

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2025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	0	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	952.04	财政拨款	1,098.87
	项目支出	146.83	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	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。 目标1:参照普通聘员标准使用机关派遣人员,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。 目标2: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2025-2027年“阳光热线”在线访谈和电视专题播出。 目标3:坚持以党建创新引领服务创优,立足机关党建职责定位,积极引导市直机关推动党建和业务深度融合,将“先锋杯”大赛作为创新机关党建的重要平台和载体,以赛促学、以学促行,最大限度释放党建红色生产力,把党建优势转化为发展优势和服务效能。 目标4:按军分区要求,统筹用于武装达标、民兵体检、民兵训练等,提高民兵军事技能水平。 目标5: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维支撑保障,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。 目标6:落实《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》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。 目标7:全面加强中共东莞市直属机关工作委员会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国家网络安全相关政策法规要求。			
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)
	市直机关工委网络安全服务项目	1、漏洞检测及加固服务,2、网络安全事件处置服务	13,620.00	有效应对可能发生的各类网络安全事件,最大力度保障我委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,全面加强我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国家网络安全相关政策法规要求。
	机关事业单位派遣人员	参照普通聘员标准使用机关派遣人员,四类2档2名共21万元,三类1档一名13.2万元/年	342,000.00	“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”
	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	718,040.00	推动机关作风转变和政务服务效能提升,畅通机关联系服务基层群众渠道,切实推动解决群众困难
	东莞市党建工作创新大赛	开展东莞市“旗峰杯”党建工作创新大赛,分初赛与决赛,决赛选拔优秀作品推荐进入省“先锋杯”工作创新大赛复赛	150,000.00	坚持以党建创新引领服务创优,立足机关党建职责定位,积极引导市直机关推动党建和业务深度融合,将“先锋杯”大赛作为创新机关党建的重要平台和载体,以赛促学、以学促行,最大限度释放党建红色生产力,把党建优势转化为发展优势和服务效能。
	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。	92,640.00	提高民兵军事技能水平
	东莞市直属机关工委网站维护项目	(1)网站平台维护内容。对门户网站提供日常的应用功能组件维护、图片制作、动画制作等服务,保证网站的正常运行。(2)图片修改制作、文字修改及内容链接。根据门户网站建设需要,对主站上的图片进行修改或添加图片	30,000.00	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
	机关党员培训	拟举办四类培训班,分别为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	122,000.00	落实《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》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。

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
	成本指标	经济成本指标	费用总额	440.49	146.83万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参赛作品数量	600件	约200件
			民兵人数	300人次	约100人
			机关培训班次	12个班次	4个班次
			派遣人数	9人次	3人
			开展月份	36个月	12个月
		质量指标	参赛率	100%	100%
			派遣人员学历要求	大学本科、研究生	大学本科、研究生
			党员参训率	100%	100%
			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	“阳光热线”节目上线时间	逢周六上午（假期除外）	逢周六上午（假期除外）
			民兵训练时间	共约9天	约3天
			党员培训班开展时间	2025-2027年	2025年，择机按时举办培训班
			派遣时长	2025-2027年	2025年
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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
			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
			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			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥85%	≥85%
			机关党组织及机关党员满意度	≥95%	≥95%