

2024年市委党史和地方史志研究室预算公开 说明

目 录

第一部分 市委党史和地方史志研究室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 市委党史和地方史志研究室 2024 年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委党史和地方史志研究室 2024 年度单位预算公开 表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

市委党史和地方史志研究室概况

一、市委党史和地方史志研究室主要职能

中共驻马店市委党史和地方史志研究室主要职责是：

（一）研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究驻马店新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

（二）研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。

（三）开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三

个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。

（四）研究中国共产党驻马店历史，总结驻马店党组织的历史经验和优良传统，挖掘驻马店革命精神，发挥党史和史志资政育人作用，为新时代党的建设、经济社会发展和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（五）征集、整理、研究驻马店党史资料，编辑审核市委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。

（六）开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助市委及有关部门审核涉及驻马店党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

（七）推动党史和史志研究守正创新，促进党史和史志研究成果转化，宣传党史和史志文化，讲好驻马店故事，传承红色基因。

（八）组织、指导市级综合志书、市级综合年鉴及其他市情资料书籍的编纂工作。指导市直有关部门编纂行业专业志书、史书、地情书。指导县区综合志书、年鉴、史书和地情资料书籍编纂工作。传承地方优秀传统文化，为全市经济社会发展提供文化支撑。

（九）制订全市编史修志业务规范，审查验收市县两级综合性志稿、史稿。

（十）征集、保存驻马店市地方史志文献和资料，组织整理

旧志学开展史志理论研究，开发利用地方史志资源。

（十一）组织开展党史和史志业务培训，指导全市党史和史志工作。加强与社科、高校、党校学者的联系交流，充分发挥有关党史、历史、文化等学术团体在党史和史志工作中的作用。

（十二）建设和管理市党史方志馆（地情馆），指导全市党史方志馆工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、预算单位构成

市委党史和地方史志研究室为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，部门预算为机关本级预算。内设7个科室，分别为综合科、研究一科、研究二科、研究三科、研究四科、研究五科、研究六科、研究七科。事业编制25名，其中：主任1名，副主任2名；正科级领导职数8名（含直属单位党委专职副书记1名），副科级领导职数6名。现有在职人员20人，退休人员22人。经费实行财政全额拨款。

市委党史和地方史志研究室部门预算只包括机关本级预算。

第二部分

市委党史和地方史志研究室 2024 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委党史和地方史志研究室 2024 年收入总计 782.8 万元，支出总计 782.8 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计增加 469.6 万元，上升 149.9%。主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，机构合并，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

市委党史和地方史志研究室 2024 年收入合计 782.8 万元。其中：一般公共预算收入 782.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委党史和地方史志研究室 2024 年支出合计 782.8 万元，其中：基本支出 596.1 万元，占 76.1%；项目支出 186.7 万元，占 23.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委党史和地方史志研究室 2024 年一般公共预算收支预算

782.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 469.6 万元，上升 149.9%。主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，机构合并，预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委党史和地方史志研究室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 782.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 537.8 万元，占 68.7%；社会保障和就业支出 166.1 万元，占 21.2%；卫生健康支出 45.32 万元，占 5.8%；住房保障支出 33.57 万元，占 4.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 782.8 万元，其中：人员经费 549.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.82 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我室2024年“三公”经费预算为2.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2万元，增加了250%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，与2023年持平，主要原因是未购置公车。公务用车运行维护费预算为1.8万

元，比 2023 年增加 1 万元，增加了 125%，主要原因是 2024 年公务外出活动增加。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年增加 1 万元，增加 100%。主要原因是 2024 年公务接待增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关单位机构运转经费支出情况

市委党史和地方史志研究室 2024 年机关运行经费支出预算为 46.82 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我室 2024 年度共 2 个重点项目，共计 90.6 万元，项目名称为史志图书出版及信息化建设维护 2024 和《中共驻马店市委执政纪事》出版费用 2024。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量、预期达到的社会经济效益、

可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

市委党史和地方史志研究室 2024 年度部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委党史和地方史志研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	782.83	一、一般公共服务	537.82
其中：财政拨款	781.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	166.12
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	45.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	782.83	本年支出合计	782.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	782.83	支出总计	782.83

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中共驻马店市委党史和地方史志研究室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	782.83	596.16	423.92	125.41	46.82		186.67	155.67	31.00
			009	中共驻马店市委党史和地方史志研究室	782.83	596.16	423.92	125.41	46.82		186.67	155.67	31.00
201	31	01		行政运行	331.69	331.69	304.77		26.92				
201	31	02		一般行政管理事务	186.67						186.67	155.67	31.00
201	31	50		事业运行	19.46	19.46		1.06	18.40				
208	05	01		行政单位离退休	125.85	125.85		124.35	1.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	39.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	28.62	28.62	28.62						
210	11	03		公务员医疗补助	16.71	16.71	16.71						
221	02	01		住房公积金	33.57	33.57	33.57						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委党史和地方史志研究室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	782.83	一、本年支出	782.83	782.83	781.83		
（一）一般公共预算拨款	782.83	（一）一般公共服务支出	537.82	537.82	536.82		
其中：财政拨款	781.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	166.12	166.12	166.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.32	45.32	45.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一)住房保障支出	33.57	33.57	33.57		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	782.83	支出合计	782.83	782.83	781.83		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委党史和地方史志研究室

单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本 性支 出			
				合计	782.83	596.16	423.92	125.41	46.82	186.67	155.67	31.00	
			009	中共驻马店市委党史和地方 史志研究室	782.83	596.16	423.92	125.41	46.82	186.67	155.67	31.00	
201	31	01		行政运行	331.69	331.69	304.77		26.92				
201	31	02		一般行政管理事务	186.67					186.67	155.67	31.00	
201	31	50		事业运行	19.46	19.46		1.06	18.40				
208	05	01		行政单位离退休	125.85	125.85		124.35	1.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.79	39.79	39.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	28.62	28.62	28.62						
210	11	03		公务员医疗补助	16.71	16.71	16.71						
221	02	01		住房公积金	33.57	33.57	33.57						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共驻马店市委党史和地方史志研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				596.16	549.34	46.82
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.00	141.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.26	52.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.50	111.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.04		21.04
30229	福利费	50201	办公经费	2.79		2.79
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.60		13.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	124.35	124.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.79	39.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.62	28.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.99	15.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.57	33.57	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共驻马店市委党史和地方史志研究室

单位：万元

“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	
2.80		1.80		1.80	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委党史和地方史志研究室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

我单位无政府性基金预算支出

2024 年项目支出表

部门名称：中共驻马店市委党史和地方史志研究室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			186.67	186.67							
	009	中共驻马店市委党史和地方史志研究室	186.67	186.67							
其他运转类	《驻马店年鉴》出版经费 2024	中共驻马店市委党史和地方史志研究室	9.40	9.40							
其他运转类	史志图书出版及信息化建设维护 2024	中共驻马店市委党史和地方史志研究室	82.11	82.11							
其他运转类	党史业务专项经费 2024	中共驻马店市委党史和地方史志研究室	18.45	18.45							
其他运转类	《中共驻马店市委执政纪事》出版费用 2024	中共驻马店市委党史和地方史志研究室	8.50	8.50							

其他运转类	驻村扶贫专项经费 2024	中共驻马店市委党史和地方史志研究室	5.52	5.52							
其他运转类	全市乡镇志培训出版经费 2024	中共驻马店市委党史和地方史志研究室	17.69	17.69							
其他运转类	整理编辑《驻马店市情月报》2024	中共驻马店市委党史和地方史志研究室	6.00	6.00							
其他运转类	驻马店党史网站 2024	中共驻马店市委党史和地方史志研究室	2.00	2.00							
其他运转类	党史大事当月记征编费用 2024	中共驻马店市委党史和地方史志研究室	6.00	6.00							
特定目标类	党史三卷资料征编	中共驻马店市委党史和地方史志研究室	1.00	1.00							
特定目标类	杨靖宇将军诞辰 120 周年纪念活动经费	中共驻马店市委党史和地方史志研究室	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中共驻马店市委党史和地方史志研究室				
年度履职目标	开展党史地方史志研究,促进哲学社会科学发展；党的理论研究；驻马店党史研究和资料征编；重要党史事件和党史人物的纪念；地方志书和年鉴的编纂及业务指导			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度各项工作任务。		扩大党史和地方史志影响力	
预算情况	部门预算总额（万元）		782.83	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	782.83	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	596.16	
（2）项目支出		186.67		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	党史资料征集及出版率	100%	完成全市当年党史资料征集及出版，提高党史学习成效。
	履职目标实现	提高党史学习成效	≥90%	促进重要书刊的编辑、撰写、协调、审查和出版发行工作。
		宣传党史，扩大党史影响	≥90%	
		网站正常运转率	≥95%	
效益指标	履职效益	出版书籍	≥2本	
	满意度	上级部门满意率	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委党史和地方史志研究室

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
009		186.67	186.67										
009001	中共驻马店市委党史和地方史志研究室	186.67	186.67										
411700240000000044802	党史大事当月记征集费用 2024	6.00	6.00		项目成本	≤6 万元	征集每月大事记	≥12 份	促进全市当年党史资料征集工作	有效促进	上级部门满意度	≥95%	
							征集每月大事记完成率	≥90%					

								按项目计划完成	每月30日前				
41170024000000044803	《中共驻马店市委执政纪事》出版费用2024	8.50	8.50			项目成本	≤8.5万元	出版《执政纪事》	≥500本	完成全市当年党史资料征集及出版,提高党史学习成效。	有效提高	上级部门满意度	≥95%
								《执政纪事》出版率	≥90%				
								按项目计划完成	2024年12月31日前				
41170024000000044804	驻马店党史网站2024	2.00	2.00			项目成本	≤2万元	上传工作动态条数	≥40条	上传工作动态信息	有效宣传	上级部门满意度	≥95%
						扩大党史影响	有效扩大	信息纠错率	≤10%				
								上传时间	每月30日前				
41170024000000044805	党史业务专项经费2024	18.45	18.45			项目成本	≤18.45万元	地方著作出版	≥1本	无	≥99%	上级部门满意度	≥99%
						社会影响	≥99%	地方著作出版率	100%	发挥党史以史鉴今,资政育人	≥99%		

									功能				
						环保	≥99%	按项目计划完成	2024年12月31日前	绿色	≥99%		
411700240000000044807	整理编辑《驻马店市情月报》2024	6.00	6.00			整理编辑《驻马店市情月报》成本	≤6万元	出版期数	12期	有效宣传推介驻马店,提高驻马店知名度	有效宣传	上级各部门满意度	≥95%
								全年出版差错率	≤10%				
								整理编辑完成时间	每月30日前				
411700240000000045605	全市乡镇志培训出版经费2024	17.69	17.69					参加培训人数	≥110人	提升乡镇志编撰水平	有效提升	乡镇志培训人员满意度	≥95%
								出版培训期数	≥3期				
								培训参与率	≥95%				
								培训通过率	≥95%				
								培训完成时间	6月30日前				
411700240000000045607	《驻马店年鉴》出版经费2024	9.40	9.40			出版《驻马店年鉴》经费成本	≤9.4万元	出版《驻马店年鉴》	≥1000本	传承地方文化,助力全市文化	有效提高	上级各部门满意度	≥95%

										繁荣发展			
								出版书籍合格率	≥95%				
								出版时间	12月30日前				
411700240000000045608	史志图书出版及信息化建设维护 2024	82.11	82.11			史志图书出版及信息化建设维护	≤82.33万元	出版书籍数量	≥2部	传承地方优秀传统文化	有效弘扬	上级部门满意度	≥95%
								出版合格率	≥95%				
								出版时间	2024年12月30日前				
411700240000000045609	驻村扶贫专项经费 2024	5.52	5.52			驻村扶贫专项经费成本	≤5.52万元	驻村人次	2人	提升驻村积极性,有助于乡村振兴	有效提升		
								扶贫金足额发放率	≥98%				
								驻村人员扶贫金发放时间	每季度末20日前				
411700230000000113118	杨靖宇将军诞辰120周年纪念	30.00	30.00			项目成本	≤300000元	召开座谈会	≥1次	宣传杨靖宇事迹,扩大影响	有效宣传	上级部门满意度	≥95%

