

2020年成都市地方志编纂委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 成都市地方志编纂委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市地方志编纂委员会办公室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、绩效目标表

第一部分 成都市地方志编纂委员会办公室 概况

成都市地方志编纂委员会办公室

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈成都市市县乡机构改革方案〉的通知》(川委发〔2001〕131号)和《中共成都市委成都市人民政府关于实施〈成都市市县乡机构改革方案〉有关问题的意见》(成委发〔2011〕32号)精神,主要职能如下。

1.负责组织本地修志工作,制定地方志的编纂方案及编纂工作。

2.组织志书编纂,制定和完善有关规章制度,指导、协调全市各级各类志书编纂工作。

3.指导市级各部门和区(市)县综合年鉴的编纂工作。

4.承担《成都市志》的组稿、总纂、审定、出版等业务工作,负责指导各区(市)县志编纂业务和审定验收工作。

5.负责旧志整理、地情资料信息收集及开发利用工作,编写地情丛书,提供地情咨询服务。

6.承担地方史志课题研究,负责组织地方志、年鉴理论研究和修志经验交流和队伍培训工作。

7.协调配合各级各类志书及地情资料图书的出版发行工作。

8.组织和领导市地方志学会的工作。

(二) 2020 年重点工作

2020 年，市地志办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足成都实际，全面对表对标党的十九届四中全会新要求新部署，进一步围绕产业生态圈和产业功能区建设、区域一体化发展、生态价值转化、中国特色消费型城市建设等谋划开展地方志工作。力争全市地方志系统在“三迈进”总体布局要求下，初步形成“一体共进、多维联动”工作格局。

一是加强地方志法治化建设。认真落实市委市政府依法治市相关规定，积极参与市级部门“三重”项目考评工作，切实将地方志工作融入市委市政府中心工作，年内制定出台《成都市地方志事业第十四个五年发展规划纲要（2021-2025）》《关于支持各区（市）县地方志工作，加快形成全市地方志系统“一体共进”工作格局的指导意见》；推动以方志文化为代表的中华优秀传统文化走出去，力争实现在欧洲国家举行“成都方志 方知成都——成都历史文化展”，挂牌成立 1 个成都方志文化交流中心海外站，扩大成都方志文化影响，助力全市营商环境建设。

二是全力实现“两全目标”。2020 年 6 月交付出版《成都市志（1990-2005）》、2020 年 8 月公开出版《大邑县志（1993-2005）》。高质量开展《成都年鉴 2020》及简本、英文本编纂，继续深入探索《成都平原经济区年鉴》编纂方式，邀请中国出版工作者协会年鉴工作委员会主任许家康赴蓉开展新形势下年鉴编纂工作授

课，提升市本级和区（市）县年鉴质量；全力推进年鉴数字化工作。

三是深挖地情文化资源。进一步指导修改完善洛带等名镇志，积极申报 2020 年中国名镇志文化工程。指导完成《战旗村志》等特色名镇、村志书编纂，力争进入国家名村志工程，持续推进成都市名镇（名村）志文化工程。继续做好古籍善本收集、珍稀文献整理及口述史采集工作。完善《口述史》方案，2020 年围绕市委市政府工作要点持续开展口述史工作。

四是加强地方志基础建设。继续跟进成都方志馆新馆建设项目，推动各区（市）县方志馆新馆规划相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市地方志编纂委员会办公室部门预算包括：成都市地方志编纂委员会办公室本级预算、办属事业单位预算。

纳入成都市地方志编纂委员会办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、成都市地方志编纂委员会办公室本级
- 2、成都年鉴社

第二部分 成都市地方志编纂委员会办公室 2020 年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1666.85万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1666.85万元；支出包括：科学技术支出1538.35万元，社会保障和就业42.70万元，卫生健康支出29.44万元，住房保障支出56.36万元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市地方志编纂委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款1666.85万元，比2019年预算数1607.62万元增加59.23万元，增长3.68%，变动的主要原因是增加了“成都方志馆新馆建设前期准备”项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出1538.35万元，占92.29%；社会保障和就业（类）支出42.70万元，占2.56%；卫生健康（类）支出29.44万元，占1.77%；住房保障（类）支出56.36万元，占3.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）预算数为577.82万元，比2019年预算数549.14万元增加28.68万元，增长5.22%，变动的主要原因是编内人员人数增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费。

2.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）预算数为960.53万元，比2019年预算数931.24万元增加29.29万元，增长3.15%，变动的主要原因是增加了“成都方志馆新馆建设前期准备”项目经费。主要用于委托业务费、办公经费、其他商品服务支出和其他资本性支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为42.70万元，

比 2019 年预算数 47.18 万元减少 4.48 万元，下降 9.50%，变动的主要原因是 2019 年预算下属公益一类事业单位用非税收入弥补机关事业单位基本养老保险较多，实际缴纳数小于预算数，2020 年预算按照实际缴纳数测算编制。主要用于社会保障缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 13.74 万元，比 2019 年预算数 12.40 万元增加 1.34 万元，增长 10.81%，变动的主要原因是编内人员人数增加。主要用于行政单位医疗缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 10.82 万元，比 2018 年预算数 11.03 万元增加 0.21 万元，下降 1.90%，变动的主要原因是 2019 年预算下属公益一类事业单位用非税收入弥补事业单位医疗较多，实际缴纳数小于预算数，2020 年预算按照实际缴纳数测算编制。主要用于事业单位社会保障缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 4.88 万元，与 2019 年预算持平。主要用于行政单位的公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 56.36 万元，比 2019 年预算数 51.75 万元增加 4.61 万元，增长 8.91%，变动的主要原因是编内人员人数增加。主要用于缴纳行政单位和事业单位的住房公积金。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

成都市地方志编纂委员会办公室2020年一般公共预算基本支出706.32万元，其中：

人员经费646.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金和其他对个人和家庭的补助；

公用经费59.50万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、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。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排4万元，较2019年0万元增加4万元，变动的主要原因是增加因公出国（境）任务。

根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括出国（境）团组主要包括“成都地方志文化交流中心欧洲站”揭牌仪式暨“成都方志 方知成都——成都历史文化海外落地展”及中西方志文化交流中方代表团，计划完成“成都地方志文化交流中心欧洲站”揭牌、在比利时举办“成都方志 方知成都——成都历史文化海外落地展”和拜访荷兰博物馆机构，调研博物馆展览经验等。

（二）公务接待费

2020年预算安排2.58万元，较2019年预算2.70万元减少0.12万元，下降4.44%，变动的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市地方志编纂委员会办公室核定车编1辆，目前实际车辆保有量为2辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费2万元，较2019年预算4.15万元减少2.15万元，下降51.81%，变动的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

2020年未安排公务用车购置经费。

2020年安排公务用车运行维护费2万元。用于1辆公务用车

燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市地方志编纂委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市地方志编纂委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。成都市地方志编纂委员会办公室2020年收支总预算1666.85万元，比2019年预算数1607.62万元增加59.23万元，增长3.68%，变动的主要原因是增加了“成都方志馆新馆建设前期准备”项目经费。

七、2020 年收入预算情况说明

成都市地方志编纂委员会办公室 2020 年收入预算 1666.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1666.85 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 1666.85 万元，其中：基本支出预算 706.32 万元，占 42.37%；部门项目支出预算 960.53 万元，占 57.63%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市地方志编纂委员会办公室 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 158.52 万元。

（二）政府采购情况

2020 年成都市地方志编纂委员会办公室政府采购预算总额 266.70 万元，其中：政府采购货物预算 66.70 万元，政府采购服务预算 200.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，成都市地方志编纂委员会办公室共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年成都市地方志编纂委员会办公室实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 794.40 万元，其中，一般公共预算 794.40 万元。

第三部分 名词解释

成都市地方志编纂委员会办公室 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)：指各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构，其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)：指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映市级财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映市级财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映市级财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

机关运行经费：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、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：619-成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,666.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	1,538.35
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.70
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.44
		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	56.36
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
本年收入合计	1,666.85	本年支出合计	1,666.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	1,666.85	支出总计	1,666.85

部门支出总表

编制单位：619-成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	1,666.85	706.32	960.53					
206	科学技术支出	1,538.35	577.82	960.53					
06	社会科学	1,538.35	577.82	960.53					
01	社会科学研究机构	577.82	577.82						
02	社会科学研究	960.53		960.53					
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70						
05	行政事业单位养老支出	42.70	42.70						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70						
210	卫生健康支出	29.44	29.44						
11	行政事业单位医疗	29.44	29.44						
01	行政单位医疗	13.74	13.74						
02	事业单位医疗	10.82	10.82						
03	公务员医疗补助	4.88	4.88						
221	住房保障支出	56.36	56.36						
02	住房改革支出	56.36	56.36						
01	住房公积金	56.36	56.36						

财政拨款收支总表

编制单位：619-成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,666.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	1,666.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	1,538.35
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	42.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.44
		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	56.36
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		结转下年	
收入合计	1,666.85	支出总计	1,666.85

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：619-成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						1,666.85
501		机关工资福利支出				395.36
	50101	工资奖金津补贴				161.58
			301	30101	基本工资	83.93
			301	30102	津贴补贴	70.66
			301	30103	奖金	6.99
	50102	社会保障缴费				44.47
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	12.12
			301	30111	公务员医疗补助缴费	4.88
			301	30112	其他社会保障缴费	1.62
	50103	住房公积金				38.31
			301	30113	住房公积金	38.31
	50199	其他工资福利支出				151.00
			301	30199	其他工资福利支出	151.00
502		机关商品和服务支出				530.80
	50201	办公经费				136.71
			302	30201	办公费	35.14
			302	30202	印刷费	40.00
			302	30207	邮电费	11.34
			302	30211	差旅费	25.00
			302	30228	工会经费	3.23
			302	30229	福利费	2.52
			302	30239	其他交通费用	19.48
	50202	会议费				3.00
			302	30215	会议费	3.00
	50203	培训费				20.26
			302	30216	培训费	20.26
	50205	委托业务费				337.70
			302	30226	劳务费	27.50
			302	30227	委托业务费	310.20
	50206	公务接待费				2.00
			302	30217	公务接待费	2.00
	50207	因公出国(境)费用				4.00
			302	30212	因公出国(境)费用	4.00
	50208	公务用车运行维护费				2.00
			302	30231	公务用车运行维护费	2.00
	50299	其他商品和服务支出				25.13
			302	30299	其他商品和服务支出	25.13
503		机关资本性支出(一)				63.20
	50306	设备购置				2.00
			310	31002	办公设备购置	2.00
	50399	其他资本性支出				61.20
			310	31099	其他资本性支出	61.20
505		对事业单位经常性补助				503.82
	50501	工资福利支出				158.69
			301	30101	基本工资	41.90
			301	30102	津贴补贴	1.67
			301	30107	绩效工资	49.20

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：619-成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.90
			301	30112	其他社会保障缴费	2.92
			301	30113	住房公积金	18.05
			301	30114	医疗费	5.00
			301	30199	其他工资福利支出	15.20
	50502	商品和服务支出				345.13
			302	30201	办公费	4.00
			302	30202	印刷费	3.20
			302	30205	水费	0.20
			302	30206	电费	0.60
			302	30207	邮电费	0.60
			302	30211	差旅费	7.00
			302	30213	维修（护）费	4.20
			302	30215	会议费	1.63
			302	30216	培训费	2.30
			302	30217	公务接待费	0.58
			302	30226	劳务费	43.50
			302	30227	委托业务费	241.03
			302	30228	工会经费	4.60
			302	30229	福利费	1.26
			302	30239	其他交通费用	2.60
			302	30299	其他商品和服务支出	27.83
506		对事业单位资本性补助				63.80
	50601	资本性支出（一）				63.80
			310	31002	办公设备购置	3.50
			310	31021	文物和陈列品购置	60.30
509		对个人和家庭的补助				92.77
	50901	社会福利和救助				0.60
			303	30309	奖励金	0.60
	50999	其他对个人和家庭补助				92.17
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	92.17
599		其他支出				17.10
	59999	其他支出				17.10
			399	39999	其他支出	17.10

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：619-成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		

一般公共预算基本支出表

编制单位：619-成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	706.32	646.82	549.05	7.77	90.00		59.50	23.98	35.52
619	成都市地方志编纂委员会办公室	706.32	646.82	549.05	7.77	90.00		59.50	23.98	35.52
301	工资福利支出	554.05	554.05	549.05	5.00					
30101	基本工资	125.83	125.83	125.83						
30102	津贴补贴	72.33	72.33	72.33						
30103	奖金	6.99	6.99	6.99						
30107	绩效工资	49.20	49.20	49.20						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	42.70	42.70						
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	20.02	20.02						
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	4.88						
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	4.54						
30113	住房公积金	56.36	56.36	56.36						
30114	医疗费	5.00	5.00		5.00					
30199	其他工资福利支出	166.20	166.20	166.20						
302	商品和服务支出	59.50						59.50	23.98	35.52
30201	办公费	2.00						2.00	2.00	
30207	邮电费	11.34						11.34	11.34	
30217	公务接待费	2.00						2.00	2.00	
30226	劳务费	7.50						7.50	7.50	
30228	工会经费	7.83						7.83		7.83
30229	福利费	3.78						3.78		3.78
30231	公务用车运行维护费	2.00						2.00		2.00
30239	其他交通费用	19.48						19.48		19.48
30299	其他商品和服务支出	3.57						3.57	1.14	2.43
303	对个人和家庭的补助	92.77	92.77		2.77	90.00				
30309	奖励金	0.60	0.60		0.60					
30399	其他对个人和家庭的补助	92.17	92.17		2.17	90.00				

政府性基金预算支出表

编制单位：619-成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金
本单位无该支出					

财政拨款“三公”经费表

编制单位 619-成都市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计		6.85		4.15	2.7	2.7	8.58	4.00	4.00	2.00	2.58
005-科教和文化处		6.85		4.15	2.7	2.7	8.58	4.00	4.00	2.00	2.58
619	成都市地方志编纂委员会办公室	6.85		4.15	2.7	2.7	8.58	4.00	4.00	2.00	2.58
61901	成都市地方志编纂委员会办公室	6.25		4.15	2.10	2.10	8.00	4.00	4.00	2.00	2.00
61902	《成都年鉴》编辑部（成都年鉴社）	0.6			0.6	0.6	0.58				0.58

市级部门项目绩效目标表

项目名称	《成都风土人文丛书》编纂出版			
预算单位	成都市地方志编纂委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	2020年编纂形成4部以上风土人文书籍成果, 进入出版程序。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字 描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	送出版社签订出版合同志稿数量	4 (部)
		质量指标	是否符合公开出版要求	通过出版社审查
		时效指标	出版时间	2020年12月31日
		成本指标	所需财政资金	≤20万元
	项目效益	社会效益指标	群众阅读人数	不小于1000人
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	读者满意度百分比	90%

市级部门项目绩效目标表

项目名称	成都历史文化海外落地展暨成都方志文化交流中心欧洲站挂牌			
预算单位	成都市地方志编纂委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		75.00	
	其中: 财政拨款		75.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	<p>一、数量指标: 1. 在欧洲挂牌成立成都方志文化交流中心; 2. 在欧洲举办1场落地展; 3. 当地政府官员、相关学术机构及当地民众参与总人数不少于1000人; 4. 国际网络媒体报道不少于20家, 3种语言; 5. 整体传播覆盖人群不低于500万。二、质量指标: 根据项目效果要求完成挂牌和展览工作(详见项目效果一产出表)。三、完成时限: 2020年12月31日前。四、成本: 75.00万。五、经济效益: 助力成都国际营商环境建设。六、社会效益: 扩大和提升成都及天府文化在海外的影响力。七、可持续影响: 推动以方志文化为代表的中华优秀传统文化走出去, 展示中华文化的独特魅力, 是促进各国文化交流互鉴、维护人类文明多样性。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	活动举办次数	1
		质量指标	1. 当地直接参与活动人数; 2. 国际网络媒体报道数; 3. 整体传播覆盖人群数。	1. 当地政府官员、相关学术机构及当地民众参与人数不少于1000人; 2. 国际网络媒体报道不少于20家, 3种语言; 3. 整体传播覆盖人群不低于500万。
		时效指标	活动举办时效	2020年12月31日前
		成本指标	所需财政资金	≤75万元
	项目效益	社会效益指标	1. 对当地人群影响力; 2. 国际舆论影响力; 3. 传播覆盖影响力。	1. 当地政府官员、相关学术机构及当地民众参与人数不少于1000人; 2. 国际网络媒体报道不少于20家, 3种语言; 3. 整体传播覆盖人群不低于500万。
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

市级部门项目绩效目标表

项目名称	成都市方志资源开发利用			
预算单位	成都市地方志编纂委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		47.98	
	其中:财政拨款		47.98	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	完成2020年度《望江楼史话》《锦城之舟-成都公共交通工具影像志》等方志资源2个项目,并成果交付出版。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	课题数量	≥4000本
		质量指标	出版印刷质量	公开出版、平装、正16开、内80克双胶
		时效指标	2020年12月31日前	2020年12月31日前时间
		成本指标	所需财政资金	≥47.98万元
	项目效益	社会效益指标	阅读人数	≥1000人
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

市级部门项目绩效目标表

项目名称		成都市名镇（名村）志编纂工程		
预算单位		成都市地方志编纂委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标		2020年编纂形成4部名镇名村志书稿，进入出版程序。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字 描述）
绩效指标	项目完 成	数量指标	送出版社签订出版合同志稿数量	4（部）
		质量指标	是否符合公开出版要求	通过出版社审查
		时效指标	书籍出版时间	2020年12月31日 前
		成本指标	财政资金	≤20万元
	项目效 益	社会效益指 标	群众阅读人数	不少于1000人
		可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度 指标	满意度指标	读者满意度	90%

市级部门项目绩效目标表

项目名称		临聘人员费用		
预算单位		成都市地方志编纂委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标	用于单位3位聘用人员劳务费。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字 描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	发放人数	=3人
		质量指标	经费足额发放率	100%
		时效指标	发放及时性	2020年12月31日 前
		成本指标	所需财政资金	≤20万元
	项目效益	社会效益指标	与在编人员从事的工作量比值	100%(相等)
		可持续影响 指标	跟踪机制健全性	健全
			长效管理制度健全性	健全
	满意度 指标	满意度指标	发放对象满意度	100%

市级部门项目绩效目标表

项目名称	信息化建设			
预算单位	成都市地方志编纂委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		154.42	
	其中:财政拨款		154.42	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	<p>1、数量指标:每年完成“成都方志”微信公众号稿件发布不少于730篇;每年完成数据加工3万千字节(扫描、OCR识别并重新排版);完成网络线路日常保养及维修维护工作;拍摄、推广短视频全年总共不少于40个,其中动画视频不少于15个,媒体宣传和推广信息总共不少于40篇;完成各类平台的日常运维工作。</p> <p>2、质量指标:保障数字方志馆及“成都方志”微信公众号正常运行;保障机关办公区网络正常运行;保障机关办公区内各类信息化设备正常运行。</p> <p>3、时效指标:2020年12月底。</p> <p>4、成本指标:154.424万元。</p>			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	成都方志微信公众号信息发布	730篇
			效能信息系效能信息系统信息发信息发布	360篇
			数据加工	3万千字节
			短视频制作	40部
		质量指标	文章点击量	100人次/篇
		时效指标	完成时间	2020年12月31日
		成本指标	所需财政资金	≤154.42万元
	项目效益	社会效益指标	受大众关注、喜爱,转发点赞	≥5000人次
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	80%

市级部门项目绩效目标表

项目名称	资料建设工作			
预算单位	成都市地方志编纂委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		108.00	
	其中: 财政拨款		108.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	<p>1、《志苑集林》完成一年两辑. 2、购买书籍: 由资料信息处整理购书清单, 找1-2名专家和业务处室人员论证审核后报送办秘书处。按照《成都市地方志编纂委员会办公室项目管理制度(试行)》的通知执行, 资料信息处全力配合。3、《中国方輿》依托四川大学历史地理研究所人力资源优势; 已合作办刊两辑。</p> <p>一、数量指标: 购买《永乐大典(台湾故宫版本)》及各类古籍书目等书籍共100册。二、质量指标: 根据整理的书单请各业务处室和专家论证审核, 配合秘书处按照《成都市地方志编纂委员会办公室项目管理制度(试行)》的通知进行招投标或者比选程序办理。三、完成时限: 2020年12月31日前。四社会效益: 着力解决本单位在资料方面的不足、拓展方志文化的使用范围, 更好的为广大方志人员和社会服务。</p>			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	志苑集林、中国方輿出版数量	2辑, 700本/辑。150本
			购买书籍数量	70
		质量指标	出版书籍字数差错率	小于等于万分之三
			购买书籍质量	公开出版书籍, 且正版
		时效指标	出版、购买书籍时限	2020年12月31日前
		成本指标	所需财政资金	≤108万元
	项目效益	社会效益指标	书籍阅读人数	≥1000人
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

市级部门项目绩效目标表

项目名称	《成都大事概览》			
预算单位	《成都年鉴》编辑部（成都年鉴社）			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		12.00	
	其中：财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	1. 完成《成都大事概览》编辑出版印刷。 2. 开展《成都大事概览》赠阅活动，送市级有关部门、区市县企事业单位、社区，向社会免费赠阅。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	印刷册书	3000册
		质量指标	图书质量	符合出版规范，出版文字差错率小于万分之三
		时效指标	出版时间	2019年卷在2020年3月底前完成
		成本指标	成本经费	通过比选选择价格成本较低的商家，将成本控制在预算18.5万元内
	项目效益	社会效益指标	社会影响力	送市级有关部门、区（市）县、企事业单位以及社区等，让他们更了解成都的大事要闻，合计赠阅1500册
		可持续影响指标	编辑人员培训率	100%
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

市级部门项目绩效目标表

项目名称		成都方志馆文物和陈列品购置		
预算单位		《成都年鉴》编辑部（成都年鉴社）		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	62.00	
		其中:财政拨款	62.00	
		其他资金	0.00	
		年度目标		
项目目标		<p>一、2020年度完成展陈提档升级的方案编制、鉴定和评估工作，完成率达到100%；完成项目采购工作，完成率达到100%；完成藏品登记入库工作，完成率达到100%，项目整体完成及时。</p> <p>二、通过本项目的实施，使馆藏藏品更加丰富，增加展览的历史文化底蕴，让参观者更为满意，满意度达到95%以上。</p> <p>三、地域特色文化传播覆盖面增加。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	文物和陈列品购置数量	5060件
		质量指标	方案编制完成率	100%
			拟购置藏品鉴定评估率	100%
			藏品具有收藏价值	达到
		时效指标	拟购置藏品的方案编制及时性	及时，在2020年6月30日前
			专家鉴定评估工作	2020年7月15日前完成
	成本指标	文物和陈列品购置	62万元	
	项目效益	社会效益指标	举办展览	1-2次
			藏品类别丰富	馆藏品数量在现有基础上增加50%以上
		可持续影响指标	藏品档案管理的有效性	有效
			藏品来源及资料库存	增加
			系统管理人员培训率	100%
	藏品共享率	100%		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

市级部门项目绩效目标表

项目名称	成都方志馆新馆建设前期准备经费			
预算单位	《成都年鉴》编辑部（成都年鉴社）			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		133.00	
	其中: 财政拨款		133.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	2020年度内完成策划方案、概念设计方案、项目建议书编制, 完成率100%。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	论证评审会	3次
		质量指标	策划方案编制完成率	完成策划方案论证及文本定稿, 完成率100%
			概念设计方案编制完成率	完成概念设计方案论证及文本定稿, 完成率100%
			项目建议书编制完成率	完成项目建议书编制并提交市发改委论证立项, 完成率100%
		时效指标	策划方案编制	2020年6月30日前
		成本指标	方志馆新馆建设	133万元
	项目效益	社会效益指标	建设公共文化设施占地面积	20亩
		生态效益指标	空气质量优良率	≥85%
		可持续影响指标	资金使用	合理有效
			方案编制	科学合理
			人员配置率	100%
	满意度指标	满意度指标	合作开展相关工作满意度	≥95%

市级部门项目绩效目标表

项目名称		成都方志馆运行维护及日常管理		
预算单位		《成都年鉴》编辑部（成都年鉴社）		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
项目目标		<p>一、2020年度完成常设展厅及临时展厅工作日开放率100%，讲解场次达到50场次，展览内容更新完成率达到100%，安防系统新增和改造工作完成率100%，新增藏品征集工作完成率100%，专项项目验收合格率达到100%，参加上级业务主管部门组织的各类培训、会议完成率达到100%。</p> <p>二、通过2020年度开放服务工作的实施，使群众满意度达到95%，地域特色文化普及对象覆盖率增加。</p> <p>三、2020年度完成视频监控系统的方案编制、评审和比选工作，完成率达到100%；视频监控系统的工程项目施工，完成率达到100%；验收合格率达到100%，项目整体完成及时。通过本项目的实施，达到公共开放性服务设施的基本安全标准。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	常设展厅及临时展厅开放天数	300天
			讲解场次	50场次
			参加上级业务主管部门组织的各类培训、会议	4次
			视频监控系统采购	1套
		质量指标	专项项目验收合格率	=100%
			展览内容更新完成率	=100%
			安防系统新增和改造工作完成率	=100%
	时效指标	视频监控系统设计方案的编审及时性	及时，在2020年4月30日前	
	成本指标	运行维护及日常管理	70万元	
	项目效益	社会效益指标	参观场次	≥50场次
			工作模式创新情况	有创新
		可持续影响指标	展览设施设备维护制度健全性	健全
			项目档案管理有效性	有效
工作人员培训率			100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

市级部门项目绩效目标表

项目名称	成都年鉴“三微一端”建设			
预算单位	《成都年鉴》编辑部（成都年鉴社）			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		36.00	
	其中: 财政拨款		36.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	微信、微博全年各发布156条；上传微视频全年达45条；改版建设网站；展示当年网络版成都年鉴，展示其他城市年鉴及成都区（市）县年鉴电子书不少于10册。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	点击率	2万
		质量指标	图书质量	符合出版规范，出版文字差错率小于万分之三
		时效指标	发布时间	2020年12月31日
		成本指标	成本经费	经过比选，选择最低价格单位中标
	项目效益	社会效益指标	社会影响力	点击率2万
		可持续影响指标	数字编辑人员培训	=100%
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥90%

市级部门项目绩效目标表

项目名称	成都年鉴简本（中英文版）				
预算单位	《成都年鉴》编辑部（成都年鉴社）				
项目资金 （万元）	年度资金总额：		36.00		
	其中：财政拨款		36.00		
	其他资金		0.00		
	年度目标				
项目目标	1. 完成《成都年鉴》（简本）中英文版编辑出版印刷。 2. 开展《成都年鉴》（简本）中英文版赠阅活动，送市级有关部门、区市县企事业单位、社区，以及涉外部门单位等，向社会免费赠阅，更好地为宣传成都服务。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	项目完成	数量指标	印刷册数	中英文版合计3000册	
		质量指标	图书质量	符合出版规范，出版文字差错率小于万分之三	
		时效指标	完成时间	2020年底完成	
		成本指标	经费成本	选用低成本商家，成本不超过预算数36万元	
	项目效益	社会效益指标	扩大影响力	拓宽《成都年鉴》对内、对外服务范围，创新服务手段，更好地为成都经济社会发展服务，向社会赠阅《成都年鉴》（简本）中英文版合计1500册	
		可持续影响指标	编辑人员培训率	=100%	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	