

附件1

2021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	6人	离退休人数	11人
预算整体情况	按支出类型划分	277.5万元	按收入来源划分	277.5万元
	其中：基本支出	190.7万元	其中：财政拨款	277.5万元
	项目支出	86.8万元	其他资金	
	按预算级次划分	277.5万元		
	其中：市本级使用资金	277.5万元		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	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）做好指导《湛江年鉴（2021）》资料收集、报送工作，完成《湛江年鉴（2021）》编纂出版工作。（2）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。（3）做好地方志书、地方史出版前评议审查验收工作。（4）推进完成《湛江市百部地方志丛书》编修工程。（5）做好《湛江市抗击新冠疫情大事记》编纂出版工作。（6）完成2021年度扶贫工作及上级下达的临时性工作任务。			
	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）
	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。	190.7	保障人员工资薪酬福利，确保日常工作正常运行。
	《湛江年鉴》出版经费	负责做好《湛江年鉴（2021）》编纂出版工作。主要用于开展《湛江年鉴（2021）》编纂工作，召开编纂组稿会议、编写校对、排版印刷、出版发行以及外聘人员编纂等。	25	顺利开展《湛江年鉴（2021）》编纂工作，保证《湛江年鉴（2021）》按时保质完成。预计印刷《湛江年鉴（2021）》（综合本）1000本，《湛江年鉴（2021）》（简本）300本，完成率100%。
	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	顺利开展地方志年报资料收集工作，为下一轮修志做准备。
	经费补助	补充日常运行经费，确保日常办公正常运行，顺利开展精准扶贫工作。主要用于日常办公经费、扶贫开支补充，从而保障日常办公正常运行，顺利开展精准扶贫工作。	6.8	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	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。
	《湛江市百部地方志丛书》综合组织终审经费	推进完成《湛江市百部地方志丛书》编修。整个编修工程从2015年底开始启动，一共108部志书，截止项目预算申报时已完成36部，因编修工程工作量较大，2020年度未能全部编修完成，必需延期完成，由市级负担10万元。预计聘请专家对剩余文稿进行修改审核费用8万元，召开会议1万元，印刷费1万元，共计10万元。	10	整个编修工程从2015年底开始启动，一共108部志书，截止项目预算申报时已完成36部，因编修工程工作量较大，2020年度未能全部编修完成，必需延期完成，预计《湛江市百部地方志丛书》编修审改完成率100%。
	《湛江市抗击新冠疫情大事记》出版经费	做好《湛江市抗击新冠疫情大事记》编纂出版工作。根据2020年全省地方志工作电视电话会议精神，按照2020年全市地方志工作电视电话会议工作部署，为全面记录市委、市政府率领全市各单位各部门和广大人民群众，以及中央、省驻湛单位全力参与这场前所未有的疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，在战斗中不畏艰难、冲锋在前、拼搏奉献的情况，编辑出版我市地方志文献，留存历史，现决定组织编辑出版《湛江市抗击新冠疫情大事记》（暂定名）。2021年安排《湛江市抗击新冠疫情大事记》出版经费专项资金，该项经费主要用于召开编纂会议、编写校对、排版印刷、出版发行以及外聘人员编纂等，确保《湛江市抗击新冠疫情大事记》顺利按时保质出版。	20	顺利开展《湛江市抗击新冠疫情大事记》编辑出版工作，以确保质量，完成出版发行。编辑本《湛江市抗击新冠疫情大事记》（暂定名）为上册，收录湛江市抗击新冠肺炎疫情起始至2020年6月底止的疫情防控大事，留存历史。预计印刷《湛江市抗击新冠疫情大事记》1000本，完成率100%。
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			指标1: 日常运转、交办任务完成率	100%
		数量指标	指标2: 《湛江年鉴(2021)》编纂出版	预计印刷《湛江年鉴(2021)》(综合本)1000本,《湛江年鉴(2021)》(简本)300本,完成率100%。

绩效指标	产出指标		指标3: 《湛江市抗击新冠疫情大事记》编纂出版	预计印刷《湛江市抗击新冠疫情大事记》1000本, 完成率100%。
		质量指标	指标4: 2021年资料年报收集、报送	100%
			指标5: 地方志书、地方史出版前评议审查验收	100%
			指标6: 推进《湛江市百部地方志丛书》编修	100%
			指标7: 《湛江年鉴(2021)》出版质量	100%
			指标8: 2021年资料年报收集、报送质量	100%
			指标9: 地方志书、地方史出版前评议审查验收质量	100%
			指标10: 《湛江市百部地方志丛书》编修质量	100%
			指标11: 《湛江市抗击新冠疫情大事记》编纂出版质量	100%
	时效指标	指标12: 《湛江年鉴(2021)》编纂出版完成时间	2021年12月31日前	
		指标13: 2021年资料年报收集、报送完成时间	2021年12月31日前	
		指标14: 地方志书、地方史出版前评议审查验收完成时间	2021年12月31日前	
		指标15: 《湛江市百部地方志丛书》编修完成时间	2021年12月31日前	
		指标16: 《湛江市抗击新冠疫情大事记》编纂出版完成时间	2021年12月31日前	
	成本指标	指标17: 资产利用率	≥80%	

效益指标	经济效益指标	指标18: 投入产出值	发展地方志事业, 投入277.5万元, 产出277.5万元, 回报率100%
	社会效益指标	指标19: 社会效益	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。
	可持续影响指标	指标20: 可持续影响	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21: 服务满意度	100%

