

表11

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	
《鄂尔多斯高新区未来产业发展实施方案》编制	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	59.60	围绕高新区数字产业、人工智能、新能源、未来健康等未来产业的发展环境、发展现状，提出未来产业发展的战略定位与目标，明确发展重点方向及实施路径。谋划一批支撑人工智能、数字产业、新能源、未来健康等未来产业创新发展的重大项目，明确产业发展的空间格局、重点任务和保障措施。	产出指标(50分)	成本指标	成本控制率	定性			100%		5
							按照合同约定使用并支付预算内资金	反向	小于等于	300	万元	5	
						数量指标	聘用鄂尔多斯高新区未来产业发展实施方案编制单位数量	正向	等于	1	家	5	
							鄂尔多斯高新区未来产业发展实施方案编制数量	正向	等于	1	个	10	
						时效指标	聘用单位完成及时率	定性			按照合同约定	5	
							鄂尔多斯高新区未来产业发展实施方案编制完成时间	定性			按照合同约定	5	
						质量指标	鄂尔多斯高新区未来产业发展实施方案编制单位资质达标率	正向	大于等于	90	百分比	5	
							鄂尔多斯高新区未来产业发展实施方案编制合格率	定性			100%	10	
						效益指标(30分)	可持续影响	分近期远期明确高新区未来产业发展方向	定性		持续影响	15	
							社会效益	促进高新区培育新增长点推动产业转型升级	定性		持续优化	15	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	政府满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
						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	4.37	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(50分)	数量指标	科目调整次数
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(30分)	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	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	0.18	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(50分)	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(30分)	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	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	0.58	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(50分)	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(30分)	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	1.68	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(50分)	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(30分)	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	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	4.22	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(50分)	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(30分)	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	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	3.60	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(50分)	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(30分)	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	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	12.55	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(50分)	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(30分)	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	16.81	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(50分)	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(30分)	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	3.90	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(50分)	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(30分)	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	13.44	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
发展规划局公务接待经费	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	2.00	通过开展发展规划局公务接待工作,确保发展规划局内外沟通顺畅,保障公务活动正常开展,进一步提升部门的对外形象及影响力。	产出指标(50分)	成本指标	接待费预算成本	反向	小于等于	2	万元	5	
							接待费预算控制率	正向	等于	100	%	5	
						数量指标	接待活动次数	正向	大于等于	10	次	8	
							接待活动类别	正向	大于等于	2	类	7	
						时效指标	接待活动完成时间	反向	小于等于	20251231	%	5	
							接待费结算及时率	正向	等于	100	%	5	
						质量指标	接待任务良好完成率	正向	等于	100	%	8	
							接待标准合格率	正向	等于	100	%	7	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	建立和完善接待工作的长效机制	定性		健全规范	15	
							社会效益指标	提升部门对外形象和影响力	定性		有效提升	15	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接待来宾的满意程度	正向	大于等于	95	%	10
						发展规划局党建经费	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	8.00	通过开展年度下达党建工作任务,进一步提高党组织的凝聚力和战斗力,提升党员的政治素质和业务能力,推动党支部的组织建设和发展。	产出指标(50分)	成本指标	党建经费预算控制率
党建经费预算控制额	反向	小于等于	8	万元	5								
数量指标	党员参与活动次数人数	正向	等于	16	人							7	
	计划开展党建活动次数	正向	大于等于	12	次							8	
时效指标	党建活动开展及时率	正向	等于	100	%							5	
	活动开展资金支出及时率频次	正向	大于等于	1	次/月							5	
质量指标	党员参与率	正向	等于	100	%							7	
	党建活动开展达标率	正向	等于	100	%							8	
效益指标(30分)	可持续影响指标	提高党组织的凝聚力和战斗力	定性		持续提高							15	
	社会效益指标	推动党支部的组织建设和发展	定性		有效推动							15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意程度	正向	大于等于	95	%	10						

发展规划局安全生产工作经费	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	5.00	通过完成本年度上级下达的各项安全生产检查 宣传工作, 切实保障园区企业、群众生命财产安全, 进一步提高安全意识。	产出指标(50分)	成本指标	安全生产工作预算控制率	正向	等于	100	%	5
							安全生产工作预算控制额	反向	小于等于	5	万元	5
						数量指标	召开研究安全生产工作会议次数	正向	大于等于	4	次	7
							安全生产检查任务次数	正向	大于等于	4	次	8
						时效指标	事故隐患排查及时率	正向	等于	100	%	5
							安全生产检查开展及时率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	安全生产会议出勤率	正向	等于	100	%	7
							安全生产检查标准合格率	正向	等于	100	%	8
						效益指标(30分)	可持续影响指标	切实保障园区企业群众生命财产安全	定性		持续保障	15
							社会效益指标	进一步提高安全意识	定性		有效提高	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	正向	大于等于	95	%	10					
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	247.00	通过开展2025年各项报告编制、评审、委托、咨询以及在项目进行中的相关各项业务, 确保全年项目的顺利启动和高效推进, 为后续工作打下坚实基础。	产出指标(50分)	成本指标	项目保障及企业培育经费预算控制率	正向	等于	100	%	5
							项目保障及企业培育经费预算控制额	反向	小于等于	247	万元	5
						数量指标	委托咨询业务数量	正向	大于等于	5	次	8
							聘请三方机构数量	正向	大于等于	5	家	7
						时效指标	三方机构完成及时率	正向	等于	100	%	5
							委托咨询业务按时完成率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	三方机构资质符合率	正向	等于	100	%	7
							委托咨询业务验收合格率	正向	等于	100	%	8
						效益指标(30分)	可持续影响指标	保障项目正常开展顺利启动和高效推进	定性		持续保障	15
							社会效益指标	提高实施项目的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					
						成本指标	其他商品和服务采购成本	反向	小于等于	2	万元	4
							办公用品采购成本	反向	小于等于	2	万元	3
							印刷品采购成本	反向	小于等于	1	万元	3
						数量指标	其他商品和服务采购批次	正向	大于等于	1	次	4
							办公用品采购批次	正向	大于等于	1	次	3

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	5.00	通过统计工作中的调查、整理与分析，发展规划局可以进一步提高统计源头数据质量，为园区及时准确提供各类统计信息	产出指标(50分)	数量指标	印刷品采购批次	正向	大于等于	1	次	4
							统计工作类别	正向	大于等于	2	类	4
						时效指标	其他商品和服务采购完成及时率	正向	等于	100	%	4
							办公用品采购完成及时率	正向	等于	100	%	3
							印刷品采购完成及时率	正向	等于	100	%	3
						质量指标	其他商品和服务采购合格率	正向	等于	100	%	5
							办公用品采购合格率	正向	等于	100	%	5
							印刷品采购合格率	正向	等于	100	%	5
						效益指标(30分)	可持续影响指标	保障园区各类统计工作正常运行	定性		持续保障	15
							社会效益指标	进一步提高统计源头数据质量	定性		有效提高	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	正向	大于等于	95	%	10					
发展规划局数据平台建设经费	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	16.00	通过建设数据平台，可以进一步实现数据的集中管理、实时更新和高效利用，为园区发展提供强有力的数据支撑	产出指标(50分)	成本指标	数据平台建设预算控制率	正向	等于	100	%	5
							数据平台建设预算控制额	反向	小于等于	16	万元	5
						数量指标	数据平台建设数量	正向	等于	1	套	8
							聘请三方机构数量	正向	等于	1	家	7
						时效指标	数据平台建设按时完成率	正向	等于	100	%	5
							资金支出按时完成率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	数据平台建设验收合格率	正向	等于	100	%	8
							聘请三方机构资质合格率	正向	等于	100	%	7
						效益指标(30分)	可持续影响指标	保持平台数据的精准管理	定性		持续提升	15
							社会效益指标	提升数字化管理水平	定性		有效提升	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关使用人员满意度	正向	大于等于	95	%	10					
发展规划局编制经费	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	1.00	根据《高新区2024年第14次主任办公会议纪要》，通过组织开	产出指标(50分)	成本指标	十五五规划支出成本	反向	小于等于	240	万元	5
							规划编制费用预算控制率	正向	等于	100	%	5
						数量指标	十五五规划编制数量	正向	大于等于	1	套	8
							委托三方数量	正向	大于等于	1	家	7
						时效指标	委托单位完成及时率	正向	等于	100	%	5

鄂尔多斯高新技术产业开发区“十五五”规划工作开展经费	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	240.00	155101 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、基础设施完善、产城融合等重要事项作出具体安排	四双指标	规划编制工作阶段完成期限	定性		2025年底		5		
						质量指标	委托三方机构资质达标率	正向	等于	100	%	7	
							规划内容政策导向符合率	正向	等于	100	%	8	
						效益指标(30分)	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(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
<b>合计</b>			<b>643.94</b>										