

部门整体预算绩效目标申报表

|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                 |               |        |            |                      |      |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|----------------------|------|
| 部门名称          |           | 台湾民主自治同盟广州市委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                 |               |        |            |                      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 508.83                                                                                                                                              | 财政拨款                  | 593.84                                                                                                                                                          |               |        |            |                      |      |
|               |           | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85.01                                                                                                                                               | 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               | 593.84                                                                                                                                                          |               |        |            |                      |      |
|               |           | 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        |           | 根据1、《中国人民政治协商会议章程》《台湾民主自治同盟章程》《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和市编办《关于印发台湾民主自治同盟广州市委员会机关内设机构和人员编制规定的通知》（三定方案）。我单位的基本职能是参政议政、民主监督，社会服务，参加中国共产党领导的多党合作。定期组织盟员、机关干部等学习统一战线基本理论，学习多党合作历史和理论，结合多党合作历史上的重大事件开展学习实践活动，充分认识我国政党制度的历史必然性和巨大优越性，增强接受中国共产党领导的自觉性和坚定性。遵循上级盟中央和省台盟的“上下联动、横向联系”的工作方针，根据上级盟组织的有关文件精神，开展社会服务工作。另一方面，为加强在穗盟员及台胞、台商、在穗就读的台籍代表的紧密联系，省市台盟台联多年来联合举办新春、中秋茶话会，利用传统佳节，共聚乡情，不断加强在穗台商的互动交流。同时利用与岛内台胞的血缘关系，走进台湾开展两岸文化交流，社团拜访活动，争取民心，推动两岸关系的发展。 |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                 |               |        |            |                      |      |
| 年度重点工作任务      |           | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 主要内容                                                                                                                                                | 拟投入的资金（万元）            | 期望达到的目标（概述）                                                                                                                                                     |               |        |            |                      |      |
|               |           | 积极请进来走出去，开展对台联络工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | （1）发挥桥梁纽带作用，走访在穗台胞台商，接待台胞台商来访，了解和反映台胞台企需求，为台胞排忧解难。（2）承办台盟中央两岸融合发展交流营广东分营活动。（3）举办在穗常住台胞端午联谊活动。（4）密切与港澳台胞社团联系，组团赴台和港澳交流。（5）组织和推荐在穗常住台胞参加两岸经贸文化和联谊交流活动 | 9.50                  | （1）发挥桥梁纽带作用，走访在穗台胞台商，接待台胞台商来访，了解和反映台胞台企需求，为台胞排忧解难。（2）承办台盟中央两岸融合发展交流营广东分营活动1次。（3）举办在穗常住台胞端午联谊活动2次。（4）密切与港澳台胞社团联系，组团赴台和港澳交流2批次。（5）组织和推荐在穗常住台胞参加两岸经贸文化和联谊交流活动5次以上。 |               |        |            |                      |      |
|               |           | 引导盟员台胞回馈社会，开展社会服务工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | （1）组织在穗盟员、常住台胞开展帮扶活动。                                                                                                                               | 4.00                  | （1）组织在穗盟员、常住台胞开展帮扶活动3次以上。                                                                                                                                       |               |        |            |                      |      |
|               |           | 组织发展与自身建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | （1）开展盟员学习教育。（2）加强领导班子建设，开展中共二十大学习活动，召开四次理论中心组学习（3）开展学党史、读盟史活动（4）组织台胞文化体验主题活动。                                                                       | 10.70                 | （1）开展盟员学习教育。（2）加强领导班子建设，开展中共二十大学习活动，召开四次理论中心组学习（3）开展学党史、读盟史活动（4）组织台胞文化体验主题活动3次以上。（5）召开市委常委会2次，传达学习上级文件精神，部署有关工作。（6）召开1次民主生活会或述职和民主评议会                           |               |        |            |                      |      |
|               |           | 开展民主监督与政治协商工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | （1）参加市委民主协商会或市人大常委会的立法协商会（2）参加市委、市政府、市政协座谈会（3）根据民主监督工作分工，常态化开展“双减”专项民主监督工作                                                                          | 1.00                  | （1）参加市委民主协商会或市人大常委会的立法协商会（2）参加市委、市政府、市政协座谈会（3）根据民主监督工作分工，常态化开展“双减”专项民主监督工作                                                                                      |               |        |            |                      |      |
|               |           | 开展参政议政和调研信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 组织台盟界别政协委员和人大代表、盟员骨干、台胞积极分子围绕广州市经济社会发展和对台工作开展调研活动。                                                                                                  | 20.00                 | 组织台盟界别政协委员和人大代表、盟员骨干、台胞积极分子围绕广州市经济社会发展和对台工作开展调研活动。（1）完成不少于5份课题调研报告，向市政协提交不少于6份集体提案。（2）积极参与“献一策”活动，提交3份报告。（3）成立台盟专家库，做好统战和对台理论研究，收集信息，积极建言献策。全年报送信息调研稿件20份以上。    |               |        |            |                      |      |
| 其他需完成的任务（可选填） |           | 信息化建设2023盟务信息化平台完成验收使用拟投入资金 11（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                 |               |        |            |                      |      |
|               |           | 购置公务用车和办公设备购买公务用车1台和办公设备1批拟投入资金：20（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                 |               |        |            |                      |      |
| 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          | 项目完成率  | 实际完成率90%以上 | 按计划完成工作任务，实际完成率90%以上 |      |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                 |               | 会议完成率  | 召开会议3次以上   | 召开会议3次               |      |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                 |               | 数量指标   | 档案整理工作完成率  | 档案整理工作完成率100%        | 100% |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                 |               | 开展活动次数 | 3次以上       | 3次                   |      |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 调研次数                                                                                                                                                | 5个以上                  | 5个                                                                                                                                                              |               |        |            |                      |      |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                                                                                                                                | 项目验收合格率（%）            | 建设项目验收合格率100%                                                                                                                                                   | 100%          |        |            |                      |      |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                                                                                                | 资金支出进度（%）             | 90%以上                                                                                                                                                           | 90%以上         |        |            |                      |      |
|               |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                 |               |        |            |                      |      |
|               |           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                 |               |        |            |                      |      |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                                                                                                                                              | 保障办公室日常后勤服务           | 日常事故故障发生数2次以下                                                                                                                                                   | 日常事故故障发生数2次以下 |        |            |                      |      |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                 |               |        |            |                      |      |
|               | 可持续影响指标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 影响力提升率                                                                                                                                              | 全面展示民主党派形象和对台工作成效有所提升 | 全面展示民主党派形象和对台工作成效有所提升                                                                                                                                           |               |        |            |                      |      |
| 二级指标          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90%以上                                                                                                                                               | 90%以上                 |                                                                                                                                                                 |               |        |            |                      |      |