

2023年部门（单位）整体预算绩效目标表

部门名称	中共吴川市直属机关工作委员会			
基本信息	财政供养人员数	21	下属二级单位数	
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	161	财政拨款	171
	项目支出	10	其他资金	
	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		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1: 督促指导市直机关党委和各党（总）支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关党委、机关纪委领导班子和各党（总）支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。 目标2: 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党员发展对象。 目标3: 领导市直机关党的纪律检查工作。			
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）
	任务1:	督促指导市直机关党委和各党（总）支部按期换届	1	协助并完成当年全部需要换届选举的单位
	任务2:	培训轮训市直机关党务干部和党员发展对象	2	开展及完成党员培训达到500人次
	任务3:	发展党员	0.5	顺利发展党员40名
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
	产出指标	数量指标	指标1:	开展及完成党员培训达到500人次
			指标2:	顺利发展党员40名
		质量指标	指标3:	当年完成换届选举单位的覆盖率 ≥ 90%
			时效指标	指标4:
		成本指标	指标5:	违纪党员处分批复及时率 ≥ 95%
	效益指标	经济效益指标	指标6:	人均培训成本100元
			社会效益指标	指标7:
		生态效益指标	指标8:	受训学员满意度 ≥ 90%
			指标9:	换届选举单位满意度 ≥ 90%
		可持续影响指标	指标10:	开展及完成党员培训达到200人次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标11:	顺利发展党员50名
			指标12:	培训合格率 ≥ 95%
		指标13:	当年完成换届选举单位的覆盖率 ≥ 90%	

备注：本表的填报主体是一级预算单位。