

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）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	2,398.35	财政拨款	2,909.60	
		项目支出	395.00	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	116.25	区本级使用资金	2,876.10	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	33.50	
总体绩效目标		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。				
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。	192.00	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。	
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	预算资金使用率	项目预算执行率达95%	项目预算执行率达95%
			质量指标	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%
			时效指标	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%
			成本指标	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%
	效益指标		社会效益指标	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
	满意度指标		服务对象满意度指标	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%