

部门整体预算

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	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	
	基本支出	2, 524. 43	
	项目支出	326. 67	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0. 00	
	其他事业发展性支出	0. 00	
总体绩效目标		2025年，围绕区委、区政府中心工作，发挥政协职能作用，扎实开展调研视察、民主监督、参政议政等活动，提升参政议政水平，不断提升民主监督实效，助推荔湾高质量发展。	
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	
	政协全会经费	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。	
	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。	
	委员活动业务经费	落实年度工作安排，组织委员开展各项调研视察活动，提高委员履职能力。	
其他需完成的任务（可选填）			
绩效指标	一级指标		二级指标
	产出指标		数量指标
			质量指标
			时效指标
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标

		生态双血指标
	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
		生态环境成本指标

绩效目标申报表

收入来源	预算金额（万元）
财政拨款	2,851.10
其他资金	0.00
按预算级次划分	预算金额（万元）
区本级使用资金	2,851.10
拟用于对下转移支付资金	0.00

召开政协全体会议和各类会议，通过提案、调研、视察等多种方式，大力开展政协委员履职
湾区经济社会实现高质量发展。

拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
20.00	保障全会期间的各项工作顺利执行，确保会议顺利召开。
35.33	确保各项重点工作落实到位，为政协机关办公正常运作及为政协委员履行职责提供必要的各项保障措施。
35.00	通过开展重点课题调研等工作安排，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协协调关系，提高委员履职能力。

三级指标	实施周期指标值	年度指标值
培训天数	7天	7天
提出有效建议数量	60件以上	60件以上
起草各类文稿数量	起草各类文件文书300件以上	300件以上
政协委员履职人数	260人以上	260人以上
工作完成质量水平	100%	100%
履职活动成效	90%以上	90%以上
办公设备正常运行保障率	95%以上	95%以上
提案办复率	100%	100%
会议召开工作按时完成率	100%	100%
工作达成率	95%	95%
调研成果通过率	85%	85%

服务满意度指标	95%以上	95%以上