

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增城区委员会			
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	2,276.05	财政拨款	2,523.61	
	项目支出	247.56	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	2,523.61	
	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		区政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央和省市区委决策部署，扎实推进专门协商机构建设，为实现“十四五”规划圆满收官，为“十五五”发展争取更大主动，广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚力量。			
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）	
	政协全体会议经费	完成区政协三届五次会议的各项议程，保障全会期间食宿、交通等工作顺利开展。	41.76	顺利完成区政协三届五次会议的各项议程，保障全会期间食宿、交通等工作顺利开展。	
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	工作简报	≥1期	≥1期
		质量指标	年度评选优秀委员数量	优秀常委≤常委总数20%；优秀委员≤本专委会委员（不含常委）总数10%	优秀常委≤常委总数20%；优秀委员≤本专委会委员（不含常委）总数10%
			时效指标	项目按时完成率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造“百姓提案”数量	≥60件	≥60件
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算实际支出不超过预算计划下达	预算实际支出不超过预算计划下达
		社会成本指标			
生态环境成本指标					