

附件 1

渭南市地方志编纂委员会办公室
2023 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 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责制定《渭南市志》编纂和续修方案，组织实施《渭南市志》资料征集、编纂、出版、发行工作。

2、指导县（市、区）志的编修。负责县（市、区）志稿复审，指导有条件、重点的乡镇做好志书编纂工作。

3、指导专业志、部门志、村镇志、名胜景区志、工矿企业志、科研院所志等志书的编修，审查志稿，并承担部分专业志编修任务。

4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

5、组织开展市情、县情研究，开发地方志资源，管理地情资料。

6、组织开展地方志理论研究，总结交流修志经验，培训修志人员。

7、负责《渭南年鉴》资料征集和编纂工作，指导、评审、验收市级各专业年鉴和县市区年鉴。

- 8、负责渭南地情网的建立、运营和日常维护工作。
- 9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位共设 3 个内设机构，分别是综合科、编审科、年鉴室。

二、工作任务

1、继续贯彻落实中省市《地方志事业发展规划纲要》，做好全市第三轮志书编修的启动工作。以两办名义下发《渭南市第三轮志书编纂实施方案》。邀请全市地方史志专家及市属各部门修志专家，开展一到两次三轮志书篇目研讨会。制定第三轮《渭南市志》任务分解大纲、志书编辑工作制度。制定第三轮志书征集地方文献的相关文件，组织召开第三轮志书编纂的启动仪式及业务培训大会。

2、完成《渭南年鉴（2023 卷）》的资料征集、编辑、出版工作，指导和督促各县（市、区）综合年鉴的编纂出版。从征集资料文件和大纲开始，确保资料征集的科学性、全面性。创新思路，加强自我搜集整理资料能力，丰富年鉴信息量。加快报送出版社审稿进度，组织开展好年鉴理论、新闻出版物知识的学习，加强与其他地区的年鉴交流学习。

3、继续做好历代旧志的搜集、校注、保管、整理和开发利用。加强对市县旧志整理项目的指导与支持，保护传承好中华优秀传统文化。鼓励和指导各县（市、区）开展《陕西历代旧志

文库·渭南卷》的搜集、校注、保管、整理和开发利用工作。

4、做好编纂地情资料丛书,加强对部门、乡镇村志、村史馆建设的指导工作。

5、加强地情信息化建设,充实数字方志馆数据资料,方便各级查阅地情资料,扩大地方志工作影响力。继续做好“渭南地方志”微信公众号和地情网站的运营工作,及时推送地情资料信息。指导推动各县(市、区)依托政府网站、微信公众号等做好地方志信息化工作。

6、深入开展“读志、用志、送志、讲志”活动,让志书活起来,扩大读志用志范围,拓宽读志用志渠道。发挥地方志存史、资政、育人的功能,积极挖掘地情资源,强化地方志成果运用,发挥地方志服务社会的基本功能。支持县级地方志工作机构充分利用地方志优势,主动参与当地文化建设工程项目。

7、加强方志队伍和自身建设,完善渭南市方志人才库建设。根据第三轮修志工作需要,开展形式多样的专项业务培训,推动全系统业务能力大提升。

8、完成市委市政府及省志办交办的各项工作。

三、预算单位构成

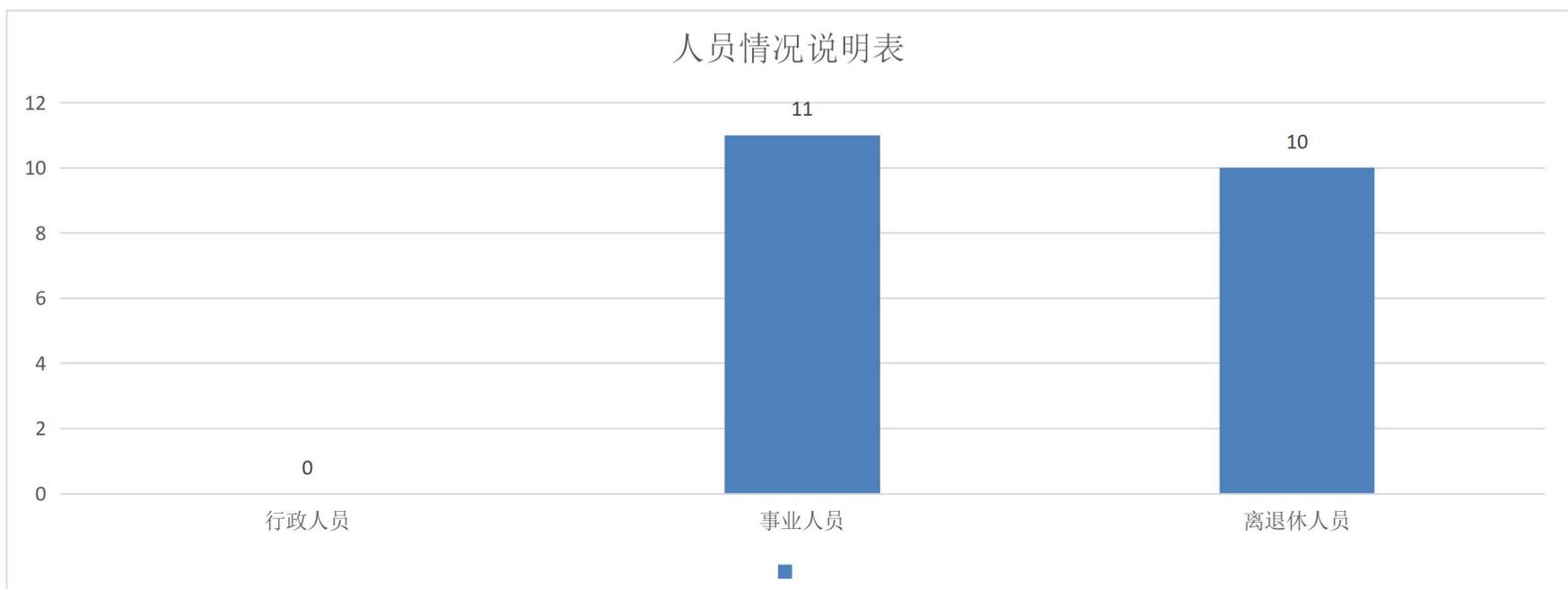
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	渭南市地方志编纂委员会办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 217.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转金额 1.23 万元，较上年增加 51.35 万元，主要原因是调整人员工资，增加基础绩效奖；本部门当年预算支出 216.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.12 万元，主要原因是调整人员工资，增加基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 216.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.12 万元，主要原因是调整人员工资，增加基础绩效奖；本部门当年财政拨款支出 216.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.12 万元，主要原因是调整人员工资，增加基础绩效奖。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 216.63 万元，较上年增加 50.12 万元，主要原因是调整人员工资，增加基础绩效奖。

2、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 216.63 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）166.45 万元，较上年增加 43.46 万元，原因是调整人员工资，增加基础绩效奖；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）28 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 行政单位离退休（2080501）3.09 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.09 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是人员基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 216.63 万元，其中：

工资福利支出（301）161.69 万元，较上年增加 48.49 万元，原因是调整人员工资，增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）51.85 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是人员基数调整，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.09 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 2.32 万元，原因厉行节约，盘活资产。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 216.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.69 万元，较上年增加 48.49 万元，原因是调整人员工资，增加基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）51.85 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是人员基数调整，工会经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 2.32 万元，原因厉行节约，盘活资产；对个人和家庭的补助（509）3.09 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是退休人员增加。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 3.2 万元，较上年减少 0.3 万元（8.6%），减少的主要原因是厉行节约。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务

用车运行维护费 3 万元，较上年减少 0.3 万元（8.6%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.85 万元，较上年增加 1.34 万元（91.78%），增加的主要原因是召开第三轮修志启动大会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 2 万元（66.67%），减少的主要原因是厉行节约。

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	地方志年度工作会	2023 年 4 月	40 人	1	
2	地方志业务专题培训	2023 年 6 月	100 人	1	
3	第三轮修志启动大会	2023 年 7 月	100 人	1.85	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 17 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 17 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 216.63 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、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 23.85 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是人员基数调整，工会经费增加。

十一、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. “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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费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、保险费等支出；公务接

待费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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市地方志编纂委员会办公室

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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	本单位不涉及，并按要求公开空表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,166,342.00	一、部门预算	2,166,342.00	一、部门预算	2,166,342.00	一、部门预算	2,166,342.00
1、财政拨款	2,166,342.00	1、一般公共服务支出	1,944,512.00	1、人员经费和公用经费支出	1,886,342.00	1、机关工资福利支出	1,616,851.00
(1)一般公共预算拨款	2,166,342.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,616,851.00	2、机关商品和服务支出	518,549.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,549.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,942.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	221,830.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	30,942.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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	2,166,342.00	本年支出合计	2,166,342.00	本年支出合计	2,166,342.00	本年支出合计	2,166,342.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	12,239.3100						
收入总计	2,178,581.31	支出总计	2,166,342.00	支出总计	2,166,342.00	支出总计	2,166,342.00

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	2,166,342.00	一、财政拨款	2,166,342.00	一、财政拨款	2,166,342.00	一、财政拨款	2,166,342.00
1、一般公共预算拨款	2,166,342.00	1、一般公共服务支出	1,944,512.00	1、人员经费和公用经费支出	1,886,342.00	1、机关工资福利支出	1,616,851.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,166,342.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,616,851.00	2、机关商品和服务支出	518,549.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	238,549.00	3、机关资本性支出（一）	
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	30,942.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	280,000.00	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	221,830.00	(2) 商品和服务支出	280,000.00	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	30,942.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,166,342.00	本年支出合计	2,166,342.00	本年支出合计	2,166,342.00	本年支出合计	2,166,342.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,166,342.00	支出总计	2,166,342.00	支出总计	2,166,342.00	支出总计	2,166,342.00

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	2,166,342.00	1,647,793.00	238,549.00	280,000.00	**
201	一般公共服务支出	1,944,512.00	1,425,963.00	238,549.00	280,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,944,512.00	1,425,963.00	238,549.00	280,000.00	
2010301	行政运行	1,664,512.00	1,425,963.00	238,549.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	280,000.00			280,000.00	
208	社会保障和就业支出	221,830.00	221,830.00			
20805	行政事业单位养老支出	221,830.00	221,830.00			
2080501	行政单位离退休	30,942.00	30,942.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	190,888.00	190,888.00			

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			2,166,342.00	1,647,793.00	238,549.00	280,000.00	**
301	工资福利支出			1,616,851.00	1,616,851.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,308.00	550,308.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364,580.00	364,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349,959.00	349,959.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,888.00	190,888.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,056.00	42,056.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,386.00	2,386.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,444.00	106,444.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
302	商品和服务支出			518,549.00		238,549.00	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,078.00		31,078.00	65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00			170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	28,500.00		28,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,861.00		23,861.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		19,950.00	10,050.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,560.00		108,560.00	13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,550.00		6,600.00	6,950.00	
303	对个人和家庭的补助			30,942.00	30,942.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,942.00	30,942.00			

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
		1,886,342.00	1,647,793.00	238,549.00	**
201	一般公共服务支出	1,664,512.00	1,425,963.00	238,549.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,664,512.00	1,425,963.00	238,549.00	
2010301	行政运行	1,664,512.00	1,425,963.00	238,549.00	
208	社会保障和就业支出	221,830.00	221,830.00		
20805	行政事业单位养老支出	221,830.00	221,830.00		
2080501	行政单位离退休	30,942.00	30,942.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,888.00	190,888.00		

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			1,886,342.00	1,647,793.00	238,549.00	**
301	工资福利支出			1,616,851.00	1,616,851.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,308.00	550,308.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364,580.00	364,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349,959.00	349,959.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,888.00	190,888.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,056.00	42,056.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,386.00	2,386.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,444.00	106,444.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
302	商品和服务支出			238,549.00		238,549.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,078.00		31,078.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	28,500.00		28,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,861.00		23,861.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,560.00		108,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
303	对个人和家庭的补助			30,942.00	30,942.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,942.00	30,942.00		

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
545001	渭南市地方志编纂委员会办公室	280000	
	专用项目	280000	
	部门预算专用项目	280000	
	《渭南年鉴》出版经费	200000	《渭南年鉴》全面系统记载全市政治、经济、文化和社会发展等情况的大型综合性年刊，公开出版发行，具有重要的资政和存史价值，成为各界了解渭南地情信息，渭南发展变化的重要工具书
	《渭南市志》续修、资料征集及地情网维护	80000	做好《渭南市志》的续修工作，落实中省市《地方志事业发展规划》，做好志书编修工作，为三轮修志做好准备

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《渭南年鉴》出版经费			
主管部门		渭南市地方志编纂委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	做好《渭南年鉴》出版印刷工作,《渭南年鉴》全面系统记载年度内全市政治、经济、文化和社会发展的情况,具有重要的资政和存史价值,是各界了解渭南地情信息、渭南发展变化的重要工具书。				
年度绩效指标	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	《渭南年鉴》出版印刷	1000册	
			年鉴资料征集数量	每册85万字	
		质量指标	资料收集内容广泛	篇目完整,内容丰富	
			出版印刷质量	质量较好	
		时效指标	实施期限	2023年12月底	
	成本指标	严格控制预算支出	≤20		
	效益指标	社会效益指标	出版《渭南年鉴》	为市志续修积累资料	
			为读志用鉴服务	提升读志用鉴影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读者满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市具部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《渭南市志》续修及资料征集、地情网维护			
主管部门		渭南市地方志编纂委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	做好调研、资料考证购置工作、做好《渭南市志》续修及资料征集工作、做好渭南地情网日常维护工作,为第三轮修志工作开展打好基础,扩大读志用志范围,提高地方志工作影响力				
年度绩效指标	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	调研、征集资料	全年调研5次,调研报告合格	
			地情网更新资料	每周更新地情资料	
		质量指标	资料收集内容广泛	资料内容丰富、完整性强	
			地情网日常维	数据维护及时,运行平稳	
		时效指标	实施期限	2023年12月底	
		成本指标	严格控制预算支出	≤8	
	效益指标	社会效益指标	《渭南市志》续修、资料征集为第三轮志书编纂积累资料	弘扬优秀传统文化	
			渭南地情网日常维护	满足社会各界对地情信息的需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读者满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市地方志编纂委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	188.63	188.63	
	《渭南市志》	做好《渭南年鉴》，为第三轮志书编纂积累材料	8	8	
	《渭南年鉴》	做好《渭南年鉴》出版发行工作，提升读志用鉴服务	20	20	
	金额合计	216.63	216.63		
年度 总体 目标	目标1：做好调研、资料考证购置工作、做好《渭南市志》续修及资料征集工作、做好渭南地情网日常维护工作、为第三轮修志工作开展打好基础，扩大读志用志范围，提高地方志工作影响力。目标2：做好《渭南年鉴》出版印刷工作，《渭南年鉴》全面系统记载年度内全市政治、经济、文化和社会发展等情况，具有重要的资政和存史价值，是各界了解渭南地情信息、渭南发展变化的重要工具书。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费	11人	
			全年开展调研次数	≥5次	
			《渭南年鉴》出版印刷	1000册	
			年鉴稿件征集数量	≥200份	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
			地情网日常运行	运行平稳	
	资料征集内容广泛	丰富完整			
	出版印刷质量	优良			
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
		实施期限	12月底前		
		地情网资料更新	每周一次		
		三公经费控制	只减不增		
	成本指标	严格控制预算支出	≤216.63万元		
		社会效益指标	社会各界对地情信息需求	满足需求	
效益指标	社会效益指标	读志用鉴影响力	逐步提升		
		满意度指标	服务对象满意度	≥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	实施期总目标			年度目标	
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:			
				