南充市地方志办公室

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1．负责制订全市地方志工作规划、方案并组织实施。

2．代表市政府审定各县（市、区）志和市级各部门专志及各类志书。

3．承担《南充年鉴》组稿、编辑、审定、出版、发行工作。

4．督促和指导各县（市、区）、市级各部门志书及年鉴的编修工作。

5．收藏、整理、研究、开发地方文献及地情资料，为社会各界提供咨询服务，并有计划地编辑出版地情资料专辑。

6．培训全市修志队伍，组织经验交流，开展方志理论研究。

7．完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作

1．完成方志馆布展，全面对外开放。加强方志馆人员配备，丰富馆藏。

2．做好《南充年鉴（2021））》编辑、出版工作。

3．积极开展部门志、特色志、专业志编纂指导。

4．《南充丝绸志》资料图片收集整理，完成初撰、评审。

5．开展地方志系统业务培训，不断提升业务水平。

6．完成《南充市脱贫攻坚专题志书》资料图片收集、初撰。

7．《南充史志》编辑、出版。

8．启动《南充市志（2003—2022）》文字图片资料收集整理、图片采集工作。

9．做好南充市第三轮志书资料收集、业务培训。

10．进一步抓好地方志资料信息工作。

11．抓好精准扶贫工作。

12．主动服务经济社会发展。

二、部门预算单位构成

地志办纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：秘书科、编审科、资料科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,地志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入179.56万元、上年结转65.36万元；支出包括：一般公共服务支出222.20万元、社会保障和就业支出8.80万元、卫生健康支出7.32万元、住房保障支出6.60万元。地志办2021年收支总预算244.92万元，比2020年收支预算总数增加52.93万元，主要原因是上年结转较2021年增加60.40万元。

（一）收入预算情况

地志办2021年收入预算244.92万元。其中：一般公共预算

拨款收入179.56万元，占73.31%；上年结转65.36万元，占26.69%。

一般公共预算拨款收入包括：行政运行71.84万元、一般行政管理事务85.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.80万元、行政单位医疗7.32万元、住房公积金6.60万元；上年结转包括：一般行政管理事务65.36万元。

（二）支出预算情况

地志办2021年支出预算244.92万元。其中：基本支出94.56万元，占38.61%；项目支出150.36万元，占61.39%。

基本支出包括：行政运行71.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.80万元、行政单位医疗7.32万元、住房公积金6.60万元。

项目支出包括：一般行政管理事务150.36万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

地志办2021年财政拨款收支总预算244.92万元，比2020年财政拨款收支总预算增加52.93万元，主要原因是上年财政拨款资金结转较2021年增加60.40万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入179.56万元、上年结转收入65.36万元；支出包括：一般公共服务支出222.20万元、社会保障和就业支出8.80万元、卫生健康支出7.32万元、住房保障支出6.60万元。

五、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

地志办2021年一般公共预算当年拨款179.56万元，比2020年预算数减少7.47万元，主要原因是为贯彻落实压减一般性支出的要求，市级当年财政拨款安排项目支出预算较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出156.84万元，占87.35%；社会保障和就业支出8.80万元，占4.90%；卫生健康支出7.32万元，占4.08%；住房保障支出6.60万元，占3.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为71.84万元，主要用于机关人员基本工资、津贴补贴及办公费、差旅费、公务用车运行维护费等机关日常运转方面支出。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为85.00万元，主要用于方志馆运行管理，志书、年鉴编辑出版，地情资源开发利用，业务培训等等。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.80万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.32万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.60万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

地志办2021年一般公共预算基本支出94.56万元，其中：人员经费78.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费16.54万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

地志办2021年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

（二）公务接待费

2021年无公务接待任务。

2021年公务接待费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，公车改革后，单位未保留车辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

2021 年没有公务用车维护费支出，2021 年公务用车运行维护费支出与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

地志办 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

地志办 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，地志办运行经费支出 16.54 万元，比 2020 年增加 0.84 万元，增长 5.35%。主要原因是随着物价的上涨，维持办公室正常运转所需的日常开支将有所增加。

（二）政府采购情况

市地志办 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，地志办2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年地志办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．年初结转和结余：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

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

8．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员共养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业

流通事务支出（项）：指除各级商业物资及供销社的基本支出、项目支出等以外其他用于商业流通事务方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

13. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

15. 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。

16. 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。

17.“三公”经费：纳入市政府办公室预算管理的“三公”经费，是指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。

18．单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：**1**．部门预算收支总表（表 **1-1**）

2．部门预算收入总表（表 **1-2**）

3．部门预算支出总表（表 **1-3**）

4．财政拨款收支预算总表（表 **2-1**）

5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 **2-2**）

6．一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 **3-1**）

7．一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 **3-2**）

8．一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 **3-3**）

9．一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 **3-4**）

10．一般公共预算项目支出预算表（表 **3-5**）

11．一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-6）

12．政府性基金支出预算表（表 4-1）

13．政府性基金“三公”经费支出预算表（表 4-2）

14．国有资本经营预算支出预算表（表 5）

15．2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

南充市地方志办公室　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	179.56	一、一般公共服务支出	222.2
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.32
		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	6.6
		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、债务利息支出	
		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	179.56	本年支出合计	244.92
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	65.36	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	244.92	支出总计	244.92

部门预算收入总表

南充市地方志办公室

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	244.92	65.36	179.56	179.56												
			003	行政政法科	244.92	65.36	179.56	179.56												
			434008	地志办	244.92	65.36	179.56	179.56												
201			434008	一般公共服务支出	222.2	65.36	156.84	156.84												
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.2	65.36	156.84	156.84												
201	03	01	434008	行政运行	71.84		71.84	71.84												
201	03	02	434008	一般行政管理事务	150.36	65.36	85	85												
208			434008	社会保障和就业支出	8.8		8.8	8.8												
208	05		434008	行政事业单位养老支出	8.8		8.8	8.8												
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8		8.8	8.8												
210			434008	卫生健康支出	7.32		7.32	7.32												
210	11		434008	行政事业单位医疗	7.32		7.32	7.32												
210	11	01	434008	行政单位医疗	7.32		7.32	7.32												
221			434008	住房保障支出	6.6		6.6	6.6												
221	02		434008	住房改革支出	6.6		6.6	6.6												
221	02	01	434008	住房公积金	6.6		6.6	6.6												

部门预算支出总表

南充市地方志办公室

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	244.92	94.56	150.36		
			003	行政政法科	244.92	94.56	150.36		
			434008	地志办	244.92	94.56	150.36		
201			434008	一般公共服务支出	222.2	71.84	150.36		
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.2	71.84	150.36		
201	03	01	434008	行政运行	71.84	71.84			
201	03	02	434008	一般行政管理事务	150.36		150.36		
208			434008	社会保障和就业支出	8.8	8.8			
208	05		434008	行政事业单位养老支出	8.8	8.8			
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8			
210			434008	卫生健康支出	7.32	7.32			
210	11		434008	行政事业单位医疗	7.32	7.32			
210	11	01	434008	行政单位医疗	7.32	7.32			
221			434008	住房保障支出	6.6	6.6			
221	02		434008	住房改革支出	6.6	6.6			
221	02	01	434008	住房公积金	6.6	6.6			

财政拨款收支预算总表

南充市地方志办公室　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	179.56	一、本年支出	244.92	179.56			65.36
一般公共预算拨款收入	179.56	一般公共服务支出	222.2	156.84			65.36
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	65.36	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	65.36	社会保障和就业支出	8.8	8.8			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.32	7.32			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	6.6	6.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	244.92	支出总计	244.92	179.56			65.36

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

南充市地方志办公室　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	244.92	179.56	179.56	94.56	85						
		003	行政政法科	244.92	179.56	179.56	94.56	85						
		434008	地志办	244.92	179.56	179.56	94.56	85						
		434008	机关工资福利支出	78.02	78.02	78.02	78.02							
501	01	434008	工资奖金津补贴	55.02	55.02	55.02	55.02							
501	02	434008	社会保障缴费	16.4	16.4	16.4	16.4							
501	03	434008	住房公积金	6.6	6.6	6.6	6.6							
		434008	机关商品和服务支出	91.54	91.54	91.54	16.54	75						
502	01	434008	办公经费	66.54	66.54	66.54	14.54	52						
502	03	434008	培训费	3	3	3		3						
502	05	434008	委托业务费	22	22	22	2	20						
		434008	机关资本性支出（一）	75.36	10	10		10						
503	06	434008	设备购置	65.36										
503	99	434008	其他资本性支出	10	10	10		10						

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

南充市地方志办公室　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付													
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合计											65.36			
		003	行政政法科											65.36			
		434008	地志办											65.36			
		434008	机关工资福利支出														
501	01	434008	工资奖金津补贴														
501	02	434008	社会保障缴费														
501	03	434008	住房公积金														
		434008	机关商品和服务支出														
502	01	434008	办公经费														
502	03	434008	培训费														
502	05	434008	委托业务费														
		434008	机关资本性支出（一）											65.36			
503	06	434008	设备购置											65.36			
503	99	434008	其他资本性支出														

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

南充市地方志办公室　　单位：万元

经济分类科目				上年结余安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										65.36		65.36
		003	行政政法科										65.36		65.36
		434008	地志办										65.36		65.36
		434008	机关工资福利支出												
501	01	434008	工资奖金津补贴												
501	02	434008	社会保障缴费												
501	03	434008	住房公积金												
		434008	机关商品和服务支出												
502	01	434008	办公经费												
502	03	434008	培训费												
502	05	434008	委托业务费												
		434008	机关资本性支出（一）										65.36		65.36
503	06	434008	设备购置										65.36		65.36
503	99	434008	其他资本性支出												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市地方志办公室

单位：万元

项目					合计	工资福利支出														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	小计
类	款	项																		
				合计	179.56	78.02	31.35	21.06	2.61			8.8		7.32		0.28	6.6			91.54
			003	行政政法科	179.56	78.02	31.35	21.06	2.61			8.8		7.32		0.28	6.6			91.54
			434008	地志办	179.56	78.02	31.35	21.06	2.61			8.8		7.32		0.28	6.6			91.54
201			434008	一般公共服务支出	156.84	55.3	31.35	21.06	2.61							0.28				91.54
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.84	55.3	31.35	21.06	2.61							0.28				91.54
201	03	02	434008	一般行政管理事务	85															75
201	03	01	434008	行政运行	71.84	55.3	31.35	21.06	2.61							0.28				16.54
208			434008	社会保障和就业支出	8.8	8.8						8.8								
208	05		434008	行政事业单位养老支出	8.8	8.8						8.8								
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8						8.8								
210			434008	卫生健康支出	7.32	7.32								7.32						
210	11		434008	行政事业单位医疗	7.32	7.32								7.32						
210	11	01	434008	行政单位医疗	7.32	7.32								7.32						
221			434008	住房保障支出	6.6	6.6											6.6			
221	02		434008	住房改革支出	6.6	6.6											6.6			
221	02	01	434008	住房公积金	6.6	6.6											6.6			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市地方志办公室

单位：万元

项目					商品和服务支出															
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项																		
				合计	13.94	19			1	5			10	2			2		3	
			003	行政政法科	13.94	19			1	5			10	2			2		3	
			434008	地志办	13.94	19			1	5			10	2			2		3	
201			434008	一般公共服务支出	13.94	19			1	5			10	2			2		3	
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.94	19			1	5			10	2			2		3	
201	03	02	434008	一般行政管理事务	13	19			1	5			10	2			2		3	
201	03	01	434008	行政运行	0.94															
208			434008	社会保障和就业支出																
208	05		434008	行政事业单位养老支出																
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			434008	卫生健康支出																
210	11		434008	行政事业单位医疗																
210	11	01	434008	行政单位医疗																
221			434008	住房保障支出																
221	02		434008	住房改革支出																
221	02	01	434008	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市地方志办公室　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

单位：万元

项目																				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
类	款	项																		
				合计				22		2.66	3.94		7							
			003	行政政法科				22		2.66	3.94		7							
			434008	地志办				22		2.66	3.94		7							
201			434008	一般公共服务支出				22		2.66	3.94		7							
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务				22		2.66	3.94		7							
201	03	02	434008	一般行政管理事务				20												
201	03	01	434008	行政运行				2		2.66	3.94		7							
208			434008	社会保障和就业支出																
208	05		434008	行政事业单位养老支出																
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			434008	卫生健康支出																
210	11		434008	行政事业单位医疗																
210	11	01	434008	行政单位医疗																
221			434008	住房保障支出																
221	02		434008	住房改革支出																
221	02	01	434008	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市地方志办公室

单位：万元

项目					对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项																		
				合计																
			003	行政政法科																
			434008	地志办																
201			434008	一般公共服务支出																
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务																
201	03	02	434008	一般行政管理事务																
201	03	01	434008	行政运行																
208			434008	社会保障和就业支出																
208	05		434008	行政事业单位养老支出																
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			434008	卫生健康支出																
210	11		434008	行政事业单位医疗																
210	11	01	434008	行政单位医疗																
221			434008	住房保障支出																
221	02		434008	住房改革支出																
221	02	01	434008	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市地方志办公室

单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）															
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项																		
				合计											10					
			003	行政政法科											10					
			434008	地志办											10					
201			434008	一般公共服务支出											10					
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务											10					
201	03	02	434008	一般行政管理事务											10					
201	03	01	434008	行政运行																
208			434008	社会保障和就业支出																
208	05		434008	行政事业单位养老支出																
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			434008	卫生健康支出																
210	11		434008	行政事业单位医疗																
210	11	01	434008	行政单位医疗																
221			434008	住房保障支出																
221	02		434008	住房改革支出																
221	02	01	434008	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市地方志办公室

单位：万元

项目					资本性支出											对企业补助（基本建设）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项																		
				合计											10					
			003	行政政法科											10					
			434008	地志办											10					
201			434008	一般公共服务支出											10					
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务											10					
201	03	02	434008	一般行政管理事务											10					
201	03	01	434008	行政运行																
208			434008	社会保障和就业支出																
208	05		434008	行政事业单位养老支出																
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			434008	卫生健康支出																
210	11		434008	行政事业单位医疗																
210	11	01	434008	行政单位医疗																
221			434008	住房保障支出																
221	02		434008	住房改革支出																
221	02	01	434008	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市地方志办公室

单位：万元

项目					对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																
				合计														
			003	行政政法科														
			434008	地志办														
201			434008	一般公共服务支出														
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务														
201	03	02	434008	一般行政管理事务														
201	03	01	434008	行政运行														
208			434008	社会保障和就业支出														
208	05		434008	行政事业单位养老支出														
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			434008	卫生健康支出														
210	11		434008	行政事业单位医疗														
210	11	01	434008	行政单位医疗														
221			434008	住房保障支出														
221	02		434008	住房改革支出														
221	02	01	434008	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市地方志办公室　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	179.56	78.02	55.02	16.4	6.6		91.54	66.54		3		22					
			003	行政政法科	179.56	78.02	55.02	16.4	6.6		91.54	66.54		3		22					
			434008	地志办	179.56	78.02	55.02	16.4	6.6		91.54	66.54		3		22					
201			434008	一般公共服务支出	156.84	55.3	55.02	0.28			91.54	66.54		3		22					
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.84	55.3	55.02	0.28			91.54	66.54		3		22					
201	03	02	434008	一般行政管理事务	85						75	52		3		20					
201	03	01	434008	行政运行	71.84	55.3	55.02	0.28			16.54	14.54				2					
208			434008	社会保障和就业支出	8.8	8.8		8.8													
208	05		434008	行政事业单位养老支出	8.8	8.8		8.8													
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8		8.8													
210			434008	卫生健康支出	7.32	7.32		7.32													
210	11		434008	行政事业单位医疗	7.32	7.32		7.32													
210	11	01	434008	行政单位医疗	7.32	7.32		7.32													
221			434008	住房保障支出	6.6	6.6			6.6												
221	02		434008	住房改革支出	6.6	6.6			6.6												
221	02	01	434008	住房公积金	6.6	6.6			6.6												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市地方志办公室　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元　　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																	
				合计	10							10							
			003	行政政法科	10							10							
			434008	地志办	10							10							
201			434008	一般公共服务支出	10							10							
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	10							10							
201	03	02	434008	一般行政管理事务	10							10							
201	03	01	434008	行政运行															
208			434008	社会保障和就业支出															
208	05		434008	行政事业单位养老支出															
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			434008	卫生健康支出															
210	11		434008	行政事业单位医疗															
210	11	01	434008	行政单位医疗															
221			434008	住房保障支出															
221	02		434008	住房改革支出															
221	02	01	434008	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市地方志办公室　　单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
类	款	项																
				合计														
			003	行政政法科														
			434008	地志办														
201			434008	一般公共服务支出														
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务														
201	03	02	434008	一般行政管理事务														
201	03	01	434008	行政运行														
208			434008	社会保障和就业支出														
208	05		434008	行政事业单位养老支出														
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			434008	卫生健康支出														
210	11		434008	行政事业单位医疗														
210	11	01	434008	行政单位医疗														
221			434008	住房保障支出														
221	02		434008	住房改革支出														
221	02	01	434008	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市地方志办公室　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项																	
				合计															
			003	行政政法科															
			434008	地志办															
201			434008	一般公共服务支出															
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务															
201	03	02	434008	一般行政管理事务															
201	03	01	434008	行政运行															
208			434008	社会保障和就业支出															
208	05		434008	行政事业单位养老支出															
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			434008	卫生健康支出															
210	11		434008	行政事业单位医疗															
210	11	01	434008	行政单位医疗															
221			434008	住房保障支出															
221	02		434008	住房改革支出															
221	02	01	434008	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市地方志办公室　　单位：万元

项目					债务还本支出			转移性支出										其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	其他支出
类	款	项																				
				合计																		
			003	行政政法科																		
			434008	地志办																		
201			434008	一般公共服务支出																		
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务																		
201	03	02	434008	一般行政管理事务																		
201	03	01	434008	行政运行																		
208			434008	社会保障和就业支出																		
208	05		434008	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			434008	卫生健康支出																		
210	11		434008	行政事业单位医疗																		
210	11	01	434008	行政单位医疗																		
221			434008	住房保障支出																		
221	02		434008	住房改革支出																		
221	02	01	434008	住房公积金																		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市地方志办公室　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	94.56	78.02	16.54
		003	行政政法科	94.56	78.02	16.54
		434008	地志办	94.56	78.02	16.54
301		434008	工资福利支出	78.02	78.02	
301	01	434008	基本工资	31.35	31.35	
301	02	434008	津贴补贴	21.06	21.06	
301	03	434008	奖金	2.61	2.61	
301	08	434008	机关事业单位基本养老保险缴费	8.8	8.8	
301	10	434008	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
301	12	434008	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	434008	住房公积金	6.6	6.6	
302		434008	商品和服务支出	16.54		16.54
302	01	434008	办公费	0.94		0.94
302	26	434008	劳务费	2		2
302	28	434008	工会经费	2.66		2.66
302	29	434008	福利费	3.94		3.94
302	39	434008	其他交通费用	7		7

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市地方志办公室

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	94.56	78.02	16.54
		003	行政政法科	94.56	78.02	16.54
		434008	地志办	94.56	78.02	16.54
501		434008	机关工资福利支出	78.02	78.02	
501	01	434008	工资奖金津补贴	55.02	55.02	
501	02	434008	社会保障缴费	16.4	16.4	
501	03	434008	住房公积金	6.6	6.6	
502		434008	机关商品和服务支出	16.54		16.54
502	01	434008	办公经费	14.54		14.54
502	05	434008	委托业务费	2		2

一般公共预算项目支出预算表

南充市地方志办公室　　注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		85
			003	行政政法科		85
			434008	地志办		85
201			434008	一般公共服务支出		85
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务		85
201	03	02	434008	一般行政管理事务	县（市、区）及市级部门志书终审验收	5
201	03	02	434008	一般行政管理事务	方志馆运行管理维护费	20
201	03	02	434008	一般行政管理事务	南充市第三轮志书资料收集、业务培训费	5
201	03	02	434008	一般行政管理事务	《南充史志》编辑、出版	10
201	03	02	434008	一般行政管理事务	《南充市脱贫攻坚专题志书》编纂、评审、验收	5
201	03	02	434008	一般行政管理事务	方志馆馆藏图书购置费	15
201	03	02	434008	一般行政管理事务	《南充丝绸志》编纂、评审、验收	5
201	03	02	434008	一般行政管理事务	《南充年鉴（2021）》编辑出版	15
201	03	02	434008	一般行政管理事务	《南充市志（2003—2022）》志书文字资料收集整理、图片采集	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

充市地方志办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

南充市地方志办公室　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市地方志办公室　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

南充市地方志办公室　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年南充市地方志办公室预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">方志馆运行管理维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年南充市方志馆全面对外开放及日常运行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>方志馆管理面积</td><td>=5000平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>方志馆非正常故障率</td><td>=0%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>方志馆运行管理时间</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>方志馆运行管理成本</td><td>>=20万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>方志馆正常运行保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>方志馆运行管理机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>入馆人员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>馆内工作人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年南充市地方志办公室预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">方志馆馆藏图书购置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年，通过购买方志馆馆藏图书2000（套）册，丰富方志馆馆藏图书，提升市民对南充市地情的认知了解。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置图书数量（册）</td><td>>=500套（册）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>方志馆馆藏图书购置质量合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>方志馆馆藏图书购置完成时间</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>购置成本</td><td><=15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>馆藏图书购置使用率</td><td>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使用年限</td><td>>=50年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>阅读者满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年南充市地方志办公室预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">《南充年鉴（2021）》编辑出版</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">按照地方志工作条例和纲要，完成《南充年鉴（2021）》编辑出版。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>《南充年鉴（2021）》编辑出版</td><td>>=300本</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>《南充年鉴（2021）》编辑出版质量验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>《南充年鉴（2021）》编辑出版完成时间</td><td>=2021年12月31日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>《南充年鉴（2021）》编辑出版成本</td><td>>=15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>《南充年鉴（2021）》闲置率</td><td>=0%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目管理机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>阅读者满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年南充市地方志办公室预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">《南充史志》编辑、出版</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年《南充史志》编辑出版两期，大概100册，丰富市民及各单位人员对南充经济社会发展的了解。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>《南充史志》编辑出版数量</td><td>=2期</td></tr>
<tr><td>刊物印制数量</td><td>>=50册</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>《南充史志》编辑出版质量验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>《南充史志》编辑出版完成时间</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>《南充史志》编辑出版成本</td><td>>=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>《南充史志》阅读使用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目工作管理制度健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>《南充史志》阅读者满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年南充市地方志办公室预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">《南充市脱贫攻坚专题志书》编纂、评审、验收</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">《南充市脱贫攻坚专题志书》资料收集，图文采集，编写大纲，完成初纂。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>《南充市脱贫攻坚专题志书》资料收集文字</td><td>>=10万字</td></tr>
<tr><td>《南充市脱贫攻坚专题志书》图文采集</td><td>>=50张</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>《南充市脱贫攻坚专题志书》资料图文收集内容匹配率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>《南充市脱贫攻坚专题志书》资料收集，图文采集完成时间</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>《南充市脱贫攻坚专题志书》资料收集，图文采集成本</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>《南充市脱贫攻坚专题志书》初撰形成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目管理机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>单位内部工作人员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年南充市地方志办公室预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">《南充丝绸志》编纂、评审、验收</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年，《南充丝绸志》完成资料收集100万字，图片100张，完成初纂。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>聘请人员数</td><td>>=3人</td></tr>
<tr><td>字数数量</td><td>>=10万字</td></tr>
<tr><td>图片数量</td><td>>=50张</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>《南充丝绸志》资料收集准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>《南充丝绸志》初篆完成时间</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>《南充丝绸志》初篆使用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>试用年限</td><td>>=50年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>《南充丝绸志》使用人员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年南充市地方志办公室预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">《南充市志（2003—2022）》志书文字资料收集整理、图片采集</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据中省市地方志工作安排，市（县、区）每二十年编修地方志书。计划2023年编辑出版《南充市志（2003-2022）》。根据工作需要，启动市志文字资料收集整理、图片采集，完成文字收集100万字，图片100张，为此项工作做好前期准备工作 。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>《南充市志（2003-2022）》文字</td><td>>=10万字</td></tr>
<tr><td>《南充市志（2003-2022）》图片</td><td>>=50张</td></tr>
<tr><td>聘请人员数量</td><td>>=3人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>《南充市志（2003-2022）》资料收集准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>《南充市志（2003-2022）》资料收集完成时间</td><td>=2021年12月31日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>《南充市志（2003-2022）》成本</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>资料与图片采纳率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使用年限</td><td>>=50年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年南充市地方志办公室预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">南充市第三轮志书资料收集、业务培训费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">南充市第三轮志书编纂资料收集,编写大纲，完成初纂</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>南充市第三轮志书编纂资料收集文字</td><td>>=10万字</td></tr>
<tr><td>南充市第三轮志书编纂资料收集图片</td><td>>=50张</td></tr>
<tr><td>南充市第三轮志书编纂资料收集培训</td><td>=1次</td></tr>
<tr><td>工作人员数量</td><td>=30人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>编纂资料收集质量验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>人员培训达标率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>南充市第三轮志书编纂资料收集完成时间</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>南充市第三轮志书编纂资料收集成本</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>资料收集准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目管理机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>单位工作人员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年南充市地方志办公室预算项目绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">县（市、区）及市级部门志书终审验收</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市地方志办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">完成县（市、区）及市级部门志书终审验收二次。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>县（市、区）及市级部门志书终审验收</td><td>>=2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>志书终审验收范围准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>县（市、区）及市级部门志书终审验收完成时间</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>县（市、区）及市级部门志书终审验收成本</td><td><=5万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>志书终审验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使用年限</td><td>>=20年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>上级领导对终审结果满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>