

表12

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
信访储备金项目	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。	满意度指标	服务对象满意度	接待信访人员满意度	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		保障资金使用		5
						社会效益	解决问题化解矛盾	定性		有效化解		25
					产出指标	成本指标	解决突发市值部门及三区信访事项总成本	反向	小于等于	50	万元	5
							信访事项化解总成本	反向	小于等于	150	万元	5
						数量指标	受理正常信访事项数量	正向	大于等于	5	项	5
							受理突发市值部门及三区信访事项数量	正向	大于等于	4	项	10
						时效指标	受理信访事项及时性	定性		及时受理上会研究		5
							受理突发市值部门及三区信访事项及时性	定性		及时受理上会研究		5
						质量指标	严格按项目计划和规定用途专款专用	定性		100%		10
受理信访事项办结率	正向	大于等于	85	百分百			5					

						及时支付律师咨询费	定性		按照合同严格执行		1
						及时购买办公用品	定性		按照各科室提交采购清单及时购买		2
						及时支出驻呼办公室租赁费	定性		按照租赁合同及时支付		1
						及时支付固定电话邮电费	正向	大于等于	90	百分百	1
					时效指标	及时发放大学生志愿者生活补助	定性		每月15日前		1
						及时支付单位印刷费	正向	大于等于	85	百分百	1
						出差人员及时报销差旅费	定性		出差结束后第一时间报销差旅费		1
						及时支付驻京驻呼人员生活补助	定性		按照季度考勤打卡表及时支付		1
						每年五月开始宣传信访工作条例	定性		及时宣传		1
					数量指标	单位固定电话使用人数	正向	大于等于	20	人	1
						单位印刷数量	正向	大于等于	100	份	2
						租赁驻呼人员办公室	正向	等于	1	间	1
						聘用单位法务律师人数	正向	等于	2	类	1
						购买低值易耗品数量	正向	大于等于	20	份	3
						大学生志愿者生活补助人数	正向	等于	4	人	1
						宣传信访工作条例数量	正向	大于等于	1	批	3

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	差旅费补助人员	正向	大于等于	20	人	2	
						外派驻京驻呼工作人员人数	正向	等于	2	人	1	
						质量指标	满足驻呼办公人员工作场所需求	定性		100%		1
							保障出差人员补助发放准确率	定性		有效保障		2
							大学生志愿者生活补助发放准确率	正向	等于	100	百分百	1
							满足日常工作需求	定性		100%		3
							宣传信访工作条例到位	正向	大于等于	100	百分百	3
							保证单位律师咨询有效性	正向	等于	100	百分百	1
							单位印刷质量合格率	正向	大于等于	95	百分百	2
							固定电话网络通畅清晰	正向	大于等于	95	百分百	1
							满足驻京驻呼人员生活补助	正向	等于	100	百分百	1
						成本指标	驻呼办公室租赁费成本	正向	等于	7	万元	1
							日常支出成本	反向	小于等于	10	万元	2
							日常差旅费成本	反向	小于等于	5	万元	1
							聘用律师成本	定性		11.5万元		1
信访工作条例宣传成本	反向	小于等于	14.1	万元	1							

							支付单位邮电费	反向	小于等于	2	万元	1	
							驻京驻呼工作人员生活补助成本	反向	小于等于	5	万元	1	
							大学生志愿者生活补助成本	定性		2.4万元		1	
							单位印刷支出成本	反向	小于等于	3	万元	1	
					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	
					效益指标	社会效益	保障信访局工作正常运转	定性		100%		20	
						可持续影响	保证信访局工作进行	定性		100%		10	
聘用人员工资	405001-乌海市信访局	部门预算项目	40.00	支付社会化聘用人员全年工资及福利保证, 缓解信访局工作人员短缺。	产出指标	时效指标	人员基本工资发放时效	定性		每月15日之前			5
							人员社保及公积金缴纳时效	定性		每月20日之前			5
						数量指标	社保及公积金缴纳人数	正向	等于	5	人		5
							基本工资发放人数	正向	等于	5	人		10
						成本指标	基本工资支出成本	正向	大于等于	21.48	万元		5
							社保及公积金支出成本	反向	小于等于	18.52	万元		5
						质量指标	社保及公积金缴纳准确率	正向	大于等于	100	百分百		10
							人员基本工资发放准确率	正向	大于等于	100	百分百		5
							可持续影响	保证工作进行	定性		工作进行		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	正向	大于等于	95	百分百	10
合计			300.00									

口径说明：取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。