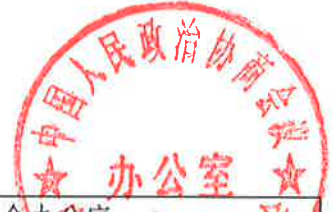


部门整体预算绩效目标申报表



部门名称	中国人民政治协商会议广东省吴川市委员会办公室			
基本信息	财政供养人员数	19	下属二级单位数	1
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	448	财政拨款	702
	项目支出	254	其他资金	0
	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	本级使用资金	0
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	根据政协章程第四章第四十四条：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次会议；为了提升政协委员履职参政议政能力举办培训班；支持镇街“百千万”工作；完成吴川历史文化丛书编印任务。			
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)
	政协会议	会会议材料打印、会	35	保证政协例会顺利召开
	政协委员视察	举办委员外出视察	20	保证委员各个外出视察活动顺利完成，提高参政议政能力
	职工教育培训	举办政协委员外出培训学习班	40	保证政协委员培训工作顺利完成，提高政协委员履职能力
	吴川历史文化丛书”编	“吴川历史文化丛书”编写、评审	57	完成吴川历史文化丛书编印任务
	政协委员履职	发放政协委员履职费	32	保证政协委员履职费的顺利发放
其他需完成的任务(可选填)	无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：活动开展率(%)	100%
		质量指标	指标2：资金使用合规性	制定预算时的计划数
		时效指标	指标3：每年内按期完成相应工作	100%
		成本指标	指标4：管理成本节约率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标5：认知度(%)	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意度(%)	100%

项目支出绩效目标申报表



项目名称		业务工作经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		中国人民政治协商会议广东省吴川市委员会办公室		用款单位	中国人民政治协商会议广东省吴川市委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年	到期年度	2026年	
预算金额		总金额	703280元	当年度金额	703280元	
项目概述		保障办公室日常运营各项支出，为政协委员做好服务工作，使政协委员更好的为吴川市发展建言献策				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1:			目标1:	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 管理成本节约率		100%	100%
			指标2: 财政资金投入成本		100%	100%
	产出指标	质量指标	指标3: 经费支出合规性		100%	100%
			指标4: 资金使用合规性		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标5: 预算使用率		≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标6: 提高服务社会发展能力		≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度(%)		100%	100%
指标8: 人民群众满意率提高			≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标申报表



项目名称		政协会议经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		中国人民政治协商会议广东省吴川市委员会办公室		用款单位 中国人民政治协商会议广东省吴川市委员会办公室		
实施期限		起始年度 2026年		到期年度 2026年		
预算金额		总金额 350000元		当年度金额 350000元		
项目概述		保障本年度政协例会顺利召开，得到社会各界以及政协委员的一致好评，助力吴川市高质量发展				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1:			目标1:	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 管理成本节约率		100%	100%
			指标2: 经费支出合规性		100%	100%
	产出指标	质量指标	指标3: 资金使用合规性		100%	100%
			指标4: 工作任务完成及时率		在预算年度完成任务	在预算年度完成任务
	效益指标	经济效益指标	指标5: 工作经费资金使用效率		100%	100%
			指标6: 预算使用率		≥ 95%	≥ 95%
		社会效益指标	指标7: 提高服务社会发展能力		≥ 95%	≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 服务对象满意度(%)		100%	100%	

项目支出绩效目标申报表



项目名称		政协委员履职费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		中国人民政治协商会议广东省吴川市委员会办公室	用款单位		中国人民政治协商会议广东省吴川市委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年	到期年度	2026年	
预算金额		总金额	320000元	当年度金额	320000元	
项目概述		用于政协例会材料打印费、会议宣传费和政协委员履职费支出，保证政协例会顺利召开				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1:			目标1:	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本		100%	100%
			数量指标		100%	100%
	产出指标	质量指标	指标2: 活动开展率		100%	100%
			指标3: 培训出勤率		≥ 95%	≥ 95%
			指标4: 资金到位完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标5: 年度完成预算支出		≥ 95%	≥ 95%
			指标6: 提高服务社会发展能力		委员个人提出提案数不少于一份	委员个人提出提案数不少于一份
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 社会关注度		宣传报道不少于5篇	宣传报道不少于5篇
指标8: 服务对象满意度(%)			≥ 95%	≥ 95%		
		指标9: 受益人民群众满意率		≥ 95%	≥ 95%	

项目支出绩效目标申报表



项目名称		政协委员视察业务费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		中国人民政治协商会议广东省 吴川市委员会办公室	用款单位	中国人民政治协商会议广东省吴川市委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年	到期年度	
预算金额		总金额	200000元	当年度金额	
项目概述		用于举办委员外出视察租车费、住宿费、餐费等支出，保证委员各个外出活动顺利完成，提高参政议政能力			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		目标1:	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入	100%	100%
			数量指标	指标2: 活动开展率	≥ 95%
	产出指标	时效指标	指标3: 预算执行率	100%	100%
			指标4: 资金使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标5: 促进地方经济发展	城市GDP出现正增长	城市GDP出现正增长
		社会效益指标	指标6: 社会关注度	关于委员视察调研的宣传报道不少于10篇	关于委员视察调研的宣传报道不少于10篇
			指标7: 提高服务社会发展能力	委员个人提出提案数不少于一份	委员个人提出提案数不少于一份
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 受益群众满意率	≥ 95%	≥ 95%
指标9: 人民群众满意率提			≥ 95%	≥ 95%	

项目支出绩效目标申报表



项目名称		职工教育培训费（政协委员）				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门	中国人民政治协商会议广东省吴川市委员会办公室	用款单位	中国人民政治协商会议广东省吴川市委员会办公室			
实施期限	起始年度	2026年	到期年度	2026年		
预算金额	总金额	400000元	当年度金额	400000元		
项目概述	用于政协委员外出培训费、外出培训差旅费和培训资料费等支出，保证政协委员培训工作顺利完成，提高政协委员履职能力					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1:			目标1:	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本	100%	100%	
			数量指标	指标2: 培训人数	≥95%	≥95%
	产出指标	质量指标	指标3: 经费支出合规	100%	100%	
			指标4: 工作完成质量水平	按照工作计划完成	按照工作计划完成	
			指标5: 工作任务完成时间	按照工作计划完成	按照工作计划完成	
	时效指标		指标6: 工作任务完成	100%	100%	
			效益指标	社会效益指标	指标7: 提高服务社会发展能力	不低于50份提案
满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 培训人员满意度（%）	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标申报表



项目名称		"吴川历史文化丛书"编写、评审经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		中国人民政治协商会议广东省吴川市委员会办公室	用款单位	中国人民政治协商会议广东省吴川市委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	570000元	当年度金额	570000元
项目概述		"吴川历史文化丛书"编写、评审			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标
		目标1:			目标1:
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 管理成本节约率	100%	100%
		社会成本指标	指标2: 社会资金投入成本	100%	100%
	产出指标	数量指标	指标3: 项目完成率	100%	100%
		质量指标	指标4: 预算资金执行率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标5: 社会公众满意度	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6: 上级主管部门满意度(%)	100%	100%	