

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（本级）				主管部门	中共揭阳市委办公室				
基本信息	财政供养人员数	64			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	1742.33			财政拨款	1993.83				
	项目支出	251.5			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，切实当好市委的参谋部和指挥部，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，不断提升“三服务”工作水平。									
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

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			
7	专项工作	根据中央、省相关文件,用于组织开展宣传教育主题活动和工作业务培训。	中央、省相关文件	21.00	产出指标	质量指标	培训出勤率	是	≥	90%
						数量指标	培训班次	是	≥	1次
					成本指标	经济成本	人均培训成本	是	≤	480元/天
					效益指标	社会效益指标	观展人次	是	≥	2000人次

注：绩效指标包括**成本指标**、**产出指标**、**效益指标**和**满意度指标**四类一级指标。其中：**成本指标**包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标；**产出指标**包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标；**效益指标**包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。**每个项目至少需设置1个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。**