

## 门源县政府办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
004	门源县政府办	274.28		
004001	门源县政府办公室	274.28		
1	信访档案整理及工作经费	1.28	<p>目标一：整理装订群众来信来访案件档案一案一册。</p> <p>目标二：制定宣传《信访条例》、法律法规工作档案。</p> <p>目标三：进一步完善档案整理规范化工作。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1. 整理装订群众来信案件档案一案一册 ≥50 (批)</p> <p>2. 整理装订群众来访案件档案一案一册 ≥80次</p> <p>3. 整理装订群众网上投诉及县长信箱案件档案一案一册 ≥60次</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1. 装订群众来信案件档案 ≥50人</p> <p>2. 合格率 100%</p> <p>3. 群众来访案件档案人数 ≥280人</p> <p>4. 合格率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1. 整理装订各类群众网上投诉及县长信箱案件档案及时率 100%</p> <p>2. 信访档案整理及时率 100%</p> <p>3. 信访档案装订及时率 100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1. 整理装订群众来信案件档案平均成本 ≤25元/本</p> <p>2. 整理装订群众来访网上投诉及县长信箱案件档案平均成本 ≤25元/本</p> <p>3. 支付办公用品费用 ≥4000元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <p>1. 提升信访工作办理效率 提升</p> <p>2. 信访档案整理工作规范化 100%</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1. 努力打造“责任信访、阳光信访、法制信访”工作新格局 100%</p> <p>2. 信访档案整理工作年限 长期</p> <p>三、满意度指标</p> <p>信访档案整理工作满意度 ≥95%</p>
2	困难信访群众救助及工作经费	1.50	<p>目标一：主要应对信访工作中出现复杂局面，解决无责任主体的信访问题。</p> <p>目标二：解决责任主体无财力处理的信访问题。</p> <p>目标三：解决群众诉求合理，但无法落实责任单位的信访问题。</p> <p>目标四：解决信访工作其他费用。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1. 解决无责任主体的信访问题 ≥4(批)次</p> <p>2. 解决责任主体无财力处理的信访问题、无责任单位的信访问题 ≥10人</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1. 解决信访工作其他费用 ≥1(批)次</p> <p>2. 解决无责任主体的信访问题合格率 100%</p> <p>3. 解决责任主体无财力处理的信访问题合格率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1. 解决无责任主体的信访问题等及时率100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1. 参与解决无责任主体的信访问题人均成本 ≥1000元/人</p> <p>2. 解决责任主体无财力处理的信访问题成本 ≥2000元/次</p> <p>3. 解决信访工作其他费用 ≥3000元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1. 维护群众合法权益 100%</p> <p>2. 化解矛盾纠纷 100%</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1. 信访工作管理机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 群众满意率 ≥95%</p>

门源县政府办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
004	门源县政府办	274.28		
004001	门源县政府办公室	274.28		
3	信访调查/信访业务费/信访应急专项	4.00	<p>目标一：维护社会和谐稳定,推动信访矛盾问题化解工作。</p> <p>目标二：登记、受理办理群众来信来访,转交督办信访事项等工作。</p> <p>目标三：宣传法律法规及《信访条例》等工作。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.支付信访案件调查化解工作 ≥100(批)</p> <p>2.支付信访调查化解工作中燃料费、办公费 ≥50次</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.参与调查全年信访案件 ≥120人</p> <p>2.参与调查案件合格率 100%</p> <p>3.受理办理群众来信来访人数 ≥300人</p> <p>4.调查信访案件率 98%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.全年受理登记群众来信来访率 100%</p> <p>2.转交或办理信访件 100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.参与信访案件调查化解人均成本 ≤50元/人</p> <p>2.支付全年驻省两会费用平均成本 ≥2000元/次</p> <p>3.支付全年信访工作办公费及电话费 ≥1.2万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标:</p> <p>1.完成信访工作办理效率 100%</p> <p>2.信访处理完成率 100%</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.信访系统应用推广管理机制健全性 健全</p> <p>2.维护群众合法权益 长期</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.群众满意率 ≥95%</p> <p>2.单位工作人员满意度 ≥95%</p>
4	信访信息系统推广应运工作及调查经费	4.85	<p>目标一：办理、受理网上信访事项县长信箱。</p> <p>目标二：网上录入、转交、办理群众来信、来访等信访工作。</p> <p>目标三：转交、督办各类信访事项等工作。</p> <p>目标四：推动信访信息系统互联互通,加强中央、省、州、县、乡镇、部门之间信访信息共享和全覆盖</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.参与上级信访系统培训 ≥3(批)</p> <p>2.信访系统推广、乡镇信访系统培训 ≥5次</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.参与上级信访系统培训 ≥51人</p> <p>2.参与培训合格率 100%</p> <p>3.乡镇信访系统培训人数 ≥24人</p> <p>4.参与培训合格率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.参与上级信访系统培训及时率 100%</p> <p>2.信访系统推广及时率 100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.参与上级信访系统培训人均成本 ≤400元/人</p> <p>2.信访系统推广平均成本 ≥200元/次</p> <p>3.支付信访信息系统操作员及维护员工资 ≥2.1万元/2人/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.提升信访工作办理效率 提升</p> <p>2.信息互联互通 100%</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.信访系统应用推广管理机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.群众满意率 ≥95%</p> <p>2.系统使用人员满意度 ≥95%</p>

## 门源县政府办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
004	门源县政府办	274.28		
004001	门源县政府办公室	274.28		
5	退休人员慰问经费	0.99	科级及以下干部, 300元/位*33人=9900	一、产出指标 (一) 数量指标: 1. 慰问科级及以下干部 = 33人 (二) 质量指标: 1. 政策知晓率 ≥100% 二、效益指标 (一) 社会效益指标: 1. 退休人员每位标准 =300元 (二) 经济效益指标: 1. 发放到位率 ≥100% 三、满意度指标: (一) 服务对象满意度指标 1. 满意度 ≥100%
6	70周年县庆	50.00	2023年门源回族自治县成立70周年, 为全面回顾总结和充分展示成立70年来门源全方位成就, 讴歌党的领导、改革开放和民族政策的伟大胜利, 以及党中央国务院, 省委、省政府对门源各族人民的亲切关怀, 进一步筑牢全县各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的思想根基, 实现门源发展越来越好, 届时拟定举行门源回族自治县成立70周年庆祝活动。	一、产出指标 (一) 数量指标: 1. 展品数量 ≥1件 2. 举办活动天数 ≥3天 3. 举办活动场次 ≥10次 4. 展览面积 ≥500平方米 (二) 质量指标: 1. 展品安全保障率 ≥100% 2. 演出上座率 ≥100% 二、效益指标 (一) 社会效益指标: 1. 观众人次 ≥20000人次 2. 展览人次 ≥20000人次 3. 参展主体数量 ≥50个 三、满意度指标: (一) 服务对象满意度指标 1. 满意度 ≥100%
7	公益性岗位劳务费	20.04	单位公益性岗位工资(单位补助部分) 31人*450元/月*12=167400元, 马贵清2750*12月=33000元	一、产出指标 (一) 数量指标: 1. 公益性岗位人员 31人 (二) 质量指标: 1. 公益性岗位人员单位补助 450元 二、效益指标 (一) 社会效益指标: 1. 资金管理制度健全性 ≥100% (二) 经济效益指标: 1. 发放到位率 ≥99% 三、满意度指标: (一) 服务对象满意度指标 1. 满意度 ≥100%

## 门源县政府办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
004	门源县政府办	274.28		
004001	门源县政府办公室	274.28		
8	政府办公系统	137.77	1、电子政务网维护租赁费46.82万元、2、电子政务内网视频会议服务费33.6万元、3、公车信息平台运行费24.6万元；4、政府网站升级改造经费5.5万元；5、会议中心网费1.2万元；6、视频会议系统3.952万元；7、云会议系统2.1万元；8、青海省人民政府12345政务便民热线20万。	一、产出指标 (一)数量指标: 1.系统开发数量 1个 2.硬件采购(维护)数量 1个 (二)质量指标: 1.系统验收合格率 ≥96% 2.系统故障率 ≤96% (三)时效指标: 1.系统故障修复处理时间 ≤1小时 2.系统运行维护响应时间 ≤0.5小时 (四)成本指标: 1.年度维护成本增长率 19% 2.数据采购成本 1万元 3.线路租用成本 10万元 二、效益指标 (一)社会效益指标: 1.主页面点击量 9万人 (二)可持续影响指标 1.系统正常使用年限 1年 三、满意度指标 (一)服务对象满意度指标 1.使用人员满意度 ≥100%
9	行政服务中心工作经费	5.00	保证行政服务中心工作的正常性,为开展行政服务中心日常工作提供便利条件	一、产出指标 (一)数量指标 1.维修率 100% 2.日常办公耗材、出差费用 6次≥年 (二)质量指标 1.开展工作提供便利条件 (三)时效指标 1.合理支付 100% (四)成本指标 1.行政服务中心工作经费成本 ≤5万元 二、效益指标 (一)社会效益指标: (一)社会效益指标: 1.问题整改率 100% 2.人员配置合理性 合理 三、满意度指标 1.工作满意度 ≥90%
10	公务接待	20.00	接待次数150次及以上,自助餐接待标准控制在150元/人/天内,省州兄弟市县考察,调研学习等公务接待费,保证办公室接待工作正常运转及保障疫情和地震等突发情况下来县接待任务	一、产出指标 (一)数量指标: 1.公务接待次数 150次 2.公务接待人次 300次 (二)时效指标: 1.接待安排及时率 100% (三)成本指标: 1.公务接待标准 150% 二、效益指标 (一)社会效益指标 1.主页面点击量 9万人 (二)可持续影响指标 1.系统正常使用年限 1年 三、满意度指标 (一)服务对象满意度指标 1.使用人员满意度 ≥100%

## 门源县政府办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
004	门源县政府办	274.28		
004001	门源县政府办公室	274.28		
11	两节慰问经费	24.60	<p>目标一：完成慰问工作30户贫困户、慰问贫困老党员10名、慰问去世、老党员家属15户，切实把温暖送到、群众心坎上。</p> <p>目标二：重大节庆精心组织，周密安排，积极营造关心帮助困难群体的良好氛围，通过开展多种健康向上、寓教于乐的文体活动，让贫困户从多方面感受到党的关怀和温暖。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.慰问贫困户 ≥30户</p> <p>2.慰问去世老党员家属 ≥15户</p> <p>3.慰问贫困老党员 ≥10户</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.慰问覆盖率 100%</p> <p>2.慰问程序合格率 100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.慰问贫困户及时率 100%</p> <p>2.慰问贫困老党员及时率 100%</p> <p>3.慰问去世老党员家属及时率 100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.慰问贫困户成本 ≤300元/人</p> <p>2.慰问贫困老党员 ≤500元/人</p> <p>3.慰问去世老党员家属成本 ≤500元/人</p> <p>4.两节慰问总成本 ≤24.6万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.提升党的关怀形象 提升</p> <p>2.被慰问群众基本生活保障率 100%</p> <p>(三)可持续影响指标：</p> <p>1.两节慰问管理机制健全性 健全</p> <p>2.慰问档案管理规范性 规范</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.对慰问对象满意度 100%</p> <p>2.人民群众满意度 ≥90%</p>
12	督察经费	4.25	<p>对政府部门及各乡镇各项任务完成情况进行督察，抓好对每一件事的督查反馈，下大力气抓好各项目目标的落实。一是强化督查工作，确保各项政策、措施落实到位；二是继续强化内部管理，推进科学化、制度化、规范化建设，建设健全督查工作管理机制，转变工作作风，树牢服务理念，打造坚强有力的督查工作团队。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1.督查乡镇数 12个</p> <p>2.督查次数 ≥2次/年</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>重点任务督导覆盖率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>按照财经法规合理支出 100%</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1.督查经费成本 ≤5.00万元</p> <p>2.督查经费成本节约率 ≥5%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.督查问题整改率 100%</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.督查管理制度健全性 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.督查满意度 ≥90%</p> <p>2.被督查对象满意度 ≥90%</p>