

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
住房公积金	109001-鄂尔多斯高新技术产业 开发区建设管理局	11-工资福利支出	4.27	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
其他社会保障缴费	109001-鄂尔多斯高新技术产业 开发区建设管理局	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
				严格执行相关		数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

公务员医疗补助 缴费	109001-鄂尔多斯高新技术产业 开发区建设管理 局	11-工资福利支 出	0.58	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	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	109001-鄂尔多 斯高新技术产业 开发区建设管理 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	109001-鄂尔多 斯高新技术产业 开发区建设管理 局	11-工资福利支 出	4.19	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	109001-鄂尔多 斯高新技术产业 开发区建设管理 局	11-工资福利支 出	3.59	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
	109001-鄂尔多 斯高新技术产业	11-工资福利支	10.55	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

12.00	开发区建设管理局	出	12.00	足额发放，预算编制科学合理，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(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
15.99	109001-鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局	11-工资福利支出	15.99	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
3.90	109001-鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局	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
0.06	109001-鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局	21-公用经费	0.06	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
166.00	109001-鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局	21-公用经费	166.00	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	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	

				资金	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
取暖费	109001-鄂尔多 斯高新技术产业 开发区建设管理 局	21-公用经费	16.30	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	%
公务费	109001-鄂尔多 斯高新技术产业 开发区建设管理 局	21-公用经费	29.20	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)	成本指标	办公费预算控制 额	反向	小于等于	12.2	万元	2
							劳务费预算控制 额	反向	小于等于	1	万元	2
							印刷费预算控制 额	反向	小于等于	5	万元	2
							培训费预算控制 额	反向	小于等于	4	万元	2
							差旅费预算控制 额	反向	小于等于	7	万元	2
						数量指标	办公用品购置批 次	正向	大于等于	1	批次	8
							计划聘请讲课老 师次数	正向	大于等于	3	次	7
						时效指标	办公用品购置及 时率	正向	等于	100	%	5
							印刷品按时交付 率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	办公用品购置验 收合格率	正向	等于	100	%	5
							印刷品验收合格 率	正向	等于	100	%	5
							讲课老师课时达 标率	正向	等于	100	%	5

						效益指标 (30分)	可持续影响 指标	建立健全日常工作 规程	定性		健全		15
							社会效益指 标	提升工作效率	定性		显著		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	90	%	10
质安中心经费	109001-鄂尔多 斯高新技术产业 开发区建设管理 局	31-部门预算项 目	66.00	有效提升工程 质量安全水平，增强消防 安全意识，提高公众对安全 生产的认识，完成做好岗室 职能职责，更好的开展相关 工作。	产出指标 (50分)	成本指标	宣传印刷预算控 制额	反向	小于等于	5	万元		3
							技术服务与检测 服务预算控制额	反向	小于等于	46.6	万元		4
							汽车租赁预算控 制额	反向	小于等于	14.4	万元		3
						数量指标	聘请工程材料机 械检测服务机构 数量	正向	大于等于	1	家		7
							聘请质安消防技 术服务机构数量	正向	大于等于	1	家		8
						时效指标	工程材料机械检 测服务按时完成	正向	等于	100	%		5
							消防技术服务按 时完成率	正向	等于	100	%		5
						质量指标	工程材料机械检 测服务验收合格	正向	等于	100	%		5
							消防技术服务验 收合格率	正向	等于	100	%		5
							租赁车辆性能状 态良好率	正向	等于	100	%		5
						效益指标 (30分)	可持续影响 指标	建立健全建设工 程安全管理体系	定性		健全		10
							社会效益指 标	提升工程质量安 全水平	定性		有效降低		10
							经济效益指 标	提高公众对安全 生产的认识和重 要性	定性		有效提高		10
满意度指 标	服务对象满 意度	正向	大于等于	90	%		5						

					标(10分)	意度指标	政府部门满意度	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标	修复水坝预算控制额	反向	小于等于	20	万元	1
							公共卫生间基础设施维修维护预算控制额	反向	小于等于	15	万元	1
							其他交通费预算控制额	反向	小于等于	84	万元	2
							劳务外包预算控制额	反向	小于等于	844	万元	1
							环卫场站租赁预算控制额	反向	小于等于	30	万元	1
							网络宽带费预算控制额	反向	小于等于	1	万元	1
							购置除草融雪剂预算控制额	反向	小于等于	95	万元	1
							采购果皮箱垃圾桶预算控制额	反向	小于等于	50	万元	1
							采购除草剂融雪剂预算控制额	反向	小于等于	111	万元	1
						数量指标	一体化外包项目承接机构资质数	正向	大于等于	2	个	2
							公共卫生间基础设施维修维护次数	正向	大于等于	2	次	1
							水坝修复数量	正向	大于等于	2	条	2
							环卫作业车辆数量	正向	大于等于	15	台	2
							环卫场站使用网络数量	正向	大于等于	1	个	2
							租赁环卫场站数量	正向	大于等于	8	台	2
							采购垃圾桶及果皮箱数量	正向	大于等于	300	台	2

环卫项目经费	109001-鄂尔多斯高新技术产业 开发区建设管理局	31-部门预算项目	1,250.00	提高环卫管理效率，改善基础设施，确保城市环境卫生整洁，促进公共卫生和环境保护。通过合理分配和使用环卫经费，优化资源配置，提高环卫工作的效率和效果。	产出指标 (50分)	除草剂融雪剂数量	正向	大于等于	21	台/瓶	2	
						时效指标	一体化外包项目按时完成率	正向	等于	100	%	1
							公共卫生间基础设施维修维护及	正向	等于	100	%	1.5
							水坝修复按时完成率	正向	等于	100	%	1.5
							环卫场站租赁时长	定性		1年		1.5
							环卫车辆维修维护及时率	正向	等于	100	%	1
							网络宽带使用时限	定性		1年		1.5
							采购垃圾桶及果皮箱按时完成率	正向	等于	100	%	1
							采购除草融雪剂及时率	正向	等于	100	%	1
						质量指标	一体化外包项目承接机构资质符	正向	等于	100	%	2
							公共卫生间基础设施完好性	定性		完好		2
							果皮箱及垃圾桶分布合理性	定性		整洁		1.5
							水坝修复抗灾能力达标率	正向	等于	100	%	2
							环卫车辆故障率	反向	小于等于	100	%	1.5
							符合环卫场站租赁要求	定性		符合要求		2
网络宽带稳定性	定性		稳定		2							
除草剂融雪剂验收合格率	正向	等于	100	%	2							

					效益指标 (30分)	可持续影响 指标	推进路面环卫保 洁提质增效	定性		持续推进		7
							提升城市治理品 质	定性		有效提升		8
						社会效益指 标	提升居民生活环 境	定性		有效提升		7
							提高公共安全水 平	定性		有效提高		8
					满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	公众满意度	正向	大于等于	90	%	10
应急管理经费	109001-鄂尔多 斯高新技术产业 开发区建设管理 局	31-部门预算项 目	84.00	扎实开展安全 生产宣传活 动，年内通过 6月份组织开 展安全生产宣 传月活动1次 、12月第一周 组织开展安全 生产法宣传周 1次，有效提 升辖区工贸、 危化生产经营 企业安全生产 法治意识，依 法履行安全生 产主体责任。 扎实开展安全 生产巡查服 务，通过政府 购买安全生产 技术服务扎实 开展安全生产 专家巡查服 务，年内对辖 区重点监管30 家危化、烟花	成本指标	安全生产专家巡 查预算控制额	反向	小于等于	60	万元		4
						安全生产月宣传 活动预算控制额	反向	小于等于	18	万元		4
						租赁安全检查用 车预算控制额	反向	小于等于	6	万元		2
					数量指标	安全生产专家巡 查开展次数	正向	大于等于	4	次		6
						安全生产月宣传 活动开展次数	正向	大于等于	2	次		6
						租赁安全生产检 查车辆	正向	大于等于	1	辆		3
					时效指标	安全生产专家巡 查周期	定性			1次/季度		3
						安全生产宣传活 动按时开展率	正向	等于	100	%		4
						租赁安全生产检 查车辆周期	定性			10个月		3
					质量指标	危化工贸生产经 营企业安全生 产专家巡查服 务覆盖率	正向	大于等于	95	%		6
						安全生产宣传范 围覆盖率	正向	等于	100	%		6
						工作日安全生 产检查车辆使用率	正向	大于等于	90	%		3

				爆竹、工贸规上生产经营企业专家巡查4次，60家一般监管生产经营企业专家巡查2次。	效益指标(30分)	可持续影响指标	建立健全安全管理体系	定性		健全		10	
							预防和减少化工贸生产经营企业事故	定性		有限降低		10	
						社会效益指标	提高公众对安全生产的认识和重视	定性		有效提高		10	
					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	90	%	10	
春节亮化项目	109001-鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局	31-部门预算项目	240.00	通过完成三个片区春节亮化，营造浓厚的春节氛围，提升园区形象，增强工作人员的节日体验，促进社区凝聚力。	产出指标(50分)	成本指标	成本预算控制额	反向	小于等于	100	%		4
							春节亮化项目预算控制额	反向	小于等于	240	万元		6
						数量指标	亮化区域数量	正向	大于等于	3	处		8
							委托机构数量	正向	大于等于	1	家		7
						时效指标	工作完成时间	定性		2025年1月			5
							工作开始时间	定性		2024年12月			5
						质量指标	亮化效果达标率	正向	大于等于	100	%		8
							委托机构资质达标率	正向	大于等于	100	%		7
						效益指标(30分)	可持续影响指标	保障传统节日活动持续开展	定性		持续保障		15
							社会效益指标	增强园区工作人员的归属感	定性		有效增强		15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	正向	大于等于	90	%	10						
						应急监测标准费预算控制额	反向	小于等于	10	万元		2	
						环保专网费预算控制额	反向	小于等于	2	万元		2	

生态环境项目经费	109001-鄂尔多斯高新技术产业园区建设管理局	31-部门预算项目	86.00	通过黄河流域入河排口检测16次、应急监测1次、环境认证年检1次、生态环境宣传1次、开展环保管家工作1次、开设环保专网线路1条，提高公众对环保问题的关注度，促进生态环境的可持续发展，加强党的建设，提高法律合规意识，优化业务流程，提升组织效能。	产出指标 (50分)	成本指标	环保管家费预算控制额	反向	小于等于	40	万元	1
							环境认证年检费预算控制额	反向	小于等于	2.35	万元	1
							生态环境宣传费预算控制额	反向	小于等于	15	万元	2
							黄河流域入河排口检测费预算控制额	反向	小于等于	16.65	万元	2
						数量指标	应急监测开展次数	正向	大于等于	1	次	2
							开展环保管家工作数量	正向	大于等于	1	项	2
							开设环保专网线路数量	正向	大于等于	1	条	3
							环境认证年检次数	正向	大于等于	1	次	2
							生态环境宣传次数	正向	大于等于	1	次	3
							黄河流域入河排口检测数量	正向	大于等于	16	处	3
						时效指标	应急监测计划完成时间	定性		2025年12月		2
							环保专网服务期限	定性		1年		2
							环保管家计划完成时间	定性		2025年12月		1
							环境认证年检计划开展时间	定性		2025年4月		1
							生态环境宣传计划开展时间	定性		2025年6月		2
							黄河流域入河排口检测计划完成时间	定性		2025年12月		2
							应急监测标准合规率开展次数	正向	大于等于	100	%	2

						质量指标	开展环保管家项目验收合格率	正向	大于等于	100	%	2	
							环保专网稳定性	定性		稳定		3	
							环境认证年检达标率	正向	大于等于	100	%	2	
							生态环境宣传达标率	正向	大于等于	100	%	3	
							黄河流域入河排口检测达标率	正向	大于等于	100	%	3	
					效益指标(30分)	可持续影响指标	促进生态环境的可持续发展	定性		有效促进		15	
						社会效益指标	提高公众对环保问题的关注度	定性		有效提高		15	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	正向	大于等于	90	%	10	
公务接待经费	109001-鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局	31-部门预算项目	1.00	确保公务接待活动的正常开展和规范性，严格遵循相关政策法规；确保公务接待的高效和适度性，坚持节俭办事原则，避免铺张浪费；同时，维护良好的政府形象和公共关系，促进交流合作。	产出指标(50分)	成本指标	公务接待预算控制率	正向	等于	100	%	4	
							公务接待预算控制额	反向	小于等于	1	万元	6	
						数量指标	公务接待次数	正向	大于等于	2	次	8	
							接待人数	正向	大于等于	10	人	7	
						时效指标	公务接待频次	正向	大于等于	2	次/年	5	
							接待任务按时完成率	正向	等于	100	%	5	
						质量指标	接待标准合规性	定性		合规		8	
							资金支出程序合规率	正向	等于	100	%	7	
						效益指标	可持续影响指标	促进公共关系和谐长期发展	定性		持续促进		15

					(30分)	社会效益指标	展现政府的专业性和良好形象	定性		有效展现		15	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	来宾满意度	正向	大于等于	90	%	10	
业务经费	109001-鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局	31-部门预算项目	15.00	<p>党建活动开展次数大于等于1次，党建活动党员参会率等于100%，将加强党组织建设，不断提高党员队伍素质；聘请法律咨询机构数量大于等于1家，建立健全法律团队，为单位提供全方面的法律支持；委托业务项目数量大于等于1个，将有效优化各项业务流程，大幅提升整个组织的运行效率与服务质量。</p>	产出指标(50分)	成本指标	业务经费预算控制率	反向	小于等于	15	万元	6	
							业务经费预算控制额	正向	等于	100	%	4	
						数量指标	党建活动开展次数	正向	大于等于	1	次	5	
							委托业务项目数量	正向	大于等于	1	个	5	
							聘请法律咨询机构数量	正向	大于等于	1	家	5	
						时效指标	党建活动按时开展率	正向	等于	100	%	4	
							委托业务按时完成率	正向	等于	100	%	3	
							提高法律咨询服务及时率	正向	等于	100	%	3	
						质量指标	党建活动党员参会率	正向	等于	100	%	5	
							委托业务验收合格率	正向	等于	100	%	5	
							法律咨询机构资质符合率	正向	等于	100	%	5	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	提升组织效能	定性		有效提升		10
							社会效益指标	保障单位各项业务合法合规	定性		有效保障		10
								提高党员的政治素养和业务能力	定性		有效提高		10
满意度指	服务对象满	党员满意度	正向	大于等于	90	%	5						

					满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
工程项目经费	109001-鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局	31-部门预算项目	800.00	通过完成5项工程项目，提升城市基础设施水平，促进区域经济社会发展。提高居民生活质量，增强城市综合竞争力。持续提升城市基础设施建设水平。	产出指标(50分)	成本指标	工程建设项目预算控制率	正向	等于	100	%	4
							工程建设项目预算控制额	反向	小于等于	800	万元	6
						数量指标	项目完成数量	正向	大于等于	5	项	7
							项目类别	正向	大于等于	1	项	8
						时效指标	项目完成时间	定性		2025年6月		5
							项目开始时间	定性		2024年10月		5
						质量指标	符合项目维修标准	定性		符合		8
							项目验收合格率	定性		符合		7
					效益指标(30分)	可持续影响指标	持续提升城市基础设施建设水平	定性		持续提升	15	
						社会效益指标	改善公众生活环境	定性		有效改善	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	正向	大于等于	90	%	10					
					产出指标	成本指标	生态示范园区报告编制费	反向	小于等于	89.5	万元	5
							规划环评报告编制费	反向	小于等于	170	万元	5
				通过按时完成生态示范园区报告编制		数量指标	生态示范园区报告编制数量	正向	大于等于	1	项	7
							规划环评报告编制数量	正向	大于等于	1	项	8

生态文明建设和 开发区规划环评 项目	109001-鄂尔多 斯高新技术产业 开发区建设管理 局	31-部门预算项 目	259.50	四区项目编制 及规划环评报 告编制，优化 业务流程，提 升公众服务能 力，加强党的 建设，提高法 律合规意识， 提升组织效能 。	(50分)	时效指标	生态示范园区报 告编制按时完成	正向	等于	100	%	5	
							规划环评报告编 制按时完成率	正向	等于	100	%	5	
						质量指标	生态示范园区报 告专家评审达标	正向	等于	100	%	7	
							规划环评报告专 家评审达标率	正向	等于	100	%	8	
						效益指标 (30分)	可持续影响 指标	建立健全区域长 期发展规划	定性		持续建立 健全	15	
							社会效益指 标	提升公共服务能 力	定性		有效提升	15	
						满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	公众满意度	正向	大于等于	90	%	10
						合计			3059.99				
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。													