

部门整体预算

部门名称		中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	
	基本支出	2,554.38	
	项目支出	376.70	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	
	财政专项资金	262.80	
	其他事业发展性支出	0.00	
总体绩效目标			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	
	政协业务经费	根据区政协实际职责，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协商关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，保障各项业务工作顺利完成。	
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	
		成本指标	
		社会效益指标	
		服务对象满意度指标	

绩效目标申报表

收入来源	预算金额（万元）
财政拨款	3,193.88
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	3,160.08
拟用于对下转移支付资金	33.80

拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
187.20	深入贯彻中共二十大精神，全面落实省委、市委、区委工作部署，强化政治引领，突出主责主业，发挥委员主体作用，坚持以提案为中心，不断拓展履职载体，提升履职效能，广泛汇聚智慧和力量，为推进番禺“智造创新城”建设，助力广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献政协智慧和力量。

三级指标	实施周期指标值	年度指标值
预算完成率	项目预算执行率达95%	项目预算执行率达95%
部门预算及财务管理制度健全性	部门预算及财务管理制度健全性达100%	部门预算及财务管理制度健全性达100%
绩效信息公开情况	预算、决算公开及时成达100%	预算、决算公开及时成达100%
经费使用符合财政规范性	经费使用符合财政规范性达100%	经费使用符合财政规范性达100%
业务工作投诉率	业务工作投诉率为0	业务工作投诉率为0
服务对象满意度	服务对象满意度达100%	服务对象满意度达100%