

2023 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、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

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、机构设置情况

中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级单位预算包括：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。

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 2023 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（菏泽市地方史志研究院）本级

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	534.60	一、一般公共服务支出	393.40
一般公共预算收入	534.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	93.76
		九、卫生健康支出	16.18
		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	31.26
		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	534.60	本年支出合计	534.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	534.60	支出总计	534.60

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				534.60	534.60	534.60										
201			一般公共服务支出	393.40	393.40	393.40										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	393.40	393.40	393.40										
201	03	50	事业运行	393.40	393.40	393.40										
208			社会保障和就业支出	93.76	93.76	93.76										
208	05		行政事业单位养老支出	93.76	93.76	93.76										
208	05	02	事业单位离退休	67.89	67.89	67.89										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	25.86										
210			卫生健康支出	16.18	16.18	16.18										
210	11		行政事业单位医疗	16.18	16.18	16.18										
210	11	01	行政单位医疗	16.18	16.18	16.18										
221			住房保障支出	31.26	31.26	31.26										
221	02		住房改革支出	31.26	31.26	31.26										
221	02	01	住房公积金	31.26	31.26	31.26										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				534.60	466.60	68.00				
201			一般公共服务支出	393.40	325.40	68.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	393.40	325.40	68.00				
201	03	50	事业运行	393.40	325.40	68.00				
208			社会保障和就业支出	93.76	93.76					
208	05		行政事业单位养老支出	93.76	93.76					
208	05	02	事业单位离退休	67.89	67.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86					
210			卫生健康支出	16.18	16.18					
210	11		行政事业单位医疗	16.18	16.18					
210	11	01	行政单位医疗	16.18	16.18					
221			住房保障支出	31.26	31.26					
221	02		住房改革支出	31.26	31.26					
221	02	01	住房公积金	31.26	31.26					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	534.60	一、一般公共服务支出	393.40	393.40		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	93.76	93.76		
		九、卫生健康支出	16.18	16.18		
		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	31.26	31.26		

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、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	534.60	本年支出合计	534.60	534.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	534.60	支 出 总 计	534.60	534.60		

一般公共预算支出情况表

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					534.60	466.60	438.85	27.75	68.00
201			一般公共服务支出	393.40	325.40	299.00	26.40	68.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	393.40	325.40	299.00	26.40	68.00	
201	03	50	事业运行	393.40	325.40	299.00	26.40	68.00	
208			社会保障和就业支出	93.76	93.76	92.41	1.35		
208	05		行政事业单位养老支出	93.76	93.76	92.41	1.35		
208	05	02	事业单位离退休	67.89	67.89	66.54	1.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	25.86			
210			卫生健康支出	16.18	16.18	16.18			
210	11		行政事业单位医疗	16.18	16.18	16.18			
210	11	01	行政单位医疗	16.18	16.18	16.18			
221			住房保障支出	31.26	31.26	31.26			
221	02		住房改革支出	31.26	31.26	31.26			
221	02	01	住房公积金	31.26	31.26	31.26			

一般公共预算基本支出情况表

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						466.60	438.85	27.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	371.38	371.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.73	101.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.63	119.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.87	67.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.24	8.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.86	25.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.18	16.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.26	31.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.75		27.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.75		23.75
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	67.47	67.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.36	19.36	
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	0.75	0.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类		款	合计			466.60	466.60	466.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	371.38	371.38	371.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.73	101.73	101.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.63	119.63	119.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.87	67.87	67.87						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.24	8.24	8.24						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.86	25.86	25.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.18	16.18	16.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.26	31.26	31.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.75	27.75	27.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.75	23.75	23.75						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	67.47	67.47	67.47						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.36	19.36	19.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.18	47.18	47.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18						

项目支出预算情况表

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				
合 计		68.00	68.00	68.00						
党史史志书籍期刊印刷出版	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
讲好红色故事	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
方志馆运营维护	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
党史史志书籍出版印刷	特定目标类	36.00	36.00	36.00						

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				
合 计				3.85	3.85	3.85						
201			一般公共服务支出	3.85	3.85	3.85						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85	3.85						
201	03	50	事业运行	3.85	3.85	3.85						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 534.6 万元，其中一般公共预算收入 534.6 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 534.6 万元，其中基本支出 466.6 万元，项目支出 68 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 534.6 万元，较上年预算增加 52.14 万元，其中：

1. 收入预算增加 52.14 万元，其中一般公共预算收入增加 52.14 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 52.14 万元，其中基本支出增加 59.12 万元；项目支出减少 6.98 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是活动专项增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 42.86%，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出和公务接待费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费 1 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 33.33%，主要原因是压缩公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 27.75 万元。较 2022 年预算减少 9.6 万元，下降 25.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 3.85 万元，其中：政府采购货物

预算 3.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）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 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 68 万元，其中财政拨款 68 万元。拟对党史史志书籍期刊印刷出版等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党史史志书籍期刊印刷出版等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			方志馆运营维护				
主管部门及代码			511-中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）		实施单位		511001-中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级
项目类别			3-特定目标类		项目期		2023年1月1日——2023年12月31日
项目资金（万元）			实施期预算资金总额：	2	年度预算资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期目标（2023年1月—2023年12月）				年度目标		
	通过完成方志场馆装修维护升级1次、馆藏书籍购置不低于200册的任务，展示菏泽历史文化，丰富更新馆藏，让读者更好的了解地方历史，阅读馆内书籍。				成本控制在2万元以下，通过完成方志场馆装修维护升级1次、馆藏书籍购置不低于200册的任务，展示菏泽历史文化，丰富更新馆藏，让读者更好的了解地方历史，阅读馆内书籍。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	志书购置、场馆装修支出	≤2万元	总成本	志书购置、场馆装修支出	≤2万元
	产出指标	数量指标	维修维护次数	1次	数量指标	维修维护次数	1次
			购买交换志书数量	200册		购买交换志书数量	200册
		质量指标	维护达标情况	≥90%	质量指标	维护达标情况	≥90%
			图书购买达标情况	≥90%		图书购买达标情况	≥90%
		时效指标	志书、场馆更新完成情况	100%	时效指标	志书、场馆更新完成情况	100%
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%
			书籍使用率	≥90%		书籍使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党史史志书籍期刊印刷出版					
主管部门及代码		511-中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）			实施单位		511001-中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级
项目类别		3-特定目标类			项目期		2023年1月1日—2023年12月31日
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	20	年度预算资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期目标（2023年1月—2023年12月）				年度目标		
	通过完成《菏泽大事》印刷期数6期、《中共菏泽市委工作纪事》印刷册数200册的印刷出版，使得社会群众能够通过宣传知晓菏泽经济社会发展情况和菏泽的历史文化。				通过完成《菏泽大事》印刷期数6期、《中共菏泽市委工作纪事》印刷册数200册的印刷出版，使得社会群众能够通过宣传知晓菏泽经济社会发展情况和菏泽的历史文化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	《菏泽大事》印刷出版费用	≤15万元	总成本	《菏泽大事》印刷出版费用	≤15万元
			《中共菏泽市委工作纪事》印刷出版费用	≤5万元		《中共菏泽市委工作纪事》印刷出版费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	《菏泽大事》印刷出版数量	≥6期	数量指标	《菏泽大事》印刷出版数量	≥6期
			《中共菏泽市委工作纪事》印刷出版数量	≥200册		《中共菏泽市委工作纪事》印刷出版数量	≥200册
		质量指标	图书印刷合格率	≥95%	质量指标	图书印刷合格率	≥95%
		时效指标	图书印刷完成及时率	100%	时效指标	图书印刷完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%
			书籍使用率	≥90%		书籍使用率	≥90%
	满意度	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	服务对象满意度	读者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			党史史志书籍出版印刷						
主管部门及代码			511-中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方志研究院）		实施单位		511001-中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方志研究院）本级		
项目类别			3-特定目标类		项目期		2023年1月1日——2023年12月31日		
项目资金 （万元）			实施期预算资金总额：		36		年度预算资金总额：	36	
			其中：财政拨款		36		其中：财政拨款	36	
			其他资金		0		其他资金	0	
总体目标	实施期目标（2023年1月—2023年12月）				年度目标				
	通过完成《中共菏泽组织史资料2017-2022》印刷册数2000册、《菏泽年鉴2023》印刷册数800册、党史孤本翻印册数印刷册数1000册的印刷出版，更好地整理记录菏泽组织史发展、菏泽历史文化发展及珍贵党史书籍的保存，从而实现更好地向人民群众宣传菏泽历史文化的目的。				成本控制在36万元以下，通过完成《中共菏泽组织史资料2017-2022》印刷册数2000册、《菏泽年鉴2023》印刷册数800册、党史孤本翻印册数印刷册数1000册的印刷出版，更好地整理记录菏泽组织史发展、菏泽历史文化发展及珍贵党史书籍的保存，从而实现更好地向人民群众宣传菏泽历史文化的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	《中共菏泽组织史资料2017-2022》出版印刷成本		≤16万元	总成本	《中共菏泽组织史资料2017-2022》出版印刷成本		≤16万元
			《菏泽年鉴2023》出版印刷成本		≤10万元		《菏泽年鉴2023》出版印刷成本		≤10万元
			党史孤本翻印成本		≤10万元		党史孤本翻印成本		≤10万元
	产出指标	数量指标	《中共菏泽组织史资料2017-2022》印刷册数		≥2000册	数量指标	《中共菏泽组织史资料2017-2022》印刷册数		≥2000册
			《菏泽年鉴2023》印刷册数		≥800册		《菏泽年鉴2023》印刷册数		≥800册
			党史孤本翻印册数		≥1000册		党史孤本翻印册数		≥1000册
		质量指标	图书印刷合格率		≥95%	质量指标	图书印刷合格率		≥95%
		时效指标	图书印刷完成及时率		100%	时效指标	图书印刷完成及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥90%	社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥90%
			书籍使用率		≥90%		书籍使用率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95%	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		讲好红色故事					
主管部门及代码		511-中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方志研究院）			实施单位		511001-中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方志研究院）本级
项目类别		3-特定目标类			项目期		2023年1月1日——2023年12月31日
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	10	年度预算资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期目标（2023年1月—2023年12月）				年度目标		
	通过讲好红色故事系列活动，完成全年5期的宣讲，实现更好地宣传菏泽的红色文化，让群众了解红色文化，激发爱国意识的目的。				成本控制在10万元以下，完成全年5期的宣讲，实现更好地宣传菏泽的红色文化，让群众了解红色文化，激发爱国意识的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本	经济成本	宣传教育成本	≤2万元/期	总成本	宣传教育成本	≤2万元/期
	产出指标	数量指标	播放次数	≥2次	数量指标	播放次数	≥2次
			宣传次数	5次		宣传次数	5次
		质量指标	宣传内容的达标率	≥90%	质量指标	宣传内容的达标率	≥90%
		时效指标	宣传完成及时率	100%	时效指标	宣传完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	宣传知晓情况	≥90%	社会效益指标	宣传知晓情况	≥90%
			宣传区域覆盖率	≥90%		宣传区域覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意情况	≥90%	服务对象满意度指标	观众满意情况	≥90%

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。