

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室			
基本信息	财政供养人员数	40	下属二级单位数	0
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	2,077.41	财政拨款	2,344.41
	项目支出	267.00	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	2,344.41
	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	在预算年度内，充分发挥预算资金的预期支出和效果，按照区委工作部署，全面加强党的领导和党的建设，切实当好服务荔湾发展、服务区委决策、服务工作落实的“前哨后院”，以新担当新作为创造新业绩，保质保量完成各专项任务，保障各级指示政令的安全畅通，确保区委决策部署的落实。			
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）
	召开全会	确保会议材料准备充分，保证会场安排、证件制作、资料等，顺利召开全会，辅助区委决策。	6.00	通过开展本项目，保障会议会场安排，准备会议材料，确保区委各项工作会议顺利召开。
	帮扶区属单位	区委领导支持区属有关单位开展各项工作。	20.00	解决区属单位经费缺口并顺利开展工作。

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		中国共产党广州市荔湾区委员会办公室				
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	保证区委、区委办各项会议顺利	2次	2	
			汇编、印制会议文件材料完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	项目按时完成率（%）	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	国家安全日保密宣传教育工作完成率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	参会人员对会议安排的满意度	90%	90%	