

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	44	下属二级单位数	0
	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
预算整体情况	基本支出	649.71	财政拨款	412.35
	项目支出	1062.06	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		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(万元)	期望达到的目标(概述)
	任务1: 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。	20.1	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。
	任务2: 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。	6	确保各项决策部署落地落实。
	任务3: 加强办文办会	抓好精文简会相关工作。	12	不断提升办文办会服务水平。
	任务4: 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。	4.2	确保推动工作思想同步和步调一致。
	任务5: 做好其他工作	做好保密机要、密码、国家安全、档案等工作	10.8	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
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本	95%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	指标2: 做好上级、本级机要文件的接收、分发、传阅、管理和回收归档工作。	100%
			指标3: 对相关各单位依法进行保密监督和审查; 对全市各类涉密考试进行保密监	100%
			指标4: 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。	100%
			指标5: 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	100%
			指标6: 围绕市委中心工作开展主题调研活动, 完成信息上报任务	100%
			指标7: 做好市委重要会议、市委主要领导公务活动的筹备、组织和服务工作。	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	指标8: 提高市委工作效率	100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9: 让领导和群众满意	100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		法规工作经费			
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	2025年至2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	1.5万元	当年度金额	1.5万元
项目概述		围绕市委中心工作开展法规工作，协调做好全市法规工作。			
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	
				推动市委决策部署落实的法规工作	
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%	100%
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	规范或标准定制拟	判定预算时的计划数	100%
			年度资金使用率达100%	判定预算时的计划数	100%
		质量指标	制度执行的规范性	判定预算时的计划数	100%
	时效指标	处理问题及时性		≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	100%
		社会效益指标	社会组织治理结构规范	完成	100%
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效目标申报表

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	2025年至2026	到期年度	2026年
预算金额		总金额	2.7万元	当年度金额	2.7万元
项目概述		，围绕市委中心工作开展新闻工作，协调做好全市新闻工作			
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	
				围绕市委中心工作开展新闻报	
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%	100%
		社会成本指标	项目投资是否超过概算	项目投资不超过概算	100%
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新闻版版面（个）	判定预算时的计划数	100%
			委领导的文稿任务和市	判定预算时的计划数	100%
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100%
			开展相关工作宣传	判定预算时的计划数	100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	100%
		社会效益指标	新闻发布（次）	判定预算时的计划数	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		市委全会会议经费			
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	5年至2026	到期年度	2026年
预算金额		总金额	5万元	当年度金额	5万元
项目概述		围绕市委中心工作开展市委全会会议工作。			
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	
				加强办文办会，抓好精文简会相	
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%	100%
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	做好市委重要会议	100%	100%
		质量指标	例会	100%	100%
			资金使用合规性	资金使用合规性	100%
			工作任务完成率	100%	100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	100%
		社会效益指标			
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	
		满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		保密国安其他业务费			
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	5年至2026	到期年度	2026年
预算金额		总金额	6.3万元	当年度金额	6.3万元
项目概述		做好保密机要、密码、国家安全、档案等工作。			
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	
				做好保密机要、密码、国家安全	
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%	100%
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	做好市委重要会议	100%	100%
			现场普法宣传活动	1%	100%
			委领导的文稿任务和	100%	100%
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%
			资金使用合规性	资金使用合规性	100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	100%
		社会效益指标			
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费				
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	2025年至2026年	到期年度	2026年	
预算金额		总金额	33.1万元	当年度金额	33.1万元	
项目概述		围绕市委开展工作，设立业务工作经费，包括往年印刷费、督查费等等业务				
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		
				围绕市委开展工作，设立业务工作经费，包括往年印刷费、督查费等等业务		
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	
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%	100%	
			财政资金投入成本	100%	100%	
		社会成本指标	修缮成本节约率	修缮成本/计划修缮	100%	
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金使用合规性	判定预算时的计划数	100%	
		时效指标	资金使用率（%）	100%	100%	
	年内按期完成相应工		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会支持度	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	服务对象满意度	100%	100%		

项目支出绩效目标申报表

项目名称		密码事业经费			
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	5年至2026	到期年度	2026年
预算金额		总金额	4.5万元	当年度金额	4.5万元
项目概述		根据2026年财政零预算工作指示及相关考核要求，完成密码工作业务。			
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	
				做好机要、密码等工作，做好上	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	做好上级、本级机	100%	100%
			围绕市委中心工作		100%
		质量指标	机要通信事故发生	0%	100%
	时效指标	工作任务完成时间	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	100%
		社会效益指标	做好市委、市政府	≥95%	≥95%
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	让领导和群众满意	≥95%	100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		电子政务内网运维经费			
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	5年至202	到期年度	2026年
预算金额		总金额	19.5万元	当年度金额	19.5万元
项目概述		根据2026年财政零预算工作指示及相关考核要求，做好全市的电子政务网运			
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	
				好全市的电子政务网运维等工作	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标			
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%
			专项资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	接报信息及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%
			工作经费资金使用效率		
		社会效益指标	提高工作效率		
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		移动政务服务系统短信套餐费用			
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	5年至2026	到期年度	2026年
预算金额		总金额	4.8万元	当年度金额	4.8万元
项目概述		根据2026年财政零预算工作指示及相关考核要求，设立移动政务服务系统短			
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	
				围绕市委中心，协调做好全市短	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	年度资金使用率达	100%	100%
			宣传方式（种）	100%	100%
		质量指标	专项资金使用合规	100%	100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	100%	100%
			预算使用率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标	资金使用是否发生	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	