

表15

项目名称	项目单位	项目类别
长聘人员工资福利支出	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	工资福利支出
医疗保险	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	工资福利支出
失业保险补贴	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	工资福利支出
工伤保险补贴	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	工资福利支出

机关事业单位基本养老保险	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	工资福利支出
行政事业单位人员工资预算	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	工资福利支出
住房公积金	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	工资福利支出
遗属补助	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	对个人和家庭补助支出
职工交通补贴	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	公用经费

工会经费	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	公用经费
福利费	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	公用经费
公用经费	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	公用经费
应休未休假补贴	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	工资福利支出
残疾人就业保障金	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	工资福利支出

全额拨款单位职业年金做实	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	工资福利支出
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	部门预算项目

老干部活动专项经费	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	部门预算项目
单位离退休经费	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	对个人和家庭补助支出
离休人员公用经费	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	公用经费

离休人员交通费	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	公用经费
离休人员特需费	982002-鄂尔多斯市工业发展促进中心（鄂尔多斯市中小企业服务中心）	公用经费
合 计		

## 项目绩效目标表

预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标
19.42	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
16.61	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
0.97	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
0.39	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标

30.89	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
212.96	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
23.17	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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
29.04	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
16.50	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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	数量指标

2. 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	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
4. 84	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	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
8. 40	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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
21. 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	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
2. 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	数量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	数量指标

11.00	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
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
8.00	确保本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。	产出指标	时效指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续影响
		效益指标	社会效益
		效益指标	可持续影响
		满意度指标	服务对象满意度
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标

10.00	主要用于组织老干部活动、医疗补助报销、老干部节日慰问等支出。	产出指标	质量指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响
		效益指标	社会效益
		满意度指标	服务对象满意度
		270.00	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		
产出指标	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
0.46	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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标

		效益指标	经济效益指标
0.96	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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
0.42	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
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	经济效益指标
689.65			

三级指标	指标性质	指标方向	目标值
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5

科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100
运转保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10

预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5
运转保障率	正向	等于	100
三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$	反向	小于等于	100
预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
运转保障率	正向	等于	100
三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$	反向	小于等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5
三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$	反向	小于等于	100
运转保障率	正向	等于	100
发放及时率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
结余率= $\text{结余数}/\text{预算数}$	反向	小于等于	5
足额保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
发放及时率	正向	等于	100
结余率= $\text{结余数}/\text{预算数}$	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10

足额保障率	正向	等于	100
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
举办党建培训活动完成时间	定性		2022年1月-12月
党建宣传活动完成时间	定性		2022年1月-12月
主题党日活动成本	正向	小于等于	1
党建培训活动成本	正向	小于等于	6
党建宣传活动成本	正向	小于等于	1
举办主题党日活动次数	正向	大于等于	1
举办党建培训活动次数	正向	大于等于	1
党建宣传活动次数	正向	大于等于	1
举办主题党日活动次数	正向	大于等于	95
党建培训活动参与率	正向	大于等于	95
党建宣传活动完成率	正向	大于等于	95
举办主题党日活动完成时间	定性		2022年1月-12月
对老干部的党性修养工作作风的影响	定性		长期
提升老干部的党性修养工作作风廉洁自律能力	定性		不断提升
项目可持续发挥作用的期限	定性		长期
离退休人员满意度	正向	大于等于	90
组织老干部活动完成率	正向	大于等于	95
节日慰问完成率	正向	大于等于	95

离退休人员住院补贴及外出看病差旅等费用完成率	正向	大于等于	95
离退休人员住院补贴及外出看病差旅等费用成本	正向	小于等于	1.2
节日慰问成本	正向	小于等于	5.8
组织老干部活动成本	正向	小于等于	3
节日慰问完成时间	定性		2022年1月-12月
组织老干部活动完成时间	定性		2022年1月-12月
离退休人员住院补贴及外出看病差旅等费用完成时间	定性		2022年1月-12月
节日慰问人数	正向	大于等于	20
离退休人员住院补贴及外出看病差旅等费用人数	正向	小于等于	11
组织老干部活动次数	正向	大于等于	2
老干部们退休生活质量	定性		不断提升
老干部们退休生活质量	定性		不断提升
离退休人员满意度	正向	大于等于	90
科目调整次数	反向	小于等于	10
足额保障率	正向	等于	100
发放及时率	正向	等于	100
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5
运转保障率	正向	等于	100

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100
运转保障率	正向	等于	100
科目调整次数	反向	小于等于	10
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100
运转保障率	正向	等于	100

单位：万元

计量单位	分值
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5

次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5

次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5

%	22.5
%	22.5
%	22.5
	4
	4
万元	2
万元	4
万元	2
次	5
次	5
次	5
%	5
%	5
%	5
	4
	10
	10
	10
%	10
%	5
%	5

%	5
万元	3
万元	5
万元	3
	3
	3
	3
户	5
人	5
次	5
	15
	15
%	10
次	22.5
%	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5

%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5
次	22.5
次	22.5
%	22.5
%	22.5