

# 收 支 预 算 总 表

单位名称：

鲁山县地方史志办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	126.1	一、一般公共服务	111.2
其中：财政拨款	126.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	126.1	本年支出合计	126.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	126.1	支出总计	126.1





## 2022年单位支出预算表

单位名称： 鲁山县地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	126.1	70.8	65.6	0.9	4.2		55.3	52.3	3.0
			127	鲁山县地方史志办公室	126.1	70.8	65.6	0.9	4.2		55.3	52.3	3.0
201	03	01		行政运行	63.9	55.9	50.8	0.9	4.2		8.0	5.0	3.0
201	03	05		专项业务及机关事务管理	23.9						23.9	23.9	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.4						17.4	17.4	
201	99	99		其他一般公共服务支出	6.0						6.0	6.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7	6.7						
210	11	01		行政单位医疗	3.1	3.1	3.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	5.0	5.0	5.0						







## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 鲁山县地方史志办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	126.1	70.8	65.6	0.9	4.2		55.3	52.3	3.0
			127	鲁山县地方史志办公室	126.1	70.8	65.6	0.9	4.2		55.3	52.3	3.0
201	03	01		行政运行	63.9	55.9	50.8	0.9	4.2		8.0	5.0	3.0
201	03	05		专项业务及机关事务管理	23.9						23.9	23.9	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.4						17.4	17.4	
201	99	99		其他一般公共服务支出	6.0						6.0	6.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7	6.7						
210	11	01		行政单位医疗	3.1	3.1	3.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	5.0	5.0	5.0						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：鲁山县地方史志办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				70.8	66.5	4.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.1	33.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.9	14.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.8	2.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.9	9.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.0	5.0	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	

## 2022年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：鲁山县地方志志办公室

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		126.1	126.1	126.1				
127	鲁山县地方志志办公室			126.1	126.1	126.1				
127001	鲁山县地方志志办公室			126.1	126.1	126.1				
127001	鲁山县地方志志办公室	人员类	保留福补	0.4	0.4	0.4				
127001	鲁山县地方志志办公室	人员类	工作性津补贴	3.3	3.3	3.3				
127001	鲁山县地方志志办公室	人员类	遗属生活补助	0.9	0.9	0.9				
127001	鲁山县地方志志办公室	人员类	基本工资	33.1	33.1	33.1				
127001	鲁山县地方志志办公室	人员类	生活性津补贴	5.0	5.0	5.0				
127001	鲁山县地方志志办公室	人员类	年终一次性奖(第13月工资)	2.8	2.8	2.8				
127001	鲁山县地方志志办公室	人员类	公务交通补贴	6.2	6.2	6.2				
127001	鲁山县地方志志办公室	公用经费	公用经费	4.2	4.2	4.2				
127001	鲁山县地方志志办公室	公用经费	离退休公用经费	0.0	0.0	0.0				
127001	鲁山县地方志志办公室	其他运转类	办公设备购置	1.0	1.0	1.0				
127001	鲁山县地方志志办公室	其他运转类	《鲁山大事月报》经费	3.0	3.0	3.0				
127001	鲁山县地方志志办公室	其他运转类	办公用品购置	1.0	1.0	1.0				
127001	鲁山县地方志志办公室	特定目标类	《鲁山大事月报》印刷费	3.0	3.0	3.0				
127001	鲁山县地方志志办公室	其他运转类	《鲁山县志》资料征编工作经费	9.0	9.0	9.0				
127001	鲁山县地方志志办公室	其他运转类	《鲁山年鉴》(2021)出版及印刷费	14.9	14.9	14.9				
127001	鲁山县地方志志办公室	其他运转类	工作经费	3.4	3.4	3.4				
127001	鲁山县地方志志办公室	其他运转类	《鲁山年鉴》、乡镇志、鲁山大事月报经费及印刷费	14.0	14.0	14.0				
127001	鲁山县地方志志办公室	其他运转类	办公经费	6.0	6.0	6.0				
127001	鲁山县地方志志办公室	人员类	养老保险	6.7	6.7	6.7				
127001	鲁山县地方志志办公室	人员类	医疗保险	3.1	3.1	3.1				
127001	鲁山县地方志志办公室	人员类	工伤保险	0.1	0.1	0.1				
127001	鲁山县地方志志办公室	人员类	住房公积金	5.0	5.0	5.0				





## 部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：鲁山县地方史志办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			0.5	0.5		0.5				
127	鲁山县地方史志办公室			0.5	0.5		0.5				
127001	鲁山县地方史志办公室			0.5	0.5		0.5				
	鲁山县地方史志办公室	公用经费	公用经费	0.5	0.5		0.5				





2022-2024年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称： 鲁山是地方史志办公室

单位：万元

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计												2022年												2023年												2024年											
		基本支出			运转经费（专项业务）			特定目标类			合计 (2022)	基本支出			运转经费（专项业务）			特定目标类			合计 (2023)	基本支出			运转经费（专项业务）			特定目标类			合计 (2024)	基本支出			运转经费（专项业务）			特定目标类											
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金												
	合计	212.4	212.4		0.0	0.0	126.1	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	71.9	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	21.3	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	21.3	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	21.3	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0													
121	鲁山是地方史志办公室	212.4	212.4		0.0	0.0	126.1	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	71.9	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	21.3	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	21.3	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	21.3	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0													
127001	鲁山是地方史志办公室	212.4	212.4		0.0	0.0	126.1	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	71.9	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	21.3	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	21.3	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	21.3	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0													



### 2022年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
127	鲁山县地方志办公室	55.3	55.3										
127001	鲁山县地方志办公室	55.3	55.3										
41042322000000003170	办公用品购置	1.0	1.0		设备购置总成本	≤1万元	设备采购数量	20箱	工作效率提升情况	有效提升打印效率	直接服务对象满意度	≥95%	
					购买时间	≤3天	设备利用率	≥95%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	方便日常工作开展			
					纸张是否环保	环保纸张	采购计划完成时间	≤3天	对减少污染排放量的影响程度	节能环保			
410423220000000015203	《鲁山大事月报》经费	3.0	3.0				按规定	100	好	100	满意	100%	
							高	100					
410423220000000015282	办公设备购置	1.0	1.0		购置成本	好	按规定	空调、电脑、打印机各一	好	好	满意	100%	
							高	高					
410423220000000024804	工作经费	3.4	3.4		结转金额	34166.78元	工作完成及时率	≥98%	对单位履职效能影响	促进	直接服务群众满意度	≥98%	
							工作开展情况	按文件规定	工作效率提升	有效提升			
							工作完成合规率	≥98%					
410423220000000024815	《鲁山年鉴》（2021）出版及印刷费	14.9	14.9		对环境的影响	减少污染排放	完成任务及时率	≥98%	工作效率提升情况	提高工作效率	直接服务对象满意度	≥98%	
					总成本	148700.00元	印刷数量	1500册	采取无污染环保纸张	绿色环保			
							印刷质量合格率	≥98%	对单位履职情况的影响	提高工作质量			
410423220000000024819	《鲁山县志》资料征编工作经费	9.0	9.0		工作总成本	96600.00元	完成及时率	≥99%	工作效率提高	提高	直接服务对象满意度	100%	
							资料征编数量	500本	对单位履职影响	100%			
							质量合格率	≥99%					
410423220000000024826	《鲁山年鉴》、乡镇志、鲁山大事月报经费及印刷费	14.0	14.0		成本低	30000	完成及时率	≥99%	工作效率提升情况	提高，促进	满意	≥99%	
							数量足	110000	采取无污染纸张	减少对环境的影响			
							质量合规率	≥99%	对单位履职情况的影响	100%			
410423220000000024927	办公经费	6.0	6.0		总成本	100000.00元	日常工作完成及时率	≥98%	工作效率	提升	服务对象满意度	≥98%	
							经费使用次数	保障工作日常开展	单位履职效能	提高			
							办公经费使用合规率	合规					
410423220000000015201	《鲁山大事月报》印刷费	3.0	3.0				按规定	100	好	100	满意	100%	
							高	100					

# 省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		鲁山县地方志办公室		
年度履职目标	编印《鲁山县志》、《鲁山年鉴》、《鲁山大事月报》，协助各部门、各乡镇编印部门志和乡镇志。每年及时向省、市上报年鉴资料。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	编印《鲁山县志》、《鲁山年鉴》、《鲁山大事月报》，协助各部门、各乡镇编印部门志和乡镇志。	编印《鲁山县志》、《鲁山年鉴》、《鲁山大事月报》，协助各部门、各乡镇编印部门志和乡镇志。		
预算情况	部门预算总额(万元)		126.1	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	126.1	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	70.8	
(2) 项目支出		55.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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
		预算编制完整性	完整	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。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县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	≥90%	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	≤30%	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	≤10%	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	≤50%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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规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。	
		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缴财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		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	100%		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	鲁山年鉴2021已出版	已出版	鲁山年鉴2021已出版	
	履职目标实现	已实现	已实现	已实现	
效益指标	履职效益	无	无	无	

双血1日物

满意度

满意

100%

满意