

表11

项目绩效目标表

单位：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
住房公积金	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	11-工资福利支出	43,742.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
其他社会保障缴费	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	11-工资福利支出	1,844.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
公务员医疗补助缴费	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	11-工资福利支出	5,780.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基本医疗保险缴费	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	11-工资福利支出	16,816.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
职业年金缴费	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	11-工资福利支出	21,082.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
机关事业单位基本养老保险缴费	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	11-工资福利支出	42,165.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

奖金	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	11-工资福利支出	35,997.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
津贴补贴	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	11-工资福利支出	125,520.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
基本工资	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	11-工资福利支出	168,144.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
公务费	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	21-公用经费	246,400.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
其他交通费	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	21-公用经费	39,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
发展规划局统计工作经费	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	31-部门预算项目	50,000.00	通过系统、规范的统计调查、数据整理与深度分析，及时、准确、完整地掌握园区区域经济发展动态，为园区提供各类统计信息和决策支持，服务园区经济发展。	产出指标	成本指标	调查成本节约率	反向	小于等于	0	%	5
							项目预算控制率	定性		100%		5
						数量指标	统计报表按期完成率	定性		100%		8
							统计调查任务完成量	正向	大于等于	11	次	7
						时效指标	经费支出执行进度符合率	定性		100%		5
							统计数据报送及时率	正向	大于等于	98	%	5
						质量指标	统计数据分析应用比率	正向	大于等于	80	%	7
							统计数据填报准确率	定性		100%		8
						效益指标	可持续影响指标	为园区提供各类统计信息和决策支持	定性		持续保障	
	社会效益指标	进一步提高统计数据质量	定性		有效提高		15					

						满意度指标	服务对象满意度指标	数据报送单位满意度	正向	大于等于	95	%	10	
发展规划局重大项目调度管理云平台运营维护费	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	31-部门预算项目	50,000.00	保障平台全年安全稳定运行，实现高新区重点项目全量入库与动态管理。确保风险及时预警、督查有效督办、问题高效协调，为高新区项目统揽和精细化监管提供稳定可靠的技术支撑。	产出指标	成本指标	平台运营成本控制额	定性				5万元		5
							预算控制率	定性			100%		5	
						数量指标	平台覆盖重大项目数量	正向	大于等于	40	家		8	
							项目数据更新频率	定性			1次/周		7	
						时效指标	问题数据处理及时率	正向	大于等于	98	%		5	
							项目调度响应时间	反向	小于等于	24	小时		5	
						质量指标	系统功能模块达标率	定性			100%		8	
							系统核心功能可用性	定性			100%		7	
						效益指标	可持续影响指标	数据共享能力建设	定性			持续提升	15	
							社会效益指标	项目进度线上监管覆盖率	定性			监管全覆盖	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业用户满意度	正向	大于等于	95	%	10							
鄂尔多斯高新区数据基础设施建设三年行动方案经费	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	31-部门预算项目	1,800,000.00	目标1：分析国家数据基础设施建设现状；目标2：开展数据基础设施建设方案研究。（有效解决鄂尔多斯在数据资源汇聚、技术路线、应用场景、安全防护、制度规则等方面存在顶层规划缺位的问题，推动鄂尔多斯市数据基础设施建设，促进鄂尔多斯市实现全方位高质量发展。）	产出指标	成本指标	总成本节约率	正向	大于等于	3	%			5
							计划实施总成本	反向	小于等于	190	万元		5	
						数量指标	开展调研培训宣贯验收会议	正向	大于等于	5	次		5	
							鄂尔多斯高新区数据基础设施建设三年行	定性			1个		10	
						时效指标	前期工作摸底调研完成及时率	正向	大于等于	90	%		5	
							鄂尔多斯高新区数据基础设施建设三年行	反向	小于等于	202603	日期		5	
						质量指标	方案内容对四个世界级产业覆盖率	正向	大于等于	75	%		10	
							方案内容对方案目标的覆盖率	正向	大于等于	90	%		5	
						效益指标	可持续影响指标	引导投资主体和生产要素投入数据基础设施	定性			持续推动	15	
							社会效益指标	指引推进鄂尔多斯数据基础设施建设促进	定性			有效促进	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	正向	大于等于	95	%	10							
鄂尔多斯高新技术产业开发区十五规划前期研究及规划纲要编制费	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	31-部门预算项目	1,460,000.00	根据《高新区2024年第14次主任办公会议纪要》，通过组织开展“十五”规划前期研究及规划纲要编制工作，对高新区未来五年的特色产业发展，创新要素集聚	产出指标	成本指标	编制费成本控制率	定性			100%			5
							编制费支付合规性	定性			100%		5	
						数量指标	十五规划编制数量	定性			1套		8	
							委托三方数量	定性			1家		7	
						时效指标	规划编制成果交付及时性	定性			100%		5	
							评审意见修改响应时效	定性			100%		5	

				、基础设施完善、产城融合等重要事项作出具体安排。		质量指标	委托三方机构资质达标率	定性		100%		7
							规划内容政策导向符合率	定性		100%		8
						效益指标	可持续影响指标	推动高新区高质量发展	定性		有效推动	15
							社会效益指标	促进高新区企业的技术创新能力	定性		不断促进	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95%	10
鄂尔多斯高新区生产性服务业规划编制经费	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	31-部门预算项目	447,000.00	2026年完成《鄂尔多斯高新区生产性服务业规划》全流程编制，其中调研覆盖高端装备制造、数字经济等主导产业企业，最终形成规划终稿及支撑材料，且通过高新区主管部门验收。	产出指标	成本指标	规划编制经费控制	定性		100%		5
							规划编制经费控制额	定性		44.70		5
						数量指标	完成鄂尔多斯高新区生产性服务业规划编制	定性		1.00		8
							开展重点产业生产性服务业需求调研企业	正向	大于等于	80	%	7
						时效指标	企业调研工作完成时限	反向	小于等于	202602	日期	5
							规划初稿提交时限	反向	小于等于	202604	日期	5
						质量指标	专家论证通过率	定性		100.00		7
							规划内容针对性和适配性	正向	大于等于	90	%	8
						效益指标	可持续影响指标	对区域产业高质量发展支撑作用长效化	定性		持续促进	15
							社会效益指标	生产性服务业就业带动能力提升	定性		不断提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	正向	大于等于	95%	10						
鄂尔多斯高新区中小企业产业集群培育经费	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	31-部门预算项目	590,000.00	本项目旨在成功申报并获批中小企业特色产业集群。通过精准服务和资源整合，增强企业核心竞争力，激发园区经济活力，提升产业链韧性与配套能力。	产出指标	成本指标	成本控制率	定性		100%		5
							项目预算额	定性		59万元		5
						数量指标	特色产业集群金额度	定性		59万元		8
							获批数量	定性		1家		7
						时效指标	按期申报	反向	小于等于	202606	日期	5
							获批公示	反向	小于等于	202612	日期	5
						质量指标	目标完成率	定性		100%		7
							获批称号	定性		获批		8
						效益指标	可持续影响指标	集群优先发展理念	定性		持续提升	15
							社会效益指标	加快企业发展	定性		不断加强	15
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	正向	大于等于	95%	10						
					成本指标	经费预算控制率	定性		100%		5	
						经费预算控制额	反向	小于等于	10	万元	5	

发展规划局项目保障及企业培育经费	106001-鄂尔多斯高新技术产业开发区发展规划局	31-部门预算项目	397,000.00	围绕2026年实际工作任务，保障工作顺利开展，用于支付项目评审、代理记账、法律咨询等费用，确保工作规范高效顺利完成。	产出指标(50分)	数量指标	委托咨询业务	正向	大于等于	3	次	8	
							聘请专家及三方数量	正向	大于等于	3	次	7	
						时效指标	专家及三方完成及时率	定性		100%		5	
							委托专家及三方业务按时完成率	定性		100%		5	
						质量指标	专家及三方资质符合率	定性		100%		7	
							委托咨询业务验收合格率	定性		100%		8	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	保障工作顺利开展和高效推进	定性		持续保障	15	
							社会效益指标	提高社会认知度和影响力	定性		有效提高	15	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
						合计			5,540,494.47				