

## 2022年荔湾区部门整体预算绩效目标表

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	1,890.38	财政拨款	2,169.62	
	项目支出	279.24	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	2,169.62	
总体绩效目标	全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神和指示批示精神，围绕城市有机更新珠江沿岸高质量发展，加强生态建设和环境保护等方面，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、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，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。				
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、落实会议资料、工作用餐、住宿安排等，确保会议顺利召开	18.00	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。	
	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	40.00	落实年度工作安排，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。	
	政协工作经费	照年度工作目标，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	保障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。	
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	100%	100%
			政协委员履职人数	250人	250人
			汇编、印制日常工作会议、调研材料次数	300次	300次
			调研报告完成数	3项	3项
		质量指标	履职合格率	≥85%	≥85%
	时效指标	调研工作按时完成率	≥85%	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	委员调研成果采纳率	>80%	>80%
			重点工作落实到位率	100%	100%
		服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90%	≥90%