

揭阳市市级2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共揭阳市委办公室（汇总）				主管部门	中共揭阳市委办公室（汇总）					
基本信息	财政供养人员数	123				下属单位数	2				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）				收入来源	预算金额（万元）				
	基本支出	2795.75				财政拨款	3656.25				
	项目支出	860.5				其他资金					
年度整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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；持续加大宣传力度，加强业务培训，着力塑造高素质、专业化干部队伍；持续做好档案接收、保管、利用工作，深入挖掘红色档案资源，积极扩大方志文化影响，力争档案、党史和地方志事业发展取得新成效、呈现新气象；以通过提升接待服务水平和提高预算经费利用率，完成接待批次超过200批次，切实发挥接待辅政效应，为揭阳全力以赴推动高质量发展提供坚实的后勤保障。										
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值	
					一级指标	二级指标	指标名称				
1	市委法律顾问	聘请市委法律顾问费用（已签订三年法律顾问合同）。	1. 关于选聘第三批市委法律顾问的工作方案； 2. 法律顾问合同书（2024-2026）	6.50	成本指标	经济成本	劳务费	是	≤	6.5万元	
					产出指标	时效指标	工作完成及时性	是	=	100%	
						数量指标	市委法律顾问人数	是	≥	3人	
					效益指标	社会效益	服务对象满意度	是	≥	80%	
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，2025年至少召开两次市委全体会议，部署2025年全年工作和专项工作，确保市委决策部署落到实处。参照近年的会议规模和日程，参会人员在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。根据《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》（揭市财文〔2024〕24号）精神，按一类会议标准：每人每天530元计算。	《中国共产党地方委员会工作条例》	36.00	成本指标	经济成本	人均会议成本	是	≤	530元/天	
					产出指标	数量指标	会议次数	是	≥	2次	
						数量指标	会议天数	是	≤	1天	
					效益指标	社会效益	会议宣传报道篇数（篇）	是	≥	2	
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，参照往年项目经费支出及新一年实际情况测算	单位履职需要	15.00	产出指标	数量指标	政府采购率	是	=	100%	
						质量指标	设备质量合格率	是	=	100%	
					成本指标	经济成本	设备购置费	是	≤	15万元	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	是	≥	5年	
4	专项事务支出	市各项中心工作任务专项支出和对帮扶挂钩单位资金支持支出，参照往年项目经费支出及新一年实际情况测算	单位履职需要	48.00	产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%	
						数量指标	帮扶挂钩单位	是	≥	1个	
					成本指标	经济成本	补助费用总额	是	≤	48万元	
					效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用年限	是	≥	1年	
5	后勤保障经费（市委办）	市委及市委机关后勤保障经费，参照往年项目经费支出及新一年实际情况测算	单位履职需要	100.00	产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%	
						质量指标	办公耗材利用率	是	≥	80%	
						时效指标	采购物资到货时长	是	≤	7天	
					成本指标	经济成本	服务保障费用	是	≤	100万元	
					效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用年限	是	≥	1年	
6	公务用车购置经费	保障市委公务活动出行需要，2025年拟报废处置1部公务用车，新购置公务用车1部，确保公务活动出行用车安全。	单位履职需要	25.00	产出指标	数量指标	政府采购率	是	=	100%	
						质量指标	设备质量合格率	是	=	100%	
					成本指标	经济成本	设备购置费	是	≤	25万元	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	是	≥	8年	

