

# 咸阳市地方志办公室 2025年单位预算公开报告

## 目录

### 第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分收支情况

四、收支说明

### 第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(1) 贯彻执行党和国家关于地方志编纂工作的方针、政策，制定全市地方志工作的中长期规划，并组织实施。

(2) 开展地情研究，收集、整理、挖掘我市各个历史时期的山川地貌、风土人情及社会经济发展状况。开办咸阳地情网，提供地情咨询服务。

(3) 制定、实施《咸阳市志》编纂与续修方案，按照国家和省上规定的时限编修和续修《咸阳市志》。

(4) 审定修改规范市级各部门在编的专业志规划，指导专业志编纂、出版和续修工作。

(5) 指导全市县市区志和村镇志、名胜景区志、工矿企业志、科研院所志的编纂工作和续修工作，二审全市县市区志，终审全市重点村镇志、名胜景区志、工矿企业志、科研院所志。

(6) 整理、校点旧志。

(7) 总结交流修志工作经验，开展方志理论研。

(8) 编纂出版《咸阳年鉴》，指导市级各专业年鉴和县市区年鉴。

(9) 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息

公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（10）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

咸阳市地方志办公室内设秘书科、市县志科、年鉴科、地情信息科4个科室，于2024年度单位名称由咸阳市地方志编纂委员会办公室更名为咸阳市地方志办公室。

## 二、工作任务

（一）全面启动三轮修志工作。按照中省安排部署，指导各县市区开展第三轮修志工作研讨、制定篇目大纲、开展地情调研、资料征集等，切实加大修志人员业务培训力度，为全面启动三轮修志工作夯牢基础。

（二）高质量推进村镇志编纂。严格督促各县市区落实上报的村镇志编修计划，采取重点突破的形式开展督促检查和业务指导培训，严把审核验收关，力争形成一批高质量村镇志编修成果。

（三）继续拓展延伸方志平台建设。在现已建设完成的26个“方志驿站”基础上，以星级旅游景区、社区文化活动场所、大型交通枢纽等为重点再建设20—30个；按照“市级设计、以区为主、市区共建、一个阵

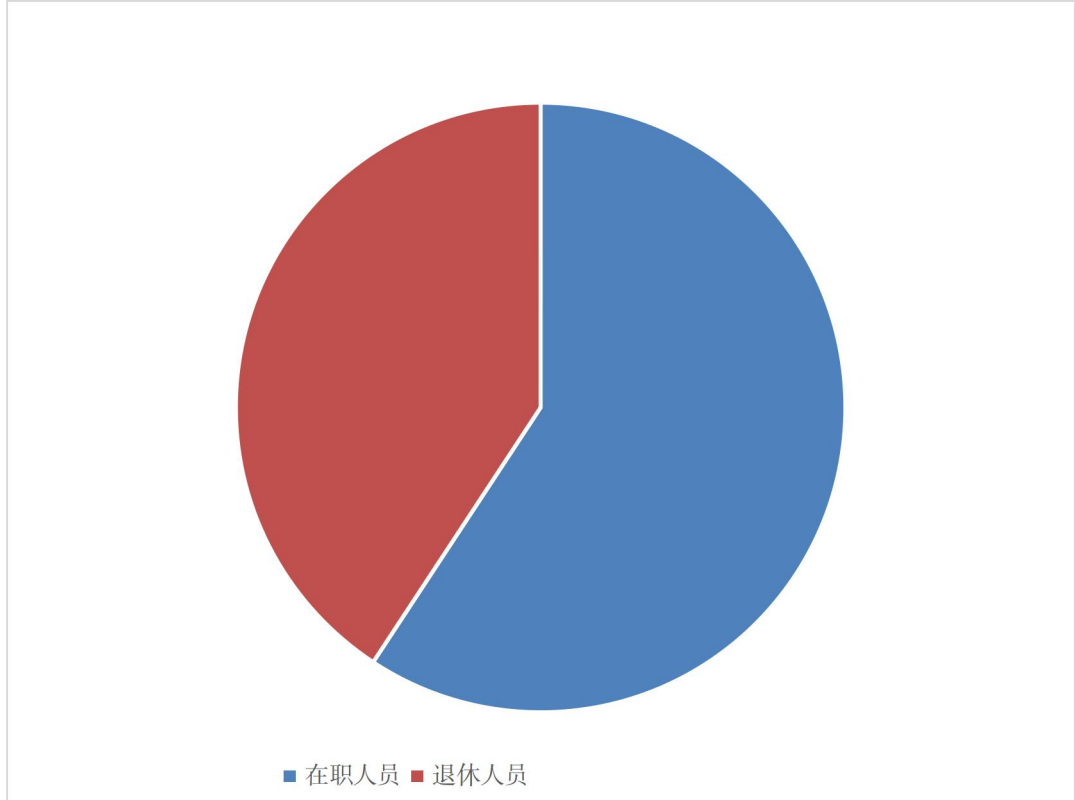
地、两块牌子”的原则，建成咸阳市方志馆，合力打造咸阳地方志文化综合平台。

（四）大力推进数字方志建设。积极探索应用先进数字化技术，加速方志资源数字化进程。搭建协同编纂系统、高精度扫描系统，建立标准化数据体系，开发智慧应用，融合大数据、人工智能等前沿技术和文旅、教育、新媒体等多个行业数据，提供综合增值服务，实现方志资源应用便捷化、智能化。

（五）持续加强方志文化宣传。积极对接多方媒体平台，进一步增强方志文化传播力与影响力；持续加强门户网站管理与建设，优化丰富“风物咸阳”“志说咸阳”内容，全方位宣传推广咸阳地方志文化。

（六）进一步发挥地情资料优势。通过在全国范围内交流或购买、在全市范围内摸底搜集等方式，持续加强地情资料的收集力度，不断更新、扩大、丰富资料库资源，服务公众获取地情信息需求和全市经济社会发展。

（七）稳步有序做好综合年鉴编纂工作。根据2024年工作实际，研究制定2025年综合年鉴编纂大纲，上报年鉴选题、征集文字资料、图片资料，并做好出版、设计、印刷等外围机构的沟通联系。进一步加强与县市区工作联系与业务指导培训，确保全市综合年鉴编纂工



作齐心协力、步调一致，按期高质完成全年编纂任务。

### 三、人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员11人。

## 第二部分收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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387.29万元，全部为一般公共预算拨款收入387.29万元，较上年增加6.15万元，主要原因是工资和福利及社保缴费增加；本单位当年预算支出387.29万元，全部为一般公共预算拨款支出387.29万元，较上年增加6.15万元，主要原因是工资和福利及社保缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入387.29万元，一般公共预算拨款收入387.29万元，较上年增加6.15万元，主要原因是工资和福利及社保缴费增加；本单位当年预算支出387.29万元，一般公共预算拨款支出387.29万元，较上年增加6.15万元，主要原因是工资和福利及社保缴费增加。

## （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。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出387.29万元，较上年增加6.15万元，主要原因是工资和福利及社保缴费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出387.29万元，其中：

(1)行政运行（2010301）386.73万元，较上年增加184.85万元，原因是科目调整（由2010101调整为2010301）支出项目重新规划，以及单位新增两名工作人员及正常工资增加。

(11)行政单位离退休（2080501）0.55万元，较上年减少21万元，原因是2024年度离休干部去世，离休干部支出取消。

(14)机关事业单位基本养老保险缴费支出  
(2080505) 28.61万元，较上年增加3.43万元，原因是正常社保缴费增长。

(17)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)  
14.31万元，较上年度增加1.72万元，原因是正常社保缴费增长。

(24)行政单位医疗(2101101) 12.16万元，较上年增加1.46万元，原因是正常人员医保缴费增长。

(28)住房公积金(2210201) 22.88万元，较上年增加2.71万元，原因是正常人员住房公积金增长。

### 3、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

2025年本部门当年一般公共预算支出387.29万元，其中：

工资福利支出(301) 282万元，较上年增长了34万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出(302) 105.22万元，较上年减少了7.52万元，原因是位增加工作人员两名，人头费等正常增长但履职业务经费较上年减少10万元。

其他支出(399) 80万元，该项支出内容为专项业务经费，较上年减少10万元，原因是落实“过紧日子”原则，缩减支出计划。

## **(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

2025年本部门当年一般公共预算支出387.29万元，其中：

工资福利支出（301）282.07万元，较上年增长了33.92万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）105.22万元，较上年减少了7.52万元，原因是位增加工作人员两名，人头费等正常增长但履职业务经费较上年减少10万元。

## **4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况**

### **(1) 按功能支出分类**

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **(2) 按部门预算支出经济分类**

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **(3) 按政府预算支出经济分类**

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

## **第三部分其他情况**

## **五、“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“三公”经费预算支出0.5万元，为公务接待费，与去年持平。会议费、培训费等支出计划由专项业务经费项支出，计划支出会议费2万元，公务接待费0.5万元，培训费5万元，与上年持平。



## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆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）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年政府采购预算16万元，为《咸阳年鉴》2025卷出版印刷费用。该项目为本单位履职专项支出，与往年持平。

## **八、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387.29万元,政府性基金预算拨款0万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排10.33万元，较上年增加3.65万元，主要原因是单位人员增加，公用经费正常增长。

## **十、专业名词解释**

1.公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第四部分公开报表

### 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府性基金收支
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	年初预算未申报专项资金

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。

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市地方志办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3872888.00	一、部门预算	3872888.00	一、部门预算	3872888.00	一、部门预算	3872888.00
2	1、财政拨款	3872888.00	1、一般公共服务支出	3867388.00	1、人员经费和公用经费支出	3072888.00	1、机关工资福利支出	2820687.00
3	(1)一般公共预算拨款	3872888.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2820687.00	2、机关商品和服务支出	1052201.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	252201.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5500.00	(2)商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3872888.00	本年支出合计	3872888.00	本年支出合计	3872888.00	本年支出合计	3872888.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3872888.00	支出总计	3872888.00	支出总计	3872888.00	支出总计	3872888.00





2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市地方志办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3872888.00	一、财政拨款	3872888.00	一、财政拨款	3872888.00	一、财政拨款	3872888.00
2	1、一般公共预算拨款	3872888.00	1、一般公共服务支出	3867388.00	1、人员经费和公用经费支出	3072888.00	1、机关工资福利支出	2820687.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2820687.00	2、机关商品和服务支出	1052201.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	252201.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5500.00	(2)商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3872888.00	本年支出合计	3872888.00	本年支出合计	3872888.00	本年支出合计	3872888.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3872888.00	支出总计	3872888.00	支出总计	3872888.00	支出总计	3872888.00

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市地方志办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	3872888	2969583	103305	800000	
2	201	一般公共服务支出	3867388	2969583	97805	800000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	3867388	2969583	97805	800000	
4	2010301	行政运行	3867388	2969583	97805	800000	
5	208	社会保障和就业支出	5500	0	5500	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	5500	0	5500	0	
7	2080501	行政单位离退休	5500	0	5500	0	

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市地方志办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			3872888	2969583	103305	800000	
2	301	工资福利支出			2820687	2820687	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1845506	1845506	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192000	192000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	286187	286187	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143094	143094	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121630	121630	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3486	3486	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	228784	228784	0	0	
10	302	商品和服务支出			1052201	148896	103305	800000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	61440	0	61440	0	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	21485	0	21485	0	
13	30229	福利费	50201	办公经费	14880	0	14880	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	148896	148896	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	805500	0	5500	800000	



## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市地方志办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	3072888	2969583	103305	
2	201	一般公共服务支出	3067388	2969583	97805	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3067388	2969583	97805	
4	2010301	行政运行	3067388	2969583	97805	
5	208	社会保障和就业支出	5500	0	5500	
6	20805	行政事业单位养老支出	5500	0	5500	
7	2080501	行政单位离退休	5500	0	5500	

## 2025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）

预算单位：咸阳市地方志办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			3072888	2969583	103305	
2	301	工资福利支出			2820687	2820687	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1845506	1845506	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192000	192000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286187	286187	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143094	143094	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121630	121630	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3486	3486	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	228784	228784	0	
10	302	商品和服务支出			252201	148896	103305	
11	30201	办公费	50201	办公经费	61440	0	61440	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	21485	0	21485	
13	30229	福利费	50201	办公经费	14880	0	14880	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	148896	148896	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5500	0	5500	

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：咸阳市地方志办公室

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市地方志办公室		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	800000	
2	128	咸阳市地方志编纂委员会办公室	800000	
3	128001	咸阳市地方志办公室	800000	
4		专用项目	800000	
5	-咸阳市地方志	专用项目	800000	
6		履职专项业务	800000	主要用于2025年年鉴志书编纂劳务出版等相关费用

## 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：咸阳市地方志办公室

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1000						160000	
2	201	03	01	1	全额				1000						160000	
3	201	03	01	128001	咸阳市地方志办公室				1000						160000	
4	201	03	01		履职专项业务	C99000000其他服务	《咸阳年鉴》2025卷印刷册		1000	302	99	502	99		160000	



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市地方志办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	80万元		
		其他资金	0		
年度目标	1、完成咸阳年鉴2025卷出版印刷 2、指导各县市区完成年鉴出版任务 3、完成各项其他业务活动				
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	咸阳年鉴印刷采购	16万元	10
			其他业务活动经费	64万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及县区指导数	13个	10
			出版年鉴数量	1本	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	志书编纂,弘扬风土人情,加强人民认同感	弘扬	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续弘扬风土人情,宣传咸阳文化	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称

咸阳市地方志办公室

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	
	基本经费	维持单位运转、工资发放、业务开展	307.29	307.29	
	业务经费	专项业务经费	80.00	80	
		金额合计	387.29	387.29	

年度总体目标

- 1、保障部门正常运转
- 2、保障人员工资福利
- 3、保障专业业务活动正常开展

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
		成本指标	经济成本指标	人员工资及社保发放	307.29
办公经费				72万元	10
产出指标		数量指标	涉及县区指导数	13个	10
			出版年鉴数量	1本	10
		质量指标	质量达标率	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	10
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	志书编纂，弘扬风土人情，加强人民认同感	弘扬	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续弘扬风土人情，宣传咸阳文化	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10	



# 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	.....		

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。