

附件1

**2023 年度  
中共福州市委党史和  
地方志研究室  
部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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
<b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	38
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>40</b>

# 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 2023 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

2023 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）持续发力，完成市委各项中心任务

1. 高质量完成《三坊七巷志（重修）》出版。按照市委市政府的要求，组织推动《三坊七巷志（重修）》进入出版程序，打造成全市、全省乃至全国地方志书籍的精品力作。

2. 继续开展林丹同志口述史采集工作。组织人员进行专题史、纪实影音部分的采集工作，争取做到每周采访林丹书记本人和相关人员各 1 次，同步完成口述稿整理和视频剪辑工作，并插空完成纪实影音拍摄，争取在明年 3 月底完成现场采集任务。

#### （二）立足主业，推进史志鉴全面发展

1. 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工作。继续编写《中共福州市委大事记》（2000.1—2022.10）。同时完成《许亚纪念文集》（暂定）出版任务。

2. 做好第二轮福州市志的“回头看”和自查工作。做好第三轮福州市志启动前的准备工作，包括启动大事记的搜集编写。同时持续推进乡镇村志编修，力争推出3—4部精品村镇志。

3. 继续跟进《福州年鉴》2022卷审稿情况，对接出版社落实审稿意见及修改情况。强化文稿和图片把关审核，提高编纂质量。启动2023卷组稿工作，结合2022卷改稿情况，草拟2023卷篇目框架、编写规范等组稿材料，加快组稿进度，提高编纂时效。

4. 开展习近平新时代中国特色社会主义思想和资政课题研究工作，对习近平总书记在福州工作时的重要理念和重大事件进行梳理总结，开展习近平总书记对福州工作重要讲话重要批示指示精神的对策研究和应用研究，分批推出资政课题和研究成果。

### （三）加大力度，做好文献征集和馆址管理

1. 加大文献资料征集力度，拓宽文献征集渠道，不断充实志鉴书籍、地情资料、图片等资源，丰富资料室馆藏。

2. 做好馆藏资料保护利用。加强文献资料管理，完善管理设备，推进图书编目加工工作，为读者提供查阅服务等。

3. 开展革命遗址研究工作。动态整理充实目前所掌握的革命遗址材料，以全国普查的标准，征集新的革命遗址相关资料，继续深入挖掘革命遗址遗迹的历史背景、党史故事、红色内涵等。

4. 继续做好场馆管理，发挥两处旧址场馆的宣传教育作用。

#### （四）突出重点，做好史志文化弘扬传承

1. 继续拍摄制作福州史志系列宣传片，在已有党史成片的基础上，明年计划拍摄 2-3 部，逐步形成系列作品，作为福州市党员干部群众和青少年学生红色文化宣传教育的电教产品。

2. 用好各类资源，推进史志文化“六进”活动。用好《福州史志》期刊、“福州史志”门户网和微信公众号、微博等自身资源的同时，继续用好《福州日报》等外部宣传平台。加强史志文化进机关、进学校、进社区、进工厂、进军营、进农村等“六进”工作的交流互动，积极参与校园红色文化传播，引导青少年弘扬革命精神。

#### （五）齐抓共管，不断提高党建工作水平

1. 加强思想建设。长效化常态化开展党史学习教育，依托理论中心组学习、三会一课等学习习近平新时代中国特色社会主义思想，运用党的二十大学习成果，适时开展学习研讨，不断提升思想水平。每季度至少开展一次党日活动，通过活动让党建接地气、有活力，提升队伍凝聚力。



2. 抓实党风廉政建设。开展党风廉政建设，以党性党风党纪教育、室领导班子述责述廉会、室全面从严治党工作会议、廉政谈心谈话、廉政风险点排查以及重要节日廉政部署为抓手，建设风清气正和谐氛围。

3. 创新党建活动。积极探索党建活动新形式，结合党史方志特点，开展知识普及、赠书等活动，组织非党员适时参加党建学习内容的研讨及赴两新组织、新农村等观摩学习开展党日活动等。

4. 服务基层群众。充分发挥我室在党史方志业务方面的优惠，在党史宣讲、近邻党建、志愿服务等方面多下功夫。持续开展“走街串巷”慰问、送学上门、疫情防控、垃圾分类、交通劝导等志愿服务活动；同时结合当下时政要点，及时开展宣传宣讲，把上级有关精神传达到基层。

#### （六）落细落实，有效加强机关建设

1. 开展疫情防控工作不松懈。切实落实市委、市政府关于疫情防控的要求，时刻紧绷疫情防控这根弦，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，从严从实做好日常防护，加强疫情防控知识宣传，确保不出问题。

2. 创建精神文明先进单位。按照精神文明建设先进单位的有关要求，认真做好创建精神文明先进单位各项工作。

3. 创建“平安单位”。牢固树立防范意识，做到提升全体人员的安全防范意识，定期开展安全检查，认真开展综治课题调研，积极做好事前防范和预警机制建设。

4. 加强党史方志培训。组织开展针对党史方志干部职工的理论培训、业务培训等，以党的二十大精神为指导，围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于党史、地方志工作的重要指示批示精神等内容，不断拓展做好新时代史志工作的知识和视野，提高史志队伍政治能力和业务水平，不断加强队伍建设，努力开创党史方志事业新局面。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## × × 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	1,105.20	一、一般公共服务支出	833.52
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	172.07
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	99.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	1,105.20	<b>支出合计</b>	1,105.20

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		1,105.20	1,105.20									
201	一般公共服务支出	833.52	833.52									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	833.52	833.52									
2013101	行政运行	468.79	468.79									
2013102	一般行政管理事务	304.84	304.84									
2013150	事业运行	59.89	59.89									
208	社会保障和就业支出	172.07	172.07									
20805	行政事业单	172.07	172.07									

	位养老支出											
2080501	行政单位离 退休	70.70	70.70									
2080502	事业单位离 退休	11.61	11.61									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	59.84	59.84									
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	29.92	29.92									
221	住房保障支 出	99.61	99.61									
22102	住房改革支 出	99.61	99.61									
2210201	住房公积金	58.02	58.02									
2210202	提租补贴	10.78	10.78									
2210203	购房补贴	30.81	30.81									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合计</b>		1105.20	800.36	304.84			
201	一般公共服务支出	833.52	528.68	304.84			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	833.52	528.68	304.84			
2013101	行政运行	468.79	468.79				
2013102	一般行政管理事务	304.84		304.84			
2013150	事业运行	59.89	59.89				
208	社会保障和就业支出	172.07	172.07				
20805	行政事业单位养老支出	172.07	172.07				
2080501	行政单位离退休	70.70	70.70				
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92				
221	住房保障支出	99.61	99.61				
22102	住房改革支出	99.61	99.61				

2210201	住房公积金	58.02	58.02				
2210202	提租补贴	10.78	10.78				
2210203	购房补贴	30.81	30.81				



#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	1,105.20	一、一般公共服务支出	833.52
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	172.07
		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	99.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	1,105.20	<b>支出合计</b>	1,105.20

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		1,105.20	800.36	304.84
201	一般公共服务支出	833.52	528.68	304.84
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	833.52	528.68	304.84
2013101	行政运行	468.79	468.79	
2013102	一般行政管理事务	304.84		304.84
2013150	事业运行	59.89	59.89	
208	社会保障和就业支出	172.07	172.07	
20805	行政事业单位养老支出	172.07	172.07	
2080501	行政单位离退休	70.70	70.70	
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	
221	住房保障支出	99.61	99.61	
22102	住房改革支出	99.61	99.61	
2210201	住房公积金	58.02	58.02	
2210202	提租补贴	10.78	10.78	
2210203	购房补贴	30.81	30.81	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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			

本部门 2023 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

### 2023 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			

本部门 2023 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

### 2023 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		1,105.20
301	工资福利支出	680.38
302	商品和服务支出	354.12
303	对个人和家庭的补助	68.80
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	1.90

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
	合计	800.36
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	680.38
30101	基本工资	125.07
30102	津贴补贴	139.15
30103	奖金	174.94
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.84
30109	职业年金缴费	29.92
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86
30111	公务员医疗补助缴费	14.81
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	58.02
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	57.53
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	49.28
30201	办公费	2.50
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	3.00
30212	因公出国（境）费用	3.05
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	0.20
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	1.78
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	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	24.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>68.80</b>
30301	离休费	0.06
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	68.74
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	



<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	1.90
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	1.90

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

## 第三部分

# 2023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。2023年，中共福州市委党史和地方志研究室本级收入预算为1105.2万元，比上年减少64.14万元，主要原因是项目经费压缩33%。其中：一般公共预算拨款收入1105.2万元、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1105.2万元，比上年减少64.14万元，主要原因是项目经费压缩33%。其中：基本支出800.36万元、项目支出304.84万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出1105.2万元，比上年减少64.14万元，降低5.49%，主要原因是项目经费压缩33%。按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目经费，同时合理保障了发放工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101行政运行（项级科目）468.79万元。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) 304.84 万元。主要用于专项经费支出。

(三) 2013150 事业运行 (项级科目) 59.89 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) 70.7 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) 11.62 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) 59.84 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) 29.92 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) 58.02 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(九) 2210202 提租补贴 (项级科目) 10.78 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十) 2210203 购房补贴 (项级科目) 30.81 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 800.36 万元，其中：

（一）人员经费 749.18 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 51.18 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

2023 年预算安排 3.05 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 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

2023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

2023年，中共福州市委党史和地方志研究室本级共设置11个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金304.84万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 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
	成本指标	经济成本指 标	租赁项目成本控制率	≥85%
			数量指标	租赁房屋面积数
	产出指标	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%
	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%
--	-------	-----------	---------	------

## 《福州年鉴（2023）》编纂出版绩效目标表

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	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
	成本指标	经济成本指标	印刷成本控制率	≤100%
		产出指标	数量指标	新增图书数量
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读满意度	≥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:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%
	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%
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:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	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%

	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:		55.00	
	财政拨款:		55.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	印刷成本控制率	≤100%
	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%
	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%

## 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:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	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%
	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%

## 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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	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%
	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%

## 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:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥10 万元	
		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		
	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	

## 《福州史志》办刊费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.00
	财政拨款:		7.00
	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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥10%
	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%
	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%	

## 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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥85%
	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
	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%

## 重修《三坊七巷志》绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		13.00		
	财政拨款:		13.00		
	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥20 万元	
		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%		
	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%	

## 2. 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

2023年，中共福州市委党史和地方志研究室本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出41.28万元，比上年减少12.85万元，降低23.74%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购情况

2023年，中共福州市委党史和地方志研究室本级政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中共福州市委党史和地方志研究室本级共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备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生的支出。

**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。