

门源县政协办公室2024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	92.79		
402	门源县政协办	92.79		
402001	门源县政协办公	92.79		
	1. 政协十七届四次会议工作经费	10.85	<p>1、成功举办政协门源县第十七届委员会第三次会议，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。</p> <p>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。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 举行政协全委会议 1次</p> <p>2. 接待参会委员 ≥162名</p> <p>3. 接待列席人员 ≥58名</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 政协委员参会率 95%</p> <p>2. 列席人员参会率 95%</p> <p>3. 会议异常事故发生次数 0%</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>1. 会议时间 ≥3天</p> <p>2. 会议接待及时率 100%</p> <p>3. 会议异常事故处理及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 农牧民委员住宿标准 ≤140元/天·人</p> <p>2. 参会人员伙食标准 150元/天·人</p> <p>3. 会议筹办总成本 ≤10.85万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 社情民意问题整改地率98%</p> <p>2. 会议观点采纳提升率98%</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 会议管理制度健全性 健全</p> <p>2. 人员配置合理性 合理</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 人民群众满意度 ≥95%</p> <p>2. 参会委员满意度 ≥95%</p>

	2. 政协委员 民主监督工 作经费	6.80	<p>1、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，促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>2、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"> 1. 开展专题视察次数 ≥ 3次 2. 举办提案督办会议 ≥ 1次 3. 开展专题协商次数 ≥ 1次 4. 重点项目视察 ≥ 2次 <p>(二) 质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专题视察任务完成率 98% 2. 提案督办覆盖率 98% 3. 专题协商一致率 98% 4. 重点项目视察问题反馈率 98% <p>(三) 时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专题视察及时率 98% 2. 提案督办会议举办及时率 98% 3. 开展专题协商及时率 98% 4. 重点项目视察及时率 98% <p>(四) 成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 民主监督工作成本 ≤ 6.8万元 2. 民主监督工作成本增长率 $\leq 0\%$ <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 群众反应突出问题整改率 98% 2. 重大重点项目视察问题整改率 98% <p>(二) 可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 民主监督工作管理机制健全性 健全 2. 民主监督工作机制创新性 有创新 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 被督查对象满意度 $\geq 90\%$ 2. 参与民主监督的政协委员满意度 $\geq 95\%$
--	-------------------------	------	---	---

	3. 政协委员活动工作经费	12.96	<p>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；</p> <p>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。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展委员视察活动次数≥4次 2. 举办委员外地活动次数≥2次 3. 举办委员本地活动次数≥3次 <p>(二) 质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 调研报告任务完成率 98% 2. 委员活动任务完成率 98% <p>(三) 时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展委员活动及时率 98% 2. 开展委员培训及时率 98 <p>(四) 成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 委员活动工作成本 ≤12.96万元 2. 委员活动工作成本增长率 ≤0% <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 委员反映突出问题整改率 98% 2. 委员反映活动模式整改率 98% <p>(二) 可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 委员活动工作机制健全性 健全 2. 委员活动工作机制有提升 提升 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 被调研视察单位满意度 ≥95% 2. 政协委员满意度 ≥95%
--	---------------	-------	---	---

	4. 专委会工作经费	4.25	<p>1、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>2、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"> 1. 各专委会主任业务培训 ≥ 3次 2. 各专委会调研、视察次数 ≥ 4次 3. 举办政协讲堂次数 ≥ 3次 <p>(二) 质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 业务培训任务完成率 98% 2. 调研、视察任务完成率 98% <p>(三) 时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 业务培训任务完成率 98% 2. 调研、视察任务完成率98% 3. 政协讲堂完成率 98% <p>(四) 成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主任业务培训及时率 98% 2. 调研、视察及时率 98% 3. 政协讲堂及时率 98% <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专委会工作成本 ≤ 4.25万元 2. 专委会工作成本增长率 $\leq 0\%$ <p>(二) 可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各专委会工作机制健全 健全 2. 培训委员满意度 $\geq 95\%$ <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各专委会人员配置合理性 合理 2. 被调研视察单位满意度 $\geq 95\%$
--	------------	------	---	--

	5. 政协委员 培训工作经 费	17.00	<p>1、为提高县政协委员和政协机关干部的综合素质，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>2、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"> 1. 举办政协委员省外培训班次数 ≥ 2/次 2. 本县举办政协委员培训班次数 ≥ 3/次 <p>(二)质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 委员培训参与率 $\geq 95\%$ 2. 委员培训合格率 $\geq 95\%$ <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 培训及时率 98% 2. 培训覆盖率 98% <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人均培训成本 ≤ 4300元 2. 人均差旅成本 ≤ 2600元 3. 培训教材成本 ≤ 210元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 委员参与议政积极性提高 提高 2. 委员学习履职经验效果显著 显著 <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 培训管理机制健全性 健全 2. 培训师资配备合理性 合理 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 参加培训委员满意度 $\geq 98\%$ 2. 参加培训干部满意度 $\geq 98\%$
--	-----------------------	-------	---	--

	6. 政协委员 视察工作经 费	4.25	<p>1、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>2、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"> 1. 省政协视察调研次数 ≥ 2次 2. 州政协视察调研次数 ≥ 4次 3. 县政协视察调研次数 ≥ 4次 4. 县委指定视察调研次数 ≥ 2次 <p>(二) 质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 视察调研完成率 98% 2. 视察调研报告完成率 98% <p>(三) 时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 视察调研及时率 98% 2. 视察调研报告完成及时率 98% <p>(四) 成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外出视察、调研 2次/2500元 2. 视察、调研燃料费 次/350元 3. 前筹备办公费 次/1000元 <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 被视察单位问题整改率 98% <p>(二) 可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 县委、县政协采纳参考意见提升 2. 政协视察社会影响力提高 提高 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 参与单位满意度 $\geq 98\%$ 2. 县委、县政府满意度 $\geq 98\%$
--	-----------------------	------	---	---

	7. 政协常委会工作经费	3.40	<p>1、年内共召开政协常委会议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；</p> <p>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。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 召开常委会次数 ≥ 4次 2. 召开主席会议次数 ≥ 4次 3. 参加省州常委会议次数 每季度≥ 2次 <p>(二) 质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 常委参会率 98% 2. 各项会议完成率 98% <p>(三) 时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 参与及时率 100% 2. 传达会议精神覆盖率98% <p>(四) 成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专委会工作成本 ≤ 3.4万元 2. 专委会工作成本增长率 $\leq 0\%$ 3. 农牧民误工补贴 ≥ 120元/天 <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 常委履职能力提高 提高 2. 常委意见建议采纳率提升 提升 <p>(二) 可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 常委会管理制度健全性 健全 2. 常委会常委界别配置合理性 合理 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 邀请参会人员满意度 $\geq 95\%$ 2. 政协常委满意度 $\geq 95\%$
--	--------------	------	--	--

	8. 公务接待费	4.25	<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>1、接待各级政协人员30次以上。</p> <p>2、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"> 1. 接待省外次≥ 5次 2. 接待省州次数≥ 25次 3. 接待人数≥ 210次 <p>(二) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 接待标准合规率 98% <p>(三) 时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 接待安排及时率 98% 2. 接待服务及时率 98% <p>(四) 成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 接待标准 150元/人/天 2. 接待成本节约率 逐年递减 <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 来宾公务完成率 98% 2. 提升门源县知名度 提升 <p>(二) 可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公务接待制度规范性 规范 2. 公务接待监督执行有效性 有效 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 接待对象满意度 $\geq 98\%$
--	----------	------	---	--

	9. 文史资料出版费	15.00	<p>1、聘用专职人员征编。</p> <p>2、编辑出版《门源县藏族百年实录》、《非物质文化遗产》文史。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 征编走访 ≥180次 2. 收录文史资料 ≥180篇 3. 编辑出版《门源县藏族百年实录》、《非物质文化遗产》数量 ≥800本 <p>(二)质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 征编走访覆盖率 ≥95% 2. 自采自编率 ≥95% 3. 《门源县藏族百年实录》、《非物质文化遗产》文史。内容准确率99% 4. 印刷下发覆盖率80%。 <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 征编走访及时率95% 2. 《门源县藏族百年实录》、《非物质文化遗产》出版及时率98%， <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 征编成本 ≤500元 2. 文稿打印、扫描成本 ≤1万元 3. 合稿定稿成本 ≤3.6万元 4. 打印、扫描费1万元， 5. 组稿、修改、审稿费3.6万元 6. 《门源县藏族百年实录》、《非物质文化遗产》印刷出版成本 ≤150/本。 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 门源人文文化体现率 ≥95% 2. 政协风采体现率 ≥95% <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《文史资料》留存年限 ≥10年 2. 文史编纂资料档案管理规范性 规范
--	------------	-------	--	--

	10. 政协协商 议政服务中 心	2.50	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"> 1.主任1名 2.工作人员4名 3.辅助人员2名（政府雇员或公益性） <p>(二)质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.政协协商议政服务中心工作人员工作完成率 <p>(三)时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.工作完成及时率 <p>(四)成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.服务中心工作经费≥2.5万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.干部职工平均年出勤率≥98% <p>(二)可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.履职服务中心管理机制健全性 健全 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.县直各部门及政协干部职工满意度≥98%
	11. 电信安全 专线业务服 务费	1.20	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"> 1.电信安全专线1条 <p>(二)质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.开展网络远程协商议政完成率 98% <p>(三)时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.工作完成及时率 98% <p>(四)成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.网络专线服务费1.2万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.政策知晓率≥98% <p>(二)可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.网络专线管理机制健全性 健全 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.政协委员及网络远程对象满意度≥98%

	12. 退休人员公用经费(含慰问金)	0.21	为退休干部提供服务	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1. 补贴人数：7名</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1. 补贴资金到位率 98%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1. 工作完成及时率 98%</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>公用及慰问金额：0.21万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 政策知晓率≥98%</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1. 服务退休人员及时率 及时</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 退休干部满意度≥99%</p>
	13. 第三方代理	3.6	合同	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1. 补贴人数：1名</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1. 补贴资金到位率100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1. 工作完成及时率70%</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>记账成本：3.6万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 合同知晓率≥98%</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1. 记账及时率 及时</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 服务单位满意度≥45%</p>

	14. 编外长期 聘用人员	6.52		<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 财政公益性：1名 2. 就业公益性：8名 <p>(二) 质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 编外聘用人员考核达标率$\geq 95\%$ <p>(三) 时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 编外聘用工资发放、社会保险缴纳及时性按月发放及缴纳 <p>(四) 成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 编外人员工资支付标准 按规定支付 2. 预算成本控制率 $\leq 0\%$ <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保障工作正常开展 正常开展 <p>(二) 可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 受益编外人员工作积极性 积极 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 单位编外人员参与工作后满意度$> 90\%$
--	------------------	------	--	--