

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越秀区委员会办公室(部门)				
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	1,190.21	财政拨款	1,378.66	
	项目支出	188.45	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	1,378.66	
	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	本年度在区委的正确领导下,深入学习贯彻习近平总书记关于加强改进人民政协工作重要思想和中央政协工作会议精神,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,认真落实省市区高质量发展部署要求,推进高质量发展,聚焦产业和科技互促双强,围绕全面推动越秀区高质量发展广泛开展各项调研视察活动,为越秀区高质量发展建言资政、凝心聚力				
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)	
	政协工作经费	1、开展视察调研;2、委员提案;3、政协委员学习培训;4、对接上级及外地政协来考察、学习;5、召开政协会议	188.45	各项工作任务或事业发展目标完成良好,推进政协业务工作及机关日常工作的开展	
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	调研报告完成数量	≥5份	≥5份
			会议参与人数	>500人	>500人
		质量指标	编外人员聘用合规率	100%	100%
			办公设备正常运行率	≥95%	≥95%
	时效指标				
成本指标					

绩效目标	成本目标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高
		保障工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			