

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 年)

部门（单位）名称		库尔勒市民革			
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		46.55	46.55	0.00	
参政议政	开展参政议政，形式多样的社会服务工作。	37.67	37.67	0.00	
民主监督	开展民主监督，形式多样的服务社会。	4.04	4.04	0.00	
提升干部队伍	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活环境，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力。	3.84	3.84	0.00	
业务运行	保障单位正常运转经费	1.00	1.00	0.00	
年度总体目标	单位职责：开展参政议政、民主监督，开展形式多样的社会服务工作。 目标1：保障民革在职人员3人、离退休人员4人的正常办公； 目标2：完成民主党派及工商联事物的各项工作。				
	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	“三公经费”变动率	≤3%	
			在职人员控制率	100%	
		质量指标	保障资金落实率	100%	
		时效指标	业务开展及时率	100%	
		成本指标	各项业务经费不超出预算、不超出审批	可控	
	业务运行经费		≤1万元		
	效益指标	社会效益指标	促进民革事业发展	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意度	≥95%		