

附件1

2021年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	中共湛江市直属机关工作委员会			
主管部门名称	中共湛江市直属机关工作委员会			
财政供养人员数	在职人数	27	离退休人数	15
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	656.42	其中：财政拨款	803.27
	项目支出	146.85	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	803.27		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神为主线，以党的政治建设为统领，贯彻落实省委和市委部署要求，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，当好“三个表率”，全面提高市直机关党的建设质量，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供坚强保证。			
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）
	任务1：日常办公	水电费、办公用品购置等	49.02	保障日常办公正常运转
	任务2：党员活动经费	创建模范机关、党课比赛、朗诵比赛、“七一”等一系列纪念活动	12.8	提升机关党建服务效能，加强党员的凝聚力
	任务3：党务工作者培训费	党建业务、党性教育专题培训	30	引导党员增强“四个”意识、坚定四个“自信”、做到“两个”维护。全面提升基层党组织党建业务工作
	任务4：党建工作经费	督查指导、党建考核、宣传	13.15	提升市直机关党建工作科学水平
	任务5：建党100周年纪念活动经费	组织纪念建党100周年活动	60	激励和引领广大党员不忘初心、牢记使命，矢志投身我市全力建设省域副中心城市
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建督查指导单位（个）	138
			培训次数（次）	10
			培训人次（次）	700
			政府采购（个）	21
			党员活动次数（次）	8
			党建考核单位（个）	88
		质量指标	督查指导单位覆盖率（%）	100%
			参加培训率（%）	50
			党建考核率（%）	65%

绩效指标		时效指标	党建督查工作	2021.11.30前完成
			党建培训工作	2021.11.30前完成
		成本指标	党建督查工作	预算控制在95%内
			党建培训工作	预算控制在95%内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善理论学习中心组、党支部学习研讨、青年理论学习小组机制。	提高党员理论学习水平
			拓展党建三年行动计划	全面提高机关基层党组织建设水平
			做好党建督导、考核工作	切实提高党建工作水平
			做好党员干部党性教育培训	建设政治合格、执行纪律合格、品德合格的党员
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	99%	
		投诉率（%）	小于1%	