

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	1,086.27	财政拨款	1,213.56	
	项目支出	127.29	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	1,213.56	
	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、龙岩市开展教育交流活动，协助河源、龙岩提高教师素质，推动河源、龙岩教育发展；开展文化进社区和校园活动；与团市委、市少年宫合作，开展“开明行·助学促融”关爱特殊儿童活动。				
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，开展对龙岩的支教工作1次，开展文化进社区活动2次，开展“开明行·助学促融”关爱特殊儿童活动2次。	3.04	100%完成工作任务	
	组织建设	开展各类培训班3次、各类主题教育学习会议9次、宣传工作。	52.91	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12篇。	21.24	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	会员培训完成率	90%	90%
			会议完成率（是否按期完成有关会议）	90%	90%
		质量指标	反映社情民意信息总分在省地方组织中的排名	前三名	前三名
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调研成果转化为民政协会议集体提案数量	6个	6个
		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				