

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	1,199.93	财政拨款	1,383.96			
	项目支出	184.03	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	1,383.96			
	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		<p>部门整体年度目标： 1、思想建设：开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动；开展统战理论调研和研究工作；会员思想工作；宣传工作。 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；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、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。 4、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；开展大学生创业的专业培训。</p>					
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	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；开展大学生创业的专业培训。	3.14	开展对河源教育帮扶活动，打造民进市委特色品牌；拓展社会服务工作领域。充分发挥民进界别优势，开展“开明行”系列活动，树立广州民进形象，提升广州民进组织凝聚力。通过开展开明创业特训营项目活动，充分发挥企联会作用，更有效开展社会服务工作。通过开展写生采风调研活动，展示广州民进书画艺术家良好形象。			
	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；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。	22.83	通过开展该项目，不断加强基层组织工作的规范性，提高基层组织凝聚力，提升基层组织工作水平和在各区域和领域的履职水平水平。按期完成基层组织的换届和调整工作，为今后的政治安排做好组织人事上的准备。			
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。	12.23	通过参政议政工作调研，学习借鉴先进地区参政议政工作经验，提高参政议政工作能力。通过开展25-30个课题调研，完成5件以上市政协提案，1份市各民主党派联合调研报告、20篇以上广州市统一战线献一策文章，5份以上与中共市委协商意见以及50篇以上社情民意信息。通过对议政调研成果表彰，推动参政议政工作水平提升。				
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		
				会员年发展率	3%	3%	
				立项议政调研课题结题率	90%	90%	
				活动参与率	≥80%	≥80%	
				会刊发行完成率	100%	100%	
				系统并发数	不少于30	不少于30	
				系统用户数	不少于50	不少于50	
				活动次数完成率	≥90%	≥90%	
				提案形成率	75%	75%	
				会员培训完成率	90%	90%	
				议政课题调研次数完成率	98%	98%	
				年度业务量	不少于1000件	不少于1000件	
				调研参与率	80%	80%	
				会议完成率（是否按期完成有关会议）	90%	90%	
				会议完成率		1	
				接待来访次数	根据当年工作量确定	根据当年工作量确定	
				接待完成率	80%	80%	
				会议数（次）	59	59	
				会议参与率	≥80%	≥80%	
				质量指标	维护故障率	98%以上	98%以上
					系统正常率	100%	100%
					信息安全服务	实现	实现
					安全指标	通过二级等保评测	通过二级等保评测
					系统验收合格率	100%	100%
				时效指标	响应时间	不大于1秒	不大于1秒
					项目进度	6个月内完成系统开发、上线、试运行、验收等服务	6个月内完成系统开发、上线、试运行、验收等服务
					项目完成进度	100%	100%
调研完成及时率	90%	90%					
会议完成及时率	≥98%	≥98%					
成本指标	活动完成及时率	≥98%	≥98%				
	资金节约率	≥0	≥0				
效益指标	社会效益指标	资金使用计划	100%完成	100%完成			
		经济效益指标					
		提高工作效率	提高	提高			
		清理财政代管户	100%	100%			
	调研成果采纳率	根据当年工作量确定	根据当年工作量确定				
	机关工作水平	提高	提高				
	生态效益指标						
	可持续影响指标	议政调研成果转化率	≥80%	≥80%			
	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%			
		投诉率减少率（%）	同期数据横向对比减少95%	同期数据横向对比减少95%			
应用与推广情况		优化服务结构，提高工作效率和服务水平，完善了自身的信息化建设，实现了信息资源的利用最大化。	优化服务结构，提高工作效率和服务水平，完善了自身的信息化建设，实现了信息资源的利用最大化。				