

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中共吴川市委办公室				
基本信息	财政供养人员数	30	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	382.02	财政拨款	443.52	
	项目支出	61.51	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		省本级使用资金		
	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：当好参谋助手，政务服务精准细密。 目标2：增强服务意识，后勤保障优质高效。 目标3：加强队伍建设，干部作风严谨务实。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	加强决策参考	深入开展调研，精心策划领导关心、社会关注、群众关切的信息课题。	240,700.00	形成一批较高质量的信息，为上级领导和市委提供决策依据。	
	加强督查督办	围绕市委、市政府各项安排部署，制定专项督查方案，逐项实地督查。	70,000.00	确保各项决策部署落地落实。	
	加强办文办会	抓好精文简会相关工作。	115,000.00	不断提升办文办会服务水平。	
	加强综合协调	进一步完善与各单位各部门之间的协调协商协作机制。	70,000.00	确保推动工作思想同步和步调一致。	
其他需完成的任务（可选填）	做好保密机要、密码、国家安全、档案等工作--做好上级密件办理管理工作，认真落实密码、国家安全工作，指导全市档案工作。-119300.00				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	做好上级、本级机要文件的接收、分发、传阅、管理和回收归	100%	100%完成
			对相关各单位依法进行保密监管和审查；	100%	100%完成
			对全市各类涉密考试协调部门工作，完成市委领导的文稿任务	100%	100%完成
			认真督查市委、市政府重要决策和重要文件的落实，认真完成市领导批办件按期办	100%	100%完成

绩效指标	产出指标		围绕市委中心工作开 展主题调研活动，完	100%	100%完成
			做好市委重要会议、 市委主要领导公务活 动的筹备、组织和服	100%	100%完成
		质量指标	固定资产利用率	比率≥90%	比率≥90%
			例会	二次	100%完成
			支持镇、街、村委会 人居环境整治、乡村	100%	100%完成
			外出培训	2次	100%完成
		时效指标	整体支出完成率	≥100%	≥100%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
		成本指标	三公经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	≤5%	≤5%
			年度重点工作任务控 制在财政下拨资金范	比率≥90%	完成
	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	政府采购执行率	实际采购金 额≤采购计	实际采购金 额≤采购计
		服务对象满意度指标	让领导和群众满意	满意度≥ 90%	完成

附件2:

2022年项目支出绩效目标表

项目名称		职工教育培训费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共吴川市委办公室		用款单位	中共吴川市委办公室
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	3万	当年度金额	3万
项目概述		职工教育培训工作			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标：确保职工教育培训工作顺利完成		目标：确保职工教育培训工作顺利完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	质量指标	指标1：按质完成活动项目工作	完成率100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：提高服务对象满意度	完成率100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2022年项目支出绩效目标表

项目名称		交通班工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共吴川市委办公室		用款单位	中共吴川市委办公室
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	1.5万	当年度金额	1.5万
项目概述		推动市委决策部署落实的交通费用等开支			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标：确保市委具体事务的统筹协调工作交通工作顺利完成。		目标：确保市委具体事务的统筹协调工作交通工作顺利完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	质量指标	指标1：服务时间达标（小时）	完成率100%	100%
		时效指标	指标2：年度完成预算支出	完成率100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2022年项目支出绩效目标表

项目名称		新闻科业务经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		中共吴川市委办公室		用款单位	中共吴川市委办公室	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额	3万	当年度金额	3万	
项目概述		围绕市委中心工作开展新闻报道，审核，协调做好全市新闻报道工作				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标：确保新闻科业务工作顺利完成。			目标：确保新闻科业务工作顺利完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标		指标1：扶持文化形象对外传播项目完成率(%)	完成率100%。	100%。
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标2：提高服务对象满意度	完成率100%。	100%。

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2022年项目支出绩效目标表

项目名称		其他业务费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共吴川市委办公室		用款单位	中共吴川市委办公室
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	10万	当年度金额	10万
项目概述		完成市委、湛江市委办公室和省委办公室交办的其他任务时所产生的各种费用			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：确保市委、湛江市委办公室和省委办公室交办的其他任务的工作顺利完成。			目标：确保市委、湛江市委办公室和省委办公室交办的其他任务的工作顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：协调部门工作，完成市委领导的文稿任务和市委日常的文书处理。	完成率100%。	100%
			指标2：认真督查市委、市政府重要决策和重要文件的落实，认真完成市领导批办件按期办结，完成中央、省办、湛江市批办、件办。	完成率100%。	100%
			指标3：做好市委重要会议、市委主要领导公务活动	完成率100%。	100%
		质量指标	指标4：-按质完成活动项目工作	完成率100%。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：提高服务对象满意度	完成率100%。	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2022年项目支出绩效目标表

项目名称		联合督查办公经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		中共吴川市委办公室		用款单位	中共吴川市委办公室	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额	5万	当年度金额	5万	
项目概述		联合督促检查各类费用				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标：确保联合督查工作顺利完成。			目标：确保联合督查工作顺利完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	质量指标	指标1：服务时间达标（小时）		完成率100%。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：提高服务对象满意度		完成率100%。	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2022年项目支出绩效目标表

项目名称		机要局其他业务费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		中共吴川市委办公室		用款单位	中共吴川市委办公室	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额	4.5万	当年度金额	4.5万	
项目概述		保障全市党政系统密码管理、密码通信、党委信息化建设工作的费用				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标：确保机要工作顺利完成			目标：确保机要工作顺利完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：做好上级、本级机要文件的接收、分发、传阅		制定预算时的计划数	100%
			指标2：文件级目录数据化工作完成率（%）		制定预算时的计划数	100%
		质量指标	指标3：机要通信事故发生率（%）		全年无事故	100%
			指标4：通讯网络保障率（%）		制定预算时的计划数	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2022年项目支出绩效目标表

项目名称		保密局其他业务费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共吴川市委办公室	用款单位	中共吴川市委办公室	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	4.5万	当年度金额	4.5万
项目概述		指导协调全市的保密工作及进行保密行政执法检查工作所产生的费用			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：确保保密工作顺利完成。			目标：确保保密工作顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：检查任务量	制定预算时的计划数	100%
		质量指标	指标2：按质完成活动项目工作	完成率100%	100%
		时效指标	指标3：技术服务指导及时性	制定预算时的计划数	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：提高服务对象满意度	完成率100%	100%
			指标10：人才满意度	完成率100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2022年项目支出绩效目标表

项目名称		国安办业务费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		中共吴川市委办公室		用款单位	中共吴川市委办公室	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额	2万	当年度金额	2万	
项目概述		市委国安办日常事务工作所产生的费用				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标：确保国安工作顺利完成			目标：确保国安工作顺利完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	质量指标	指标1：按质完成活动项目工作		完成率100%。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：提高服务对象满意度		完成率100%。	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。