武汉地方志编纂委员会办公室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉地方志编纂委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉地方志编纂委员会办公室 2020 年部门预算

表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉地方志编纂委员会办公室 2020 年部门预算

情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉地方志编纂委员会办公室概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志和地方综合年鉴编纂的业务规程；

(2) 组织、指导、督促和检查地方志工作；

(3) 拟定地方志工作规划和编纂方案；

(4) 组织编纂地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审；

(5) 收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流；

(6) 组织开发利用地方志资源，开展读志用志活动，宣传方志文化，为武汉经济社会发展服务；

(7) 建立地方志馆和地情网站，推进地情资料库与地情信息数字化建设，为社会各界和公众提供地情信息服务；

(8) 培训地方志工作人员；

(9) 承办武汉市人民政府和上级地方志工作机构交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉地方志编纂委员会办公室 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉地方志编纂委员会办公室总编制人数 26 人，其中：事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 23 人)。在职实有人数 24 人，其中：事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 22 人)。

离退休人员 29 人，其中：离休 2 人，退休 27 人。

第二部分 武汉地方志编纂委员会办公室 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

第二部分 武汉地方志编纂委员会办公室 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性 基金 预算	项目	合计	一般公共预 算	政府 性 基金 预算
一、一般公共预算财政拨款	1,338.98	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	945.16	945.16	
		205 教育支出				工资福利支出	665.90	665.90	
		206 科学技术支出	1,117.63	1,117.63		对个人和家庭的补 助	135.55	135.55	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	143.71	143.71	
		208 社会保障和就业支出	63.97	63.97		二、项目支出	393.82	393.82	
		210 卫生健康支出	88.94	88.94		（一）部门项目	393.82	393.82	
		211 节能环保支出				（二）公共项目			
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	665.90	665.90	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	472.53	472.53	
		221 住房保障支出	68.44	68.44		303 对个人和家庭的补助	135.55	135.55	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建 设)			
		229 其他支出				310 资本性支出	65.00	65.00	
		230 转移性支出				311 对企业补助(基本建 设)			
		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	项目	合计	一般公共预 算	政 府 性 基 金 预 算
本年收入合计	1,338.98	本年支出合计	1,338.98	1,338.98		本年支出合计	1,338.98	1,338.98	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	1,338.98	支出总计	1,338.98	1,338.98		支出总计	1,338.98	1,338.98	

表 2. 一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,338.98	945.16	393.82
206	科学技术支出	1,117.63	723.81	393.82
20606	社会科学	1,117.63	723.81	393.82
2060699	其他社会科学支出	1,117.63	723.81	393.82
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97	
20805	行政事业单位养老支出	63.97	63.97	
2080501	行政单位离退休	24.25	24.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
210	卫生健康支出	88.94	88.94	
21011	行政事业单位医疗	88.94	88.94	
2101101	行政单位医疗	47.47	47.47	
2101103	公务员医疗补助	41.47	41.47	
221	住房保障支出	68.44	68.44	
22102	住房改革支出	68.44	68.44	
2210201	住房公积金	55.30	55.30	
2210202	提租补贴	13.14	13.14	

表 3. 一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	945.16	801.45	143.71
301	工资福利支出	665.90	665.90	
30101	基本工资	106.47	106.47	
30102	津贴补贴	119.12	119.12	
30103	奖金	224.62	224.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	39.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	32.47	
30111	公务员医疗补助缴费	41.47	41.47	
30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
30113	住房公积金	55.30	55.30	
30199	其他工资福利支出	40.50	40.50	
302	商品和服务支出	143.71		143.71
30201	办公费	3.09		3.09
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	6.48		6.48
30207	邮电费	2.73		2.73
30209	物业管理费	0.96		0.96
30211	差旅费	28.41		28.41
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30214	租赁费	15.78		15.78

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.21		3.21
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.28		4.28
30229	福利费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	8.90		8.90
30239	其他交通费用	25.24		25.24
30299	其他商品和服务支出	26.45		26.45
303	对个人和家庭的补助	135.55	135.55	
30301	离休费	25.87	25.87	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	94.68	94.68	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
9.90		8.90		8.90	1.00

表 5. 政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年我办没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 6. 部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,338.98	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	945.16
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	665.90
四、上级补助收入		206 科学技术支出	1,117.63	对个人和家庭的补助	135.55
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	143.71
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	63.97	二、项目支出	393.82
七、其他收入		210 卫生健康支出	88.94	（一）部门项目	393.82
		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	665.90
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	472.53
		221 住房保障支出	68.44	303 对个人和家庭的补助	135.55
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		229 其他支出		310 资本性支出	65.00
		230 转移性支出		311 对企业补助(基本建设)	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	1,338.98	本年支出合计	1,338.98	本年支出合计	1,338.98
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,338.98	支出总计	1,338.98	支出总计	1,338.98

表 8. 部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,338.98	945.16	393.82			
206	科学技术支出	1,117.63	723.81	393.82			
20606	社会科学	1,117.63	723.81	393.82			
2060699	其他社会科学支出	1,117.63	723.81	393.82			
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97				
20805	行政事业单位养老支出	63.97	63.97				
2080501	行政单位离退休	24.25	24.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72				
210	卫生健康支出	88.94	88.94				
21011	行政事业单位医疗	88.94	88.94				
2101101	行政单位医疗	47.47	47.47				
2101103	公务员医疗补助	41.47	41.47				
221	住房保障支出	68.44	68.44				
22102	住房改革支出	68.44	68.44				
2210201	住房公积金	55.30	55.30				
2210202	提租补贴	13.14	13.14				

表 9. 部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

单位: 万元

部门名称	武汉地方志编纂委员会办公室					
填报人	张莹	联系电话	027-82809829			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1338.98	100.00%	1314.20	1260.28
		其他资金		0.00%	59.70	52.86
		合计	1338.98	100.00%	1373.90	1313.14
	支出构成	基本支出	945.16	70.59%	1002.28	944.02
		项目支出	393.82	29.41%	371.62	369.12
合计		1338.98	100.00%	1373.90	1313.14	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志和地方综合年鉴编纂的业务规程；</p> <p>2. 组织、指导、督促和检查地方志工作；</p> <p>3. 拟定地方志工作规划和编纂方案；</p> <p>4. 组织编纂地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审；</p> <p>5. 收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流；</p> <p>6. 组织开发利用地方志资源，开展读志用志活动，宣传方志文化，为武汉经济社会发展服务；</p> <p>7. 建立地方志馆和地情网站，推进地情资料库与地情信息数字化建设，为社会各界和公众提供地情信息服务；</p> <p>8. 培训地方志工作人员；</p> <p>9. 承办武汉市人民政府和上级地方志工作机构交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>一、志书年鉴书籍编纂及资料管理：1. 年鉴编纂：开展组稿、编辑、排版、校对、设计、印刷、出版等编纂工作，保质保量按时完成《武汉年鉴》及电子版、《武汉市情概览》、《武汉城市圈年鉴》；2. 地情书籍编纂：举办“方志讲堂.复兴大武汉”系列讲座 10 期、召开《武汉市志（2001-2020 年）编纂方案》论证会、编辑出版《武汉春秋》杂志、编辑出版《第七届世界军人运动会图志》；3. 地情资料管理：网站建设与信息工作，地情资料购置。</p> <p>二、后勤行政管理事务：1. 保安物业服务费；2. 后勤物业服务；3. 全市政府网站集约化建设。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：一是坚持辩证唯物主义和历史唯物史观，力争保持地方志事业工作的时效性、权威性、客观记录与反映武汉市及武汉城市圈经济社会发展的历史进程，服务武汉及城市圈经济社会发展。二是继续编纂地情书籍，收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，提供武汉自然与社会、历史与现状、风俗与风情、地方志事业发展最新状况，为政府提供资政参		目标 1：志书年鉴书籍编纂及资料管理：一是年鉴编纂：开展组稿、编辑、排版、校对、设计、印刷、出版等编纂工作，保质保量按时完成《武汉年鉴》及电子版、《武汉市情概览》、《武汉城市圈年鉴》（年鉴处）；二是志书地情书籍编纂：举办“方志讲堂.复兴大武汉”系列讲座 10 期、召开《武汉市志（2001-2020 年）编纂方案》论证会、编辑印刷《武汉春秋》杂志、编辑出版《第七届世界军人运动会图志》（方志处、文献资料处）三是地情资料管理：网站建设与信息工作，地情资料购置（文献资			

	考，				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>促进经济和社会发展的义务。三是完成资料搜集、购置、整理工作，确保购置收藏地方志文献资料符合方志工作的基础要求。维护机房网络安全，利用计算机技术、数据库技术、国际互联网络技术，把各种数据、文字、图像、声音等地情信息资料进行加工、处理，建成各种数据库，进一步建设为地方志信息资源数字化、信息传递网络化、信息利用共享化的现代化方志馆，有序推进全国信息方志与数字方志建设工程。</p> <p>目标 2：保障志办各业务处室的正常运行，保障各业务处室工作的正常开展。</p>		<p>料处)；目标 2：后勤行政管理事务：保安物业服务及劳务派遣人员管理；</p> <p>全市政府网站集约化建设（秘书处）。</p>		
长期目标 1：	<p>坚持辩证唯物主义和历史唯物史观，力争保持年鉴工作的时效性、权威性、忠实记录与反映武汉市及武汉城市圈经济社会发展的历史进程，服务武汉及城市圈经济社会发展。到 2020 年，出版完成各类年鉴书籍。继续编纂地情书籍，收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，提供武汉自然与社会、历史与现状、风俗与风情、地方志事业发展最新状况，为政府提供资政参考，促进经济和社会发展的义务。到 2020 年出版完成各类地情类书籍。完成资料搜集、购置、整理工作，确保购置收藏地方志文献资料符合方志工作的基础要求。维护机房网络安全，利用计算机技术、数据库技术、互联网技术，把各种数据、文字、图像、声音等地情信息资料进行加工、处理，建成各种数据库，进一步建设为地方志信息资源数字化、信息传递网络化、信息利用共享化的现代化方志馆。到 2020 年馆藏地方志文献资料符合地方志工作的基础要求。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	年鉴类书籍	至少 300 万字	书籍以正式出版定稿字数为考核标准；网络运行及建设行业标准；
			地情类书籍	2-3 本	
购置地情文献图书		完成地情文献图书购置			
质量指标	质量指标	数字方志馆建设	服务器、存储及网络设备维护 11 台	书籍以行业出版标准；网络运行及建设行业标准；	
		网络维护及运行	网络平台维护 1 套		
旧志数字化	使用率 100%				
时效指标	时效指标	稿件校对误差及文稿常识性错误	万分之一	书籍以行业出版标准；网络运行及建设行业标准；	
		购置地情文献图书	万分之一		
数字方志馆建设	文献图书的全面性和年度性				
网络维护及运行	系统验收合格率 100%				
旧志数字化	系统正常运行率 99%				
	系统覆盖率 100%				
年鉴类书籍	年内出版 年内完成制作	计划标准			
地情类书籍	每季月底出刊 年内出版				
数字方志馆建设	系统故障修复响应时间<2 小时				
网络维护及运行	系统运行维护响应时间<2 小时				
	系统修改完善响应时间<2 小				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	年鉴编纂 地情书籍编纂 购置地情文献图书 数字方志馆建设 旧志数字化	完成编纂出版任务，为决策者、研究人员、社会大众提供权威可靠资料。 指导方志工作开展 发布新书目录，扩大查询量； 预计公共主页点击率较上年提升 5% 流量增长率>10%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	组编审及出版交换数字方志馆建设 旧志数字化	满意	历史标准
长期目标 2:	进一步做好机关后勤保障工作，保障各业务处室正常运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	物业服务人员	11 人	历史标准
		质量指标	保安物业服务	24 小时机关大楼安全巡逻，事故发生<1 次	历史标准
			后勤服务	满意率>90%	
		时效指标	服务时间	2020 年 1-12 月	历史标准
		成本指标	物业管理费	同行业标准	行业标准
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	机关正常运转	正常	历史标准
年度目标 1:		志书年鉴书籍编纂及资料管理:预计年内完成印刷《武汉年鉴》2000 册、《武汉市情概览》3000 册、《武汉城市圈年鉴》1000 册、“方志讲堂.复兴大武汉”系列讲座 10 期、《第七届世界军人运动会图志》5000 册、《武汉春秋》每季 1000 册，维护网络及正常运行，志鉴信息数字化，查询量增长率≥5%。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2018年	2019年			
年度绩效指标	数量指标		《武汉年鉴》（2020年卷）	150万字	150万字	150万字	书籍以正式出版定稿字数为考核标准；网络运行及建设行业标准；	
			《武汉市情概览》（2020年）	20万字	20万字	20万字		
			《武汉城市圈年鉴》	无	无	60万字		
			《武汉春秋》	预计四期50万字	预计四期50万字	预计四期50万字		
			“方志讲堂·复兴大武汉”系列讲座	举办10期	举办10期	举办10期		
			《第七届世界军人运动会图志》	无	无	图片约1200张、文字约10万字		
			年度购置地情文献图书	完成地情文献图书购置	完成地情文献图书购置	完成地情文献图书购置		
			网站建设、网络维护	保障网络、网站正常运行	保障网络、网站正常运行	保障网络、网站正常运行		
			志鉴信息数字化	无	无	书籍数字化深度加工总量约37500页		
	质量指标			稿件校对误差及文稿常识性错误	万分之一	万分之一	万分之一	书籍以行业出版标准；网络运行及建设行业标准；
				年度购置地情文献图书	文献图书的全面性和年度性	文献图书的全面性和年度性	文献图书的全面性和年度性	
				网站建设、网络维护	系统正常运行率>99%	系统正常运行率>99%	系统正常运行率>99%	
				志鉴信息数字化	无	无	完成部分出版志鉴全本上网共享	
	时效指标			出版时间	年内出版	年内出版	年内出版	计划标准
				《武汉春秋》出版时间	每季月底出刊	每季月底出刊	每季月底出刊	
				年度购置地情文献图书	年内完成	年内完成	2020年内完成	
				网站建设、网络维护	系统故障修复响应时间<2小时 系统运行维护响应时间<2小时 系统修改完善响应时间<2小时	系统故障修复响应时间<2小时 系统运行维护响应时间<2小时 系统修改完善响应时间<2小时	系统故障修复响应时间<2小时 系统运行维护响应时间<2小时 系统修改完善响应时间<2小时	
				志鉴信息数字化	无	无	2020年内完成	

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
		成本指标	《武汉年鉴》(2020年卷)	100元/本	100元/本	100元/本	计划标准
			《武汉市情概览》(2020年)	20元/本	20元/本	20元/本	
			《武汉城市圈年鉴》	100元/本	100元/本	100元/本	
			《武汉春秋》	10元/本	10元/本	10元/本	
			《第七届世界军人运动会图志》	无	无	130元/本	
			网站建设、网络维护	互联网光纤 37500元/年 财务专线光纤 14400元/年	互联网光纤 37500元/年 财务专线光纤 14400元/年	互联网光纤 37500元/年 财务专线光纤 14400元/年	
			志鉴信息数字化	无	无	加工费 4元/页	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	发布新书目录, 扩大查询量	查询量增长率≥5%	查询量增长率≥5%	查询量增长率≥5%	历史标准
			公共主点击率及流量	点击率较上年提升5% 流量增长率≥10%	点击率较上年提升5% 流量增长率≥10%	点击率较上年提升5% 流量增长率≥10%	
		可持续影响指标	“方志讲堂”持续性开展	每年≥10期	每年≥10期	每年≥10期	
			志鉴信息数字化	无	无	持续提供网络地情资料查询服务	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度目标 2:	后勤行政管理事务:确保志办大楼安全运行, 各项后勤服务保障到位。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人员	无	10人	11人	历史标准
		质量指标	保安物业服务 后勤服务	无	24小时机关大楼 安全巡逻，事故 发生<1次 满意率>90%	24小时机关大楼安全 巡逻，事故发生<1次 满意率>90%	历史标准
		时效指标	服务时间	无	2019年1-12月	2020年1-12月	历史标准
		成本指标	物业管理费	无	同行业标准	同行业标准	行业标准
		可持续影响指标	可持续性	无	可持续性	可持续性	历史标准
		社会公众或服务 对象满意度指标	机关正常运转	无	正常	正常	历史标准

表 10-1. 项目支出绩效目标表

部门公开表 10-1

单位：万元

项目名称	志书年鉴书籍编纂及资料管理	项目代码	
项目主管部门	武汉地方志办公室	项目执行单位	武汉地方志办公室
项目负责人	万学洪、吴明堂、董玉梅	联系电话	027-82809865
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：①根据国务院《地方志工作条例》《湖北省地方志工作规定》和《武汉市人民政府关于贯彻落实〈地方志工作条例〉的通知》设立；②按照《全国地方志信息化发展规划（2016-2020 年）》要求，“通过加快地方志网络化、数字化、信息化建设，推动形成地方志的公共文化服务特色平台。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：①年鉴处履行年鉴编纂类书籍的编纂出版任务；②方志处履行“搜集、整理和研究、开发市情资料，为各级领导机关决策提供依据”的题中应有之义。③文献资料处负责全市地方史志资料的搜集、整理和管理，指导市属各单位的资料工作；收藏地方志和地方文献资料，研究整理旧志；利用文献资料面向社会提供咨询服务；建立市情资料网络，对外开展史志文化交流。组织编辑《武汉春秋》。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：①系统记述年度武汉地区自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献，为认识武汉、研究武汉提供主要依据，为科学决策提供可靠依据；②继续编纂地情书籍，收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，提供武汉自然与社会、历史与现状、风俗与风情、地方志事业发展最新状况，为政府提供资政参考，促进经济和社会发展的义务；③完成资料搜集、购置、整理工作，确保购置收藏地方志文献资料符合方志工作的基础要求。维护机房网络安全，利用计算机技术、数据库技术、国际互联网络技术，把各种数据、文字、图像、声音等地情信息资料进行加工、处理，建成各种数据库，有序推进全国信息方志与数字方志建设工程。</p>		
项目主要内容	<p>1. 年鉴编纂：开展组稿、编辑、排版、校对、设计、印刷、出版等编纂工作，保质保量按时完成《武汉年鉴》及电子版、《武汉市情概览》《武汉城市圈年鉴》；</p> <p>2. 地情书籍编纂：举办“方志讲堂·复兴大武汉”系列讲座 10 期、召开《武汉市志（2001-2020 年）编纂方案》论证会、编辑印刷《武汉春秋》杂志、编辑出版《第七届世界军人运动会图志》；</p> <p>3. 地情资料管理：网站建设与信息工作，地情资料购置。</p>		
项目总预算	319	项目当年预算	319
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018 年预算为 371.62 万元；2019 年预算为 329.09 万元；。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 329.09 万元，2020 年预算 319 万元均为部门业务项目预算（含新增经市政府批准的《第七届世界军人运动会志》110 万元），同上年业务预算 329.09 相比，减少 10.09 万元，进一步做实项目预算，精减了部分支出。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	319	
	1. 财政拨款收入	319	
	其中：申请当年预算拨款	319	
	2. 事业收入		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	319
		1. 印刷费（该指标为政府采购指标，按规定电子商城流程）	105.85
		2. 制作费（含电子版制作费、封面、板式设计费）	31
		3. 出版管理费	12
		4. 校对费、编审费、稿酬费	68.15
		5. 委托业务费	13
		6. 邮寄费	2
		7. 专家论证费	3
		8. 培训费	19
		9. 网络维护及年鉴书籍信息化	50
		10. 地情资料购置	5
	11. 办公费	10	
测算依据及说明	<p>1. 印刷费 105.85 万元：①年鉴编纂 36 万元。《武汉年鉴》（2020 年卷）20 万元：2000 本*100 元/本；《武汉市情概览》6 万元：3000 本*20 元/本；《武汉城市圈年鉴》10 万元：1000 本*100 元/本；②地情书籍编纂 4 万元。《武汉春秋》4 万元：1000 册，10000 元/期，共四期；《第七届世界军人运动会图志》65.85 万元：5000 册*130 元/本；</p> <p>2. 制作费 31 万元：《武汉年鉴》（2020 年卷）12 万元：地图制作费 1 万元，封面、板式设计费 4 万元，年鉴电子版制作费 3 万元，手机版制作费 4 万元；《武汉城市圈年鉴》6 万元；方志讲堂 6 万元；《第七届世界军人运动会图志》7 万元；</p> <p>3. 出版管理费 12 万元：《武汉市情概览》3 万元、《武汉城市圈年鉴》4 万元、《第七届世界军人运动会图志》5 万元；</p> <p>4. 校对费、编审费、稿酬费 68.15 万元：①年鉴编纂 29 万元。《武汉年鉴》（2020 年卷）18 万元：100 元/千字*150 万；《武汉市情概览》（2020 年）3 万元：100 元/千字*20 万；《武汉城市圈年鉴》8 万元：100 元/千字*60 万；②地情书籍编纂 11.38 万元。《武汉春秋》7 万元：稿酬 100 元/千字*约 55 万字=5.5 万元，图片 50 元/幅*约 300 幅图=1.5 万元；《第七届世界军人运动会图志》32.25 万元：预计文字 10 万字，稿费 200 元/千字；图片预计 1200 幅，图片稿酬 200 元/幅、处</p>		

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	<p>理费 50 元/幅；预计 10 万字，校对费 15 元/万字；</p> <p>5. 委托业务费 13 万元：《武汉城市圈年鉴》13 万元；</p> <p>6. 邮寄费 2 万元：《武汉年鉴》和《武汉市情概览》，2000*10=2 万；</p> <p>7. 专家论证费 3 万元：《武汉市志（2001-2020 年）编纂方案》论证会 3 万元：3000 元/人次，论证拟邀请 10 人；</p> <p>8. 培训费 19 万元：志书编修人员能力素质培训费 15 万元；方志讲堂 4 万元；</p> <p>9. 网络维护及志鉴书籍信息化 50 万元：网站维护费（含数字方志馆维护）10 万元，机房网络设备和服务器维保 5 万元，ILAS 图书管理系统升级 10 万元，购置国产防火墙一台 9 万元，书籍数字化深度加工 10 万元：加工总量约 37500 页，加工费 4 元/页；光纤上网费（含财务专项光纤）6 万元；</p> <p>10. 图书和报刊购置（含购知网等平台资料下载卡）预计 5 万元。</p> <p>11. 办公费 10 万元。组织专班负责活动执行，2000 元/场，10 期计 20000 元；《长江日报》版面及长江网发布成本 8000 元/500 字，10 期计 80000 元。</p>			
项目绩效总目标	<p>预计年内完成印刷《武汉年鉴》2000 册、《武汉市情概览》3000 册、“方志讲堂.复兴大武汉”系列讲座 10 期、《武汉城市圈年鉴》1000 册、《武汉春秋》每季 1000 册，《第七届世界军人运动会图志》5000 册，维护网络及正常运行，志鉴信息数字化，查询量增长率≥5%。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	《武汉年鉴》（2020 年卷）	150 万字、预计 2000 册	
			《武汉市情概览》（2020 年）	20 万字、预计 3000 册	
			《武汉城市圈年鉴》	60 万字、预计 1000 册	
			《武汉春秋》	预计四期 50 万字、预计每期 1000 册	
			《第七届世界军人运动会图志》	图片约 1200 张、文字约 10 万字	
			“方志讲堂.复兴大武汉”系列讲座	举办 10 期	
			年度购置地情文献图书	完成地情文献图书购置	
			网站建设、网络维护	保障网络、网站正常运行	
			志鉴信息数字化	书籍数字化深度加工总量约 37500 页	
		质量指标	稿件校对误差及文稿常识性错误	万分之一	
			年度购置地情文献图书	文献图书的全面性和年度性	
			网站建设、网络维护	系统正常运行率>99%	
			志鉴信息数字化	完成部分出版志鉴全本上网共享	
		时效指标	出版时间	2020 年内出版	
			《武汉春秋》出版时间	每季月底出刊	
			年度购置地情文献图书	2020 年内完成	
			网站建设、网络维护	系统故障修复响应时间<2 小时 系统运行维护响应时间<2 小时 系统修改完善响应时间<2 小时	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

产出指标	成本指标	志鉴信息数字化	2020 年内完成	
		《武汉年鉴》（2020 年卷）	100 元/本	
		《武汉市情概览》（2020 年）	20 元/本	
		《武汉城市圈年鉴》	100 元/本	
		《武汉春秋》	10 元/本	
		网站建设、网络维护	互联网光纤 37500 元/年 财务专线光纤 14400 元/年	
		志鉴信息数字化	加工费 4 元/页	
效益指标	社会效益指标	发布新书目录，扩大查询量	查询量增长率 $\geq 5\%$	
		公共主页点击率及流量	点击率较上年提升 5% 流量增长率 $\geq 10\%$	
	可持续影响指标	“方志讲堂”持续性开展	每年 ≥ 10 期	
		志鉴信息数字化	持续提供网络地情资料查询服务	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$	

表 10-2. 项目支出绩效目标表

部门公开表 10-2

单位：万元

项目名称	后勤行政管理事务	项目代码	
项目主管部门	武汉地方志办公室	项目执行单位	武汉地方志办公室
项目负责人	张俭	联系电话	027-82809815
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：保障机关正常运行。 2. 项目与部门职能的相关性：保障志办各业务处室的正常运行。 3. 项目实施的现实意义：确保志办大楼安全运行，各项后勤服务保障到位，保障志办各业务处室的正常运行。		
项目主要内容	1. 保安物业服务费。2. 后勤物业服务费。3. 全市政府网站集约化建设。		
项目总预算	74.82	项目当年预算	74.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：该一级项目为 2019 年新设立一级项目，前两年无预算数。2019 年预算为 40.03 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算 40.03 万元，2020 年预算 74.82 万元均为部门业务项目预算，同上年业务预算 40.03 万元相比，增加了 34.79 万元，原因一是物业管理费用增加，二是 2020 年新增了全市政府网站集约化建设项目。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	74.82	
	1. 财政拨款收入	74.82	
	其中：申请当年预算拨款	74.82	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		74.82	
		1. 保安物业服务费		11.82	
		2. 后勤物业服务费		48	
	3. 全市政府网站集约化建设		15		
测算依据及说明	1. 参照相关系统同行业标准要求制定的物业管理费标准。 2. 全市政府网站集约化建设。				
项目绩效总目标		确保志办大楼安全运行，各项后勤服务保障到位。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务人员	11 人	
		质量指标	保安物业服务	24 小时机关大楼安全巡逻，事故发生<1 次	
			后勤服务	满意率>90%	
		时效指标	服务时间	2020 年 1-12 月	
	成本指标	物业管理费	同行业标准		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	
社会公众或服务对象满意度指标		机关正常运转	正常		

第三部分 武汉地方志编纂委员会办公室 2020 年部门预算情况 说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1,338.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,338.98 万元。支出包括：基本支出 945.16 万元，项目支出 393.82 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1,338.98 万元。其中：(1) 本年预算 1,338.98 万元，比 2019 年预算增加 78.70 万元，增长 6.24%，主要是项目支出增加，2020 年我办新增全市政府网站集约化建设、编辑出版《第七届世界军人运动会图志》；具体安排情况如下：

(一) 基本支出 945.16 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 393.82 万元，其中：

一般行政管理事务 74.82 万元，主要用于：物业管理费、全市政府网站集约化建设等。

志书年鉴书籍编纂及资料管理 319 万元，主要用于：志书年鉴书籍编纂、地情资料管理。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 945.16 万元，其中：

(一)人员经费 801.45 万元，包括：

工资福利支出 665.90 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 135.55 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 143.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.9 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 8.9 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.9 万元)；(3)公务接待费 1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.1 万元，主要是压缩了公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉地方志编纂委员会办公室所有收

入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算1338.98万元。比2019年预算增加25.84万元，增长1.97%，主要是项目支出增加，2020年我办新增全市政府网站集约化建设、编辑出版《第七届世界军人运动会图志》。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算1338.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.98万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算1338.98万元，其中：基本支出945.16万元，占70.59%；项目支出393.82万元，占29.41%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关的机关运行经费143.71万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计120.90万元。包括：货物类2.05万元，服务类118.85万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2020年部门政府购买服务预算支出合计324.17万元。其中：政府履职所需辅助性服务275.17万元，其他49万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 376.60 万元，包括有形和无形资产。主要实物资产为：房屋 59 平方米，一般公务用车 3 辆。2019 年新增国有资产 35.19 万元，主要为：盘盈以前年度馆藏图书、更换空调等。

(五) 预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)：反映财政对生育保险基金的补助支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)：反映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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购

置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。