

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	2,047.54	财政拨款	2,643.77	
	项目支出	596.24	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	2,643.77	
	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	紧紧围绕省委、市委、区委全会部署履职尽责，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，充分发挥人民政协专门协商机构作用，不断提升政治协商、民主监督、参政议政水平，为天河“十五五”开好局、起好步广泛凝心聚力，为助力推动中国式现代化天河实践贡献政协智慧和力量				
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）	
	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。	32.45	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。	
	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。	59.20	按照“懂政协、会协商、善议政”要求，加强培训，切实增强机关干部和政协委员的履职综合能力。	
	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。	37.10	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。	90.00	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。	
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	召开全体会议次数	2次	2次
			提交提案数量	≥100件	≥100件
			公众号发布文章、信息篇数	≥300篇	≥300篇
			培训人次	≥100人次	≥100人次
		质量指标	形成调研报告篇数	≥3篇	≥3篇
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	委员履职成效	有效提升	有效提升
			政治协商效果	良好	良好
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意	满意
	成本指标	经济成本指标	成本节约	节约成本	节约成本
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			