

收支预算总表

填报单位: 赣州市南康区史志研究室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	331.96	一般公共服务支出	373.62
(一) 一般公共预算收入	331.96	社会保障和就业支出	22.37
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.92
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.06
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100.00		
本年收入合计	431.96	本年支出合计	431.96
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	431.96	支出总计	431.96

[illegible]

部门支出总表

填报单位：赣州市南康区史志研究室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	431.96	269.85	162.11
201	一般公共服务支出	373.62	211.51	162.11
26	档案事务	373.62	211.51	162.11
2012601	行政运行	211.51	211.51	
2012602	一般行政管理事务	100.00		100.00
2012604	档案馆	28.31		28.31
2012699	其他档案事务支出	33.80		33.80
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	
05	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
210	卫生健康支出	8.92	8.92	
11	行政事业单位医疗	8.92	8.92	
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	
221	住房保障支出	27.06	27.06	
02	住房改革支出	27.06	27.06	
2210201	住房公积金	27.06	27.06	



财政拨款收支总表

填报单位：赣州市南康区史志研究室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	331.96	一、本年支出	331.96	331.96		
一般公共预算拨款收入	331.96	一般公共服务支出	273.62	273.62		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	22.37	22.37		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.92	8.92		
		住房保障支出	27.06	27.06		
						
收入总计	331.96	支出总计	331.96			



一般公共预算支出表

填报单位：赣州市南康区史志研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	331.96	269.85	62.11
201	一般公共服务支出	273.62	211.51	62.11
26	档案事务	273.62	211.51	62.11
2012601	行政运行	211.51	211.51	
2012604	档案馆	28.31		28.31
2012699	其他档案事务支出	33.80		33.80
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	
05	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
210	卫生健康支出	8.92	8.92	
11	行政事业单位医疗	8.92	8.92	
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	
221	住房保障支出	27.06	27.06	
02	住房改革支出	27.06	27.06	
2210201	住房公积金	27.06	27.06	



一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市南康区史志研究室 单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		269.85	231.75	38.10
301	工资福利支出	229.67	229.67	
30101	基本工资	80.22	80.22	
30102	津贴补贴	41.17	41.17	
30103	奖金	6.69	6.69	
30106	伙食补助费	9.39	9.39	
30107	绩效工资	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	22.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	27.06	27.06	
30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
302	商品和服务支出	38.10		38.10
30201	办公费	2.78		2.78
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.10		4.10
30208	取暖费	0.70		0.70
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.46		3.46
30226	劳务费	3.86		3.86
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	1.08	1.08	



填报单位：赣州市南康区史志研究室

单位：万元

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
130001	赣州市南康区史志研究室	3.46				3.46			



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位： 赣州市南康区史志研究室 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
类				
款				
项				
.....				

本单位2025年未安排政府性基金支出，故此表无数据。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市南康区史志研究室 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
类				
款				
项				
.....				

本单位2025年未安排国有资本经营支出，故此表无数据。



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
	1	2
合计	431.96	
一般公共服务支出	373.62	
社会保障和就业支出	22.37	
卫生健康支出	8.92	
住房保障支出	27.06	



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	331.96	331.96		
一般公共服务支出	273.62	273.62		
社会保障和就业支出	22.37	22.37		
卫生健康支出	8.92	8.92		
住房保障支出	27.06	27.06		



2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区史志研究室		
联系人	王哲	联系电话	13870730896
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	17
在职人员总数	19	其中：行政编制人数	12
事业编制人数	7	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	431.9633	其中：上级财政拨款	331.9633
本级财政安排		其他资金	100
支出预算合计	431.9633	其中：人员经费	249.7133
公用经费	20.14	项目经费	162.11
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	年鉴党史书籍出版	≥3本
	质量指标	年鉴党史书籍质量	符合出版要求
	时效指标	出版时限	≥1年
	成本指标	出版费用	≤400000元
效益指标	经济效益指标	档史志书籍收入	≥1000元
	社会效益指标	档史志工作普及率	不断提高
	生态效益指标	档史志工作影响力	不断提高
	可持续影响指标	档史志工作作用	不断提高
满意度指标	满意度指标	群众对史志工作的满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	档案抢救、保护费（预批复项目）		
主管部门及代码	130001	实施单位	赣州市南康区史志研究室
项目属性		项目日期范围	202501
			202512
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	抢救保护馆藏纸质档案，并逐步实施数字化。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	档案分类、编目、排序、装订等档案数量	≥500卷
	质量指标	档案整理质检合格率	≥97%
	时效指标	档案资料编纂、校对及出版及时率	1
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	红色档案资料利用率	≥97%
	社会效益指标	群众知晓度	≥95%
	生态效益指标	档案可持续性	1
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	档案借阅人员满意度	≥97%



项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	档案抢救、保护费		
主管部门及代码	130001	实施单位	赣州市南康区史志研究室
项目属性		项目日期范围	202501
			202512
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.26	
	其中：财政拨款	12.26	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	抢救保护馆藏纸质档案，保护实体档案安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	档案分类、编目、排序、装订等档案数量	≥86300卷
	质量指标	档案整理质检合格率	≥97%
	时效指标	档案资料编纂、校对及出版及时率	=100%
	成本指标	档案管理项目成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	红色档案资料利用率	≥97%
	社会效益指标	群众知晓度	≥95%
	生态效益指标	档案可持续性	=100%
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	档案借阅人员满意度	≥97%



项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	档案数字化运行费		
主管部门及代码	130001	实施单位	赣州市南康区史志研究室
项目属性		项目日期范围	202501
			202512
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.05	
	其中：财政拨款	6.05	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	将增量纸质档案进行数字化，提高实体档案的安全性。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	数字化扫描档案页数	=30250万页
	质量指标	扫描图像质检率	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
	成本指标	减少实体档案破坏	不断降低
效益指标	经济效益指标	档案数字化管理机制健全	不断提高
	社会效益指标	纸质档案应数字化率	≥95%
	生态效益指标	实体档案安全性	不断提高
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥97%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称		南康党史2卷	
主管部门及代码		130001	实施单位
项目属性			赣州市南康区史志研究室
			202501
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.5
			其中：财政拨款
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	出版发行《南康党史二卷》2000册，推动宣传贯彻《党史学习教育工作条例》，引导全区广大干部群众学好党史、用好党史、树立正确的党史观，从党的历史中汲取智慧和力量。		
产出指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	出版书籍	=2000册
	质量指标	符合出版要求	≥97%
	时效指标	出版时间	≤1年
	成本指标	印刷平均成本费	≤8万元
效益指标	经济效益指标	打造南康红色名片	≥50%
	社会效益指标	提高干群党性素养	≥50%
	生态效益指标	未污染	≥95%
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥97%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	南康年鉴专项经费		
主管部门及代码	130001	实施单位	赣州市南康区史志研究室
项目属性		项目日期范围	202501
			202512
项目资金	年度资金总额		16.3
(万元)	其中：财政拨款		16.3
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	完成南康年鉴2025卷印刷出版		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	创作作品	' =700个
	质量指标	质量	符合标准
	时效指标	时间	≤1年
	成本指标	单位作品成本	≤233元/幅
	经济效益指标	成本	≤90000元
效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义精神	标准
	生态效益指标	生态	标准
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥97%