

2022年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市人民政府地方志办公室			
主管部门名称				
财政供养人员数	在职人数	8人	离退休人数	11人
预算整体情况	按支出类型划分	270.08万元	按收入来源划分	270.08万元
	其中：基本支出	213.28万元	其中：财政拨款	270.08万元
	项目支出	56.8万元	其他资金	
	按预算级次划分	270.08万元		
	其中：市本级使用资金	270.08万元		
	拟转移支付市县资金			
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2022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（2022）》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2021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2022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（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。	213.28	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，从而保障日常工作正常运行，顺利开展乡村振兴帮扶工作。	6.8	维持日常办公正常运行，顺利开展精准扶贫工作。
	任务3：《湛江年鉴》出版经费	负责做好《湛年鉴（2022）》编纂出版工作。主要用于开展《湛江年鉴（2022）》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。	25	顺利开展《湛江年鉴（2022）》编纂工作，保证《湛江年鉴（2022）》按时保质完成。预计印刷《湛江年鉴（2022）》1000本，完成率100%。
	任务4：地方志年报工作经费	继续做好指导2021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。	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。	10	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。
其他需完成的任务（可选）	无			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	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(2022)》1000本, 完成率100%。	
			指标3: 地方志年报资料收集率	预计收集2021年度年报资料100%	
			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100%	
		质量指标	指标5: 《湛江年鉴》出版印刷质量合格率	100%	
			指标6: 2021年地方志资料年报收集、报送合格率	100%	
			指标7: 地方志书、地方史评议审查质量合格率	100%	
		时效指标	指标8: 湛江年鉴(2022)》编纂出版完成时间	2022年12月31日前	
			指标9: 2021年资料年报收集、报送完成时间	2022年12月31日前	
			指标10: 地方志书、地方史出版前评议审查验收完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标11: 资产利用率	≥95%	
			指标12: 成本支出控制在预算范围内	成本支出控制在预算范围内	
		效益指标	经济效益指标	指标13: 投入产出值	发展地方志事业, 投入270.08万元, 产出270.08万元, 回报率100%
				指标14: 项目综合利用率	≥95%
	社会效益指标		指标15: 财政支出绩效	财政支出绩效评价等级良以上	
			指标16: 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17: 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18: 受益群体满意度	≥99%