

大朗镇部门整体预算绩效目标表

(2024年)

部门名称	大朗镇宣传教育文体旅游办公室				
基本信息	财政供养人员数	56	下属二级单位数	0	
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	81.00	财政拨款	81.00	
	项目支出	0.00	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	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	用于宣教文体旅办日常办公经费正常运转。支出范围包括：办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通费用等日常支出。				
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)	
	保障部门日常运转	提高财务效益	590,000.00	通过优化办公经费使用方式和控制开支,保障工会经费,实现经费效益最大化。	
		提升工作效率	220,000.00	合理配置办公设备和租用车辆,提高工作效率	
其他需完成的任务(可选填)	工作需要	建立档案室	/	保障档案资料的安全性,确保档案资料不受损失或破坏。	
	配置办公设备	增加融媒体中心设备器材	/	构建一个现代化、高效能的融媒体中心	
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	工会人数	56	56
			日常支出运转	正常	正常
		质量指标	工作质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
		成本指标	公用经费执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	有效保障	有效保障
			办公效率	提高	提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作效率	≥90%	≥90%
	服务对象满意度指标	单位满意度	满意	满意	