

# 陕西省地方志办公室2023年部门预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

主要职能：拟定全省地方志工作规划和编纂方案；组织编纂全省地方志书，负责省志直编志书的编纂出版；搜集保存地方志文献资料并整理旧志；利用地方志资源进行地情研究；指导市、县（市、区）地方综合年鉴编纂工作；承担地方志信息化建设任务；组织管理地方史编写工作；开展地方志理论研究；完成省政府交办的其他工作。

机构设置：内设机构4个，即秘书处、省志处、市县志处、年鉴工作与地情研究处（《陕西地方志》编辑部），机关党委按有关规定设置。

省地方志管理单位：陕西省方志馆，主要职责：搜集、保存、收藏方志、年鉴及地情文献资料，为社会提供方志服务，开展地方志资源开发和省情研究利用工作，展示、宣传陕西省情及地方志文化，开展省情教育活动，承担省地方志办公室交办的其他工作。

## 二、工作任务

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续强化理论武装

坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想这一马克思主义中国化时代化的重大理论创新成果凝心聚魂，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。把坚持和加强党的全面领

导贯穿方志工作始终，坚决维护党中央权威和集中统一领导，全面提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。大力弘扬伟大建党精神，坚持党的百年奋斗历史经验，巩固拓展党史学习教育成果，推动学习教育常态化长效化，引导党员干部不忘初心、牢记使命，谦虚谨慎、艰苦奋斗，敢于斗争、善于斗争，坚定历史自信，增强历史主动，在全面学习贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神上下功夫，为以地方志成果记录好我们党成功推进和拓展中国式现代化的辉煌历程、以地方志事业高质量发展推进中国特色社会主义文化自信自强打下坚实的理论基础。

## 2. 以志鉴史核心工作为重点，持续夯实事业基础

加强衔接，持续推动第三轮修志试点。总结第二轮修志工作，结合省哲学社会科学评奖，推出一批第二轮修志典型经验和优秀志书，供第三轮修志借鉴和参考。稳步推进第三轮修志试点，科学规划全省的第三轮修志工作。以“先行先试、树立典范、以点带面”为原则，指导好《检察志》《审计志》《人力资源和社会保障志》《第十四届全国运动会和全国第十一届残运会暨第八届特奥会志》等省志试点编纂工作，同时鼓励和支持有条件的试点县（区）加大工作力度，力争推出一些阶段性成果。

强化质量，着力巩固年鉴全覆盖成果。推动年鉴工作规范化建设，服务党委、政府中心工作，记录宣传新时代。坚持地方综合年鉴由地方志工作机构组织编纂，继续推进省、市、县三级地方综合年鉴编纂出版全覆盖，一年一鉴，公开出版。切实提高出版时效和编纂质量，《陕西年鉴》2023 卷在规范的基础上不断创

新，向精品年鉴迈出新步伐。组织开展中国年鉴精品工程推荐工作，组织开展全省年鉴成果展示活动，提高基层地方志工作机构对年鉴工作的积极性和重视度。

小步快走，积极推动地方史编修工作。开展地方史编修试点工作调研，加强对试点单位的人员培训和业务指导，推动市、县（区）层面首批试点单位的工作持续有成果，打造地方志工作新亮点。加强对地方史编修的规划、管理和业务指导，积极与高等院校、科研机构交流合作，探索和完善地方史编修工作模式，提升编修质量水平。

### 3. 以发挥地方志文化功能为依托，持续服务中心工作

结合实际，统筹推进重大时代题材志书和地情丛书编纂工作。完成《陕西省全面小康志·大事记》编纂，力争出版。加强对中国扶贫志丛书的申报和管理，对入选丛书进行业务指导和人员培训，鼓励和支持符合条件的地区继续申报参与丛书编纂。开展村镇志编修工作调研，鼓励和支持有条件的市、县（区）开展村镇志编修。对陕西省境内名镇、名村进行摸底，加强中国名镇志、中国名村志丛书申报、编修指导和管理，推出一批优秀成果。继续推进陕西地情丛书工作，力争《陕西书法志（民国卷）》形成定稿。根据省委统战部和中指组的安排，结合陕西省实际，有针对性地开展《中华民族交流交往交融资料汇编》和《长江图志》重点项目的资料征集。

突出优势，主动助力社会主义文化强国建设。深入挖掘地方志资源，以其中蕴含的中华优秀传统文化元素为依托，探索创新展示方志成果的新形式，使地方志机构整理记述的文字活起来，为地方志这一中华民族独有文化瑰宝的广泛传播营造社会氛围。

加强对旧志整理的指导和管理，保护传承中华优秀传统文化。对全省旧志整理情况进行摸底，确定下一步旧志整理工作方案和重点整理项目。对利用旧志整理成果为第三轮修志、地方史编修服务的基层单位，优先给予业务支持。

强化利用，充分发挥地方志存史、资政、育人的功能。创新开展读志用志系列活动，抓好地方志成果“六进”活动，更好发挥地方志功能。促进方志文化创造性转化、创新性发展，努力把马克思主义思想精髓同中华优秀传统文化精华贯通起来、同人民群众日用而不觉的共同价值观念融通起来，努力以地方志工作推进中华文化自信自强。充分挖掘地方志系统的优势和资源，积极助力乡村振兴，高质量完成乡村振兴各项工作任务。

#### 4. 以推动事业可持续发展为根本，持续抓好基础建设

抓好理论研究。办好《陕西地方志》杂志，加强与省内以及国内相关史志期刊的合作交流，积极开展省情、地情信息的搜集、整理、保存、利用，深化理论研究，促进成果转化，打造地方志学术研究和地方文化研究高地，扩大陕西史志的学术传播力和社会影响力，使其发挥更大社会效益。编发《修志工作简报》，依托平台做好信息和经验的交流，指导推进修志工作。

抓好方志馆建设。加强省方志馆现有馆藏志书的保护利用工作，重点加大文物级藏书的保护力度。丰富拓展馆藏志鉴品类，逐步补齐现有藏书中存在的缺漏，根据需要分批次搜集整理省市县三级志书、年鉴、镇村志、古籍旧志、行业志、部门志、专业志、文史类志书稿本，面向社会征集家谱、族谱、宗谱。逐步恢复阅览室对外开放，开展“方志大讲堂”系列活动。

抓好信息化建设。加快二轮志书数字资源的收集整理及加

工，发挥好全省方志数据资源库作用，按照统一标准关联各部门各系统的文化资源数据，推动文化资源科学分类和规范标识，参与共建陕西文化数据库，及时对接贯通中华文化数据库。做好陕西省地方志办公室网站和“方志陕西”微信公众号的运维管理，加强网络安全应急管理能力建设，增强公共文化数字内容的供给能力。

抓好人才队伍建设。筹备史志知识网络培训平台，建立基础知识、业务提升、编纂实践等培训模块，遴选专家学者分层次、分类型、有针对性地开展史志知识网络授课。鼓励基层地方志工作机构持续完善人才培养机制，充实地方志专家库建设，为支持全省地方志事业高质量发展提供高素质、专业化人才储备。

#### 5. 以坚持全面从严治党为遵循，持续加强党的建设

深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于党的自我革命的战略思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和关于地方志工作的重要论述重要指示精神，扛牢全面从严治党政治责任，强化党建业务融合，以党的建设推动地方志事业发展行稳致远。抓好政治建设。发挥党组以上率下引领作用，认真落实新形势下党内政治生活若干准则，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党责任落实。抓好思想建设。坚持党组理论学习中心组学习制度，积极开展理想信念教育，做好意识形态工作和舆论引导，深化“修志为用增‘三力’”模范机关创建活动，推动党员干部完整、准确、全面贯彻新发展理念。抓好组织建设。严格落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员、主题党日等组织生活制度，深化五星级党支部创建，细化党员积分制管理，探索开展“互联网+

党建”模式，实现线上线下多元互动。发挥党建带群建作用，抓好群团和统战工作。抓好作风建设。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，严格监督执纪。深入落实省第十四次党代会和省委十四届二次全会精神，常态化开展作风建设专项行动，引导全体党员干部将“勤快严实精细廉”作风落实在岗位上、工作中，将作风建设的成果切实体现在推动地方志事业高质量发展的实践中。

#### 6. 继续维持好西大街70号院的正常运营

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

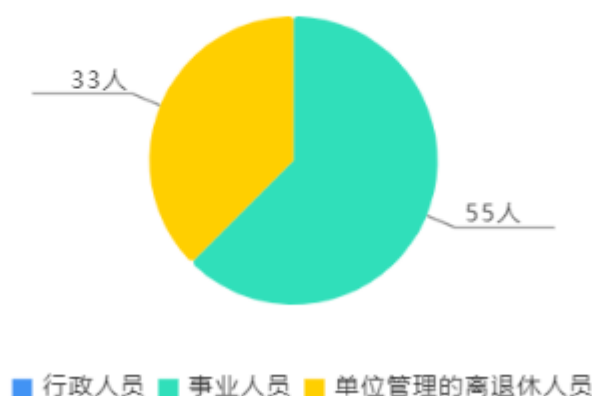
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省地方志办公室本级（机关）	无
2	陕西省方志馆	无

### 四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员33人。



人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2023年预算收入1,565.05万元，其中：一般公共预算拨款1,565.05万元，较上年增加363.38万元，增长30.24%，增长的主要原因是：地方志本级在职人员增加；新增设一个下属事业单位，人员经费、日常公用经费和专项业务经费收入也相应增加；本部门2023年预算支出1,565.05万元，其中：一般公共预算拨款1,565.05万元，较上年增加363.38万元，增长30.24%，增长的主要原因是：地方志本级在职人员增加；新增设一个下属事业单位，人员经费、日常公用经费和专项业务经费支出也相应增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入1,565.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,565.05万元，较上年增加363.38万元，增

长30.24%，增长的主要原因是：地方志本级在职人员增加；新增设一个下属事业单位，人员经费、日常公用经费和专项业务经费收入也相应增加；本部门2023年财政拨款支出1,565.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,565.05万元，较上年增加363.38万元，增长30.24%，增长的主要原因是：地方志本级在职人员增加；新增设一个下属事业单位，人员经费、日常公用经费和专项业务经费支出也相应增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,565.05万元，较上年增加363.38万元，增长30.24%，增长的主要原因是：地方志本级在职人员增加；新增设一个下属事业单位，人员经费、日常公用经费和专项业务经费支出也相应增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,565.05万元，其中：

（1）行政运行（2010301）936.52万元，较上年增加5.29万元，增长0.57%，增长的主要原因是：地方志本级人员增加，人员经费、日常公用经费相应增加；2023年部门预算编制更加精细，把单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费分别归集在专属的功能科目；

（2）事业运行（2010350）61.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增设一个下属事业单位，事业人员经费、日常公用经费相应增加；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 230.85万元,较上年增加61.94万元,增长36.67%,增长的主要原因是:新增设一个下属事业单位,事业单位专项业务经费增加;

(4) 培训支出(2050803) 10.50万元,较上年减少2.00万元,下降16.00%,下降的主要原因是:受疫情影响,将线下培训压减,改为线上培训;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 100.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2023年部门预算编制更加精细,把单位基本养老保险缴费归集在此功能科目;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.89万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:相关支出所列科目调整,由对机关事业单位职业年金的补助科目调整至本科目;

(7) 行政单位医疗(2101101) 83.50万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:相关支出所列科目调整,由本科目调整至机关事业单位职业年金缴费支出科目;

(8) 事业单位医疗(2101102) 2.50万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2023年部门预算编制更加精细,把单位基本医疗保险缴费归集在此功能科目;

(9) 住房公积金(2210201) 103.00万元,较上年增加28.00万元,增长37.33%,增长的主要原因是:新增设一个下属事业单位,住房公积金有所增加;

(10) 购房补贴(2210203) 3.79万元,较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

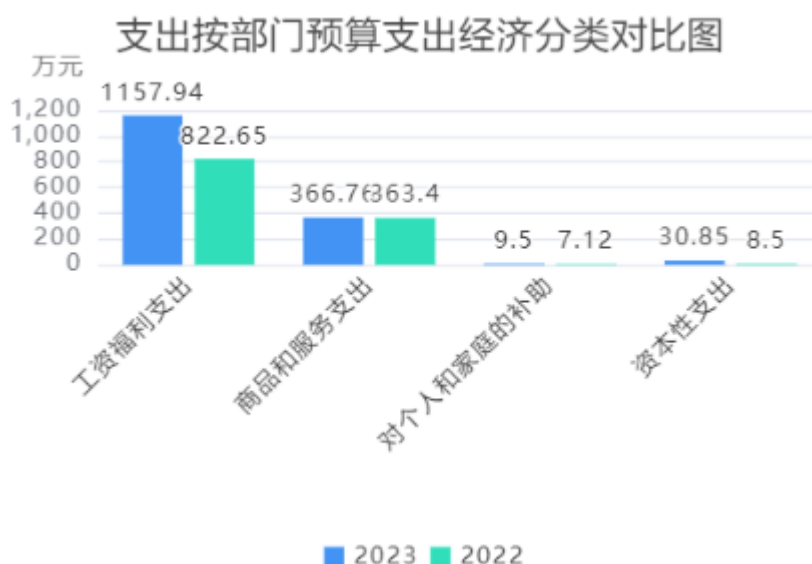
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,565.05万元，其中：

工资福利支出（301）1,157.94万元，较上年增加335.28万元，增长40.76%，增长的主要原因是：地方志本级在职人员增加；新增设一个下属事业单位，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）366.76万元，较上年增加3.37万元，增长0.93%，增长的主要原因是：地方志本级在职人员增加；新增设一个下属事业单位，商品和服务支出相应增加；

对个人和家庭的补助（303）9.50万元，较上年增加2.38万元，增长33.37%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准预算；

资本性支出（310）30.85万元，较上年增加22.35万元，增长262.94%，增长的主要原因是：新增设一个下属事业单位，资本性支出相应增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,565.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,103.94万元，较上年增加281.28万元，增长34.19%，增长的主要原因是：地方志本级在职人员增加；新增设一个下属事业单位，人员经费相应增加；

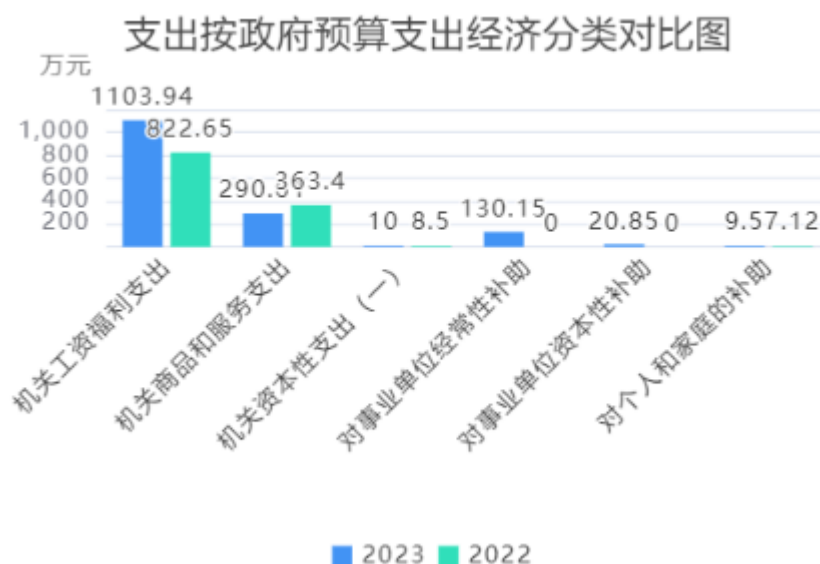
机关商品和服务支出（502）290.61万元，较上年减少72.78万元，下降20.03%，下降的主要原因是：严格管控，压减了专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年增加1.50万元，增长17.65%，增长的主要原因是：根据工作实际需要，购置正版杀毒软件；

对事业单位经常性补助（505）130.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增设一个下属事业单位，各项经费增加；

对事业单位资本性补助（506）20.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增设一个下属事业单位，资本性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）9.50万元，较上年增加2.38万元，增长33.37%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准预算。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.67万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.67万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.70万元，较上年减少1.00万元，下降14.93%，下降的主要原因是：受疫情影响，压减了会议事项。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.50万元，较上年减少2.00万元，下降16.00%，下降的主要原因是：尽量安排线上培训，节约了培训费。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项业务会议	2023年3月1日-10月31日	30人	2.34	
2	市级地方志机构主任会议	2023年3月1日-3月31日	60人	3.36	
3	人事培训	2023年2月10日-12月31日	10人	3.50	根据省委相关安排
4	党性教育培训	2023年6月1日-6月30日	30人	6.00	
5	综合业务培训	2023年4月1日-10月31日	25人	1.00	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共22.15万元，其中政府采购货物类预算22.15万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2023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1,565.05万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排109.69万元，较上年减少4.22万元，下降3.70%，下降的主要原因是：响应国家“过紧日子”号召，严格管控各项支出，压减了公用经费。



## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省地方志办公室

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：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、部门预算	15,650,465.23	一、部门预算	15,650,465.23	一、部门预算	15,650,465.23	一、部门预算	15,650,465.23
1、财政拨款	15,650,465.23	1、一般公共服务支出	12,288,665.23	1、人员经费和公用经费支出	13,281,965.23	1、机关工资福利支出	11,039,385.08
(1)一般公共预算拨款	15,650,465.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,579,385.08	2、机关商品和服务支出	2,906,120.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,607,620.15	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	94,960.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	105,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,301,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,368,500.00	6、对事业单位资本性补助	208,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,328,900.00	(2)商品和服务支出	2,060,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	94,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	860,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	308,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,067,900.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,650,465.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,650,465.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,650,465.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,650,465.23</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>15,650,465.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,650,465.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,650,465.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,650,465.23</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,650,465.23	15,650,465.23										
205	陕西省地方志办公室	15,650,465.23	15,650,465.23										
205001	陕西省地方志办公室本级	14,140,465.23	14,140,465.23										
205002	陕西省方志馆	1,510,000.00	1,510,000.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,650,465.23	15,650,465.23								
205	陕西省地方志办公室	15,650,465.23	15,650,465.23								
205001	陕西省地方志办公室本级	14,140,465.23	14,140,465.23								
205002	陕西省方志馆	1,510,000.00	1,510,000.00								



## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：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	15,650,465.23	一、财政拨款	15,650,465.23	一、财政拨款	15,650,465.23	一、财政拨款	15,650,465.23
1、一般公共预算拨款	15,650,465.23	1、一般公共服务支出	12,288,665.23	1、人员经费和公用经费支出	13,281,965.23	1、机关工资福利支出	11,039,385.08
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	11,579,385.08	2、机关商品和服务支出	2,906,120.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,607,620.15	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	94,960.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	105,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,301,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,368,500.00	6、对事业单位资本性补助	208,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,328,900.00	(2)商品和服务支出	2,060,000.00	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	94,960.00
		10、卫生健康支出	860,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	308,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,067,900.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	15,650,465.23	<b>本年支出合计</b>	15,650,465.23	<b>本年支出合计</b>	15,650,465.23	<b>本年支出合计</b>	15,650,465.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	15,650,465.23	<b>支出总计</b>	15,650,465.23	<b>支出总计</b>	15,650,465.23	<b>支出总计</b>	15,650,465.23

### 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）

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	15,650,465.23	12,185,071.08	1,096,894.15	2,368,500.00	
201	一般公共服务支出	12,288,665.23	8,928,271.08	1,051,894.15	2,308,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,288,665.23	8,928,271.08	1,051,894.15	2,308,500.00	
2010301	行政运行	9,365,165.23	8,483,271.08	881,894.15		
2010350	事业运行	615,000.00	445,000.00	170,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,308,500.00			2,308,500.00	
205	教育支出	105,000.00		45,000.00	60,000.00	
20508	进修及培训	105,000.00		45,000.00	60,000.00	
2050803	培训支出	105,000.00		45,000.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,328,900.00	1,328,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,328,900.00	1,328,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,900.00	328,900.00			
210	卫生健康支出	860,000.00	860,000.00			
21011	行政事业单位医疗	860,000.00	860,000.00			
2101101	行政单位医疗	835,000.00	835,000.00			
2101102	事业单位医疗	25,000.00	25,000.00			
221	住房保障支出	1,067,900.00	1,067,900.00			
22102	住房改革支出	1,067,900.00	1,067,900.00			
2210201	住房公积金	1,030,000.00	1,030,000.00			
2210203	购房补贴	37,900.00	37,900.00			

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）

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：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	15,650,465.23	12,185,071.08	1,096,894.15	2,368,500.00	
301	工资福利支出			11,579,385.08	11,579,385.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,137,159.12	3,137,159.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,619.20	211,619.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,699,395.00	1,699,395.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,800.00	26,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,436,353.00	2,436,353.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51,060.00	51,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,850.80	148,850.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	960,000.00	960,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	328,900.00	328,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	835,000.00	835,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	591,517.96	591,517.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,730.00	56,730.00			
302	商品和服务支出			3,667,620.15	510,726.00	1,096,894.15	2,060,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	324,932.00		272,932.00	52,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,436.60		90,790.60	10,646.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	335,700.00		45,000.00	290,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	91,000.00		65,000.00	26,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		120,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	77,400.00			77,400.00	

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
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	57,000.00		57,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	105,000.00		45,000.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,720.00		36,720.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	247,800.00			247,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	682,000.00			682,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	494,454.00			494,454.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,642.15		91,642.15		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,209.40		7,209.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	520,726.00	510,726.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,600.00		63,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
303	对个人和家庭的补助			94,960.00	94,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94,960.00	94,960.00			
310	资本性支出			308,500.00			308,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	85,000.00			85,000.00	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）	51,000.00			51,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	20,000.00			20,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	72,500.00			72,500.00	

### 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）

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：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	13,281,965.23	12,185,071.08	1,096,894.15	
201	一般公共服务支出	9,980,165.23	8,928,271.08	1,051,894.15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,980,165.23	8,928,271.08	1,051,894.15	
2010301	行政运行	9,365,165.23	8,483,271.08	881,894.15	
2010350	事业运行	615,000.00	445,000.00	170,000.00	
205	教育支出	45,000.00		45,000.00	
20508	进修及培训	45,000.00		45,000.00	
2050803	培训支出	45,000.00		45,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,328,900.00	1,328,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,328,900.00	1,328,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,900.00	328,900.00		
210	卫生健康支出	860,000.00	860,000.00		
21011	行政事业单位医疗	860,000.00	860,000.00		
2101101	行政单位医疗	835,000.00	835,000.00		
2101102	事业单位医疗	25,000.00	25,000.00		
221	住房保障支出	1,067,900.00	1,067,900.00		
22102	住房改革支出	1,067,900.00	1,067,900.00		
2210201	住房公积金	1,030,000.00	1,030,000.00		
2210203	购房补贴	37,900.00	37,900.00		

### 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）

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：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	13,281,965.23	12,185,071.08	1,096,894.15	
301	工资福利支出			11,579,385.08	11,579,385.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,137,159.12	3,137,159.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,619.20	211,619.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,699,395.00	1,699,395.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,800.00	26,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,436,353.00	2,436,353.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51,060.00	51,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,850.80	148,850.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	960,000.00	960,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	328,900.00	328,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	835,000.00	835,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	591,517.96	591,517.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,730.00	56,730.00		
302	商品和服务支出			1,607,620.15	510,726.00	1,096,894.15	
30201	办公费	50201	办公经费	272,932.00		272,932.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,790.60		90,790.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	57,000.00		57,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	45,000.00		45,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,720.00		36,720.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,642.15		91,642.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,209.40		7,209.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	520,726.00	510,726.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,600.00		63,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,960.00	94,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94,960.00	94,960.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,368,500.00	
205	陕西省地方志办公室	2,368,500.00	
205001	陕西省地方志办公室本级	1,568,500.00	
	专用项目	1,568,500.00	
-	专用项目	1,568,500.00	
	《陕西地方志》编辑出版费	159,500.00	
	旧志整理补助费	120,000.00	
	年鉴全覆盖业务费	400,000.00	
	陕西地情丛书编纂业务经费	50,000.00	
	修志编纂业务经费	839,000.00	
205002	陕西省方志馆	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
-	专用项目	800,000.00	
	方志馆运行服务管理经费	189,254.00	
	省方志馆开办费	198,900.00	
	西大街70号院物业管理费	187,200.00	
	志书购置管理及开发利用费用	164,646.00	
	专题展览及宣传费	60,000.00	



## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省地方志办公室

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				19						221,500.00	
201	03	99	205	陕西省地方志办公室				19						221,500.00	
201	03	99	205001	陕西省地方志办公室本级				2						100,000.00	
201	03	99		修志编纂业务经费	A02029900其他办公设备		办公设备	1	310	02	503	06		80,000.00	
201	03	99		修志编纂业务经费	A08060399其他计算机软件		杀毒软件	1	310	22	503	99		20,000.00	
201	03	99	205002	陕西省方志馆				17						121,500.00	
201	03	99		省方志馆开办费	A02010105台式计算机			5	310	02	506	01		30,000.00	
201	03	99		省方志馆开办费	A02010108便携式计算机			2	310	02	506	01		14,000.00	
201	03	99		省方志馆开办费	A02021003A4黑白打印机			2	310	02	506	01		3,000.00	
201	03	99		省方志馆开办费	A02029900其他办公设备			1	310	02	506	01		3,000.00	
201	03	99		省方志馆开办费	A02052305空调机组			5	310	02	506	01		15,000.00	
201	03	99		省方志馆开办费	A03021700家具			1	310	99	506	01		36,500.00	
201	03	99		省方志馆开办费	A05020199其他厨卫用具			1	310	02	506	01		20,000.00	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		方志馆运行经费			
主管部门		陕西省地方志办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00		
	其中:财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标		<p>目标1: 全力保障省方志馆顺利开办和正常运行, 加强软硬件设施建设, 推进省方志馆全面走向社会。</p> <p>目标2: 维持方志馆的常态化运营, 保障接待访客, 提供阅览等服务。</p> <p>目标3: 坚持辩证唯物主义和历史唯物史观, 以“线下展读一体化、线上资源共享化、馆内活动多元化”为发展目标, 提升对外宣传的品质和手段, 使方志馆成为服务市民的公共文化场所。</p> <p>目标4: 完成已有馆藏图书的整理、编排、统计工作; 收录新编市县志、专业志, 购置影印版旧志。</p> <p>目标5: 省方志馆承担西大街70号院物业管理工作, 保障方志馆在职人员办公楼内日常安全和环境卫生及正常运转。</p>			
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	场馆维修	≥1次	
			采购志书及用品	1批	
			方志讲堂	3次/年	
			荧屏视频宣传活动	12次/年	
			古籍鉴定专家评审意见	1个	
			保洁服务次数	每日≥2次	
	质量指标	验收合格率	100%		
		公共区域卫生达到相关标准	100%		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前		
		故障维修, 更换响应时间	<0.5小时		
	成本指标	预算数	<80万元		
	效益指标	经济效益指标	促进陕西经济发展	为陕西招商引资、吸引人才、创造良好的经济文化条件助力	
		社会效益指标	坚定文化自信, 加强方志文化的影响力, 成为对全社会进行地情、国情教育的课堂和对外展示的窗口	为提升陕西的文化自信以及地方志文化的宣传、推广和交流发挥积极作用, 扩大陕西优秀文化辐射范围	
			保存志书古籍, 发挥地方志存史、资政、育人的功能。	做好志书保存与维护, 推动全社会读志用志, 提升地方文化自信, 为陕西建设做出贡献	
办公环境整洁, 有利于开展工作			100%		
生态效益指标		各级志书为当地的环境保护和生态建设提供参考使用频率提高	有所提高		
可持续影响指标		促进各地区的方志文化交流、方志馆文化辐射影响、历史文化科普宣传	长期促进		
	提供人性化的物业服务	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、访客及读者的满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陕西省地方志办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		156.85		
	其中,财政拨款		156.85		
	其他资金				
总体目标	目标1: 全年出刊6期, 每期1500册; 《陕西地方志》合订本100套。 目标2: 交流方志, 传承史志文明; 梳理、记载、传承省情、地情文化, 为三秦文化续写根脉。 目标3: 按时完成《陕西年鉴》编纂及印刷工作, 降低印刷成本, 扩大机关事业单位受众范围。 目标4: 开展2023年陕西地情研究课题, 形成研究成果。 目标5: 出版《陕西省全面小康志·大事记》1500册, 并作好书推介。 目标6: 发掘地情文化资源, 在服务大局、经世致用中多出成果, 彰显方志活力; 为政府重大战略、重要规划、重点项目实施及领导决策等方面提供历史依据。 目标7: 加强省内外业务交流, 加强对试点单位调研和业务指导, 持续推进工作进度。 目标8: 利用二轮修志成果为经济社会发展服务。 目标9: 购置办公设备、家具, 满足业务需要。				
	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	刊物完成终交印刷厂	9000册	
			指导市县整理出版旧志	5-6部	
			《陕西年鉴》机关事业单位受众范围	有所增加	
			形成地情研究报告	1份	
			组织培训	1次	
			购置办公设备及家具	1批	
	质量指标	政治质量过硬	无违法宪法、国家政策、法规等表述		
		史实准确	无违法史实内容		
		旧志底本、字迹、版式规范质量要求	志书质量提高2%		
		《陕西年鉴》(2023卷)印刷出版	120万字, 1300册		
		体例规范	无明显体例疏漏		
		计划工作完成率及验收合格率	100%		
	时效指标	按时完成出版及6期刊物印刷任务	2023年12月底完成		
		各项目预算支出进度	12月底前完成		
成本指标	预算数	≤156.85万元			
效益指标	经济效益指标	传承陕西文明、传播三秦文化	赠送相关社会机构和人士		
	社会效益指标	加强期刊资政、育人作用	赠送中指组、省直机关、各市地方机构		
		保护抢救旧志, 发挥好旧志存史、资政、育人作用, 服务社会发展	5%		
		传承陕西文明, 传播三秦文化	提升地方志文化影响力		
	网站方志资料库年阅读人次	有所提升			
可持续影响指标	加强《陕西地方志》内部连续性资料存史作用	赠送本行业、本系统机构和专家			
突出展现陕西在中华文明、中国革命、中华地理中闪耀的精神标识和自然标识	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及社会大众满意度	>95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省地方志办公室			
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	发放人员工资、缴纳社保等人员经费	1,218.51	1,218.51	
	任务2	日常公用经费	109.69	109.69	
	任务3	专项业务经费	236.85	236.85	
	金额合计		1,565.05	1,565.05	
年度 总体 目标	<p>目标1:保障单位正常运转,完成日常工作任务所发生的人员经费、公用经费支出。</p> <p>目标2:认真贯彻宗旨和省委、省政府部署要求,围绕中心,服务大局,全力推进“两全”目标实现。加强读志用志、信息化建设、方志馆建设、队伍建设等,推进全省地方志事业转型升级,以满足人民群众对美好生活的向往为方向,改革创新,使地方志“活起来”、“火起来”。</p> <p>目标3:通过开展编纂业务培训和加强外省业务交流,加快我省修志工作进度。加强全省三级志书编纂的业务指导、监督检查力度。</p> <p>目标4:发挥方志馆存史、育人的作用,为社会提供免费服务。加强网络舆论阵地管理,进一步坚定文化自信。</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	按月发放人员工资次数		12次
			指导市县开展旧志整理工作		20个
			《陕西年鉴》(2023卷)出版数量		1300册
			全年《陕西地方志》出版期数		6期
			支付率		100%
		日常工作任务完成率		100%	
		质量指标	严把志书政治关、史实关、体例关、降低差错率		<1%
			《陕西年鉴》(2023卷)内容差错率降低		<1%
			人员履职能力		显著提升
			合规性		100%
	工作任务时效		按时		
	时效指标	项目完成期限		2023年12月底前	
		成本指标	预算数	<1565.05万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥存史、资政、教化作用,为当地的经济、社会、文化发展提供参考能力提升		>5%
正常运转保障			100%		
工作状态			提升		
生态效益指标		各级志书为当地的环境保护和生态建设提供参考使用频率提高		≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象、群众满意度		>95%	

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:			
		.....			