部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区人民政府办公室			
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	2,133.67	财政拨款	2,307.67
	项目支出	174.00	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	2,307.67
	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	充分发挥参谋辅政、综合协调、督查督办、服务保障等职能，全力提升“三服务”水平，圆满完成区政府交办的各项工作任务。			
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）
	综合协调	突出承上启下、协调各方的运转中枢定位，统筹协调各部门各镇街开展工作。	10.00	坚持高质量发展主题，认真履职尽责，保障区政府高效运转，促进全区经济平稳向好发展。
	督查督办	一是积极督办落实市、区重点工作事项。二是严格跟踪督办2026年民生十件实事。	10.00	强化督查督办，保障各项工作落实落细，确保民生十件实事全部按时完成。
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	支出率	制定预算时的计划数	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	保障工作正常开展	100%按时完成办公用品购置，未因办公用品不足对日常办公产生不良影响。	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	重大舆情事故发生次数	0次	0次
		生态环境成本指标			