出版《横山年鉴(2024)》70余万字，四色印刷600册				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	印刷册数		≧600册
			《横山年鉴(2024)》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%
			任务完成时间		2024年12月10日前
		成本指标	预算控制数		≦28万元
	效益指标	社会效益指标	提高存史、资政、育人比率		≧25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区各级领导、党史地方志工作者和爱好者等各界人士满意度		≧95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	编辑出版《横山乡村志（上卷）》		联系电话	0912-7616780	
主管部门	中共榆林市横山区委办公室		实施单位	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		36		
	其中：财政拨款		36		
	其他资金		0		
资金金额 （万元）	年度资金总额：		36		
	其中：财政拨款		36		
	其他资金		0		
总体目标	编纂出版《横山乡村志（上卷）》1200册				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	印刷册数		≥1200册
			《横山乡村志（上卷）》字数		≥50万字
			《横山乡村志（上卷）》插入图片数		≥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%
			任务完成时间		2024年12月10日前
		成本指标	预算控制数		≤36万元
	效益指标	社会效益指标	提高存史、资政、育人比率		≥25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区各级领导、党史地方志工作者和爱好者等各界人士满意度		≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	印刷出版发行《中共横山历史（1949—1978）》		联系电话	0912-7616780	
主管部门	中共榆林市横山区委办公室		实施单位	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他资金		0		
资金金额 （万元）	年度资金总额：		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他资金		0		
总体目标	印刷出版发行《中共横山历史(1949-1978)》50余万字，金装印刷1200册				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指 标	数量指标	印刷册数		≥1200册
			《中共横山历史（1949—1978）》 字数		≥50万字
		质量指标	容错率		万分之一
			印刷质量		精装线装，纸张80克
		时效指标	按计划落实率		100%
			任务完成时间		2024年12月10日前
		成本指标	预算控制数		≤10万元
	效益指标	社会效益指标	提高存史、资政、育人比率		≥25%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	区各级领导、党史地方志工作者和 爱好者等各界人士满意度		≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	启动编纂项目		联系电话	0912-7616780	
主管部门	中共榆林市横山区委办公室		实施单位	榆林市横山区党史地方志编纂研究室	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		24		
	其中：财政拨款		24		
	其他资金		0		
资金金额 （万元）	年度资金总额：		24		
	其中：财政拨款		24		
	其他资金		0		
总体目标	启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》字数		≧50万字
			收集整理《横山乡村志（中卷）》资料字数		≧60万字
		质量指标	容错率		万分之一
		时效指标	按计划落实率		100%
			任务完成时间		2024年12月10日前
		成本指标	预算控制数		≦24万元
		社会效益指标	提高存史、资政、育人比率		≧25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区各级领导、党史地方志工作者和爱好者等各界人士满意度		≧95%

表14

2024年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	榆林市横山区委党史地方志编纂研究室				
填报人	高艳萍	联系电话	7616780		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
			收入构成	财政拨款	197.62
	其他资金	0			
	合计	197.62			
	支出构成	基本支出	99.62	50.4%	
		项目支出	98	49.6%	
合计			197.62		
部门职能概述	以“存史”、“资政”、“教化”为宗旨，受托与区委、区政府制定全区地方志工作规划、编纂方案并组织实施。				
年度工作任务	1、保障人员工资保障机构正常运转； 2、编纂出版《横山年鉴(2024)》70余万字，四色印刷600册； 3、编纂出版《横山乡村志（上卷）》1200册； 4、印刷出版发行《中共横山历史(1949—1978)》50余万字，金装印刷1200册； 5、启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料；				
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	编纂出版《横山年鉴（2024）》	专用项目	28	28	书号费、四色印刷600册印刷费，编辑劳务费。
	印刷出版发行《中共横山历史（1949—1978）》	专用项目	10	10	印刷1200册
	启动编纂项目	专用项目	24	24	资料收集整理、编目大纲制定、专题撰写、
	编辑出版《横山乡村志（上卷）》	专用项目	36	36	书号费、彩色印刷1200册印刷费，编辑劳务费，资料收集费用。
整体绩效总目标	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。		年度目标		
			1、保障人员工资保障机构正常运转； 2、编纂出版《横山年鉴(2024)》70余万字，四色印刷600册； 3、编纂出版《横山乡村志（上卷）》1200册； 4、印刷出版发行《中共横山历史(1949—1978)》50余万字，金装印刷1200册； 5、启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料；		
年度目标1:	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	
		质量指标	提升办公效率	有效提高	
		实效指标	全年支出率	100%	
		成本指标	公用经费缩减率	≥5%	
	效益指标	社会效益指标	提高史志知晓率	≥15%	
		服务对象满意度	人大代表、人民群众满意度	≥90%	
年度目标2:	1、编纂出版《横山年鉴(2024)》70余万字，四色印刷600册； 2、编纂出版《横山乡村志（上卷）》1200册； 3、印刷出版发行《中共横山历史(1949—1978)》50余万字，金装印刷1200册； 4、启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》收集整理《横山乡村志（中卷）》资料；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	编纂出版《横山年鉴（2024）》册数	≥600册	
			编纂出版发行《中共横山历史(1949—1978)》册数	≥1200册	
			启动编纂《中共横山历史（1978—2012）》字数	≥50万字	
			编纂出版发行《横山乡村志》	≥1200册	
			收集整理《横山乡村志（中卷）》资料字数	≥60万字	
		质量指标	容错率	万分之一	
	实效指标	任务完成时间	2024年12月10日前		
	成本指标	预算控制数	≤98万		
	效益指标	社会效益指标	提高存史、资政、育人比率	≥25%	
服务对象满意度		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。