

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 | | | | |
| 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 | 692.03 | 财政拨款 | 814.14 | |
| | 项目支出 | 122.11 | 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 | 814.14 | |
| | 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。深入学习贯彻中共二十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） | |
| | 2024-2025年信息化运维服务项目 | 信息化运维 | 20.80 | 完成率达95% | |
| | 2023-2024年信息化运维服务项目尾款 | 信息化运维 | 1.37 | 完成率达100% | |
| | 机构运行辅助 | 聘用编外人员 | 7.00 | 到位率100% | |
| | 内部审计服务 | 内部审计服务 | 4.00 | 完成率100% | |
| | 参政议政调研、科普小喇叭 | 根据统战部安排，开展党派联合调研、社中央“同心树人”教育结对帮扶项目（4所学校）、市“两会”社员座谈会暨媒体通气会及相关参政议政工作会议、参政议政课题招评审会议、教师节活动暨敬老节活动（专委会活动）、“三八”节活动（专委会活动）、四川旺苍县教育帮扶、安顺对口帮扶、中标课题开展调研经费、科普小喇叭基地建设费 | 33.00 | 会议活动开展率达90% | |
| | 刊物出版印刷 | 出版《广州九三》杂志 | 1.00 | 一年四期 | |
| | 成员活动 | 基层履行参政议政、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 | 18.34 | 开展活动率达到90% | |
| | 开展党务工作及培训会议 | 九届委员会第四次全体会议，广州九三新锐班（新社员学习班），市委委员及基层骨干培训班，青工委、科创之家调研工作经费，广州九三讲堂 | 36.60 | 会议、培训完成率达90% | |
| 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 | 活动参与率 | ≥80% | ≥80% |
| | | | 课题调研次数（次） | 根据当年工作量确定 | 按年度计划完成 |
| | | | 活动次数完成率 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 会议数（次） | 根据当年工作量确定 | 按年度计划完成 |
| | | | 课题调研次数完成率 | ≥98% | ≥98% |
| | | | 会议完成率 | ≥98% | ≥98% |
| | | | 会议参与率 | >98% | >98% |
| | | | 会议参与人数（人次） | 根据当年工作量确定 | 按年度计划完成 |
| | | | 课题调研参与率 | ≥98% | ≥98% |
| | | | 参与志愿服务活动人数（人） | 100 | 100 |
| | | | 活动次数 | ≥98% | ≥98% |
| | | | 质量指标 | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 资金支出进度（%） | 按年度计划完成 | 按年度计划完成 |
| | | | 活动完成及时率 | ≥98% | ≥98% |
| | | | 课题调研完成及时率 | ≥98% | ≥98% |
| | | | 会议完成及时率 | ≥98% | ≥98% |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 调研成果采纳数 | 根据当年工作量确定 | 按年度计划完成 |
| | | | 调研成果采纳率 | 根据当年工作量确定 | 按年度计划完成 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 获得领导批阅率 | 根据当年工作量确定 | 按年度计划完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥80% | ≥80% |