

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	725.60	财政拨款	807.22
	项目支出	81.62	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	807.22
	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	九三学社广州市第十次代表大会、九届委员会全体委员（扩大）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、贵州毕节，四川旺苍等教育帮扶；科普小喇叭工作；帮扶从化三条村发展集体经济；开展“名医工作站”相关工作、成员活动、专（工）委、青工委、监督委调研工作经费、编印《广州九三》杂志、购买后勤服务、财务收支审计、微信公众号管理及编辑、社市委机关专项调研、培训、信息化运维等			
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）
	后勤服务	后勤服务保障；财务收支审计；信息化运维；信公众号管理及编辑	24.62	根据年度工作计划推进
	社会服务	广州九三讲堂；对口贵州毕节、黔南，四川旺苍等教育帮扶；科普小喇叭工作；帮扶从化鳌头发展；开展“名医工作站”相关工作	3.60	根据年度工作计划推进
	组织建设、宣传	九三学社广州市第十次代表大会；九届委员会全体（扩大）会议；广州九三新锐班暨新社员培训；骨干社员培训；各基层社员活动；编印《广州九三》杂志	36.17	根据年度工作计划推进
	参政议政	参政议政调研；专（工）委等调研；社市委机关专项调研、培训	17.23	根据当年工作量确定
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			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%
			会议参与人数（人次）	根据当年工作量确定	根据当年工作量确定
		质量指标			
		时效指标	课题调研完成及时率	≥98%	≥98%
			会议完成及时率	≥98%	≥98%
			资金支出进度（%）	资金支出达序时进度	资金支出达序时进度
		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	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			