**2025 年沅陵县史志研究室**

**部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2025 年部门预算公开说明一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

**三、2025 年部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出 六、国有资本经营预算支出

**七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

### 八、名词解释

**第二部分 2025 年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

**（一）职能职责**

沅陵县史志研究室的主要职责是：

1、贯彻执行党中央和国务院和省市关于编史修志的有关方针政策和法律法规，规划和制定全县党史和地方志事业的发展规划和有关规定，分期分批地组织实施，使史志事业长盛不衰。

2、负责对各乡（镇）和县直各部门编史修志工作进行督查和业务指导，组织对乡（镇）、村（居）志和专业志、部门志稿的评审验收和评奖。

3、征集、整理中共沅陵地方史资料，研究中共沅陵地方史， 总结历史经验，提供历史借鉴，编写中共沅陵党史、党史大事记、党委工作年鉴；编纂出版党史书刊、老同志回忆录。

4、组织编修和出版县志。编辑出版沅陵县地方志丛 ，即各类专业志、部门志、乡（镇）志，有条件的地方可以开展修村志。

5、编撰县年鉴，组织指导各乡（镇）、部门年鉴的编撰。

6、整理、点校和出版旧志，开拓和挖掘历史资料，为经济建设服务。

7、规划和组织沅陵籍重要党史人物生平和思想的研究，编写重要党史人物的传记。

8、运用史志资料和史志研究成果，开展党史宣传教育，努力发挥史志资政育人的社会功能，参与组织重大党史事件，重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全县重大史志题材出版物，影视音像作品的审查工作。

9、开展县情研究，编辑出版各种专题资料汇编，为发展经济提供各种有益的信息。

10、组织和开展读志用志活动，搞好已出版的地方志系列丛书及党史书刊的发行工作。

11、负责全县党史联络组的日常工作，为离、退休老同志做好党史联络服务工作。

12、开展史志理论研究，努力提高编史修志队伍的理论和业务水平。

13、承办县委、县政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

根据编委核定，史志研究室内设股室有综合办公室、地方志编辑部、党史研究室、年鉴编辑部。全部纳入 2025 年部门预算编制范围。无下属机构，属参照管理，单位编制人数 9 名， 年末实有人数 8 人，人员分工交叉使用。

### 二、部门预算单位构成

沅陵县史志研究室部门只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅陵县史志研究室本级。

### 三、2025 年部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 160.36 万元，其中：一般公共预算拨款 160.36 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元， 上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元， 其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 29.62 万元，上升22.66%，主要是年度工资进行调标；人员增加调入 1 人。



**（二）支出预算：**2025 年本部门支出预算 160.36 万元，其

中：一般公共服务支出 160.36 万元。支出较去年增加 29.62 万元，上升 22.66%，主要是年度工资进行调标；人员增加调入 1 人。



### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 160.36 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 160.36 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本部门基本支出预算数 114.36 万

元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本部门项目支出预算 46.00 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：《沅陵年鉴》5 万元，《沅陵扶贫志（1949-2020）》35 万元，党史和地方志工作 3 万元，党史联络工作 3 元。

### 五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

### 六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

### 七、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2025 年沅陵县史志研究室机关运行

经费 17.15 万元，比上年预算增加 1.96 万元，上升 12.90%，主要是人员增加，调入 1 人；公务接待费转为运行费。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年沅陵县史志研究室“三

公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元， 公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是公务接待费预算为 0。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 0 万元；

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 0

万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元； 服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024

年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2025 年部门单位整体支出绩效目标的金额为 160.36 万元，其中，基本支出 114.36 万元，项目支出 46.00 万元，具体绩效目标详见报表。

### 八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2025 年部门预算表

**2025年预算公开表**

**单位编码： 143001**

**单位名称： 沅陵县史志研究室**

# 单位预算公开表

|  |
| --- |
| **一、单位预算报表** |
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

**收支总表**

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目**  | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | **项目（按部门预算经济分类）** | **预算数** | **项目（按政府预算经济分类）** | **预算数** |
| **一、一般公共预算拨款收入** | **1 6 0 . 3 6** | **（ 一） 一般公共服务支出** | **1 6 0 . 3 6** | **一、基本支出** | **1 1 4 . 3 6** | **一、机关工资福利支出** | **9 5 . 7 8** |
|  **经费拨款** |  | **（ 二） 外交支出** |  |  **工资福利支出** | **9 5 . 7 8** | **二、机关商品和服务支出** | **6 3 . 1 5** |
|  **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** |  | **（ 三） 国防支出** |  |  **商品和服务支出** | **1 7 . 1 5** | **三、机关资本性支出** |  |
|  **行政事业性收费收入** |  | **（ 四） 公共安全支出** |  |  **对个人和家庭的补助** | **1 . 4 3** | **四、机关资本性支出（ 基本** |  |
|  **专项收入** |  | **（ 五） 教育支出** |  | **二、项目支出** | **4 6 . 0 0** | **五、对事业单位经常性补助** |  |
|  **国有资本经营收入** |  | **（ 六） 科学技术支出** |  |  **按项目管理的工资福利支出** |  | **六、对事业单位资本性补助** |  |
|  **国有资源（ 资产） 有偿使用收入** |  | **（ 七） 文化旅游体育与传媒支出** |  |  **按项目管理的商品和服务支出** | **4 6 . 0 0** | **七、对企业补助** |  |
|  **罚没收入** |  | **（ 八） 社会保障和就业支出** |  |  **按项目管理的对个人和家庭的补** |  | **八、对企业资本性支出** |  |
|  **捐赠收入** |  | **（ 九） 社会保险基金支出** |  |  **债务利息及费用支出** |  | **九、对个人和家庭的补助** | **1 . 4 3** |
|  **政府住房基金收入** |  | **（ 十） 卫生健康支出** |  |  **资本性支出（ 基本建设）** |  | **十、对社会保障基金补助** |  |
|  **其他纳入一般公共预算管理的非税收** |  | **（ 十一） 节能环保支出** |  |  **资本性支出** |  | **十一、债务利息及费用支出** |  |
|  **一般债券** |  | **（ 十二） 城乡社区支出** |  |  **对企业补助（ 基本建设）** |  | **十二、债务还本支出** |  |
|  **外国政府和国际组织贷款** |  | **（ 十三） 农林水支出** |  |  **对企业补助** |  | **十三、转移性支出** |  |
|  **外国政府和国际组织捐赠** |  | **（ 十四） 交通运输支出** |  |  **对社会保障基金补助** |  | **十四、其他支出** |  |
| **二、政府性基金预算拨款收入** |  | **（ 十五） 资源勘探工业信息等支出** |  |  **其他支出** |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算拨款收入** |  | **（ 十六） 商业服务业等支出** |  | **三、事业单位经营服务支出** |  |  |  |
| **四、社会保障基金预算资金** |  | **（ 十七） 金融支出** |  |  |  |  |  |
| **五、财政专户管理资金收入** |  | **（ 十八） 援助其他地区支出** |  |  |  |  |  |
| **六、上级财政补助收入** |  | **（ 十九） 自然资源海洋气象等支出** |  |  |  |  |  |
|  **一般公共预算补助** |  | **（ 二十） 住房保障支出** |  |  |  |  |  |
|  **政府性基金补助** |  | **（ 二十一） 粮油物资储备支出** |  |  |  |  |  |
|  **国有资本经营预算补助** |  | **（ 二十二） 国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |  |
| **七、事业收入** |  | **（ 二十三） 灾害防治及应急管理支** |  |  |  |  |  |
| **八、事业单位经营收入** |  | **（ 二十四） 预备费** |  |  |  |  |  |
| **九、上级单位补助收入** |  | **（ 二十五） 其他支出** |  |  |  |  |  |
| **十、附属单位上缴收入** |  | **（ 二十六） 转移性支出** |  |  |  |  |  |
| **十一、其他收入** |  | **（ 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** |  |  |  |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **1 6 0 . 3 6** | **本 年 支 出 合 计** | **1 6 0 . 3 6** | **本 年 支 出 合 计** | **1 6 0 . 3 6** | **本 年 支 出 合 计** | **1 6 0 . 3 6** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收 入 总 计** | **1 6 0 . 3 6** | **支 出 总 计** | **1 6 0 . 3 6** | **支 出 总 计** | **1 6 0 . 3 6** | **支 出 总 计** | **1 6 0 . 3 6** |

# 收入总表

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（ 单位） 代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **财政专户管理资金** | **上级财政补助收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级单位补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算补助** | **政府性基金补助** | **国有资本经营预算补****助** | **社会保险基金预算资****金** |
|  | 合计 | 160.36 | 160.36 | 160.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 沅陵县史志研究室 | 160.36 | 160.36 | 160.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143001 |  沅陵县史志研究室 | 160.36 | 160.36 | 160.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出总表

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
|  |  |  | 合计 |  | 160.36 | 114.36 | 46.00 |  |  |  |
|  |  |  | 143 | 沅陵县史志研究室 | 160.36 | 114.36 | 46.00 |  |  |  |
|  |  |  |  143001 |  沅陵县史志研究室 | 160.36 | 114.36 | 46.00 |  |  |  |
| 201 |  |  |  201 |  一般公共服务支出 | 160.36 | 114.36 | 46.00 |  |  |  |
| 201 | 31 |  |  20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 160.36 | 114.36 | 46.00 |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 |  2013101 |  行政运行 | 114.36 | 114.36 |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 02 |  2013102 |  一般行政管理事务 | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总  计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出( 一)** | **机关资本性支出( 二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **债务还本支出** | **转移性支出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 160.36 | 95.78 | 63.15 |  |  |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 | 沅陵县史志研究室 | 160.36 | 95.78 | 63.15 |  |  |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  143001 |  沅陵县史志研究室 | 160.36 | 95.78 | 63.15 |  |  |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 |  143001 |  行政运行 | 114.36 | 95.78 | 17.15 |  |  |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 02 |  143001 |  一般行政管理事务 | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **按项目管理的工资福利支出** | **按项目管理的商品和服务支****出** | **按项目管理的对个人和家庭****的补助** | **债务利息及费用支出** | **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** |
|  |  |  |  | 合计 | 160.36 | 114.36 | 95.78 | 17.15 | 1.43 | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 | 沅陵县史志研究室 | 160.36 | 114.36 | 95.78 | 17.15 | 1.43 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  143001 |  沅陵县史志研究室 | 160.36 | 114.36 | 95.78 | 17.15 | 1.43 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 |  143001 |  行政运行 | 114.36 | 114.36 | 95.78 | 17.15 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 02 |  143001 |  一般行政管理事务 | 46.00 |  |  |  |  | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 财政拨款收支总表

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 160.36 | 一、本年支出 | 160.36 |
| （一）一般公共预算拨款 | 160.36 | （一）一般公共服务支出 | 160.36 |
|  经费拨款 |  | （二）外交支出 |  |
|  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十）卫生健康支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （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 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 160.36 | 支 出 总 计 | 160.36 |

# 一般公共预算支出表

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** | **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  |  |  |  | 合计 | 160.36 | 114.36 | 95.78 | 1.43 | 17.15 | 46.00 |
|  |  |  | 143 | 沅陵县史志研究室 | 160.36 | 114.36 | 95.78 | 1.43 | 17.15 | 46.00 |
|  |  |  |  143001 |  沅陵县史志研究室 | 160.36 | 114.36 | 95.78 | 1.43 | 17.15 | 46.00 |
| 201 |  |  |  201 |  一般公共服务支出 | 160.36 | 114.36 | 95.78 | 1.43 | 17.15 | 46.00 |
| 201 | 31 |  |  20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 160.36 | 114.36 | 95.78 | 1.43 | 17.15 | 46.00 |
| 201 | 31 | 01 |  2013101 |  行政运行 | 114.36 | 114.36 | 95.78 | 1.43 | 17.15 |  |
| 201 | 31 | 02 |  2013102 |  一般行政管理事务 | 46.00 |  |  |  |  | 46.00 |

**一般公共预算基本支出表**

部门公开表08

**单位：沅陵县史志研究室** 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年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** |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.43 | 1.43 |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 |  |
|  30305 |  生活补助 | 0.83 | 0.83 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.15 | 7.55 | 9.60 |
|  30239 |  其他交通费用 | 7.55 | 7.55 |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 9.60 |  | 9.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 95.78 | 95.78 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 18.92 | 18.92 |  |
|  30101 |  基本工资 | 36.80 | 36.80 |  |
|  30103 |  奖金 | 14.75 | 14.75 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.27 | 11.27 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 8.46 | 8.46 |  |
| 合计 |  | 114.36 | 104.76 | 9.60 |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **机关工资福利支出** | **对事业单位经常性补助** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资奖金津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** | **合计** | **工资福利支出** | **其他对事业单位补助** |
|  |  |  |  | 合计 | 95.78 | 95.78 | 70.47 | 16.86 | 8.46 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 | 沅陵县史志研究室 | 95.78 | 95.78 | 70.47 | 16.86 | 8.46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  143001 |  沅陵县史志研究室 | 95.78 | 95.78 | 70.47 | 16.86 | 8.46 |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 |  143001 |  行政运行 | 95.78 | 95.78 | 70.47 | 16.86 | 8.46 |  |  |  |  |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **工资津补贴** | **社会保障缴费**  | **住房公积金** | **其他工资福利支出**  |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本工资** | **津贴补贴** | **奖金** | **绩效工资** | **合计** | **机关事业单位基本养老保险****缴费** | **职业年金缴费** | **职工基本医疗保险缴费** | **公务员医疗补助缴费** | **其他社会保障缴费** | **合计** | **伙食补助费** | **医疗费** | **其他工资福利支出** |
|  |  |  |  | 合计 | 95.78 | 70.47 | 36.80 | 18.92 | 14.75 |  | 16.86 | 11.27 |  | 5.00 |  | 0.59 | 8.46 |  |  |  |  |
|  |  |  | 143 | 沅陵县史志研究室 | 95.78 | 70.47 | 36.80 | 18.92 | 14.75 |  | 16.86 | 11.27 |  | 5.00 |  | 0.59 | 8.46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  143001 |  沅陵县史志研究室 | 95.78 | 70.47 | 36.80 | 18.92 | 14.75 |  | 16.86 | 11.27 |  | 5.00 |  | 0.59 | 8.46 |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 |  143001 |  行政运行 | 95.78 | 70.47 | 36.80 | 18.92 | 14.75 |  | 16.86 | 11.27 |  | 5.00 |  | 0.59 | 8.46 |  |  |  |  |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门公开表11

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **社会福利和救济** | **助学金** | **个人农业生产补贴** | **离退休费** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 1.43 | 0.83 |  |  |  | 0.60 |
|  |  |  | 143 | 沅陵县史志研究室 | 1.43 | 0.83 |  |  |  | 0.60 |
|  |  |  |  143001 |  沅陵县史志研究室 | 1.43 | 0.83 |  |  |  | 0.60 |
| 201 | 31 | 01 |  143001 |  行政运行 | 1.43 | 0.83 |  |  |  | 0.60 |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **离休费** | **退休费** | **退职（役） 费** | **抚恤金** | **生活补助** | **救济费** | **医疗费补助** | **助学金** | **奖励金** | **代缴社会保险费** | **个人农业生产补贴** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 1.43 |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
|  |  |  | 143 | 沅陵县史志研究室 | 1.43 |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
|  |  |  |  143001 |  沅陵县史志研究室 | 1.43 |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 201 | 31 | 01 |  143001 |  行政运行 | 1.43 |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **机关商品和服务支出** | **对事业单位经常性补助** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **办公经费** | **会议费** | **培训费** | **专用材料购置费** | **委托业务费** | **公务接待费** | **因公出国（ 境）费****用** | **公务用车运行维护费** | **维修(****护)费** | **其他商品和服务支出** | **合计** | **商品和服务支出** | **其他对事业单位补助** |
|  |  |  |  | 合计 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.60 |  |  |  |
|  |  |  | 143 | 沅陵县史志研究室 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.60 |  |  |  |
|  |  |  |  143001 |  沅陵县史志研究室 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.60 |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 |  143001 |  行政运行 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.60 |  |  |  |

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **办公费** | **印刷费** | **咨询费** | **手续费** | **水费** | **电费** | **邮电费** | **取暖费** | **物业管理费** | **差旅费** | **因公出 国（ 境） 费用** | **维修(****护) 费** | **租赁费** | **会议费** | **培训费** | **公务接待费** | **专用材料费** | **被装购置费** | **专用燃料费** | **劳务费** | **委托业务费** | **工会经费** | **福利费** | **公务用车运行维护费** | **其他交通费用** | **税金及附加费用** | **其他商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.60 |
|  |  |  | 143 | 沅陵县史志研究室 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.60 |
|  |  |  |  143001 |  沅陵县史志研究室 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.60 |
| 201 | 31 | 01 | 143001 |  行政运行 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.60 |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **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 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 143 | 沅陵县史志研究室 |  |  |  |  |  |  |
|  143001 |  沅陵县史志研究室 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年政府性基金预算支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总  计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出( 一)** | **机关资本性支出( 二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **债务还本支出** | **转移性支出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **按项目管理的商品和服务支****出** | **按项目管理的对个人和家庭****的补助** | **债务利息及费用支出** | **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** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年国有资本经营预算支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年财政专户管理资金预算支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位名称（专项名称）** | **预算额度** | **预算编制方式** |
| **总计**  | **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **编入部门预算金额** | **财政代编金额** |
| **一般公共预算小计** | **经费拨款** | **纳入一般公共预算管理的非税收入** | **一般债券** | **外国政府和国际组织贷款** | **外国政府和国际组织赠款** |
|  | 合计 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.00 |  |
| 143 | 沅陵县史志研究室 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.00 |  |
|  143001 |  《沅陵年鉴（2025）》 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
|  143001 |  《沅陵县扶贫志（1949-2020）》编修 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.00 |  |
|  143001 |  党史、地方志工作2025 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |
|  143001 |  党史联络工作2025 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类型** | **备注** |
| 143001 | 沅陵县史志研究室 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目成本控制在总成本 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济成本指标 | 编制《沅陵年鉴（2025）》的成本 | 5 | 考核项目成本控制情况。 | 范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为 | 万元 | ≤ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 止。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会成本指标节约 | 社会成本节约率为0，得 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 率＝(计划成本-实际成本) /计划 | 5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不 | % | ≥ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本×100%。 | 适用，直接计分） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生态环境成本节约 | 生态环境成本节约率为 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 率＝(计划成本-实际成本) /计划 | 0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（ | % | ≥ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本×100%。 | 如不适用，直接计分） |  |  |
|  143001 |  《沅陵年鉴（2025）》 | 5.00 | 主要是做好《沅陵年鉴（2025）》文件下 发，全县160余个单位资料、图片的收集，稿件编写、修改，形成初稿，进行书稿三轮校 | 产出指标 | 数量指标 | 完成年鉴编制数量 | 1 | 根据2025年年鉴印成书工作情况进行考核。 | 项目按计划完成得10 分，否则不得分。 | 册 | = |  |
| 质量指标 | 各工作程序到位率 | 100 | 考核工作到位情况。 | 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | = |  |
|  |  |  | 核，申请书号，印刷出版等工作。等并做好 |  |  |  |  |  | 项目在2025年12月31日 |  |  |  |
|  |  |  | 在上述工作中产生的所有费用的日常开支。 |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月31日之前完成 | 考核项目时效性。 | 前完成得10分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止 | 定性 | 连续性工作 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实施对经济发 | 专项资金使用效益得到 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益指标 | 发挥专项资金效益 | 效果明显 | 展所带来的直接或 | 有效发挥得10分，效果 | 定性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 间接影响情况。 | 一般6分，否则不得分。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 促进全县史志知识 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 的普及和传承，推 |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标 | 促进史志的推广和传承 | 效果明显 | 动中华优秀传统文化的推广和传承， | 效果明显得10分，效果一般6分，否则不得分。 | 定性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实现史志资源的精 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 准使用。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。（ 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类型** | **备注** |
|  143001 |  《沅陵年鉴（2025）》 | 5.00 | 主要是做好《沅陵年鉴（2025）》文件下 发，全县160余个单位资料、图片的收集，稿件编写、修改，形成初稿，进行书稿三轮校核，申请书号，印刷出版等工作。等并做好在上述工作中产生的所有费用的日常开支。 | 效益指标  | 可持续影响指标 | 构建和完善全县文化历史记忆系统 | 效果明显 | 挖掘和丰富全县文化历史资源，为全县文化产业的长期发展和可持续性提供显著而持续性的支撑。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 考核服务对象满意度。 | 服务对象满意度达90%得10分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
|  143001 |  《沅陵县扶贫志（1949-2020）》编修 | 35.00 | 主要是做好《沅陵县扶贫志（1949-2020）》编修过程的办公、出差下乡、聘请人 员、、书号、印刷、会议等工作，并做好上述工作中产生的所有日常开支 | 成本指标 | 经济成本指标 | 《沅陵县扶贫志（ 1949-2020）》编修成本 | 35 | 考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约率＝(计划成本- 实际成本) /计划成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本节约率＝(计划成本- 实际成本) /计划成本×100%。 | 生态环境成本节约率为0，得5分，每下降1%， 扣0.5分，扣完为止。（ 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 编修工作完成率 | 100 | 根据2025年《沅陵县扶贫志（ 1949-2020）》编修工作完成情况进行考核。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | = |  |
| 质量指标 | 《沅陵县扶贫志（ 1949-2020）》编修工作程序到位率 | 100 | 考核工作程序到位情况。 | 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | = |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月31日之前完成 | 考核项目时效性。 | 项目在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。 |  | 定性 | 阶段性工作 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 发挥专项资金效益 | 效果明显 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 专项资金使用效益得到有效发挥得10分，效果一般6分，否则不得分。 |  | 定性 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类型** | **备注** |
|  143001 |  《沅陵县扶贫志（1949-2020）》编修 | 35.00 | 主要是做好《沅陵县扶贫志（1949-2020）》编修过程的办公、出差下乡、聘请人 员、、书号、印刷、会议等工作，并做好上述工作中产生的所有日常开支 | 效益指标  | 社会效益指标 | 促进史志的推广和传承 | 效果明显 | 考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果一般6分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。（ 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 构建和完善全县文化历史记忆系统 | 效果明显 | 挖掘和丰富全县文化历史资源，为全县文化产业的长期发展和可持续性提供显著而持续性的支撑。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 考核服务对象满意度。 | 服务对象满意度达90%得10分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
|  143001 |  党史、地方志工作2025 | 3.00 | 做好中央省市的年度党史和地方志下发的各项业务工作，并做好县内的各项日常的党史和地方志日常业务工作,并做好日常开支。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 党史联络工作成本 | 3 | 考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约率＝(计划成本- 实际成本) /计划成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本节约率＝(计划成本- 实际成本) /计划成本×100%。 | 生态环境成本节约率为0，得5分，每下降1%， 扣0.5分，扣完为止。（ 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 党史联络工作完成率 | 100 | 根据2025年工作完成情况进行考核。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | = |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100 | 考核项目资金使用合规性。 | 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | = |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月31日之前完成 | 考核项目时效性。 | 项目在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。 |  | 定性 | 连续性工作 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类型** | **备注** |
|  143001 |  党史、地方志工作2025 | 3.00 | 做好中央省市的年度党史和地方志下发的各项业务工作，并做好县内的各项日常的党史和地方志日常业务工作,并做好日常开支。 | 效益指标  | 经济效益指标 | 发挥专项资金效益 | 效果明显 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 专项资金使用效益得到有效发挥得10分，效果一般6分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 效果明显 | 通过党史联络工作激发社会各界的爱国热情和民族自豪感，促进社会和谐发展。 | 效果明显得10分，效果一般6分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。（ 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 增强社会凝聚力 | 效果明显 | 项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 考核服务对象满意度。 | 服务对象满意度达90%得10分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
|  143001 |  党史联络工作2025 | 3.00 | 确保党史联络工作人员的更替、对相关人员的慰问、会议的召开、党史资料的抢救和宣传等工作的开展，以及日常的开支。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 党史联络工作成本 | 3 | 考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约率＝(计划成本- 实际成本) /计划成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本节约率＝(计划成本- 实际成本) /计划成本×100%。 | 生态环境成本节约率为0，得5分，每下降1%， 扣0.5分，扣完为止。（ 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 党史联络工作完成率 | 100 | 根据2025年工作完成情况进行考核。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | = |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100 | 考核项目资金使用合规性。 | 完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | = |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类型** | **备注** |
|  143001 |  党史联络工作2025 | 3.00 | 确保党史联络工作人员的更替、对相关人员的慰问、会议的召开、党史资料的抢救和宣传等工作的开展，以及日常的开支。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月31日之前完成 | 考核项目时效性。 | 项目在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。 |  | 定性 | 连续性工作 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 发挥专项资金效益 | 效果明显 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 专项资金使用效益得到有效发挥得10分，效果一般6分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 效果明显 | 通过党史联络工作激发社会各界的爱国热情和民族自豪感，促进社会和谐发展。 | 效果明显得10分，效果一般6分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。（ 如不适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 增强社会凝聚力 | 效果明显 | 项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 考核服务对象满意度。 | 服务对象满意度达90%得10分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | ≥ |  |

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** |
| **资金总额** | **按收入性质分** | **按支出性质分** |
| **一般公共预算** | **政府性基金拨款** | **财政专户管理资金** | **其他资金** | **基本支出** | **项目支出** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值类型** | **指标值** | **计量单位** | **指标解释** | **评（扣）分标准** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经济成本指标 | 部门整体支出成本 | ≤ | 160.36 | 万元 | 考核部门整体支出成本控制情况。 | 部门整体支出成本控制在预算范围内，得10 分，每超出10%，扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会成本节约率≥0， |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥ | 0 | % | 社会成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 得5分，每下降10%， 扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计分） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态环境成本节约率≥ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生态环 | 生态环 |  |  |  | 生态环境成本节约率＝( | 0 ，得5分，每下降1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 境成本 | 境成本 | ≥ | 0 | % | 计划成本-实际成本) / | 0%，扣0.5分，扣完为 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标 | 节约率 |  |  |  | 计划成本×100%。 | 止。（如不适用，直接 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计分） |
| 143001 | 沅陵县史志研究室 | 160.36 | 160.36 | 114.36 | 46.00 | 目标1：编纂并出版《沅陵年鉴（2025）》；目标2：编写《沅陵县扶贫志(1949-2020)》；目标3：省委、市委党委工作纪事资料征集；目标4：组织党史及党史联络宣传教育；目标5：省市年鉴编写沅陵部分任务；目标6：党史联络组工作；目标7：省、市、县委安排的其他重大工作；目标8：县市安排的乡村振兴、创卫等中心工作。  | 产出指标 | 数量指标 | 《沅陵年鉴（ 2025）》出版数量 | ≥ | 550 | 册 | 考核《沅陵年鉴（2025）》出版工作完成情况。 | 按计划完成得4分，每减少5册扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 帮扶走访 | ≥ | 56 | 人次 | 考核帮扶走访工作完成情况。 | 按计划完成得4分，每减少10人次扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 政策理论学习 | ≥ | 12 | 次 | 考核理论学习工作完成情况。 | 按计划完成得4分，每减少1次扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 重点工作完成率 | = | 100 | % | 考核年度年度重点工作完成情况。 | 按计划完成得4分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 | = | 100 | % | 考核资金使用合规性情况 | 按计划完成得4分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 | 《沅陵年鉴（ 2025）》出 | = | 100 | % | 考核《沅陵年鉴》编纂出版质量合格率情况 | 按计划完成得4分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 率 |  |  |  |  |  |

**单位：沅陵县史志研究室** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** |
| **资金总额** | **按收入性质分** | **按支出性质分** |
| **一般公共预算** | **政府性基金拨款** | **财政专户管理资金** | **其他资金** | **基本支出** | **项目支出** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值类型** | **指标值** | **计量单位** | **指标解释** | **评（扣）分标准** | **备注** |
| 143001 | 沅陵县史志研究室 | 160.36 | 160.36 |  |  |  | 114.36 | 46.00 | 目标1：编纂并出版《沅陵年鉴（2025）》；目标2：编写《沅陵县扶贫志(1949-2020)》；目标3：省委、市委党委工作纪事资料征集；目标4：组织党史及党史联络宣传教育；目标5：省市年鉴编写沅陵部分任务；目标6：党史联络组工作；目标7：省、市、县委安排的其他重大工作；目标8：县市安排的乡村振兴、创卫等中心工作。  | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时效性 | 定性 | 2025年12 月31 日前 | 无 | 考核工作完成时效性情况 | 2025年12月31日前完成，得6分，每延迟10 天，扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 带动文化产业发展 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核工作实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 效果明显得5分，效果一般得10分，否则不得分。 |  |
| 社会效益指标 | 史料收集与保护 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核工作实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。 |  |
| 生态效益指标 | 生态文化传播 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核工作实施对生态发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得5分，效果一般得10分，否则不得分。 |  |
| 可持续影响指标 | 为规划部门等单位提供县情资料查询 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核工作实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 考核使用人员满意度情况 | 使用人员满意度达95%得10分，每下降1%， 扣0.5分，扣完为止。 |  |