

2020年郑州市地方史志办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程；
2. 组织、指导、督促和检查地方志工作；
3. 拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案；
4. 组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行审查验收；
5. 搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究、交流和宣传；
6. 组织开发利用地方志资源；
7. 培训地方志工作人员；
8. 完成本级人民政府和上级人民政府地方志工作机构交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：党总支、综合处、市志工作处、县区志工作处、年鉴工作处、地情资料信息处、地方史工作处。

（二）下属单位：无。

（三）郑州市地方史志办公室 2020 年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

郑州市地方史志办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制 29，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人；在职职工 23 人，离退休人员 25 人。

四、车辆构成情况

目前实际使用公务用车三辆，其中：豫 AMX816（通用别克轿车）为离退休人员服务用车，豫 ARH519（北京现代轿车）为机要通信用车，豫 A8Y656（北京现代轿车）为应急用车。另有其他公务用车 4 辆，属于公务用车改革后已处置待核销车辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 668.02 万元，支出总计 668.02 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 25.46 万元，下降 3.7%。主要原因是在职人员减少导致人员经费减少。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 668.02 万元，其中：一般公共预算 668.02 万元（财政拨款 668.02 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万

元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算支出预算 668.02 万元，其中：基本支出 452.73 万元，项目支出 215.29 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 551.53 万元、社会保障和就业支出 70.82 万元、医疗卫生支出 16.45 万元、住房保障支出 29.22 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 452.73 万元，其中：工资福利支出 297.40 万元，商品和服务支出 123.21 万元，个人和家庭补助支出 32.12 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 215.29 万元。

（三）主要项目：地方志编修出版项目 215.29 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 668.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 25.46 万元，增加主要原因是在职人员减少导致人员经费减少。政府性基金收支预算没有变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 668.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 551.53 万元，占 82.56%；社会保障和就业支出 70.82 万元，占 10.61%；医疗卫生支出

16.45 万元，占 2.46%；住房保障支出 29.22 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 452.73 万元，其中：人员经费 329.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 123.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 3.04 万元,比上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019 年相比没有变化，主要原因：我部门 2019 年度无因公出国费。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 2.58 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数与 2019 年相比没有变化。

3. 公务接待费 0.46 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019 年相比没有变化。

五、机关运行经费安排情况说明：

2020 年，运行经费安排 99.58 万元，主要用于保障单位日常正常运行，其中：办公经费 88.54 万元，公务接待费 0.46 万元，公务用车运行维护费 2.58 万元，购置费 5 万元，会议费 1 万元，委托业务费 2 万元。与 2019 年预算相比，运行经费减少 11.54 万元，减少原因：按照财政部门的要求尽量压缩了相关经费支出预算。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分

类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020 年政府采购预算 138.56 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元，政府采购服务支出 133.56 万元，具体采购明细如下。

1. 会议服务，2 批次，共计 1.6 万元；
2. 办公家具，单价 0.05 万元，数量 100 个，共计 5 万元；
3. 其他服务，1 批次，共计 0.46 万元。
4. 车辆保险，1 批次，共计 0.5 万元。
5. 印刷出版，2 批次，共计 130.5 万元；
6. 车辆维修及配件采购，1 批次，共计 0.5 万元；

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我办 2020 年共有地方志编修出版 1 个专项列入预算项目绩效，项目预算 215.29 万元，主要目标：（1）编辑出版《郑州年鉴 2020》《概览郑州》；指导各县（市、区）完成

年鉴一年一鉴、公开出版；（2）完成郑州市名镇（街道）志、名村（社区）志文化工程 5 部志书编纂出版工作。（3）开展郑州市地方志资料年报工作，编纂出版《郑州地情报告 2020》。（4）《郑州地情活页》每季度一期编辑，全年完成 4 期编辑出版。（5）编纂出版郑州市地方史研究丛书 5 部。

十、专项转移支付项目情况

我部门 2020 年无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2020 年未安排政府性基金预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2020 年未安排国有资本经营预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州市地方史志办公室部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,680,221	一、基本支出	4,527,301
1、财政拨款	6,680,221	1、工资福利支出	2,973,970
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	321,231
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,232,100
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,152,920
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	2,152,920
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	6,680,221	本年支出合计	6,680,221

郑州市地方史志办公室部门收入总体情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
						小计	其中：财政 拨款					
				合计	6,680,221	6,680,221	6,680,221					
		036001		郑州市地方史志办公室	6,680,221	6,680,221	6,680,221					
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,362,424	3,362,424	3,362,424					
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,152,920	2,152,920	2,152,920					
208	05	01		行政单位离退休	321,231	321,231	321,231					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,974	386,974	386,974					
210	11	01		行政单位医疗	164,463	164,463	164,463					
221	02	01		住房公积金	292,209	292,209	292,209					

郑州市地方史志办公室部门支出总体情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助支 出	商品服 务支出	资本 性支 出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债 务 项 目	基 本 建 设 项 目	其 他 项 目
				合计	6,680,221	4,527,301	2,973,970	321,231	1,232,100		2,152,920	2,152,920			
		036001		郑州市地方史志办公室	6,680,221	4,527,301	2,973,970	321,231	1,232,100		2,152,920	2,152,920			
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,362,424	3,362,424	2,130,324		1,232,100						
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,152,920						2,152,920	2,152,920			
208	05	01		行政单位离退休	321,231	321,231		321,231							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,974	386,974	386,974								
210	11	01		行政单位医疗	164,463	164,463	164,463								
221	02	01		住房公积金	292,209	292,209	292,209								

郑州市地方史志办公室财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,680,221	一、基本支出	4,527,301
1、财政拨款	6,680,221	1、工资福利支出	2,973,970
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	321,231
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,232,100
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,152,920
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	2,152,920
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	6,680,221	本年支出合计	6,680,221

郑州市地方史志办公室一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	6,680,221	4,527,301	2,973,970	321,231	1,232,100		2,152,920	2,152,920			
		036001		郑州市地方史志办公室	6,680,221	4,527,301	2,973,970	321,231	1,232,100		2,152,920	2,152,920			
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,362,424	3,362,424	2,130,324		1,232,100						
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,152,920						2,152,920	2,152,920			
208	05	01		行政单位离退休	321,231	321,231		321,231							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,974	386,974	386,974								
210	11	01		行政单位医疗	164,463	164,463	164,463								
221	02	01		住房公积金	292,209	292,209	292,209								

郑州市地方史志办公室一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
					合计	6,680,221	4,527,301	2,973,970	321,231	1,232,100	2,152,920	2,152,920			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,026,757	1,026,757	1,026,757							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,088,088	1,088,088	1,088,088							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	386,974	386,974	386,974							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	164,463	164,463	164,463							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	15,479	15,479	15,479							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	292,209	292,209	292,209							
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	462,000	462,000		462,000						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	1,305,000	150,000		150,000		1,155,000	1,155,000			
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	5,000	5,000		5,000						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	40,000	40,000		40,000						

30207	邮电费	50201	办公经费_行政	15,000	15,000			15,000						
30211	差旅费	50201	办公经费_行政	160,000	160,000			160,000						
30215	会议费	50202	会议费_行政	15,960	10,000			10,000		5,960	5,960			
30216	培训费	50203	培训费_行政	33,360						33,360	33,360			
30217	公务接待费	50206	公务接待费_行政	4,600	4,600			4,600						
30226	劳务费	50205	委托业务费_行政	20,000	20,000			20,000						
30227	委托业务费	50205	委托业务费_行政	958,600						958,600	958,600			
30228	工会经费	50201	办公经费_行政	27,500	27,500			27,500						
30229	福利费	50201	办公经费_行政	25,900	25,900			25,900						
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费_行政	25,800	25,800			25,800						
30239	其他交通费用	50201	办公经费_行政	213,200	213,200			213,200						
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出_行政	23,100	23,100			23,100						
30301	离休费	50905	离退休费	89,528	89,528		89,528							
30302	退休费	50905	离退休费	191,383	191,383		191,383							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,320	40,320		40,320							
31002	办公设备购置	50306	设备购置_行政	50,000	50,000			50,000						

郑州市地方史志办公室一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	4,527,301	4,527,301
301	01	基本工资	1,026,757	1,026,757
301	02	津贴补贴	1,088,088	1,088,088
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	386,974	386,974
301	10	职工基本医疗保险缴费	164,463	164,463
301	12	其他社会保障缴费	15,479	15,479
301	13	住房公积金	292,209	292,209
302	01	办公费	462,000	462,000
302	02	印刷费	150,000	150,000
302	05	水费	5,000	5,000
302	06	电费	40,000	40,000
302	07	邮电费	15,000	15,000

302	11	差旅费	160,000	160,000
302	15	会议费	10,000	10,000
302	17	公务接待费	4,600	4,600
302	26	劳务费	20,000	20,000
302	28	工会经费	27,500	27,500
302	29	福利费	25,900	25,900
302	31	公务用车运行维护费	25,800	25,800
302	39	其他交通费用	213,200	213,200
302	99	其他商品和服务支出	23,100	23,100
303	01	离休费	89,528	89,528
303	02	退休费	191,383	191,383
303	05	生活补助	40,320	40,320
310	02	办公设备购置	50,000	50,000

郑州市地方史志办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	30,400
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4,600
3、公务用车费	25,800
其中：（1）公务用车运行维护费	25,800
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州市地方史志办公室政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目 编 码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
					类	款	项	小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事业 和经济发 展项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

郑州市地方史志办公室国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编 码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州市地方史志办公室政府采购预算表

单位:元

项	目								
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					107	1,385,560
201	03	01	郑州市地方史志办公室	会议费	会议	合格	次	1	10,000
201	03	01	郑州市地方史志办公室	办公设备购置	办公家具	合格	个	100	50,000
201	03	01	郑州市地方史志办公室	公务接待费	其他服务	合格	批	1	4,600
201	03	01	郑州市地方史志办公室	公务用车运行维护费	车辆保险	合格	批	1	5,000
201	03	01	郑州市地方史志办公室	办公经费	印刷、出版	合格	批	1	150,000
201	03	01	郑州市地方史志办公室	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	合格	批	1	5,000
201	03	02	郑州市地方史志办公室	地方志编修出版项目	印刷、出版	合格	批	1	1,155,000
201	03	02	郑州市地方史志办公室	地方志编修出版项目	会议	合格	次	1	5,960

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

郑州市地方史志办公室整体绩效目标表

(2020 年度)

部门（单位）名称		郑州市地方史志办公室			
年度总体目标	目标 1：高质量编辑出版《郑州年鉴》；				
	目标 2：完成郑州市名镇志、名村志、名街志文化工程项目，组织编纂出版一批名镇志、名村志、名街志；				
	目标 3：坚持做好每季度一期《郑州地情活页》编辑出版工作；				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	任务 1：编辑出版《郑州年鉴》	高质量编辑出版《郑州年鉴》。	29.7	29.7	
	任务 2：名镇（街道）志、名村（社区）志文化工程	完成 5 部志书编纂出版工作。	59.8	59.8	
任务 3：《郑州地情活页》编辑出版	全年完成 4 期编辑出版。	12.8	12.8		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	重点工作 1 计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	100%		
		重点工作 3 计划完成率	100%		

	部门目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	100%		
		年度工作目标 3 实现率	100%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		
管理效率	预算管理	预算执行率	95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	5%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余变动率	5%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明

管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	符合要求	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	符合要求	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	符合要求	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	符合要求		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

		部门固定资产利用率	80%		计算公式： 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	10%		
		人均公用经费变动率	10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	10%		
		厉行节约支出变动率	10%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	总体成本节约率	10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	80%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

		对口部门满意度	80%		
	利益相关方满意	企业满意度	80%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	80%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	80%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	人才支撑	培训计划执行率	100%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值实际完成值÷目标值×指标分值
		硕士和博士人才数量	30%		

郑州市地方史志办公室预算项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	地方志编修出版项目		
单位编码	036001	资金用途	业务类
项目负责人	朱军	联系人	高畅
联系电话	037167180339		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2152920.00	项目本年度金额	2152920.00
上年度项目总金额	2152920.00	项目上年度金额	2152920.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公厅关于地方志事业发展“十三五”规划（纲要）、《郑州市地方志工作规定》有关要求，2020 年地方志继续加强精品年鉴工程、郑州市名镇（街道）志名村（社区）志出版、郑州市地方志资料年报、《郑州地情活页》出版、郑州市地方史研究（历代方志整理等）等五项工作。</p>		
立项依据	<p>(1) 精品年鉴工程政策依据：中指办《全国年鉴事业发展规划（2016-2020 年）》中主要任务第五条要求：“实施中国年鉴精品工程，…鼓励各级各类年鉴编纂单位申报中国年鉴精品工程。”2019 年，《郑州年鉴（2018）》在中国地方志指导小组、中国地方志学会组织开展的全国地方志优秀成果（年鉴类）评审活动中被评为一等年鉴，2010 年计划继续参加相关评选工作。</p> <p>(2) 郑州市名镇（街道）志名村（社区）志出版政策依据：《全国地方志事业发展规划（2015-2020 年）》中主要任务要求：“指导有条件的乡镇（街道）、村（社区）做好志书编纂工作，做好中国名镇志文化工程、中国名村志文化工程组织编纂工作”。市政府刘东副市长对做好 2018 年全市地方史志工作的批示中要求：“推进名镇志、名村志文化工程”。</p> <p>(3) 郑州市地方志资料年报政策依据：《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020 年）》中主要任务第 8 条：“推行地方志资料年报制度并形成常态机制”。《郑州市地方志工作规定》第十六条：“市、县（市、区）人民政府应当建立地方志资料年报制度和大事月报制度”。</p> <p>(4) 《郑州地情活页》出版政策依据：《郑州市地方史志事业发展规划（2016-2020 年）》中主要任务第 4 条：“办好《郑州地情活页》”。</p> <p>(5) 郑州市地方史研究（历代方志整理等）政策依据：《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020 年）》中主要任务第 3 条：“具备条件的，可将地方史编写纳入地方志工作范畴，统一规范管理”。第 4 条“深入开展旧志整理工作”。《河南省地方史志事业发展规划（2016-2020 年）》中主要任务第 4 条：“做好乡镇（街道）志、专业志、地方史编修工作”。第 5 条：“积极开展旧志整理工作”。《郑州市地方志工作规定》第二十六条：“市、县（市、区）地方史志工作机构应当将地方史编写纳入工作范畴，统一规划、统一管理。地方史的编写工作，参照本规定执行”。《郑州市地方史志事业发展规划（2016-2020 年）》中主要任务第 6</p>		

	条：“搞好旧志整理工作”。
项目设立的必要性	<p>该项目五项具体工作中，《郑州年鉴》、《郑州地情活页》往年为单位运转经费中保障，同时《郑州年鉴》年均75万元的发行费编入部门运转经费；郑州市名镇（街道）志名村（社区）志出版、郑州市地方志资料年报2018年追加经费保障；郑州市地方史研究（历代方志整理等）为2019年新增工作，同时，《郑州年鉴》上升为精品年鉴工程。</p> <p>2017年底，市委第四巡察组对市史志办党组开展专项巡察，指出地方志存在《郑州年鉴》的发行费不合理收费的情况，要求进行整改。经地方志党组会研究，2018年开始停止此项收费。从2019预算年度开始，该办年度预算中将不再包括这部分预算资金，单位整体运转经费下降。考虑到单位2019年以后工作任务增加，运转经费整体下降，部门保障有难度，2019年设立了“地方志编修出版项目”专项资金保障上述五项工作顺利开展，2020年将持续开展上述工作。</p>
项目配套制度措施	根据上报的郑州市地方志办公室“部门职责—工作活动—预算项目”对应关系，市史志办负责项目资金的预算申请和资金使用，并对项目开展情况、资金使用情况评价；制订专项资金使用和管理办法，接受财政部门进度和绩效情况监督、跟踪和评价；项目完成后，进行绩效评价考核。
项目实施计划	<p>(1) 编纂出版《郑州年鉴（2020）》和《概览郑州（2020）》（《郑州年鉴》精编本）；</p> <p>(2) 编纂出版郑州市名镇（街道）志、名村（社区）志5部；</p> <p>(3) 编辑出版《郑州地情报告（2020）》；</p> <p>(4) 编辑出版《郑州地情活页》，每季度一期，全年完成4期编辑出版；</p> <p>(5) 编辑出版郑州市地方史研究丛书5部。</p>
项目构成	
经济科目名称	预算金额（元）
地方志编修出版项目	2152920.00
备注	无
项目绩效目标	
项目总目标	重点加强精品年鉴工程、郑州市名镇（街道）志名村（社区）志出版、郑州市地方志资料年报、《郑州地情活页》出版、郑州历代方志整理五项工作。高质量编辑出版《郑州年鉴》《概览郑州》，指导各县（市、区）完成年鉴一年一鉴、公开出版；完成郑州市名镇（街道）志、名村（社区）志文化工程项目，组织编纂出版一批名镇（街道）志、名村（社区）志；持续开展郑州市地方志资料年报工作，编纂出版《郑州地情报告》；坚持做好每季度一期《郑州地情活页》编辑出版工作；编辑出版郑州市地方史研究丛书。争取圆满完成国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公厅关于地方志事业发展“十三五”纲要（规划）、《郑州市地方志工作规定》的有关要求和具体任务，推动全市地方史志事业再上新台阶，为郑州市文化事业发展、国家中心城市提供信息服务和智力支持。

年度绩效目标	(1)精品年鉴工程项目。编辑出版《郑州年鉴 2020》《概览郑州》；指导各县（市、区）完成年鉴一年一鉴、公开出版。（2）郑州市名镇（街道）志、名村（社区）志文化工程项目。完成 5 部志书编纂出版工作。（3）郑州市地方志资料年报工作项目。开展郑州市地方志资料年报工作，编纂出版《郑州地情报告 2020》。（4）《郑州地情活页》编辑出版项目。每季度一期，全年完成 4 期编辑出版。（5）编纂出版郑州市地方史研究丛书 5 部。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	《郑州年鉴 2020》和《概览郑州》编辑出版量	=3800 册
		名镇（村）志编纂出版量	=7500 册
		《郑州地情报告 2020》编辑出版量	=2000 册
		《郑州地情活页》编辑出版量	=4 期
		《郑州市地方史研究丛书》编辑出版量	=7500 册
	质量	获得评比奖项	《郑州年鉴》等地方志成果在各级各类评比中获得奖项。
	时效	出版及时性	2020 年 12 月 31 日前完成
	成本	资金投入	控制在 215.292 万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	发挥存史资政育人作用	加强研讨交流，拓宽稿件渠道，扩大发行范围，加大宣传力度，充分发挥存史资政育人的重要作用。
	环境效益		
	满意度	读者满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全长效管理机制，持续提高史志资源开发利用水平，

			不断扩大社会影响力。
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		