

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	中共揭阳市委办公室		资金主管 部门	党委办		
基本信息	财政供养 人员数	80		下属二级单位数	2	
预算整体情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	2137.69		财政拨款	6382.29	
	项目支出	4244.604		其他资金		
总体绩效目标	围绕市委中心，努力提升后勤服务保障水平，有效开展法律咨询工作，积极推进信息化建设，做好设备设施的运维管理，确保党政机关政令上传下达安全畅通。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1					
	2					
	...					
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	市委法律顾问	根据合同，聘请市委法律顾问费用			6.5
	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，每年至少召开两次市委全体会议。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工作条例》的规定，每年至少召开两次市委全体会议。根据《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》（揭市财文〔2021〕157号）精神，按一类会议标准：每人每天450元计算。			36
	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，按往年支出测算			15
	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，按往年预算收入支出测算			48
	5	后勤服务保障	市委及市委机关后勤保障经费			122
	6	信息化项目等	根据有关要求，推进信息化建设等			4017.104
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	受教育人次	到国家安全教育基地现场参观教育人数	≥	2000	人次
	质量指标	办公设备购置更新设备合格率	反映购置设备的质量达标情况	=	100	%
	时效指标	会议活动通知及时率	反映通知下发的及时情况	=	100	%
	成本指标	会议人均每天成本	反映市直一类会议人均支出情况	≤	450	元
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率（%）	反应信息化工程设施验收率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	反映资金支出服务对象的评价情况	≧	90	%

填报要求：1.“财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得少于50字；3.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。