香河县地方志编纂中心2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县地方志编纂中心2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

弘扬和传承优秀文化传统，充发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供县情，为本县经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县地方志编纂中心** | **全额事业** | **正科级** | **财政性资金基本保证** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县地方志编纂中心机关的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入241.91万元，其中：一般公共预算收入240.76万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转1.15万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算241.91万元，其中基本支出181.91万元，包括人员类项目经费164.75万元和运转类公用项目经费17.16万元；运转类其他及特定目标类项目支出60万元，包括本级支出60万元，主要为《香河年鉴》编修经费、志书修编经费、方志馆网络维护费等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排241.91万元，较2020年预算减少6.86万元，其中：基本支出减少1.66万元，主要为工资福利支出支出；项目支出减少5.2万元，主要为专项业务项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排17.16万元，主要用于香河县地方志编纂中心办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.9万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.9万元)；公务接待费0万元。与2020年相比增加0.4万元，其中，公务用车购置及运维费增加0.5万元（其中：公务用车购置费不变，公务用车运维费增加0.5万元)，主要原因是车辆保险费用；公务接待费0万元，减少0.1万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

到2021年底，完成2021年《香河年鉴》编修工作，完成廊坊市地方志办公室实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖要求，加快信息化和方志馆建设，做好第三轮修志准备工作，加强对社会修志的指导和管理，努力开创地方志事业发展新局面。

**（二）分项绩效目标**

地方志事务。

贯彻执行有关地方志工作的法律法规。

组织部门志、村志、镇志编纂工作。

组织搜集、整理、保存旧志等文献资料。

组织开展地方志业务培训。

组织开发利用地方志资源，推进地方志数字化、网络化建设。

编纂《香河年鉴》，完成《廊坊年鉴》和《河北年鉴》供稿任务。

完成上级地方志工作机构和本级人民政府交办的其他工作。

**（三）工作保障措施**

（一）加强调查研究，制定详实完善的工作计划，加强和同级部门的交流学习。

（二）加强内部管理，完善自身建设，开拓视野，聘请专家评审，加强业务能力培训。

（三）充分利用方志馆和地方志网络，充实地方志数据库。

（四）保证资金切实有效落实到位，提高资金利用率。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 出版数量 | 优：=1，良：＜1，中：0.7，差：≤0.5 | 年鉴出版数量 | = | 1 | 部 | 根据《廊坊市地方志办公室关于学习贯彻《全国地方志事业发展规划纲要》的通知和《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》 |
| 质量 | 出版率 | 优：≥90%，良：≥80%，中：70%，差：＜70% | 年鉴出版率 | = | 100.00 | % | 根据《廊坊市地方志办公室关于学习贯彻《全国地方志事业发展规划纲要》的通知和《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》 |
| 时效 | 完成时间 | 优：12月底完成，良：次年2月底完成，中：次年3月底完成，差：未完成 | 年鉴出版印刷完成时间 | = | 12.00 | 月 | 根据《廊坊市地方志办公室关于学习贯彻《全国地方志事业发展规划纲要》的通知和《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》 |
| 成本 | 印刷成本 | 优：≤210元，良：＞210元，中：≥260元，差：≥300元 | 年鉴印刷成本 | = | 210.00 | 元/本 | 印刷合同 |
| 部门效果 | 社会效益 | 阅读人次 | 优：≥800人次，良：＜800人次，中：≤600人次，差：≤400人次 | 年鉴阅读人次 | ≥ | 800.00 | 人次 | 印刷品数量 |
| 可持续影响 | 持续时长 | 优：≥12个月，良：＜12个月，中：≤10个月，差；≤8个月 | 地情资料使用时长 | = | 12.00 | 月 | 根据《廊坊市地方志办公室关于学习贯彻《全国地方志事业发展规划纲要》的通知和《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 优：≥90%，良：≥80%，中：70%，差：＜70% | 使用者满意度 | = | 100.00 | % | 上年使用者反馈 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分 资金绩效目标

**1.全国志书购买经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **776001香河县地方志编纂中心本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421117A4H7V653HX | **项目名称** | 全国志书购买经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 从2018年开始安排全国志书购买经费，用于搜集地情资料，购买全国各地志书，丰富方志馆馆藏。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30.00% | 60.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现地情资料搜集保存，达到地方志资政、存史、教化之功。2.通过项目的开展完成，实现全国志书购买工作任务的顺利开展，丰富方志馆馆藏。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买量 | 购买全国各地志书量 | ≥100本 | 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》及志书定价 |
| 质量指标 | 合格率 | 购买志书为达到出版标准的正版图书 | 100% | 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 志书购买完成时间 | 12月 | 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》 |
| 成本指标 | 购书成本 | 平均每册志书价格 | ≤500元 | 依据资金测算标准及上年度购书合同。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资料使用次数 | 地情资料查阅次数 | ≥100次 | 根据实际使用情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 地情资料保存时间 | 12月 | 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 购买的志书满足资政存史需求 | 100% | 根据实际使用反馈情况 |

**2.方志馆网络维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **776001香河县地方志编纂中心本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024215OI7VCVMHGV80 | **项目名称** | 方志馆网络维护经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 本项资金用于方志馆网络维护，包括阿里云服务器、SEO优化、数字方志馆、网站主题变换、技术维护和域名等内容。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成，实现方志馆网络维护，保证2020年地方志信息化建设工作任务顺利开展并取得成效。2.通过项目的开展完成，实现地情资料数据化管理。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网站数 | 方志馆网站数量 | 1个 | 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》 |
| 质量指标 | 正常运转天数 | 保证全年365天工作运转 | 365天 | 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》及合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 地方志网站日常维护时间 | 12月 | 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》及合同 |
| 成本指标 | 系统运维费 | 地方志网站日常维护成本 | 2万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 访问量 | 网站浏览次数 | ≥100万次 | 根据上年网站使用情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 地方志网站使用时长 | ≥1年 | 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》及合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 网站使用满意度 | 100% | 根据使用者反馈 |

**3.《香河年鉴》编修经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **776001香河县地方志编纂中心本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024219UYD16ABP6S5G | **项目名称** | 《香河年鉴》编修经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.40 | **其中：财政资金** | 29.40 | **其他资金** | 0 |
|  本项资金主要用于《香河年鉴》的编修和出版印刷费用支出，具体包括聘用编辑人员产生的稿费、聘请专家对年鉴进行评审产生的相关费用、出版印刷所需排版设计费、印刷费等费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 25.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现通过修志编鉴、开发利用地方志资源。2.通过项目的开展完成《香河年鉴》编修出版任务，实现一年一鉴，公开出版。 3.通过项目的开展完成《香河年鉴》编修出版任务，实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖。  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版数量 | 年内《香河年鉴》编修出版量 | 1部 | 根据《廊坊市地方志办公室关于学习贯彻《全国地方志事业发展规划纲要》的通知和《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》 |
| 质量指标 | 出版率 | 是否达到评审要求，顺利出版 | 100% | 根据《廊坊市地方志办公室关于学习贯彻《全国地方志事业发展规划纲要》的通知和《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》 |
| 时效指标 | 完成时间  | 完成编修并交付印刷时间 | 12月 | 根据《廊坊市地方志办公室关于学习贯彻《全国地方志事业发展规划纲要》的通知和《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 《香河年鉴》印刷费用成本 | ≤210元/本 | 根据印刷合同和印刷原材料质量确定。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阅读人数 | 年鉴阅读人数 | 800人 | 根据印刷数量。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 年鉴记录地情资料保存时长 | 12月 | 根据《廊坊市地方志办公室关于学习贯彻《全国地方志事业发展规划纲要》的通知和《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 对地情资料记载满意度 | 100% | 根据以前年度社会各界对我单位提供资料的反馈。 |

**4.地方志事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **776001香河县地方志编纂中心本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421HC8GOG2W535Z3 | **项目名称** | 地方志事务管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 本项资金用于地方志事务综合管理，包括拟订全县地方志工作规划并组织实施；搜集、保存、管理地方文献和资料；组织开发利用地方志资源；建设和维护县地方志县情网络；维持方志馆运转等。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30.00% | 70.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现地方志事务综合管理，达到地方志资政、存史、教化之功。2.通过项目的开展完成地方志事务综合管理，实现单位正常运转，保证2021年各项工作任务顺利开展并取得成效。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障人数 | 保障单位完成全年工作任务所需人数 | 12人 | 根据本单位工作人员数 |
| 质量指标 | 正常运转天数 | 保证全年260天工作日运转 | ≥260天 | 全年工作日 |
| 时效指标 | 完成时间 | 本年度地方志事务综合管理完成时间 | 12月 | 根据2021年度工作计划 |
| 成本指标 | 运转成本 | 地方志事务综合管理成本 | ≤6700元/月 | 本单位职责目标及2021年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供稿次数 | 全年为省市及本县各机关单位供稿次数 | ≥100次 | 2020年向省、市及本县各机关单位提供稿件和咨询超过100次。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 地方志地情资料保存时长 | 12月 | 根据《廊坊市地方志办公室关于学习贯彻《全国地方志事业发展规划纲要》的通知和《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 对地情资料记载满意度 | 100% | 根据以前年度社会各界对我单位提供资料的反馈。 |

**5.志书修编工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **776001香河县地方志编纂中心本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421OUE1C5EG5WWCF | **项目名称** | 志书修编工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.40 | **其中：财政资金** | 14.40 | **其他资金** | 0 |
| 本项资金用于支付志、鉴修编及地情资料管理、应用、信息化工程中产生的劳务费及委托业务费等支出。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现地方志事务综合管理，达到地方志资政、存史、教化之功。2.通过项目的开展完成地方志信息化建设，保证2021年各项工作任务顺利开展并取得成效。3.通过项目的开展完成志、鉴编修工作，保证单位各项资金支付到位。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日 | 保证全年260天工作日正常运转 | 260天 | 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》及2021年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 全年工作任务完成率 | 100% | 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》及2021年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工作任务完成时间 | 12月 | 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》及2021年度工作计划 |
| 成本指标 | 劳务费支出成本 | 平均月劳务费支出成本 | ≤12000元 | 合同及行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 浏览人数 | 全年社会各界关注浏览地方志相关内容人数 | ≥100万次 | 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》及2020年度统计情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 地情资料保存时长 | ≥12月 | 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》及2020年度统计情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 对地情资料记载满意度 | 100% | 《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》及2020年度统计情况 |

**6.网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **776001香河县地方志编纂中心本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421UIW97IA3NDSKG | **项目名称** | 网络租赁费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.20 | **其中：财政资金** | 1.20 | **其他资金** | 0 |
| 本项资金用于办公网络租赁，保证单位正常运转，各项业务有序开展。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成，实现地方志网络相关工作任务的顺利开展。2.通过项目的开展完成，保证2021年地方志信息化建设工作任务顺利开展并取得成效。3.通过项目的开展完成，实现机关工作顺利开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 光纤宽带数 | 租赁光纤宽带线路数量 | 1个 | 根据办公需求 |
| 质量指标 | 运转率 | 全年365天运转率 | 100% | 根据实际使用情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年相关工作任务完成时间 | 12月  | 依据年初工作计划 |
| 成本指标 | 运转成本 | 地方志网络光纤租赁成本 | 1.2万元 | 依据资金测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 访问量 | 网站浏览次数 | 100万次 | 依据2020年网站浏览次数。 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响期限 | 网络影响时长 | 1年 | 根据项目预期达到的效果及上年度使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 使用者对网络畅通满意度 | 100% | 依据调查对象的反馈 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

香河县地方志编纂中心（含所属单位）上年末固定资产金额为57.55万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为8万元，主要为全国各地志书等，未达到政府采购限额，未列入政府采购预算。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：香河县地方志编纂中心 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 44.4 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、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。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。