

深圳市史志办公室 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

对全市开展党史、地方志、年鉴编纂研究，促进社科发展。中共党史研究，地方党史研究，地方志研究，党史编写及地方志编纂，承担党史及地方志文献资料的搜集、整理、保存、展览利用及市党史馆和方志馆的日常管理；市以下各级各类地方志书、年鉴审定，党史及地方志咨询和宣传教育；组织指导全市综合年鉴的编纂，负责编辑出版《深圳年鉴》。

二、机构编制及交通工具情况

市史志办公室系统包括市史志办公室本级 1 家基层单位，本级内设 5 个处室，分别是综合处、党史处、地方志处、年鉴处、文献馆藏管理处。系统行政编制总数 31 人，实有在编人数 27 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0，退休 10 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

市史志办公室 2021 年主要工作目标包括：1. 完成《深圳市革命遗址通览》和《执政深圳（2019）》等书刊的编纂出版工作，制作《深圳红色家谱》音像制品和印刷配套图书，组织开展建党 100 周年系列活动；2. 完成《深圳扶贫志》课题研究；3. 完成《深圳年鉴》2021 卷（正本、简本）及 2020 卷英文版编纂出版工作；4. 完成党史馆和方志馆的日常管理和接待工作，做好两馆布展及信息化系统维保工作；5. 继续指导各区（新区）加强史志队伍建设，进一步加强业务培训和指导，提高全市史志队伍素质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市史志办部门预算收入 2711 万元，比 2020 年减少 160 万元，减少 6%，其中：政府预算拨款 2711 万元。

2021 年市史志办部门预算支出 2711 万元，比 2020 年减少 160 万元，减少 6%。其中：人员支出 1195 万元、公用支出 94 万元、对个人和家庭的补助支出 96 万元、项目支出 1326 万元。

预算收支减少主要原因是按照政府投资项目建设进度及资金需求，项目已进入后期支付阶段，预算相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

市史志办预算 2,711 万元，包括人员支出 1,195 万元、公用支出 94 万元、对个人和家庭的补助支出 96 万元、项目支出 1,326 万元。

（一）人员支出 1,195 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 94 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 96 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,326 万元，具体包括：

1. 史志鉴管理业务项目预算 1,013 万元，主要包括：建党 100 周年系列作品工作一 100 万元，根据《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发〔2010〕10 号）等文件要求，用于完成《深圳市革命遗址通览》、制作《深圳红色家谱》音像制品和印刷配套图书、完成《深圳扶贫志》课题研究；党史馆资源丰富升级工作二 55 万元，根据《广东省地方志工作条例》等文件要求，用于红色影像采购、党史馆方志馆补充展陈内容、购买历史照片等；网络安全保障服务工作三 75 万元，根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于全面部署我市电子政务内网电子文件交换系统的通知》（深办字〔2018〕23 号）等文件要求，用于网络信息安全、内网涉密系统终端接入、馆藏系统安全保障；采购方志、党史馆藏图书资料工作四 167 万元，根据《广东省地方志工作条例》等文件要求，用于采购方志、党史馆藏图书资料；方志馆工作经费工作五 285 万元，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市博士后管理工作规定的通知》（深府办函〔2014〕20 号）等文件要求，用于博士后和员额支出、两馆日常管理工作；史志鉴工作经费工作六 276 万元，根据《关于加强地方党史工作的意见》（中发办〔2017〕28 号）等文件要求，用于《执政深圳（2019）》《深圳年鉴》2021 卷（正本、简本）及 2020 卷英文版等书的编纂出版印刷，以及史志鉴其他业务工作；工青妇及党建活动工作七 10 万元，根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等文件要求，用于开展工青妇及党建活动；会议培训工作八 25 万元，根据《广东省地方志工作条例》等文件要求，用于组织全市史志鉴工作会议和培训；电子政务与信息化管理工作九 20 万元，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市电子政务信息安全管理试行办法的通知》（深府办〔2013〕23 号）等文件要求，用于移动办公政务云等信息化工作。本项目预算较 2020 年减少 20 万元，主要原因是减少了工作四馆藏图书资料的采购经费。

2. 严控类项目 4 万元，主要包括：公务接待工作一 4 万元，根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市党政机关国内公务接待管理制度的通知》（深办发〔2014〕12 号）等文件要求，用于开展公务接待工作。本项目预算较 2020 年减少 1 万元，主要原因是优化了公务接待对象范围。

3. 预算准备金 10 万元，主要包括：预算准备金工作一 10 万元，根据《深圳市财政委员会关于印发深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）的通知》（深财预〔2016〕51 号）等文件要求，用于临时性工作。本项目预算与 2020 年持平。

4. 综合管理 85 万元，主要包括：综合管理工作一 85 万元，根据我室实际情况和工作职责，用于人员的综合管理工作。本项目预算与 2020 年持平。

5. 政府投资项目建设 213 万元，主要包括：方志馆信息化系统建设项目工作一 140 万元，根据《深圳市发展和改革委员会关于深圳市方志馆信息化系统建设项目总概算的批复》（深发改〔2018〕1117 号）等文件要求，用于方志馆信息化系统建设工作；方志馆布展综合配套工程项目工作二 73 万元，根据《深圳市发展和改革委员会关于深圳市方志馆布展综合配套工程项目总概算的批复》（深发改〔2018〕1277 号）等文件要求，用于方志馆布展综合配套工程工作。本项目较 2020 年减少 386 万元，主要原因是两个基建项目已进入后期支付阶段，减少了工作一 194 万元和工作二 192 万元。

第四部分 政府采购预算情况

市史志办政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 177 万元，其中货物采购 177 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市史志办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市史志办公室本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算 8 万元，比 2020 年预算减少 1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021 年预算数 5 万元，比 2020 年减少 1 万元。主要开支方向：用于接待上级主管部门、兄弟省市党史和地方志部门同行。经费减少的原因主要是进一步压缩了公务接待对象范围。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3 万元，与 2020 年预算数持平。我办实有公务车 1 台，主要开支方向：用于日常执行公务和开展基层工作调研等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市史志办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括市史志办本级，要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年市史志办系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1326 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展预算绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费财政拨款预算 94 万元，比 2020 年预算减少 1 万元，减少 1%。主要是实有在编公务员减少 1 名，相应减少公用定额经费。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2021 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、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。

表1

收支总表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	2,711	一、一般公共服务支出	2,142
1. 一般公共预算拨款	2,711	党委办公厅（室）及相关机构事务	729
2. 政府性基金预算拨款		行政运行	729
3. 国有资本经营预算拨款		其他共产党事务支出	1,413
二、财政专户管理资金		行政运行	87
三、单位资金		其他共产党事务支出	1,326
1. 事业收入		二、社会保障和就业支出	210
2. 事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	210
		行政单位离退休	76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
		机关事业单位职业年金缴费支出	44
		三、卫生健康支出	44
		行政事业单位医疗	44
		行政单位医疗	44
		四、住房保障支出	314
		住房改革支出	314
		住房公积金	112
		购房补贴	203
3. 上级补助收入		上缴上级支出	
4. 附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5. 其他收入			
本年收入合计	2,711	本年支出合计	2,711
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,711	支 出 总 计	2,711

表2

收入总表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
市史志办	2,711	2,711	1,385	1,112		213									
市史志办本级	2,711	2,711	1,385	1,112		213									

表3

支出总表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业 政府采购项目	其中：面向小型、微型 企业政府采购项目
市史志办	2,711	1,385	1,326	177	10	0
市史志办本级	2,711	1,385	1,326	177	10	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结 转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
市史志办	1,385	1,385	1,385									
市史志办本级	1,385	1,385	1,385									
工资福利支出	1,195	1,195	1,195									
基本工资	684	684	684									
津贴补贴	221	221	221									
机关事业单位基本养老保险费	90	90	90									
职业年金缴费	44	44	44									
职工基本医疗保险缴费	44	44	44									
住房公积金	112	112	112									
商品和服务支出	94	94	94									
办公费	15	15	15									
邮电费	6	6	6									
差旅费	4	4	4									
维修（护）费	5	5	5									
公务接待费	1	1	1									
劳务费	2	2	2									
委托业务费	2	2	2									
工会经费	8	8	8									
福利费	1	1	1									
公务用车运行维护费	4	4	4									
其他交通费用	26	26	26									
其他商品和服务支出	19	19	19									

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结 转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
对个人和家庭的补助	96	96	96									
退休费	76	76	76									
奖励金	20	20	20									

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
市史志办	1,326	1,326	1,112		213									
市史志办本级	1,326	1,326	1,112		213									
预算准备金	10	10	10											
严控类项目	4	4	4											
史志鉴管理业务	1,013	1,013	1,013											
政府投资项目	213	213			213									
综合管理	85	85	85											

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	2,711	一、一般公共服务支出	2,142
一般公共预算拨款	2,711	党委办公厅（室）及相关机构事务	729
政府性基金预算拨款		行政运行	729
国有资本经营预算拨款		其他共产党事务支出	1,413
		行政运行	87
		其他共产党事务支出	1,326
		二、社会保障和就业支出	210
		行政事业单位养老支出	210
		行政单位离退休	76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
		机关事业单位职业年金缴费支出	44
		三、卫生健康支出	44
		行政事业单位医疗	44
		行政单位医疗	44
		四、住房保障支出	314
		住房改革支出	314
		住房公积金	112
		购房补贴	203
本年收入合计	2,711	本年支出合计	2,711

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,711	支 出 总 计	2,711

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市史志办			2,711	1,385	1,326
市史志办本级			2,711	1,385	1,326
	201	一般公共服务支出	2,142	816	1,326
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	729	729	
	2013101	行政运行	729	729	
	20136	其他共产党事务支出	1,413	87	1,326
	2013601	行政运行	87	87	
	2013699	其他共产党事务支出	1,326		1,326
	208	社会保障和就业支出	210	210	
	20805	行政事业单位养老支出	210	210	
	2080501	行政单位离退休	76	76	
	2080505	养老保险缴费支出	90	90	
	2080506	职业年金缴费支出	44	44	
	210	卫生健康支出	44	44	

	21011	行政事业单位医疗	44	44	
	2101101	行政单位医疗	44	44	
	221	住房保障支出	315	315	
	22102	住房改革支出	315	315	
	2210201	住房公积金	112	112	
	2210203	购房补贴	203	203	

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市史志办			0	0	0
市史志办本级			0	0	0

备注：本表本年度无发生额

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市史志办			0	0	0
市史志办本级			0	0	0

备注：本表本年度无发生额

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市史志办				0
市史志办本级				0

备注：本表本年度无发生额

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
市史志办			177
市史志办本级			177
	A	货物	177
	A02	通用设备	10
	A05	图书和档案	167

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
市史志办	2020年	9	0	6	3	0	3
	2021年	8	0	5	3	0	3
市史志办本级	2020年	9	0	6	3	0	3
	2021年	8	0	5	3	0	3

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市史志办公室

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
市史志办本级		1,326	1,326	0	
	预算准备金	10	10	0	2021.1.1-2021.12.31
	严控类项目	4	4	0	2021.1.1-2021.12.31
	史志鉴管理业务	1,013	1,013	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	213	213	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	85	85	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市史志办公室	主管部门	深圳市史志办公室	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,385	1,385	0
	预算准备金	预算准备金是我室在一般性项目支预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。具体资金使用范围如下：1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务的新增开支；3. 按有关规定审核安排的因公出国(境)经费；4. 其他不可预见的开支。	10	10	0
	严控类项目	该项目主要用于包括国家级、外省副省级级、以及省内地市级的兄弟单位来访接待。	4	4	0
	史志鉴管理业务	主要包括研究制作庆祝建党100周年系列作品，编纂和出版印刷《执政深圳（2019）》《深圳年鉴》2021卷（正本、简本）及2020卷英文版等书，升级党史馆资源，采购方志，党史馆藏图书资料，网络安全保障服务，博士后和员额支出，史志鉴正常业务开展以及各种会议培训。	1,013	1,013	0
	综合管理	主要用于人员的综合管理支出。	85	85	
	政府投资项目	完成方志馆布展综合配套工程的验收、决算、结算等；完成方志馆信息化工程的开发、验收、决算、结算等。	213	213	0
	金额合计		2,711	2,711	0
年度总体目标	1. 完成《深圳年鉴》《执政深圳（2019）》《深圳革命遗址通览》《方志馆馆藏目录》等书刊的编纂出版工作，供市委市政府决策使用，以及提供深圳市民阅览、提升其文化素质，增强党性修养和爱国情怀，填补相关历史空白，弘扬深圳改革开放精神，提升深圳市民对城市的热爱； 2. 完成党史馆和方志馆的日常管理和接待工作，做好两馆布展后续工作，增加市民对深圳党史和地情了解程度； 3. 组织开展建党100周年系列作品制作和宣传工作，引导广大党员热爱党的历史、学习党的历史，弘扬党的优良传统和作风； 4. 继续指导各区（新区）加强史志队伍建设，进一步加强业务培训和指导，提高全市史志队伍素质。				

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购影片的数量	≥100部
			编辑出版书籍	≥3本
		质量指标	行业认可度	省级二等奖以上
			信息化系统建设	进一步加强网络信息安全 安全工作
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥90%
			支出进度达标率	≥95%
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	全市史志队伍素质	有效提高
			增加市民了解深圳人文历史的方式，增强市民对深圳历史的认识和认可。	有效增加及增强
			弘扬深圳改革开放精神，提升深圳市民对城市的热爱。	有效弘扬
			迎接百年建党，扩大宣传影响，展示党的光辉历程，弘扬党的优良传统和作风，增强广大党员的党性修养和爱国情怀。	有效弘扬
		生态效益指标	无	无
		满意度指标	群众信访评价满意度	满意
			市民参观党史馆和方志馆的满意度	满意

表15-1

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0110013-2019-YBXM-0445-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0110013 深圳市史志办公室		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	100,000.00		本年度项目金（元）	100,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	1. 项目背景：预算准备金项目是按照《预算法》《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程（试行）》《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》要求，应对部门必要的临时性、突发性经费需求，完成市委市政府交办的其他有关事项，保障履职而设立。 2. 项目内容：需申请预算准备金的必要的临时性、突发性项目和工作任务。 3. 项目范围：①应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；②因市委或上级部门临时安排的工作任务的新增开支；③按有关规定审核安排的因公出国（境）经费；④其他不可预见的开支。 4. 组织架构：由综合处统筹管理，各处室均可按需申请。			
项目申报依据	《预算法》《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程（试行）》《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》			
项目测算标准	根据具体工作实际预留。			
年度目标	预算准备金使用应充分体优化资源配置和勤俭节约办事的要求，通过强化预算绩效理等方式不断提升财政资金使用绩效。			
长期目标（跨多年的项目需填）	预算准备金使用严格执行厉行节约和严控“三公”经费相关管理规定，切实有效地控制行政运行成本，使用时应按照国家项目库管理要求，认真细化编制项目，真实、准确地反映项目的支出内容，并按规定程序审批后，方可使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	预算准备金调剂次数	≤2次	考察预算准备金调剂情况
	质量指标	预算准备金执行率	≥90%	考察预算准备金执行情况
	时效指标	预算准备金支付时效性	及时	考察预算准备金支付是否及时
	成本指标	预算准备金成本压缩率	≥0%	考察预算准备金成本是否压缩
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	提升应急和处理紧急状况能力	提升	考察应急和处理紧急状况能力提升情况
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	工作人员满意度	满意	考察工作人员满意度

表15-2

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0110013-2019-YBXM-0727-01		项目名称	公务接待（非公用经费部分）
一级预算单位	0110013 深圳市史志办公室		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	40,000.00		本年度项目金（元）	40,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	一、背景 市方志馆建成以后，全国各地同行陆续前来参观学习。 二、内容 接待全国各地同行前来参观学习。 三、范围 包括国家级、外省副省级、以及省内地市级的兄弟单位来访接待。 四、组织框架 1. 史志办分管综合处副主任：分管领导； 2. 综合处负责人：直接负责人； 3. 综合处员额：协助工作人员。 五、项目用途 公务接待全国各地同行前来参观。			
项目申报依据	全国各地同行经常性不定期来深来我单位考察调研和学习。			
项目测算标准	严格根据国家省市出台的公务接待相关规定和费用标准测算。			
年度目标	严控公务接待，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，完成全年的接待任务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	做好全国各地同行以及领导前来参观学习的接待工作，展现深圳最好的一面。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥5批次	考察公务接待批次情况
	质量指标	公务接待正常率	≥95%	考察外出调研完成情况
	时效指标	接待费用结算周期时效性	及时	考察接待费用结算是否及时
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	有效增强与各单位之间的业务交流，提升社会各界对深圳史志的认可	有效增强、提升	考察项目开展的效果
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	接待对象投诉次数	0次	考察接待对象投诉情况

表15-3

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0110013-2019-YBXM-1924-01		项目名称	史志鉴管理业务
一级预算单位	0110013 深圳市史志办公室		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（元）	10,129,973.00		本年度项目金（元）	10,129,973.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	一、背景 根据史志办工作职责设立。 二、内容 主要包括党史馆和方志馆安全管理，工青妇及党务活动，史志资源开发利用和宣传，购买方志、党史馆馆藏图书资料，历史照片胶片电分，方志馆员额工作人员工资福利经费，编纂深圳年鉴和相关史志书籍，史志鉴正常业务开展以及各种会议培训。 三、范围 项目覆盖全深圳市，涉及受益人员为深圳市民。 四、组织架构 综合处：负责党务、行政后勤、人事、财务等； 党史处：负责党史工作； 地方志处：负责地方志研究； 年鉴工作处：负责编纂深圳年鉴； 文献馆藏管理处：负责方志馆管理。			
项目申报依据	保障党史、地方志、年鉴等研究以及党史馆和方志馆的正常运转。			
项目测算标准	网络安全保障服务项目75万元；党史馆资源丰富升级项目55万元；建党100周年系列作品项目100万元；采购方志、党史馆藏图书资料项目167万元；会议培训项目25万元；工青妇及党建（党务）活动项目10万元；电子政务与信息化管理项目20万元；史志鉴工作经费项目561万元。			
年度目标	完成《深圳年鉴》《执政深圳（2019）》《深圳革命遗址通览》《方志馆馆藏目录》等书刊的编纂出版工作，供市委市政府决策使用，以及提供深圳市民阅览、提升其文化素质，增强党性修养和爱国情怀，填补相关历史空白，弘扬深圳改革开放精神，提升深圳市民对城市的热爱，完成国家、省、市交办的其他工作任务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	完成国家、省、市等各级政府布置的工作任务，完成党史、地方志、年鉴和方志馆的业务，比如每年编纂出版《深圳年鉴》中文版和英文版，完成史志方面的课题研究，管理好党史馆和方志馆，为市委市政府决策提供材料和参考，宣传深圳党史和地方志，提升深圳市民的党史和地方志文化水平，促进深圳文化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	编纂出版书籍	≥3本	考察出版的书籍数量
		采购影片的数量	≥100部	反映采购影片的数量
		建党100周年系列作品作品数量	3个作品	反映作品的数量
	质量指标	行业认可度	获得省级二等奖以上	考察书籍获得行内业界认可度
		采购影片正版率	=100%	反映采购的正版率

产出指标		书籍和音像制品的合格率	大于98%	反映书籍和音像制品的合格率
	时效指标	项目完成及时率	及时	考察项目完成的时间
		采购的时效性	第4季度前完成	反映采购的时间
		印刷和制作的时效性	第4季度前完成	反映印刷和制作的时效性
	成本指标	图片整体采购的优惠率	大于3%	反映整体采购的折扣
		成本节约率	≥0%	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	增强市民的党性修养和爱国情怀	较大增强	考察项目是否增强市民的党性修养和爱国情怀
		迎接百年建党，扩大宣传影响，展示党的光辉历程	有效展示党的光辉历程	反映项目开展的效果
		提高爱国主义情怀	极大提高	反映项目开展的效果
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	市民对史志工作的满意度	满意	考察市民对史志工作的满意度
		阅读人员对作品的满意度	满意	反映读者对作品是否满意

表15-4

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0110013-2019-ZFTZ-0160-01		项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0110013 深圳市史志办公室		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（元）	2,132,525.00		本年度项目金（元）	2,132,525.00
项目类型	04 政府投资项目		资金用途	20003 其它
项目概况	深圳市方志馆信息化系统建设、深圳市方志馆布展综合配套工程两个政府投资项目。			
项目申报依据	市发改委的概算批复：深发改【2018】1117号、深发改【2016】1388号。			
项目测算标准	市发改委的概算批复：深发改【2018】1117号、深发改【2016】1388号。			
年度目标	完成方志馆布展综合配套工程的验收、决算、结算等；完成方志馆信息化工程的开发、验收、决算、结算等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	1. 全面展示深圳在中国共产党领导下进行革命、建设和改革的不懈奋斗史以及所取得的辉煌成就，充分展示深圳践行习近平新时代中国特色社会主义思想和特区改革开放成果以及传承历史文化传统，扩大深圳在粤港澳大湾区城市群中的文化影响力和辐射力，增强广大市民群众的家园意识和城市归属感，具有重要的历史意义和现实意义。 2. 实现全市各区史志机构的史志文献数字化管理和共享利用，全面提升史志编撰工作效率，提高史志工作信息化水平，方便公众查阅史志资料和地情信息。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	系统开发完成个数	大于4个	考察系统开发完成个数
		主体工程完成率（%）	大于95%	反映工程完成情况
	质量指标	系统的故障率	小于5%	考察系统的故障率
		施工质量验收达标率（%）	大于90%	反应工程质量情况
	时效指标	工程进度达标率（%）	大于90%	反映工程建设进度情况
	成本指标	是否控制在概算范围内	控制在概算范围内	反映是否控制在概算范围
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	设计功能实现率（%）	大于90%	反映建设项目设计功能实现程度情况
		深圳市民对城市的热爱	开展爱国主义和革命传统教育，提升深圳市民对城市的热爱	反映工作开展的效益
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	用户的满意度	满意	反映用户使用系统的满意度
		参观群众的满意度	满意	反映参观群众的满意度

表15-5

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0110013-2020-YBXM-1157-01		项目名称	综合管理
一级预算单位	0110013 深圳市史志办公室		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（元）	853,427.00		本年度项目金（元）	853,427.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	完成我单位人员的综合管理。			
项目申报依据	根据市里政策规定。			
项目测算标准	根据市里政策规定和实际人数测算。			
年度目标	保障人员的综合管理支出。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	保障人员的综合管理支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	综合管理支出完成率	=100%	考察综合管理支出情况。
	质量指标	综合管理支出准确率	=100%	考察综合管理支出是否准确
	时效指标	综合管理支出及时性	及时性	考察综合管理支出是否及时
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	保障单位正常运作	有效保障	考察项目开展效果
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	工作人员满意度	满意	考察工作人员对项目开展满意度情况