

2022年

中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本

级

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

市委党史研究院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央关于党史工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在菏泽的实践；开展中国共产党菏泽历史、菏泽市地方史志研究工作；组织编写《中国共产党菏泽历史》《菏泽市志》《菏泽年鉴》等文献著作；组织开展菏泽党史、史志重要课题和人物研究及有关党史、史志重大事件和重要人物纪念活动；征集、整理、编纂菏泽地方党史、史志重要资料；完成市委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级预算包括：中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）部门预算包括：中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）。

纳入中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共菏泽市委党史研究院（市地方史志研究院）

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	482.46	一、一般公共服务支出	348.03
一般公共预算拨款收入	482.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	92.38
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.50
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	482.46	本年支出合计	482.46
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	482.46	支出总计	482.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计					482.46	482.46	482.46										
201			一般公共服务支出	348.04	348.04	348.04											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	348.04	348.04	348.04											
201	03	50	事业运行	348.04	348.04	348.04											
208			社会保障和就业支出	92.38	92.38	92.38											
208	05		行政事业单位养老支出	92.38	92.38	92.38											
208	05	02	事业单位离退休	64.62	64.62	64.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	27.75											
210			卫生健康支出	17.50	17.50	17.50											
210	11		行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50											
210	11	01	行政单位医疗	17.50	17.50	17.50											
221			住房保障支出	24.55	24.55	24.55											
221	02		住房改革支出	24.55	24.55	24.55											
221	02	01	住房公积金	24.55	24.55	24.55											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				482.46	407.48	74.98			
201			一般公共服务支出	348.04	273.06	74.98			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	348.04	273.06	74.98			
201	03	50	事业运行	348.04	273.06	74.98			
208			社会保障和就业支出	92.38	92.38				
208	05		行政事业单位养老支出	92.38	92.38				
208	05	02	事业单位离退休	64.62	64.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75				
210			卫生健康支出	17.50	17.50				
210	11		行政事业单位医疗	17.50	17.50				
210	11	01	行政单位医疗	17.50	17.50				
221			住房保障支出	24.55	24.55				
221	02		住房改革支出	24.55	24.55				
221	02	01	住房公积金	24.55	24.55				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	482.46	一、一般公共服务支出	348.03	348.03		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	92.38	92.38		
		九、卫生健康支出	17.50	17.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.55	24.55		
		二十、粮油物资储备支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、国有资本经营预算支出拨款收入				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	482.46	本年支出合计	482.46	482.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转拨款收入						
政府性基金预算拨款结转拨款收入						
国有资本经营预算拨款结转拨款收入						
收 入 总 计	482.46	支 出 总 计	482.46	482.46		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				482.46	407.48	370.13	37.35	74.98
201			一般公共服务支出	348.04	273.06	237.06	36.00	74.98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	348.04	273.06	237.06	36.00	74.98
201	03	50	事业运行	348.04	273.06	237.06	36.00	74.98
208			社会保障和就业支出	92.38	92.38	91.03	1.35	
208	05		行政事业单位养老支出	92.38	92.38	91.03	1.35	
208	05	02	事业单位离退休	64.62	64.62	63.27	1.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	27.75		
210			卫生健康支出	17.50	17.50	17.50		
210	11		行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50		
210	11	01	行政单位医疗	17.50	17.50	17.50		
221			住房保障支出	24.55	24.55	24.55		
221	02		住房改革支出	24.55	24.55	24.55		
221	02	01	住房公积金	24.55	24.55	24.55		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						407.48	370.13	37.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	305.94	305.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.62	96.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.26	127.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.65	11.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.75	27.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.50	17.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.55	24.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.35		37.35
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.35		37.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	64.19	64.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.09	16.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.18	47.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
						0.00	0.00	0.00

注：中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	63.00	63.00	63.00							
201			一般公共服务支出	63.00	63.00	63.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	63.00	63.00	63.00							
201	03	50	事业运行	63.00	63.00	63.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计			407.48	407.48	407.48							
301		工资福利支出	305.94	305.94	305.94							
301	01	基本工资	96.62	96.62	96.62							
301	02	津贴补贴	127.26	127.26	127.26							
301	07	绩效工资	11.65	11.65	11.65							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	27.75	27.75							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	17.50							
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.61							
301	13	住房公积金	24.55	24.55	24.55							
302		商品和服务支出	37.35	37.35	37.35							
302	99	其他商品和服务支出	37.35	37.35	37.35							
303		对个人和家庭的补助	64.19	64.19	64.19							
303	01	离休费	16.09	16.09	16.09							
303	02	退休费	47.18	47.18	47.18							
303	05	生活补助	0.68	0.68	0.68							
303	09	奖励金	0.24	0.24	0.24							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中:财 政拨款结 转
合计		74.98	74.98	74.98							
编辑出版《菏泽大事》(双月刊)	特定目标类	13.00	13.00	13.00							
《菏泽历史文化村镇》印刷出版	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
《菏泽年鉴2022》印刷出版	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
《中共菏泽市委工作纪事2021》印刷出版	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
《中国共产党菏泽历史第二卷》印刷出版	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
方志馆维护改造	特定目标类	1.98	1.98	1.98							
讲好黄河故事系列活动	特定目标类	10.00	10.00	10.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

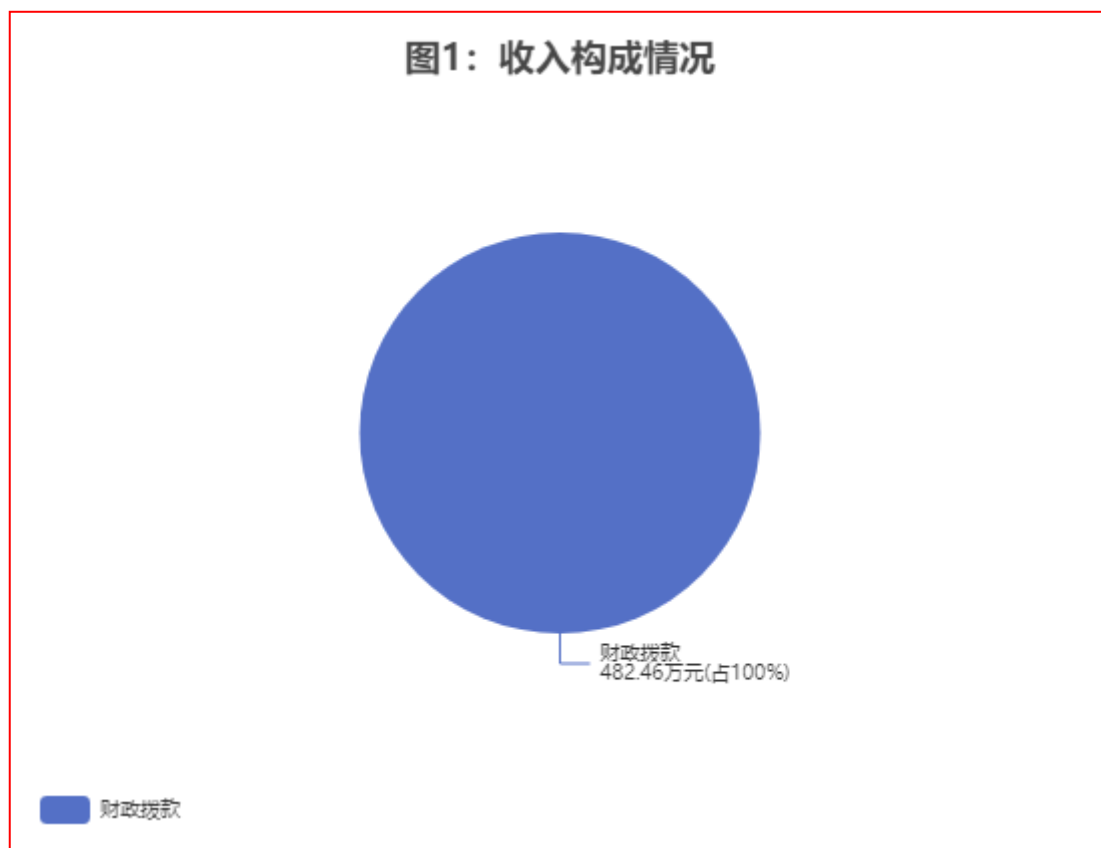
按照综合预算的原则，中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年收支总预算均为482.46万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

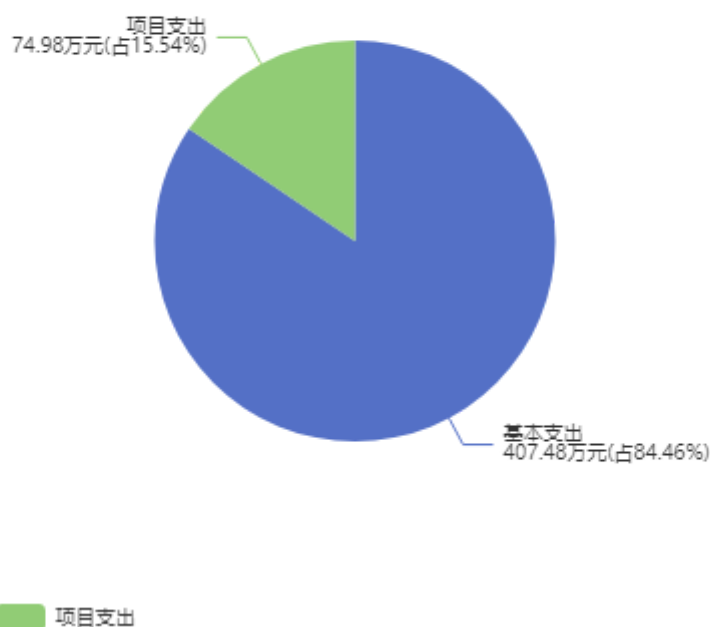
中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年收入预算为482.46万元，其中：财政拨款482.46万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年支出预算为482.46万元，其中：基本支出407.48万元，占84.46%，项目支出74.98万元，占15.54%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

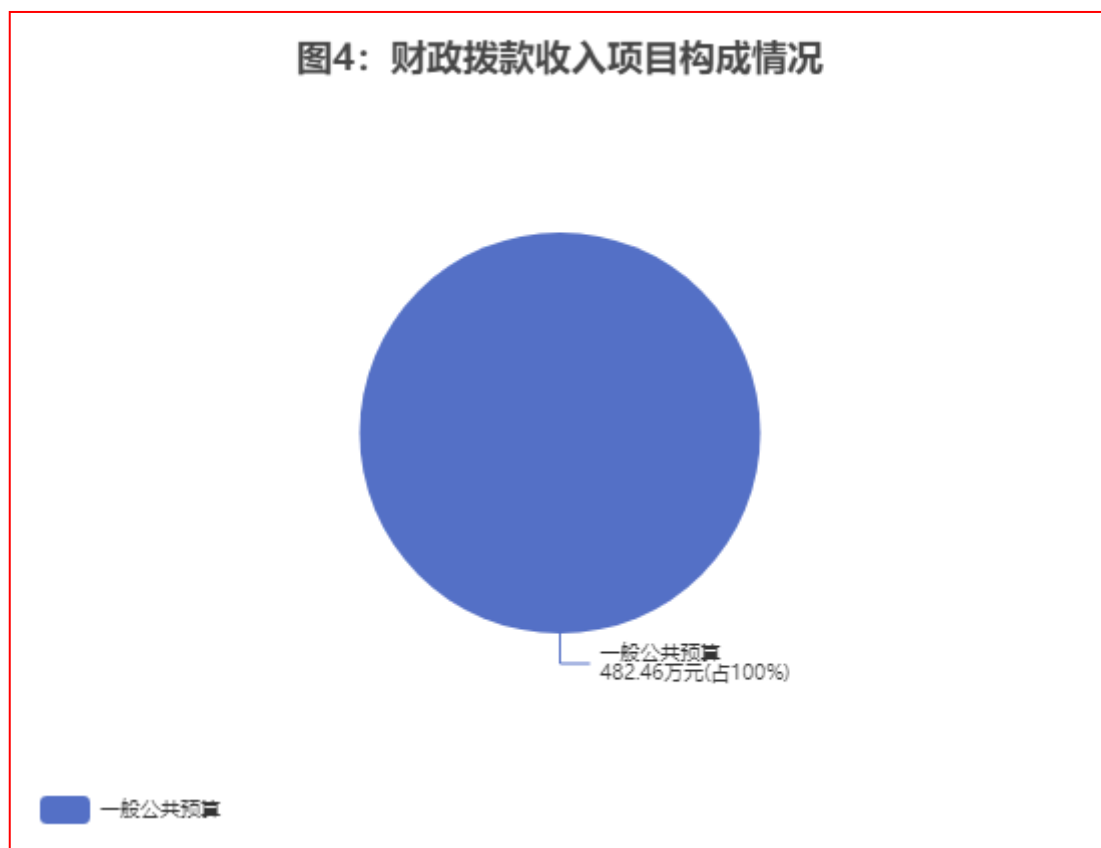


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年财政拨款收支总预算为482.46万元。

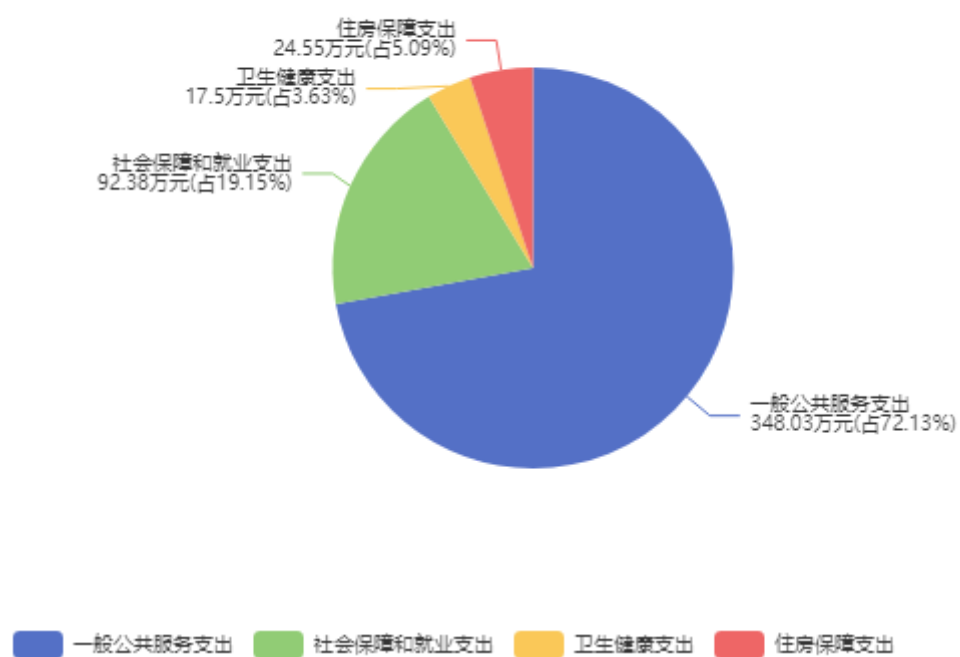
收入包括：一般公共预算482.46万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图4：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出348.03万元，占72.13%；社会保障和就业（类）支出92.38万元，占19.15%；卫生健康（类）支出17.5万元，占3.63%；住房保障（类）支出24.55万元，占5.09%。

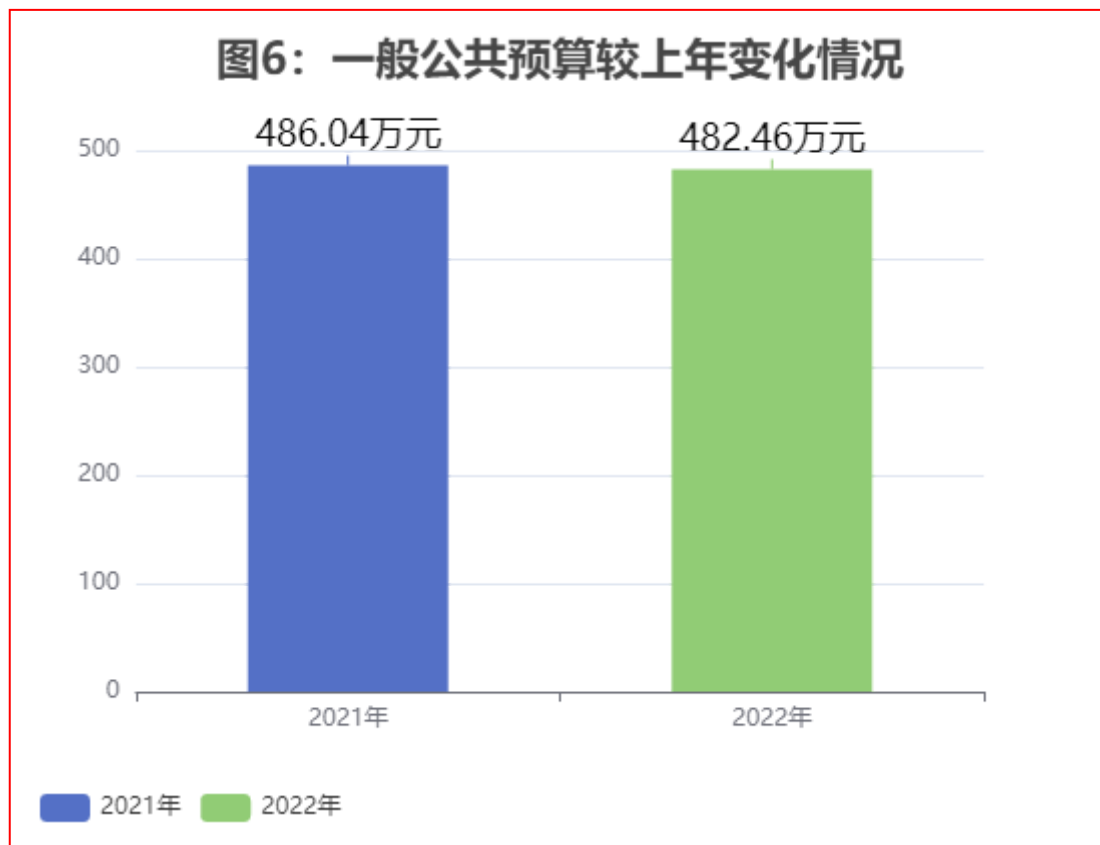
图5：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

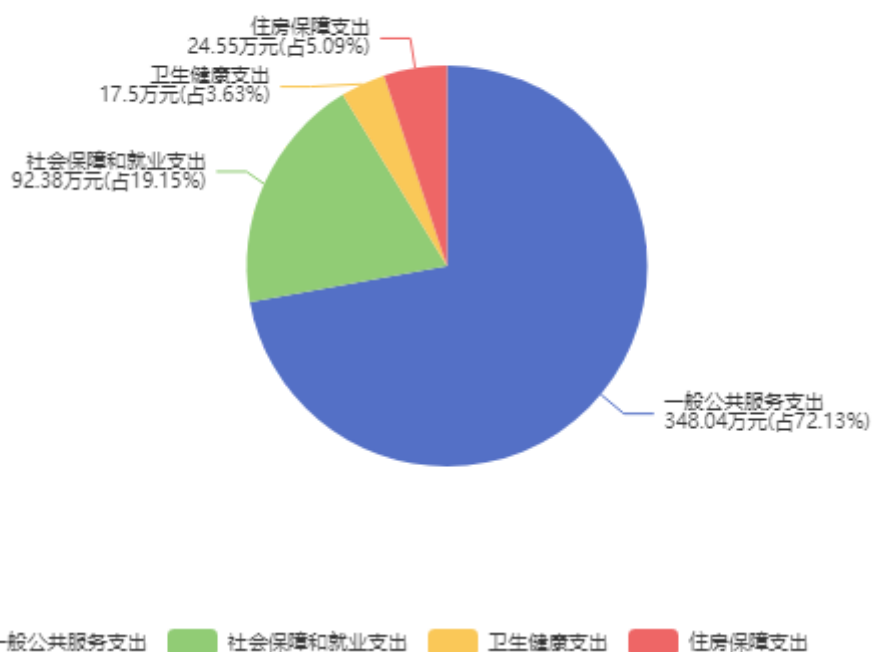
中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年一般公共预算拨款482.46万元，比上年减少3.58万元，下降0.74%。主要原因是人员减少，活动经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年一般公共预算支出为482.46万元，其中：一般公共服务（类）支出348.04万元，占72.13%；社会保障和就业（类）支出92.38万元，占19.15%；卫生健康（类）支出17.5万元，占3.63%；住房保障（类）支出24.55万元，占5.09%。

图7：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出348.04万元，与上年相比减少138万元，下降28.39%。主要原因是人员减少，活动经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出64.62万元，与上年相比增加64.62万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算批复没有细分离退休支出项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.75万元，与上年相比减少13.43万元，下降32.61%。主要原因是相比较2021年，我院人员较少5人，其中退休4人，离职1人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.5万元，与上年相比减少2.58万元，下降12.85%。主要原因是相比较2021年，我院人员较少5人，其中退休4人，离职1人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.55万元，与上年相比减少6.34万元，下降20.52%。主要原因是相比较2021年，我院人员较少5人，其中退休4人，离职1人。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出407.48万元。主要用于：

1. 人员经费370.13万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费37.35万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.5万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。公务接待费1.5万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为37.35万元。较2021年预算减少4.05万元，下降9.78%。主要原因是人员减少，活动经费缩减。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算63万元，其中：财政拨款安排63万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金74.98万元，其中财政拨款74.98万元。拟对0个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

（五）部门预算重点项目的绩效目标表								
项目编码及名称	[37170022P050002100058]《中共菏泽市委工作纪事2021》印刷出版				主管部门		[511]中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）	
项目单位	[511001]中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级				年度资金总额		5.000000	
资金用途	在成本低于5万元的情况下，完成《中共菏泽市委工作纪事》印刷200册的印刷出版工作							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0		0		0		5	
年度绩效目标	目标1	在成本低于5万元的情况下，完成《中共菏泽市委工作纪事》印刷200册的印刷出版工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	印刷册数	印刷册数	=	200	册	2022年工作计划	完成印刷册数200册的指标任务。
	质量指标	图书验收合格率	图书验收合格率	≥	95	%	2022年工作计划	若图书验收合格率低于95%，则此项不得分。
	质量指标	图书质量的达标率	印刷出版的图书质量高低率	≥	95	%	2022年工作计划	若图书质量低于95%，则此项不得分。
	时效指标	图书印刷完成及时率	图书印刷完成及时率	=	100	%	2022年工作计划	图书12月底前完不成印刷，该项不得分。
	成本指标	其他成本	图书排版印刷过程中产生的差旅费、住宿费等其他费用	≤	0.5	万元	2022年工作计划	若其他成本高于指标值10%，则此项指标不得分。
	成本指标	印刷成本	印刷成本	≤	4.5	万元	2022年工作计划	若印刷成本高于指标值10%，则此项指标不得分。
效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	宣传的大众知晓率	≥	80	%	2022年工作计划	若大众知晓率低于80%，该指标不得分。
	社会效益指标	书籍使用率	书籍使用率	≥	80	%	2022年工作计划	若使用率低于80%，该指标不得分。
	可持续影响指标	资料完整保存年限	资料完整保存年限	≥	5	年	2022年工作计划	完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥	90	%	2022年工作计划	若满意度低于80%，该指标不得分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37170022P050002100031]《菏泽年鉴2022》印刷出版				主管部门	[511]中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）		
项目单位	[511001]中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级				年度资金总额	10.000000		
资金用途	完成《菏泽年鉴2022》印刷出版							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0		0		0		10	
年度绩效目标	目标1	在成本低于10万元的情况下，完成《菏泽年鉴2022》印刷册数800册的印刷出版						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	印刷册数	印刷册数	=	800	册	2022年工作计划	完成印刷册数800册的指标任务。
	质量指标	图书验收合格率	图书验收合格率	≥	95	%	2022年工作计划	若图书验收合格率低于95%，则此项不得分。
	质量指标	图书质量的达标率	印刷出版的图书质量高低率	≥	95	%	2022年工作计划	若图书质量低于95%，则此项不得分。
	时效指标	图书印刷完成及时率	图书印刷完成及时率	=	100	%	2022年工作计划	图书12月底前完不成印刷，该项不得分。
	成本指标	其他成本	图书排版印刷过程中产生的差旅费、住宿费等其他费用	≤	1	万元	2022年工作计划	若其他成本高于指标值10%，则此项指标不得分。
	成本指标	印刷成本	印刷成本	≤	9	万元	2022年工作计划	若印刷成本高于指标值10%，则此项指标不得分。
效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	宣传的大众知晓率	≥	80	%	2022年工作计划	若大众知晓率低于80%，该指标不得分。
	社会效益指标	书籍使用率	书籍使用率	≥	80	%	2022年工作计划	若使用率低于80%，该指标不得分。
	可持续影响指标	资料完整保存年限	资料完整保存年限	≥	5	年	2022年工作计划	完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥	95	%	2022年工作计划	若满意度低于80%，该指标不得分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37170022P05000210001R]编辑出版《菏泽大事》（双月刊）				主管部门	[511]中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）		
项目单位	[511001]中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级				年度资金总额	13.000000		
资金用途	在印刷成本低于13万元的情况下，在2022年完成《菏泽大事》（双月刊）6期，每期印刷1500册的出版发行工作。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0		0		0		13	
年度绩效目标	目标1	目标内容1						
	成本指标	印刷成本控制在13万元以下						
	出版发行	完成全年6期，每期1500册的编辑出版发行						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	刊印期数	刊印期数	=	6	期	根据2022年工作计划	若当年不能完成6期的印刷期数，该项不得分。
	数量指标	刊印册数	刊印册数	=	1500	册	根据2022年工作计划	若不能完成每期1500册的印刷册数，该项不得分。
	质量指标	图书验收合格率	图书验收合格率	≥	95	%	根据2022年工作计划	若图书验收合格率低于95%，则此项不得分。
	质量指标	图书质量的达标率	印刷出版的图书质量高低率	≥	95	%	根据2022年工作计划	若图书质量低于95%，则此项不得分。
	时效指标	图书印刷完成及时率	图书印刷完成及时率	=	100	%	根据2022年工作计划	若图书在规定时间内不能完成印刷，该项不得分。
	成本指标	刊物稿费、设计、摄影费成本	每期刊物的稿费、设计、摄影费成本	≤	0.8	万元	根据2022年工作计划	若其他成本高于原价的20%，该项不得分
	成本指标	书籍印刷成本	每册书的成本价	≤	8	元	根据2022年工作计划	若成本价高于原价的20%，该项不得分。
效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	宣传的大众知晓率	≥	80	%	根据2022年工作计划	若大众知晓率低于80%，该指标不得分。
	社会效益指标	书籍使用率	《菏泽大事》书籍的使用率	≥	80	%	根据2022年工作计划	若使用率低于80%，该指标不得分。
	可持续影响指标	资料完整保存年限	资料完整保存年限	≥	2	年	根据2022年工作计划	完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥	95	%	根据2022年工作计划	若满意度低于80%，该指标不得分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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、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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。