

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	576.64	财政拨款	656.64
	项目支出	80.00	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	656.64
	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	九届委员会第五次全体会议、广州九三讲堂、广州九三新锐班暨新社员培训、骨干社员培训、参政议政调研经费、贵州毕节，四川旺苍等教育帮扶；科普小喇叭工作、成员活动费、专（工）委、青工委、监督委调研工作经费、九三杂志刊编辑、内审、2025年各基层组织换届及筹备社市委换届、微信公众号管理及编辑、社市委机关专项调研			
	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）
	微信公众号管理及编辑	微信公众号管理及编辑	2.00	完成率100%
	办公设备购置费	购置WPS Office办公软件、办公场所空调、档案库房视频监控设备	3.00	完成率100%
	《广州九三》杂志编辑	《广州九三》杂志编辑	1.30	一年四期

年度重点工作任务

专（工）委、青工委、 监督委调研工作	专（工）委、青工委、 监督委调研工作	2.50	根据当年工作量确定
2025年各基层组织换届 及筹备社市委换届、成 员活动	2025年各基层组织换届及筹备社市 委换届、成员活动	16.22	根据当年工作量确定
广州九三讲堂	广州九三讲堂	1.60	一年四期
广州九三新锐班暨新社 员培训	广州九三新锐班暨新社员培训	8.25	完成率100%
骨干社员培训	骨干社员培训	9.25	完成率100%
参政议政调研	参政议政调研	13.00	根据当年工作量确定
贵州毕节，四川旺苍等 教育帮扶；科普小喇叭 工作	贵州毕节，四川旺苍等教育帮扶； 科普小喇叭工作	3.50	根据当年工作量确定
九届委员会第五次全体 会议	九届委员会第五次全体会议	2.00	完成率100%
2025-2026信息化运维 服务项目	2025-2026信息化运维服务项目	4.25	根据财政数支付
2024-2025信息化运维 服务项目尾款	2024-2025信息化运维服务项目尾 款	1.08	完成验收及支付

	机构运行辅助	编外人员	7.00	完成率100%	
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	根据当年工作量确定
			活动次数完成率	≥90%	≥80%
			会议数（次）	根据当年工作量确定	根据当年工作量确定
			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	根据当年工作量确定
			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				
	时效指标	时效指标	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%	
	经济振兴指标				

		经济双盈目标			
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	根据当年工作量确定
		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
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥80%	≥80%
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				