

## 门源县人大办公室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		83.20	
401	人大办公室		83.20	
401001	人大办公室		83.20	
	专委会经费	6.00	保障专委会基本运转，协助人大常委会行使监督权，做好事前调研、视察、执法检查等工作。 目标一：保障县人大工作专委会正常运转； 目标二：各专委会工作调研、执法检查不少于10次	一、产出指标 （一）数量指标 1. 各专委会工作调研次数 $\geq 10$ 次 2. 各专委会执法检查、监督次数 $\geq 10$ 次 3. 公益性岗位人员3人 （二）质量指标 1. 专委会正常运转率 $\geq 96\%$ 2. 专委会培训合格率 $\geq 96\%$ 3. 各专委会调查任务完成率 $\geq 95\%$ 4. 各专委会执法检查、监督规范率 $\geq 96\%$ （三）时效指标 1. 资金拨付及时率 $\geq 96\%$ 2. 专委会培训及时率 $\geq 96\%$ 3. 专委会调研任务完成及时率 $\geq 96\%$ （四）成本指标 1. 培训成本 $\leq 4000$ 元/次 2. 执法监督调研燃料费 350元/次 3. 各专委会办公成本 14600元/次 4. 发放公益性工资 $\leq 0.15$ 万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 人大常委重点任务落实率 $\geq 95\%$ 2. 委员履职规范率 $\geq 98\%$ （二）可持续影响指标： 1. 专委会专项工作管理机制健全性 健全 2. 人员配置合理性 合理 三、满意度指标 1. 人大常委会委员满意度 $\geq 95\%$

# 门源县人大办公室2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

	立法、监督经费	6.80	<p>目标一：做好立法前的调研、借鉴、交流等工作，努力提高人大及其常委会立法工作质量。调研、起草、论证相关制度条例。</p> <p>目标二：开展执法检查、配合省州人大开展执法检查 and 调研，切实增强人大常委会监督工作实效。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 参加立法、监督培训 <math>\geq 6</math>次</p> <p>2. 开展执法检查 <math>\geq 10</math>次</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 立法、监督培训通过率 <math>\geq 98\%</math></p> <p>2. 执法检查率 <math>\geq 98\%</math></p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 条例修订按年初计划完成及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 条例修订调研、执法检查燃料成本 <math>\leq 2.5</math>万元</p> <p>2. 立法培训成本 <math>\leq 0.65</math>万元</p> <p>3. 日常办公支出成本 <math>\leq 1</math>万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 公民尊法、守法率 <math>\geq 85\%</math></p> <p>2. 法律宣传覆盖率 <math>\geq 95\%</math></p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 立法、监督工作管理机制健全性 健全</p> <p>2. 立法、监督工作档案管理规范性 规范</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 人民群众满意度 <math>\geq 95\%</math></p> <p>2. 干部职工满意度 <math>\geq 95\%</math></p>
--	---------	------	---	--

# 门源县人大办公室2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

	对外交流经费	4.25	<p>认真贯彻中央八项规定精神和中央有关文件要求，严格规范我办干部外出交流经费管理，确保我办对外交流与合作健康有序开展。</p> <p>目标一：陪同上级人大及兄弟人大来我县调研，学习交流借鉴立法、监督、开展人大工作等方面的经验，提升履职水平；</p> <p>目标二：各专委会主任业务培训；</p> <p>目标三：坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外出交流次数 <math>\geq 7</math>次</li> <li>2. 陪同调研次数 <math>\geq 20</math>次</li> </ol> <p>(二) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各级人大机关交流率 <math>\geq 95\%</math></li> <li>2. 外出交流任务完成率 <math>\geq 95\%</math></li> <li>3. 陪同调研任务完成率 <math>\geq 95\%</math></li> </ol> <p>(三) 时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外出交流任务完成及时率 <math>\geq 95\%</math></li> <li>2. 陪同调研任务完成及时率 <math>\geq 95\%</math></li> </ol> <p>(四) 成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人均外出交流成本 4000元/人</li> <li>2. 陪同视察燃料成本 300元/次</li> <li>3. 日常工作办公成本 <math>\leq 1</math>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. 提升人大常委会工作效率 提升</li> <li>2. 先进经验交流提升率 <math>\geq 99\%</math></li> </ol> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对外交流管理制度健全性 健全</li> <li>2. 对外交流监督管理有效性 有效</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对外交流对象满意度 <math>\geq 98\%</math></li> <li>2. 外出交流人员主管领导满意度 <math>\geq 98\%</math></li> </ol>
--	--------	------	---	--

# 门源县人大办公室2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

	人大代表培训经费	20.00	<p>通过开展代表履职能力培训，保证代表依法行使权利，提高代表参政议政能力，更好发挥代表作用，为门源各项建设积极建言献策。</p> <p>目标一：培训代表掌握人民代表大会制度理论知识和人大工作的基础知识，增强代表依法履职意识；</p> <p>目标二：培训代表遵守宪法和法律法规、认真执行党和国家方针政策、上级人大的决议决定；</p> <p>目标三：推动门源县人大代表工作规范化、程序化建设。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 培训班次 <math>\geq 2</math>次</li> <li>2. 培训人数 <math>\geq 60</math>人</li> </ol> <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 代表培训参与率 <math>\geq 98\%</math></li> <li>2. 代表培训合格率 <math>\geq 98\%</math></li> </ol> <p>(三)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 培训及时率 <math>\geq 98\%</math></li> <li>2. 培训天数 <math>\geq 5</math>天</li> </ol> <p>(四)成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人均培训成本 <math>\leq 2200</math>元/人</li> <li>2. 培训教材成本 <math>\leq 155</math>元/份</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. 提高代表履职率 <math>\geq 10\%</math></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. 培训师资配备合理性 合理</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 参加培训代表满意度 <math>\geq 99\%</math></li> </ol>
--	----------	-------	---	---

# 门源县人大办公室2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

	人大代表活动经费	21.25	<p>目标1：组织人大代表进行观摩、调研、视察等活动10次及以上。</p> <p>目标2：组织人大代表开展履职，进行集中述职，提高代表履职水平，并组织培训。</p> <p>目标3：开展代表活动月活动，搜集意见、建议。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.组织代表视察次数 <math>\geq 10</math>次</li> <li>2.组织代表培训次数 <math>\leq 2</math>次</li> <li>3.开展代表月活动月活动次数 <math>\geq 1</math>次</li> </ol> <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.代表视察计划执行达标率 <math>\geq 99\%</math></li> <li>2.代表培训覆盖率 <math>\geq 98\%</math></li> <li>3.代表培训合格率 <math>\geq 98\%</math></li> </ol> <p>(三)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.代表视察及时率 100%</li> <li>2.代表培训及时率 100%</li> <li>3.代表意见搜集反馈及时率 <math>\geq 98\%</math></li> </ol> <p>(四)成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.代表视察燃料费成本 500元/次</li> <li>2.代表培训成本 4000元/人</li> <li>3.日常办公成本 <math>\leq 1</math>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.代表依法履职率 <math>\geq 99\%</math></li> <li>2.代表意见采纳提升率 <math>\geq 99\%</math></li> </ol> <p>(二)可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.代表活动管理制度健全性 健全</li> <li>2.代表活动档案管理规范性 规范</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.人大代表满意度 <math>\geq 95\%</math></li> <li>2.人民群众满意度 <math>\geq 95\%</math></li> </ol>
--	----------	-------	--	--

# 门源县人大办公室2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

	十八届五次人代会 经费	13.35	依法召开十八届五次人代会，为代表履行职务提供便利，提供后勤保障，做好服务保障工作。通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，完成会议各项议程。 为代表提供吃住行、误工补贴、办公经费等，做好服务保障工作。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 接待人代会参会人员次数 $\geq 265$ 人 2. 印制会议文件资料 $\geq 250$ 份 （二）质量指标 1. 代表参会率 $\geq 98\%$ 2. 接待标准合规率 $\geq 98\%$ 3. 会议资料印制错误率 0次 4. 接待异常事故发生次数 0次 （三）时效指标 1. 人代会会期 $\geq 3$ 天 2. 会议接待及时率 $\geq 98\%$ 3. 会议计划按期完成 $\geq 99\%$ （四）成本指标 1. 结算会议住宿费 140元/天 2. 伙食费 140元/天/人 3. 参会人员往返车费 20元/人 4. 农牧民误工补贴 120元/天/人 5. 印制会议文件资料、证件等成本 $\leq 24$ 元/份 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 征求意见建议率 $\geq 95\%$ 2. 提高代表履职率 $\geq 95\%$ （二）可持续影响指标： 1. 人代会后勤保障制度健全性 健全 2. 人员配置合理性 合理 三、满意度指标 1. 代表满意度 $\geq 99\%$
--	----------------	-------	--	--

# 门源县人大办公室2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

	公务接待费	4.25	接待省州人大执法检查和调研人员及兄弟县人大来我委考察、学习人员，确保到访人员的后勤保障。 目标一：接待各级人大执法检查和调研人员35次及以上； 目标二：接待兄弟县人大来我委考察、学习人员，搞好后勤服务工作。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 公务接待次数 $\geq 35$ 次 2. 公务接待人数 $\geq 220$ 人 （二）质量指标 1. 接待标准合规率 100% 2. 接待异常事故发生次数 0次 （三）时效指标 1. 接待安排及时率 $\geq 99\%$ 2. 接待服务及时率 $\geq 99\%$ （四）成本指标 1. 接待伙食费 1000元/次 2. 接待成本节约率 $\leq 4.25$ 万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 来宾公务完成率 100% （二）可持续影响指标： 1. 公务接待管理制度健全性 健全 2. 公务接待监督执行有效性 有效 三、满意度指标 1. 被接待人员满意度 $\geq 98\%$
--	-------	------	---	---

# 门源县人大办公室2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

	常委会会议经费	4.25	<p>目标1：搞好会前执法检查、视察等工作；听取各项工作报告；进行人事任免；开展述职评议工作。</p> <p>目标2：依法召开常委会会议。预计年内召开常委会6-8次；</p> <p>目标3：参加人大系统会议。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 会前视察、执法检查次数 ≥10次</li> <li>2. 召开常委会次数 ≥10次</li> <li>3. 参加人大系统会议次数 ≥20次</li> <li>4. 印制会议文件资料 ≥360份</li> <li>5. 公益性岗位人员 2人</li> </ol> <p>（二）质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 视察、执法检查率 ≥96%</li> <li>2. 召开会议率 ≥96%</li> <li>3. 委员参会率 ≥96%</li> </ol> <p>（三）时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 召开会议及时率 ≥95%</li> <li>2. 会议资料印制及时率 ≥95%</li> </ol> <p>（四）成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 执法检查燃料费 350元/次</li> <li>2. 筹备常委会办公费 1000元/次</li> <li>3. 农牧民代表误工补贴 120元/天/人</li> <li>4. 参加州人代会、常委会燃料费 600元/次</li> <li>5. 发放公益性岗位工资 ≤0.15万元</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. 提高常委会工作效率 有效提高</li> <li>2. 常委会委员履职率 100%</li> </ol> <p>（二）可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 常委会会议制度健全性 健全</li> <li>2. 常委会工作机制有所提升</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 参会代表满意度 ≥98%</li> </ol>
--	---------	------	--	--



# 门源县人大办公室2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

	科级以下退休干部公用经费（含慰问金）	0.21	退休人员公用经费（含慰问金） 300元/位*7人=2100元	一、产出指标 （一）数量指标 1. 慰问科级及以下干部=7人 （二）质量指标 1、发放到位率=100% （二）时效指标 1、2024年12月底前完成 （三）成本指标 1、退休人员慰问标准 300元/年/人 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 政策知晓率≥99% （二）可持续影响指标： 1. 慰问活动每年持续开展 三、满意度指标 （一）服务对象满意度指标 1. 满意度≥98%
--	--------------------	------	-----------------------------------	---

# 门源县人大办公室2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

	编外人员目标考核奖	1.88	编外人员目标考核奖	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 编外人员目标考核奖=5人</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1、发放到位率=100%</p> <p>（二）时效指标</p> <p>1、按时发放</p> <p>（三）成本指标</p> <p>1、每人标准=3750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≥95%：带动就业人数=5人</p> <p>三、满意度指标</p> <p>（一）服务对象满意度指标</p> <p>1. 满意度≥98%</p>
--	-----------	------	-----------	---

# 门源县人大办公室2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

	移动互联网专线业务服务费	0.96	移动互联网专线业务服务费	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1、专线使用数量 1条</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1、远程工作效率≥98%</p> <p>(二)时效指标</p> <p>1、年底一次性完成支付=0.96万元</p> <p>(三)成本指标</p> <p>1、网络专线服务费 800元/月</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1、顺利推进人大各项工作，推动门源经济发展</p> <p>三、满意度指标</p> <p>(一)人大常委会成员及远程对象</p> <p>1.满意度≥99%</p>
--	--------------	------	--------------	--