表12

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
职工基本医疗保险缴费	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	3.77	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
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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
基本养老保险缴费	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	8.22	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	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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
工资津补贴等	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	67.49	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
工伤生育失业等其他社保缴费	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	0.35	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
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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
住房公积金	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	6.42	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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
职业年金缴费	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	4.11	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
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	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
离退休经费	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	0.88	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	%	22.5
工会经费	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	公用经费	1.0	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
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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	%	22.5
一般公用经费	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	公用经费	3.19	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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	%	22.5
职工福利费	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	公用经费	1.34	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
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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	%	22.5
青年创新创业就业服务	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	部门预算项目	342.00	为培育和凝聚青年创新创业人才，提升青年创业能力，完善青年创业服务载体建设，为青年创业就业提供有利条件，搭建创新创业平台。	产出指标	数量指标	孵化器运营及科技创新服务创业大赛公益志愿服务活动	正向	大于等于	1	场	2
							青年创新创业就业培训场次	反向	小于等于	3	场	3
							孵化器运营及科技创新服务入孵评审会	正向	大于等于	1	场/月	2
							孵化器运营及科技创新服务创业行活动	正向	大于等于	1	场	1
							孵化器运营及科技创新服务创业讲堂及梦想课堂活动	正向	大于等于	1	场	3
							就业招聘会场次	正向	大于等于	9	场	5
							青年创新创业就业培训人数	反向	小于等于	300	人次	4
							孵化器运营及科技创新服务创业咨询活动	正向	大于等于	3	场	4
							孵化器运营及科技创新服务引进培育优秀项目	正向	大于等于	10	个	4
						质量指标	孵化器运营及科技创新服务参与率	正向	大于等于	90	%	4
							就业招聘会参与率	正向	大于等于	90	%	4
							青年创新创业就业培训合格率	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	青年创新创业就业服务按时完成率	正向	大于等于	90	%	5
						成本指标	青年创新创业就业每期培训成本	反向	小于等于	18	万元	2
							孵化器运营及科技创新服务成本	反向	小于等于	200	万元	2
					效益指标	社会效益	青年创新创业就业服务社会影响力	定性		高中低		15
						可持续影响	服务青年影响力	定性		高中低		15
					满意度指标	服务对象满意度	创业青年满意度	正向	大于等于	90	%	10
公务员医疗保险缴费	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	2.58	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	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
合　计			**441.35**									