

门源县政府办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
004	门源县政府办	291.88		
004001	门源县政府办公室	291.88		
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 ≥ 30 (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 $\geq 100\%$</p> <p>3. 信访档案装订及时率 $\geq 100\%$</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. 预计全年装订信访档案成本 ≥ 0.5 万元</p> <p>3. 购买档案袋及印刷宣传材料 ≥ 0.78 万元</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 $\geq 100\%$</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>

门源县政府办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
004	门源县政府办	291.88		
004001	门源县政府办公室	291.88		
2	困难信访群众救助及工作经费	1.50	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。 目标二：解决责任主体无财力处理的信访问题。 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。 目标四：解决信访工作其他费用。	一、产出指标 （一）数量指标： 1. 解决无责任主体的信访问题 ≥4（批）次 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 ≥4（批）次 （二）质量指标： 1. 解决信访工作其他费用 ≥1（批）次 2. 解决无责任主体的信访问题合格率 ≥100% 3. 解决责任主体无财力处理的信访问题合格率 ≥100% （三）时效指标： 1. 解决无责任主体的信访问题等及时率 100% （四）成本指标： 1. 全年困难上访群众费用 ≥0.5万元 2. 解决责任主体、无财力处理的信访问题成本 ≥0.7万元 3. 解决信访工作其他费用、预防突发应急事宜 ≥0.3万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 维护群众合法权益 ≥100% 2. 化解矛盾纠纷 ≥100% （二）可持续影响指标：

门源县政府办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
004	门源县政府办	291.88		
004001	门源县政府办公室	291.88		
3	信访调查/信访业务费/信访应急专项	3.40	<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 ≥ 50（批）</p> <p>2. 受理办理群众来信来访人数 ≥ 300人次</p> <p>（二）质量指标：</p> <p>1. 受理接待群众来信来访登记率 $\geq 100\%$</p> <p>2. 信访案件调查参与率 100%</p> <p>（三）时效指标：</p> <p>1. 全年受理登记群众来信来访率 $\geq 100\%$</p> <p>2. 转交或办理信访件 $\geq 100\%$</p> <p>（四）成本指标：</p> <p>1. 全年调查信访案件成本 ≤ 0.8万元</p> <p>2. 支付全年驻省两会费用 ≤ 1万元</p> <p>3. 支付全年信访工作办公费及电话费、突发信访应急案件费用 ≤ 1万元</p> <p>4. 北京驻会值班费用 ≤ 0.6万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 信访工作办理效率 $\geq 100\%$</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 $\geq 95\%$</p> <p>2. 单位工作人员满意度 $\geq 100\%$</p>

门源县政府办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
004	门源县政府办	291.88		
004001	门源县政府办公室	291.88		
4	信访信息系统推广应运工作及调查经费	4.25	目标一：办理、受理网上信访事项 县长信箱。 目标二：网上录入、转交、办理群众来信、来访等信访工作。 目标三：转交、督办各类信访事项等工作。 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	一、产出指标 (一)数量指标： 1.参与上级信访系统培训 ≥3批 2.信访系统推广≥4次 (二)质量指标： 1.参与培训合格率100% 2.信访系统培训人数≥24人 (三)时效指标： 1.参与上级信访系统培训及时率 ≥100% 2.信访系统推广及时率 ≥100% (四)成本指标： 1.各类培训费用 ≤1.65万元 2.公益性岗位工资≤1.6万元 3.办公费用≤1万元 二、效益指标 (一)社会效益指标： 1.提升信访工作办理效率 提升 2.社会安定率≥100% (二)可持续影响指标： 1.信访系统应用推广管理机制健全性 健全 2.信访系统正常使用年限 长期 三、满意度指标 1.系统使用人员满意度 ≥100%
5	退休人员慰问经费	0.96	科级及以下干部，300元/位*32人=9600	一、产出指标 (一)数量指标： 1.慰问科级及以下干部 = 32人 (二)质量指标： 1.政策知晓率 ≥100% (三)时效指标： 1.及时发放率 ≥100% (四)成本指标： 1.慰问标准 300元/人 2.慰问总金额 9600元 二、效益指标 (一)可持续影响指标 1.退休人员慰问管理机制健全性 健全 三、满意度指标： (一)服务对象满意度指标 1.被慰问人员满意度 ≥100%

门源县政府办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
004	门源县政府办	291.88		
004001	门源县政府办公室	291.88		
6	督察经费	4.26	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。	一、产出指标 (一)数量指标: 1. 督查乡镇数 12个 2. 督查次数 ≥142次/年 (二)质量指标: 重点任务督导覆盖率 ≥100% (三)时效指标: 按照财经法规合理支出 ≥100% (四)成本指标: 1. 督查经费成本 ≤4.26万元 2. 督查经费成本节约率 ≥5% 3. 督查加油费 ≥300元/次 二、效益指标 (一)社会效益指标: 1. 督查问题整改率 ≥100% 2. 检查结果公开率 ≥100% (二)可持续影响指标: 1. 督查管理制度健全性 健全 2. 人员配置合理性 合理 三、满意度指标 1. 督查满意度 ≥90% 2. 被督查对象满意度 ≥90%
7	公务接待	20.00	接待次数100次及以上，自助餐接待标准控制在150元/人/天内，省州弟兄市县考察，调研学习等公务接待费，保证办公室接待工作正常运转并保障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人 (二)时效指标: 1. 接待安排及时率 ≥100% 2. 接待服务及时率 ≥100% (三)成本指标: 1. 公务接待标准 ≤150元/人次 2. 日常市县考察、调研学习等公务接待成本 20万元 二、效益指标 (一)社会效益指标 1. 来宾公务接待完成率 ≥100% 2. 提升门源县知名度 提升 (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 (一)服务对象满意度指标 1. 被接待人员满意度 ≥100%

门源县政府办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
004	门源县政府办	291.88		
004001	门源县政府办公室	291.88		
8	政府办公系统	168.76	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24.25万元。 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3.65万元 7、云会议系统2.1万元 8、青海省人民政府12345政务服务便民热线20万元9、公车平台流量服务费3.75万元。10、开普云网站监测服务费1万元。11、政府办公室门户网站维护费2.5万元。12、政府网站改版升级费22.13万元。OTN专线改造业务2.26万元。	一、产出指标 (一)数量指标: 1.视频会议网络专线条数 12条 2.云服务器 2台 3.网站维护数量 12个 (二)质量指标: 1.正常运行率 $\geq 100\%$ 2.故障排查修复率 $\geq 100\%$ (三)时效指标: 1.线路故障修复及时率 $\geq 100\%$ 2.网站云检测及时率 $\geq 100\%$ (四)成本指标: 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 33.6万元 3.公车信息平台运行费、公车平台流量服务费28万元 4.12345政务服务便民热线 20万元 5.网站升级改造经费、会议中心网费、视频会议系统、云会议系统费 12.45万元 6.开普云网站监测服务费、办公室门户网站维护费、政府网站改版升级费27.89万元 二、效益指标 (一)社会效益指标: 1.线路网速提升率 $\geq 100\%$ 2.提升行政办公效率 提升 (二)可持续影响指标 1.电子政务网维护管理制度健全性 健全 2.人员配置合理性 合理 三、满意度指标 (一)服务对象满意度指标 1.单位工作人员满意度 $\geq 100\%$

门源县政府办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
004	门源县政府办	291.88		
004001	门源县政府办公室	291.88		
9	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.慰问相关金融企业成本 ≤1万元/单位</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>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>

门源县政府办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
004	门源县政府办	291.88		
004001	门源县政府办公室	291.88		
10	优秀信息奖	5.00	奖励县政府各部门及12个乡镇入选海北州党政优秀信息的主笔人员，充分调动广大信息工作者的积极性和主动性。	一、产出指标 (一)数量指标 1. 县政府办公室及政府各部门 27个 2. 乡镇数量 12个 (二)质量指标 1. 奖金发放合规率 $\geq 100\%$ (三)时效指标 1. 及时发放率 $\geq 100\%$ (四)成本指标 1. 州委州政府主要领导批示 300元/篇 2. 州委、州政府其他领导批示 200元/篇 3. 信息工作先进单位2000元/单位 4. 优秀信息员 1000元/人 二、效益指标 (一)社会效益指标: 资金管理制度健全性 健全 (二)可持续影响指标 提升信息服务水平 提升 三、满意度指标 信息工作者满意度 $\geq 100\%$

门源县政府办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
004	门源县政府办	291.88		
004001	门源县政府办公室	291.88		
11	公益性岗位及同工同酬人员经费（三保支出）	57.87	保障单位公益性人员工资，保障我单位2名同工同酬人员工资及2024年各类社保费。	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标：</p> <p>1. 公益性岗位人员 26人</p> <p>2. 同工同酬人员 2人</p> <p>（二）质量指标：</p> <p>1. 资金到位率 $\geq 100\%$</p> <p>（三）时效指标：</p> <p>1. 按时发放率 $\geq 100\%$</p> <p>（四）成本指标：</p> <p>1. 同工同酬人员年保障金额 307800元</p> <p>2. 公益性人员年保障金额 270900元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 带动就业人数 ≥ 28人</p> <p>2. 维护职工权益 $\geq 100\%$</p> <p>（二）可持续影响指标：</p> <p>1. 建立健全工资发放制度 健全</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>（一）服务对象满意度指标</p> <p>1. 职工满意度 $\geq 100\%$</p>