

2024 年中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

中共菏泽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）部门预算只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，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委党史研究院(菏泽市地方
史志研究院)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	494.35	一、一般公共服务支出	343.40
一般公共预算拨款收入	494.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	104.65
五、其他收入	3.52	八、卫生健康支出	18.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.33
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	3.52
本年收入合计	497.87	本年支出合计	497.87
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	497.87	支出总计	497.87

收入总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委党史研究院(菏泽市地方史志研究院)

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 (不含教 育收费)	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				497.87	494.35	494.35						3.52				
201			一般公共服务支出	346.92	343.40	343.40						3.52				
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	322.60	319.08	319.08						3.52				
		50	事业运行	322.60	319.08	319.08						3.52				
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	24.32	24.32	24.32										
		01	行政运行	24.32	24.32	24.32										
208			社会保障和就业支出	104.65	104.65	104.65										
	05		行政事业单位养老支出	104.24	104.24	104.24										
		02	事业单位离退休	71.96	71.96	71.96										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	32.28										
	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41										
		99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41										
210			卫生健康支出	18.97	18.97	18.97										
	11		行政事业单位医疗	18.97	18.97	18.97										
		01	行政单位医疗	18.83	18.83	18.83										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14										
221			住房保障支出	27.33	27.33	27.33										
	02		住房改革支出	27.33	27.33	27.33										
		01	住房公积金	27.33	27.33	27.33										

支出总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委党史研究院(菏泽市地方史志研究院)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				497.87	439.95	57.92	
201			一般公共服务支出	346.92	289.00	57.92	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	322.60	264.68	57.92	
		50	事业运行	322.60	264.68	57.92	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	24.32	24.32		
		01	行政运行	24.32	24.32		
208			社会保障和就业支出	104.65	104.65		
	05		行政事业单位养老支出	104.24	104.24		
		02	事业单位离退休	71.96	71.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28		
	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
		99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
210			卫生健康支出	18.97	18.97		
	11		行政事业单位医疗	18.97	18.97		
		01	行政单位医疗	18.83	18.83		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14		
221			住房保障支出	27.33	27.33		
	02		住房改革支出	27.33	27.33		
		01	住房公积金	27.33	27.33		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共菏泽市委党史研究院(菏泽市地方史志研究院)

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	494.35	一、一般公共服务支出	343.40	343.40		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	104.65	104.65		
		八、卫生健康支出	18.97	18.97		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	27.33	27.33		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	494.35	本 年 支 出 合 计	494.35	494.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	494.35	支 出 总 计	494.35	494.35		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共菏泽市委党史研究院(菏泽市地方史志研究院)

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				494.35	439.95	397.70	42.25	54.40
201			一般公共服务支出	343.40	289.00	246.75	42.25	54.40
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	319.08	264.68	246.75	17.93	54.40
		50	事业运行	319.08	264.68	246.75	17.93	54.40
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	24.32	24.32		24.32	
		01	行政运行	24.32	24.32		24.32	
208			社会保障和就业支出	104.65	104.65	104.65		
	05		行政事业单位养老支出	104.24	104.24	104.24		
		02	事业单位离退休	71.96	71.96	71.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	32.28		
	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
		99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
210			卫生健康支出	18.97	18.97	18.97		
	11		行政事业单位医疗	18.97	18.97	18.97		
		01	行政单位医疗	18.83	18.83	18.83		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221			住房保障支出	27.33	27.33	27.33		
	02		住房改革支出	27.33	27.33	27.33		
		01	住房公积金	27.33	27.33	27.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共菏泽市委党史研究院(菏泽市地方史志研究院)

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						439.95	397.70	42.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	324.83	324.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.20	88.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.21	96.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.43	61.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.28	32.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.83	18.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.33	27.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.25		42.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.45		1.45
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	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.96		0.96
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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.48		16.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.36		19.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	72.87	72.87	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.37	19.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.59	52.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共菏泽市委党史研究院(菏泽市地方史志研究院)

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）

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：2024 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情况表

部门（单位）：中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共菏泽市委党史研究院(菏泽市地方史志研究院)

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
							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		类	款										
合计						439.95	439.95	439.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	324.83	324.83	324.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.20	88.20	88.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.21	96.21	96.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.43	61.43	61.43						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.28	32.28	32.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.83	18.83	18.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.33	27.33	27.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.25	42.25	42.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45						
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	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.96	0.96	0.96						
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						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.48	16.48	16.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.36	19.36	19.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	72.87	72.87	72.87						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.37	19.37	19.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.59	52.59	52.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	0.79						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共菏泽市委党史研究院(菏泽市地方史志研究院)

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				
合 计		57.92	54.40	54.40			3.52		
22 年结转资金	特定目标类								
党史史志书籍期刊出版印刷	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
党史史志书籍出版印刷	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
党史宣传阵地建设	特定目标类	4.40	4.40	4.40					
往来、单位资金项目	特定目标类	3.52					3.52		

政府采购预算表

部门（单位）：中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）

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				
合 计			30.96	30.96	30.96						
201			一般公共服务支出	30.96	30.96	30.96					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	30.00					
		50	事业运行	30.00	30.00	30.00					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.96	0.96					
		01	行政运行	0.96	0.96	0.96					

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2024 年收入预算 497.87 万元，其中：一般公共预算收入 494.35 万元，其他收入 3.52 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 497.87 万元，其中：基本支出 439.95 万元，项目支出 57.92 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 497.87 万元，较上年预算减少 36.73 万元，其中：

1. 收入预算减少 36.73 万元，其中：一般公共预算收入减少 40.25 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，其他收入增加 3.52 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 36.73 万元，其中：基本支出减少 26.65 万元，项目支出减少 10.08 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，减少项目，压缩经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.00 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 万元，与上年基本持平。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 42.25 万元。较 2023 年预算增加 14.50 万元，增长 52.25%。主要原因是：工资中的交通补贴 2024 年单列为运转类经费；2023 年招录一名人员。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 30.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.96 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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）2024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57.92万元，其中财政拨款54.40万元。拟对党史史志书籍出版印刷等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党史史志书籍出版印刷等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024240105110004J		项目名称	党史史志书籍期刊出版印刷
主管部门	中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）			
绩效目标	投入预算资金30万元，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2024》印刷册数800册、《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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	《中共菏泽组织史资料2017-2022》出版印刷	≤20万元	指标完成进度或比例*分值
		《菏泽年鉴2024》出版印刷成本	≤8万元	指标完成进度或比例*分值
		《中共菏泽市委工作纪事》出版印刷成本	≤2万元	指标完成进度或比例*分值
		项目支出总成本	≤30万元	指标完成进度或比例*分值
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	指标完成进度或比例*分值
		《菏泽年鉴2024》印刷册数	≥800册	指标完成进度或比例*分值
		《中共菏泽市委工作纪事》印刷册数	≥200册	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	图书印刷合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	图书印刷完成及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		书籍使用率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响	加强精神文明建设	有效加强	根据完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024240105110006X		项目名称	党史宣传阵地建设
主管部门	中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）			
绩效目标	投入预算资金4.4万元，通过完成网站公众号新媒体阵地运营管理支出1万元、党史宣传及调研拍摄差旅费用等支出2.4万元、方志馆运营管理1万元（书籍购买交换不低于100册、修维护升级1次），从而达到展示菏泽历史文化，丰富更新馆藏，让读者更好的了解地方历史，阅读馆内书籍；加强对外宣传党史地方历史，更好地宣传菏泽的红色文化，激发群众的爱国意识，在全社会营造知史爱史的良好氛围的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	网站、公众号、新媒体阵地运营管理成本	≤1万元	指标完成进度或比例*分值
		党史宣传及调研拍摄差旅费用成本	≤2.4万元	指标完成进度或比例*分值
		方志馆运营管理成本	≤1万元	指标完成进度或比例*分值
		项目总成本	≤4.4万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	网站、公众号、新媒体阵地运营管理次数	≥1次	指标完成进度或比例*分值
		党史宣传及调研拍摄次数	≥6次	指标完成进度或比例*分值
		方志馆购买、交换书籍数量	≥100册	指标完成进度或比例*分值
		方志馆展陈装修次数	≥1次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	宣传内容的达标率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	志书、场馆更新完成率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		宣传区域覆盖率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	加强党建精神文明建设	有效加强	根据完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编号	37170024780105110002F		项目名称	往来、单位资金项目
主管部门	中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方志研究院			
绩效目标	拟投入3.52万元资金，用于公益岗位工作人员补贴，提高公益岗人员生活水平，提高工作积极性，保障单位正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.52万元	指标完成进度或比例*分值
		人员补助单位成本	≤1.76万元/人	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	公益岗工作人员人数	≥2人	指标完成进度或比例*分值
		提供岗位数量	≥2个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	保证发放的准确率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	补助发放及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	人员生活水平提高率	≥50%	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	保证社会稳定	显著提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
	可持续发展影响	改善就业环境	持续改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024240105110005T		项目名称	党史史志书籍出版印刷
主管部门	中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）			
绩效目标	投入预算资金20万元，通过完成《菏泽大事》（双月刊）期刊6期、每期印刷册数1500册，《菏泽历史成语故事与典故集锦》印刷册数2000册的印刷出版，更好地整理记录菏泽社会经济发展、菏泽历史文化发展，从而实现更好地向社会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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	《菏泽历史成语故事与典故集锦》出	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
		《菏泽大事》（双月刊）出版印刷成	≤15万元	指标完成进度或比例*分值
		项目总成本	≤20万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	《菏泽历史成语故事与典故集锦》印	≥2000册	指标完成进度或比例*分值
		《菏泽大事》（双月刊）印刷册数	≤1500册/期	指标完成进度或比例*分值
		《菏泽大事》（双月刊）期刊期数	≥6期	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	图书印刷合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	图书印刷完成及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		书籍使用率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指	加强菏泽文化宣传	有效加强	根据完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指	读者满意度	≥90%	满意度比例*分值，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。