

项目支出绩效表

金额单位:万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
15000021R000000005089-基本养老保险缴费	139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	7.67	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/门	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
15000021R000000005090-职业年金缴费	139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	3.83	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
15000021R000000005091-职工基本医疗保险缴费	139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	3.50	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/门	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
15000021R000000005093-工伤生育保险等其他	139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	1.38	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/门	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
15000021R000000005095-离退休经费	139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	5.86	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
15000021R000026201202-工资津补贴等	139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	62.34	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/门	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
15000021R000026201204-住房公积金	139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	5.99	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/门	≤	5	%	22.5	反向指标
15000021R000026201205-其他工资福利支出	139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	1.16	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/门	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
15000021T000000006195-少先队活动辅导站工作	139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	65.50	根据全国少工委要求,纵深	效益指标	社会效益指标	增强辅导员的专	≥	100	%	9	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	效益指标	社会效益指标	有效增加少先队	≥	100	%	6	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	效益指标	社会效益指标	增强少先队员的	≥	100	%	7	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	效益指标	可持续发展指标	开展少先队活动	定性	高中低	10	正向指标	
			根据全国少工委要求,纵深	产出指标	数量指标	广泛开展六一、	≥	2	场	1	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	产出指标	时效指标	按进度送课下基	≥	100	%	5	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	产出指标	质量指标	“六一”“十三	=	100	%	2	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	产出指标	数量指标	开展“情暖童心	定性	优良中低差	场	1	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	产出指标	数量指标	广泛开展“六一	定性	优良中低差	场	1	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	产出指标	质量指标	对留守儿童的关注	=	100	%	1	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	产出指标	质量指标	按少队小队骨干	=	100	%	1	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	产出指标	数量指标	举办红领巾小骨	定性	优良中低差	场	3	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	1	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	产出指标	时效指标	按照预算安排和	≥	90	%	2	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	10	%	5	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	社会效益指标	提升社会对留守	提升社会对留守	=	100	%	8	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	产出指标	数量指标	举办自治区级少	定性	优良中低差	场	2	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	产出指标	成本指标	项目成本控制	定性	优良中低差	元/年	1	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	满意度指标	服务对象满意度	辅导员满意度	≥	10	%	5	正向指标
			根据全国少工委要求,纵深	满意度指标	服务对象满意度	儿童满意度	≥	10	%	10	正向指标
根据全国少工委要求,纵深	产出指标	数量指标	举办红领巾小骨	≥	5	期/年	1	正向指标			
根据全国少工委要求,纵深	产出指标	数量指标	举办自治区级少	≥	2	期/年	2	正向指标			
根据全国少工委要求,纵深	产出指标	数量指标	送课下基层	≥	3	场次	3	正向指标			
15000021Y000000004337-工会经费	139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	1.00	保障单位日常运转,提高预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			保障单位日常运转,提高预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			保障单位日常运转,提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标
15000021Y000000005074-一般公用经费	139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	1.16	保障单位日常运转,提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	%	22.5	反向指标
			保障单位日常运转,提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	%	22.5	反向指标
			保障单位日常运转,提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标
15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费	139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	10.50	保障单位日常运转,提高预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			保障单位日常运转,提高预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			用于日常办公运转	效益指标	社会效益指标	广泛开展少先队	定性	高中低	10	正向指标	
15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费	139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	10.50	用于日常办公运转	产出指标	成本指标	邮电费	=	0.5	万元	1	正向指标
			用于日常办公运转	产出指标	时效指标	差旅费	=	100	%	2	正向指标
			用于日常办公运转	产出指标	质量指标	办公费	=	100	%	5	正向指标
			用于日常办公运转	产出指标	数量指标	差旅费	=	20	人/次	5	正向指标
			用于日常办公运转	产出指标	数量指标	邮电费	=	5000	元/年	5	正向指标
			用于日常办公运转	产出指标	成本指标	办公费	=	5	万元	5	正向指标
			用于日常办公运转	产出指标	时效指标	邮电费	=	100	%	1	正向指标
			用于日常办公运转	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	20	正向指标
			用于日常办公运转	产出指标	质量指标	差旅费	=	100	%	5	正向指标
			用于日常办公运转	产出指标	质量指标	邮电费	=	100	%	1	正向指标
			用于日常办公运转	产出指标	成本指标	差旅费	=	4.3	万元	5	正向指标
			用于日常办公运转	效益指标	可持续发展指标	做好少先队各项	定性	高中低	10	正向指标	
			用于日常办公运转	产出指标	成本指标	办公费	=	200	个工作日	10	正向指标
			用于日常办公运转	产出指标	时效指标	办公费	=	100	%	3	正向指标
			15000021Y000026201201-职工福利费	139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	1.25	保障单位日常运转,提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10
保障单位日常运转,提高预算	效益指标	经济效益指标				运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
保障单位日常运转,提高预算	效益指标	经济效益指标				“三公经费控制	≤	100	%	22.5	反向指标
保障单位日常运转,提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标			