

部门整体预算绩效目标申报表

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	8	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	274.40	财政拨款	400.41	
	项目支出	126.01	其他资金	0.00	
	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	0.00	市本级使用资金	400.41	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>推进年鉴编修、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2026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，部署推进年鉴编纂提质工作，在做好地方综合年鉴《湛江年鉴（2026）》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2026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）2026年6月30日前，完成《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》志稿终审、志稿修改，形成送出版稿。2026年12月31日前，完成《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》出版印刷。（5）完成2026年度扶贫工作及上级下达的临时性工作任务。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	完成《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》志稿终审、志稿修改，形成送出版稿。2026年12月31日前，完成《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》出版印刷。	2026年6月30日前，完成《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》志稿终审、志稿修改，形成送出版稿。2026年12月31日前，完成《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》出版印刷。	800,000.00	1、志稿终审、志稿修改，形成送出版稿工作完成时间：2026年6月30日前，完成《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》志稿终审、志稿修改，形成送出版稿。2026年12月31日前，完成《湛江市扶贫志》《湛江市全面小康志》出版印刷。2、完成编纂的两志符合出版及归档要求，最终成果达标率100%。	
	地方志资料年报收集工作	完成地方志资料年报收集工作（收集全市各单位2025年度年报资料）。	121,500.00	1、年报收集及时性：2026年12月31日收集完成；2、预计2025年度地方志资料年报收集（份）≥120份；3、2025年度年报资料收集完成率100%。	
	指导、审查和协调全市县（市、区）和市直单位综合志、部门志、专业志编修出版	根据全市县（市、区）和市直单位报送综合志、部门志、专业志编修出版情况完成2026年度指导、审查。	81,000.00	指导、审查数（次）≥1次	
	收集、积累市情资料、逐年编纂出版《湛江年鉴》以及其他专著、系列书，积累系统的完整的市情资料	完成《湛江年鉴（2026年）》编纂出版工作，完成组稿大纲印发、收稿、统稿、落实出版社、送出版社出版等工作，按要求做到出版即数字化，同步上传到省情数据库。	202,500.00	1、资料数字化页数（页）约610页；2、数字化验收抽检合格率（%）≥98%；3、印刷《湛江年鉴（2026年）》数量600本；4、年鉴编辑内容零失误100%。	
	日常办公运转保障经费补助	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、职工年度体检，从而保障日常工作正常运行，顺利开展乡村振兴帮扶工作。	55,080.00	持续保障日常办公完成率≥98%	
落实基本日常办公运转保障，加强地方志宣传推介。	保障基本日常工作正常运行，顺利开展各项工作，包括人员工资薪酬福利、补贴等，公车运行，日常工作基本运行等。同时继续做好“湛江市人民政府地方志办公室”频道网站、“方志湛江”微信公众号运营。	2,743,969.38	1、人员工资福利、基本日常工作保障完成率≥98%；2、预计2026年度完成上年度发布数量的98%以上。		
其他需完成的任务（可选项）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	数量指标		年鉴编纂完成数量（部）	2026年1-12月	完成《2026年年鉴》编纂出版，目标值=1部
			年报资料收集完成份数（份）	2026年1-12月	收集辖区内各单位地方志年报资料，目标值≥120份
			外聘资料收集人员数量（人）	2026年1-12月	补充专业力量的外聘人员，目标值≥3人
			日常办公保障完成次数（次）	2026年1-12月	保障单位日常办公正常运行，目标值=全年持续保障
			两志编纂完成数量（部）	2026年1-12月	按实施方案完成两志编纂，目标值=2部
			编纂工作节点完成数（个）	2026年1-12月	完成志稿终审、修改完善等关键节点，目标值≥2个
			日常工作完成率	2026年1-12月	目标值≥98%
			地方志年报资料收集率	2026年1-12月	目标值≥98%
			《湛江年鉴》出版印刷量	2026年1-12月	600本
			扶贫及乡村振兴帮扶次数（次）	2026年1-12月	开展帮扶工作，目标值≥1次
			校对审核通过率（%）	2026年1-12月	经多轮校对审核无重大差错，经评议审查符合出版规范，目标值=100%
			年鉴内容合格率（%）	2026年1-12月	符合地方志编纂规范及出版要求，目标值=100%
出版发行达标率（%）	2026年1-12月	按时按质完成排版印刷并顺利发行，目标值≥98%			

绩效指标	产出指标	质量指标	年报资料完整率(%)	2026年1-12月	收集资料符合修志要求、无关键信息缺失,目标值≥98%
			经费使用合规率(%)	2026年1-12月	支出符合财务制度及预算要求,目标值=100%
			帮扶工作有效率(%)	2026年1-12月	帮扶措施达到预期效果,目标值≥95%
			办公保障达标率(%)	2026年1-12月	满足日常办公需求,无运行中断情况,目标值≥98%
			最终成果达标率(%)	2026年1-12月	完成编纂的两志、年鉴符合出版及归档要求,目标值=100%
			终稿审核通过率(%)	2026年1-12月	终稿经审核符合修改完善要求,目标值≥98%
			编纂内容合规率(%)	2026年1-12月	符合上级部门要求及编纂规范,目标值=100%
			年报资料合格率	2026年1-12月	目标值≥98%
			地方志书、地方史评议审查质量合格率	2026年1-12月	目标值≥98%
			印刷质量合格率	2026年1-12月	目标值=100%
	时效指标	编纂工作完成及时率(%)	2026年1-12月	在2026年12月31日前完成全部工作,目标值=100%	
		资料收集及时率(%)	2026年1-12月	在规定期限内完成年报资料收集,目标值≥98%	
		帮扶工作及时率(%)	2026年1-12月	按计划开展扶贫及乡村振兴帮扶,目标值=100%	
		整体编纂出版印刷完成及时率(%)	2026年1-12月	在规定周期内完成两志、年鉴编纂出版印刷,目标值=100%	
	社会效益指标	地方历史文化留存率(%)	2026年1-12月	全面记录年度发展情况,实现文化传承,目标值=100%	
		年鉴使用满意度提升率(%)	2026年1-12月	服务政府决策、社会查询的满意度较上年提升,目标值≥5%	
		修志基础保障率(%)	2026年1-12月	为下一轮修志奠定坚实基础,目标值=100%	
		乡村振兴帮扶成效提升率(%)	2026年1-12月	助力帮扶对象发展,成效较上年提升,目标值≥10%	
		职工工作效率提升率(%)	2026年1-12月	办公保障到位及健康保障提升工作效率,目标值≥10%	
		方志工作推进效率提升率(%)	2026年1-12月	保障两志编纂顺利完成,推进方志工作开展,目标值≥15%	
	效益指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度(%)	2026年1-12月	上级部门、使用单位对年鉴质量及时效的满意度,目标值≥95%
评议专家满意度(%)			2026年1-12月	参与评议审查专家对工作安排的满意度,目标值≥95%	
内部职工满意度(%)			2026年1-12月	职工对工会活动、体检及办公保障的满意度,目标值≥95%	
扶贫及乡村振兴帮扶对象满意度(%)			2026年1-12月	扶贫及乡村振兴帮扶对象的满意度,目标值≥95%	
上级部门满意度(%)			2026年1-12月	上级部门对两志编纂成果及工作的满意度,目标值≥90%	
编纂出版印刷团队满意度(%)			2026年1-12月	参与编纂出版印刷人员对工作保障及经费支持的满意度,目标值≥90%	
修志单位满意度(%)			2026年1-12月	相关修志单位对资料收集、审查工作的满意度,目标值≥90%	