

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				
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	2,530.93	财政拨款	2,890.65	
		项目支出	359.72	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	2,890.65	
		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		2024年，我们将深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实省、市、区委全会精神，围绕区委决策部署和中心工作，以提升人民群众的幸福感，安全感和获得感为目标，积极引导政协各参加单位和各界别人士，提升建言资政的质量，提升参政议政的水平，提升民主监督的实效，助推全区经济社会高质量发展。				
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）	
		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。	20.00	保障召开全会期间的各项工作顺利执行，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。	57.00	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。	
		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。	37.00	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。	
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	政协委员履职人数	250人次	250人次
				收集提案件数	60件以上	60件以上
				委员出席率	90%	90%
				起草各类文稿数量	600份以上	600份以上
				培训计划完成率	90%以上	90%以上
			时效指标	调研工作按时完成率	90%以上	90%以上
	效益指标		社会效益指标	办公正常运行率	95%以上	95%以上
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	95%以上	95%以上