

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）				
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	1,764.21	财政拨款	1,818.02	
		项目支出	53.81	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	1,818.02	
		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		充分发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障、保密档案等职能，全力提升“三服务”水平，圆满完成区委交办的各项工作任务。				
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）	
		统筹协调	一是服务保障区委总揽全局、协调各方。二是统筹兼顾、协同指导，周密安排发文、会务等相关工作。	10.00	全面加强文件办理、会务、督查事项科学统筹，确保为基层减负落到实处。	
		督查督办	围绕高质量发展、“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美增城生态建设、乡村振兴、科技创新、产业发展、基层治理、生态环境、民生实事、社会稳定等重点工作，加强督查督办，及时掌控进度、发现问题、提出建议。	10.00	实现督查工作全覆盖、无盲点，推动区委重大决策部署落地落实落细。	
其他需完成任务（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	支出率	制定预算时的计划数	≤100%
			质量指标			
			时效指标			
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	保障工作正常开展	制定预算时的计划数	100%
			生态效益指标			
	满意度指标		服务对象满意度指标			
	成本指标		经济成本指标	预算控制	预算实际支出不超过预算计划下	≤100%
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			