

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中国民主促进会广州市委员会					
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	1,450.66	财政拨款	1,585.06		
	项目支出	134.39	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	市本级使用资金	1,585.06		
	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	1. 参政议政：政治协商工作；提案工作；献一策活动；社情民意信息工作。2. 组织建设：吸收和发展新会员工作；做好新会员及骨干会员培训教育工作；后备干部培训工作；完善组织架构；开展组织规范化建设；建章立制，探索完善会内监督机制。3. 社会服务：与河源市开展教育交流活动，协助河源提高教师素质，推动河源教育发展；开展文化进社区和校园活动。					
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）		
	社会服务	开展对河源的支教工作1次，开展春联进万家活动1次，开展文化进社区活动2次。	2.64	100%完成工作任务		
	组织建设	开展各类培训班2次，各类主题教育学习会议9次，宣传工作经费。	54.97	100%完成工作任务		
	参政议政	参与政治协商工作4次，社情民意信息文章60篇，提案件数6件，献策文章数18篇。	22.32	100%完成工作任务		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益对象满意度（%）		90	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				