

2022 年度
中共福州市委党史和
地方志研究室部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
第三部分 2022年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27

二、一般公共预算拨款支出情况·····	27
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、财政拨款预算基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释·····	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市委党史和地方志研究室的主要职责是：

（一）传达、贯彻中央和省委、市委有关史志（党史和地方志，下同）工作的方针、政策；制订史志工作规划，指导和协调全市史志工作；建立健全史志工作规章制度和工作规范。

（二）对中共福州党组织的历史及重大事件、重要人物等进行研究，总结历史经验，并纂写有关专著、专题研究等著述，为地方党的建设和决策提供历史借鉴。

（三）组织、指导全市地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书；组织编写资料长篇和整理旧志、，推动方志理论研究。

（四）组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬；指导革命遗址的挖掘、保护、利用和场馆的建设管理；福州史志刊物的编辑出版和发行；运行维护福州史志网站，指导管理福州史志学会，建设管理福州史志场馆。

（五）征集、整理、保存史志文献和资料。

（六）负责指导《福州年鉴》编纂工作。

（七）组织、协调全市史志系统课题研究和成果评审；组织史志学术讨论、和工作经验交流和队伍培训；开展地（市）间、部门间史志研究任务的协作等工作。

（八）承担国家、省史志部门交办的工作任务；承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共党史和地方志研究室包括 5 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市委党史和地方志研究室	财政核拨	26	24
《福州年鉴》编辑部	财政核拨	5	4

三、部门主要工作任务

2022 年，我室将继续立足服务市委中心工作，做好常态化工作的同时，重点抓好以下工作。

（一）推动党史学习教育再上新台阶

认真落实党中央、省委、市委关于党史学习教育的决策部署，发挥我室党史研究优势，用好用活丰富的党史资源、各类学习平台载体。将生动感人的福州党史故事汇编成全市党员干部教育读本，让全市党员干部以及群众对我市的党史有更深入更全面的了解，增强红色传统的育人功效。以中共福州中心市委旧址（陶铸旧居）为平台，打造党史学习教育基地，结合全域旅游，配合打造精品红色旅游景点，开发红色旅游路线，教育引导全市党员发扬红色传统、传承红色基因。

（二）推出党史方志精品作品

一是高质量完成《三坊七巷志（重修）》出版，按照市委市政府的要求，完成《三坊七巷志（重修）》的编审和印刷出版，打造成全市、全省乃至全国地方志书籍的精品力作。二是加快推进《中国共产党福州历史》（第三卷）及各县（市）区党史基本著作编写的准备工作。着手编写《中国共产党福州历史大事记》（2001.1—2022.10）。在此基础上，尽快启动三卷的编撰工作。三是计划编纂《福州市扶贫志》《福州市全面小康志》，做好启动编纂的准备工作。四是实现综合年鉴当年编纂、当年出版的良性循环。出版《福州年鉴》（2021卷），高效推进《福州年鉴》（2022卷）编纂和出版印刷工作，加快工作进度，实现年鉴当年编纂、当年出版的良性循环。

（三）积极参与重大宣传教育活动

密切关注市委和上级党史业务部门的工作部署，积极融入中国共产党第20次全国代表大会胜利召开的学习和宣传等工作。积极联合市委宣传部、市直机关工委等单位，开展十九届六中全会精神理论研讨会、网络知识竞赛、20大精神宣讲等活动。参与或组织十八大以来有关电视专题片或大型图片展的制作宣传。发挥好研究和资政功能，撰写并宣传十八大以来福州市取得的巨大成就和经验启示文章等。

（四）做好革命遗址遗迹的利用创新工作

聚焦主责主业，在革命遗址遗迹的专题研究、综合研究的基础上，坚持忠于史实的思路，配合做好革命遗址遗迹利用创新工作，实现研究成果转化。明年计划编纂出版《福州市党性教育红色线路汇编》，在革命遗址遗迹保护工作方面，根据革命遗址遗迹的保护状况，进行分类统计，建立完善保护名录；在革命遗址遗迹展示工作方面，在革命遗址遗迹利用工作方面，根据革命遗址遗迹的重点亮点，助力推出一批开展党性教育和党史学习的重要基地，助力推出一批重点红色旅游线路和红色文化教育基地等。

（五）规范做好党史方志场馆建设管理工作

加大各类纪念场馆，如中共福州市委中心旧址（陶铸旧居）等的展陈和讲解员队伍建设的指导力度，创建和推动一批网上红色展示馆。同时顺应中央及地方党史馆和方志馆发展趋势，充分借鉴各地先进经验，争取市委支持，延续十三五规划精神，推动福州党史馆和方志馆的建设工作，打响历史文化名城品牌。

（六）党建带工建、妇建，做好各项换届改选工作

以三会一课、党日活动为抓手，切实做好机关党建各项工作，同时以党建带工建、妇建，打造人文关怀机关。按时做好机关支部、工会、妇委会换届改选工作。

（七）队伍建设迈上新台阶

大力培育优秀人才特别是年轻人才，抓紧培养学科带头

人和业务骨干，建立健全激励机制，积极改善人才成长环境。发挥福州党史学会、福州地方志学会作用，完善党史和地方志专家库，统筹各方资源，凝聚各方力量，促进开门办史修志的路子越走越宽，促进党史和地方志的精品力作越来越多。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1169.34	一、一般公共服务支出	991.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	83.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1,169.34	支出合计	1,169.34

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计			1,169.34	1,169.34									
	125001	中共福州市委党史和地方志研究室	1,169.34	1,169.34									
2013101	125001	中共福州市委党史和地方志研究室本级	1,089.86	1,089.86									
2013102	125001	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	443.44	443.44									
2080501	125001	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	492.64	492.64									
2080505	125001	行政单位离退休	25.03	25.03									
2080506	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82									

2210201	125001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91									
2210202	125001	住房公积金	46.80	46.80									
2210203	125001	提租补贴	9.53	9.53									
	125003	购房补贴	24.69	24.69									
2013150	125003	福州市年鉴编辑部	79.48	79.48									
2080502	125003	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	55.63	55.63									
2080505	125003	事业单位离退休	4.22	4.22									
2080506	125003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48									
2210201	125003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24									
2210202	125003	住房公积金	5.91	5.91									
2210203	125003	提租补贴	1.40	1.40									
2210203	125003	购房补贴	5.60	5.60									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和 家庭的补 助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户、 经营服务收 入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结 转结余资金
合计			499.82	120.88	56.00	492.64	1,169.34	1,169.34					
		中共福州市党史和地方 志研究室	499.82	120.88	56.00	492.64	1,169.34	1,169.34					
	125001	中共福州市党史和地 方志研究室本级	443.29	104.15	49.78	492.64	1,089.86	1,089.86					
2013101	125001	行政运行（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	395.56		47.88		443.44	443.44					
2013102	125001	一般行政管理事务 （党委办公厅（室）及相 关机构事务）				492.64	492.64	492.64					
2080501	125001	行政单位离退休		23.13	1.90		25.03	25.03					
2080505	125001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.82				31.82	31.82					

2080506	125001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91				15.91	15.91					
2210201	125001	住房公积金		46.80			46.80	46.80					
2210202	125001	提租补贴		9.53			9.53	9.53					
2210203	125001	购房补贴		24.69			24.69	24.69					
	125003	福州市年鉴编辑部	56.53	16.73	6.22		79.48	79.48					
2013150	125003	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	49.81		5.82		55.63	55.63					
2080502	125003	事业单位离退休		3.82	0.40		4.22	4.22					
2080505	125003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48				4.48	4.48					
2080506	125003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24				2.24	2.24					
2210201	125003	住房公积金		5.91			5.91	5.91					
2210202	125003	提租补贴		1.40			1.40	1.40					
2210203	125003	购房补贴		5.60			5.60	5.60					

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,169.34	一、一般公共服务支出	991.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.70
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1,169.34	支出合计	1,169.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,169.34	676.70	492.64
201	一般公共服务支出	991.71	499.07	492.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	991.71	499.07	492.64
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	443.44	443.44	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	492.64		492.64
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	55.63	55.63	
208	社会保障和就业支出	83.70	83.70	
20805	行政事业单位养老支出	83.70	83.70	
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	
221	住房保障支出	93.93	93.93	
22102	住房改革支出	93.93	93.93	
2210201	住房公积金	52.71	52.71	
2210202	提租补贴	10.93	10.93	
2210203	购房补贴	30.29	30.29	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,169.34
301	工资福利支出	595.62
302	商品和服务支出	546.77
303	对个人和家庭的补助	26.95
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	676.70	620.70	56.00
301	工资福利支出	595.62	593.75	1.87
30101	基本工资	112.16	112.16	
30102	津贴补贴	138.40	138.40	
30103	奖金	53.37	53.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.00	8.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.30	36.30	
30109	职业年金缴费	18.15	18.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	19.74	
30111	公务员医疗补助缴费	15.88	15.88	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	52.71	52.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	140.68	138.81	1.87
302	商品和服务支出	54.13		54.13
30201	办公费	5.65		5.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.66		4.66
30212	因公出国（境）费用	3.05		3.05
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	1.78		1.78
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.62		2.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.42		25.42
303	对个人和家庭的补助	26.95	26.95	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.95	26.95	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.83
1、因公出国（境）费用	3.05
2、公务接待费	1.78
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	5.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中共福州市委党史和地方志研究室收入预算为1169.34万元，比上年减少60.01万元，主要原因是陶铸旧居预算减少、在职人员减少1人。其中：一般公共预算拨款收入1169.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1169.34万元，比上年增加减少60.01万元，主要原因是陶铸旧居预算减少、在职人员减少1人。其中：基本支出676.7万元、项目支出492.64万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1169.34万元，比上年减少60.01万元，降低4.88%，主要原因是陶铸旧居预算减少、在职人员减少1人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013101 行政运行(项级科目) 443.44万元。主要用于行政单位人员经费支出、公用经费支出。

(二) 2013102 一般行政管理事务 (项级科目) 492.64 万元。主要用于专项经费支出。

(三) 2013150 事业运行 (项级科目) 55.63 万元。主要用于事业单位人员经费支出、公用经费支出。

(四) 2080501 行政单位离退休 (项级科目) 25.03 万元。主要用于行政单位离退休对个人和家庭的补助支出。

(五) 2080502 事业单位离退休 (项级科目) 4.22 万元。主要用于事业单位离退休对个人和家庭的补助、公用支出。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项级科目) 36.3 万元。主要用于养老保险缴费支出。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 (项级科目) 18.15 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(八) 2210201 住房公积金 (项级科目) 52.71 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十一) 2210202 提租补贴 (项级科目) 10.93 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十二) 2210203 购房补贴 (项级科目) 30.29 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 676.7 万元，其中：

（一）人员经费 620.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 3.05 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.78 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，中共福州市委党史和地方志研究室共设置12个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金492.64万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

本部门无整体支出绩效目标表。

2. 财政支出项目绩效目标表

重修《三坊七巷志》绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	力求将《三坊七巷志(重修)》打造成一部精品佳志,更好地凸显三坊七巷的厚重底蕴、展现福州独特的人文魅力、反映闽都文化的历史传承。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	书籍更新数量	>500本、套、册等
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	>100%
		时效指标	资金下达及时率	>80%
		成本指标	财政投入总数	>20万元
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	>40万元
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读满意度	>70%	

陶铸故居修复展陈经费及运行维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		120.00	
	财政拨款:		120.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	将旧址建设成为既能够反映福州红色文化,又能够与周边烟台山历史风貌区相协调的展览馆,传承红色基因,发挥史志资政育人作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制工程预算数	>1份
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	>100%
		时效指标	资金下达及时率	>80%
		成本指标	资金使用率	>90%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	>100万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	>70%

水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.80
	财政拨款:		10.80
	其他资金:		0.00
总体目标	满足单位正常办公所需		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度用电量	>80000 千瓦时
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	>100%
		时效指标	资金下达及时率	>80%
		成本指标	配套资金到位率	>80%
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	>9 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>80%

福州市志、专业志等编纂出版印刷费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	56.00		
	财政拨款：	56.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	加强特色志书的编纂和旧志保护整理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训天数	>5 天
		质量指标	培训班次完成率	>80%
		时效指标	任务完成及时率	>80%
		成本指标	印刷成本控制率	>100%
	效益指标	经济效益指标	项目落地数	>1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读满意度	>80%

党史专项研究费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	59.00		
	财政拨款:	59.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	编撰福州地方党史和党史专项丛书			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	>1 次
		质量指标	党建工作室举办各类文体、宣传、党建活动场次	>2 场
		时效指标	资金下达及时率	>85%
		成本指标	资金使用率	>100%
	效益指标	可持续影响指标	图书总藏量增量	>1000 册
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>80%

《福州史志》办刊费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	12.00	
	财政拨款:	12.00	
	其他资金:	0.00	
总体目标	用于《福州史志》刊物排版设计印刷费、编辑费、稿费、校对费、邮寄费、购置图书报刊等支出。		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成专刊数量	>4 期
		质量指标	签订的购买合同（委托协议） 执行违规率	>15%
		时效指标	任务完成及时率	>80%
		成本指标	成本节约率	>10%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>80%

办公楼租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		56.88	
	财政拨款:		56.88	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	>1200 平方米
		质量指标	设备设施的质量	>70%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>100%
		成本指标	租赁项目成本控制率	>85%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>22 人
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>80%	

市委旧址每年维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障市委旧址日常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁场馆面积	>200 平方米
		质量指标	场馆正常运行率	>80%
		时效指标	正常运行时间	>60 天
		成本指标	支出预算执行率	>85%
	效益指标	社会效益指标	参观人数	>150 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	>80%

村镇志精品文化工程绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	45.00	
	财政拨款:	45.00	
	其他资金:	0.00	
总体目标	完成福州市村镇丛书编纂		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	书籍更新数量	>500 本、套、册等
		质量指标	政府采购项目合规率(按金额)	>80%
		时效指标	任务完成及时率	>70%
		成本指标	成本节约率	>5%
	效益指标	可持续影响指标	专著出版率	>70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读满意度	>80%

《福州年鉴（2022）》编纂出版绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	35.00		
	财政拨款:	35.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	编撰的年鉴能够突出特色亮点、丰富记载内容。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新增图书数量	>500 册
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	>100%
		时效指标	支付(结算)及时性	>100%
		成本指标	印刷成本控制率	>100%
	效益指标	可持续影响指标	图书总藏量增量	>800 册
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读满意度	>80%

地情信息网站、政务微博微信、图书购置绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	做到网络维护、网络更新、微信公众号正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新闻报道次数	>10 次
		质量指标	领导批阅次数	>10 次
		时效指标	正常运行时间	>200 天
		成本指标	财政投入总数	>10 万元
	效益指标	可持续影响指标	网站点击增长率	>7%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关单位微信公众号留言好评数	>10 条次

办公楼物业绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	7.96	
	财政拨款:	7.96	
	其他资金:	0.00	
总体目标	保障单位正常办公		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度用电量控制数	>200000 千瓦时
		质量指标	设施正常使用率	>80%
		时效指标	故障应急响应及时性	>80%
		成本指标	配套资金到位率	>80%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	>5 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>80%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，中共福州市委党史和地方志研究室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 54.13 万元，比上年减少 1.57 万元，降低 2.82%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年，中共福州市委党史和地方志研究室政府采购预算总额 253.16 万元，其中：政府采购货物预算 4.16 万元、政府采购工程预算 90 万元、政府采购服务预算 159 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共福州市委党史和地方志研究室共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。