

南充市地方志办公室
2024 年部门预算公开资料

目 录

第一部分南充市地方志办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分南充市地方志办公室 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明12
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分南充市地方志办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表1）
- 二、部门收入总表（表1-1）
- 三、部门支出总表（表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表2）

- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2024年度）（表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024年度）（表7）

第一部分 南充市地方志办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 地志办职能简介

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) 南充市地方志办公室 2024 年重点工作

1. 坚持强化政治引领。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢固树立政治意识，深入学习领会党的二十大、省第十二次党代会及省委十二届历次全会、市委七届九次全会精神，积极宣传党的路线方针政策，传播党的创新理论成果，弘扬主旋律、凝聚正能量。严格落实意识形态工作责任制，确保意识形态领域绝对安全。建立巩固深化

主题教育成果的长效机制，健全学习贯彻党的创新理论的制度机制，确保常态长效。

2．加强党风廉政建设。深入推进正风肃纪，严格执行中央八项规定和省市实施细则精神，完善廉政风险防控机制，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线，严格执行内部控制、审计等各项制度规范，强化日常监督管理，杜绝廉政风险，营造风清气正干事创业环境。

3．出台地方志工作文件。根据《四川省地方志工作办公室关于推进地方志事业高质量发展的意见》要求，结合南充地方志工作实际，制订和出台《南充市关于推进地方志事业高质量发展的意见》，明确目标任务，制定工作措施，细化责任分工，健全完善工作推进机制，推动高质量发展任务落地落实，确保地方志事业依法有序推进。

4．切实做好定点帮扶。持续做好嘉陵区吉安镇大磨垭村定点帮扶工作，选派政治过硬、能力过硬、作风过硬的干部参与驻村帮扶工作。持续开展支部结对共建，助力基层治理。开展我为群众办实事活动，协助做好产业、技术、教育等帮扶工作，助力乡村振兴。

5．持续提升年鉴质量。以“中国精品年鉴”为目标，用好精品年鉴编纂经验，进一步优化调整重点篇目，在丰富年鉴内涵

、体现年度特点、突出地方特色上下功夫。通过建立市、县联动互动工作机制，不断增强年鉴供稿人员业务水平，实行县（市、区）综合年鉴编辑出版工作进度月报制度，坚持开展综合年鉴质量评比，在评比中找差距、补短板、促提升，高标准编辑出版综合年鉴2024卷，鼓励支持1-2个县（市、区）参加今年四川省精品年鉴创建工程，力争在全国、全省地方志优秀成果评审中取得更好成效。

6. 继续推动部门、乡镇志书编纂全覆盖工程。根据《关于进一步做好部门志编纂工作的通知》《南充市编纂乡镇（街道）、村（社区）志总体规划方案》要求，今年启动乡镇志35部、村志33部；对市县两级已经启动编纂专题志书的部门和乡镇（街道）、村（社区）加强业务培训和指导，适时开展调研督查，掌握编纂进度和质量，及时反馈修改审查意见，争取今年有一批部门（行业）志和乡镇（街道）志、村（社区）志高质量定稿和印刷出版。

7. 扎实推进专题志书编纂工作。完成编纂出版“南充扬帆奋进三十年”《图志》《大事记》工作。制订完善《南充扶贫志》《南充全面小康志》编纂大纲、组建编纂队伍并进行业务培训，开展资料收集、整理等，提高编纂质效。督促指导县（市、区）开展《扶贫志》和《全面小康志》相关工作。主动加强与教育

部门对接，及时推动南充教育志编纂工作，在具备条件的中、小学校开展校志编纂。

8．积极推进资政辅治。把“以史鉴今、以史资政”作为根本任务，围绕南充推动发展民生稳定的重大决策、重要部署、重点项目等，研究撰写有价值的资政建议。积极参与当地规划编制、旅游开发、城市建设等，助力高水平区域协调发展。各县（市、区）每年至少形成2篇高质量的理论文章或资政报告，全面提升业务能力和理论研究水平。

9．精心打造史志文化阵地。坚持改革创新，拓宽延伸宣教阵地建设。市方志馆继续提升展区品质和服务质量，抓好志鉴文献征集交换和收藏管护等工作，不断丰富完善馆藏专业性和权威性。加强与相关部门单位衔接沟通，持续实施方志馆分馆和基地合作建设工程。持续推进史志阅览室“358”工程建设，今年新建50个史志阅览室，合理规划史志阅览室选址、布局，坚持“五有”标准建设，常态化开展督促指导，加强日常管理。结合传统历史街区打造、古镇名村保护等，继续推进乡情馆、村史馆建设，鼓励历史资源丰富的医院、学校、厂矿企业等建设院史馆、校史馆、厂史馆等，探索采取举办地情展览、开展主题教育、文化讲座等形式，充分发挥文化阵地作用。

10．大力加强方志文化宣传弘扬。继续认真学习贯彻习近平

文化思想，深入学习贯彻全省地方志宣传工作培训会精神，不断开创新时代地方志宣传工作新局面。要深入开展方志“七进”活动。针对不同需求，编纂志书年鉴普及本和简写本，通过进学校、机关、文化场馆等多种方式和途径，拓宽发行、交换、赠阅渠道，扩大读志用志覆盖面。发挥期刊阵地作用。充分利用市、县两级方志力量共同办好《南充史志》期刊，进一步提升内容质量，增强刊物的学术性和可读性。鼓励有条件的县（市、区）积极打造本地史志期刊品牌，发挥好期刊传承弘扬中华优秀传统文化的阵地作用。坚持做好信息报送工作。围绕中心工作与业务工作，及时总结重点、亮点及经验做法，提升信息报送质量。

11．建强用好新媒体矩阵。进一步完善数字方志、智慧方志的建设，注意运用现代化信息手段开发利用地方志资源，提供方志成果数字化检索、阅读、利用为社会各界提供便捷、高效的服务。继续做好“方志南充”微信公众号、视频号、抖音号新媒体矩阵，将方志宣传灵活融入地情文章、短视频、音频等多种形式中。

12．锻造过硬干部队伍。坚持党对地方志工作的全面领导，把政治坚定、对党忠诚放在地方志干部选拔任用第一位，以培养“一专多能”的方志人才队伍为目标，灵活采取专业培训、以会代训、学习调研、实践锻炼等方式，提升干部业务能力。尽快完成方志学会换届工作，进一步充实南充首届地方志专家库、人才

库，积极组织发动广大史志工作者和爱好者开展方志理论研究、地情资源挖掘和方志文化宣传等交流活动，在全市形成一支结构合理、专兼结合的地方志队伍。

二、部门预算单位构成

南充市地方志办公室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。

第二部分 南充市地方志办公室 2024 年部门预算情况说明

一、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；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。地志办2024年收支预算总数361.48万元，比2023年收支预算总数减少11.73万元，主要原因是财政拨款减少。

（一）收入预算情况

地志办2024年收入预算361.48万元。其中：一般公共预算拨款收入361.48万元，占100%；

（二）支出预算情况

地志办2024年支出预算361.48万元，其中：基本支出284.48万元，占78.70%，项目支出77万元，占21.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

地志办2024年财政拨款收支预算总数361.48万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少11.73万元，主要原因是财政拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入361.48万元；支出包括：一般公共服务支出257.82万元、住房保障支出20.37万元；社会保障和就业支出63.69万元；卫生健康支出19.60万元。

三、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2024年一般公共预算当年拨款361.48万元，比2023年预算数减少11.73万元，主要原因是财政拨款减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出257.82万元，占71.32%；社会保障和就业支出63.69万元，占17.62%；卫生健康支出19.60万元，占5.42%；住房保障支出20.37万元，占5.64%。

(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）2024年预算数为137.11万元，主要用于：机关人员基本工资、津贴补贴及办公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）2024年预算数为77万元，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。

3. 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）2024年预算数为43.71万元，主要用于：单位人员经费等基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为24.18万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

5. 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）2024年预算数为24.74万元，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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.37万元，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职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.32万元，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。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2024年预算数为2.39万元，主要用于：按照规定标准开支的残保金等支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.28万元，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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.37万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

地志办2024年一般公共预算基本支出284.48万元，其中：人员经费258.55万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

地志办2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。2024年公务用车购置费与2023年预算持平。

2024年未安排公务用车运行维护费。2024年公务用车运行维护费与2023年预算持平。

（三）公务接待费与2023年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

地志办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

地志办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2024年，地志办运行经费财政拨款预算为25.93万元，比2023年预算增加0.51万元，增长0.20%。主要原因是在编人员增加。

(二) 政府采购情况

地志办2024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

截止2023年底，地志办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。

2024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

2024年地志办开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算

361.48万元。其中：人员类项目26个，涉及预算258.55万元；运转类项目9个，涉及预算25.93万元；特定目标类项目7个，涉及预算77万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）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）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）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。

（九）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、医务室等附属事业单位。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）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实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（十六）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。

**第四部分 南充市地方志办公室
2024 年部门预算表**

部门收支总表

部门：南充市地方志办公室

金额单位：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	361.48	一、一般公共服务支出	257.82
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	63.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.60
		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	20.37
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	361.48	本年支出合计	361.48
七、上年结转			
收入总计	361.48	支出总计	361.48

部门支出总表

部门：南充市地方志办公室

金额单位：万元

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	项目					
					合计	361.48	284.48	77.00
						361.48	284.48	77.00
					南充市地方志办公室	361.48	284.48	77.00
201	03	01	439001		行政运行	137.11	137.11	
201	03	02	439001		一般行政管理事务	77.00		77.00
201	03	50	439001		事业运行	43.71	43.71	
208	05	01	439001		行政单位离退休	24.18	24.18	
208	05	05	439001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	
208	05	06	439001		机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
208	11	99	439001		其他残疾人事业支出	2.39	2.39	
210	11	01	439001		行政单位医疗	15.32	15.32	
210	11	02	439001		事业单位医疗	4.28	4.28	
221	02	01	439001		住房公积金	20.37	20.37	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市地方志办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	361.48	一、本年支出	361.48	361.48		
一般公共预算拨款收入	361.48	一般公共服务支出	257.82	257.82		
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		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				
		社会保障和就业支出	63.69	63.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.60	19.60		
		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	20.37	20.37		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：南充市地方志办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合计	361.48	361.48	
					361.48	361.48	
				地方志	361.48	361.48	
201	03	01	439001	行政运行	137.11	137.11	
201	03	02	439001	一般行政管理事务	77.00	77.00	
201	03	50	439001	事业运行	43.71	43.71	
208	05	01	439001	行政单位离退休	24.18	24.18	
208	05	05	439001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	
208	05	06	439001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
208	11	99	439001	其他残疾人事业支出	2.39	2.39	
210	11	01	439001	行政单位医疗	15.32	15.32	
210	11	02	439001	事业单位医疗	4.28	4.28	
221	02	01	439001	住房公积金	20.37	20.37	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市地方志办公室

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合计	284.48	258.55	25.93
				284.48	258.55	25.93
		439001	南充市地方志办公室	284.48	258.55	25.93
		439001	工资福利支出	234.37	234.37	
301	01	439001	基本工资	60.76	60.76	
301	02	439001	津贴补贴	27.95	27.95	
301	03	439001	奖金	56.31	56.31	
301	07	439001	绩效工资	9.63	9.63	
301	08	439001	机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	24.74	
301	09	439001	职业年金缴费	12.37	12.37	
301	10	439001	职工基本医疗保险缴费	19.60	19.60	
301	12	439001	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	13	439001	住房公积金	20.37	20.37	
		439001	商品和服务支出	25.93		25.93
302	01	439001	办公费	8.00		8.00
302	02	439001	印刷费	3.00		3.00
302	07	439001	邮电费	0.75		0.75
302	11	439001	差旅费	1.00		1.00
302	26	439001	劳务费	0.60		0.60
302	28	439001	工会经费	2.04		2.04
302	29	439001	福利费	1.82		1.82
302	39	439001	其他交通费用	8.71		8.71
		439001	对个人和家庭的补助	24.18	24.18	
303	99	439001	其他对个人和家庭的补助	24.18	24.18	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市地方志办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	77.00
					77.00
				南充市地方志办公室	77.00
				一般行政管理事务	77.00
201	03	02	439001	方志馆运行管理费	28.50
201	03	02	439001	2024 年《南充市直部门大事记》编纂出版费	3.00
201	03	02	439001	2024 年《南充史志》编纂、出版费	8.50
201	03	02	439001	2024 年度县（市、区）及市级部门志书调研、指导、培训、检查、督促、审核、验收收费	5.00
201	03	02	439001	2024 年度南充市第三轮志书专项经费	5.00
201	03	02	439001	2024 年度《南充市志（2004—2023）》专项经费	5.00
201	03	02	439001	《南充年鉴（2024）》编纂、出版费	22.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市地方志办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合计						

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市地方志办公室

金额单位：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					
				合计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市地方志办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市地方志办公室

金额单位：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					
				合计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
439-地方志		77.00									
439001-南充市地方志办公室	方志馆运行管理费	28.50	根据方志馆实际情况，开展确保方志馆正常运行工作，以满足方志馆日常工作需求。	产出指标	数量指标	购买馆藏图书册数	≥	2000	册	5	正向
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥	8	人	5	正向
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向
				产出指标	质量指标	购买馆藏图书完成率	=	100	%	5	正向
				产出指标	质量指标	劳务派遣人员合格率	=	100	%	5	正向
				效益指标	社会效益指标	方志馆正常运转率	≥	98	%	10	正向
				成本指标	经济成本指标	场馆维修维护费	≤	6.3	万元	5	反向
				产出指标	质量指标	场馆维修维护合格率	=	100	%	5	正向
				效益指标	可持续影响指标	方志馆正常运转时效	≥	1	年	10	正向
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员劳务费	≤	19.2	万元	10	反向
				产出指标	时效指标	劳务派遣人员聘用完成时间	≤	1	年	5	反向
				产出指标	时效指标	场馆维修维护完成时间	≤	1	年	5	反向
				成本指标	经济成本指标	购买馆藏图书费	≤	3	万元	5	反向
	产出指标	数量指标	场馆维修维护面积	≥	3000	平方米	5	正向			
	2024年《南充市直部门大事记》编纂出版费	3.00	根据三定方案，完成《南充史志》编纂出版，印刷300册，达到宣传南充历史的作用。	产出指标	质量指标	《南充史志》编辑、出版合格率	=	100	%	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向
				效益指标	可持续影响指标	《南充史志》使用年限	≥	5	年	10	正向
				产出指标	数量指标	《南充史志》编辑、出版册数	≥	300	册	20	正向
				产出指标	时效指标	《南充史志》编辑、出版完成时间	=	2024	年	10	正向
成本指标				经济成本指标	《南充史志》编辑、出版费用	≤	30000	元	20	反向	
效益指标	社会效益指标	南充地情文化宣传推广率	≥	100	%	10	正向				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
439001-南充市地方志办公室	2024年《南充史志》编纂、出版费	8.50	根据三定方案，完成《南充史志》编纂、出版，印刷2000册，季刊，达到宣传南充历史的作用。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向
				成本指标	经济成本指标	《南充史志》编辑、出版费用	≤	8.5	万	20	反向
				产出指标	时效指标	《南充史志》编辑、出版完成时间	=	2024	年	10	正向
				产出指标	数量指标	《南充史志》编辑、出版册数	≥	2000	册	20	正向
				效益指标	社会效益指标	南充地情文化宣传推广率	≥	100	%	10	正向
				效益指标	可持续影响指标	《南充史志》使用年限	≥	5	年	10	正向
				产出指标	质量指标	《南充史志》编辑、出版合格率	=	100	%	10	正向
	2024年度县（市、区）及市级部门志书调研、指导、培训、检查、督促、审核、验收费	5.00	根据三定方案，完成2024年度县（市、区）及市级部门志书调研、指导、培训、检查、督促、审核、验收等，达到提高南充县市区志书编纂质量以及数量。	效益指标	可持续影响指标	市区调研工作年限	≥	1	年	10	正向
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向
				产出指标	数量指标	县市区调研工作开展次数	≥	10	次	10	正向
				产出指标	时效指标	县市区调研工作完成时间	=	2024	年	20	正向
				成本指标	经济成本指标	县市区调研工作开展费用	≤	5	万	20	反向
				产出指标	质量指标	县市区调研工作开展及时率	=	100	%	10	正向
				效益指标	社会效益指标	促进方志系统业务水平提升	≥	95	%	10	正向
	2024年度南充市第三轮志书专项经费	5.00	根据三定方案，完成2024年度南充市第三轮志书资料收集，业务培训等，达到宣传南充历史的作用	产出指标	质量指标	图片资料收集合格率	=	100	%	5	正向
				产出指标	时效指标	业务培训完成时间	=	2024	年	3	正向
				产出指标	数量指标	资料收集文字数量	≥	20	万字	5	正向
				效益指标	可持续影响指标	第三轮志书的使用年限	≥	10	年	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	正向
				成本指标	经济成本指标	图片采集费用	≤	5	万元	5	反向
				成本指标	经济成本指标	文字资料收集费用	≤	5	万元	5	反向
				产出指标	数量指标	业务培训人次	≥	30	人次	5	正向
				产出指标	时效指标	图片资料收集完成时间	=	2024	年	2	正向
				产出指标	数量指标	图片资料收集数量	≥	1000	幅	5	正向
				效益指标	社会效益指标	南充历史记录率	=	10	%	10	正向
				产出指标	质量指标	业务培训合格率	=	100	%	5	正向
				产出指标	质量指标	资料合格率	=	100	%	5	正向
产出指标	时效指标	资料收集完成时间	=	5	年	5	正向				
成本指标	经济成本指标	业务培训费用	≤	10	万元	10	反向				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
439001-南充市地方志办公室	2024年度《南充市志(2004-2023)》专项经费	5.00	根据三定方案,完成2024年度《南充市志(2004-2023)》志书文字资料收集及图片资料采集,达到宣传南充历史的作用。	产出指标	数量指标	文字资料收集数量	≥	20	万字	5	正向
				产出指标	时效指标	文字资料收集完成时间	=	2024	年	5	正向
				效益指标	社会效益指标	南充历史文化知晓率	=	100	%	10	正向
				产出指标	时效指标	图片资料收集完成时间	=	2024	年	5	正向
				效益指标	可持续影响指标	《南充市志(2004-2023)》使用年限	≥	20	年	10	正向
				成本指标	经济成本指标	图片资料收集费用	≤	2.5	万元	10	反向
				产出指标	质量指标	图片资料收集合格率	=	100	%	10	正向
				成本指标	经济成本指标	文字资料收集费用	≤	2.5	万元	10	反向
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向
				产出指标	质量指标	文字资料收集合格率	=	100	%	10	正向
	产出指标	数量指标	图片资料收集数量	≥	500	幅	5	正向			
	《南充年鉴(2024)》编纂、出版费	22.00	根据三定方案,完成《南充年鉴(2024)》编纂、出版,应刷1000册,达到宣传南充历史的作用。	产出指标	数量指标	《南充年鉴(2024)》出版册数	≥	1000	册	20	正向
				效益指标	可持续影响指标	《南充年鉴(2024)》使用年限	≥	20	年	10	正向
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	正向
				产出指标	质量指标	《南充年鉴(2024)》编辑出版合格率	=	100	%	10	正向
				效益指标	社会效益指标	南充历史知晓率	=	100	%	10	正向
				成本指标	经济成本指标	《南充年鉴(2024)》出版成本	≤	22	万元	20	反向
				产出指标	时效指标	《南充年鉴(2024)》编辑出版时间	=	2024	年	10	正向

注:此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	南充市地方志办公室				
部门预算编码	439001				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保的正常缴纳，保障对个人和家庭补助支出	258.55	258.55	
	日常公用经费	保障单位正常运转开支	25.93	25.93	
	《南充年鉴（2024）》编纂、出版	完成《南充年鉴（2024）》编纂、出版，印刷 1000 册。	22	22	
	《南充市志（2004—2023）》专项工作	完成 2024 年度《南充市志（2004—2024）》志书文字资料收集及图片采集	5	5	
	南充市第三轮志书专项工作	完成 2024 年度南充市第三轮志书资料收集、业务培训等。	5	5	
	县（市、区）及市级部门志书调研、指导、培训、检查、督促、审核、验收	完成 2024 年县（市、区）及市级部门志书调研、指导、培训、检查、督促、检查、审核、验收等	5	5	
	《南充史志》编辑、出版工作	完成《南充史志》编纂、出版，印刷 2000 册，季刊	8.5	8.5	
	《南充市直部门 2024 大事记》	完成《南充市直部门 2024 大事记》编纂出版，印刷 300 册	3	3	
	方志馆运行管理	方志馆正常开馆及日常运行	28.5	28.5	
金额合计		361.48	361.48		
年度总体目标	根据地志办的职责职能完成以下工作：（一）完成《南充年鉴（2024）》编纂、出版，印刷 1000 册。（二）完成 2024 年度《南充市志（2004—2023）》志书文字资料收集及图片采集。（三）完成 2024 年度南充市第三轮志书资料收集、业务培训。（四）完成 2024 年县（市、区）及市级部门志书调研、指导、培训、检查、督促、检查、审核、验收。（五）完成《南充史志》编纂、出版，印刷 2000 册，季刊。（六）保障方志馆正常运行工作。				

部门名称	南充市地方志办公室			
部门预算编码	439001			
年度绩效指标	一级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	收集文字数量	≥6040 万字
			收集图片资料数量	≥6500 幅
			业务培训人次	≥200 人·次
			《南充年鉴（2024）》卷出版册数	≥1000 册
			县市区调研工作开展次数	≥10 次
			《南充史志》编辑、出版册数	≥2000 册
			《南充市直部门 2024 大事记》编辑出版数量	≥300 册
			劳务派遣人员数量	=10 人
			购买馆藏图书册数	≥1000 册
			场馆维修维护面积	≥3600 平方米
	产出指标	质量指标	资料收集合格率	=100%
			业务培训达标率	=100%
			《南充年鉴（2024）》编辑出版合格率	=100%
			县市区调研工作开展及时率	≥95%
			《南充史志》编辑、出版合格率	=100%
			《南充市直部门 2024 大事记》编辑、出版合格率	=100%
			劳务派遣人员合格率	=100%
			购买馆藏图书完成率	=100%
	产出指标	时效指标	场馆维修维护达标率	=100%
资料收集完成时间			2024 年 12 月 31 日前	
图片资料收集完成时间			2024 年 12 月 31 日前	
业务培训完成时间			2024 年 12 月 31 日前	
《南充年鉴（2024）》编辑出版完成时间			2024 年 12 月 31 日前	
县市区调研工作开展完成时间			2024 年 12 月 31 日前	
《南充史志》编辑、出版完成时间			2024 年 12 月 31 日前	
《南充市直部门 2024 大事记》编辑、出版完成时间			2024 年 12 月 31 日前	
劳务派遣人员完成时间	2024 年 12 月 31 日前			
购买馆藏图书完成时间	2024 年 12 月 31 日前			
场馆维修维护完成时间	2024 年 12 月 31 日前			

部门名称	南充市地方志办公室			
部门预算编码	439001			
年度绩效指标	成本指标	经济成本	文字资料收集费用	≤2.5 万元
			图片采集制作费用	≤2.5 万元
			业务培训费用	≤5 万元
			《南充年鉴（2024）》出版成本	≤22 万元
			县市区调研工作开展费用	≤5 万元
			《南充史志》编辑、出版费用	≤8.5 万元
			《南充市直部门 2024 大事记》编辑、出版费用	≤3 万元
			劳务派遣人员劳务费	≤20 万元
			购买馆藏图书费	≤3.5 万元
			单位行政运行、人员保障经费	≤284.48 万元
	场馆日常运行维修维护费	≤5 万元		
	效益指标	社会效益指标	南充历史记录率	=100%
			南充历史文化知晓率	=100%
			方志系统业务水平提升率	≥95%
			南充地情文化宣传推广率	≥90%
			方志馆正常运转率	≥98%
		可持续影响指标	第三轮志书的使用年限	≥50 年
			《南充市志（2004—2023）》使用年限	≥5 年
			《南充行政区划图》使用年限	≥1 年
			《南充年鉴（2024）》使用年限	≥5 年
市区调研工作年限			≥1 年	
		《南充史志》使用年限	≥5 年	
		《南充市直部门 2024 大事记》使用年限	≥5 年	
		方志馆正常运转时效	≥1 年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	