

中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责鄠邑区党史资料的征集、研究、编纂和出版工作。
2. 编纂《西安市鄠邑区委工作纪事》。
3. 负责党史宣传教育工作，发挥党史资政育人功能，对广大党员干部和青少年进行党史知识和革命传统教育。
4. 对区级各大班子和区级各重要部门的重大活动资料进行收集、整理，发挥党史资料为现实服务功能，为区委重大决策提供历史经验和借鉴。
5. 完成中央、省、市委党史研究室下达的专题征编任务。
6. 完成区委及区委办交办的其他工作任务。

（二）机构设置

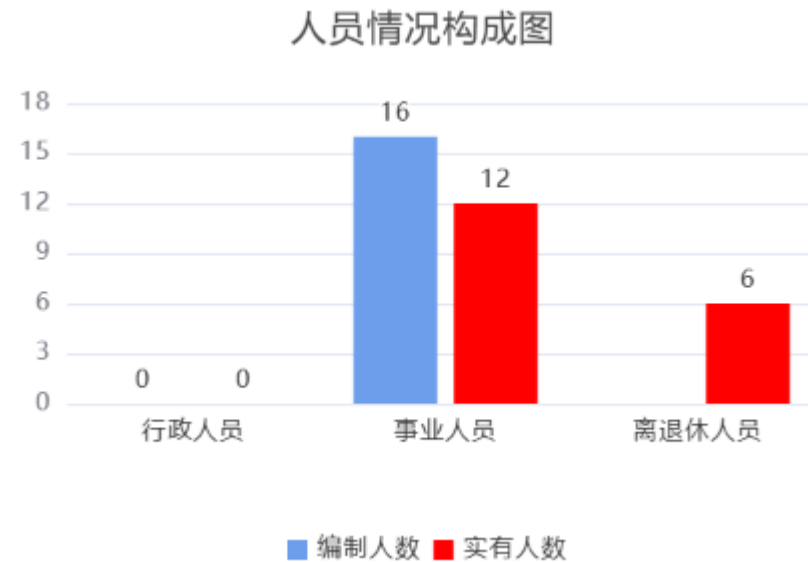
中共西安市鄠邑区委党史研究中心为区委办下属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。

二、工作任务

一是对标《党史学习教育工作条例》赋予党史部门的职能职责，结合实际，做好党史研究和党史宣传教育工作；二是继续推进《中国共产党户县历史》（第三卷）的修改完善；三是做好《西安执政纪事（2024卷）》鄠邑资料的编纂上报及2024年区委工作大事记编写工作；四是依托区域红色资源，深入挖掘，做好党史短视频拍摄工作；五是积极协调区教育局，建立健全中小学党史辅导员工作机制，加强对中小学生的革命传统教育、爱国主义教育、思想道德教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入154.24万元，其中：一般公共预算拨款154.24万元，较上年增加4.34万元，增长2.89%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年预算支出154.24万元，其中：一般公共预算拨款154.24万元，较上年增加4.34万元，增长2.89%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入154.24万元，其中：一般公共预算拨款收入154.24万元，较上年增加4.34万元，增长2.89%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年财政拨款支出154.24万元，其中：一般公共预算拨款支出154.24万元，较上年增加4.34万元，增长2.89%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出154.24万元，较上年增加4.34万元，增长2.89%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出154.24万元，其中：

1. 事业运行（2013150）103.15万元，较上年增加2.93万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数增加；
2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）10.00万元，较上年无增减；
3. 事业单位离退休（2080502）0.93万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.63万元，较上年增加0.42万元，增长2.76%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.06万元，增长42.86%，增长的主要原因是：工伤保险费率调整；

6. 事业单位医疗（2101102）6.01万元，较上年增加0.42万元，增长7.51%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.61万元，较上年增加0.21万元，增长3.28%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加；

8. 住房公积金（2210201）11.73万元，较上年增加0.32万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员工资调整，公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

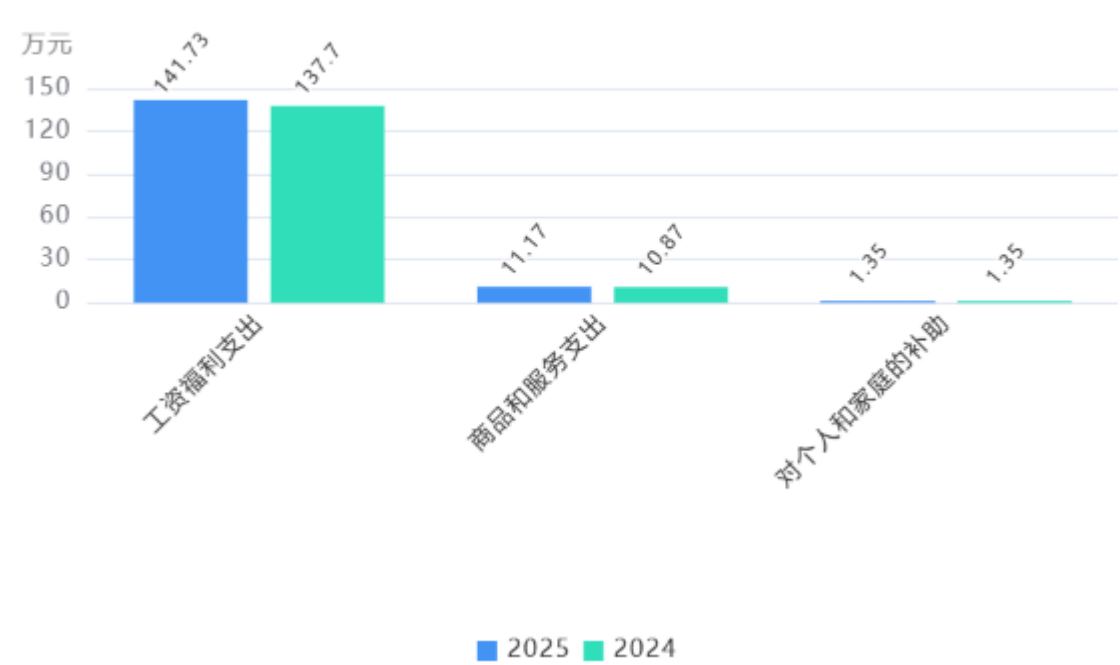
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出154.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）141.73万元，较上年增加4.03万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数增加；

（2）商品和服务支出（302）11.17万元，较上年增加0.30万元，增长2.76%，增长的主要原因是：工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.35万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

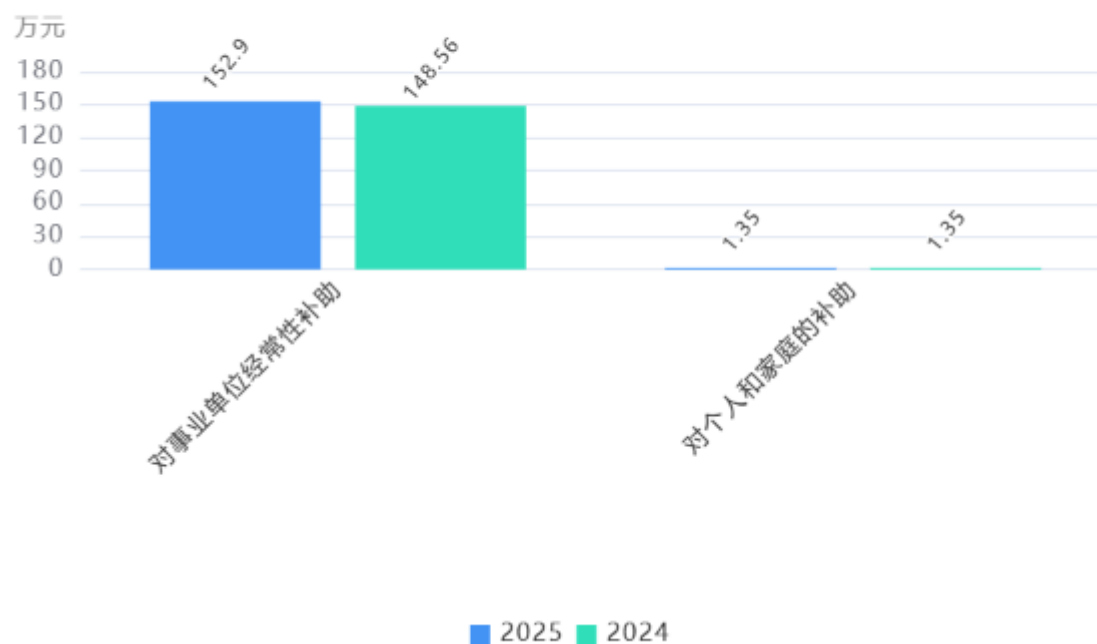


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出154.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）152.90万元，较上年增加4.34万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.35万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款154.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.17万元，较上年增加0.31万元，增长35.23%，增长的主要原因是：人员工资调整，工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、人员经费：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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	1,542,448.00	一、部门预算	1,542,448.00	一、部门预算	1,542,448.00	一、部门预算	1,542,448.00
1、财政拨款	1,542,448.00	1、一般公共服务支出	1,131,462.00	1、人员经费和公用经费支出	1,442,448.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,542,448.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,417,270.00	2、机关商品和服务支出	
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	11,726.00	3、机关资本性支出	
(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	13,452.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,528,996.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	167,549.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	13,452.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,180.00	(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			
		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	117,257.00				
		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					
本年收入合计	1,542,448.00	本年支出合计	1,542,448.00	本年支出合计	1,542,448.00	本年支出合计	1,542,448.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,542,448.00	支出总计	1,542,448.00	支出总计	1,542,448.00	支出总计	1,542,448.00

表3

单位综合预算支出总表

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	1,542,448.00	1,542,448.00								
113	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	1,542,448.00	1,542,448.00								
113002	中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心	1,542,448.00	1,542,448.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,542,448.00	一、财政拨款	1,542,448.00	一、财政拨款	1,542,448.00	一、财政拨款	1,542,448.00
1、一般公共预算拨款	1,542,448.00	1、一般公共服务支出	1,131,462.00	1、人员经费和公用经费支出	1,442,448.00	1、机关工资福利支出	
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	1,417,270.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,726.00	3、机关资本性支出	
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	13,452.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,528,996.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	167,549.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	13,452.00
		10、卫生健康支出	126,180.00	(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			
		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	117,257.00				
		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					
本年收入合计	1,542,448.00	本年支出合计	1,542,448.00	本年支出合计	1,542,448.00	本年支出合计	1,542,448.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,542,448.00	支出总计	1,542,448.00	支出总计	1,542,448.00	支出总计	1,542,448.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1,542,448.00	1,430,722.00	11,726.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,131,462.00	1,019,736.00	11,726.00	100,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,131,462.00	1,019,736.00	11,726.00	100,000.00	
2013150	事业运行	1,031,462.00	1,019,736.00	11,726.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	167,549.00	167,549.00			
20805	行政事业单位养老支出	165,594.00	165,594.00			
2080502	事业单位离退休	9,252.00	9,252.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,342.00	156,342.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,955.00	1,955.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,955.00	1,955.00			
210	卫生健康支出	126,180.00	126,180.00			
21011	行政事业单位医疗	126,180.00	126,180.00			
2101102	事业单位医疗	60,057.00	60,057.00			
2101103	公务员医疗补助	66,123.00	66,123.00			
221	住房保障支出	117,257.00	117,257.00			
22102	住房改革支出	117,257.00	117,257.00			
2210201	住房公积金	117,257.00	117,257.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				1,542,448.00	1,430,722.00	11,726.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,417,270.00	1,417,270.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,256.00	407,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,160.00	89,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	239,400.00	239,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279,720.00	279,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,342.00	156,342.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,057.00	60,057.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,123.00	66,123.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,955.00	1,955.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,257.00	117,257.00			
302	商品和服务支出			111,726.00		11,726.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,000.00			64,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,726.00		11,726.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,500.00			2,500.00	
303	对个人和家庭的补助			13,452.00	13,452.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,252.00	9,252.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

单位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）

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	1,442,448.00	1,430,722.00	11,726.00	
201	一般公共服务支出	1,031,462.00	1,019,736.00	11,726.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,031,462.00	1,019,736.00	11,726.00	
2013150	事业运行	1,031,462.00	1,019,736.00	11,726.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	167,549.00	167,549.00		
20805	行政事业单位养老支出	165,594.00	165,594.00		
2080502	事业单位离退休	9,252.00	9,252.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,342.00	156,342.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,955.00	1,955.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,955.00	1,955.00		
210	卫生健康支出	126,180.00	126,180.00		
21011	行政事业单位医疗	126,180.00	126,180.00		
2101102	事业单位医疗	60,057.00	60,057.00		
2101103	公务员医疗补助	66,123.00	66,123.00		
221	住房保障支出	117,257.00	117,257.00		
22102	住房改革支出	117,257.00	117,257.00		
2210201	住房公积金	117,257.00	117,257.00		

表8

单位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）

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			1,442,448.00	1,430,722.00	11,726.00	
301	工资福利支出			1,417,270.00	1,417,270.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,256.00	407,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,160.00	89,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	239,400.00	239,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279,720.00	279,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,342.00	156,342.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,057.00	60,057.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,123.00	66,123.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,955.00	1,955.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,257.00	117,257.00		
302	商品和服务支出			11,726.00		11,726.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,726.00		11,726.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13,452.00	13,452.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,252.00	9,252.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
113	中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室	100,000.00	
113002	中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	党史工作经费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款													
合计														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党史工作经费				
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	1. 党史资料征集编撰； 2. 党史学习教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	党史研究、资料征编及党史学习教育费用		10万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	印刷党史图书资料		根据工作需要	5
			党史学习教育		≤4次	10
		质量指标	文字图片质量		符合标准	15
		时效指标	实施年度		2025年	5
			业务工作时效性		及时完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升党史学习教育覆盖面		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类支出	保障工作人员基本工资、津贴补贴、奖金等发放，按规定缴纳养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等。	144.24	144.24		
	履职项目经费	党史研究及资料征编、党史宣传教育	10.00	10.00		
金额合计			154.24	154.24		
年度总体目标	1.保障单位正常运转，及时发放工资、津补贴、奖金，按规定缴纳各项社保及住房公积金。 2.开展党史资料征编及党史宣传教育，发挥党史资政育人作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算执行率		100%	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	党史宣传教育		≤4次	12
		质量指标	履职能力		99%	15
		时效指标	工作完成时效		按时完成	13
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党史宣传教育覆盖面		有效提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称							
主 管 部 门				实 施 期 限			执 行 率 分 值（10分 ）
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 总 目 标			
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			指 标 值	分 值 权 重 （90分）
	成 本 指 标	经 济 成 本					
		社 会 成 本					
		生 态 环 境 成 本					
	产 出 指 标	数 量 指 标					
		质 量 指 标					
		时 效 指 标					
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标					
		社 会 效 益 指 标					
		生 态 效 益 指 标					
		可 持 续 影 响 指 标					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标					