

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天河区委员会办公室				
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	1,891.30	财政拨款	2,325.11	
	项目支出	433.81	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	2,325.11	
	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	紧扣高质量发展主题，围绕实现老城市新活力、“四个出新出彩”目标，坚持围绕中心、服务大局，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，牢记“国之大事”，心系“民之关切”，为推动天河在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国全省全市前列贡献政协智慧凝聚政协力量。				
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）	
	组织召开政协全会、常委会会议、主席会议、党组会议等。	保障政协全会、常委会、主席会、党组会议等会议的顺利召开，为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。	45.00	为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件，做好会务、后勤等保障工作，确保会议各项议程顺利进行。	
	区政协文史展示中心展陈及文史研究	建立区政协文史展示中心，发挥好政协文史资料以文化人、以文聚人作用。	15.00	进一步强化文史宣传，展示天河发展成就，讲好政协故事，讲好天河故事。	
	组织政协委员调研视察	通过协商座谈、实地考察、专题调研、走访等方式组织委员视察、调研、培训，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题提出意见、建议。	45.70	政治协商实现新突破，民主监督获得新进展，参政议政取得新成效。	
	组织政协委员学习培训	通过订报、组织培训、召开专题学习会议等，强化委员履职能力建设，增强协商本领。	65.00	按照“懂政协、会协商、善议政”要求，切实增强机关干部和政协委员的履职综合能力。	
	开展区政协宣传工作	通过“广州天河政协”微信公众号，加强政协工作对外宣传和推广。	30.00	拓宽宣传信息投放渠道，加强政协工作对外宣传和推广，构建区（县）市政协交流平台，打造宣传阵地，营造良好宣传氛围。	
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	培训人数	≥100人	≥100人
			召开全体会议次数	1次	1次
			提交提案数量	≥100件	≥100件
			公众号发布文章、信息篇数	≥360篇	≥360篇
	社会效益指标	质量指标	形成调研报告篇数	≥5篇	≥5篇
			委员履职成效	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政治协商效果	良好	良好
			委员满意度	满意	满意
	成本指标	经济成本指标	工程符合合同约定标准	符合标准	符合标准
成本节约			节约成本	节约成本	