

门源县政协办公室2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	合计	87.53		
002	门源县政协办公室	87.53		
002001	门源县政协办公室	87.53		
	政协委员民主监督工作经费	8	<p>目标一：根据门源实际，全年选取2-3个重点课题，组织委员开展视察监督，向县委、县政府提交视察工作报告，进相关工作有序开展，开展提案督办、落实党政主要领导领衔督办重点提案工作制度，推动提案质量、办理质量再上新台阶；</p> <p>目标二：组织开展特约监督，继续加大委员选派力度，组织开展价格听证等经常性的监督活动，助推相关部门积极转变作风、不断改进工作。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.开展专题视察次数 ≥3次</li> <li>2.举办提案督办会议 ≥1次</li> <li>3.开展专题协商次数 ≥1次</li> <li>4.重点项目视察 ≥2次</li> </ol> <p>(二)质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.专题视察任务完成率 100%</li> <li>2.提案督办覆盖率 100%</li> <li>3.专题协商一致率 100%</li> <li>4.重点项目视察问题反馈率 100%</li> </ol> <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.专题视察及时率 100%</li> <li>2.提案督办会议举办及时率 100%</li> <li>3.开展专题协商及时率 100%</li> <li>4.重点项目视察及时率 100%</li> </ol> <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.民主监督工作成本 ≤7.31万元</li> <li>2.民主监督工作成本增长率 ≤0%</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.群众反映突出问题整改率 100%</li> <li>2.重大重点项目视察问题整改率 100%</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.民主监督工作机制健全性 健全</li> <li>2.民主监督工作机制创新性 有创新</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.被督查对象满意度 ≥90%</li> <li>2.参与民主监督的政协委员满意度 ≥95%</li> </ol>
	政协十七届三次会议工作经费	10.85	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、成功举办政协门源县第十七届委员会第二次会议，以提案和社情民意信息反映群众呼声和急切盼望解决的问题，团结中心，服务大局，为党委、政府决策提供依据。</li> <li>2、会议期间做好服务保障工作，通过经费保障，确保政协会议各项议程顺利进行，为委员做好后勤服务工作。</li> </ol>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.举行政协全委会议 1次</li> <li>2.接待参会委员 ≥162名</li> <li>3.接待列席人员 ≥60名</li> </ol> <p>(二)质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.政协委员参会率 95%</li> <li>2.列席人员参会率 95%</li> <li>3.会议异常事故发生次数 0%</li> </ol> <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.会议时间 ≥3天</li> <li>2.会议接待及时率 100%</li> <li>3.会议异常事故处理及时率 100%</li> </ol> <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.农牧民委员住宿标准 ≤140元/天·人</li> <li>2.参会人员伙食标准 150元/天·人</li> <li>3.会议筹办总成本 ≤10.85万元</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.社情民意问题整改地率100%</li> <li>2.会议观点采纳提升率 100%</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.会议管理制度健全性 健全</li> <li>2.人员配置合理性 合理</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.人民群众满意度 ≥95%</li> <li>2.参会委员满意度 ≥95%</li> </ol>
	政协委员活动工作经费	12.96	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、为充分发挥委员在政协工作中的主体作用，保证委员履职有平台，履职见实效，通过组织委员开展活动，开展乡镇联络员座谈、交流，组织委员外出考察学习；</li> <li>2、组织人大代表、政协委员联合视察活动等履职活动；通过组织界别委员活动小组活动，调动委员履职积极性，发挥委员的主体作用，提升政协履职的整体水平。</li> </ol>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.开展委员视察活动次数≥4次</li> <li>2.举办委员外地活动次数≥2次</li> <li>3.举办委员本地活动次数≥3次</li> </ol> <p>(二)质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.调研报告任务完成率 100%</li> <li>2.委员活动任务完成率 100%</li> </ol> <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.开展委员活动及时率 100%</li> <li>2.开展委员培训及时率 100%</li> </ol> <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.委员活动工作成本 ≤6.55万元</li> <li>2.委员活动工作成本增长率 ≤0%</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.委员反映突出问题整改率 100%</li> <li>2.委员反映活动模式整改率 100%</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.委员活动工作机制健全性 健全</li> <li>2.委员活动工作机制有提升 提升</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.被调研视察单位满意度 ≥95%</li> <li>2.政协委员满意度 ≥95%</li> </ol>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	专委会工作经费	4.25	<p>目标一：通过进一步明确专委会职责与工作任务，建立健全各项工作制度，3个专委会协助政协委员会，切实发挥专委会的工作职能。</p> <p>目标二：通过开展政协专委会工作，凝聚集体智慧，深入调查研究，为党政决策提供可靠参考和依据。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.各专委会主任业务培训 ≥3次</li> <li>2.各专委会调研、视察次数 ≥4次</li> <li>3.举办政协讲堂次数 ≥3次</li> </ol> <p>(二)质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.业务培训任务完成率 100%</li> <li>2.调研、视察任务完成率 100%</li> </ol> <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.业务培训任务完成率 100%</li> <li>2.调研、视察任务完成率 100%</li> <li>3.政协讲堂完成率 100%</li> </ol> <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.主任业务培训及时率 100%</li> <li>2.调研、视察及时率 100%</li> <li>3.政协讲堂及时率 100%</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.专委会工作成本 ≤4.25万元</li> <li>2.专委会工作成本增长率 ≤0%</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.各专委会工作管理机制健全 健全</li> <li>2.培训委员满意度 ≥95%</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.各专委会人员配置合理性 合理</li> <li>2.被调研视察单位满意度 ≥95%</li> </ol>
	政协常委会工作经费	3.4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、年内共召开政协常委会会议4次，会议审议通过政协常委会年度工作计划和各项制度办法</li> <li>2、每季度开展一次常委会，听取政府各有关部门的工作通报，及时了解常委政府的工作意图，为委员参政议政搭建平台。</li> </ol>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.召开常委会次数 ≥4次</li> <li>2.召开主席会议次数 ≥4次</li> <li>3.参加省州常委会会议次数 每季度≥2次</li> </ol> <p>(二)质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.常委参会率 100%</li> <li>2.各项会议完成率 100%</li> </ol> <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.参与及时率 100%</li> <li>2.传达会议精神覆盖率 100%</li> </ol> <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.专委会工作成本 ≤3.4万元</li> <li>2.专委会工作成本增长率 ≤0%</li> <li>3.农牧民误工补贴 ≥120元/天</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.常委履职能力提高 提高</li> <li>2.常委意见建议采纳率提升 提升</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.常委会管理制度健全性 健全</li> <li>2.常委会常委界别配置合理性 合理</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.邀请参会人员满意度 ≥95%</li> <li>2.政协常委满意度 ≥95%</li> </ol>
	公务接待费	5	<p>为进一步加强与上级政协、兄弟政协的联系与交流工作，学习交流借鉴协商、监督、议政政协工作，促进政协工作的交流与发展，不断提高政协工作履职能力。</p> <p>目标一：接待各级政协人员30次以上。</p> <p>目标二：接待兄弟县政协来我县考察、学习人员搞好后勤服务。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.接待省外次≥5次</li> <li>2.接待省州次数≥25次</li> <li>3.接待人数≥210次</li> </ol> <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.接待标准合规率 100%</li> </ol> <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.接待安排及时率 100%</li> <li>2.接待服务及时率 100%</li> </ol> <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.接待标准 150元/人/天</li> <li>2.接待成本节约率 逐年递减</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.来宾公务完成率 100%</li> <li>2.提升门源县知名度 提升</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.公务接待制度规范性 规范</li> <li>2.公务接待监督执行有效性 有效</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.接待对象满意度 ≥98%</li> </ol>

单位编码	单位及项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
	政协委员培训经费	20	<p>目标一：为提高县政协委员和政协机关干部综合素质，切实提高委员的履职能力和机关干部的服务能力，拟在省外举办两期委员培训班，每期20人，培训7天。</p> <p>目标二：连续5年内组织县政协委员和政协干部赴异地及本县培训，达到届内所有委员轮训一次的目标。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.举办政协委员省外培训班次数 ≥2/次</li> <li>2.本县举办政协委员培训班次数 ≥3/次</li> </ol> <p>(二)质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.委员培训参与率 ≥95%</li> <li>2.委员培训合格率 ≥95%</li> </ol> <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.培训及时率 100%</li> <li>2.培训覆盖率 100%</li> </ol> <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.人均培训成本 ≤4300元</li> <li>2.人均差旅成本 ≤2600元</li> <li>3.培训教材成本 ≤210元</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.委员参与议政积极性提高 提高</li> <li>2.委员学习履职经验效果显著 显著</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.培训管理机制健全性 健全</li> <li>2.培训师配备合理性 合理</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.参加培训委员满意度 ≥98%</li> <li>2.参加培训干部满意度 ≥98%</li> </ol>
	文史资料出版费	15	<p>目标一：聘用专职人员征编走访约15次，收录文史资料约26余篇约16余万字</p> <p>目标二：成立编委会对相关内容进行修改完善，达到文史资料存史、资政、团结、育人目的。</p> <p>目标三：出版以知青生活、苏吉滩忆事、门源古迹等题材的《门源文史》第十四辑，</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.征编走访 ≥15次</li> <li>2.收录文史资料≥26篇</li> <li>3.出版《门源文史》第十四辑数量≥1000本</li> </ol> <p>(二)质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.征编走访覆盖率≥95%</li> <li>2.自采自编率≥95%</li> <li>3.《门源文史》第十四辑内容准确率100%</li> <li>4.印刷下发覆盖率80%。</li> </ol> <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.征编走访及时率100%</li> <li>2.《门源文史》第十四辑出版及时率100%，</li> </ol> <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.征编成本≤500元</li> <li>2.文稿打印、扫描成本≤1万元</li> <li>3.合稿定稿成本≤3.6万元</li> <li>4.打印、扫描费1万元，</li> <li>5.组稿、修改、审稿费3.6万元</li> <li>6.《门源文史》第十三辑印刷出版成本≤53/本。</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.门源人文文化体现率≥95%</li> <li>2.政协风采体现率≥95%</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.《文史资料》留存年限≥10年</li> <li>2.文史编纂资料文档管理规范 规范</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.被征编走访对象满意度≥95%</li> <li>2.阅读者满意度≥95%</li> </ol>
	委员履职服务中心	2.5	着力解决县政协编制紧张、人员老化的问题，通过统筹调剂编制等方式，适当加强工作力量。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.主任1名</li> <li>2.工作人员2名</li> <li>3.辅助人员2名（政府雇员或公益性）</li> </ol> <p>(二)质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.政协履职服务中心工作人员工作完成率</li> </ol> <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.工作完成及时率</li> </ol> <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.服务中心工作经费≥2.5万元</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.干部职工平均年出勤率≥98%</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.履职服务中心管理机制健全性 健全</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.县直各部门及政协干部职工满意度≥98%</li> </ol>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	政协委员视察工作经费	4.25	<p>目标一：为充分发挥委员在政协工作的主体作用，年内计划聚集全县重点工作，群众反映强烈热点难点问题，组织委员视察和监督活动。</p> <p>目标二：针对存在的问题专题协调，讨论提出提案或意见建议，反映社情民意，整改等履职活动，从而推动县委决策部署落实，加快项目建设，促进突出问题解决。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.省政协视察调研次数 ≥2次</li> <li>2.州政协视察调研次数 ≥4次</li> <li>3.县政协视察调研次数 ≥4次</li> <li>4.县委指定视察调研次数 ≥2次</li> </ol> <p>(二)质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.视察调研完成率 100%</li> <li>2.视察调研报告完成率 100%</li> </ol> <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.视察调研及时率 100%</li> <li>2.视察调研报告完成及时率 100%</li> </ol> <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.外出视察、调研 2次/2500元</li> <li>2.视察、调研燃料费 次/350元</li> <li>3.筹备办公费 次/1000元</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.被视察单位问题整改率 100%</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.县委、县政协采纳参考意见提升</li> <li>2.政协视察社会影响力提高 提高</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.参与单位满意度 ≥98%</li> <li>2.县委、县政府满意度 ≥98%</li> </ol>
	电信安全专线业务服务费	1.2	参加省州政协高清视频会议、统一数据资源管理、收集提案及社情民意、建立县级门户网站、在线学习、协同办公等。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.电信安全专线1条</li> </ol> <p>(二)质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.开展网络远程协商议政完成率100%</li> </ol> <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.工作完成及时率100%</li> </ol> <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.网络专线服务费1.2万元</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.政策知晓率≥98%</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.网络专线管理机制健全性 健全</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.政协委员及网络远程对象满意度≥98%</li> </ol>
	科级及以下退休干部公用经费(含慰问金)	0.12	为退休干部提供服务	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.补贴人数：4名</li> </ol> <p>(二)质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.补贴资金到位率100%</li> </ol> <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.工作完成及时率100%</li> </ol> <p>(四)成本指标:</p> <p>公用及慰问金额: 0.12万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.政策知晓率≥98%</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.服务退休人员及时率 及时</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.退休干部满意度≥99%</li> </ol>