

2021 年度济源市地方史志办公室 部门预算公开

目 录

第一部分 济源市地方史志办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源市地方史志办公室 2021 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：济源市地方史志办公室 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市地方史志办公室概况

一、济源市地方史志办公室主要职能

（一）机构设置情况

济源市地方史志办公室是济源市人民政府直属的事业单位（参公管理），机构规格正科级，经费实行财政全额预算管理。现有在编人员 9 人，退休人员 8 人，内设科室 0 个和归口管理预算单位 0 个。

（二）部门职责

济源市地方史志办公室主要职责是：（1）依照《地方志工作条例》（国务院第 467 号令）和省政府颁发的《河南省地方志工作规定》，贯彻落实党和国家关于地方史志工作的方针、政策和规定；受市政府委托，代市政府拟定全市地方史志工作规划及实施意见，并组织落实。（2）承担市级综合志书、史书、年鉴的编纂任务。（3）指导市直各单位专业志书（或部门志书）、年鉴的编纂工作。（4）开展史志、年鉴理论研究。（5）开发现有史料的使用价值，为全市社会经济建设服务。（6）完成省地方史志办公室及市委、市政府交办的其它任务。

二、济源市地方史志办公室预算单位构成

本预算为汇总预算，包括济源市地方史志办公室本级预算和0个局属单位预算，具体为：

1.济源市地方史志办公室机关本级

第二部分

济源市地方史志办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市地方史志办公室2021年收入总计209.2万元，支出总计209.2万元，与2020年相比，收、支总计各增加29.2万元，增长16.22%。主要原因：专项经费增加和人员增加以及人员工资上调变动。

二、收入预算总体情况说明

济源市地方史志办公室2021年收入合计209.2万元，其中：一般公共预算209.2万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市地方史志办公室2021年支出合计209.2万元，其中：基本支出185.7万元，占88.77%；项目支出23.5万元，占11.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市地方史志办公室2021年一般公共预算收支预算209.2

万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加29.2万元，增长16.22%，主要原因：专项经费增加和人员增加以及人员工资上调变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市地方史志办公室2021年一般公共预算支出年初预算209.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.8万元，占79.26%；社会保障和就业（类）支出34.9万元，占16.68%；住房保障（类）支出8.5万元，占4.06%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市地方史志办公室2021年“三公”经费预算为1.6万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.0万元。下降38.46%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，预算数与2020年持平。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于省内外史志业务交流接待，比2020年减少0.0万元，下降0.00%，主要原因是：业务交流需要。

（三）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车运行维护费1.3万元，主要用于公务用车运行维护。比2020减少1.0万元，下降43.49%。主要原因是：厉行节约，减少开支。公务用车购置0.0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市地方史志办公室2021年政府性基金预算支出0.0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市地方史志办公室2021年机关运行经费支出预算20.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2020年增加3.1万元，增长17.51%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产

出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，济源市地方史志办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市地方史志办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：济源市地方史志办公室2021年部门预算表

2021年4月7日

2021 年部门收支总体情况表

单位：济源市地方史志办公室

单位：万元

收 入			支 出													
项目	金额	项目	合计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
							小计	其中：财政拨款								
一般公共预算收入	财政拨款	209.2	一、基本支出	185.7			185.7	185.7	185.7							
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	142.2			142.2	142.2	142.2							
	专项收入		公用经费	20.8			20.8	20.8	20.8							
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	22.7			22.7	22.7	22.7							

	国有资本经营收入		二、项目支出	23.5			23.5	23.5	23.5								
	政府住房基金收入		一般性项目	23.5			23.5	23.5	23.5								
	债务收入		专项资金														
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	23.5			23.5	23.5	23.5								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出														
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														

专户管理的教育收费																
专户管理的教育收费结余（结转）																
国有资本经营预算收入																
事业收入																
经营收入																
事业基金																
其他收入																
本年合计	209.2															
部门结转																
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		209.2	支出合计	209.2			209.2	209.2	209.2							

2021 年部门收入总体情况表

单位：济源市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公 共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 （ 结 转 ）	国 有 本 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部门结转
类	款	项				小计	其中： 财政拨 款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	209.2	209.2	209.2									
				济源市地方史志办公室	209.2	209.2	209.2									
201	03	01	042	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	142.3	142.3	142.3									
201	03	99	042	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.5	23.5	23.5									
208	05	01	042	行政单位离退休	23.6	23.6	23.6									
208	05	05	042	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3									
221	02	01	042	住房公积金	8.5	8.5	8.5									

预算 03 表

2021 年部门支出总体情况表

单位：济源市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用经 费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	209.2	185.7	142.2	20.8	22.7	23.5	23.5	
				济源市地方史志办公室	209.2	185.7	142.2	20.8	22.7	23.5	23.5	
201	03	01	042	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	142.3	142.3	122.4	19.9				
201	03	99	042	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	23.5					23.5	23.5	
208	05	01	042	行政单位离退休	23.6	23.6		0.9	22.7			
208	05	05	042	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.3	11.3	11.3					
221	02	01	042	住房公积金	8.5	8.5	8.5					

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市地方史志办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计		政府性 基金	国有资本经营 预算
					一般公共预算			
					小计	其中：财政 拨款		
一般公共预算收入	小计	209.2	一、一般公共服务	165.8	165.8	165.8		
	财政拨款	209.2	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业 性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使 用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	34.9	34.9	34.9		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					

	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	8.5	8.5	8.5		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		209.2	支出合计	209.2	209.2	209.2		

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	公用 经费	对个人和 家庭的补 助	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	209.2	185.7	142.2	20.8	22.7	23.5	23.5	
				济源市地方史志办公室	209.2	185.7	142.2	20.8	22.7	23.5	23.5	
201	03	01	042	行政运行（政府办 公厅（室）及相关机 构事务）	142.3	142.3	122.4	19.9				
201	03	99	042	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	23.5					23.5	23.5	
208	05	01	042	行政单位离退休	23.6	23.6		0.9	22.7			
208	05	05	042	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3					
221	02	01	042	住房公积金	8.5	8.5	8.5					

预算 06 表

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市地方史志办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	209.2	209.2	209.2									
301		工资福利支出				142.2	142.2	142.2									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	41.5	41.5	41.5									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	36.8	36.8	36.8									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	7.6	7.6	7.6									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	11.3	11.3	11.3									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	5.0	5.0	5.0									

301	30112	其他社会保障 缴费	501	50102	社会保 障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公 积金	8.5	8.5	8.5									
301	30199	其他工资福利 支出	501	50199	其他工 资福利 支出	31.2	31.2	31.2									
302		商品和服务支出				44.3	44.3	44.3									
302	30201	办公费	502	50201	办公经 费	0.6	0.6	0.6									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经 费	17.5	17.5	17.5									
302	30206	电费	502	50201	办公经 费	0.8	0.8	0.8									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经 费	0.6	0.6	0.6									
302	30208	取暖费	502	50201	办公经 费	0.6	0.6	0.6									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经 费	1.8	1.8	1.8									
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接 待费	0.3	0.3	0.3									
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业 务费	6.0	6.0	6.0									
302	30229	福利费	502	50201	办公经 费	1.1	1.1	1.1									
302	30231	公务用车运行 维护费	502	50208	公务用 车运行 维护费	1.3	1.3	1.3									

302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	8.8	8.8	8.8									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	4.9	4.9	4.9									
303		对个人和家庭的补助				22.7	22.7	22.7									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	21.9	21.9	21.9									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8									

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市地方史志办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	185.7	185.7											
301		工资福利支出				142.2	142.2											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.5	41.5											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.8	36.8											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.6	7.6											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.3	11.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.0	5.0											

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.3	0.3											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	8.5	8.5											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资 福利支出	31.2	31.2											
302		商品和服务支出				20.8	20.8											
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.6	0.6											
302	06	电费	502	01	办公经费	0.8	0.8											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.6	0.6											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.6	0.6											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.8	1.8											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待 费	0.3	0.3											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.1	1.1											
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	1.3	1.3											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.8	8.8											
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	4.9	4.9											

303		对个人和家庭的补助				22.7	22.7											
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.9	21.9											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市地方史志办公室

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	1.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	1.3
其中：（1）公务用车运行维护费	1.3
（2）公务用车购置	

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

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用经 费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市地方史志办公室整体绩效目标表
(2021 年度)

部门（单位）名称		济源市地方史志办公室		
年度履职目标	围绕史志工作存史资政育人功能，推动史志工作上台阶。完成《济源年鉴》（2021 卷）、《济源大事月报》、《济水志》等编印，启动第三轮志书续修准备工作以及开发利用整理旧县志等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关运行		保障机关日常运行、开展办公活动、公车运行维护、公务接待等	
	史志资料编印费		《济源年鉴》（2021 卷）编印、《济源大事月报》编印	
	第三轮志书续修、旧志整理		第三轮志书续修前期准备工作、旧县志整理	
	《济水志》编印		《济水志》样书编印	
预算情况	部门预算总额（万元）		209.2	
	1、资金来源：（1）财政性资金		209.2	
	（2）其他资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		185.7	
	（2）项目支出		23.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财	预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

务管理	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
绩效管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	志书、年鉴、大事月报编印以及第三轮志书续修准备工作和旧志整理	5 项	《济源年鉴》（2021 卷）3 月底下发两办通知、组稿方案；5 月底之前完成组稿征集工作。6 月底之前完成稿件总纂工作。7 月底报出版社审稿。10 月底完成书号申请，书稿修改校对。12 月底完成出版发行；《大事月报》按双月完成编辑发行；第三轮志书续修准备和旧志整理方面，7 月底完成修志业务培训工作；2021 年 1-12 月底完成第三轮志书续修前期准备工作和旧志整理。济水志编印方面，6 月底前完成样书资料补充、资料考证工作；9 月底前完成专家评审；12 月底前完成样书出版。
	履职目标实现	《济源年鉴》编印	=800 册	按时完成志书、年鉴、大事月报以及第三轮志书续修准备工作和旧志整理。
		《济源大事月报》编印	=3000 册	
		《济水志》样书编印	=30 册	
		第三轮志书续修业务培训数	≥19	
		旧志整理数	=1 套	
效益指标	履职效益	提高公众对济源的历史的了解	提高	全面介绍济源的历史与现状、文明与生态、发展与未来，使人们了解济源的历史，知道发展的现状，憧憬美好的未来，增强对济源的自豪感和责任感，激发热爱济源、建设济源的热情和使命感。
	满意度	机关人员满意度	≥90%	公众了解济源志鉴满意度
		服务对象满意度	≥90%	
		机关部门	≥90%	

济源市地方史志办公室支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	史志资料编印费		
单位编码	042001	资金用途	业务类
项目负责人	马东海	联系人	范艳利
联系电话	15138856658		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	16.00	项目本年度金额	16.00
上年度项目总金额	21.00	项目上年度金额	21.00
项目详细信息			
项目概况	1、项目背景：《济源年鉴》是济源市人民政府主办、由市史志办具体承编的具有公报性、资料性、综合性、权威性的大型书刊，创刊于1997年。《济源年鉴》（2021）是本年刊的第25部。《济源年鉴》（2021）是向济源市、河南省乃至国内外全面、系统、客观、准确地介绍济源市上一年度政治、经济、文化、社会等方面的基本情况，为人们了解、研究和建设济源提供信息资料，也为续修济源市志积累资料。大事月报是河南省人民政府安排部署的一项工作，已在全省市（县、区）以上政府全面推开。《济源大事月报》是由济源市人民政府主管，济源市史志编纂委员会、济源市地方史志办公室主办的双月刊，是经河南省新闻出版局批准的有连续性内部资料准印证的合法出版物，是为《济源年鉴》《济源市志》提供基础资料的重要文献期刊，具有全面性、客观性、权威性、历史性。 2、项目内容：《济源年鉴》（2021）编印；《济源大事月报》双月出版一期。 3、项目范围：j《济源年鉴》（2021）记载2020年济源政治、经济、文化、社会等的基本情况；《济源大事月报》记载每两月的大事要事。《济源年鉴》（2021）、《济源大事月报》为全社会了解、研究和建设济源提供信息资料。 4、组织框架：史志办负责牵头编印，区直各部门、片区、镇（街道）、重要企业和驻济单位提供资料，密切配合等。		
立项依据	依据国务院《地方志工作条例》、《河南省地方志工作规定》，确保完成史志资料的编纂、出版、发行工作。		
项目设立的必要性	《济源年鉴》是济源市人民政府主办、由市地方史志办公室具体承编的具有公报性、资料性、综合性书籍。其宗旨是向济源市、河南省乃至国内外，全面、系统、客观、准确地介绍济源市上一年度政治、经济、文化、社会等方面的基本情况，为人们了解、研究和建设济源提供信息资料。大事月报承担着报送各方面、各层次重要信息的职责，它能够及时、客观、全面地反映全市经济、政治、文化和社会发展等各个方面正在发生的新成就、新事物、新经验、新发现、新发明、新创造，在领导决策中更好地发挥资政作用。同时，大事月报将全市发生的大事、要事分门别类地记录下来，逐月及时出版，为编纂年鉴、志书积累了资料，具有重要的存史价值。		
项目配套制度措施	财务管理制度、内控管理制度、专项资金管理办法		
项目实施计划	《济源年鉴》（2021卷）3月底下发两办通知、组稿方案；5月底之前完成组稿征集工作；6月底之前完成稿件总纂工作；7月底报出版社审稿；10月底完成书号申请，书稿修改校对；12月底完成出版发行。《大事月报》按双月完成编辑发行。		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	12月底完成2021年卷《济源年鉴》出版发行工作；按双月完成《济源大事月鉴（报）》的编辑发行。全面介绍济源的历史与现状、文明与生态、发展与未来，使人们了解济源的历史，知道发展的现状，憧憬美好的未来，增强对济源的自豪感和责任感，激发热爱济源、建设济源的热情和使命感。		
年度绩效目标	《济源年鉴》、大事月报的编纂出版发行，全面、系统、客观、准确地介绍济源市上一年度政治、经济、文化、社会等方面的基本情况，为人们了解、研究和建设济源提供信息资料。使社会各界能进一步认识济源、了解济源、热爱济源。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	《济源年鉴》（2021）印刷数量	≤800册
		《济源大事月报》印刷数量	=3000册
	质量	错别字差错率	≤0.03%百分率
	时效	出版发行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	相关部门满意度	≥95%百分率
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市地方史志办公室支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	第三轮志书续修、旧志整理		
单位编码	042001	资金用途	业务类
项目负责人	马东海	联系人	范艳利
联系电话	15138856658		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4.00	项目本年度金额	4.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	盛世修志，地方志书每 20 年左右编修一次。目前济源市地方史志办公室已完成第一轮修志（古代-1990 年），第二轮修志工作（1990-2000 年），启动第三轮志书（2000-2020）续修前期准备工作势在必行。搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志、推动方志理论研究是《地方志工作条例》工作之一，对济源古代老县志的整理有助于人们更好的研究、利用济源过去的历史。		
立项依据	依据国务院《地方志工作条例》、河南省地方志工作规定、《河南省地方史志事业发展规划(2016—2020 年)》精神，确保完成史志资料的编纂、出版、发行工作。		
项目设立的必要性	第 467 号国务院令公布施行的《地方志工作条例》第四条规定“县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。”；第五条第四款规定“搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志、推动方志理论研究。”；第十条规定“地方志书每 20 年左右编修一次。每一轮地方志书编修工作完成后，负责地方志工作的机构在编纂地方综合年鉴、搜集资料以及向社会提供咨询服务的同时，启动新一轮地方志书的续修工作”。2011 年 7 月 1 日施行的《河南省地方志工作规定》第四条规定“县级以上地方人民政府应当加强对地方志工作的领导。健全工作机构，保障工作条件，将地方志工作纳入国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。”；第六条第五款规定“搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志、开展地方志学术研究、交流和宣传”；第八条第一款规定“地方志书每二十年左右编纂一次。”。豫政办【2016】47 号《河南省地方史志事业发展规划纲要（2016-2020）》第三条第二条“全面完成第二轮修志任务……2018 年开始筹备第三轮修志工作，认真做好规划部署、方案论证、理论研讨、资料搜集、队伍培训等准备工作，确保 2020 年正式启动”。		
项目配套制度措施	财务管理制度，内控制度，专项资金管理办法		
项目实施计划	7 月底完成修志业务培训工作；2021 年 1-12 月完成第三轮志书续修前期准备工作和旧志整理。		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	12 月底完成第三轮志书续修前期准备工作和旧志整理。 全面介绍济源的历史与现状、文明与生态、发展与未来，使人们了解济源的历史，知道发展的现状，憧憬美好的未来，增强对济源的自豪感和责任感，激发热爱济源、建设济源的热情和使命感。		
年度绩效目标	全面、系统、客观、准确地展现济源市 2000 年到 2020 年 20 年的政治、经济、文化、社会等方面的基本情况，旧志整理能更好的展现古人修志成果，为人们了解、研究和建设济源提供信息资料。使社会各界能进一步认识济源、了解济源、热爱济源。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	第三轮志书续修准备工作	≥19 个
		旧志整理	=1 套
	质量	业务指导覆盖率	≥80%百分率
		完成率	≥40%百分率
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	老旧县志开发利用程度提升	≥40%百分率
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市地方史志办公室支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	《济水志》编印费		
单位编码	042001	资金用途	业务类
项目负责人	马东海	联系人	范艳利
联系电话	15138856658		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3.50	项目本年度金额	3.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	黄河流域生态保护和高质量发展是习近平总书记提出的重大战略布局，是千秋大计。在此背景下，经过几年的努力，把《济水志》纳入黄河流域生态保护和高质量发展正当其时。		
立项依据	根据济机函 0728《省政协关于济水系列丛书编辑出版的相关意见》和市领导的相关批示，《济水志》作为《黄河流域生态保护和高质量发展-济水篇》中重要一册，并明确要求 2021 年要对《济水志》进行专家评审、修改。		
项目设立的必要性	济源是济水的发源地，济源因济水而得名。黄河流域生态保护和高质量发展是中华民族伟大复兴的千秋大计，把《济水志》作为黄河流域生态保护和高质量发展能够让人们全面认识济水、记录济水、还原济水、宣传济水，具有重要的历史价值。		
项目配套制度措施	财务管理制度、内控管理制度、专项资金管理制度		
项目实施计划	6 月底前完成样书资料补充、资料考证工作；9 月底前完成专家评审；12 月底前完成样书出版。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	全面介绍济水的历史与现状、文明与生态、发展与未来，使人们了解济水、了解济水文化和济水精神，增强对济源的自豪感和责任感，激发热爱济源、建设济源的热情和使命感。		
年度绩效目标	《济水志》的编纂出版发行，全面、系统、客观、准确地介绍济水，为人们了解、研究和保护济水提供信息资料。使社会各界能进一步认识济水、了解济水、进而热爱济源。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%

		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	《济水志》编印	=30 册
	质量	编印验收合格率	=100%百分率
		错别字差错率	≤0.03%百分率
	时效	完成出版发行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	史志资料编纂出版使用率	≥95%百分率
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		