

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室				
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	1,932.58	财政拨款	2,251.58	
	项目支出	319.00	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	区本级使用资金	2,251.58	
	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	在预算年度内，充分发挥预算资金的预期支出和效果，按照区委工作部署，全面加强党的领导和党的建设，切实当好服务荔湾发展、服务区委决策、服务工作落实的“尖兵前哨”，以新担当新作为创造新业绩，保质保量完成各专项任务，保障各级指示政令的安全畅通，确保区委决策部署的落实。				
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）	
	帮扶区属单位	区委领导支持区属有关单位开展各项工作，联系挂点单位的相关业务工作以及补充办公日常工作等的开展，确保全区专项工作任务顺利推进。	20.00	一是区委领导支持区属有关单位开展各项工作，联系挂点单位的相关业务工作以及补充办公日常工作等的开展，确保全区专项工作任务顺利推进。二是区委领导对在基层一线工作单位展开慰问。	
	召开全会	确保会议材料准备充分，保证会场安排、证件制作、资料印刷等，顺利召开全会，辅助区委决策。	6.00	通过开展本项目，保障会议会场安排，准备会议材料，确保区委各项工作会议顺利召开。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	会议次数	2次	2次
			档案资料装订分类	100%	100%
			维护率	100%	100%
			完成国家安全日保密宣传教育	1次	1次
		质量指标	档案检查通过率	≥95%	≥95%
			保密检查通过率	≥95%	≥95%
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高居民群众精神文明素质	100%	100%
	确保重大节日开展座谈慰问及对优抚对象的关心落实		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议安排的满意度	90%	90%	