

武汉地方志编纂委员会办公室 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 23 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 2019 年部门预算表

武汉市地方志编纂委员会办公室 2019 年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	1,260.28	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	944.02	944.02	
		205 教育支出				工资福利支出	650.65	650.65	
		206 科学技术支出	1,057.77	1,057.77		对个人和家庭的补助	136.80	136.80	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	156.57	156.57	
		208 社会保障和就业支出	51.75	51.75		二、项目支出	316.26	316.26	
		210 卫生健康支出	82.32	82.32		（一）部门项目	316.26	316.26	
		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	650.65	650.65	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	391.22	391.22	
		221 住房保障支出	68.44	68.44		303 对个人和家庭的补助	136.80	136.80	
		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	81.61	81.61	
		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	1,260.28	本年支出合计	1,260.28	1,260.28		本年支出合计	1,260.28	1,260.28	
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	1,260.28	支出总计	1,260.28	1,260.28		支出总计	1,260.28	1,260.28	

武汉市地方志编纂委员会办公室 2019 年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	1,260.28	944.02	316.26
206	科学技术支出	1,057.77	741.51	316.26
20606	社会科学	1,057.77	741.51	316.26
2060699	其他社会科学支出	1,057.77	741.51	316.26
208	社会保障和就业支出	51.75	51.75	
20805	行政事业单位离退休	45.52	45.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.23	3.23	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.23	3.23	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	82.32	82.32	
21011	行政事业单位医疗	82.32	82.32	
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86	
2101103	公务员医疗补助	30.46	30.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	
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	

武汉市地方志编纂委员会办公室 2019 年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	944.02	787.45	156.57
301	工资福利支出	650.65	650.65	
30101	基本工资	96.56	96.56	
30102	津贴补贴	118.98	118.98	
30103	奖金	223.80	223.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.52	45.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	36.86	
30111	公务员医疗补助缴费	30.46	30.46	
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	36.94	36.94	
302	商品和服务支出	156.57		156.57
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

30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	3.06		3.06
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.88		8.88
30229	福利费	5.10		5.10
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	24.77		24.77
30299	其他商品和服务支出	34.13		34.13
303	对个人和家庭的补助	136.80	136.80	
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	95.93	95.93	

武汉市地方志编纂委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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
11.00		10.00		10.00	1.00

武汉市地方志编纂委员会办公室 2019 年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

2019 年我办没有使用政府性基金预算安排的支出。

武汉市地方志编纂委员会办公室 2019 年部门收支总表

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	1,260.28	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	944.02
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	650.65
四、上级补助收入		206 科学技术支出	1,110.63	对个人和家庭的补助	136.80
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	156.57
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	51.75	二、项目支出	369.12
七、其他收入	52.86	210 卫生健康支出	82.32	（一）部门项目	369.12
		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	650.65
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	444.08
		221 住房保障支出	68.44	303 对个人和家庭的补助	136.80
		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	81.61
		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	1,313.14	本年支出合计	1,313.14	本年支出合计	1,313.14
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	1,313.14	支出总计	1,313.14	支出总计	1,313.14

武汉市地方志编纂委员会办公室 2019 年部门收入总表

单位:万元

部门公开表 7

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,313.14	1,260.28						52.86			
206	科学技术支出	1,110.63	1,057.77						52.86			
20606	社会科学	1,110.63	1,057.77						52.86			
2060699	其他社会科学支出	1,110.63	1,057.77						52.86			
208	社会保障和就业支出	51.75	51.75									
20805	行政事业单位离退休	45.52	45.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.23	3.23									
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.23	3.23									
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00									
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00									
210	卫生健康支出	82.32	82.32									
21011	行政事业单位医疗	82.32	82.32									
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86									
2101103	公务员医疗补助	30.46	30.46									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00									
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									

武汉市地方志编纂委员会办公室 2019 年部门支出总表

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	1,313.14	944.02	369.12			
206	科学技术支出	1,110.63	741.51	369.12			
20606	社会科学	1,110.63	741.51	369.12			
2060699	其他社会科学支出	1,110.63	741.51	369.12			
208	社会保障和就业支出	51.75	51.75				
20805	行政事业单位离退休	45.52	45.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.23	3.23				
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.23	3.23				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	82.32	82.32				
21011	行政事业单位医疗	82.32	82.32				
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86				
2101103	公务员医疗补助	30.46	30.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00				
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				

武汉地方志编纂委员会办公室 2019 年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	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	1260.28	95.97%	1217.52	1314.20
		其他资金	52.86	4.03%	63.66	59.70
		合计	1313.14	100.00%	1281.18	1373.90
	支出构成	基本支出	944.02	71.89%	955.67	1002.28
		项目支出	369.12	28.11%	325.51	371.62
合计		1313.14	100.00%	1281.18	1373.90	
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》及电子版；2. 地情书籍编纂：整理出版《方志讲堂集萃》第一集、出版《国家商贸物流中心发展报告》、编辑出版《武汉春秋》杂志、印刷《武汉地方珍稀小志丛书》；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、一般行政管理事务：1. 保安物业服务费；2. 合同制聘用 4 名人员劳务费：系同四人签订了正式合同，主要从事打字、年鉴编辑及司机等工作；聘用临时工 3 名，人员劳务费：系 2 名食堂工作人员及 1 名机关保洁人员。</p>					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>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, 为政府提供资政参考, 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: 保障各业务处室工作的正常开展。</p>		<p>目标 1: 志书年鉴书籍编纂及资料管理: 一是年鉴编纂: 1、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》及电子版; (年鉴处) 二是地情书籍编纂: 1、整理出版《方志讲堂集萃》第一集、出版《国家商贸物流中心发展报告》、编辑出版《武汉春秋》杂志、印刷《武汉地方珍稀小志丛书》; (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; (文献资料处)</p> <p>目标 2: 一般行政管理事务: 物业服务及合同制、临时外聘人员管理; (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、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。到 2020 年馆藏地方志文献资料符合方志工作的基础要求, 全国信息方志与数字方志建设工程登上新台阶。</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	<p>年鉴类书籍 地情类书籍 购置地情文献图书 数字方志馆建设 网络维护及运行 旧志数字化</p>	<p>至少 300 万字 2-3 本 完成地情文献图书购置 服务器、存储及网络设备维护 11 台 网站平台维护 1 套 使用率 100%</p>	<p>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;</p>

	质量指标	稿件校对误差及文稿常识性错误 购置地情文献图书 数字方志馆建设 网络维护及运行 旧志数字化	万分之一 万分之一 文献图书的全面性和年度性 系统验收合格率 100% 系统正常运行率 99% 系统覆盖率 100%	书籍以行业出版标准;网络运行及建设行业标准;	
		时效指标	年鉴类书籍 地情类书籍 数字方志馆建设 网络维护及运行	年内出版 年内完成制作 每季月底出刊 年内出版 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	计划标准
	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。 汇集武汉文史专家思想精髓,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,保障各业务处室工作的正常开展。				
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	外聘人员	10 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
			聘用临时工	满意率 > 90%	历史标准
		时效指标	服务时间	2019 年 1-12 月	历史标准
		成本指标	外聘人员劳务费	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》2500册、《武汉城市圈年鉴》2000册、《武汉市情概览》2500册、《方志讲堂集萃》第一集2000册、《国家商贸物流中心发展报告》2500册、《武汉春秋》每季1000册, 维护网络及正常运行, 旧志数字化40元/页, 年度维护增长率<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	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	《武汉年鉴》 《武汉城市圈年鉴》 《武汉市情概览》 《方志讲堂集萃》 《国家商贸物流中心发展报告》 《武汉春秋》 《武汉地方珍稀小志丛书》 购置地情文献图书 数字方志馆建设 网络维护及运行 旧志数字化	预计180万字 预计130万字 预计20万字 预计四期40万字完成地情文献图书购置及保障网络、网站正常运行	预计150万字 预计130万字 预计20万字四期40万字完成地情文献图书购置及保障网络、网站正常运行; 实现数字方志资源的共享共用	150万字 130万字 20万字 ≥30万字 预计30万字 预计四期40万字 预计200.5万字 地情文献图书购置服务器存储及网络设备维护11台 网站平台维护1套 使用率100%	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;
质量指标		《武汉年鉴》 《武汉城市圈年鉴》 《武汉市情概览》 《方志讲堂集萃》 《国家商贸物流中心发展报告》 《武汉春秋》 《武汉地方珍稀小志丛书》 购置地情文献图书 数字方志馆建设 网络维护及运行 旧志数字化	万分之一 万分之一 万分之一 万分之一 万分之一 万分之一 万分之一 文献图书的全面性和年度性。及网站符合政府门户网站建设的标准。	万分之一 万分之一 万分之一 万分之一 万分之一 万分之一 万分之一 文献图书的全面性和年度性。及网站符合政府门户网站建设的标准。	万分之一 万分之一 万分之一 评审参数 万分之一 稿件错误率万分之一 万分之一 文献图书的全面性和年度性 系统验收合格率100% 系统正常运行率99% 系统覆盖率100%	书籍以行业出版标准; 网络运行及建设行业标准;	
时效指标		出版时间 出版时间 出版时间 按时出版 出版时间 按时出刊 完成时间 完成时间 网络维护及运行	年内出版 年内完成制作 每季月底出刊 年内出版 年内完成	年内出版 年内完成制作 每季月底出刊 年内出版 年内完成	年内出版 年内完成制作 年内出版 2019年内 2019年年底 每季月底出刊 年内完成 2019年底 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	计划标准	

		成本指标	《武汉年鉴》 《武汉城市圈年鉴》 《武汉市情概览》 《方志讲堂集萃》 《国家商贸物流中心发展报告》 《武汉春秋》 《武汉地方珍稀小志丛书》 网络维护及运行 旧志数字化	预计印刷 2000 册 预计印刷 2000 册 预计印刷 2000 册 印刷 800 册/期	印刷 2800 册 印刷 2800 册 印刷 2800 册 印刷 800 册/期	预计 2500 册 预计 2000 册 预计 2500 册 预计 2000 册 预计 2500 册 预计每期 1000 册 预计印刷 500 套 互联网光纤 37500 元/年 财务专线光纤 14400 元/年 旧志数字化 40 元/页 年度维护增长率<5%	计划标准
年度绩效指标	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	完成编纂任务，为决策者、研究人员提供最新、最权威的资料和信息。 总计方志实践经验指导方志续修实践繁荣方志学术研究 宣传民族文化精髓 发布新书目录，扩大查询量。及增加网站点击率	完成编纂任务，为决策者、研究人员提供最新、最权威的资料和信息。 总计方志实践经验指导方志续修实践繁荣方志学术研究 宣传民族文化精髓 发布新书目录，扩大查询量。及增加网站点击率	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。 汇集武汉文史专家思想精髓，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	年鉴编纂：组稿编辑审核及交换 地情书籍编纂：满足社会公众对方志基础知识了解的需要 数字方志馆建设 旧志数字化	满意	满意	满意	历史标准
年度目标 2:	一般行政管理事务：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	
			<u>2017年</u>	<u>2018年</u>			
	产出指标	数量指标	外聘人员	无	无	10 人	历史标准

		质量指标	保安物业服务 聘用临时工	无	无	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	无	2019年1-12月	历史标准
		成本指标	外聘人员劳务费	无	无	同行业标准	行业标准
		可持续影响 指标	可持续性	无	无	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	无	正常	历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标表

2019 年

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称	志书年鉴书籍编纂及资料管理	项目代码	2019-123001-0001
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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《全国信息方志与数字方志建设工程实施方案》（中指办字〔2017〕16号）要求，结合武汉志办实际，建设武汉数字方志馆，对旧志进行数字化加工处理。</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；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，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>		
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》及电子版；</p> <p>2. 地情书籍编纂：整理出版《方志讲堂集萃》第一集、出版《国家商贸物流中心发展报告》、编辑出版《武汉春秋》杂志；印刷《武汉地方珍稀小志丛书》；</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	329.09	项目当年预算	329.09

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：2017年预算为254.72万元；2018年预算为371.62万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2018年预算371.62万元（含上年结转项目66.11万元、当年业务项目预算285.26万元、长期合同制20.25万元），2019年预算329.09万元均为部门业务项目预算，同上年业务预算351.37相比，减少22.28万元，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	329.09
		1. 财政拨款收入	276.54
		其中：申请当年预算拨款	276.54
		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	52.55
		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	329.09
		1. 会费	0.2
		2. 印刷费（该指标为政府采购指标，按规定电子商城流程）	121.24
		3. 制作费（含电子版制作费、封面、板式设计费）	13.85
		4. 出版管理费（含区级年鉴书号费）	13
		5. 校对费、编审费、稿酬费	43.29
		6. 委托业务费	12
		7. 劳务费	10
		8. 邮寄费	2.9
		9. 数字方志馆建设（已报市委网信办审批，竞争性磋商）	81.61

		10. 地情资料、年鉴、志书类等购置费	5		
		11. 网络维护及旧志数字化	26		
测算依据及说明	<p>1. 印刷费 121.24 万元：①年鉴编纂 40.69 万元。《武汉年鉴》21.75 万元：2500 本*87 元/本；《武汉城市圈年鉴》15.94 万元：2000 本*79.7 元/本；《武汉市情概览》3 万元：2500 本*12 元/本；②地情书籍编纂 28 万元。《方志讲堂集萃》10 万元：2000 册*50 元/册；《国家商贸物流中心发展报告》15 万元：60 元/册*2500 册；《武汉春秋》3 万元：1000 册，7500 元/期；《武汉地方珍稀小志丛书》52.55 万元：500 套，1051 元/套；</p> <p>2. 制作费 13.85 万元：年鉴编纂 12.35 万元。《武汉年鉴》6.15 万元：地图 1 万、设计 2 万、光盘 3.15 万；《武汉城市圈年鉴》6 万元：插图 1 万、设计 2 万、光盘 3 万；《武汉市情概览》0.2 万元；②地情书籍编纂 1.5 万元。《方志讲堂集萃》0.6 万元：排版全书约 300 页*20 元/页；《国家商贸物流中心发展报告》0.9 万元：排版全书约 300 页*30 元/页；</p> <p>3. 出版管理费 13 万元：区级年鉴 4 万元、圈鉴 3 万元、市情概览 2 万元、方志讲堂集萃 2 万元、国家商贸物流中心发展报告 2 万元；</p> <p>4. 校对费、编审费、稿酬费：①年鉴编纂 33 万元。《武汉年鉴》18 万元：100 元/千字*150 万；《武汉城市圈年鉴》12 万元：100 元/千字*130 万；《武汉市情概览》3 万元：100 元/千字*20 万；②地情书籍编纂 10.69 万元。《方志讲堂集萃》4.33 万元：特邀编辑 2000 元/部/人*2 人、终审编辑 3000 元/部/人*2 人、校对 60 元/万字*全书约 30 万字、通读 10 元/万字*5 人、稿酬 100 元/千字*全书约 30 万字；《国家商贸物流中心发展报告》0.96 万元：终审编辑 3000 元/部/人*2 人；通读 10 元/万字*30 万字*6 人；校对 60 元/万字*30 万字；《武汉春秋》5 万元：图片 50 元/幅，约 200 幅、稿酬 100 元/千字*全书约 40 万字；</p> <p>5. 委托业务费 12 万元：课题经费，该课题项目约 30 万字，预计参与专业人员 6 人，实施周期 6 个月，完成资料收集、稿件撰写、达到方案预定标准；</p> <p>6. 劳务费 10 万元：年鉴编纂外聘编辑 3 人，2777.77 元/月；</p> <p>7. 邮寄费 2.9 万元：《武汉年鉴》1.5 万、《圈鉴》1 万元；《武汉春秋》0.4 万元</p> <p>8. 数字方志馆建设 81.61 万元：2018 年 8 月 6 日，经武汉市委网信办审查，核定我办该项目支出 81.61 万元；</p> <p>9. 网络维护及旧志数字化 26 万元：网站维护费（含区方志网维护）5 万元、机房网络设备和服务器维保 5 万元，旧志数字化加工 10 万元：加工总量 2500 页*加工费 40 元/页，光纤上网费（含财务专项光纤）6 万元；</p>				
项目绩效总目标	<p>预计年内完成印刷《武汉年鉴》2500 册、《武汉城市圈年鉴》2000 册、《武汉市情概览》2500 册、《方志讲堂集萃》第一集 2000 册、《国家商贸物流中心发展报告》2500 册、《武汉春秋》每季 1000 册，《武汉地方珍稀小志丛书》500 套，维护网络及正常运行，旧志数字化 40 元/页，年度维护增长率<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
	产出指标	数量指标	<p>《武汉年鉴》 《武汉城市圈年鉴》 《武汉市情概览》 《方志讲堂集萃》第一集 《国家商贸物流中心发展报告》 《武汉春秋》 《武汉地方珍稀小志丛书》 年度购置地情文献图书 数字方志馆建设 网络维护及运行 旧志数字化</p>	<p>150 万字 130 万字 20 万字 ≥30 万字 预计 30 万字 预计四期 40 万字 200.5 万字 完成地情文献图书购置 服务器、存储及网络设备维护 11 台 网站平台维护 1 套 使用率 100%</p>	

		质量指标	稿件校对误差及文稿常识性错误 稿件校对误差及文稿常识性错误 稿件校对误差及文稿常识性错误 符合专家评审要求及出版要求 差错率 稿件校对误差，文稿常识性错误 差错率 年度购置地情文献图书 数字方志馆建设 网络维护及运行 旧志数字化	万分之一 万分之一 万分之一 评审参数 万分之一 稿件错误率万分之一 万分之一 文献图书的全面性和年度性 系统验收合格率 100% 系统正常运行率 99% 系统覆盖率 100%	每年有 三天左 右因停 电导致 机房无 法正常 运行
		时效指标	出版时间 出版时间 出版时间 按时出版 出版时间 按时出刊 完成时间 完成时间 网络维护及运行	年内出版 年内完成制作 年内出版 2019 年内 2019 年年底 每季月底出刊 年内完成 2019 年底 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	
		成本指标	《武汉年鉴》 《武汉城市圈年鉴》 《武汉市情概览》 《方志讲堂集萃》第一集 《国家商贸物流中心发展报告》 《武汉春秋》 《武汉地方珍稀小志丛书》 网络维护及运行 旧志数字化	预计 2500 册 预计 2000 册 预计 2500 册 预计 2000 册 预计 2500 册 预计每期 1000 册 预计印刷 500 套 互联网光纤 37500 元/年 财务专线光纤 14400 元/年 旧志数字化 40 元/页 年度维护增长率<5%	
		经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	年鉴编纂：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。 地情书籍编纂：反映地方志事业 发展状况，为武汉市社会发展服 务。地情书籍编纂：完成编纂任 务，为决策者、研究人员提供及 时权威的资料和信息。 年度购置地情文献图书 数字方志馆建设 旧志数字化	年鉴编纂：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。 地情书籍编纂：汇集武汉文史专家 思想精髓，指导方志工作开展。 地情书籍编纂：完成编纂任务，为 决策者、研究人员提供及时权威的 资料和信息。 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%		
	可持续影响指标	为“方志讲堂”持续性开展打下 基础 数字方志馆建设 旧志数字化	可持续 性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	年鉴编纂：组稿编辑审核及交换 地情书籍编纂：满足社会公众对 方志基础知识了解的需要 数字方志馆建设 旧志数字化	满意		

项目支出绩效目标表

2019 年

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	一般行政管理事务	项目代码	2019-123001-0002
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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开展。 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，保障各业务处室的正常开展。		
项目主要内容	1. 保安物业服务费。 2. 合同制聘用 4 名人员劳务费：系同四人签订了正式合同，主要从事打字、年鉴编辑及司机等工作。 3. 聘用临时工 3 名人员劳务费：系 2 名食堂工作人员及 1 名机关保洁人员。		
项目总预算	40.03	项目当年预算	40.03
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：该一级科目为 2019 年新设立一级科目，前两年无预算数。 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算为 40.03 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40.03
	1. 财政拨款收入		39.72
	其中：申请当年预算拨款		39.72
	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	0.31		
		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	40.03		
		1. 保安物业服务费	10.8		
		2. 聘用专业人员劳务费（合同制，含单位缴纳五险费用）	20.5		
		3. 聘用临时工	8.73		
	测算依据及说明	根据国家劳动法及参照相关系统同行业工资标准要求制定的薪酬标准，保证全体聘用人员的合法权益。			
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	外聘人员	10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	
			聘用临时工	满意率>90%	
		时效指标	服务时间	2019年1-12月	
		成本指标	外聘人员劳务费	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 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1,260.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,260.28 万元。支出包括：基本支出 944.02 万元，项目支出 316.26 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 1,260.28 万元。其中：(1) 本年预算 1,260.28 万元，比 2018 年预算增加 12.19 万元，增长 0.97%，主要是在职和离退休人员基本工资增资等政策性支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 944.02 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 316.26 万元，其中：

志书年鉴书籍编纂及资料管理 276.54 万元，主要用于年鉴编纂、地情资料管理和地情书籍编纂。一般行政管理事务 39.72 万元，主要用于物业管理费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 944.02 万元，其中：

(一) 人员经费 787.45 万元，包括：

工资福利支出 650.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 136.8 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 156.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、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

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11 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 10 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元)；(3)公务接待费 1 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年我办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)和其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 1313.14 万元。比 2018 年预算减少

60.76 万元，下降 4.4%，主要是 2019 年没有上年结转。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 1313.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,260.28 万元，占 96%；其他收入 52.86 万元，占 4%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 1313.14 万元，其中：基本支出 944.02 万元，占 72%；项目支出 369.12 万元，占 28%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关的机关运行经费 156.57 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 207.85 万元。包括服务类 207.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 454.9 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 59 平方米，一般公务用车 3 辆。2018 年新增国有资产 4.97 万元，主要为办公室更换电脑、打印机及公用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目、督促改进一般项目、调整交叉重复项目的原则，2019 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，涉及一般公共预算本年财政拨款 316.26 万元。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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。

（六）“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。

(七)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。