

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
15000021R00000005089-基本养老保险缴费	139007-希望工程内蒙古自治区捐助中心	9.13	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/	≤	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
			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
15000021R00000005090-职业年金缴费	139007-希望工程内蒙古自治区捐助中心	4.57	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/	≤	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	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
15000021R00000005091-职工基本医疗保险缴费	139007-希望工程内蒙古自治区捐助中心	4.18	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/	≤	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
			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
15000021R00000005093-工伤生育保险等其他社会保险	139007-希望工程内蒙古自治区捐助中心	1.61	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/	≤	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
			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
15000021R000026201202-工资津补贴等	139007-希望工程内蒙古自治区捐助中心	74.17	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/	≤	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
			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
15000021R000026201204-住房公积金	139007-希望工程内蒙古自治区捐助中心	7.16	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/	≤	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
			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
15000021T000000006494-希望工程业务经费	139007-希望工程内蒙古自治区捐助中心	0.50	开展宣传、回访、资助活动	效益指标	社会效益指标	受益贫困户大学	≥	100	人	0	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	成本指标	按预算安排	≤	68400	元	5	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	数量指标	回访高中生	≥	50	人	6	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	数量指标	开展贫困帮扶活	≥	3	次	5	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	质量指标	对贫困学生资助	≥	90	%	5	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	时效指标	资金按时发放	=	100	%	2	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	数量指标	回访初中生	≥	20	人	3	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	数量指标	回访大学生	≥	100	人	5	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	数量指标	回访小学生	≥	30	人	10	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	2000	人	10	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	满意度指标	帮扶对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困户大学	≥	95	%	10	正向指标
15000021Y000000004337-工会经费	139007-希望工程内蒙古自治区捐助中心	1.19	保障单位正常运转,提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量-1	≤	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转,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
			保障单位正常运转,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
			保障单位正常运转,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
15000021Y000000005074-一般公用经费	139007-希望工程内蒙古自治区捐助中心	2.39	保障单位正常运转,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
			保障单位正常运转,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
			保障单位正常运转,提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量-1	≤	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转,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
15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费	139007-希望工程内蒙古自治区捐助中心	6.34	开展宣传、回访、资助活动	产出指标	数量指标	租赁费	=	3	场次	2	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	数量指标	办公费	=	100	%	1	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	时效指标	差旅费	=	100	%	3	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	数量指标	在职其他商品和	=	3	场次	5	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	成本指标	办公费	=	0.5	万元	1	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	质量指标	在职其他商品和	=	100	%	4	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	数量指标	差旅费	=	15	人次	3	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	成本指标	在职其他商品和	=	2.5	万元	4	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	成本指标	差旅费	=	2	万元	3	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	数量指标	办公费	=	200	个工作日	1	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	成本指标	租赁费	=	1	万元	2	正向指标
			开展宣传、回访、资助活动	产出指标	质量指标	差旅费	=	100	%	3	正向指标
开展宣传、回访、资助活动	产出指标	数量指标	租赁费	=	100	%	2	正向指标			
开展宣传、回访、资助活动	效益指标	社会效益指标	资助建档立卡户	定性	高中低		10	正向指标			
开展宣传、回访、资助活动	满意度指标	帮扶对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	20	正向指标			
开展宣传、回访、资助活动	产出指标	质量指标	办公费	=	100	%	1	正向指标			
开展宣传、回访、资助活动	产出指标	数量指标	租赁费	=	100	%	2	正向指标			
开展宣传、回访、资助活动	产出指标	数量指标	在职其他商品和	=	100	%	4	正向指标			
开展宣传、回访、资助活动	效益指标	可持续发展指标	资助贫困学生	定性	高中低		10	正向指标			
15000021Y000026201201-职工福利费	139007-希望工程内蒙古自治区捐助中心	1.49	保障单位正常运转,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
			保障单位正常运转,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
			保障单位正常运转,提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量-1	≤	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转,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