

中共门源县委组织部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		382.94		
006	门源县委组织部	382.94		
006001	门源县委组织部(本级)	382.94		
1	人才工作经费	77.00	<p>目标一：不断提高政策的显现度和人才的感觉度，切实推动人才工作高质量发展，为县各项重点工作开展提供坚强的人才支撑和智力保障；</p> <p>目标二：通过项目实施，为人才公寓购置配套设施一批，受益人才不低于50人，完善人才公寓居住条件，提升人才稳定率；</p> <p>目标三：通过建立健全人才引进制度，人才档案管理制度，从制度层面为服务人才提供保障，为人才的引进与留存提供长效保障。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 购置配套设施数量1批 2. 受益人才人数≥50人 <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配套设置验收合格率100% 2. 人才流失率≤2022年实际值 <p>(三)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作完成时限 2023/12/13 2. 配套设施验收及时率100% <p>(四)成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每套人才公寓配套设施平均成本≤5万元 2. 年工作成本≤10万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 引进人才稳定情况：显著提升 2. 人才补贴政策知晓率90% <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人才引进制度完备性：完备 2. 人才档案管理规范性：规范 <p>三、满意度指标：90%</p>
2	关心下一代工作经费	3.00	<p>目标一：组织开展关工委关心关爱活动不低于1次，关心关爱活动受益人群不低于100人，稳步推进县关心下一代工作开展；</p> <p>目标二：通过成本控制，开展项目成本不高于0.89万元，其余费用均用于关心下一代各种活动、补贴开支；</p> <p>目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关心关爱受益人次≥100人 2. 开展关工委关心关爱活动次数≥1次 <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关爱活动完成率100% 2. 关爱活动覆盖率100% <p>(三)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作完成时限：2023/12/13 2. 关爱活动开展及时率100% <p>(四)成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关心关爱活动平均成本≤2万元 2. 年工作成本≤1万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关爱下一代工作质量提升：显著提升 2. 关爱政策知晓率90% <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人员配备合理性：合理 2. 跨部门沟通机制健全性：健全 <p>三、满意度指标：90%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	县级、副高级职称以上退休干部管理费	18.48	<p>目标一：通过项目实施，开展离退休干部慰问工作1次，服务退休干部1284人次，保障离退休干部基本生活，提高离退休干部生活质量；</p> <p>目标二：控制成本，年办公经费不高于3万元，年交通成本不高于2.81万元，年差旅成本不高于1万元，其余经费均用于老干部慰问工作；</p> <p>目标三：通过提高老干部服务政策宣传力度，提升政策知晓率，提升老干部服务质量，规范干部档案管理，建立健全跨部门沟通协作机制，提高管理工作质量。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.服务退休干部人数≥197人</p> <p>2.开展慰问工作次数≥1次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.慰问工作完成率100%</p> <p>2.慰问工作比例≥50%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.慰问工作及时率：100%</p> <p>2.工作完成时限：2023/12/31</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.年交通成本≤3万元</p> <p>2.年培训成本≤2.81万元</p> <p>3.年差旅成本≤1万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.退休干部服务政策知晓率90%</p> <p>2.服务质量提升情况：显著提升</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.退休干部档案管理规范性：规范</p> <p>2.跨部门沟通机制健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>
4	离休、县级及副高退休人员体检费	23.08	<p>目标一：通过项目实施，本年度为全县286名离休及退休干部进行健康体检1次，其中县级、副高级干部285人，正厅级干部1人，体检覆盖率达100%；</p> <p>目标二：通过成本控制，县级、副高干部人均体检成本不高于800元，正厅级干部人均体检成本不高于1000元，提升财政资金使用效益；</p> <p>目标三：通过建立并完善离退休干部健康档案，跟踪掌握退休干部健康状况，并根据健康状况动态调整体检标准，提高工作质量，促进项目长期运行。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.组织离、退休干部体检次数≥1次</p> <p>2.组织离、退休干部（县级、副高）人次≥286次</p> <p>3.组织离、退休干部（正厅）人次≥1人</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.离、退休干部体检覆盖率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.组织离、退休干部体检及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.（县级、副高）人均体检成本≤800元</p> <p>2.（正厅）人均体检成本≤1000元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.体检完成率≥90%</p> <p>2.离、退休干部权益保障提升：显著提升</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.离、退休干部健康档案管理规范性：规范</p> <p>2.体检标准动态调整机制健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>
5	干部关心关爱工作经费	10.00	<p>目标一：通过项目实施，关心关爱干部工作、生活等方面，关系关爱干部人数不低于20人，举办各类活动不低于5次，保障干部身心健康；</p> <p>目标二：通过控制成本，项目年办公成本不超过一万元，其余费用均专注于关心关爱工作本身，切实提高干部权益保障；</p> <p>目标三：通过规范管理干部关心关爱档案，建立健全各项工作制度，完善工作体系，保障项目高效、长期运行。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.项目覆盖干部人数≥20人</p> <p>2.举办各类活动≥5次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.项目服务干部覆盖率100%</p> <p>2.关心关爱工作完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.关心关爱工作完成时限：2023/12/31</p> <p>2.关心关爱工作及时率</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.年办公成本≤1万元</p> <p>2.关心关爱工作成本≤1万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.关爱干部政策知晓率≥90%</p> <p>2.干部权益落实率：100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.干部档案管理规范性：规范</p> <p>2.老干部权益保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
6	干部教育培训经费	100.00	<p>目标一：通过培训干部，增长干部知识，培训干部人数≥100人，培训次数≥1次</p> <p>目标二：培训干部的覆盖率要达到100%，同时要100%完成这项工作，增长干部业务等各方面知识</p> <p>目标三：年办公成本≤40万元，培训工作的成本≤60万元，使培训干部得到满意。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.培训干部人数≥100人</p> <p>2.培训次数≥1次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.项目服务干部覆盖率100%</p> <p>2.培训工作完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.培训工作完成时限：2022/12/31</p> <p>2.关心关爱工作及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.年办公成本≤40万元</p> <p>2.培训工作成本≤60万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.干部培训政策知晓率≥90%</p> <p>2.干部培训落实率:100%</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.干部档案管理规范性：规范</p> <p>2.干部权益保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>
7	老干部服务所工作经费	4.00	<p>目标一：为老干部服务办公，</p> <p>目标二：培训干部的覆盖率要达到100%，同时要100%完成这项工作，增长干部业务等各方面知识</p> <p>目标三：年办公成本≤4万元</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.管理、服务退休干部人数≥100人</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.管理、服务退休干部覆盖率100%</p> <p>2.工作完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.工作完成时限：2023/12/31</p> <p>2.工作及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.年邮电费≤1万元</p> <p>2.年办公费≤3万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.管理、服务退休干部政策知晓率90%</p> <p>2.管理、服务退休干部落实率:100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.退休干部档案管理规范性：规范</p> <p>2.退休干部权益保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>
8	开斋节、两节慰问经费	11.00	<p>目标一：组织开展开斋节、两节慰问活动不低于1次，开斋节、两节慰问人群不低于30人，稳步推进县开斋节、两节慰问工作开展；</p> <p>目标二：通过成本控制，开展项目成本不高于1万元，其余费用均用于开斋节、两节慰问活动开支；</p> <p>目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.开斋节、两节慰问慰问干部人数≥100人</p> <p>2.慰问次数≥1次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.项目服务干部覆盖率100%</p> <p>2.工作完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.工作完成时限：2022/12/31</p> <p>2.工作及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.慰问工作成本≤5万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.慰问政策知晓率90%</p> <p>2.慰问落实率:100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.干部档案管理规范性：规范</p> <p>2.干部权益保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
9	大组工网维护运行经费	2.00	<p>目标一：维护大组工网次数不低于10次，维护大组工网工作覆盖率要达到100%，稳步推进大组工网工作开展；</p> <p>目标二：为保障大组工网正常运行，费用均用于维护运行大组工网正常开支；</p> <p>目标三：建立长效机制，保障项目长期运行效果。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.维护大组工网次数≥10次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.维护大组工网工作覆盖率100%</p> <p>2.维护大组工网工作完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.工作完成时限：2023/12/31</p> <p>2.工作及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.维护大组工网工作成本≤0.77万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.维护运行政策知晓率90%</p> <p>2.维护大组工网落实率:100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.组工信息安全性：安全</p> <p>2.大组工网运行保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>
10	农牧民党员生活补助	25.76	<p>目标一：对460名年满55周岁党龄满30年的农牧民党员进行生活补助不低于1次；</p> <p>目标二：人均成本不高于0.8万元，对510名年满55周岁党龄满30年的农牧民党员进行生活补助；</p> <p>目标三：通过对农牧民党员进行生活补助，使农牧民党员得到满意。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.农牧民党员生活补助人数≥460人</p> <p>2.补助次数≥1次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.补助覆盖率100%</p> <p>2.补助工作完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.工作完成时限：2023/12/31</p> <p>2.工作及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.人均补助成本≤0.8万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.补助政策知晓率90%</p> <p>2.补助落实率:100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.农牧民党员档案管理规范性：规范</p> <p>2.农牧民党员权益保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>
11	村（社区）组织及干部奖励基金县级配套	11.70	<p>目标一：组织开展村（社区）组织及干部奖励活动不低于1次，稳步推进村（社区）组织及干部奖励工作开展；</p> <p>目标二：通过成本控制，开展项目成本不高于3万元，其余费用均用于村（社区）组织及干部奖励开支；</p> <p>目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.村（社区）组织及干部奖励活动次数≥1次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.奖励覆盖率100%</p> <p>2.奖励工作完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.工作完成时限：2023/12/31</p> <p>2.工作及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.奖励工作成本≤8.7万元</p> <p>2.年办公成本≤3万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.奖励政策知晓率90%</p> <p>2.奖励工作落实率:100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.村（社区）管理规范性：规范</p> <p>2.权益保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
12	“两新”工委工作及干部奖励及党务经费	5.00	<p>目标一：组织开展“两新”工委工作及干部奖励及党务经费涉及人数不低于20人，稳步推进“两新”工委工作及干部奖励及党务工作开展；</p> <p>目标二：通过成本控制，开展项目成本不高于2万元，其余费用均用于“两新”工委工作及干部奖励及党务工作开支；</p> <p>目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.“两新”工委工作及干部奖励及党务经费涉及人数≥20人</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.项目服务覆盖率100%</p> <p>2.工作完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.工作完成时限：2023/12/31</p> <p>2.工作及及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.工作成本≤3万元</p> <p>2.年办公成本≤2万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.工作政策知晓率90%</p> <p>2.工作落实率:100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.干部档案管理规范性：规范</p> <p>2.干部权益保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>
13	村（社区）主要干部体检经费	3.51	<p>目标一：通过项目实施，本年度为全县117名村（社区）主要干部进行健康体检1次，体检覆盖率达100%；</p> <p>目标二：通过成本控制，干部人均体检成本不高于300元，提升财政资金使用效益；</p> <p>目标三：通过建立并完善村（社区）卸任干部健康档案，跟踪掌握村（社区）干部干部健康状况，并根据健康状况动态调整体检标准，提高工作质量，促进项目长期运行。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.体检人数≥117人</p> <p>2.体检次数≥1次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.项目服务覆盖率100%</p> <p>2.体检工作完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.工作完成时限：2022/12/31</p> <p>2.工作及及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.人均体检成本≤0.03万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.慰问政策知晓率90%</p> <p>2.慰问落实率:100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.健康档案管理规范性：规范</p> <p>2.体检标准动态调整机制健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>
14	离休老干部特困补助金	2.00	<p>目标一：组织开展离休老干部特困补助活动不低于1次，离休老干部特困补助人群不低于6人，稳步推进县离休老干部特困补助工作开展；</p> <p>目标二：通过成本控制，开展项目成本不高于1万元，其余费用均用于离休老干部特困补助开支；</p> <p>目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.离休老干部特困补助人数≥6人</p> <p>2.补助次数≥1次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.项目服务覆盖率100%</p> <p>2.补助工作完成100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.工作完成时限：2022/12/31</p> <p>2.工作及及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.补助工作成本≤1万元</p> <p>2.年办公成本≤1万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.补助政策知晓率90%</p> <p>2.补助工作落实率:100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.离休干部档案管理规范性：规范</p> <p>2.离休干部权益保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
15	离休干部办公费、特需经费	0.60	<p>目标一：项目覆盖人数不低于3人，稳步推进县离休干部办公工作开展；</p> <p>目标二：通过成本控制，开展项目人均成本不高于0.05万元，特需人均成本不高于1万元；</p> <p>目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.离休干部人数≥3人</p> <p>2.补助次数≥1次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.项目服务离休干部覆盖率100%</p> <p>2.工作完成100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.工作完成时限：2023/12/31</p> <p>2.工作及及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.年办公人均成本≤0.6万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.政策知晓率90%</p> <p>2.落实率:100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.离休干部档案管理规范性：规范</p> <p>2.离休干部权益保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>
16	离退休干部党支部书记工作补贴	0.24	<p>目标一：组织开展离退休干部党支部书记工作补贴次数不低于1次，离退休干部党支部书记工作补贴人数不低于1人，稳步推进县离退休干部党支部书记补贴工作开展；</p> <p>目标二：通过成本控制，开展项目年补贴成本不高于0.24万元均用于离退休干部党支部书记工作补贴开支；</p> <p>目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.补贴离退休干部党支部书记人数≥1人</p> <p>2.补助次数≥1次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.项目补贴离退休干部党支部书记覆盖率100%</p> <p>2.补贴工作完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.工作完成时限：2022/12/31</p> <p>2.工作及及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.年补贴成本≤0.24万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.补贴政策知晓率90%</p> <p>2.补贴工作落实率:100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.离退休干部党支部书记档案管理规范性：规范</p> <p>2.离退休干部党支部书记权益保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>
17	县党员电化教育设备维护及工作经费	12.00	<p>目标一：党员电化教育中心设备维护次数不低于1次，稳步推进县党员电化教育设备维护及工作开展；</p> <p>目标二：通过成本控制，开展项目成本不高于6万元，其余费用均用县党员电化教育设备维护开支；</p> <p>目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.受益人数≥20人</p> <p>2.设备维护次数≥1次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.项目服务干部覆盖率100%</p> <p>2.维护工作完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.工作完成时限：2023/12/31</p> <p>2.工作及及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.设备维护成本≤4万元</p> <p>2.年办公费≤8万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.政策知晓率90%</p> <p>2.工作落实率:100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.设备维护管理规范性：规范</p> <p>2.保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
18	异地离休干部慰问经费	1.00	<p>目标一：组织开展异地离休干部慰问活动不低于1次，异地离休干部慰问人数不低于1人，稳步推进异地离休干部慰问工作开展；</p> <p>目标二：通过成本控制，开展异地离休干部慰问成本不高于0.4万元，其余费用均用于异地离休干部慰问差旅费开支；</p> <p>目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 异地离休干部慰问人数≥1人</p> <p>2. 异地离休干部慰问次数≥1次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 异地离休干部慰问覆盖率100%</p> <p>2. 异地离休干部慰问完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 工作完成时限：2023/12/31</p> <p>2. 工作及及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1. 异地离休干部慰问成本≤0.4万元</p> <p>2. 慰问差旅费≤0.6万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1. 慰问政策知晓率90%</p> <p>2. 慰问落实率:100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1. 异地离休干部档案管理规范性：规范</p> <p>2. 异地离休干部权益保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>
19	公务员局工作经费	12.00	<p>目标一：公务员局工作受益干部人数不低于14人，稳步推进公务员局工作开展；</p> <p>目标二：通过成本控制，开展项目成本不高于12万元均用于公务员局开支；</p> <p>目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 受益干部人数≥10人</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 项目服务干部覆盖率100%</p> <p>2. 工作完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 工作完成时限：2023/12/31</p> <p>2. 工作及及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1. 年办公成本≤12万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1. 政策知晓率90%</p> <p>2. 落实率:100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1. 干部档案管理规范性：规范</p> <p>2. 干部权益保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>
20	目标办公用经费	4.00	<p>目标一：组织开展目标考核活动不低于1次，稳步推进目标考核工作开展；</p> <p>目标二：通过成本控制，开展项目考核成本不高于2.8万元均用于目标考核开支；</p> <p>目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 目标考核次数≥1次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 项目服务干部覆盖率100%</p> <p>2. 工作完成率100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 工作完成时限：2023/12/31</p> <p>2. 工作及及时率100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1. 考核工作成本≤4万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1. 考核政策知晓率90%</p> <p>2. 考核工作落实率:100%</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1. 干部档案管理规范性：规范</p> <p>2. 干部权益保障制度健全性：健全</p> <p>三、满意度指标：90%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
21	选调生到村任职专项工作经费（县级财政补充）	20.00	目标一：补助选调生25人，强化选调生到村任职工作效率； 目标二：选调生补助标准为每人每年8000元； 目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 补助完成率100% （二）质量指标 1. 补助准确率100% （三）时效指标 1. 补助及时率100% （四）成本指标 1. 人均补助成本控制率100% 二、效益指标 （一）经济效益指标： （二）社会效益指标： 1. 补助覆盖率≥98% （三）生态效益指标： （四）可持续影响指标： 1. 干部档案管理规范性：规范 2. 干部权益保障制度健全性：健全 三、满意度指标：90%
22	科级及以下退休干部公用经费（含慰问金）	0.33	目标一：慰问人数11人， 目标二：每人每年按标准300元慰问； 目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 慰问人数：11人 （二）质量指标 1. 慰问完成率100% （三）时效指标 1. 购买工作完成时限2023/12/31 2. 工作及时率100% （四）成本指标 1. 慰问标准300元 二、效益指标 （一）经济效益指标： （二）社会效益指标： 1. 工作落实率100% （三）生态效益指标： （四）可持续影响指标： 1. 管理规范：规范 三、满意度指标：90%
23	公务员奖励奖金	30.00	目标一：奖励公务员人数不低于人数100人， 目标二：每人每年按不低于3000元标准进行奖励； 目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 奖励人数：100人 （二）质量指标 1. 奖励完成率100% （三）时效指标 1. 购买工作完成时限2023/12/31 2. 工作及时率100% （四）成本指标 1. 奖励标准3000元 二、效益指标 （一）经济效益指标： （二）社会效益指标： 1. 工作落实率100% （三）生态效益指标： （四）可持续影响指标： 1. 管理规范：规范 三、满意度指标：90%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
24	离休遗属取暖费	6.24	目标一：取暖费补助遗属人数16人， 目标二：每人每年按西宁市标准3900元补助； 目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。	一、产出指标 (一)数量指标 1. 补助人数：16人 (二)质量指标 1. 补助完成率100% (三)时效指标 1. 购买工作完成时限2023/12/31 2. 工作及时率100% (四)成本指标 1. 补助标准3900元 二、效益指标 (一)经济效益指标： (二)社会效益指标： 1. 工作落实率100% (三)生态效益指标： (四)可持续影响指标： 1. 管理规范性：规范 三、满意度指标：90%
25	科级及以下退休干部公用经费(含慰问金)	0.33	目标一：慰问人数11人， 目标二：每人每年按标准300元慰问； 目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。	一、产出指标 (一)数量指标 1. 慰问人数：11人 (二)质量指标 1. 慰问完成率100% (三)时效指标 1. 购买工作完成时限2023/12/31 2. 工作及时率100% (四)成本指标 1. 慰问标准300元 二、效益指标 (一)经济效益指标： (二)社会效益指标： 1. 工作落实率100% (三)生态效益指标： (四)可持续影响指标： 1. 管理规范性：规范 三、满意度指标：90%
26	公务员奖励资金	30.00	目标一：奖励公务员人数不低于人数100人， 目标二：每人每年按不低于3000元标准进行奖励； 目标三：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。	一、产出指标 (一)数量指标 1. 奖励人数：100人 (二)质量指标 1. 奖励完成率100% (三)时效指标 1. 购买工作完成时限2023/12/31 2. 工作及时率100% (四)成本指标 1. 奖励标准3000元 二、效益指标 (一)经济效益指标： (二)社会效益指标： 1. 工作落实率100% (三)生态效益指标： (四)可持续影响指标： 1. 管理规范性：规范 三、满意度指标：90%