

中共汉中市委党史研究室
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共汉中市委党史研究室是市委党的历史和理论研究专门机构，为汉中市委直属事业单位，正处级规格。主要职责是：（1）贯彻中央、省委和市委关于党史工作的方针政策，制定全市党史工作规划、方案并组织实施。（2）承担上级党史部门下达的党史征研和文献辑录任务。（3）负责征集汉中党史专题和口述史资料并加以利用，建立、充实党史资料库。（4）组织编写和出版《中国共产党汉中历史大事记》《中国共产党汉中历史》《汉中党委工作纪事》等地方党史著作和重要党史人物传记。（5）综合研究汉中党史上的重大事件和重要人物，探究党的执政经验、教训和规律，形成系列资政成果，为汉中发展提供历史智慧。（6）组织开展党史宣传教育，办好“汉中党史”网站和微信公众号，推进党史“七进”活动，会同相关部门编写党史教材和普及读物，帮助广大党员干部学好党史“必修课”。（7）组织或参与重大党史事件、重要党史人物的庆祝或纪念活动，举办学术研讨和交流活动，大力弘扬革命文化和精神。（8）会同相关部门开展清理歪曲党史国史内容专项行动，抵制历史虚无主义，捍卫党的历史和党的形象，维护意识形态领域党史阵地安全。（9）会同相关部门加强革命遗址和文物保护利用，运用党史资源服务助推汉中社会经济发展。（10）组织或参与涉及汉中党史题材的书籍、文章、影视作品以及

革命遗址和纪念场馆维修部展方案的评审。（11）指导县区党史业务工作，负责本系统干部培训和人才队伍建设，推动全市党史事业全面协调发展。（12）完成市委交办的其他工作。

本部门核定编制 10 名，设主任 1 名，副主任 2 名。辖 3 个内设机构，分别是综合科、征集研究科、宣传教育科；辖 1 个下属机构，即中国共产党汉中历史馆，编制 5 名。

二、2021 年度部门工作任务

1、加强部门政治建设、理论武装、意识形态工作和作风建设，确保全市党史工作正确政治方向。

2、围绕庆祝建党 100 周年和党史学习教育两大任务，重点做好 10 项工作。一是高质量编撰出版《中国共产党汉中历史百年大事记》，作为全市党史学习教育的重要教材。二是与相关部门联合拍摄专题片《烽火天汉》。三是与相关部门联合举办庆祝建党 100 周年党史知识竞赛。四是配合市委宣传部组建宣讲团，组织开展“百年百场”党史大宣讲活动。五是与市委宣传部、市委党校联合开展庆祝建党 100 周年理论征文。六是与市委网信办、汉中日报社联合开设“党史上的今天·汉中”专栏，开设网上党史课堂，有计划地推送党史知识。七是积极向“学习强国”汉中平台供稿。八是联合市委组织部、宣传部、教育局等部门，组织观看党史题材影片。九是全力以赴筹建中国共产党汉中历史馆，力争早

日建成开馆。十是有效发挥全市革命旧址和纪念场馆作用，新创建一批市级党史教育基地，推动“革命遗址+干群教育+青少年思政课研学实践+红色旅游+乡村振兴”发展模式走深走实。

3、以“汉中党史”网站和微信公众号为阵地，借力主流媒体，及时发布最新工作动态、研究成果和党史知识，持续提高公众关注度。全年发布信息100条以上，其中省级媒体不少于15条。

4、开展文献史料征集。开展《脱贫攻坚在汉中》专题资料征集；征集口述史资料5篇；补充征集《中国共产党汉中历史》第三卷相关资料。

5、深化党史专题研究。组织撰写一批有较高价值的研究文章或资政报告，积极参与各类党史学术研讨会。市本级在省市级刊物发表3篇以上文章，各县区在市级及以上刊物发表文章1篇以上。

6、编写出版党史著作。指导3个以上县区完成党史基本著作第一、二卷（含合卷）的编写出版，推动已经完成第一、二卷的县区启动三卷党史专题资料征集。

7、重点征集党史资料，丰富鉴今育人史料。启动《汉中脱贫攻坚》专题资料征集，补充征集《中国共产党汉中历史》第三卷专题资料，完成征集口述史资料5篇。

8、加强党史系统自身建设，构建“大党史”工作格局。

9、加强全市党史干部和人才队伍建设，举办1期全市

当时干部培训班。

10、全面完成乡村振兴、城市综合创建、节能机关、健康机关、文明机关创建等中心工作。

11、做好党的建设、党风廉政上就、机关党建、法治建设等工作。

12、完成省委党史研究室和市委交办的其他任务。

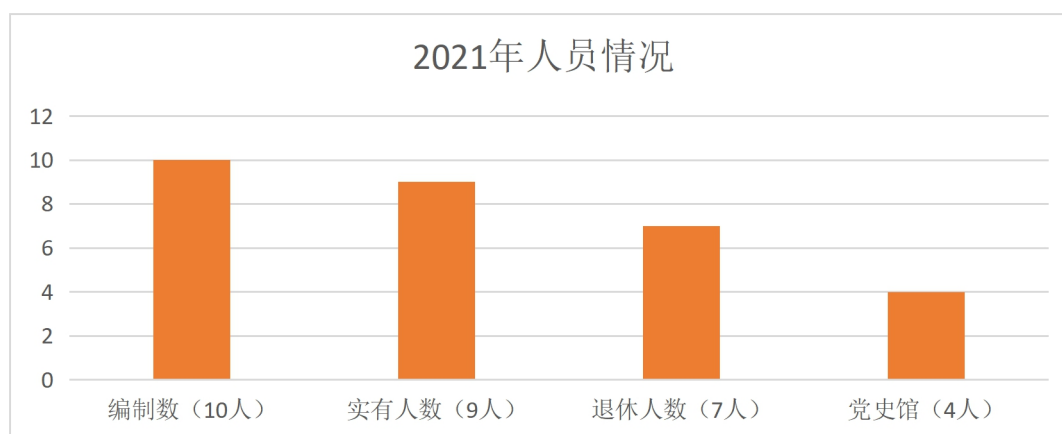
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门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	中共汉中市委党史研究室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门核定编制 10 名，实有人员 9 人；下属事业单位中国共产党汉中历史馆，编制 5 名，实有人员 4 人，单位管理的退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算总收入1666.63万元，其中一般公共预算拨款收入166.6万元，上年实存账户资金余额1500万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加1541.18万元，主要原因是2021年人员增加引起的调资、社会保障缴费以及机关运行经费的增加，上年实存账户资金余额1500万元，主要原因是中国共产党汉中历史馆建设项目资金；2021年本部门预算支出1666.63万元，其中一般公共预算拨款支出166.6万元、上年实存账户资金余额1500万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1541.18万元，主要原因是2021年人员增加引起的调资、社会保障缴费以及机关运行经费的增加，上年实存账户资金余额1500万元，主要原因是中国共产党汉中历史馆建设项目资金。

（二）财政拨款收支情况。

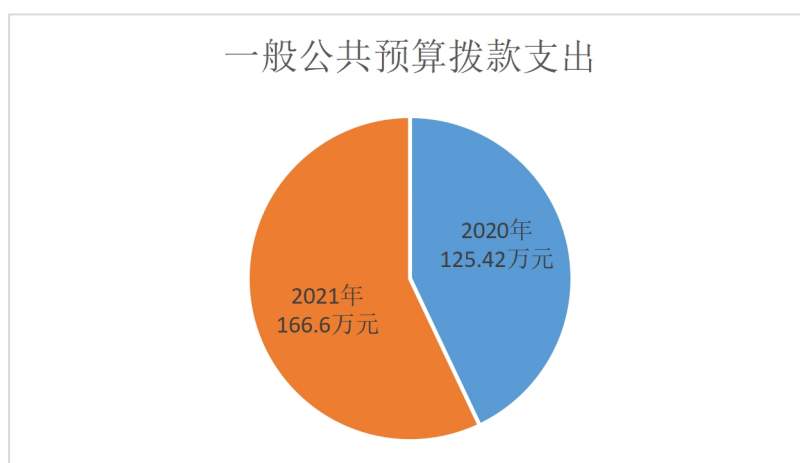
2021年本部门财政拨款收入166.6万元，其中一般公共预算拨款收入166.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加41.18万元，主要原因是2021年人员增加引起的调资、社会保障缴费以及机关运行经费的增加；2021年本部门财政拨款支出166.6万元，其中一般公共预算拨款支出166.6万元、政府性基金拨款支出0万

元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加41.18万元，主要原因是2021年人员增加引起的调资、社会保障缴费以及机关运行经费的增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出166.6万元，较上年125.42万元增加41.18万元，主要原因是2021年人员增加引起的调资、社会保障缴费以及机关运行经费的增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出166.6万元，其中：

（1）行政运行（2013101）143.63万元，较上年110.99万元增加32.64万元，原因是2021年人员增加引起的调资、社会保障缴费以及机关运行经费的增加；

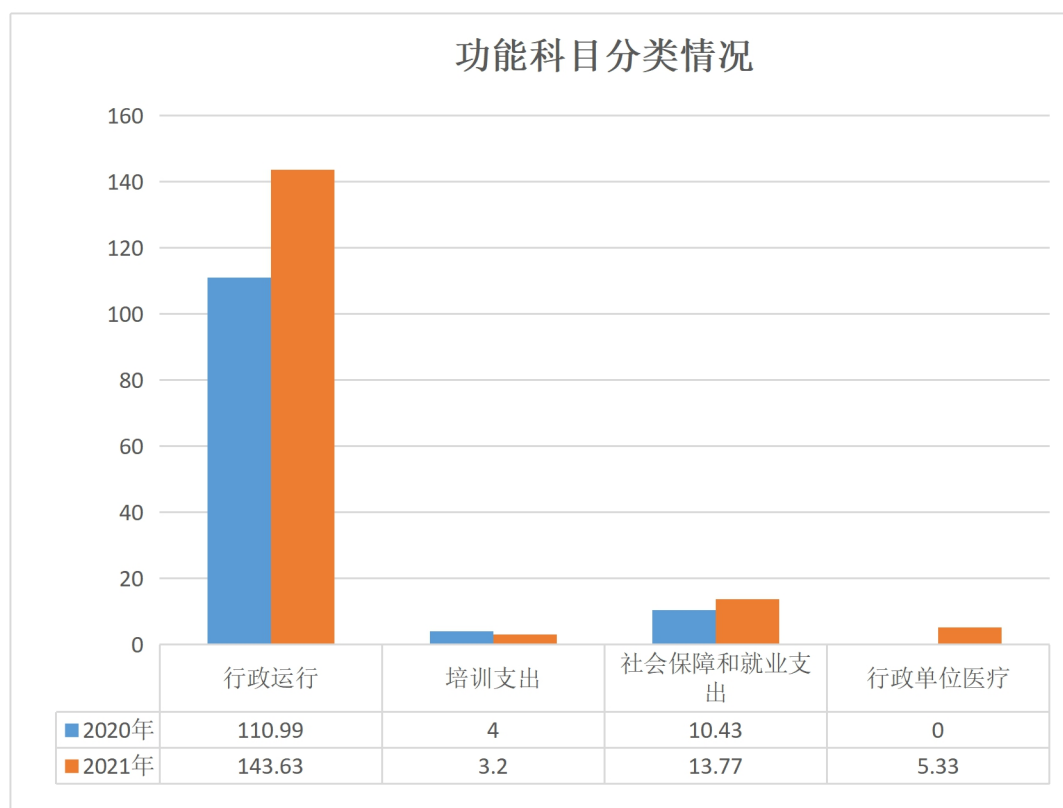
（2）培训支出（2050803）3.2万元，较上年4万元减少0.8万元，原因是落实党政机关厉行节约有关要求压减经

费；

(3) 社会保障和就业支出 (2080505) 13.77 万元，较上年 10.43 增加 3.34 万元，原因是是人员增加随之带来的基本养老保险缴费支出增加；

(4) 行政单位离退休 (2080501)，较上年增加 0.7 万元，原因是从 2020 年起退休人员四项费用由原单位发放；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 5.33 万元，较上年增加 5.33 万元，原因是功能科目调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

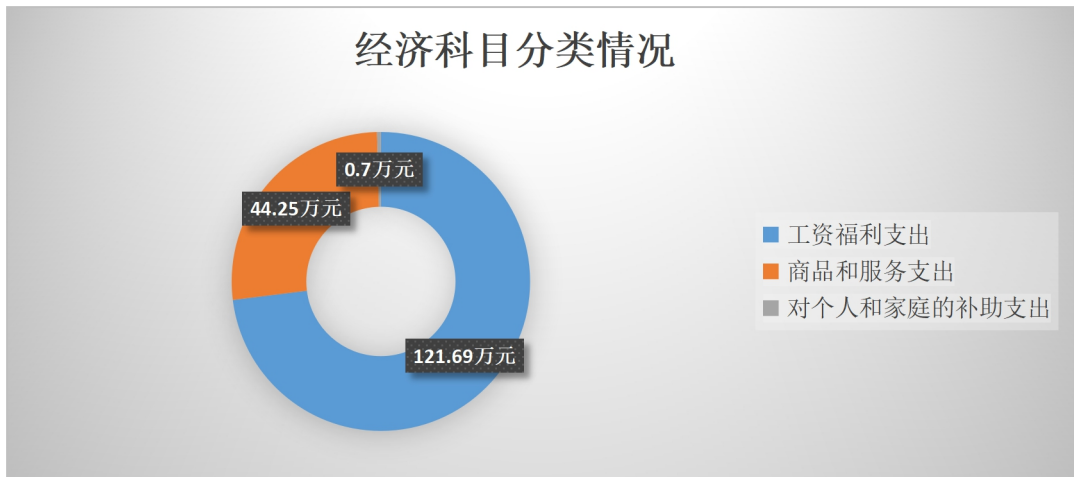
2021 年本部门当年一般公共预算支出 166.6 万元，其中：
工资福利支出 (301) 121.69 万元，较上年 90.19 万元增加 31.5 万元，原因是调资以及人员增加随之带来的社会

保障等缴费增加;

商品和服务支出(302)44.25万元,较上年35.24万元增加9.01万元,原因是由于人员增加引起机关运行经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.7万元,较上年增加0.7万元,原因是根据相关政策从2020年起退休人员四项费用由原单位发放;

资本性支出(310)0万元,同上年一样无支出,原因是我单位继续严格控制支出。



2021年本部门当年一般公共预算支出166.6万元,其中:机关工资福利支出(501)121.69万元,较上年90.19增加31.5万元,原因是调资以及人员增加随之带来的社会保障等缴费增加;

机关商品和服务支出(502)44.25万元,较上年35.24增加9.01万元,原因是由于人员增加引起机关运行经费增加;

机关资本性支出（一）（503）0万元，同上年一样无支出，原因是我单位继续严格控制非必要性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，同上年一样无支出，原因是我单位继续严格控制非必要性支出；

对个人和家庭的补助（509）0.7万元，较上年增加0.7万元，原因是根据相关政策从2020年起退休人员四项费用由原单位发放。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.92万元，较上年2.6万元减少0.68万元，减少比例为26%，减少的主要原因是我单位在继续严格贯彻落实中央八项规定精神等有关要求，严格公务接待、公务用车管理使用，使公务用车运行费支出减少，同时，结合2021年工作实际压减此项经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年无变化，无变化的原因是2020年和2021年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.32万元，较上年0.4

减少 0.08 万元，减少比例为 20%，减少的主要原因是结合 2021 年工作实际压减此项经费；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年 2.2 万元减少 0.6 万元，减少比例为 27%，减少的主要原因是严格公务用车管理使用，使公务用车运行费支出减少，同时，结合 2021 年工作实际压减此项经费；公务用车购置费 0 万元，与上年无变化，无变化的主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均无公务用车购置费预算；会议费 0 万元，与上年无变化，无变化的主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均无会议费预算；培训费 3.2 万元，较上年 4 万元减少 0.8 万元，减少比例为 20%，减少的主要原因是结合 2021 年工作实际压减此项经费。

2021 年，本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 0.29 万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0.29 万元、公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年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 166.6 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 18.56 万元，较上年 15.73 万元增加 2.83 万元，主要原因是由于人员增加引起机关运行经费增加；

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般

公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 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经费和日常公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的的支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市委党史研究室

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	1,666.63	支出总计	1,666.63	支出总计		支出总计	1,666.63

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	166.63	一、财政拨款	166.63	一、财政拨款	166.63	一、财政拨款	166.63
1、一般公共预算拨款	166.63	1、一般公共服务支出	143.63	1、人员经费和公用经费支出	138.63	1、机关工资福利支出	121.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	119.29	2、机关商品和服务支出	44.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.65	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	0.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.20	(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	28.00	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	2.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14.47	(2)商品和服务支出	25.60	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	0.69
		10、卫生健康支出	5.33	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	166.63	本年支出合计	166.63	本年支出合计	166.628	本年支出合计	166.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	166.63	支出总计	166.63	支出总计	166.628	支出总计	166.63

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			166.63	128.58	10.05	28	
301	工资福利支出			121.69	119.29		2.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.56	48.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.48	37.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.05	4.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.77	13.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.84	9.84			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.4			2.4	
302	商品和服务支出			44.25	8.6	10.05	25.6	
30201	办公费	50201	办公经费	4		2	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.2			7.2	
30204	手续费	50201	办公经费	0.08			0.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48			0.48	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.64		0.64		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.6		0.4	3.2	
30216	培训费	50203	培训费	3.2			3.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.08		2.88	3.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.4			2.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.6		1.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.6	8.6			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.05		0.21	3.84	
303	对个人和家庭的补助			0.7	0.7			
30302	退休费	50905	离退休费	0.7	0.7			

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	138.63	128.58	10.048	
201	一般公共服务支出	118.83	108.78	10.048	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.83	108.78	10.048	
2013101	行政运行	118.83	108.78	10.048	
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47		
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47		
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.77	13.77		
210	卫生健康支出	5.33	5.33		
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33		
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33		

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			138.63	128.58	10.05	
301	工资福利支出			119.29	119.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.56	48.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.48	37.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.05	4.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.77	13.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.84	9.84		
302	商品和服务支出			18.65	8.6	10.05	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.88		2.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.6		1.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.6	8.6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.21		0.21	
303	对个人和家庭的补助			0.7	0.7		
30302	退休费	50905	离退休费	0.7	0.7		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28	
114	中共汉中市委党史研究室	28	
114001	中共汉中市委党史研究室	28	
	编撰出版印刷《汉中党委工作纪事》(2019卷)	4.8	征集汉中党史专题和口述史资料，完成省委党史研究室安排的党史文献资料征集；开展专题研究，繁荣传承革命文化；
	党史宣传教育经费	4	开展党史宣传教育，拍摄专题片，发挥党史教育基地作用，提升全市各级党组织学好党史“必修课”水平；
	培训费	3.2	举办全市党史干部培训班，提升干部综合素质，为党史事业稳居全省前列提供坚强人才保障；
	《中国共产党汉中历史》第三卷	8	编撰出版《中国共产党汉中历史百年大事记》等党史著作，征集汉中党史三卷专题和口述史资料，完成省委党史研究室安排的党史文献资料征集，开展专题研究，繁荣传承革命文化，发挥党史资政育人社会效应。
	业务费	8	保障单位正常运转，做到廉洁高效，打造效能机关；

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党史宣传教育			
主管部门		中共汉中市委党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展党史宣传教育, 拍摄党史专题片, 发挥党史教育基地作用, 传承弘扬红色基因, 提升全市各级党组织学好党史“必修课”水平;</p> <p>目标2: 办好汉中党史网站、微信公众号, 开展形式多样的红色文化宣传;</p> <p>目标3: 编撰出版《中国共产党汉中历史百年大事记》, 征集《中国共产党汉中历史》(第三卷)和《汉中党委工作纪事》专题资料和口述史资料, 开展党史专题研究, 繁荣革命文化, 为建党百年献礼。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 开展党史宣讲	≥100场	
			指标2: 拍摄专题片	1部	
			指标3: 公开出版《中国共产党汉中历史百年大事记》	5000册	
		质量指标	指标1: 党史作品合格率	≥99%	
			指标2: 出版物质量标准合格率	≥98%	
			指标3: 理论知识工作能力转化率	≥70%	
		时效指标	指标1: 党史著作编撰出版及时率	≥98%	
			指标2: 新闻宣传报道及时性	≤24小时	
			指标3: 各阶段任务完成及时率	≥98%	
		成本指标	指标1: 党史宣传教育经费	3万元	
	指标2: 拍摄专题片		1万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 党史作品成本节约率	≥20%	
		社会效益指标	指标1: 激励全市党员干部	更加积极学习党史	
			指标2: 网站微信公众号点击率	≥4万次	
指标3: 教育影响人数			≥120万人次		
生态效益指标		指标1: 党史经验对生态环境建设借鉴作用发挥	长期		
可持续影响	指标1: 服务党员干部教育	长期			

	指标	指标2: 服务红色旅游文化	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 党史宣教对象满意度	≥95%	
		指标2: 学员满意度	≥90%	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党史书籍编撰			
主管部门		中共汉中市委党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.8	
		其中: 财政拨款		12.8	
		其他资金			
总体目标	编撰出版《中国共产党汉中历史百年大事记》等党史著作, 征集《中国共产党汉中历史》(第三卷)和《汉中党委工作纪事》专题资料和口述史资料, 完成省委党史研究室安排的党史文献资料征集, 开展专题研究, 繁荣传承革命文化, 发挥党史资政育人社会效应, 为建党百年献礼。				
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	指标1: 公开出版《中国共产党汉中历史百年大事记》	1部5000册	
			指标2: 征集专题和口述资料	专题8个、口述史5篇	
			指标3: 撰写党史研究文章	3篇	
		质量指标	指标1: 党史作品合格率	≥99%	
			指标2: 出版物质量标准合格率	≥98%	
			指标3: 出版书籍发行率	≥95%	
		时效指标	指标1: 按时编写完成率	≥98%	
			指标2: 党史著作编撰出版及时率	≥90%	
			指标3: 各阶段任务完成及时率	≥95%	
	成本指标	指标1: 编撰出版《中国共产党汉中历史百年大事记》	9.8万元		
指标2: 征集专题和口述资料		3万元			

标	效益指标	经济效益指标	指标1: 党史作品成本节约率	≥20%	
		社会效益指标	指标1: 激励全市党员干部	更加积极学习党史	
			指标2: 网站微信公众号点击率	≥4万次	
			指标3: 教育影响人数	≥120万人次	
		生态效益指标	指标1: 党史经验对生态环境建设借鉴作用发挥	长期	
	可持续影响指标	指标1: 服务党员干部教育	长期		
		指标2: 服务红色旅游文化	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市党员干部满意率	≥95%	
			指标2: 社会公众满意率	≥95%	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党史业务培训			
主管部门		中共汉中市委党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2		
		其中: 财政拨款	3.2		
		其他资金			
总体目标	举办全市党史干部业务培训, 提升干部综合素质, 为党史事业稳居全省前列提供坚强人才保障;				
	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: 举办党史业务培训		1期	
		指标2: 培训人数及天数		4天70人	
		指标3: 参加调训		25人次	
	质量指标	指标1: 人员培训参与度		≥90%	
		指标2: 理论知识工作能力转化率		≥80%	
	时效指标	指标1: 培训计划按期完成		100%	
指标3: 各阶段任务完成及时率		≥95%			

年度绩效指标	成本指标	指标1: 培训支出	3.2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 培训开支成本节约率	≥20%	
		社会效益指标	指标1: 激励全市党史干部	更加积极地参与党史重要问题研究	
			指标2: 全市各级党员干部学习党史	不断提高	
		生态效益指标	指标1: 党史经验对生态环境建设借鉴作用发挥	长期	
		可持续影响指标	指标1: 服务党员干部教育	长期	
	指标2: 服务红色旅游文化		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市党员干部满意率	≥95%	
			指标2: 社会公众满意率	≥95%	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党史工作业务费			
主管部门		中共汉中市委党史研究室			
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	认真落实党政机关厉行节约有关要求, 保障工作任务完成及机关正常运转; 做到廉洁高效, 打造效能机关。				
	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: 组织召开全市主任会议, 制定全市党史工作规划、方案并组织实施	2次	
			指标2: 综合研究汉中党史上的重大事件和重要人物, 形成系列资政成果	长期	
			指标3: 指导县区完成党史基本著作	长期	
	质量指标		指标1: 撰写党史研究和资政文章	3篇	
			指标2: 党史书籍评审合格率	≥95%	

年度绩效指标	时效指标	指标1：按时编写完成率	≥90%		
		指标3：各阶段任务完成及时率	≥90%		
	成本指标	指标1：办公经费	7.2		
		指标2：委托业务费	0.8		
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算开支成本节约率	≥20%	
		社会效益指标	指标1：服务能力和履职能力	有所提升	
			指标2：办公基本条件	有所提升	
		生态效益指标	指标1：党史经验对生态环境建设借鉴作用发挥	长期	
		可持续影响指标	指标1：政治文化经济的影响	长期	
	指标2：服务党员干部教育		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥90%		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市委党史研究室			
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
	任务1	保障单位正常运行的人员经费	120	120	
	任务2	保障单位正常运行的公用经费	18.648	18.648	
	任务3	专项业务费	28	28	
金额合计			166.6	166.6	
年度总体目标	<p>目标1：编撰出版《中国共产党汉中历史百年大事记》等党史著作，征集《中国共产党汉中历史》（第三卷）和《汉中党史工作纪事》专题资料和口述史资料，完成省委党史研究室安排的党史文献资料征集，开展专题研究，繁荣传承革命文化，发挥党史资政育人社会效应；</p> <p>目标2：发挥宣传阵地作用，充分利用各种媒介和党史工作宣传平台，开展党史宣传教育，拍摄专题片，提升全市各级党组织学好党史“必修课”水平；</p> <p>目标3：举办全市党史干部培训班，提升干部综合素质，为党史事业稳居全省前列提供坚强人才保障；</p> <p>目标4：保障单位正常运转，做到廉洁高效，打造效能机关。</p>				
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	指标1：开展党史宣讲		≥100场次
			指标2：拍摄党史专题片		1部
			指标3：公开出版《中国共产党汉中历史百年大事记》		5000册
			指标4：征集专题和口述资料		8个
			指标5：撰写党史研究文章		3篇
			指标6：举办党史业务培训班		2期
		质量指标	指标1：党史著作、专题片评审合格率		≥99%
			指标2：党史宣传教育覆盖面		≥86%
			指标3：网站和微信公众号点击率		≥4万次
		时效指标	指标1：党史著作编撰出版及时率		≥98%
			指标3：培训计划按期完成		100%
			指标3：各阶段任务完成及时率		≥95%
	成本指标	指标1：人员经费		120	
		指标2：公用经费		公用经费10.048、车补8.6	
		指标3：项目经费		28	
	效益指标	经济效益指标	指标1：成本节约率		≥20%
		社会效益指标	指标1：激励全市党史干部		更加积极地参与党史重要问题研究
			指标2：全市各级党员干部学习党史		不断提高吗
			指标3：服务能力和履职能力		有所提升
		生态效益指标	指标1：党史经验对生态环境建设借鉴作用发挥		长期
		可持续影响指标	指标1：政治文化经济的影响		长期
	指标2：服务党员干部教育		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党史宣教对象满意度		≥95%	
		指标2：社会公众满意率		≥95%	
		指标3：机关干部满意度		≥90%	

2021年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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。