部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中国共产党广州市增城区委员会办公室 （增城开发区管委会办公室）			
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	1,796.65	财政拨款	1,842.63
	项目支出	45.98	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	1,842.63
	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、统筹协调、服务保障、保密档案等职能，全力提升“三服务”水平，服务推动增城各项工作高质量发展 。			
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）
	统筹协调	统筹兼顾、协调各方，周密安排发文、会务等相关工作。	10.00	全面加强文件办理、会务、督查事项科学统筹，确保为基层减负落到实处。
	督查督办	聚焦广州东部中心开发建设、“百千万工程”、环“两山”示范区规划建设等重点工作，加强督查督办，及时掌控进度、发现问题、提出建议。	10.00	实现督查工作全覆盖、无盲点，推动区委重大决策部署落地落实落细。
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			
	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	成本控制率	≤3万元/年	≤3万元/年
		生态环境成本指标			