

揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	党委办		资金主管 部门	党委办
基本信息	财政供养人员数	122	下属二级单位数	2
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	2821.65	财政拨款	3639.15
	项目支出	817.5	其他资金	
总体绩效目标	围绕市委中心，做好会议和重要活动后勤服务保障，有效开展法律咨询工作，推进党内法规和文件管理服务；发挥统筹协调，参谋助手、督促检查等职能，推动党中央、省委决策部署的贯彻落实。做好党史、地方志和档案业务咨询、利用等服务，开展地方史志编纂工作，加强编研开发，提升史志工作资政育人功能，档案接收数量达到1000卷以上。以提高接待服务水平为目标，充分发挥接待“载体”功能，完成接待批次超过300批次，为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流、推动经济社会快速发展做出积极贡献。			
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	市委市政府接待服务经费	主要服务于正厅级以上领导干部、省以上督察组(巡视组等)、对外交流任务、市委市政府交办的其他任务。	375.00
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	市委法律顾问	根据合同，聘请市委法律顾问费用	6.50
	2	市委会议专项	根据《中国共产党地方委员会工作条例》的规定，每年至少召开两次市委全体会议。参照近年的会议规模和日程，参会人员300人左右，工作人员及媒体记者在100人左右；会议时间一般为一天工作条例的规定，每年至少召开两次市委全体会议。根据《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》(揭市财文〔2021〕157号)精神，按一类会议标准：每人每天450元计算。	36.00
	3	办公设备购置更新	市委及市委机关办公设备设施及环境更新经费，按往年支出测算	15.00
	4	专项事务支出	市各项中心工作专项支出和对帮扶挂钩单位资金支持支出，按往年预算收入支出测算	48.00
	5	后勤服务保障	市委及市委机关后勤保障经费	225.00
	6	专项工作	用于组织开展宣传教育主题活动和业务培训。	21.00
	7	《揭阳年鉴》编纂经费	主要完成：组织编纂出版《揭阳年鉴》，实现综合年鉴“一年一鉴、公开出版”，为各级党委和政府制订发展规划提供依据，为社会各界人士了解、研究揭阳提供基本资料。	24.00
	8	党史编纂及档案开发利用等经费	主要完成：1、征集、整理、研究中共揭阳历史，组织编写揭阳党史著作、重要党史人物传记和老同志回忆录等；编辑出版《揭阳史志》期刊；2、推动方志文化进基层、进社区，做好地情资料的补充完善，优化方志驿站管理及服务，充分发挥地方志“存史、资政、育人”作用；3、开展党史、地方志研究宣传与学术交流以及乡村振兴驻镇帮扶等工作。	15.00
	9	对外服务工作经费	主要完成：1、正常开展开架阅览、咨询及档案查阅利用等服务；2、保障档案馆库、查阅大厅、展厅等场所安全、清洁，为群众查阅利用档案提供更好的服务环境。	7.00
	10	档案保管保护费	主要完成：1、接收市级单位到期档案以及其他接收保管范围内对党和国家和社会有保存价值的各类档案，依法开展馆藏档案开放鉴定、声像档案整理等工作；2、开展馆藏档案和资料的抢救保护等工作，保障馆藏实体档案安全，为各项档案业务顺利开展提供基础性支撑；3、收集整理名人档案以及征集整理散存在国内外有重要价值的档案和资料；4、开展系统和信息化设备运维(包括馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等)，保障档案库房恒温恒湿的保管条件，保障馆库安全和档案实体安全。	15.00
11	编研成果印刷经费	主要完成：整理、编辑，编印《揭阳红色歌谣》等揭阳红色革命资源系列丛书，扩大史志工作影响力，丰富地方文献资料。	5.00	

	12	揭阳市扶贫志和全面小康志编纂经费	主要完成：1、组织编纂《揭阳市扶贫志》《揭阳市全面小康志》；2、鼓励有条件的县（市、区）和单位以志书或其他形式记录实现脱贫攻坚以及全面小康的历史进程和成就。		20.00	
	13	创文经费	推动新时代文明实践活动和创文宣传，进一步提升城市文明程度、市民文明素质，营造浓烈的创文氛围。		5.00	
<b>绩效指标</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	完成接待任务批次	反映全年完成接待任务批次	≥	300	批次
	数量指标	档案接收数量	当年接收市直单位档案数量	≥	1000	卷
	质量指标	办公设备购置更新设备合格率	反映购置设备的质量达标情况	=	100	%
	时效指标	会议活动通知及时率	反映通知下发的及时情况	=	100	%
	成本指标	会议人均每天成本	反映市直一类会议人均支出情况	≤	450	元
效益指标	社会效益指标	开展档案史志宣教活动受众人次	宣传档案、党史和地方志人次（含线上）	≥	200	人次
	可持续影响指标	开放档案利用服务人次	持续开展档案查阅、咨询及利用服务人次	≥	100	人次

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得少于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。