

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 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	
年度主要任务	合计	586.87	586.87	0.00	
	做好人民政协的政治协商工作	240.78	271.53	0.00	
	推进人民政协的民主监督	37.61	37.61	0.00	
	向党委和政府提出建议案	238.54	245.50	0.00	
	政协十届五次会议保障项目	30.00	30.00	0.00	
	工作队为民办办实事工作项目	15.00	15.00	0.00	
	政协委员活动保障项目	17.30	17.30	0.00	
	各类业务项目	7.64	7.64	0.00	
年度总体目标	目标1：保障履职干部人数=51人。 目标2：公务保障用车数量=4辆 目标3：政协十届五次会议次数=1次 目标4：深入基层、访贫问苦户数≥60户 目标5：政协委员活动经费人数=173人 目标6：促进建言献策、提高委员参与度、提升委员履职能力、提升形成政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障履职干部人数	=51人	
			公务保障用车数量	=4辆	
			政协十届五次会议开展次数	=1次	
			派驻工作队数量	=1个	
			政协委员调研活动次数	≥3次	
		质量指标	保障市政协正常运转率	=100%	
			会议活动参与率	=100%	
		时效指标	业务开展及时率	=100%	
			会议活动开展及时率	=100%	
		成本指标	人均运转经费	≤10.14万元	
	政协十届五次会议保障成本		≤30万元		
	派驻工作队成本		≤15万元		
	政协委员活动保障成本		≤17.3万元		
	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	
			提升委员履职能力	有效	
		可持续影响指标	提升形成政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与委员满意度	≥90.00%		