

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)

部门名称	中共东莞市直属机关工作委员会					
基本信息	财政供养人员数		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	999.81	财政拨款		1,172.47	
	项目支出	172.67	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	市本级使用资金			
	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	<p>按照市委部署要求，紧扣机关党建核心任务，着力深化机关建设。以创建模范机关为主抓手，完成年度具体重点工作，充分履行单位职责，推进机关党建高质量发展。</p> <p>目标1：落实《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》等规定，健全培训制度，按要求对机关党员实施分期分批集中轮训，拟举办基层支部书记培训班、发展对象培训班、新党员培训班、党组织专职副书记培训班等四类培训班，切实提高机关党员队伍素质能力。</p> <p>目标2：做好机关党员志愿服务指导培训、宣传和成效展示工作，建设和维护机关党员志愿服务阵地，推动机关党员志愿服务活动常态化开展。2023年计划举办党员到社区开展志愿服务活动1场。</p> <p>目标3：按质按量做好2023年全年“阳光热线”在线访谈工作，联合东莞广播电视台和东莞市政数局，开通电视问政栏目“直通12345”，立足打造“响应政府”平台，提升执行力，发挥联结政府和群众的桥梁纽带作用，推动政府提升办事效率，真正做好“民有所呼、我有所应”，进一步增强人民群众获得感、幸福感、满意度。</p> <p>目标4：按东莞军分区要求，开展市直民兵武装达标、民兵体检、民兵训练等，提高民兵军事技能水平。2023年计划开展民兵训练1次。</p>					
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)		
	市直机关民主评议政风行风和阳光热线工作经费	“阳光热线”在线访谈节目、领导专访、知东莞APP、东莞阳光网专属页面、网络预告、视频直播、图文直播，以及市民互动交流平台等	998,550.00	按照省、市纪委“三转”(转职能、转方式、转作风)要求，由市直机关工委牵头继续做好行评和热线工作，深化全市机关作风建设。按质按量做好2022-2024年“阳光热线”在线访谈。		
	机关党员培训	举办四类培训班，分别是：新党员培训班、发展对象培训班、专职副书记培训班、支部书记培训班	165,300.00	落实《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》等规定，健全培训制度，按要求对机关党员实施分期分批集中轮训、切实提高机关党员队伍素质能力。		
	机关党员志愿服务活动经费	1、关党员志愿服务指导培训、宣传和成效展示；2、组织开展机关党员主题志愿服务活动；3、开展在职党员到小区报到志愿服务活动	80,000.00	做好机关党员志愿服务指导培训、宣传和成效展示工作，做好机关党员志愿服务阵地建设和维护，推动机关党员志愿服务活动常态化开展		
	民兵事业费	1、组织开展机关民兵军事训练；2、组织机关民兵体检。	115,800.00	按军分区要求，统筹用于民兵武装达标、民兵体检、民兵训练等，提高民兵军事技能水平。		
	机关党建网站运行维护	(1)网站平台维护内容；(2)网站页面调整；(3)系统维护升级	30,000.00	保证机关党建网站正常运行		
	机关事业单位派遣人员经费	参照普通聘用人员经费标准，四类1档2名共20万，三类2档一名13.7万元/年	337,000.00	解决市直机关工委人手不足问题，补充工作力量，维持工作稳定开展		
其他需完成的任务(可选填)	名称	目标内容	拟投入的资金(元)			
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	开展党员志愿活动次数	开展党员志愿活动次数	年均1-2次	1次
			开展“阳光热线”在线访谈节目期数	开展“阳光热线”在线访谈节目期数	除节假日外，逢周六上午上线。每月约开展4期	45期
			开展党员培训班次	开展党员培训班次	年均4个班次	4个班次
			开展民兵训练次数	开展民兵训练次数	每年1次	1次
		质量指标	党员培训班次完成率	党员培训班次完成率	100%	100%
			市直机关民兵参训率	市直机关民兵参训率	100%	100%
			“阳光热线”节目上线率	“阳光热线”节目上线率	100%	100%
			党员参训率	党员参训率	≥95%	≥95%
		时效指标	党员培训班开展时间	党员培训班开展时间	按照年度工作安排，择机按时举办培训班	按照年度工作安排，择机按时举办培训班
			“阳光热线”节目上线时间	“阳光热线”节目上线时间	除节假日外，逢周六上午上线	除节假日外，逢周六上午上线
			民兵训练时间	民兵训练时间	约9天	约3天
			每场志愿活动持续时间	每场志愿活动持续时间	半天	半天
		成本指标				
经济效益指标						
	民兵训练效果	民兵训练效果	提高民兵军事技能水平	提高民兵军事技能水平		
	党员到社区报到开展志愿活动	党员到社区报到开展志愿活动	加强与社区联系，保障活动正常开展	加强与社区联系，保障活动正常开展		

	效益指标	社会效益指标	跟踪处理群众来信	推动政府提升办事效率, 增强群众满意度和幸福感	推动政府提升办事效率, 增强群众满意度和幸福感
			开展党员培训班的效果	提高党员业务水平	提高党员业务水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%
			机关党组织及机关党员满意度	≥90%	≥90%