

2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	湛江市人民政府地方志办公室			
基本信息	财政供养人员数	19	下属二级单位数	0
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	306.78	财政拨款	362.79
	项目支出	56.01	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	362.79
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	<p>推进志鉴编修、拓展、延伸，真实记录湛江历史进程；推动地方志资源开发利用为市委、市政府中心工作助力；推动地方志事业可持续发展。（1）完成国家地方志“两全目标”任务，按时保质完成市、县（市、区）两级2024年度地方综合年鉴组织编纂、出版发行工作任务，不断提升地方综合年鉴编纂质量、“一年一鉴、公开出版”。加强年鉴工作管理，部署推进年鉴编纂扩面提质工作，在做好地方综合年鉴《湛江年鉴（2024）》编纂出版工作的同时，规划启动部门年鉴、行业年鉴编纂出版工作。（2）完成省地方志工作任务，按时保质完成市、县（市、区）两级2024年度地方志资料年报工作任务。（3）做好地方志书、地方史出版前评议审查验收工作。（4）完成《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》资料收集、初稿撰写工作，进入志稿总纂、评议阶段。（5）完成2024年度扶贫工作及上级下达的临时性工作任务。</p>			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：人员经费（工资、津贴、补贴等）及日常基本运行经费	主要用于人员工资薪酬福利、补贴等，公车运行，日常工作基本运行等。	306.7846	保障人员工资薪酬福利，确保日常工作正常运行。
	任务2：经费补助	本部门编制少、人员少，还需对帮扶驻村人员生活、交通补贴以及对贫困村的扶持，缴纳职工会会费，缴纳雇用后勤服务人员住房公积金单位部分，基本日常办公经费缺口较大，需要该项目补充基本日常办公经费开支。该项目主要用于补充基本日常办公经费、缴纳职工会会费、缴纳雇用后勤服务人员住房公积金单位部分、扶贫开支，从而保障日常办公正常运行，顺利开展乡村振兴帮扶工作。	5.508	维持日常办公正常运行，顺利开展精准扶贫工作。

年度重点工作任务	任务3: 《湛江年鉴》出版经费	负责做好《湛江年鉴(2024)》编纂出版工作。主要用于开展《湛江年鉴(2024)》编纂工作,召开编纂组稿会议、编写校对、排版印刷、出版发行以及年鉴评议等。	20.25	顺利开展《湛江年鉴(2024)》编纂工作,保证《湛江年鉴(2024)》按时保质完成。预计印刷《湛江年鉴(2024)》600本,完成率100%。
	任务4: 地方志年报工作经费	继续做好指导2024年资料年报收集、报送工作;做好年报资料整理、管理工作。主要用于开展地方志年报资料收集工作,为下一轮修志做准备。	12.15	顺利开展上年地方志年报资料收集工作,为下一轮修志做准备。
	任务5: 地方志书、地方史评议审查验收经费	负责做好地方志书、地方史出版前评议审查验收工作。主要用于地方志书、地方史出版前组织召开评议会及出版后组织召开审读会,对出版书籍进行评议审查验收。	8.1	顺利开展地方志书、地方史编修评议审查验收工作,以确保质量,完成出版发行。
	任务6: 《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》编纂工作经费	完成《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》编纂工作。	10	2024年6月,完成《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》资料收集、初稿撰写工作。2024年7月,进入《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》志稿总纂、评议阶段。
	其他需完成的任务(可选填)	无		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1: 日常运转、交办任务完成率	100%
			指标2: 《湛江年鉴》编纂出版印刷量	预计印刷《湛江年鉴(2024)》600本,完成率100%。
			指标3: 地方志年报资料收集率	预计收集2024年度年报资料98%
			指标4: 地方志书、地方史评议审查率	预计地方志书、地方史评议出版前审查98%
			指标5: 《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》编纂工作完成率	2024年6月,完成《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》资料收集、初稿撰写工作。2024年7月,进入《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》志稿总纂、评议阶段。

绩效指标

产出指标

产出指标	质量指标	指标6:《湛江年鉴》出版印刷质量合格率	100%
		指标7:2024年地方志资料年报收集、报送合格率	98%以上
		指标8:地方志书、地方史评议审查质量合格率	98%以上
		指标9:《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》编纂质量合格率	98%以上
	时效指标	指标10:各项任务按进度开展偏差程度	偏差程度控制在5%以内
		指标11:湛江年鉴(2024)》编纂出版完成时间、完成率	2024年12月31日前、完成率100%
		指标12:2024年资料年报收集、报送完成时间、完成率	2024年12月31日前、完成率100%
		指标13:地方志书、地方史出版前评议审查验收完成时间、完成率	2024年12月31日前、完成率100%
		指标14:《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》编纂工作完成进度	2024年6月,完成《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》资料收集、初稿撰写工作。2024年7月,进入《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》志稿总纂、评议阶段。
	成本指标	指标12:资产利用率	98%以上
		指标13:成本支出控制在预算范围内	成本支出控制在预算范围内
	经济效益指标	指标14:投入产出值	发展地方志事业,投入362.7926万元,产出362.7926万元,回报率100%
		指标15:项目综合利用率	98%以上
		指标16:财政支出绩效	财政支出绩效评价等级良以上

	效益指标	社会效益指标	指标17: 社会效益	推进志鉴编修、拓展、延伸, 真实、全面记录和保存湛江历史进程; 推动地方志资源开发利用为市委、市政府中心工作助力。
		可持续影响指标	指标18: 推动地方志事业可持续发展	推进志鉴编修、拓展、延伸, 真实、全面记录和保存湛江历史进程; 推动地方志资源开发利用为市委、市政府中心工作助力; 推进地方志事业可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标19: 受益群体满意度	99%以上