

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
信访储备金	405001-乌海市信访局	部门预算项目	200.00	用于解决无责任主体、无主管部门或责任主体没有支付能力的信访突出问题。维护社会稳定。	产出指标	数量指标	拨付信访储备金数量	定性		5项		10
					产出指标	数量指标	受理信访事项数量	定性		5项		5
					产出指标	成本指标	信访事项化解总成本	定性		200		5
					产出指标	成本指标	获得自治区补助额度	定性		10		5
					产出指标	质量指标	受理信访事项办结率	定性		100%		5
					产出指标	时效指标	上级补助资金及时性	定性		及时		5
					产出指标	时效指标	受理信访事项及时性	定性		及时		5
					产出指标	质量指标	严格按项目计划和规定用途转款专用	定性		100%		10
					效益指标	可持续影响	保证信访救助资金的使用	定性		100%		5
					效益指标	生态效益	维护重要活动期间信访秩序	定性		100%		5
					效益指标	社会效益	解决问题化解矛盾	定性		有效促进		15
					效益指标	经济效益	促进社会和谐发展	定性		100%		5
					满意度指标	服务对象满意度	接待信访人员满意度	定性		95%		10
信访工作经费	405001-乌海市信访局	部门预算项目	60.00	近年来，市信访局承担市信访工作联席会议日常工作，工作量大，办公费、印刷费等日常公用经费严重不足，还需支付驻呼工作组房屋租赁费及西部志愿补助等各项费用，为了保证信访工作联席会议办公室正常运转，申请增加工作经费。	产出指标	质量指标	满足驻呼办公人员工资需求	定性		100%		5
					产出指标	质量指标	满足日常工作需求	定性		100%		10
					产出指标	时效指标	及时购买办公用品	定性		100%		5
					产出指标	时效指标	及时支出驻呼办公室租赁费	定性		100%		5
					产出指标	数量指标	差旅费支出等	定性		100%		10
					产出指标	数量指标	租赁办公室购买办公用品支出等	定性		100%		5
					产出指标	成本指标	日常支出成本	定性		100%		5
					产出指标	成本指标	聘用律师支出成本	定性		100%		5
					效益指标	社会效益	保障信访局工作正常运转	定性		100%		20
					效益指标	可持续影响	保证信访局工作顺利进行	定性		100%		10
					满意度指标	服务对象满意度	信访工作人员满意度	定性		100%		10
社会化聘用人员工资	405001-乌海市信访局	部门预算项目	30.00	支付社会化聘用人员全年工资及福利保障	产出指标	质量指标	工资发放准确率	定性		100%		5
					产出指标	质量指标	社保及其他发放准确率	定性		100%		10
					产出指标	成本指标	工资支出成本	定性		100%		5
					产出指标	成本指标	社保及其他支出成本	定性		100%		5
					产出指标	时效指标	社会化聘用人员工资发放时效	定性		100%		5
					产出指标	时效指标	社会化聘用人员社保发放时效	定性		100%		5

				此，缓解信访局工作人员短缺。	产出指标	数量指标	社会化聘用人员发放工资人数	定性		6人	10
					产出指标	数量指标	社会化聘用人数	定性		6人	5
					效益指标	可持续影响	保证工作顺利进行	定性		100%	10
					效益指标	社会效益	缓解信访局工作人员短缺	定性		100%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会化聘用人员满意度	定性		100%	10
办公场所维修费	405001-乌海市信访局	部门预算项目	30.00	及时维修驻京信访工作组办公场所，保障信访工作顺利进行。	产出指标	时效指标	预计维修时长	定性		及时维修	5
					产出指标	成本指标	维修办公场所成本	定性		20万元	5
					产出指标	数量指标	维修办公室总量	定性		1	10
					产出指标	数量指标	维修办公室数量	定性		31个	5
					产出指标	质量指标	维修总体质量	定性		100%	10
					产出指标	成本指标	维修人工成本	定性		10万元	5
					产出指标	时效指标	及时作出预算申报维修款项	定性		及时报价	5
					产出指标	质量指标	维修后验收质量	定性		100%	5
					效益指标	社会效益	保障驻京信访工作组需要	定性		有效保障	15
					效益指标	可持续影响	保证信访局工作顺利	定性		顺利进行	15
					满意度指标	服务对象满意度	信访局工作人员满意度	定性		95%	10
合计			320.00								
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。											