

2025年中共东营市委党史研究院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在东营的实践。跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程及其在东营的具体体现。及时记载、总结、研究市委和市政府的重大决策部署。

2、负责中国共产党东营历史研究工作。开展党史重大事件和重要人物研究，深化党的理论和党史资政研究，编写出版党史正本、大事记、编年史、专门史、专题史和文献等基本著作，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代东营建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

3、负责东营市地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化，规划、组织、协调东营市地方史志编纂出版工作，客观记载东营市情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。

4、负责《中共东营市委纪事》《东营年鉴》等市级资政年刊编纂出版工作。

5、征集、整理、编纂和开发利用中国共产党东营历史、东营市地方史志、东营市情重要资料，收集、整理重要口述党史史志资料、重要人物回忆录。

6、组织开展党史史志学习和宣传。普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史，讲好中国共产党东营故事。协助做好涉党史意识形态舆情研判，开展反对历史虚无主义宣传教育等工作。

7、参与审核涉及东营党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆内容等。负责市方志馆的管理工作。

8、协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展东营党史史志重大事件和重要人物纪念活动，运用党史史志资源促进革命

老区建设。

9、指导市直各部门单位、县区党史史志工作，指导东营市中共党史学会等所属社会团体开展活动。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共东营市委党史研究院部门预算包括：中共东营市委党史研究院本级预算。

纳入中共东营市委党史研究院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共东营市委党史研究院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,396.28	一、一般公共服务支出	764.59
一般公共预算收入	1,396.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	580.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	51.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,396.28	本年支出合计	1,396.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,396.28	支出总计	1,396.28

收入总体情况表

部门（单位）：中共东营市委党史研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,396.28	1,396.28	1,396.28									
201			一般公共服务支出	764.59	764.59	764.59									
	36		其他共产党事务支出	764.59	764.59	764.59									
		01	行政运行	600.51	600.51	600.51									
		99	其他共产党事务支出	164.08	164.08	164.08									
207			文化旅游体育与传媒支出	580.00	580.00	580.00									
	01		文化和旅游	580.00	580.00	580.00									
		99	其他文化和旅游支出	580.00	580.00	580.00									
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69	51.69									
	05		行政事业单位养老支出	51.69	51.69	51.69									
		99	其他行政事业单位养老支 出	51.69	51.69	51.69									

支出总体情况表

部门(单位)：中共东营市委党史研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,396.28	652.20	744.08	
201			一般公共服务支出	764.59	600.51	164.08	
	36		其他共产党事务支出	764.59	600.51	164.08	
		01	行政运行	600.51	600.51		
		99	其他共产党事务支出	164.08		164.08	
207			文化旅游体育与传媒支出	580.00		580.00	
	01		文化和旅游	580.00		580.00	
		99	其他文化和旅游支出	580.00		580.00	
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69		
	05		行政事业单位养老支出	51.69	51.69		
		99	其他行政事业单位养老支出	51.69	51.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共东营市委党史研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,396.28	一、一般公共服务支出	764.59	764.59		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	580.00	580.00		
		七、社会保障和就业支出	51.69	51.69		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共东营市委党史研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,396.28	本 年 支 出 合 计	1,396.28	1,396.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,396.28	支 出 总 计	1,396.28	1,396.28		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共东营市委党史研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,396.28	652.20	583.05	69.15	744.08
201			一般公共服务支出	764.59	600.51	531.36	69.15	164.08
	36		其他共产党事务支出	764.59	600.51	531.36	69.15	164.08
		01	行政运行	600.51	600.51	531.36	69.15	
		99	其他共产党事务支出	164.08				164.08
207			文化旅游体育与传媒支出	580.00				580.00
	01		文化和旅游	580.00				580.00
		99	其他文化和旅游支出	580.00				580.00
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69	51.69		
	05		行政事业单位养老支出	51.69	51.69	51.69		
		99	其他行政事业单位养老支出	51.69	51.69	51.69		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共东营市委党史研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				652.20	583.05	69.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	514.09	514.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.20	116.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.81	143.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.75	113.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.38	3.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.83	50.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.23	24.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.57	12.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.07	49.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.65		65.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.60		5.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.80		3.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共东营市委党史研究院

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.80					3.80	3.80					3.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共东营市委党史研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共东营市委党史研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共东营市委党史研究院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				652.20	652.20	652.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	514.09	514.09	514.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.20	116.20	116.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.81	143.81	143.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.75	113.75	113.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.38	3.38	3.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.83	50.83	50.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.23	24.23	24.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.57	12.57	12.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.07	49.07	49.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.65	65.65	65.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共东营市委党史研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.80	3.80	3.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.67	6.67	6.67						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.94	23.94	23.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.04	7.04	7.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	68.96	68.96	68.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.82	47.82	47.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.14	21.14	21.14						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.50	3.50	3.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.50	3.50	3.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共东营市委党史研究院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		744.08	744.08	744.08						
物业管理及维修维护等运行经费	其他运转类	10.50	10.50	10.50						
离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助	其他运转类	0.58	0.58	0.58						
党史史志资料征编出版印刷费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
宣传教育与红色文化建设费	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
黄河文化研究与传播	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
《东营市扶贫志(1949—2021)》出版印刷	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
《中国共产党山东省东营市组织史资料》(2000-2023)出版印刷	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
“黄河入海生态之洲——习近平生态文明思想东营实践专题展”	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
2025年计算机终端更新项目(特殊项目)	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
国家方志馆黄河分馆(黄河文化馆)运行费	特定目标类	580.00	580.00	580.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共东营市委党史研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	355.64	355.64	355.64					
201			一般公共服务支出	78.64	78.64	78.64					
	36		其他共产党事务支出	78.64	78.64	78.64					
		01	行政运行	7.10	7.10	7.10					
		99	其他共产党事务支出	71.54	71.54	71.54					
207			文化旅游体育与传媒支出	277.00	277.00	277.00					
	01		文化和旅游	277.00	277.00	277.00					
		99	其他文化和旅游支出	277.00	277.00	277.00					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,396.28万元，其中：一般公共预算收入1,396.28万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,396.28万元，其中：基本支出652.2万元，项目支出744.08万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,396.28万元，比上年减少343.42万元，其中：

1. 收入预算减少343.42万元，其中一般公共预算收入减少343.42万元。
2. 支出预算减少343.42万元，其中基本支出减少30.42万元，项目支出减少313万元。
3. 收支预算减少的主要原因，贯彻落实过紧日子有关要求，压减预算。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费3.8万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025年本部门机关运行经费安排65.65万元，较2024年预算减少5.68万元，下降7.9%。主要原因是：厉行节约，压减经费开支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算355.64万元，其中：政府采购货物预算9.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算346.54万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共东营市委党史研究院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金744.08万元，其中财政拨款744.08万元。拟对国家方志馆黄河分馆（黄河文化馆）运行费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金580万元，其中财政拨款580万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国家方志馆黄河分馆（黄河文化馆）运行费、宣传教育与红色文化建设费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	国家方志馆黄河分馆（黄河文化馆）运行费			
主管部门	中共东营市委党史研究院			
年度预算资金（万元）	580			
年度总体目标	加强日常管理维护，提供讲解服务，保障国家方志馆黄河分馆及东营市党性教育实践中心正常运行，持续提高国家方志馆黄河分馆知名度和影响力			
主要政策任务：坚持研展结合，充分发挥研究阵地优势、编研成果优势、展示平台优势，不断丰富展陈内容、创新展示手段、提升展陈水平，在常展常新中活化黄河文化传承，擦亮黄河文化馆（国家方志馆黄河分馆）“文化名片”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤580 万元
			党性教育中心管理运行维护费	≤30 万元
			水电费成本	≤130 万元
			讲解与管理费成本	≤140 万元
			物业费成本	≤130 万元
			改造提升费成本	≤160 万元
			水费成本标准	≤8 元/立方米
			电费成本标准	≤0.8 元/度
	产出指标	数量指标	讲解次数	≥500 次
			国家方志馆黄河分馆运行面积	≥20351 平方米
		质量指标	场馆运行正常率	≥95%
			讲解服务效果评价度	≥90%
		时效指标	讲解时间	讲解时间每次不低于 1 小时
	效益指标	社会效益指标	项目年参观人数	≥10 万人次
提升国家方志馆黄河分馆影响力			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	≥85%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		物业管理及维修维护等运行经费		
主管部门及代码		510_中共东营市委党史研究院	实施单位	中共东营市委党史研究院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.50	
		其中:财政拨款	10.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过物业管理及维修维护等工作,保障2024年院机关全年正常运行,无任何安全隐患。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10.50万元
			物业管理费成本	≤5万元
			维修维护费等成本	≤5.5万元
			物业服务单位成本	≤5元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥1000平方米
			物业服务电梯数	≥4部
绩效指标	产出指标	质量指标	室内温度控制	夏季≥26℃,冬季≤20℃
			水电暖运行天数	≥350天
绩效指标	产出指标	时效指标	楼宇卫生清理次数	≥2次/天
			楼宇垃圾清理次数	≥1次/周
			突发事件处理时限	≤3小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	院机关正常运行天数	≥350天
			安全隐患排除率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			参观人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助		
主管部门及代码		510_中共东营市委党史研究院	实施单位	中共东营市委党史研究院 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.58
		其中:财政拨款		0.58
		其他资金		0.00
总体目标	保障退休党组织班子成员基本补助待遇,推动党支部各项工作有序开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤0.58万元
			离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助	≤0.58万元
			工作补助标准	≤2000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部党组织班子成员数量(人)	≥3人
			开展各类组织生活数量(个)	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	组织生活验收合格率	≥90%
			补贴对象合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时限	上半年度9月之前,下半年度12月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	召开组织生活会次数	≥1次
			离退休干部党组织书记及班子其他成员工作保障率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离退休满意度

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党史史志资料征编出版印刷费		
主管部门及代码		510_中共东营市委党史研究院	实施单位	中共东营市委党史研究院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	全面记录全市各级党组织在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得的成绩和经验,完成资料出版印刷,为全市各级党政提供资政借鉴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤16万元
			印刷费成本	≤10万元
			出版费成本	≤7万元
			差旅及培训费成本	≤1万元
			印刷费成本标准	≤40元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	制作刊物种类	≥3类
			完成刊物数量	≥2000册
			完成刊物期数	≥4期
绩效指标	产出指标	质量指标	刊物内容准确率	≥95%
			宣传目标人群覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	刊物出版时效	1期/季度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	刊物发行率	=100%
			党史史志刊物知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门满意度	≥80%
			读者满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		宣传教育与红色文化建设费		
主管部门及代码		510_中共东营市委党史研究院	实施单位	中共东营市委党史研究院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强党史及红色文化宣传阵地建设,普及党史及红色文化知识,打造好党史及红色文化宣传平台,增强宣传效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤55万元
			书籍印刷费	≤45万元
			宣传服务费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展巡展次数	≥3次
			文化产品刊印数量	≥500本
			网站、公众号浏览人次	≥20000
绩效指标	产出指标	质量指标	刊物内容准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	网站、公众号更新频率	≥每月更新1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	红色文化传播覆盖面、影响力	红色文化传播覆盖面扩大、影响力提升
			党史学习教育常态化	党史学习教育常态化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		黄河文化研究与传播		
主管部门及代码		510_中共东营市委党史研究院	实施单位	中共东营市委党史研究院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展黄河文化相关资料的征集与整理工作,加强交流与合作,凝聚黄河文化研究合力,致力于保护、传承和弘扬黄河文化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15万元
			书籍印刷费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	书籍刊印数量	≥500本
			研学廊道参观人数	≥20000人
绩效指标	产出指标	质量指标	刊物内容准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深入挖掘黄河文化时代价值,保护弘扬黄河文化	深入挖掘黄河文化时代价值,保护弘扬黄河文化
			黄河文化传播	黄河文化有效传播
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众参观满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	《东营市扶贫志(1949—2021)》出版印刷			
主管部门及代码	510_中共东营市委党史研究院	实施单位	中共东营市委党史研究院 本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	编纂出版《东营市扶贫志(1949—2021)》，全面记录东营人民战胜贫困、迈向全面小康奋斗历程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20万元
			印刷费成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印制数量	≥1000册
绩效指标	产出指标	质量指标	资料内容准确率	≥95%
			规范出版	书号规范、公开出版
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月底
			书籍出版时间	2025年12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面记录东营人民战胜贫困、迈向全面小康奋斗历程	全面记录东营人民战胜贫困、迈向全面小康奋斗历程
			扶贫成果知晓率	扶贫成果知晓率有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		《中国共产党山东省东营市组织史资料》（2000-2023）出版印刷		
主管部门及代码		510_中共东营市委党史研究院	实施单位	中共东营市委党史研究院 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	真实记录和客观反映东营市党的组织建设和组织机构沿革情况,充分发挥党史存史资政作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤25万元
			印刷费成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印制数量	≥1000册
绩效指标	产出指标	质量指标	资料内容准确率	≥95%
			规范出版	书号规范、公开出版
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月底
			书籍出版时间	2025年12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	真实记录和客观反映东营市党的组织建设和组织机构沿革情况	真实记录和客观反映东营市党的组织建设和组织机构沿革情况
			组织建设和组织机构沿革知晓率	组织建设和组织机构沿革知晓率有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区党委,市直有关部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		“黄河入海生态之洲——习近平生态文明思想东营实践专题展”		
主管部门及代码		510_中共东营市委党史研究院	实施单位	中共东营市委党史研究院 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	展现市委市政府牢记习近平总书记视察东营时的殷切嘱托, 团结带领全市人民践行“绿水青山就是金山银山”理念, 深入贯彻落实习近平生态文明思想, 大力推进黄河三角洲生态保护治理的创新实践和工作成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20万元
			设计费	≤5万元
			布展费	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	布置展览数量	≥1人
			参观人数	≥5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	展览正常开放率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	展览讲解实践	≥20分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传推广东营市推进黄河三角洲生态保护治理的创新实践和工作成效	积极宣传推广东营市推进黄河三角洲生态保护治理的创新实践和工作成效
			提升观众生态文明意识	有效提升观众生态文明意识
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年计算机终端更新项目（特殊项目）			
主管部门及代码	510_中共东营市委党史研究院		实施单位	中共东营市委党史研究院 本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2025年开展计算机终端更新项目（特殊项目），更新终端4台，保障院机关各项工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2万
绩效指标	产出指标	数量指标	更新计算机终端	≥4台
绩效指标	产出指标	质量指标	符合质量标准	符合质量标准
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成更新	2025年12月底前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	计算机终端成本	≤5000元/台
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计算机终端使用率	≥6小时/天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。