

表15

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
年度考核奖	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	11-工资福利支出	6.78	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
基础绩效奖	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	11-工资福利支出	12.86	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
绩效工资(奖励性绩效工资)	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	11-工资福利支出	12.66	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
住房公积金	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	11-工资福利支出	30.98	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
失业保险	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	11-工资福利支出	0.65	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
工伤保险	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	11-工资福利支出	0.48	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
大病保险	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	11-工资福利支出	0.40	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(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
职工基本医疗保险缴费	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	11-工资福利支出	20.04	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(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
机关事业单位基本养老保险缴费	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	11-工资福利支出	36.00	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(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
工资性支出	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	11-工资福利支出	225.85	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
优惠退休(扣医疗保险)	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	11-工资福利支出	1.31	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
补发2024年调标工资(2024年7-12月)	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	11-工资福利支出	6.84	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(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
退休费	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	12-对个人和家庭补助支出	52.01	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

项目类别	项目名称	项目编码	项目内容	项目预算	项目描述	考核指标							
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
地方专项 (2025年政府消费券活动资金)	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	31-部门预算项目	为深入贯彻党的二十大精神，充分发挥消费的杠杆撬动作用，积极推进升级纳统工作，促进全市消费品市场运行稳中有序，鼓励和促进企业走上规模化道路，推动消费恢复和潜力充分释放，促进我市经济高质量发展。	50.00		效益指标(30分)	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							产出指标(50分)	成本指标	消费券发放金额	正向	等于	40	万
						消费券宣传费			正向	等于	10	万	5
						数量指标		消费券发放次数	正向	大于等于	3	次	5
								附带商户种类个数	正向	大于等于	14	个	10
						时效指标		消费券发放及时性	正向	大于等于	90	%	5
								消费券宣传及时性	正向	等于	100	%	5
						质量指标		消费券发放完成率	正向	等于	100	%	10
								消费券发放次数保障率	正向	等于	100	%	5
						效益指标(30分)	可持续影响指标	促进经济可持续发展	定性			促进经济可持续发展	10
生态效益指标	环保	定性			环保		5						
社会效益指标	带动社会发展	定性			带动社会发展		10						
经济效益指标	带动市场经济发展	定性			带动市场经济发展		5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意	正向	等于	100	%	10						
地方专项 (外经外贸业务费)	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	31-部门预算项目	额尔古纳市人民政府外事办公室负责外经外贸业务，保障2025年外经外贸工作相关经费支出，已达到相关工作要求。	4.00		产出指标(50分)	成本指标	外经外贸工作经费成本	正向	大于等于	4	万	5
								工作人员出差成本	正向	大于等于	4	万	5
						数量指标	外贸进出口额上报材料次数	正向	大于等于	1	次	10	
							涉及企业数量	正向	大于等于	1	个	5	
						时效指标	外经外贸经费报销及时率	正向	大于等于	80	%	5	
							外经外贸经费花费时长	正向	等于	1	年	5	
						质量指标	外贸进出口额上报材料及时率	正向	大于等于	90	%	10	
							外贸进出口额上报材料完成率	正向	大于等于	90	%	5	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	促进可持续发展	定性			促进可持续发展	9
							生态效益指标	生态环境	定性			生态环境	1
社会效益指标	促进社会发展	定性			促进社会发展		10						
经济效益指标	促进经济发展	定性			促进经济发展		10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	100	%	10						
地方专项 (内贸流通业务费)	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	31-部门预算项目	额尔古纳市人民政府外事办公室负责内贸工作，为保障2025年内贸工作正常运转所需工作经费，已达到工作要求。	5.00		产出指标(50分)	成本指标	安全生产宣传成本	反向	小于等于	5	万	5
								检查工作成本	反向	小于等于	5	万	5
						数量指标	内贸业务出差次数	正向	大于等于	1	次	10	
							安全生产宣传次数	正向	大于等于	1	次	5	
						时效指标	培训学习及时性	正向	大于等于	90	%	5	
							安全生产检查及时性	正向	大于等于	90	%	5	
						质量指标	安全生产活动完成率	正向	大于等于	90	%	5	
							检查工作质量	正向	大于等于	90	%	10	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	提高安全意识	定性			提高安全意识	9
							生态效益指标	生态环境	定性			生态环境	1
社会效益指标	减少安全隐患	定性			减少安全隐患		10						
经济效益指标	促进经济发展	定性			促进经济发展		10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	100	%	10						
地方专项 (外事接待俄罗斯代表团经费)	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	31-部门预算项目	额尔古纳市人民政府外事办公室负责外事接待工作，保障2025年外事接待俄罗斯代表团经费等相关支出，已达到工作要求。	20.00		产出指标(50分)	成本指标	接待访问成本	反向	小于等于	20	万	5
								接待访问费用	反向	小于等于	20	万	5
						数量指标	接待访问人数	正向	大于等于	3	人	5	
							接待访问天数	正向	大于等于	3	天	10	
						时效指标	接待访问工作任务完成及时率	正向	大于等于	90	%	5	
							接待访问工作任务时长	正向	大于等于	3	天	5	
						质量指标	接待访问工作任务完成率	正向	大于等于	90	%	5	
							接待访问工作正常运行天数	正向	大于等于	3	天	10	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	促进中俄友好交流	定性			促进中俄友好交流	9
							生态效益指标	生态环境	定性			生态环境	1
社会效益指标	促进中俄经济发展	定性			促进中俄经济发展		10						
经济效益指标	促进中俄经济发展	定性			促进中俄经济发展		10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接待人员满意度	正向	大于等于	100	%	10						
成本指标	因公出国成本	反向	小于等于	30	万	5							

地方专项 (出国经费)	101001-额尔古纳市人民政府外事办公室	31-部门预算项目	30.00	额尔古纳市人民政府外事办公室负责出国业务。保障2025年出国人员按照上级要求办理业务经费等支出,已达到工作要求。	产出指标(50分)	16-4-1010	因公出国费用	反向	小于等于	30	万	5	
						数量指标	因公出国团数	正向	大于等于	1	个	5	
							因公出访天数	正向	大于等于	3	天	10	
						时效指标	出国时长	正向	大于等于	3	天	5	
							完成出访任务时间	正向	大于等于	3	天	5	
						质量指标	因公出国人员工作任务完成率	正向	大于等于	80	%	5	
							因公出国正常运行天数	正向	大于等于	3	天	10	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	促进中俄友好交流	定性		促进中俄友好交流	9	
							生态效益指标	生态环境	定性		生态环境	1	
							社会效益指标	促进中俄发展	定性		促进中俄发展	10	
							经济效益指标	促进中俄经济发展	定性		促进中俄经济发展	10	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	出访人员满意	正向	大于等于	90	%	10
						合计			647.16				