

中共文水县委党史研究室

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

中共文水县委党史研究室（文水县地方志研究室）职责：一、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。跟进研究文水新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。二、开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。三、推动党史方志研究守正创新，促进党史方志研究成果转化，宣传党史方志文化，讲好文水故事，传承红色基因。四、研究中共文水历史，总结文水党组织的历史经验和优良传统，挖掘文水革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。五、征集、整理、研究文水党史资料。编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。六、开展重要党史事件和党史人物的纪念活动。协助县委及有关部门审核涉及文水党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念馆的立项和内容等。七、督促指导全县党史研究工作和地方志编研工作，指导各乡镇编纂出版乡级志书、年鉴和地情资料书籍。八、编纂出版文水县志、文水年鉴、各类专志及其它县情书籍。九、征集、保存文水县党史地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究，开发利用地方史志资源。发挥党史方志存史、资政、育人功能，为我县经济社会发展提供文化支撑。十、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共文水县委党史研究室（文水县地方志研究室）内设党建办（综合股）、党史编研股、地方志编审股、宣教和成果应用股、信息资料股。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中共文水县委党史研究室

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	155.71	一、一般公共服务支出	127.77	127.77	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	11.25	11.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.89	6.89	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	9.80	9.80	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	155.71	本年支出合计	155.71	155.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	155.71	支出总计	155.71	155.71	

2026年预算收入总表

部门名称：中共文水县委党史研究室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		155.71	155.71					
201	一般公共服务支出	127.77	127.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.04	1.04					
2010302	一般行政管理事务	1.04	1.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.72	126.72					
2013101	行政运行	92.72	92.72					
2013105	专项业务	34.00	34.00					
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25					
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25					
210	卫生健康支出	6.89	6.89					
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89					
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57					
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00					
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32					
221	住房保障支出	9.80	9.80					
22102	住房改革支出	9.80	9.80					

2210201	住房公积金	9.80	9.80					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

部门名称：中共文水县委党史研究室

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		155.71	120.67	35.04
201	一般公共服务支出	127.77	92.72	35.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.04		1.04
2010302	一般行政管理事务	1.04		1.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.72	92.72	34.00
2013101	行政运行	92.72	92.72	
2013105	专项业务	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
221	住房保障支出	9.80	9.80	
22102	住房改革支出	9.80	9.80	
2210201	住房公积金	9.80	9.80	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共文水县委党史研究室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	155.71	一、一般公共服务支出	127.77	127.77		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	11.25	11.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.89	6.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.80	9.80		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	155.71	本年支出合计	155.71	155.71		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	155.71	支出总计	155.71	155.71		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共文水县委党史研究室

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		155.71	120.67	35.04
201	一般公共服务支出	127.77	92.72	35.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.04		1.04
2010302	一般行政管理事务	1.04		1.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.72	92.72	34.00
2013101	行政运行	92.72	92.72	
2013105	专项业务	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
221	住房保障支出	9.80	9.80	
22102	住房改革支出	9.80	9.80	
2210201	住房公积金	9.80	9.80	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共文水县委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		120.67	108.31	12.36
工资福利支出		104.03	104.03	
基本工资	工资奖金津补贴	42.93	42.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	26.63	26.63	
奖金	工资奖金津补贴	6.52	6.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.25	11.25	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.57	4.57	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.11	2.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
住房公积金	住房公积金	9.80	9.80	
商品和服务支出		12.36		12.36
办公费	办公经费	2.46		2.46
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	1.10		1.10
劳务费	委托业务费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	1.05		1.05
其他交通费用	办公经费	7.05		7.05
对个人和家庭的补助		4.28	4.28	
退休费	离退休费	4.28	4.28	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共文水县委党史研究室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共文水县委党史研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共文水县委党史研究室

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共文水县委党史研究室

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共文水县委党史研究室

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.36	12.36		
中共文水县委党史研究室	12.36	12.36		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共文水县委党史研究室

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
中共文水县委党史研究室	35.04	35.04				
中共文水县委党史研究室	35.04	35.04				
遗属补助	1.04	1.04				
文水年鉴、党史等编印、编纂费	20.00	20.00				
文水史志研究会（含欠款）、文水三晋文化研究会经费、文水历史名人研究会经费	9.00	9.00				
工作经费	1.00	1.00				
工作经费	4.00	4.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共文水县委党史研究室

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

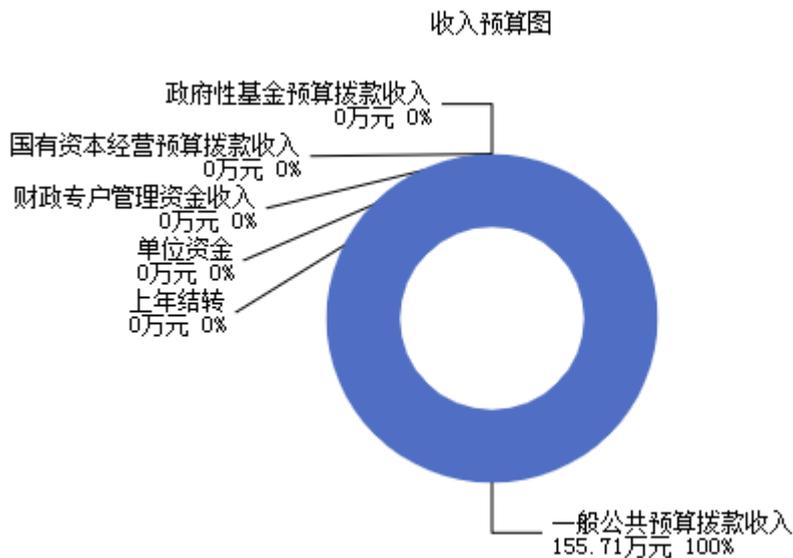
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共文水县委党史研究室预算收入总计155.71万元，其中：本年收入155.71万元，上年结转0万元，比上年增加17.35万元，增长12.54%，主要原因是2025年7月省考招录5人，同年9月调入1人，人员经费比2025年增加48.73万元，公用经费比2025年增加5.84万元；项目经费比2025年减少37.23万元；本年部门预算支出总计155.71万元，其中：本年预算安排155.71万元，上年结转0万元，比上年增加17.35万元，增长12.54%，主要原因是2025年7月省考招录5人，同年9月调入1人，人员经费比2025年增加48.73万元，公用经费比2025年增加5.84万元；项目经费比2025年减少37.23万元

二、收入预算情况说明

2026年度中共文水县委党史研究室预算收入155.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入155.71万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度中共文水县委党史研究室支出预算155.71万元，其中：基本支出120.67万元，占77.50%；项目支出35.04万元，占22.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共文水县委党史研究室财政拨款收支总预算155.71万元。其中：一般公共预算拨款155.71万元，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。其中：当年拨款收入155.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出127.77万元、社会保障和就业支出11.25万元、卫生健康支出6.89万元、住房保障支出9.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

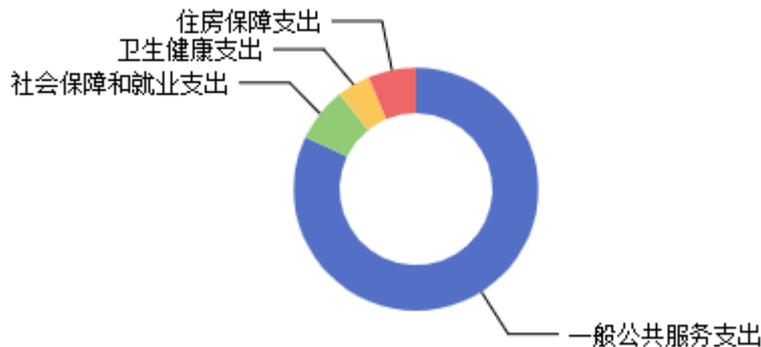
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共文水县委党史研究室一般公共预算当年支出155.71万元，比上年增加17.35万元，增长12.54%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共文水县委党史研究室一般公共预算当年支出155.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出127.77万元，占82.06%；社会保障和就业支出11.25万元，占7.22%；卫生健康支出6.89万元，占4.42%；住房保障支出9.80万元，占6.29%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共文水县委党史研究室一般公共预算安排基本支出120.67万元，其中：

人员经费108.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费12.36万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属中共文水县委党史研究室（文水县地方志研究室）1家参公单位机关运行经费财政拨款预算12.36万元，比2025年预算增加5.84万元，增长89.6%，原因是2025年7月省考考招录5人，同年9月调入1人，因此2026年与2025年相比办公费（含福利费）增加1.5万元（其中办公费增加0.7万元、福利费增加0.8万元）、工会经费增加0.57万元、其他交通费用增加3.3万元、差旅费增加1.1万元、邮电费增加0.2万元、委托业务费增加0.3万元，由于2025年9月单位到文水县胡兰大街集中办公区办公，2026年单位不再自行支付水费、电费、物业管理费、门卫收发劳务费，因此水费减少0.18万元、电费减少0.25万元、物业管理费减少0.12万元、劳务费减少0.5万元。

九、政府采购情况

2026年中共文水县委党史研究室政府采购预算总额10.95万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.95万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金155.71万元，其中基本支出120.67万元，项目支出35.04万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金155.71万元。

2、项目绩效目标

2026年中共文水县委党史研究室纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额35.00万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额35.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额35.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额35.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称		069-中共文水县委党史研究室	
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	11人
			其中:在编人员数	11人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>一、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。跟进研究文水新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。二、开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。三、推动党史方志研究守正创新,促进党史方志研究成果转化,宣传党史方志文化,讲好文水故事,传承红色基因。四、研究中共文水历史,总结文水党组织的历史经验和优良传统,挖掘文水革命精神,发挥党史资政育人作用,为新时代党的建设和县委决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。五、征集、整理、研究文水党史资料。编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。六、开展重要党史事件和党史人物的纪念活动。协助县委及有关部门审核涉及文水党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念馆的立项和内容等。七、督促指导全县党史研究工作和地方志编研工作,指导各乡镇编纂出版乡级志书、年鉴和地情资料书籍。八、编纂出版文水县志、文水年鉴、各类专志及其它县情书籍。九、征集、保存文水县党史地方史志文献和资料,组织整理旧志,开展方志理论研究,开发利用地方史志资源。发挥党史方志存史、资政、育人功能,为县委、县政府交办的其他任务。</p>			
部门战略目标	编纂出版《中国共产党文水县历史》;编纂出版《文水年鉴》,一年一鉴;续编《文水县志》;编纂出版《文水县全面小康志》;征集、研究、编纂、出版、宣传史志资料;筹建史志馆;实现史志资料电子化、史志工作信息化;宣传、贯彻、执行《地方志工作条例》《山西省地方志工作条例》;发挥号党史、地方志资政、存史、育人功能。			
年度预算情况	按资金来源划分		按资金方向划分	
	合计	金总额(万元)	合计	资金总额(万元)
	其中:一般公共预算资金	155.71	其中:基本支出	120.67
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	35.04
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	征集、保存文水县党史地方史志文献和		编印《文水古今》(2026)和《文水老照片》(三)	
	开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育		摄制作电视专题片《党旗下的风采——王强等》	
	编纂出版文水县志、文水年鉴、各类专志及其它县情书籍		出版《文水年鉴(2025)》,编纂《文水年鉴(2026)》	
	征集、整理、研究文水党史资料		出版《中国共产党文水县历史(1926.12—1949.09)》	
年度绩效目标	2026年出版《文水年鉴(2025)》,编纂《文水年鉴(2026)》;出版《中国共产党文水县历史(1926.12—1949.09)》;编印《文水古今》(2026)和《文水老照片》(三);拍摄制作电视专题片《党史下的风采——王强等》			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《文水老照片》（三）印数	1000册
			《文水古今》（2026）印数	1000册
			文水党史印刷册数	1500册
			参与拍摄电视专题片《党旗下的风采-王强等》人员数	2人
			《文水年鉴（2025）》印刷册数	500册
		质量指标	电视专题片《党旗下的风采-王强等》摄制质量	合格
			文水党史印装质量	合格
			《文水古今》（2026）印装质量	合格
			《文水老照片》（三）印装质量	合格
			《文水年鉴（2025）》印装质量	合格
		时效指标	电视专题片《党旗下的风采-王强等》完成摄制时限	≤8月
			《文水古今》（2026）成印时限	≤6月
			《文水老照片》（三）成印时限	≤6月
			《文水年鉴（2025）》出版时限	≤10月
		成本指标	电视专题片《党旗下的风采-王强等》部分成本	11000元
			《文水古今》（2026）部分成本	40000元
			《文水老照片》（三）部分成本	29200元
			文水党史出版印刷尾款	33500元
			办公费、邮电费、差旅费等	9800元
			《文水年鉴（2025）》编印费用	≤166500元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	拍摄制作电视专题片《党旗下的风采-王强等》带来的影响	有助于传承红色基因
			年鉴在提升治理水平、推动各项事业、服务民生大众方面的效益	提高
			出版文水党史带来的社会影响	有助于学习宣传党史
			编印《文水老照片》（三）带来的社会影响	有助于抢救、保存历史老照片
		编印《文水古今》（2026）带来的社会影响	有助于宣传文水历史文化	
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务群众对拍摄制作电视专题片《党旗下的风采-王强等》	≥90%	
		关注文水年鉴群体满意度	≥85%	
		服务群体对编印《文水古今》（2026）满意度	≥90%	
		学习、宣传、研究党史群体满意度	≥85%	
		服务群体对编印《文水老照片》（三）的满意度	≥90%	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费						
主管部门及代码		069-中共文水县委党史研究室		实施单位		中共文水县委党史研究室		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		40,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市(县)区财政资金		0		市(县)区财政资金		40,000	
	单位自筹		40,000		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		原有电脑、打印机、办公桌等办公设备、办公家具到了或超过使用年限,有待报废更新。2026年计划采购电脑、打印机、文件柜、书柜等。						
立项依据		《文水县委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》(文办发[2021]28号)						
项目设立必要性		原有电脑、打印机、办公桌等办公设备、办公家具到了或超过使用年限,功能差、效能低,影响办公。						
保证项目实施的制度、措施		单位制定有预算管理制度、内部控制制度、固定资产管理制度、政府采购制度。						
项目实施计划		2026年计划采购电脑5台、打印机3台、办公桌5张、办公椅10把、文件柜5个、书柜5个、碎纸机1个。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		采购价值40000元的办公设备和办公家具				采购价值40000元的办公设备和办公家具		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	台式机	5台	数量指标	台式机	5台	
			办公桌	5张		办公桌	5张	
			办公椅	5把		办公椅	5把	
			打印机	3台		打印机	3台	
			书柜	5个		书柜	5个	
			文件柜	5个		文件柜	5个	
	质量指标	质量指标	台式机品牌	国产	质量指标	台式机品牌	国产	
			办公桌椅、书柜、文件柜质量	环保		办公桌椅、书柜、文件柜质量	环保	
			打印机性能	较好		打印机性能	较好	
时效指标	时效指标	采购电脑、打印机、办公桌椅、书柜、文件柜采购时限	≤8月	时效指标	采购电脑、打印机、办公桌椅、书柜、文件柜采购时限	≤8月		
成本指标	成本指标	采购电脑、打印机、办公桌椅、书柜、文件柜采购费用	不能超标准	成本指标	采购电脑、打印机、办公桌椅、书柜、文件柜采购费用	不能超标准		
效益指标	社会效益	电脑、打印机、办公桌椅、书柜、文件柜等带来的影响	提高设备效能,提高办公效率	社会效益	电脑、打印机、办公桌椅、书柜、文件柜等带来的影响	提高设备效能,提高办公效率		
满意度指标	服务对象满意度	使用者对办公设备、办公家具满意度	≥90%	服务对象满意度	使用者对办公设备、办公家具满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	32132118	填报日期:	20260121	165228		

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		069-中共文水县委党史研究室		实施单位	中共文水县委党史研究室		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	10,000	市县(区)财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据单位年初计划,单位职责,和当年工作任务,保障单位开展业务需要的公用经费支出。					
立项依据		《文水县委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》(文办发[2021]28号)					
项目设立必要性		履行单位职责、完成当年工作任务的需要					
保证项目实施的制度、措施		《文水县财政局关于下达2026年预算的通知》、预算管理制度、内部控制制度、固定资产管理制度、政府采购制度					
项目实施计划		据年初计划和实际需要开支办公费、差旅费、劳务费、邮电费等费用。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标		根据年初计划和实际需要开支办公费、差旅费、劳务费、邮电费等费用10000元		根据年初计划和实际需要开支办公费、差旅费、劳务费、邮电费等费用10000元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数	12人	数量指标	工作人员数	12人
			工作任务数	≤4项		工作任务数	≤4项
		质量指标	完成工作合格率	100%	质量指标	完成工作合格率	100%
			完成工作时限	≤12月		完成工作时限	≤12月
			完成工作所需成本	≤10000元		完成工作所需成本	≤10000元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	开展工作带来的影响	保障机关运转	社会效益	开展工作带来的影响	保障机关运转
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	社会群体对工作的满意度	≥90%	服务对象满意度	社会群体对工作的满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年
度)

项目名称:		文水年鉴、党史等编印、编纂费					
主管部门及代码:		069-中共文水县委党史研究室		实施单位:		中共文水县委党史研究室	
项目属性:		一次性项目(1年结束)		项目日期:		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了发挥党史、地方志存史、资政、教化作用,根据中央、省委、市委、县委《关于加强新形势下党史工作的意见》、上级党史部门安排部署,编纂《中国共产党文水县历史》(1926.12-1949.09),2026年完成出版;根据《地方志工作条例》《山西省地方志工作条例》和县委办、政府办下发的《关于编纂〈文水年鉴〉》的通知,2026年完成《文水年鉴(2025)》出版,完成《文水年鉴(2026)》送审。						
立项依据	县委常委会议纪要(2019年第45期),《地方志工作条例》《山西省地方志工作条例》,单位职责,县委办、政府办下发的《关于编纂〈文水年鉴〉》的通知						
项目设立必要性	贯彻执行《地方志工作条例》《山西省地方志工作条例》;贯彻落实上级业务部门工作部署;履行党史研究室(地方志研究室)职责;发挥党史、地方志存史、资政、教化作用。						
保证项目实施的制度、措施	一、加强领导,确定分管领导,项目牵头人。二、确保质量,树立精品意识。三、通报进度,每月通报项目进展情况。						
项目实施计划	2026年完成《中国共产党文水县历史》(1926.12-1949.09)出版,完成《文水年鉴(2025)》出版,完成《文水年鉴(2026)》编纂,支付稿费、差旅费等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年完成《中国共产党文水县历史》(1926.12-1949.09)出版,完成《文水年鉴(2025)》出版,完成《文水年鉴(2026)》编纂,支付稿费、差旅费等。			2026年完成《中国共产党文水县历史》(1926.12-1949.09)出版,完成《文水年鉴(2025)》出版,完成《文水年鉴(2026)》编纂,支付稿费、差旅费等。			
绩效指标	产出指标	数量指标	《文水年鉴(2025)》印刷册数	500册	数量指标	文水党史印刷册数	1500册
			文水党史印刷册数	1500册		《文水年鉴(2025)》印刷册数	500册
			《文水年鉴(2025)》印装质量	合格		《文水年鉴(2025)》印装质量	合格
		质量指标	文水党史印装质量	合格	质量指标	文水党史印装质量	合格
			《文水年鉴(2025)》出版时限	≤10月		文水党史出版时限	≤12月
			文水党史出版时限	≤12月		《文水年鉴(2025)》出版时限	≤10月
		成本指标	《文水年鉴(2025)》编印费用	≤166500元	成本指标	《文水年鉴(2025)》编印费用	≤166500元
			文水党史出版印刷尾款	33500元		文水党史出版印刷尾款	33500元
			经济效益			经济效益	
	效益指标	社会效益	年鉴在提升治理水平、推动各项事业、服务民生大众方面的效益	提高	社会效益	年鉴在提升治理水平、推动各项事业、服务民生大众方面的效益	提高
			出版文水党史带来的社会影响	有助于学习宣传党史		出版文水党史带来的社会影响	有助于学习宣传党史
		生态效益	年鉴在文水历史、县情、文化宣传教育方面的影响	可持续	生态效益	年鉴在文水历史、县情、文化宣传教育方面的影响	可持续
			文水党史的社会影响	可持续		文水党史的社会影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	关注文水年鉴群体满意度	≥85%	服务对象满意度	关注文水年鉴群体满意度	≥85%
			学习、宣传、研究党史群体满意度	≥85%		学习、宣传、研究党史群体满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20260118171038		

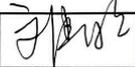
文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文水史志研究会(含欠款)、文水三晋文化研究会经费、文水历史名人研究会经费						
主管部门及代码	069-中共文水县委党史研究室			实施单位	中共文水县委党史研究室		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	90,000	年度资金总额:	90,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	90,000	市县(区)财政资金	90,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	2026年编印《文水古今》(2026)、《文水老照片》(三);2026年拍摄制作电视专题片《党旗下的风采——王强》。						
立项依据	办发【2010】29号、文办发【2010】58号、文办发【2013】12号						
项目设立必要性	保护文水历史文化典籍,抢救、保存文水珍贵历史照片,宣扬优秀共产党员精神,传承红色基因,赓续红色血脉						
保证项目实施的制度、措施	文办发【2010】29号、文办发【2010】58号、文办发【2013】12号,文财预【2026】1号						
项目实施计划	2026年编印《文水古今》(2026)、《文水老照片》(三);2026年拍摄制作电视专题片《党旗下的风采——王强》。支出办公费、邮电费、差旅费、稿费、印装费、拍摄制作费等。						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	2026年编印文水古今2026和文水老照片三2026年拍摄制作电视专题片党旗下的风采王强等			2026年编印文水古今2026和文水老照片三2026年拍摄制作电视专题片党旗下的风采王强等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《文水古今》(2026)印数	1000册	数量指标	《文水古今》(2026)印数	1000册
			《文水老照片》(三)印数	1000册		《文水老照片》(三)印数	1000册
			参与拍摄电视专题片《党旗下的风采-王强等》人员数	2名		参与拍摄电视专题片《党旗下的风采-王强等》人员数	2名
		质量指标	《文水古今》(2026)印装质量	合格	质量指标	电视专题片《党旗下的风采-王强等》摄制质量	合格
			《文水老照片》(三)印装质量	合格		《文水老照片》(三)印装质量	合格
			电视专题片《党旗下的风采-王强等》摄制质量	合格		《文水古今》(2026)印装质量	合格
	时效指标	《文水古今》(2026)成印时限	≤6月	时效指标	《文水古今》(2026)成印时限	≤6月	
		《文水老照片》(三)成印时限	≤6月		电视专题片《党旗下的风采-王强等》完成摄制时限	≤8月	
		电视专题片《党旗下的风采-王强等》完成摄制时限	≤8月		《文水老照片》(三)成印时限	≤6月	
	成本指标	成本指标	《文水古今》(2026)部分成本	40000元	成本指标	《文水古今》(2026)部分成本	40000元
			办公费、邮电费、差旅费等	9800元		《文水老照片》(三)部分成本	29200元
			电视专题片《党旗下的风采-王强》部分成本	11000元		电视专题片《党旗下的风采-王强》部分成本	11000元
			《文水老照片》(三)部分成本	29200元		办公费、邮电费、差旅费等	9800元
	社会效益	社会效益	拍摄制作电视专题片《党旗下的风采-王强等》带来的影响	有助于传承红色基因	社会效益	编印《文水老照片》(三)带来的社会影响	有助于宣传文水历史文化
编印《文水古今》(2026)带来的社会影响			有助于抢救、保存历史老照片	拍摄制作电视专题片《党旗下的风采-王强等》带来的影响		有助于传承红色基因	
编印《文水老照片》(三)带来的社会影响			有助于宣传文水历史文化	编印《文水古今》(2026)带来的社会影响		有助于抢救、保存历史老照片	
满意度指标	服务对象满意度	服务群体对编印《文水老照片》(三)的满意度	≥90%	服务对象满意度	服务群体对拍摄制作电视专题片《党旗下的风采-王强》的满意度	≥90%	
		服务群体对拍摄制作电视专题片《党旗下的风采-王强》的满意度	≥90%		服务群体对编印《文水老照片》(三)的满意度	≥90%	
		服务群体对编印《文水古今》(2026)满意度	≥90%		服务群体对编印《文水古今》(2026)满意度	≥90%	
负责人:	经办人: 吕金强		联系电话:	13713351118	填报日期:	20260120165147	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		069-中共文水县委党史研究室		实施单位	中共文水县委党史研究室		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	10,448	年度资金总额:	10,448		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	10,448	市县(区)财政资金	10,448		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		党史研究室遗属补助					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障遗属基本生活					
保证项目实施的制度、措施		按时按标准发放遗属补助					
项目实施计划		2026年按时按标准发放遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年发放遗属补助6528元, 遗属取暖补贴3920元。			2026年发放遗属补助6528元, 遗属取暖补贴3920元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
			质量指标	遗属补助月标准		544元	质量指标
			遗属取暖费标准	3920元		遗属取暖费标准	
		时效指标	遗属补助发放次数	12次	时效指标	遗属补助发放次数	12次
	成本指标	遗属补助总金额	10448元	成本指标	遗属补助总金额	10448元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属基本生活	有保障	社会效益	遗属基本生活	有保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属获得感	增强	可持续影响	遗属获得感	增强
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:	137238418	填报日期:	20251107142308

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中共文水县委党史研究室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中共文水县委党史研究室使用的办公用房建筑总面积65平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中共文水县委党史研究室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共文水县委党史研究室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称		069-中共文水县委党史研究室	
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	11人
			其中:在编人员数	11人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>一、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。跟进研究文水新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。二、开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。三、推动党史方志研究守正创新,促进党史方志研究成果转化,宣传党史方志文化,讲好文水故事,传承红色基因。四、研究中共文水历史,总结文水党组织的历史经验和优良传统,挖掘文水革命精神,发挥党史资政育人作用,为新时代党的建设和县委决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。五、征集、整理、研究文水党史资料。编辑审核县委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。六、开展重要党史事件和党史人物的纪念活动。协助县委及有关部门审核涉及文水党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念馆的立项和内容等。七、督促指导全县党史研究工作和地方志编研工作,指导各乡镇编纂出版乡级志书、年鉴和地情资料书籍。八、编纂出版文水县志、文水年鉴、各类专志及其它县情书籍。九、征集、保存文水县党史地方史志文献和资料,组织整理旧志,开展方志理论研究,开发利用地方史志资源。发挥党史方志存史、资政、育人功能,为县委、县政府交办的其他任务。</p>			
部门战略目标	<p>编纂出版《中国共产党文水县历史》;编纂出版《文水年鉴》,一年一鉴;续编《文水县志》;编纂出版《文水县全面小康志》;征集、研究、编纂、出版、宣传史志资料;筹建史志馆;实现史志资料电子化、史志工作信息化;宣传、贯彻、执行《地方志工作条例》《山西省地方志工作条例》;发挥号党史、地方志资政、存史、育人功能。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	155.71	合计	155.71
	其中:一般公共预算资金	155.71	其中:基本支出	120.67
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	35.04
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	征集、保存文水县党史地方史志文献和		编印《文水古今》(2026)和《文水老照片》(三)	
	开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育		摄制作电视专题片《党旗下的风采——王强等》	
	编纂出版文水县志、文水年鉴、各类专志及其它县情书籍		出版《文水年鉴(2025)》,编纂《文水年鉴(2026)》	
	征集、整理、研究文水党史资料		出版《中国共产党文水县历史(1926.12—1949.09)》	
年度绩效目标	<p>2026年出版《文水年鉴(2025)》,编纂《文水年鉴(2026)》;出版《中国共产党文水县历史(1926.12—1949.09)》;编印《文水古今》(2026)和《文水老照片》(三);拍摄制作电视专题片《党史下的风采——王强等》</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《文水老照片》（三）印数	1000册
			《文水古今》（2026）印数	1000册
			文水党史印刷册数	1500册
			参与拍摄电视专题片《党旗下的风采-王强等》人员数	2人
			《文水年鉴（2025）》印刷册数	500册
		质量指标	电视专题片《党旗下的风采-王强等》摄制质量	合格
			文水党史印装质量	合格
			《文水古今》（2026）印装质量	合格
			《文水老照片》（三）印装质量	合格
			《文水年鉴（2025）》印装质量	合格
		时效指标	电视专题片《党旗下的风采-王强等》完成摄制时限	≤8月
			《文水古今》（2026）成印时限	≤6月
			《文水老照片》（三）成印时限	≤6月
			《文水年鉴（2025）》出版时限	≤10月
		成本指标	电视专题片《党旗下的风采-王强等》部分成本	11000元
			《文水古今》（2026）部分成本	40000元
			《文水老照片》（三）部分成本	29200元
			文水党史出版印刷尾款	33500元
			办公费、邮电费、差旅费等	9800元
			《文水年鉴（2025）》编印费用	≤166500元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	拍摄制作电视专题片《党旗下的风采-王强等》带来的影响	有助于传承红色基因
			年鉴在提升治理水平、推动各项事业、服务民生大众方面的效益	提高
			出版文水党史带来的社会影响	有助于学习宣传党史
			编印《文水老照片》（三）带来的社会影响	有助于抢救、保存历史老照片
		编印《文水古今》（2026）带来的社会影响	有助于宣传文水历史文化	
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务群众对拍摄制作电视专题片《党旗下的风采-王强等》	≥90%	
		关注文水年鉴群体满意度	≥85%	
		服务群体对编印《文水古今》（2026）满意度	≥90%	
		学习、宣传、研究党史群体满意度	≥85%	
		服务群体对编印《文水老照片》（三）的满意度	≥90%	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费							
主管部门及代码		069-中共文水县委党史研究室		实施单位		中共文水县委党史研究室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市(县)区财政资		0		市(县)区财政资金		40,000	
		单位自筹		40,000		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		原有电脑、打印机、办公桌等办公设备、办公家具到了或超过使用年限,有待报废更新。2026年计划采购电脑、打印机、文件柜、书柜等。							
立项依据		《文水县委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》(文办发[2021]28号)							
项目设立必要性		原有电脑、打印机、办公桌等办公设备、办公家具到了或超过使用年限,功能差、效能低,影响办公。							
保证项目实施的制度、措施		单位制定有预算管理制度、内部控制制度、固定资产管理制度、政府采购制度。							
项目实施计划		2026年计划采购电脑5台、打印机3台、办公桌5张、办公椅10把、文件柜5个、书柜5个、碎纸机1个。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		采购价值40000元的办公设备和办公家具				采购价值40000元的办公设备和办公家具			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	台式机	5台	数量指标	台式机	5台		
			办公桌	5张		办公桌	5张		
			办公椅	5把		办公椅	5把		
			打印机	3台		打印机	3台		
			书柜	5个		书柜	5个		
			文件柜	5个		文件柜	5个		
	质量指标	质量指标	台式机品牌	国产	质量指标	台式机品牌	国产		
			办公桌椅、书柜、文件柜质量	环保		办公桌椅、书柜、文件柜质量	环保		
			打印机性能	较好		打印机性能	较好		
时效指标	时效指标	采购电脑、打印机、办公桌椅、书柜、文件柜采购时限	≤8月	时效指标	采购电脑、打印机、办公桌椅、书柜、文件柜采购时限	≤8月			
成本指标	成本指标	采购电脑、打印机、办公桌椅、书柜、文件柜采购费用	不能超标准	成本指标	采购电脑、打印机、办公桌椅、书柜、文件柜采购费用	不能超标准			
效益指标	社会效益	电脑、打印机、办公桌椅、书柜、文件柜等带来的影响	提高设备效能,提高办公效率	社会效益	电脑、打印机、办公桌椅、书柜、文件柜等带来的影响	提高设备效能,提高办公效率			
满意度指标	服务对象满意度	使用者对办公设备、办公家具满意度	≥90%	服务对象满意度	使用者对办公设备、办公家具满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260121 165228		

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码	069-中共文水县委党史研究室	实施单位	中共文水县委党史研究室				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	10,000	市县(区)财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据单位年初计划,单位职责,和当年工作任务,保障单位开展业务需要的公用经费支出。						
立项依据	《文水县委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》(文办发[2021]28号)						
项目设立必要性	履行单位职责、完成当年工作任务的需要						
保证项目实施的制度、措施	《文水县财政局关于下达2026年预算的通知》、预算管理制度、内部控制制度、固定资产管理制度、政府采购制度						
项目实施计划	据年初计划和实际需要开支办公费、差旅费、劳务费、邮电费等费用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据年初计划和实际需要开支办公费、差旅费、劳务费、邮电费等费用10000元。			根据年初计划和实际需要开支办公费、差旅费、劳务费、邮电费等费用10000元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数	12人	数量指标	工作人员数	12人
			工作任务数	≤4项		工作任务数	≤4项
		质量指标	完成工作合格率	100%	质量指标	完成工作合格率	100%
		时效指标	完成工作时限	≤12月	时效指标	完成工作时限	≤12月
		成本指标	完成工作所需成本	≤10000元	成本指标	完成工作所需成本	≤10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	开展工作带来的影响	保障机关运转	社会效益	开展工作带来的影响	保障机关运转
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	社会群体对工作的满意度	≥90%	服务对象满意度	社会群体对工作的满意度	≥90%	
负责人:	孙建明	经办人:	张金强	联系电话:	1327332118	填报日期:	20260120172057

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年
度)

项目名称:		文水年鉴、党史等编印、编纂费						
主管部门及代码:		069-中共文水县委党史研究室		实施单位:		中共文水县委党史研究室		
项目属性:		一次性项目(1年结束)		项目日期:		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	为了发挥党史、地方志存史、资政、教化作用,根据中央、省委、市委、县委《关于加强新形势下党史工作的意见》、上级党史部门安排部署,编纂《中国共产党文水县历史》(1926.12-1949.09),2026年完成出版;根据《地方志工作条例》《山西省地方志工作条例》和县委办、政府办下发的《关于编纂〈文水年鉴〉》的通知,2026年完成《文水年鉴(2025)》出版,完成《文水年鉴(2026)》送审。							
立项依据	县委常委会议纪要(2019年第45期),《地方志工作条例》《山西省地方志工作条例》,单位职责,县委办、政府办下发的《关于编纂〈文水年鉴〉》的通知							
项目设立必要性	贯彻执行《地方志工作条例》《山西省地方志工作条例》;贯彻落实上级业务部门工作部署;履行党史研究室(地方志研究室)职责;发挥党史、地方志存史、资政、教化作用。							
保证项目实施的制度、措施	一、加强领导,确定分管领导,项目牵头人。二、确保质量,树立精品意识。三、通报进度,每月通报项目进展情况。							
项目实施计划	2026年完成《中国共产党文水县历史》(1926.12-1949.09)出版,完成《文水年鉴(2025)》出版,完成《文水年鉴(2026)》编纂,支付稿费、差旅费等。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	2026年完成《中国共产党文水县历史》(1926.12-1949.09)出版,完成《文水年鉴(2025)》出版,完成《文水年鉴(2026)》编纂,支付稿费、差旅费等。			2026年完成《中国共产党文水县历史》(1926.12-1949.09)出版,完成《文水年鉴(2025)》出版,完成《文水年鉴(2026)》编纂,支付稿费、差旅费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	《文水年鉴(2025)》印刷册数	500册	数量指标	文水党史印刷册数	1500册	
			文水党史印刷册数	1500册		《文水年鉴(2025)》印刷册数	500册	
			《文水年鉴(2025)》印装质量	合格		《文水年鉴(2025)》印装质量	合格	
		质量指标	文水党史印装质量	合格	质量指标	文水党史印装质量	合格	
			《文水年鉴(2025)》出版时限	≤10月		时效指标	文水党史出版时限	≤12月
			文水党史出版时限	≤12月			《文水年鉴(2025)》出版时限	≤10月
		成本指标	《文水年鉴(2025)》编印费用	≤166500元	成本指标	《文水年鉴(2025)》编印费用	≤166500元	
			文水党史出版印刷尾款	33500元		文水党史出版印刷尾款	33500元	
			经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	年鉴在提升治理水平、推动各项事业、服务民生大众方面的效益	提高	社会效益	年鉴在提升治理水平、推动各项事业、服务民生大众方面的效益	提高	
			出版文水党史带来的社会影响	有助于学习宣传党史		出版文水党史带来的社会影响	有助于学习宣传党史	
			生态效益			生态效益		
		可持续影响	年鉴在文水历史、县情、文化宣传教育方面的影响	可持续	可持续影响	年鉴在文水历史、县情、文化宣传教育方面的影响	可持续	
			文水党史的社会影响	可持续		文水党史的社会影响	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	关注文水年鉴群体满意度	≥85%	服务对象满意度	关注文水年鉴群体满意度	≥85%		
		学习、宣传、研究党史群体满意度	≥85%		学习、宣传、研究党史群体满意度	≥85%		
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20260118171038			

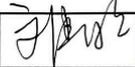
文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文水史志研究会(含欠款)、文水三晋文化研究会经费、文水历史名人研究会经费						
主管部门及代码	069-中共文水县委党史研究室			实施单位	中共文水县委党史研究室		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	90,000		年度资金总额:	90,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	90,000		市县(区)财政资金	90,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	2026年编印《文水古今》(2026)、《文水老照片》(三);2026年拍摄制作电视专题片《党旗下的风采——王强》。						
立项依据	办发【2010】29号、文办发【2010】58号、文办发【2013】12号						
项目设立必要性	保护文水历史文化典籍,抢救、保存文水珍贵历史照片,宣扬优秀共产党员精神,传承红色基因,赓续红色血脉						
保证项目实施的制度、措施	文办发【2010】29号、文办发【2010】58号、文办发【2013】12号,文财预【2026】1号						
项目实施计划	2026年编印《文水古今》(2026)、《文水老照片》(三);2026年拍摄制作电视专题片《党旗下的风采——王强》。支出办公费、邮电费、差旅费、稿费、印装费、拍摄制作费等。						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	2026年编印文水古今2026和文水老照片三2026年拍摄制作电视专题片党旗下的风采王强等			2026年编印文水古今2026和文水老照片三2026年拍摄制作电视专题片党旗下的风采王强等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《文水古今》(2026)印数	1000册	数量指标	《文水古今》(2026)印数	1000册
			《文水老照片》(三)印数	1000册		《文水老照片》(三)印数	1000册
			参与拍摄电视专题片《党旗下的风采-王强等》人员数	2名		参与拍摄电视专题片《党旗下的风采-王强等》人员数	2名
		质量指标	《文水古今》(2026)印装质量	合格	质量指标	电视专题片《党旗下的风采-王强等》摄制质量	合格
			《文水老照片》(三)印装质量	合格		《文水老照片》(三)印装质量	合格
			电视专题片《党旗下的风采-王强等》摄制质量	合格		《文水古今》(2026)印装质量	合格
	时效指标	《文水古今》(2026)成印时限	≤6月	时效指标	《文水古今》(2026)成印时限	≤6月	
		《文水老照片》(三)成印时限	≤6月		电视专题片《党旗下的风采-王强等》完成摄制时限	≤8月	
		电视专题片《党旗下的风采-王强等》完成摄制时限	≤8月		《文水老照片》(三)成印时限	≤6月	
	成本指标	《文水古今》(2026)部分成本	40000元	成本指标	《文水古今》(2026)部分成本	40000元	
		办公费、邮电费、差旅费等	9800元		《文水老照片》(三)部分成本	29200元	
		电视专题片《党旗下的风采-王强》部分成本	11000元		电视专题片《党旗下的风采-王强》部分成本	11000元	
		《文水老照片》(三)部分成本	29200元		办公费、邮电费、差旅费等	9800元	
	社会效益	拍摄制作电视专题片《党旗下的风采-王强等》带来的影响	有助于传承红色基因	社会效益	编印《文水老照片》(三)带来的社会影响	有助于宣传文水历史文化	
编印《文水古今》(2026)带来的社会影响		有助于抢救、保存历史老照片	拍摄制作电视专题片《党旗下的风采-王强等》带来的影响		有助于传承红色基因		
编印《文水老照片》(三)带来的社会影响		有助于宣传文水历史文化	编印《文水古今》(2026)带来的社会影响		有助于抢救、保存历史老照片		
满意度指标	服务对象满意度	服务群体对编印《文水老照片》(三)的满意度	≥90%	服务对象满意度	服务群体对拍摄制作电视专题片《党旗下的风采-王强》的满意度	≥90%	
		服务群体对拍摄制作电视专题片《党旗下的风采-王强》的满意度	≥90%		服务群体对编印《文水老照片》(三)的满意度	≥90%	
		服务群体对编印《文水古今》(2026)的满意度	≥90%		服务群体对编印《文水古今》(2026)的满意度	≥90%	
负责人:	经办人: 吕金强		联系电话:	13713351118		填报日期:	20260120165147

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		069-中共文水县委党史研究室		实施单位	中共文水县委党史研究室		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	10,448	年度资金总额:	10,448		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	10,448	市县(区)财政资金	10,448		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		党史研究室遗属补助					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障遗属基本生活					
保证项目实施的制度、措施		按时按标准发放遗属补助					
项目实施计划		2026年按时按标准发放遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年发放遗属补助6528元, 遗属取暖补贴3920元。			2026年发放遗属补助6528元, 遗属取暖补贴3920元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
			遗属补助月标准	544元		质量指标	遗属补助月标准
		质量指标	遗属取暖费标准	3920元	时效指标		遗属补助发放次数
			成本指标	遗属补助总金额		10448元	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属基本生活	有保障	社会效益	遗属基本生活	有保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属获得感	增强	可持续影响	遗属获得感	增强
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:	137238418	填报日期:	20251107142308

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。