

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2024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	17	下属二级单位数	1	
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	953.80	财政拨款		1,128.83	
	项目支出	175.03	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、宣传推广和成效展示工作,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年计划举办党员进社区开展志愿服务活动1场。</p> <p>目标3:深化全市机关作风建设,按质按量做好2024年“阳光热线”在线访谈和电视专题播出。推动机关作风转变和政务服务效能提升,畅通机关联系服务群众基层渠道,切实推动解决群众困难。</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)		
	机关事业单位派遣人员	参照普通聘用人员经费标准,四类1档1名10万元,四类2档1名10.5万元,三类1档一名13.2万元/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		
	民兵事业	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。		
	机关党员志愿服务活动	1、关党员志愿服务指导培训、宣传推广和成效展示;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、宣传推广和成效展示工作,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		
	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	165,250.00	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。		
	市直机关民主评议政风行风和阳光热线工作	“阳光热线”在线访谈和电视专题	998,550.00	推动机关作风转变和政务服务效能提升,畅通机关联系服务群众基层渠道,切实推动解决群众困难		
	东莞市直属机关工委网站维护	在现有运行维护体系的基础上,进一步完善和提升运营服务的手段和内容,为本项目提供相关运营支撑保障	30,000.00	以确保东莞市直属机关工作委员会网站正常、稳定、安全、高效运行。		
	市直机关工委网络安全服务	1.漏洞检测及加固服务;2.病毒防护服务;3.网络安全应急演练服务;4.安全培训服务;5.网络安全事件处置服务	23,720.00	有效应对可能发生的各类网络安全事件,最大限度保障中共东莞市直属机关工作委员会各类信息资产在安全服务项目开展期间能力抵御各种类型的网络安全威胁或攻击,全面加强中共东莞市直属机关工委网络安全管理及技术措施,健全网络安全保障体系,满足东莞市委(党组)网络安全工作责任制考核要求和网络安全相关政策法规要求。		
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	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标		机关培训班次	年均4个班次	4个班次
				开展党员志愿服务活动次数	年均1-2次	1次
				开展民兵训练次数	3次	1次
		质量指标		党员参训率	≥95%	≥95%
				党员培训班次完成率	100%	100%
				民兵参训率	100%	100%
				“阳光热线”节目上线率	100%	100%
		时效指标		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	除节假日外,逢周六上午上午	除节假日外,逢周六上午上午
	民兵训练时间			约9天	约3天	
	成本指标					
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	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
				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服务活动	加强与社区联系,保障活动开展正常	加强与社区联系,保障活动开展正常
				服务群众效果	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
			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%			