

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东省廉江市委员会办公室				
基本信息	★ 财政供养人员数	19	下属二级单位数	0	
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	394.61	财政拨款	609.86	
	项目支出	215.25	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	省本级使用资金	609.86	
	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	召开全市政协工作会议，协助市委、市政府进一步推进协商民主制度的落实；组织召开市政协全体会议、常委会议、主席会议及协商座谈会，组织委员开展调研视察，推进全市政协工作开拓创新；推进市政协信息化建设，为提案工作、社情民意信息以及市各民主党派、工商联等有关人民团体及政协委员履行职责提供便捷的平台。				
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）	
	常委会经费	通过开展常务会议，深入开展调研和建言献策。	5.00	通过开展常务会议，深入开展调研和建言献策，不断提高政协机关服务保障能力和水平。	
	委员视察经费	根据调研的内容，填写出不同的报告。	8.00	根据调研的内容，填写出不同的报告，供政协参考，为市委市政府提供具有价值的报告。	
	政协委员履职补贴	发放补贴	55.77	通过发放补贴，为委员提供更优质的生活保障，为委员履职增质提效。	
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	完成会议次数（次）	4	4
			发放人数（人）	412	412
		质量指标	工作完成质量水平	较高	较高
		时效指标	资金支出时间	2025年12月31日	2025年12月31日
			资金支付及时率（%）	100	100
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政协机关服务保障能力	提升	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标		群众满意度（%）	90	90	