

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南沙区委员会办公室			
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	1,559.43	财政拨款	2,136.93	
	项目支出	577.50	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	2,136.93	
	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		在中共南沙区委的坚强领导下，区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣迎接和学习宣传贯彻中共二十大这一工作主线，全面落实中共中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，聚焦助力落实《南沙方案》，切实增强机遇意识、使命意识，充分发挥政协专门协商机构作用，扎实做好各项汇众智、聚合力工作，为南沙改革开放发展作出积极贡献。			
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）	
	政协全会	一是召开全体会议，听取政协常委会工作报告等，通过有关决议，参与南沙区重要问题讨论并提出意见；二是通过组织委员参加其他各类会议，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能；三是通过召开会议，商讨处理有关政协的重要事务，推进相关工作的开展。	35.00	通过综合运用政协全会、协商座谈会等方式，就区内推进的重点工作、社会治理的难点问题开展专门协商，提供有针对性、可实操性的协商意见供区委、区政府科学决策，把政协协商民主实践转化为治理效能。	
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	会议参与人次	不少于200人	不少于200人
			会议次数	不少于2次	不少于2次
			收集提案	不少于5件	不少于5件
			召开会议	不少于2次	不少于2次
		质量指标			
		时效指标	订报是否及时	100%	100%
			各项工作几时完成率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	商讨处理有关政协重要事务	不少于2次	不少于2次
			省市区三级政协联动加强	进一步加强三级联动	进一步加强三级联动
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			积极发挥委员职能	发挥委员职能	发挥委员职能