

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		政协库尔勒市委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		397.57	397.57	0.00	
做好人民政协的政治协商工作	发挥政协委员作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能	249.79	249.79	0.00	
推进人民政协的民主监督	用于日常办公费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用支出	37.53	37.53	0.00	
向党委和政府提出建议案	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	15.75	15.75	0.00	
政协会议经费专项	政协十届五次会议经费	35.00	35.00	0.00	
政协委员活动经费专项	政协委员活动经费	17.30	17.30	0.00	
公务用车配备专项	配备H7轿车公务用车	19.78	19.78	0.00	
保障基层政协工作者活动经费	基层政协补助、委员活动经费、视察经费	22.42	22.42	0.00	
年度总体目标	1. 发挥政协委员作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。做好政协委员视察、调研、学习、研讨的组织工作。 2. 加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员控制率	=100%	
			“三公经费”变动率	≤3%	
			当年完成项目个数	≥3个	
		质量指标	工作保障率	=100%	
			时效指标	项目按期完成率	=100%
		资金拨付及时率		=100%	
		成本指标	各项业务经费不超过预算	=100%	
			政协会议经费	≤35万元	
			委员活动经费	≤17.3万元	
	公务用车配置成本		≤19.78万元		
	效益指标	社会效益指标	促进建言献策	有效	
			提高委员参与度	有效	
			委员履职能力提升	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升形成政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围	=100%		
		委员满意度	>90%		