

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	政协揭阳市委员会办公室		资金主管 部门	行政法规科		
基本信息	财政供养 人员数	101	下属二级单位 数			
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	1819.36	财政拨款	2175.12		
	项目支出	355.76	其他资金			
总体绩效 目标	促进市政协的各党派、人民团体和各界人士的团结合作，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推动我市经济、政治、文化、社会和生态文明建设而努力。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）		
	1	政协会议	召开全委会议一次，会期4天；常委会议4次，每次1-2天；专委会会议9次以上，每次1天；“揭商·市长面对面协商座谈会”。为推动我市经济社会发展而努力。	100		
	2	委员视察	进一步创造参政议政良好氛围，组织委员进行调研、视察，并形成相应的专业性调研、视察报告，为积极我市创新发展模式，破解发展难题，提高发展质量建言献策。	40		
	3	编辑出版	用于编辑、刊印《揭阳政协》4期每期800本；刊印《揭阳文史》1期，征集《从改革开放开始到建市之初（1978.12—1991.12）揭阳企业文史资料》，指导组织榕城区、普宁市、揭西县、惠来县政协征集撰写相关资料1500份等费用。	40		
	4	委员培训	此项目用于全体政协委员、常委以及政协机关工作人员的培训、专项学习经费支出。	30		
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）		
	1	信息化维护	此项经费用于维护《政协揭阳市委员会》网站 http://zhengxie.jieyang.gd.cn ；办公室信息设备日常维护，按要求置换电脑及更新系统；维护广东省政协委员之家的费用。	20		
	2	社团经费	用于揭阳诗社（10万元）、历届政协委员联谊会（12万元）、揭阳公共外交协会（18万元）等社团日常办公、业务活动等专项经费。	40		
	3	专项慰问	此项目经费用于开展走访、关心、慰问党外人士及退休人员的专项工作。	10		
	4	公车购置	更新购置2辆7座商务车	50		
	5	专项统战	此项目为了搭建政协统战工作平台，调动港澳委员参政议政的积极性，推动政协对外联络工作深入开展。	25		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	会议次数	召开全委会议一次，会期4天；常委会议4次，每次1-2天；专委会会议9次以上，每次1天；“揭商·市长面对面协商座谈会”。	≥	15	次
	时效指标					
	成本指标	文稿征集印刷成本	征集印刷《从改革开放开始到建市之初（1978.12—1991.12）揭阳企业文史资料》	≤	150	元/本
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	调研次数	组织委员进行调研、视察，每个专委会一年至少组织2次专委会调研，并形成相应的专业性调研、视察报告，为积极我市创新发展模式，破解发展难题，提高发展质量建言献策。	≥	18	次
	生态效益指标					
	可持续影响指标					