**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 中共衡东县委党史研究室 | | | | |
| **年度预算申请**  **（万元）** | **资金总额：140.45** | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算： | | | 其中： 基本支出：105.45 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：35 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| **部门职能**  **职责概述** | 1、认真贯彻执行中央和省、市党政领导机关关于党史、方志工作的方针政策，负责制定全县党史、方志编辑出版规划，并具体组织实施。 | | | | |
| 2、全面征集全县各个历史时期的党史资料，组织专题调查，编辑出版《中共衡东县基层组织史资料》及其他地方党史读物，转化利用党史研究成果，充分发挥其“存史、资政、育人”作用。 | | | | |
| 3、开展各种形式的党史宣传教育，参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，负责对全县范围内涉及党史的相关活动进行协调、管理及党史资料的审核。 | | | | |
| 4、认真搞好《衡东年鉴》《衡东县志》及其他地方志书的组稿、编辑、出版、发行工作，为社会各界提供服务；组织整理和点校旧志；组织开发利用地方志资源。 | | | | |
| 5、指导乡镇志和部门专业志的编修工作，建立健全全县史志工作网络，加强修志队伍建设和专门人才培养，提高修志人员的业务水平。 | | | | |
| 6、负责全县党史联络工作的组织、协调；负责老干部回忆录的征集、整理、出版；动员和组织广大老干部参与党史工作；承担县委党史联络组活动的具体组织和日常服务工作。 | | | | |
| 7、完成上级业务主管部门交办的专题资料征集、调研、整理和撰写任务。 | | | | |
| 8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 | | | | |
| **整体绩效目标** | 1、通过预算执行，保证单位工作正常运转。  2、编辑好《衡东县志》。  3、编辑出版《衡东年鉴》2023年。  4、完成党史联络组各项工作任务。主要是编辑出版《衡东皮影戏发展史》一书。  5、编辑出版《衡东组织史第五卷》  6、完成县委、县政府交办的其他任务 | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值及单位** |
| **产出指标** | 数量指标 | 编辑出版《衡东年鉴》2023年 | | 编辑60万字左右 |
| 编写《衡东县志》 | | 编写80万字左右 |
| 编辑出版《衡东皮影戏发展史》 | | 编写10万字左右 |
| 编辑出版《衡东组织史第五卷》 | | 编写26万字左右 |
| 单位履职、运转 | | 保障正常运转 |
| 财政供养人员 | | 在职人员8人，退休5人 |
| 质量指标 | 编辑出版《衡东年鉴》2023年 | | 按一年一鉴完成 |
| 编写《衡东县志》 | | 按年初制度目标完成 |
| 编辑出版《衡东皮影戏发展史》 | | 按年初制度目标完成 |
| 编辑出版《衡东组织史第五卷》 | | 按年初制度目标完成 |
| 公用经费控制率 | | ≤100% |
| 成本指标 | 编辑出版《衡东年鉴》2023年 | | ≤5万 |
| 编写《衡东县志》 | | ≤10万 |
| 编辑出版《衡东皮影戏发展史》 | | ≤10万 |
| 编辑出版《衡东组织史第五卷》 | | ≤10万 |
| 保障正常运转 | | ≤5.6万 |
| 财政供养人员 | | ≤99.84元 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | | 按相关规定及时完成 |
| …… | |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  | |  |
| …… | |  |
| 社会效益指标 | “存史、资政、育人”作用 | | ≤100% |
|  | |  |
|  |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |
| …… | |  |
| 可持续影响指标 | “存史、资政、育人”作用 | | ≤100% |
| …… | |  |

填报人：马晓菲 填表日期：2023年3月30日 单位负责人签字：