

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	中国民主促进会广东省揭阳市委员会		资金主管 部门	统战		
基本信息	财政供养人员数	3	下属二级单位数	0		
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			财政拨款		
	项目支出	8		其他资金		
总体绩效目标	1. 组织开展党派会员学习、教育、培训；加强班子建设、机关建设、党务建设、制度建设、会务建设。 2. 履行参政党的职能，参政议政，开展调研活动，为地方经济发展建言献策，开展“一人一议”活动，撰写政协提案。					
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					
	2					
	3					
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	党派自身建设	组织开展党派会员学习、教育、培训；加强班子建设、机关建设、党务建设、制度建设。			4.5
	2	参政议政	履行参政党职能，参政议政，开展调研活动，撰写政协提案，为地方经济发展建言献策。			3.5
	...					
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	支出率	反映预算资金支出情况) =	80%	
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标	会议人均成本	反映召开民主党派全市代表大会（一类会议）每人每天费用情况	<=	450	元/天
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。