

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	111001-鄂尔多斯高新技术产业开发区政务服务中心	11-工资福利支出	20,135.52	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
其他社会保障缴费	111001-鄂尔多斯高新技术产业开发区政务服务中心	11-工资福利支出	839.66	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
公务员医疗补助缴费	111001-鄂尔多斯高新技术产业开发区政务服务中心	11-工资福利支出	2,894.76	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
基本医疗	111001-鄂尔多斯高新技术产业	11-工资福	0.491.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

保险缴费	业开发区 政务服务 局	利支出	0,421.14	足额发放，以 算编制科学合 理，减少结余 资金	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
职业年金 缴费	111001-鄂 尔多斯高 新技术产 业开发区 政务服务 局	11-工资福 利支出	9,596.16	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
机关事业 单位基本 养老保险 缴费	111001-鄂 尔多斯高 新技术产 业开发区 政务服务 局	11-工资福 利支出	19,192.32	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
奖金	111001-鄂 尔多斯高 新技术产 业开发区 政务服务 局	11-工资福 利支出	16,584.00	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
津贴补贴	111001-鄂 尔多斯高 新技术产 业开发区 政务服务 局	11-工资福 利支出	60,180.00	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	111001-鄂尔多斯高新技术产业开发区政务服务中心	11-工资福利支出	81,096.00	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	%
公务费	111001-鄂尔多斯高新技术产业开发区政务服务中心	21-公用经费	110,000.00	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	%
其他交通费	111001-鄂尔多斯高新技术产业开发区政务服务中心	21-公用经费	18,600.00	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	%
政务服务中心(党群服务中心)运行	111001-鄂尔多斯高新技术产业开发区	31-部门预算项目	1,453,300.00	我部门申请财政预算资金145.33万元,通过开展“综合一窗受理”业务委托服务,“智慧政务运维”服务,税务帮办代办服务,业	产出指标	成本指标	办公费	反向	小于等于	2	万元	5
							税务帮办代办服务费	反向	小于等于	50	万元	5
						数量指标	保障人员办公	正向	等于	17	人	10
							印刷营业执照	正向	大于等于	500	份	5
						时效指标	按照合同约定支付款项	定性		及时		5
							综窗业务受理	定性		及时		5

项目经费	政务服务中心			务培训等各项内容，保障政务服务中心（党群服务中心）正常运行，持续提升高新政务服务水平。		质量指标	智慧政务运维项目验收	定性		合格		10		
							综合一窗项目验收	定性		合格		5		
							效益指标	可持续影响指标	保障政务服务工作	定性		持续保障		15
								社会效益指标	有效提升政务服务中心运行效率	定性		有效提升		15
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	正向	大于等于	80	分	10							
高新综合展厅运行维护项目经费	111001-鄂尔多斯高新技术产业开发区政务服务中心	31-部门预算项目	350,000.00	为保障综合展厅正常运行，聘请专业机构开展综合展厅运行服务、设备维护、展陈内容更新等相关工作。运行资金计划申请财政拨款35万元，通过打造综合展厅，展示宣传入园企业科技创新成果，让更多招商引资企业和参观群众对高新区有更加直观的了解，提升高新区的宣	产出指标 (50分)	成本指标	展厅设备维修费用成本	反向	小于等于	3.31	万元	2.5		
							聘综合展厅运维单位支出成本	反向	小于等于	28.69	万元	2.5		
							过时内容更新支出成本	反向	小于等于	3	万元	2.5		
							项目总成本	反向	小于等于	35	万元	2.5		
						数量指标	综合展厅运维服务项目数量	正向	等于	57	项	3		
							聘请综合展厅运维单位数量	正向	等于	1	家	3		
							过时内容更新次数	正向	大于等于	1	次	3		
							配备展厅专业讲解人员数量	正向	等于	1	人	3		
							配备讲解配合人员数量	正向	等于	1	人	3		
						时效指标	聘综合展厅运维时间	正向	等于	12	月	5		
							过时内容更新完成时间	反向	小于等于	12	月	5		
						质量指标	综合展厅运维服务覆盖率	正向	等于	100	%	4		
							聘请综合展厅运维单位资质	正向	等于	100	%	4		

				宣传水平，发挥展厅社会效益。	宣传指标	过时内容更新验收合格率	正向	等于	100	%	4	
						配备展厅专业讲解人员资质	正向	等于	100	%	3	
					效益指标(30分)	可持续影响指标	持续提升高新区宣传水平	定性		持续	15	
						社会效益指标	保障高新区综合展厅正常运	定性		保障	15	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
高新区网络运行维护及安全检测项目经费	111001-鄂尔多斯高新技术产业开发区政务服务中心	31-部门预算项目	1,150,000.00	项目总预算93万元，通过政府采购方式，聘请专业机构对原高新产业园办公场所、高新（佳奇）办公楼网络接入、运行、网络数据安全进行日常维护，保障高新区各办公场所网络接入及正常运行，各类网站、信息系统、关键信息基础设施网络安全。通过项目的实施有效保障办公场所网络正常运行，持续提升办公场所网络服务质量。	产出指标	成本指标	网络安全检测及宣传成本	反向	小于等于	10.21	万元	2.5
							网络维修维护成本	反向	小于等于	20	万元	2.5
							网络运行服务费成本	反向	小于等于	62.79	万元	2.5
							项目总成本	反向	小于等于	93	万元	2.5
						数量指标	合同期内网络安全检测次数	正向	等于	2	次	3.5
							提供网络安全检测评估三方	正向	等于	1	家	4
							提供网络运行服务场所数量	正向	等于	2	处	3.5
							提供网络运行维护服务机构	正向	大于等于	3	家	4
						时效指标	提供网络服务时长	正向	等于	12	月	5
							网络运行维护服务及时率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	提供网络服务机构资质达标	正向	等于	100	%	7.5
							网络正常运行率	正向	等于	100	%	7.5
						效益指标	可持续影响指标	持续提升办公场所网络服务	定性		持续提升	15

				量。	社会效益指标	保障办公场所网络正常运行	定性		有效保障		15	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
优化营商环境项目经费	111001-鄂尔多斯高新技术产业开发区政务服务中心	31-部门预算项目	600,000.00	申请财政预算资金60万元，聘请专业机构围绕优化营商环境开展各项工作，旨在打造我市“五心”营商环境品牌，充分发挥优化营商环境对高质量发展的牵引作用，以持续提升政务服务环境、要素保障环境、市场监管环境、创新创业环境为主攻方向，以改革创新系统集成成为根本动力，以市场主体评价和企业感受为唯一标准，大力推动营商环	成本指标	项目总成本	反向	小于等于	60	万元		5
						预算成本控制率	正向	等于	100	%	5	
					数量指标	挖掘营商环境典型案例数量	正向	大于等于	20	篇		3.5
						提供优化营商环境咨询及技	正向	大于等于	2	家		4
						提供公平竞争审查服务的机	正向	大于等于	1	家		4
						营商环境工作不定期部门调	正向	大于等于	20	次		3.5
					时效指标	提供公平竞争审查服务及时	正向	等于	100	%		5
						营商环境咨询服务费支付及	正向	等于	100	%		5
					质量指标	提供优化营商环境专业咨询	正向	等于	100	%		5
						提供公平竞争审查服务的机	正向	等于	100	%		5
						营商环境调研走访出勤率	正向	等于	100	%		5
					效益指标	可持续影响指标	持续推进优化营商环境工作	定性		持续推进		15
社会效益指标	有效提高高新区优化营商环境	定性		有效提高			15					

			境改革走深走实，努力营造全市开发区（园区）最优营商环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
			3,900,839.54								

