

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	2,499.22	财政拨款	2,912.34
	项目支出	322.22	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	2,892.64
	其他事业发展性支出	90.90	拟用于对下转移支付资金	19.70
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			
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	110.00	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	政协活动事故次数	0次	0次
		质量指标	综合调研交流任务完成率	大于90%	大于90%
		时效指标	任务完成及时性	大于90%	大于90%
	效益指标	经济效益指标	经费使用符合财政规范性	符合	符合
		社会效益指标	业务工作投诉率	小于5%	小于5%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			