

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室								
基本信息		财政供养人员数	98	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	2,469.09	财政拨款	2,768.09					
		项目支出	299.00	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	2,768.09					
		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		2023年区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及对广东广州重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，弘扬伟大建党精神，在区委的坚强领导下，认真落实省委、市委、区委全会精神，以思想政治建设为引领，以服务发展大局为主线，以广泛凝聚共识为中心环节，着眼发展全过程人民民主，更好发挥专门协商机构作用，为推动全区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。								
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）					
		政协工作经费	按照年度目标，落实区政协机关各项工作，及时解决开展政协事务遇到的难题，保障各项重点工作落实到位。	60.00	确保各项重点工作落实到位，为加快建设国家中心城市核心功能区和现代化中心城区作出不懈努力。					
		委员活动业务经费	落实年度工作安排，组织委员开展各项活动，做好“政协委员之家”建设，提高委员履职能力。	35.00	通过开展重点课题调研工作安排，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职，充分发挥人民政协协调关系，提高委员履职能力。					
		政协全会经费	保障召开全会期间的各项支出需要，包括会场布置、落实会议材料、工作用餐等，确保会议顺利召开。	18.00	保障召开全会期的各项工作顺利执行，确保会议顺利召开。					
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		委员出席率		90%以上		88%	
					政协委员履职人数		250人		250人	
			质量指标		办公设备正常运行保障率		95%以上		95%以上	
			时效指标		会议召开工作按时完成率		100%		100%	
			成本指标		办公设备采购完成率		100%		95%	
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标		调研成果通过率		85%		85%	
			生态效益指标							
			可持续影响指标							
服务对象满意度指标			参会人员对会议安排的满意度		95%以上		95%以上			