

部门整体预算绩效目标申报表

|               |         |                                                                                                                                     |                                                                                     |              |                                                                                |          |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 部门名称          |         | 中共广州市番禺区直属机关工作委员会                                                                                                                   |                                                                                     |              |                                                                                |          |
| 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                                                                                                                                | 618.86                                                                              | 财政拨款         | 649.66                                                                         |          |
|               |         | 项目支出                                                                                                                                | 30.80                                                                               | 其他资金         | 0.30                                                                           |          |
|               |         | 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      | 649.66                                                                         |          |
|               |         | 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        |         | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神 全面加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，推进模范机关创建，打造坚强有力的政治机关。坚持党建带群建，有效开展团工委、妇工委等群团工作，推进机关党的建设取得新成效，助力番禺高质量发展。 |                                                                                     |              |                                                                                |          |
| 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）                                                                    |          |
|               |         | 党员教育培训，开展群团工作，推进模范机关建设，加强政治机关建设                                                                                                     | 开展党组织书记、发展对象、党务工作者等教育培训，部署模范机关创建活动和双星双评活动，开展党组织书记述职评议和基层评议机关工作；坚持党建带群建，开展内容丰富的群团活动。 | 8.00         | 提高党务干部素质，进一步提高机关基层组织党建质量，通过模范机关创建、基层评议机关，加强机关作风、纪律建设，增强机关党建活力。有力开展群团活动，以群建促党建。 |          |
| 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                                                                                | 开展群团活动       | 3次                                                                             | 3次       |
|               |         |                                                                                                                                     |                                                                                     | 培训或学习活动      | 3次                                                                             | 3次       |
|               |         |                                                                                                                                     | 质量指标                                                                                |              |                                                                                |          |
|               |         |                                                                                                                                     | 时效指标                                                                                | 基层评议机关完成及时率  | 在当年内完成。                                                                        | 在当年内完成。  |
|               |         |                                                                                                                                     | 成本指标                                                                                |              |                                                                                |          |
|               | 效益指标    |                                                                                                                                     | 经济效益指标                                                                              |              |                                                                                |          |
|               |         |                                                                                                                                     | 社会效益指标                                                                              | 基层党组织书记述职评议  | 100%                                                                           | 100%     |
|               |         |                                                                                                                                     |                                                                                     | 群团活动参与人次     | 不少于150人次                                                                       | 不少于150人次 |
|               |         |                                                                                                                                     |                                                                                     | 党组织培训或活动参与人数 | 不少于300人次                                                                       | 不少于300人次 |
|               |         |                                                                                                                                     | 生态效益指标                                                                              |              |                                                                                |          |
|               | 可持续影响指标 |                                                                                                                                     |                                                                                     |              |                                                                                |          |
| 满意度指标         |         | 服务对象满意度指标                                                                                                                           |                                                                                     |              |                                                                                |          |