

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中国民主同盟广州市委员会				
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	1,056.74	财政拨款	1,274.57	
	项目支出	217.83	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	1,274.57	
	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。全面加强自身建设，紧紧围绕广州“十四五”规划发展大局，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”献计出力。				
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）	
	购置经费	部分办公设备（电脑、复印机、公车、空调等）到期无法使用，用于新购办公设备。	27.80	解决日常办公需要，购置部分到期办公设备。	
	信息化	2021年信息化运维尾款、2022-2023年信息化运维。	35.74	2021年信息化运维尾款、2022-2023年信息化运维费用。	
	成员活动经费	各基层组织组织盟员开展学习、参政议政、民主监督、社会服务等各项盟务活动。	64.00	保证基层组织盟员顺利开展学习教育、参政议政、民主监督、社会服务等各项盟务活动。	
	工作机构经费	工作机构开展各类活动经费。	16.72	组织工作机构盟员开展调研及交流活动；弘扬民盟优良传统，宣传多党合作事业。	
	盟员培训	组织盟员进行培训。	16.30	举办新盟员培训班及市委委员培训班，加强基层组织建设，提高新盟员和骨干盟员履行参政议政能力和水平。	
	《广州民盟》内刊	《广州民盟》内刊编印。	5.60	完成《广州民盟》内刊每年4期的编辑、出版、印刷、发行。	
	社会服务活动费	根据民盟中央、民盟广东省委和中共广州市委统战部的工作要求，发挥优势，组织开展教育帮扶、医疗义诊等各项社会服务活动。	5.00	根据民盟中央、民盟广东省委和中共广州市委统战部的工作要求，发挥优势，完成教育帮扶、医疗义诊等各项社会服务工作。	
	参政议政工作	履行参政党职能，开展相关参政议政工作的论文、调研报告、提案、意见建议等。	17.00	履行参政党职能，组织各专委会调研，完成参政议政工作相关的论文、调研报告、提案、意见建议等。	
	主委、常委会议，全体委员会会议	召开主委、常委会议，全体委员会会议。	11.01	按照工作安排完成年度主委、常委会议及全体委员会会议。	
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	社会服务活动	≥1次	≥1次
			委员会议和常委会议	5次	5次
			开展专题调研	≥4次	≥4次
			《广州民盟》出版期数	4期	4期
	质量指标				
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织建设	做好组织发展工作，发展一批综合素质好、层次高的优秀中青年知识分子入盟，增强组织凝聚力和社会影响力。	做好组织发展工作，发展一批综合素质好、层次高的优秀中青年知识分子入盟，增强组织凝聚力和社会影响力。
生态效益指标					
可持续影响指标					
服务对象满意度指标					