

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			中国国民党革命委员会库尔勒市委员会		
	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	人员保障	用于保障在职人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	43.54	43.54	0
	运转保障	做好后勤保障工作管理，用于日常办公经费、公务用车运行维护费等日常开支	4.09	4.09	0
	其他人员保障	用于保障其他人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	3.18	3.18	0
	2022年业务运行工作项目	围绕巴州经济社会发展建设等中心工作，开展调查研究、考察论证，提出有价值的建议，开展义诊、法律援助等工作	1	1	0
年度总体目标	在中国共产党的领导下，发挥参政党作用，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；指导各支部的组织建设工作；开展社会服务、祖国统一工作				
	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	开展理论学习活动	≥10次	
		数量指标	开展调研活动	≥3次	
		数量指标	各类活动开展次数	≥15次	
		数量指标	走访慰问民革老党员	≥70人	
		数量指标	人员工资、福利保障人数	=3人	
		质量指标	各类活动开展覆盖率	=100%	
		质量指标	调研（走访、调查）工作完成达标率	=100%	
		时效指标	各类活动开展及时率	=100%	
		时效指标	业务完成及时率	=100%	
		成本指标	人均运转经费数	≤1.36万元/人	
	成本指标	业务运行工作项目经费	≤1万元		
	成本指标	活动开展运行成本	≤666.67元/次		
	效益指标	社会效益指标	促进多党合作事业发展	有效提高	
可持续影响指标		促进民革各项事业发展	有效提高		
满意度指标	满意度指标	民革党员满意度	≥95%		