

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室
(党史研究室)

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）概况

一、主要职能

自治州党史地方志办公室的工作职责：

1. 负责自治州党委。
2. 负责州人民政府的修史工作。
3. 负责《克孜勒苏年鉴社》的编辑、出版和发行工作。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、党史科、方志科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）编制数 10，实有人数 18 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 10 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	277.68	201 一般公共服务支出	244.60
1. 一般公共预算拨款	272.20	202 外交支出	
其中：一般财力	272.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.72
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.48	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2.48	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.64	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	281.32	支 出 总 计	281.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	244.60	235.48	235.48						5.48	3.64	
201	36		其他共产党事务支出	244.60	235.48	235.48						5.48	3.64	
201	36	01	行政运行	240.96	235.48	235.48						5.48		
201	36	99	其他共产党事务支出	3.64									3.64	
208			社会保障和就业支出	36.72	36.72	36.72								
208	05		行政事业单位养老支出	36.72	36.72	36.72								
208	05	01	行政单位离退休	21.57	21.57	21.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.15	15.15	15.15								
			合 计	281.32	272.20	272.20						5.48	3.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	272.20	201 一般公共服务支出	235.48	235.48		
一般公共预算	272.20	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	36.72	36.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	272.20	支 出 总 计	272.20	272.20		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） 单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	151.54	151.54	
301	01	基本工资	41.27	41.27	
301	02	津贴补贴	51.46	51.46	
301	03	奖金	17.32	17.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	15.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	12.36	12.36	
302		商品和服务支出	16.95		16.95
302	01	办公费	2.60		2.60
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	26	劳务费	9.60		9.60
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	29	福利费	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	35.71	35.71	
303	02	退休费	13.89	13.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	204.20	187.25	16.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		68.00		68.00								
201	36		其他共产党事务支出		68.00		68.00								
201	36	01	行政运行	克州年鉴工作经费项目	8.00		8.00								
201	36	01	行政运行	《克州扶贫志》编纂经费项目	60.00		60.00								
				合 计	68.00		68.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室(党史研究室) 单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 281.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）收入预算 281.32 万元，其中：

一般公共预算 272.20 万元，占 96.76%，比上年预算增加 71.80 万元，增长 35.83%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.48 万元，占 1.95%，比上年预算增加 5.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加年鉴工作经费。

财政拨款结转 3.64 万元，占 1.29%，比上年预算增加 3.64 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加为民办实事和第一书记工作经费。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年支出预算 281.32 万元，其中：

基本支出 204.20 万元，占 72.59%，比上年预算增加 35.80 万元，增长 21.26%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 77.12 万元，占 27.41%，比上年预算增加 45.12 万元，增长 141.00%，主要原因是本年新增《克州扶贫志》编纂经费及为民办实事和第一书记经费结余资金。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 272.20 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 272.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 235.48 万元,主要用于单位职工工资,住房公积金,公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 36.72 万元,主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年一般公共预算拨款合计 272.20 万元，其中：基本支出 204.20 万元，比上年预算增加 35.80 万元，增长 21.26%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 68.00 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 112.50%。主要原因是：本年新增《克州扶贫志》编纂经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）235.48 万元，占 86.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.72 万元，占 13.49%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 235.48 万元，比上年预算增加 67.08 万元,增长 39.83%，主要原因是：在职人员工

资调增，相关人员经费增加及业务经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为21.57万元，比上年预算增加21.57万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

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）：2023年预算数为15.15万元，比上年预算增加15.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少32.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023年一般公共预算基本支出204.20万元，其中：

人员经费187.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：克州年鉴工作经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）

资金分配情况：召开、参加评审会差旅费 4 万元，聘请评审专家费用 1 万元，办公费用 3 万元，共计 8.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：《克州扶贫志》编纂经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）

资金分配情况：召开、参加评审会差旅费 6 万元，聘请评审专家费用 9 万元，料征集、编审等费用 30 万元，办公费用 15 万元，共计 60.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.10 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.10 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约原则，加强中央八项规定落实，本年度公务用车运行费下降；公务

接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.95 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 13.91%。主要原因是本年度办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）政府采购预算 19.57 万元，其中：政府采购货物预算 15.93 万元，政府采购工程预算 3.64 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 1 辆，价值 12.93 万元。

3. 办公家具价值 0.87 万元。

4. 其他资产价值 20.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 71.64 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 5.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）						
项目名称		《克州扶贫志》编纂经费项目			项目负责人		李丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	60.00	其中： 财政拨款	60.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 60 万元，其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于承担着《克州扶贫志》编纂的工作。通过该项目实施贯彻落实克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	审定《克州扶贫志》初稿（本）	≥20 本	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织培训人次(次)	≥3 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请审读专家（人）	=3 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		召开评审会(场)	≥10 场	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	审稿成稿率（%）	≥99%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		年度验收合格率（%）	≥99%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		期刊印刷差错率(%)	=1%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	召开、参加评审会经费数（万元）	=6 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘请评审专家费用（万元）	=9 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		资料征集、 编审等费用（万元）	=30 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费、会议费（万元）	=15 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高编纂质量，扩展党史、史志工作领域	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	积累扶贫志和地情资料	长期	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	作者满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）						
项目名称		克州年鉴工作经费项目			项目负责人		李丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	8.00	其中： 财政拨 款	8.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于组织编纂和出版《克州年鉴》工作经费。通过该项目实施贯彻落实克州党委和人 民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	审定年鉴 书初稿 （本）	>=10 本	计划标 准	4 本	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		聘请审读 专家（人）	>=3 人	计划标 准	3 人	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		召开评审 会(场)	>=3 场	计划标 准	3 场	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	《克州年 鉴》审稿成 稿率（%）	=100%	计划标 准	99%	6	直接赋 分	工作 资料
		《克州年 鉴》年度验 收合格率 （%）	=100%	计划标 准	99%	5	直接赋 分	工作 资料
		期刊印刷 差错率(%)	=1%	计划标 准	1%	6	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	项目完成 及时率（%）	=100%	计划标 准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	召开、参加 评审会差 旅费（万 元）	=4 万元	预算支 出标准	4 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		聘请评审 专家费用 （万元）	=1 万元	预算支 出标准	1 万元	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

		办公费用 (万元)	≤3 万元	预算支 出标准	3 万元	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提高编纂 质量, 扩展 党史、史志 工作领域	有效提高	其他标 准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	读者满意 度 (%)	≥95%	历史标 准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克州党委史志办						
项目名称		为民办实事及第一书记工作经费项目			项目负责人		祁兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.64	其中：财政拨款	3.64	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目资金 3.64 万元，其中：财政资金 3.64 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于做好对阿图什市松他克镇托库勒村“访惠聚”驻村点制作村标。通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
项目完成	数量指标	项目完成个数	≥1 个	计划标准		10	按完成比重赋分	工作资料
	质量指标							
	社会效益指标							
	质量指标时效指标							
	成本指标	项目支出成本资金	≤3.64 万元	计划标准		15	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实民生建设任务	好	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		农牧民的幸福感和归属感	好	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	积累地方史和地情资料	好	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克州党委史志办						
项目名称		2023 单位实有资金结余			项目负责人		祁兵	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：	2. 48	其中：财政拨款	0	其他资金：	2. 48	
项目总体目标		该项目资金 2.48 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 2.48 万元，该项目资金主要用于： 目标 1：保障在职人员基本工资、住房公积金、养老保险及社保等支出； 目标 2：保障全局公共经费支出，为全局各项工作有序开张提供保证； 目标 3：解决群众生产发展维修改造帮扶、访贫问苦活动、村级组织开展活动，为群众带去温暖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置办公用品(批次)	≥6 批次		0			
		保障单位在编干部职工人数	≥8 人		0			
	质量指标	保障人数覆盖率（%）	=100%		0			
	时效指标	资金支付及时率	=100%		0			
成本指标	经济成本指标	购置办公用品成本（万元）	≤1 万元		0			
		保障单位在编干部职工成本支出（万元）	≤1.48 万元		0			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升		0			
	可持续影响指标	充分发挥机关党组织的先锋模范作用	持续发挥		0			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%		0			

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克州党委史志办						
项目名称		年鉴工作经费			项目负责人		祁兵	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：	3	其中：财政拨款	0	其他资金：	3	
项目总体目标		该项目资金 3 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 3 万元，该项目资金主要用于组织编纂和出版《克州年鉴》工作经费。通过该项目实施贯彻落实克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥10 次		0			
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%		0			
	时效指标	资金支付及时率	=100%		0			
成本指标	经济成本指标	出版《克州年鉴》购置办公用品成本（万元）	≤3 万元		0			
效益指标	社会效益指标	提高编纂质量，扩展党史、史志工作领域	有效提升		0			
	生态效益指标	积累地方史和地情资料	有效保障		0			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%		0			

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）

2023 年 03 月 10 日