

部门整体预算绩效目标申报表

|               |                 |  |            |   |          |
|---------------|-----------------|--|------------|---|----------|
| 部门名称          |                 | 九三学社广州市委员会   |            |   |          |
| 基本信息          |                 | 财政供养人员数  | 24         | 下属二级单位数   | 0        |
| 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            |  | 784.47     | 财政拨款  | 983.47   |
|               | 项目支出            |  | 199.00     | 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   | 983.47   |
|               | 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        |                 | 参政议政、民主监督、政治协商是民主党派重要职能，是我委作为参政党的重要工作。为更好的发挥参政党的作用，履行参政党职能，开展社会服务，必需加强思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、机关建设、制度建设，提供一系列经费保障。深入学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，着力加强思想建设，做好参政议政、建言献策工作；聚焦粤港澳大湾区、老城市新活力，围绕“四个出新出彩”，增强履职实力；深入实施人才强社战略，推进新时代中国特色社会主义参政党组织建设；扎实开展社会服务，进一步擦亮和打造社会服务工作品牌；着重加强参政议政水平，提升履职能力。 |            |   |          |
| 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）   |          |
|               | 财务核算外包及内部审计服务工作 | 需要聘请独立第三方对我单位的内部控制体系进行风险评估，根据风险，提出专业建议，协助我单位完善内部控制体系建设。聘请独立第三方对我公司政府财务报告进行审计。  | 7.00       | 需要聘请独立第三方对我单位的内部控制体系进行风险评估，根据风险，提出专业建议，协助我单位完善内部控制体系建设。聘请独立第三方对我公司政府财务报告进行审计，并出具审计报告                          |          |
|               | 档案管理            | 依据国家档案法、广州市档案评估办法以及档案管理的相关规定，投入必要的档案工作经费，包括档案整理、档案保管、档案数字化等方面。   | 4.00       | 充分利用保护好我委珍贵的档案材料，进一步为九三学社市委的各项中心工作服务。通过市档案局年度工作评估并获评良好以上等级，实现社市委各项档案数字化管理                                     |          |
|               | 成员活动            | 2022年九三学社广州市委员会社员预计1850人。按照市财政局规定每人每年200元的标准，向我委各基层组织下发成员活动经费，用于履行参政议政、民主监督、政治协商职能，为开展政治学习、社会服务、专题调研、考察交流、组织生活、文体活动、自身建设等工作提供经费。   | 30.00      | 保障九三学社市委各基层组织履行参政议政、民主监督、政治协商职能，开展政治学习、社会服务、专题调研、考察交流、组织生活、文体活动、自身建设等工作，努力建设新时代中国特色社会主义参政党                    |          |
|               | 刊物出版印刷          | 1、出版《广州九三》杂志；2、宣传栏编辑制作及购买时事书籍；3、编印《内部学习资料》   | 6.00       | 1、出版《广州九三》杂志；2、宣传栏编辑制作及购买时事书籍；3、编印《内部学习资料》  |          |
|               | 开展党务工作及培训会议     | 全委会议，新任员学习班，市委委员及基层骨干培训班，青工委换届大会，关于组织、宣传、内部监督等外出学习调研活动，广州九三讲堂  | 61.37      | 全委会议，新任员学习班，市委委员及基层骨干培训班，青工委换届大会，关于组织、宣传、内部监督等外出学习调研活动，广州九三讲堂   |          |
|               | 年度工作            | 1、召开重点课题研讨会；2、开展参政议政调研重点课题调研、提案修改等工作；3、聘请相关专家，对相关重点课题进行专业指导并提出建议；4、结合统战部开展同心科技志愿服务活动；5、开展“九三教育报社”项目等活动   | 25.00      | 为解决各民主党派新形势新任务下参政议政调研工作要求越来越高与调研经费相对紧张的矛盾，开展参政议政调研；结合统战部主题安排，开展同心科技志愿服务活动；根据广州市对口帮扶组织社会服务等                    |          |
|               | “九三科普小喇叭”系列活动   | “九三学社科普小喇叭”系列活动是九三学社广州市委员会响应九三学社中央关于深入贯彻落实科学发展观，实施“科教兴国”战略以及中共中央统战部关于“同心思想”和“同心品牌”的精神，落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》的   | 2.00       | 响应九三学社中央关于深入贯彻落实科学发展观，实施“科教兴国”战略以及中共中央统战部关于“同心思想”和“同心品牌”的精神，落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》的                |          |
|               | 参政议政调研          | 组织召开参政议政会议、参政议政课题评审会、各专委会会议等；组织举办三八妇女节活动、教师节敬老节活动；根据日常工作举办好有关活动，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向上级提出意见和建议  | 1.80       | 参政议政是我委一项重要的日常工作。我委现有1个青工委，8个专门委员会，15个基层委员会（下设81个二级支社）和7个直属支社，为准备高质量的提案和议案，需要进行各项专题调研，包括根据“两会”提出的相关精神展开各项调研工作 |          |
|               | 信息化运维           | 2021年信息化尾款、2022-2023年信息化运维   | 35.43      | 2021年信息化尾款、2022-2023年信息化运维  |          |
|               | 劳务派遣            | 劳务派遣人员费用   | 7.00       | 劳务派遣人员费用  |          |
|               | 资产采购            | 购买小型打印机2台，数码相机1套   | 3.20       | 为解决日常办公需要，增配2台小型打印机；我委数码相机已使用多年，达到报废年限，需更新数码相机1套  |          |
| 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   |            |   |          |
|               |                 | 生态效益指标   |            |   |          |
|               |                 | 可持续影响指标  |            |   |          |
|               |                 | 服务对象满意度指标  |            |   |          |