

乌恰县地方志办公室预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰县地方志办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县地方志办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县地方志办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县地方志办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县地方志办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县地方志办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县地方志办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县地方志办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县地方志办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县地方志办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县地方志办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

负责党史研究工作。组织、指导开展党史重要课题及人物研究。负责党史编审工作。征集寻找乌恰县地方史料，组织编写重要党史资料，编辑出版地方党史、人物书刊，负责审读拟公开发表和出版的涉及县内党史题材和党史人物的展览、影视作品等。负责开展党史纪念活动。开展有关党史重大事件、重要党史人物纪念活动，审核、审查涉及党史的重要纪念活动。负责党史宣传教育工作。组织开展地方党史和中共党史的宣传教育活动，运用党史资料和研究结果，为全县改革开放和经济社会发展服务。指导开展党史工作。完成上级交办的工作。完成州委党史研究室和县委交办的有关党史方面的工作。开展党史咨询、党史遗址保护、红色旅游等工作。按照国务院《地方志工作条例》和中国地方志指导小组颁发的《关于地方志编纂工作的规定》，负责拟定全县地方志工作规划和编纂方案。组织、督导和检查全县地方志工作。组织编纂和审定地方志稿，培训修志队伍，编纂出版地方综合性年鉴，编写地情资料丛书，指导部门志、乡镇志编纂工作。开展地情资料信息服务工作。组织开展调查研究、征集、整理、编辑有关本地历史及地情资料，为全县各级党政部门、各行各业和社会各界提供地情咨询和服务，为县委、县政府决策提供参考依据。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县地方志办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

乌恰县地方志办公室编制数 4，实有人数 11 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰县地方志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	208.05	201 一般公共服务支出	170.44
1. 一般公共预算拨款	208.05	202 外交支出	
其中：一般财力	208.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.55
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.39
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	208.05	支 出 总 计	208.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县地方志办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	170.44	170.44	170.44								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	170.44	170.44	170.44								
201	03	01	行政运行	170.44	170.44	170.44								
208			社会保障和就业支出	21.55	21.55	21.55								
208	05		行政事业单位养老支出	21.55	21.55	21.55								
208	05	02	事业单位离退休	8.96	8.96	8.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.59	12.59	12.59								
210			卫生健康支出	5.67	5.67	5.67								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	11		行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67								
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67								
221			住房保障支出	10.39	10.39	10.39								
221	02		住房改革支出	10.39	10.39	10.39								
221	02	01	住房公积金	10.39	10.39	10.39								
			合 计	208.05	208.05	208.05								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县地方志办公室

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	170.44	93.44	77.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	170.44	93.44	77.00
201	03	01	行政运行	170.44	93.44	77.00
208			社会保障和就业支出	21.55	21.55	
208	05		行政事业单位养老支出	21.55	21.55	
208	05	02	事业单位离退休	8.96	8.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	
210			卫生健康支出	5.67	5.67	
210	11		行政事业单位医疗	5.67	5.67	
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	
221			住房保障支出	10.39	10.39	
221	02		住房改革支出	10.39	10.39	
221	02	01	住房公积金	10.39	10.39	
			合 计	208.05	131.05	77.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县地方志办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	208.05	201 一般公共服务支出	170.44	170.44		
一般公共预算	208.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.55	21.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.67	5.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.39	10.39		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	208.05	支 出 总 计	208.05	208.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县地方志办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	170.44	93.44	77.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	170.44	93.44	77.00
201	03	01	行政运行	170.44	93.44	77.00
208			社会保障和就业支出	21.55	21.55	
208	05		行政事业单位养老支出	21.55	21.55	
208	05	02	事业单位离退休	8.96	8.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	
210			卫生健康支出	5.67	5.67	
210	11		行政事业单位医疗	5.67	5.67	
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	
221			住房保障支出	10.39	10.39	
221	02		住房改革支出	10.39	10.39	
221	02	01	住房公积金	10.39	10.39	
			合 计	208.05	131.05	77.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县地方志办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	116.79	116.79	
301	01	基本工资	23.77	23.77	
301	02	津贴补贴	49.28	49.28	
301	03	奖金	14.22	14.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	12.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	10.39	10.39	
302		商品和服务支出	5.37		5.37
302	01	办公费	1.87		1.87
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	0.33		0.33
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	29	福利费	1.01		1.01
303		对个人和家庭的补助	8.89	8.89	
303	02	退休费	8.57	8.57	
303	09	奖励金	0.32	0.32	
		合 计	131.05	125.68	5.37

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县地方志办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		77.00		77.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		77.00		77.00									
201	03	01	行政运行	《乌恰年鉴（2024）》编撰和《乌恰县扶贫志》修志出版印刷费项目	77.00		77.00									
				合计	77.00		77.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县地方志办公室

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：乌恰县地方志办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县地方志办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.12	0.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县地方志办公室

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：乌恰县地方志办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县地方志办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县地方志办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 208.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县地方志办公室 2024 年收入预算情况说明

乌恰县地方志办公室收入预算 208.05 万元，其中：

一般公共预算 208.05 万元，占 100.00%，比上年预算增加 112.37 万元，增长 117.44%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加；增加 2024 年《乌恰年鉴（2024）》编撰出版印刷项目、2024 年《乌恰县扶贫志》修志出版印刷项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌恰县地方志办公室 2024 年支出预算情况说明

乌恰县地方志办公室 2024 年支出预算 208.05 万元，其中：

基本支出 131.05 万元，占 62.99%，比上年预算增加 35.37 万元，增长 36.97%，主要原因是本年人员调入，工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 77.00 万元，占 37.01%，比上年预算增加 77.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2024 年《乌恰年鉴（2024）》编撰出版印刷项目、2024 年《乌恰县扶贫志》修志出版印刷项目。

四、关于乌恰县地方志办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 208.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 208.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 170.44 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年《乌恰年鉴（2024）》编撰出版印刷项目、2024 年《乌恰县扶贫志》修志出版印刷项目支出。社会保障和就业支出 21.55 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支

出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 5.67 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 10.39 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县地方志办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县地方志办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 208.05 万元，其中：基本支出 131.05 万元，比上年预算增加 35.37 万元，增长 36.97%。主要原因是：本年人员调入，工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 77.00 万元，比上年预算增加 77.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加 2024 年《乌恰年鉴(2024)》编撰出版印刷项目、2024 年《乌恰县扶贫志》修订出版印刷项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）170.44 万元，占 81.92%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.55 万元，占 10.36%。
- 3、卫生健康支出（类）5.67 万元，占 2.73%。
- 4、住房保障支出（类）10.39 万元，占 4.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 170.44 万元，比上年预算增加 104.49 万元，增长 158.44%，主要原因

是：一是本年人员调入，工资调增，相关人员经费增加；二是增加 2024 年《乌恰年鉴（2024）》编撰出版印刷项目、2024 年《乌恰县扶贫志》修志出版印刷项目。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2024 年预算数为 8.96 万元，比上年预算减少 1.60 万元,下降 15.15%，主要原因是：本年度减少冬炭费，相关经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 12.59 万元，比上年预算增加 4.22 万元,增长 50.42%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024 年预算数为 5.67 万元，比上年预算增加 1.74 万元,增长 44.27%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，事业单位医疗增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024 年预算数为 10.39 万元，比上年预算增加 3.52 万元,增长 51.24%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，住房公积金增加。

六、关于乌恰县地方志办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县地方志办公室 2024 年一般公共预算基本支出 131.05 万元，其中：

人员经费 125.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 5.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于乌恰县地方志办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：《乌恰年鉴（2024）》编撰和《乌恰县扶贫志》修志出版印刷费项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达《乌恰县地方志事业“十四五”发展规划》的通知

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：乌恰县地方志办公室

资金分配情况：印刷《乌恰年鉴》（2024）500 本，340 元/本，共计 17 万元，印刷《乌恰县扶贫志》）500 本，1200 元/本，共计 60 万元，合计 77 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县地方志办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县地方志办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌恰县地方志办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县地方志办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌恰县地方志办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县地方志办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.12 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于乌恰县地方志办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县地方志办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县地方志办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.37 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 8.92%。主要原因是本年我单位标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县地方志办公室政府采购预算 80.62 万元，其中：政府采购货物预算 2.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 77.63 万元。

2024 年，乌恰县地方志办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 80.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县地方志办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 3.87 万元。
4. 其他资产价值 4.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 208.05 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 77.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县地方志办公室			
单位联系人		吴燕平	联系电话：	13279083088	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：征集、整理、保存史志文献，建设地情文献库和文献网站，开展地情调研和史志研究，提供读志用志志愿服务。</p> <p>机构设置及人员配置：单位实有 4 名在职人员、6 名离退休人员</p> <p>中长期规划：按照自治区、自治州地方志工作十四五规划完成各项工作，推进《乌恰县扶贫志》的修志出版工作，督促各乡完成乡镇志、村志，2025 年指导各康苏镇、吉根乡完成《康苏镇志》《斯姆哈纳村志》的编纂出版，做好史志宣教工作，充分发挥志书“存史、资政、教化”之功能，用足、用好、用活地方志资源，深入实施“方志惠民”工程，让史志成果共享。</p> <p>目标 1：及时足额发放在职人员、离退休人员工资；</p> <p>目标 2：确保单位正常业务经费开支，管理公用经费资金支出合理合规；保障单位工作正常运转；</p> <p>目标 3：编撰出版印刷《乌恰县扶贫志》500 册，总成本 60 万，全方位记述新中国成立以来，特别是党的十八大以来党领导全县人民在艰苦环境中战胜困难，全面实现脱贫，建成小康社会的伟大历程和辉煌成就；</p> <p>目标 4：编撰出版印刷《乌恰年鉴（2024）》500 本，总成本 17 万元，有效保障征集、整理、保存史志文献，全方位体现乌恰县 2024 年工作情况，为今后工作提供参考。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	208.05	
其他资金（万元）	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	时效指标	《乌恰年鉴》（2024）印刷	=100%	采购合同	20

		及时率			
		《乌恰县扶贫志》印刷及时率	=100%	采购合同	20
履职效能	数量指标	印刷《乌恰年鉴》（2024）数量	>=500 本	项目实施方案	20
		印刷《乌恰县扶贫志》数量	>=500 本	项目实施方案	10
履职效能	数量指标	保障在职及退休人员工资人数	=10 人	工资发放表	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县地方志办公室						
项目名称		《乌恰年鉴（2024）》编撰和《乌恰县扶贫志》修志出版印刷费项目		项目负责人		刘仁聪		
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	77.00	其中： 财政拨款	77.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		<p>编撰出版印刷《乌恰年鉴（2024）》500本，总成本17万元，有效保障征集、整理、保存史志文献，全方位体现乌恰县2024年工作情况，为今后工作提供参考。根据《〈乌恰县扶贫志〉编纂工作实施方案》的通知（恰党室字【2022】43号）文件，《乌恰县扶贫志》的编修工作于2022年10月全面启动，计划2024年10月印刷出版，印刷出版书籍为500册，预算资金60万元，本书紧紧围绕乌恰县全面贯彻落实党中央和自治区扶贫开发战略部署，为实现全面建成小康社会这一历史性伟大目标所进行的一系列艰苦努力，不断探索的生动实践，用真实、系统、翔实的史料，全方位记述新中国成立以来，特别是党的十八大以来党领导全县人民在艰苦环境中战胜困难，全面实现脱贫，建成小康社会的伟大历程和辉煌成就。</p>						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	印刷 《乌恰 年鉴》 （2024 ）数量	>=500本	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷 《乌恰 县扶贫 志》） 数量	>=500本	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	《乌恰 年鉴》 （2024 ）质量 验收合 格率	=100%	计划标准		5	直接赋 分	工作资料
		印刷 《乌恰 县扶贫 志》） 质量验	=100%	计划标准		5	直接赋 分	工作资料

		收合格 率						
	时效指 标	项目完 成时间	2024年12 月	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷及 时率	=100%	计划标准		5	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	印刷 《乌恰 年鉴》 (2024)成本	<=340元/ 本	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		编撰印 刷出版 《乌恰 县扶贫 志》成 本	<=1200元 /本	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障征 集、整 理、保 存史志 文献	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	年鉴使 用人员 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

乌恰县地方志办公室

2024年03月10日