

**南充市地方志办公室  
2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

# 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）2022 年重点工作

1. 编纂出版《南充年鉴（2022）》
  2. 做好地方志“十四五”规划。
  3. 编辑出版《南充史志》（期刊）
- 。

- 4.市方志馆全面对外开馆运营。
- 5.推进全市乡镇（街道）志、村（社）志编纂工作。
- 6.加强县（市、区）及市级部门志书调研、指导、培训、检查、督促、检查、审核、验收工作。
- 7.举办全市志书编纂、综合年鉴编辑业务培训。
- 8.地方志特色图片征集。
- 9.南充市第三轮志书资料收集、整理。
- 10.加强地情资源开发利用。

## 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，下属事业单位（公益一类正科级）南充市方志馆。

## 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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。地志办 2022 年收支总预算 275.43 万元，比 2021 收支预算总数增加 30.51 万元，主要原因是上年结转数减少。

### （一）收入预算情况

地志办 2022 年收入预算 275.43 万元。其中：一般公

共预算拨款收入 275.43 万元，占 100.00%。

## （二）支出预算情况

地志办 2022 年支出预算 275.43 万元。其中：基本支出 125.43 万元，占 45.54%；项目支出 150.00 万元，占 54.46%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

地志办 2022 年财政拨款收支总预算 275.43 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 30.51 万元，主要原因是财政拨款预算收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 275.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 244.97 万元、社会保障和就业支出 11.95 万元、卫生健康支出 9.55 万元、住房保障支出 8.96 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 2022 年一般公共预算当年拨款 275.43 万元，比 2021 年预算数增加 95.87 万元，主要原因是一般公共预算当年拨款收入增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 244.97 万元，占 88.94%；社会保障和就业支出 11.95 万元，占 4.34%；卫生健康支出 9.55 万元，占 3.47%；住房保障支出 8.96 万元，占 3.25%。

### （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）2022年预算数为94.41万元，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）2022年预算数为150.00万元，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。

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）2022年预算数为0.56万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.95万元，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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.63万元，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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.92万元，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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.96万元，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2022年一般公共预算基本支出125.43万元，其中：

人员经费105.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费19.87万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

地志办2022年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算2.50万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022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，2022年因公出国

(境) 费与 2021 年度预算一致。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元,其中:

2022 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费,2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出,2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

## **(三) 公务接待费**

2022 年公务接待费 2.50 万元。计划用于接待其他市州来访人员的住宿、餐饮等费用支出,较 2021 年预算增长 100%。主要原因是:接待费支出预算增加。

# **八、政府性基金预算支出情况说明**

地志办 2022 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 2022 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**

2022 年,地志办运行经费支出 19.87 万元,比 2021

年增加 3.33 万元，增长 20.13%。主要原因是按比例增加单位运行经费支出。

## （二）政府采购情况

2022 年度，地志办政府采购预算总额 3 万元，主要用于 LED 显示屏采购 2 万元、空调设备采购 1 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

地志办 2021 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。

2022 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，2022 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. 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。

3.一般公共服务支出(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。

4.一般公共服务支出(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事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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):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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政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退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.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。

8.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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入地志办预算管理的“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。

13. 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)**
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)**
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表7)**

# 部门预算收支总表

地志办

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	275.43	一、一般公共服务支出	244.97
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	11.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.55
		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	8.96
		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	

## 部门预算收支总表

地志办

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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	275.43	本年支出合计	275.43
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	275.43	支出总计	275.43

# 部门预算收入 总表

地志办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收 入	事业单位 经营收入
类	款	项	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		
				合计	275.43		275.43	275.43			
			003	行政政法科	275.43		275.43	275.43			
			434008	地志办	275.43		275.43	275.43			
201			434008	一般公共服务支出	244.97		244.97	244.97			
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.97		244.97	244.97			
201	03	01	434008	行政运行	94.41		94.41	94.41			
201	03	02	434008	一般行政管理事务	150		150	150			
201	03	50	434008	事业运行	0.56		0.56	0.56			
208			434008	社会保障和就业支出	11.95		11.95	11.95			
208	05		434008	行政事业单位养老支出	11.95		11.95	11.95			
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95		11.95	11.95			
210			434008	卫生健康支出	9.55		9.55	9.55			
210	11		434008	行政事业单位医疗	9.55		9.55	9.55			
210	11	01	434008	行政单位医疗	8.63		8.63	8.63			
210	11	02	434008	事业单位医疗	0.92		0.92	0.92			
221			434008	住房保障支出	8.96		8.96	8.96			
221	02		434008	住房改革支出	8.96		8.96	8.96			
221	02	01	434008	住房公积金	8.96		8.96	8.96			

# 部门预算收入 总表

地志办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		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		
				合计	275.43							
			003	行政政法科	275.43							
			434008	地志办	275.43							
201			434008	一般公共服务支出	244.97							
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.97							
201	03	01	434008	行政运行	94.41							
201	03	02	434008	一般行政管理事务	150							
201	03	50	434008	事业运行	0.56							
208			434008	社会保障和就业支出	11.95							
208	05		434008	行政事业单位养老支出	11.95							
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95							
210			434008	卫生健康支出	9.55							
210	11		434008	行政事业单位医疗	9.55							
210	11	01	434008	行政单位医疗	8.63							
210	11	02	434008	事业单位医疗	0.92							
221			434008	住房保障支出	8.96							
221	02		434008	住房改革支出	8.96							
221	02	01	434008	住房公积金	8.96							

## 部门预算支出总表

地志办

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	275.43	125.43	150		
			003	行政政法科	275.43	125.43	150		
			434008	地志办	275.43	125.43	150		
201			434008	一般公共服务支出	244.97	94.97	150		
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.97	94.97	150		
201	03	01	434008	行政运行	94.41	94.41			
201	03	02	434008	一般行政管理事务	150		150		
201	03	50	434008	事业运行	0.56	0.56			
208			434008	社会保障和就业支出	11.95	11.95			
208	05		434008	行政事业单位养老支出	11.95	11.95			
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95			
210			434008	卫生健康支出	9.55	9.55			
210	11		434008	行政事业单位医疗	9.55	9.55			
210	11	01	434008	行政单位医疗	8.63	8.63			
210	11	02	434008	事业单位医疗	0.92	0.92			
221			434008	住房保障支出	8.96	8.96			
221	02		434008	住房改革支出	8.96	8.96			
221	02	01	434008	住房公积金	8.96	8.96			

# 财政拨款收支预算总表

地志办

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					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	275.43	一、本年支出	275.43	275.43			
一般公共预算拨款收入	275.43	一般公共服务支出	244.97	244.97			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	11.95	11.95			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.55	9.55			
		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	8.96	8.96			
		粮油物资储备支出					

## 财政拨款收支预算总表

地志办

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					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
		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	275.43	支出总计	275.43	275.43			

## 财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

地志办

单位:万元

项 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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			小计
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计	275.43	275.43	275.43	125.43	150				
		003	行政政法科	275.43	275.43	275.43	125.43	150				
		434008	地志办	275.43	275.43	275.43	125.43	150				
501		434008	机关工资福利支出	93.73	93.73	93.73	93.73					
501	01	434008	工资奖金津补贴	66.2	66.2	66.2	66.2					
501	02	434008	社会保障缴费	19.59	19.59	19.59	19.59					
501	03	434008	住房公积金	7.94	7.94	7.94	7.94					
502		434008	机关商品和服务支出	169.68	169.68	169.68	19.68	150				
502	01	434008	办公经费	95.18	95.18	95.18	16.68	78.5				
502	02	434008	会议费	8	8	8		8				
502	03	434008	培训费	3	3	3		3				
502	05	434008	委托业务费	54	54	54		54				
502	06	434008	公务接待费	2.5	2.5	2.5		2.5				
502	99	434008	其他商品和服务支出	7	7	7	3	4				
505		434008	对事业单位经常性补助	12.02	12.02	12.02	12.02					
505	01	434008	工资福利支出	11.83	11.83	11.83	11.83					
505	02	434008	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19	0.19					







## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

地志办

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出						
						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
类	款	项										
				合计	275.43	105.56	43.17	22.8	3.59		5.17	11.95
			003	行政政法科	275.43	105.56	43.17	22.8	3.59		5.17	11.95
			434008	地志办	275.43	105.56	43.17	22.8	3.59		5.17	11.95
201			434008	一般公共服务支出	244.97	75.1	43.17	22.8	3.59		5.17	
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.97	75.1	43.17	22.8	3.59		5.17	
201	03	02	434008	一般行政管理事务	150							
201	03	50	434008	事业运行	0.56	0.37						
201	03	01	434008	行政运行	94.41	74.73	43.17	22.8	3.59		5.17	
208			434008	社会保障和就业支出	11.95	11.95						11.95
208	05		434008	行政事业单位养老支出	11.95	11.95						11.95
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95						11.95
210			434008	卫生健康支出	9.55	9.55						
210	11		434008	行政事业单位医疗	9.55	9.55						
210	11	01	434008	行政单位医疗	8.63	8.63						
210	11	02	434008	事业单位医疗	0.92	0.92						
221			434008	住房保障支出	8.96	8.96						

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

地志办

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						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	办公费
类	款	项											
				合计	275.43	9.55		0.37	8.96			169.87	35.5
			003	行政政法科	275.43	9.55		0.37	8.96			169.87	35.5
			434008	地志办	275.43	9.55		0.37	8.96			169.87	35.5
201			434008	一般公共服务支出	244.97			0.37				169.87	35.5
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.97			0.37				169.87	35.5
201	03	02	434008	一般行政管理事务	150							150	33.5
201	03	50	434008	事业运行	0.56			0.37				0.19	
201	03	01	434008	行政运行	94.41							19.68	2
208			434008	社会保障和就业支出	11.95								
208	05		434008	行政事业单位养老支出	11.95								
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95								
210			434008	卫生健康支出	9.55	9.55							
210	11		434008	行政事业单位医疗	9.55	9.55							
210	11	01	434008	行政单位医疗	8.63	8.63							
210	11	02	434008	事业单位医疗	0.92	0.92							
221			434008	住房保障支出	8.96				8.96				









## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

地志办

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						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	
类	款	项										
				合计	275.43							
			003	行政政法科	275.43							
			434008	地志办	275.43							
201			434008	一般公共服务支出	244.97							
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.97							
201	03	02	434008	一般行政管理事务	150							
201	03	50	434008	事业运行	0.56							
201	03	01	434008	行政运行	94.41							
208			434008	社会保障和就业支出	11.95							
208	05		434008	行政事业单位养老支出	11.95							
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95							
210			434008	卫生健康支出	9.55							
210	11		434008	行政事业单位医疗	9.55							
210	11	01	434008	行政单位医疗	8.63							
210	11	02	434008	事业单位医疗	0.92							
221			434008	住房保障支出	8.96							













# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

地志办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
						小计	工资奖金津贴	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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	275.43	93.73	66.2	19.59	7.94		169.68	95.18	8
			003	行政政法科	275.43	93.73	66.2	19.59	7.94		169.68	95.18	8
			434008	地志办	275.43	93.73	66.2	19.59	7.94		169.68	95.18	8
201			434008	一般公共服务支出	244.97	66.57	66.2	0.37			169.68	95.18	8
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.97	66.57	66.2	0.37			169.68	95.18	8
201	03	02	434008	一般行政管理事务	150						150	78.5	8
201	03	50	434008	事业运行	0.56	0.37		0.37					
201	03	01	434008	行政运行	94.41	66.2	66.2				19.68	16.68	
208			434008	社会保障和就业支出	11.95	10.59		10.59					
208	05		434008	行政事业单位养老支出	11.95	10.59		10.59					
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	10.59		10.59					
210			434008	卫生健康支出	9.55	8.63		8.63					
210	11		434008	行政事业单位医疗	9.55	8.63		8.63					
210	11	01	434008	行政单位医疗	8.63	8.63		8.63					
210	11	02	434008	事业单位医疗	0.92								
221			434008	住房保障支出	8.96	7.94			7.94				
221	02		434008	住房改革支出	8.96	7.94			7.94				
221	02	01	434008	住房公积金	8.96	7.94			7.94				







# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

地志办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	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	
						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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	275.43	11.83	0.19						
			003	行政政法科	275.43	11.83	0.19						
			434008	地志办	275.43	11.83	0.19						
201			434008	一般公共服务支出	244.97	8.53	0.19						
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.97	8.53	0.19						
201	03	02	434008	一般行政管理事务	150								
201	03	50	434008	事业运行	0.56		0.19						
201	03	01	434008	行政运行	94.41	8.53							
208			434008	社会保障和就业支出	11.95	1.36							
208	05		434008	行政事业单位养老支出	11.95	1.36							
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	1.36							
210			434008	卫生健康支出	9.55	0.92							
210	11		434008	行政事业单位医疗	9.55	0.92							
210	11	01	434008	行政单位医疗	8.63								
210	11	02	434008	事业单位医疗	0.92	0.92							
221			434008	住房保障支出	8.96	1.02							
221	02		434008	住房改革支出	8.96	1.02							
221	02	01	434008	住房公积金	8.96	1.02							

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

地志办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	275.43							
			003	行政政法科	275.43							
			434008	地志办	275.43							
201			434008	一般公共服务支出	244.97							
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.97							
201	03	02	434008	一般行政管理事务	150							
201	03	50	434008	事业运行	0.56							
201	03	01	434008	行政运行	94.41							
208			434008	社会保障和就业支出	11.95							
208	05		434008	行政事业单位养老支出	11.95							
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95							
210			434008	卫生健康支出	9.55							
210	11		434008	行政事业单位医疗	9.55							
210	11	01	434008	行政单位医疗	8.63							
210	11	02	434008	事业单位医疗	0.92							
221			434008	住房保障支出	8.96							
221	02		434008	住房改革支出	8.96							
221	02	01	434008	住房公积金	8.96							



# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

地志办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						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	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	275.43							
			003	行政政法科	275.43							
			434008	地志办	275.43							
201			434008	一般公共服务支出	244.97							
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.97							
201	03	02	434008	一般行政管理事务	150							
201	03	50	434008	事业运行	0.56							
201	03	01	434008	行政运行	94.41							
208			434008	社会保障和就业支出	11.95							
208	05		434008	行政事业单位养老支出	11.95							
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95							
210			434008	卫生健康支出	9.55							
210	11		434008	行政事业单位医疗	9.55							
210	11	01	434008	行政单位医疗	8.63							
210	11	02	434008	事业单位医疗	0.92							
221			434008	住房保障支出	8.96							
221	02		434008	住房改革支出	8.96							
221	02	01	434008	住房公积金	8.96							

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

地志办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	275.43							
			003	行政政法科	275.43							
			434008	地志办	275.43							
201			434008	一般公共服务支出	244.97							
201	03		434008	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.97							
201	03	02	434008	一般行政管理事务	150							
201	03	50	434008	事业运行	0.56							
201	03	01	434008	行政运行	94.41							
208			434008	社会保障和就业支出	11.95							
208	05		434008	行政事业单位养老支出	11.95							
208	05	05	434008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95							
210			434008	卫生健康支出	9.55							
210	11		434008	行政事业单位医疗	9.55							
210	11	01	434008	行政单位医疗	8.63							
210	11	02	434008	事业单位医疗	0.92							
221			434008	住房保障支出	8.96							
221	02		434008	住房改革支出	8.96							
221	02	01	434008	住房公积金	8.96							



## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

地志办

单位：万元

项 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	125.43	105.56	19.87
		003	行政政法科	125.43	105.56	19.87
		434008	地志办	125.43	105.56	19.87
301		434008	工资福利支出	105.56	105.56	
301	01	434008	基本工资	43.17	43.17	
301	02	434008	津贴补贴	22.8	22.8	
301	03	434008	奖金	3.59	3.59	
301	07	434008	绩效工资	5.17	5.17	
301	08	434008	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	11.95	
301	10	434008	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
301	12	434008	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	434008	住房公积金	8.96	8.96	
302		434008	商品和服务支出	19.87		19.87
302	01	434008	办公费	2		2
302	28	434008	工会经费	2.4		2.4
302	29	434008	福利费	3.76		3.76
302	39	434008	其他交通费用	8.71		8.71
302	99	434008	其他商品服务支出	3		3

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

地志办

单位：万元

项 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	125.43	105.56	19.87
		003	行政政法科	125.43	105.56	19.87
		434008	地志办	125.43	105.56	19.87
501		434008	机关工资福利支出	93.73	93.73	
501	01	434008	工资奖金津补贴	66.2	66.2	
501	02	434008	社会保障缴费	19.59	19.59	
501	03	434008	住房公积金	7.94	7.94	
502		434008	机关商品和服务支出	19.68		19.68
502	01	434008	办公经费	16.68		16.68
502	99	434008	其他商品和服务支出	3		3
505		434008	对事业单位经常性补助	12.02	11.83	0.19
505	01	434008	工资福利支出	11.83	11.83	
505	02	434008	商品和服务支出	0.19		0.19

# 一般公共预算项目支出预算表

地志办

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		150
			003	行政政法科		150
			434008	地志办		150
201			434008	一般公共服务支出		150
201	03		434008	政府办公厅(室)及相关机构事务		150
201	03	02	434008	一般行政管理事务	2022年度南充市第三轮志书专项经费	5
201	03	02	434008	一般行政管理事务	2022年度《南充市志(2003—2022)》志书文字资料收集	5
201	03	02	434008	一般行政管理事务	南充市方志馆2022年开馆运行管理费	100
201	03	02	434008	一般行政管理事务	2022年度县(市、区)及市级部门志书调研、指导、培训	5
201	03	02	434008	一般行政管理事务	2022年度《南充丝绸志》专项经费	5
201	03	02	434008	一般行政管理事务	《南充年鉴(2022)》编纂、出版费	15
201	03	02	434008	一般行政管理事务	2022年度《南充市脱贫攻坚志书》专项经费	5
201	03	02	434008	一般行政管理事务	2022年度《南充史志》编辑、出版费。	5
201	03	02	434008	一般行政管理事务	2022年度《南充行政区划图》版权及制作使用费	5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

地志办

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	
	合计	2.5				2.5
003	行政政法科	2.5				2.5
434008	地志办	2.5				2.5

## 政府性基金预算支出预算表

地志办

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

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

地志办

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

地志办

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

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市地方志办公室				
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	南充市方志馆2022年开馆运行管理费	保障劳务派遣人员薪酬、馆藏图书购置、水电、清洁、绿化、通讯网络、展陈展品及设备日常维护、各种公益文化活动经费、接待费、宣传广告费、讲解员工作服装费、数字方志馆建设、地情开发利用研究、古籍旧志抢救修复、方志文化学术交流、开馆设备设施购置、方志文化宣传、开馆仪式、专题研讨会及其他工作及日常运行其他费用。	100	100		
	2022年度南充市第三轮志书专项经费	南充市第三轮志书资料收集、业务培训费。	5	5		
	2022年度县（市、区）及市级部门志书调研、指导、培训、检查、督促、检查、审核、验收费	2022年度县（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。	5	5		
	2022年度《南充市脱贫攻坚志书》专项经费	完成《南充市脱贫攻坚志书》培训、指导、调研、审核、验收、专家评审。	5	5		
	2022年度《南充市志（2003—2022）》志书文字资料收集整理图片采集费用	《南充市志（2003—2022）》志书文字资料收集整理图片采集。	5	5		
	2022年度《南充丝绸志》专项经费	完成《南充丝绸志》培训、指导、调研、审核、验收、专家评审。	5	5		
	2022年度《南充史志》编辑、出版费	编辑出版《南充史志》2期。	5	5		
	2022年度《南充行政区划图》版权及制作使用费	《南充行政区划图》版权及制作使用。	5	5		
	《南充年鉴（2022）》编纂、出版费	《南充年鉴（2022）》编纂、出版。	15	15		
	行政运行	保障单位人员及日常公用基本支出	125.43	125.43		
	金额合计			275.43	275.43	
	年度 总体 目标	1: 《南充年鉴（2022）》编纂、出版费：《南充年鉴（2022）》编纂、出版；2: 2022年度《南充行政区划图》版权及制作使用费：《南充行政区划图》版权及制作使用；3: 2022年度《南充史志》编辑、出版费。编辑出版《南充史志》2期；4: 2022年度《南充丝绸志》专项经费：完成《南充丝绸志》培训、指导、调研、审核、验收、专家评审；5: 2022年度《南充市志（2003—2022）》志书文字资料收集整理图片采集费用：《南充市志（2003—2022）》志书文字资料收集整理图片采集；6: 2022年度《南充市脱贫攻坚志书》专项经费：完成《南充市脱贫攻坚志书》培训、指导、调研、审核、验收、专家评审；7: 2022年度县（市、区）及市级部门志书调研、指导、培训、检查、督促、检查、审核、验收费；2022年度县（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；8: 2022年度南充市第三轮志书专项经费：南充市第三轮志书资料收集、业务培训费；9: 南充市方志馆2022年开馆运行管理费：劳务派遣人员薪酬、馆藏图书购置、水电、清洁、绿化、通讯网络、展陈展品及设备日常维护、各种公益文化活动经费、接待费、宣传广告费、讲解员工作服装费、数字方志馆建设、地情开发利用研究、古籍旧志抢救修复、方志文化学术交流、开馆设备设施购置、方志文化宣传、开馆仪式、专题研讨会及其他工作及日常运行其他费用。				

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市地方志办公室				
一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值		
绩效目标	完成指标	数量指标	1	南充市方志馆2022年开馆运行管理	=1年	
			2	2022年度县（市、区）及市级部门志书调研、指导、培训、检查、督促、检查、审核、验收终审会议次数	≥3次	
			3	2022年度《南充史志》编辑、出版	=1期	
			4	2022年度《南充行政区划图》版权及制作使用	≥800幅	
			5	《南充年鉴（2022）》编纂、出版	=400册	
		质量指标	6	南充市方志馆2022年开馆运行管理合格率	=100%	
			7	2022年度南充市第三轮志书合格率	=100%	
			8	2022年度县（市、区）及市级部门志书调研、指导、培训、检查、督促、检查、审核、验收合格率	=100%	
			9	2022年度《南充市脱贫攻坚志书》合格率	=100%	
			10	2022年度《南充市志（2003—2022）》志书文字资料收集整理图片采集合格率	=100%	
			11	2022年度《南充丝绸志》合格率	=100%	
			12	2022年度《南充史志》编辑、出版合格率	=100%	
			13	2022年度《南充行政区划图》版权及制作使用合格率	=100%	
			14	《南充年鉴（2022）》编纂、出版合格率	=100%	
		时效指标	15	项目及时完成率	=100%	
		成本指标	16	南充市方志馆2022年开馆运行管理成本	=100万元	
			17	2022年度南充市第三轮志书专项成本	≤5万元	
			18	2022年度县（市、区）及市级部门志书调研、指导、培训、检查、督促、检查、审核、验收成本	≤5万元	
			19	2022年度《南充市脱贫攻坚志书》成本	≤5万元	
			20	2022年度《南充市志（2003—2022）》志书文字资料收集整理图片采集成本	≤5万元	
			21	2022年度《南充丝绸志》成本	≤5万元	
			22	2022年度《南充史志》编辑、出版成本	≤5万元	
			23	2022年度《南充行政区划图》版权及制作使用成本	≤5万元	
			24	《南充年鉴（2022）》编纂、出版成本	≤15万元	
		25	保障单位人员及日常公用基本支出	≤125.43万元		
		效益指标	社会效益	26	让社会各界人士更好地认识和了解南充地方历史文化，提升南充对外影响力。	≥95%
			可持续影响指标	27	年鉴使用年限	≥5年
		满意度指标	满意度指标	28	民众满意度	≥95%
				29	领导满意	≥95%

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市地方志办公室		150.00									
南充市地方志办公室	《南充史志》编辑、出版	5.00	通过完成2022年度《南充史志》编辑、出版，达到记录南充地情文化的作用。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	彩色印刷、制作	≤	2.5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	完成出版期刊数	=	1	期	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	50	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	记录南充地情文化	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	出版期刊数	=	1	期	10	正向指标
				产出指标	成本指标	资料收集、编辑	≤	2.5	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	=	100	%	5	正向指标
	《南充市志（2003—2022）》志书文字资料收集整理、图片采集	5.00	完成《南充市志（2003—2022）》志书文字资料收集及图片采集。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	50	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	图片资料收集费	≤	2.5	万元	7.5	反向指标
				产出指标	时效指标	及时完成率	≤	1	年	7	反向指标
				产出指标	质量指标	完成文字资料收集	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	文字资料收集	≥	5	万字	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	记录南充历史文化	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	文字资料收集费	≤	2.5	万元	7.5	反向指标
				产出指标	数量指标	图片收集	≥	100	幅	7	正向指标
产出指标	质量指标	完成图片收集	=	100	%	7	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市地方志办公室		150.00									
南充市地方志办公室	南充市方志馆 2022年开馆运行 管理费	100.00	完成2022年南充 市方志馆日常运 行管理	产出指标	数量指标	空气净化器	≥	10	台	1.2	正向指标
				产出指标	成本指标	饮水机与茶杯茶具购置 费	≤	3	万元	1.2	反向指标
				产出指标	数量指标	窗帘	=	1	批	1.2	正向指标
				产出指标	成本指标	绿植购置费	≤	2	万元	1.2	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	购买真空灭菌杀虫器 用	≤	2	万元	1.2	反向指标
				产出指标	数量指标	现场开荒保洁、祛除甲 醛	≥	2	次	1.2	正向指标
				产出指标	数量指标	会议厅柜式空调	≥	2	台	1.2	正向指标
				产出指标	数量指标	公共空间便民设施	≥	100	%	1.2	正向指标
				产出指标	数量指标	购买讲解器	≥	5	个	1.2	正向指标
				产出指标	成本指标	其他工作费用	≤	5	万元	1.2	反向指标
				产出指标	数量指标	购买真空灭菌杀虫器	≥	1	台	1.2	正向指标
				产出指标	成本指标	空气净化器购置费	≤	1	万元	1.2	反向指标
				产出指标	数量指标	购置绿植	=	1	批	1.2	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	1.2	正向指标
				产出指标	成本指标	保险柜、碎纸机等办公 用品购置费	≤	3	万元	1.2	反向指标
				产出指标	成本指标	会议厅LED显示屏购置费	≤	5	万元	1.2	反向指标
				产出指标	数量指标	方志文化专题宣传片	=	1	部	1.2	正向指标
				产出指标	成本指标	开馆仪式费用	≤	10	万元	1.2	反向指标
				产出指标	数量指标	对讲机	>	10	套	1.2	正向指标
产出指标	成本指标	窗帘购置费	≤	5	万元	1.2	反向指标				
产出指标	质量指标	完成开馆	=	100	%	1.2	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市地方志办公室		150.00									
南充市地方志办公室	南充市方志馆 2022年开馆运行 管理费		完成2022年南充 市方志馆日常运 行管理	产出指标	成本指标	讲解器购置费	≤	5	万元	1.2	反向指标
				产出指标	成本指标	耳麦音响购置费	≤	5	万元	1.2	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	20	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	会议厅柜式空调购置费	≤	2	万元	1.2	反向指标
				产出指标	数量指标	专题研讨会	≥	3	次	1.2	正向指标
				产出指标	数量指标	会议厅LED显示屏	=	1	个	1.2	正向指标
				产出指标	成本指标	专题研讨会会务费、劳 务费	≤	10	万元	1.2	反向指标
				产出指标	成本指标	方志文化宣传片制作费	≤	20	万元	2	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议话筒	≥	15	支	1.2	正向指标
				产出指标	成本指标	单反相机租赁费	≤	2	万元	1.2	反向指标
				产出指标	数量指标	租赁摄像机	≥	2	台	1.2	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁单反相机	≥	1	台	1.2	正向指标
				产出指标	数量指标	解说耳麦音响	≥	200	套	1.2	正向指标
				产出指标	成本指标	摄像机租赁费	≤	2	万元	1.2	反向指标
				产出指标	成本指标	现场开荒保洁、祛除甲 醛费用	≤	5	万元	1.2	反向指标
				产出指标	成本指标	公共空间便民设施费	≤	10	万元	1.2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传南充方志文化	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保险柜、碎纸机等办公 用品	=	1	批	1.2	正向指标
				产出指标	成本指标	对讲机购置费	≤	0.5	万元	1.2	反向指标
产出指标	数量指标	开馆仪式	=	1	次	1.2	正向指标				
产出指标	成本指标	会议话筒购置费	≤	2.5	万元	1.2	反向指标				
产出指标	数量指标	饮水机与茶杯茶具数量	=	1	批	1.2	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市地方志办公室		150.00									
南充市地方志办公室	2022年度南充市第三轮志书专项经费	5.00	2022年度南充市第三轮志书资料收集、业务培训等。	产出指标	成本指标	图片采集费	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	业务培训人次	≥	30	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	文字资料收集费	≤	3	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	业务培训费用	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	50	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	文字资料收集	≥	10	万字	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成图片采集	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	记录南充历史	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	图片采集	≥	100	幅	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成计划培训人次	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成率	≤	1	年	5	反向指标
	产出指标	质量指标	完成文字资料收集	=	100	%	5	正向指标			
	2022年度县（市、区）及市级部门志书调研、指导、培训、检查、督促、检查、审核、验收费	5.00	完成2022年度县（市、区）及市级部门志书调研、指导、检查、培训、督促、审核、验收等工作	产出指标	时效指标	及时完成率	≤	1	年	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进方志系统业务水平提升	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	会议会务费	≤	3	万元	8	反向指标
				产出指标	成本指标	会议资料编印	≤	1	万元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	终审验收会议次数	≥	3	次	8	正向指标
产出指标				质量指标	完成终审验收会议	=	100	%	8	正向指标	
产出指标				成本指标	专家评审费	≤	1	万元	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市地方志办公室		150.00									
南充市地方志办公室	2022年度《南充市脱贫攻坚志书》专项经费	5.00	完成《南充市脱贫攻坚专题志书》培训、指导、调研、参与审核、验收、专家评审。	产出指标	时效指标	及时完成率	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	完成图片采集	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	评审会议	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	记录南充脱贫攻坚工作	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	图片资料采集	≥	100	幅	5	正向指标
				产出指标	成本指标	图片资料收集费	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	家专评审会议会务费	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	文字资料收集	≥	5	万字	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	50	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成评审会议	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成文字资料收集	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	文字资料收集费	≤	2	万元	5	反向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市地方志办公室		150.00									
南充市地方志办公室	2022年度《南充丝绸志》专项经费	5.00	完成《南充丝绸志》资料收集10万字，图片100张。	产出指标	成本指标	图片资料采集费	≤	1	万元	3.4	反向指标
				产出指标	成本指标	业务培训费用	≤	1	万元	3.4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	记录南充地情文化	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成培训次数	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费用	≤	1	万元	3.4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成图片采集	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	完成差旅计划	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	完成资料资料收集	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	专家评审费	≤	1	万元	3.4	反向指标
				产出指标	质量指标	完成专家评审次数	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成率	≤	1	年	3	反向指标
				产出指标	成本指标	文字资料收集费	≤	1	万元	3.4	反向指标
				产出指标	数量指标	图片资料采集	≥	100	张	3	正向指标
				产出指标	数量指标	文字资料收集	≥	10	万字	3	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	专家评审次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	差旅次人数	≥	30	人/次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	50	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市地方志办公室		150.00									
南充市地方志办公室	2022年度《南充行政区划图》版权及制作使用费	5.00	完成2022年度《南充行政区划图》版权使用及制作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	成本指标	图片收集差旅费	≤	1	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	完善南充行政区划地图	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	50	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	审核会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	图片收集差旅	≥	20	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	图片制作费	≤	3	万元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	图片制作数	≥	800	幅	5	正向指标
				产出指标	数量指标	图片审核数量	≥	800	幅	5	正向指标
				产出指标	成本指标	图片审核会议	≤	1	万元	6	反向指标
				产出指标	质量指标	图片精准率	≥	95	%	5	正向指标
	《南充年鉴（2022）》编纂、出版费	15.00	完成《南充年鉴（2022）》编纂、出版，印刷。	产出指标	成本指标	出版社编校、排版	≤	5	万元	6.25	反向指标
				产出指标	成本指标	包装运输费	≤	2	万元	6.25	反向指标
				效益指标	社会效益指标	存史资政	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	电子光盘制作	≤	1	万元	6.25	反向指标
				产出指标	成本指标	彩色印刷、制作费	≤	5	万元	6.25	反向指标
				产出指标	数量指标	《南充年鉴（2022）》卷出版册数	=	400	册	6.25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	50	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	《南充年鉴（2022）》完成时间	≤	1	年	6.25	反向指标
				产出指标	成本指标	公开出版书号费	≤	2	万元	6.25	反向指标
产出指标				质量指标	《南充年卷（2022）》完成度	=	100	%	6.25	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	上级满意度（%）	=	100	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	=	100	%	5	正向指标				