

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			指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
			一级指标	二级指标	三级指标						
15000021R00000005089-基本养老保险缴费	139004-内蒙古民族青少年杂志社	26.08	严格执行相关政策,保障工资支出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	经济效益指标	结余率-结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
15000021R00000005090-职业年金缴费	139004-内蒙古民族青少年杂志社	13.04	严格执行相关政策,保障工资支出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	经济效益指标	结余率-结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
15000021R00000005091-职工基本医疗保险缴费	139004-内蒙古民族青少年杂志社	11.90	严格执行相关政策,保障工资支出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	经济效益指标	结余率-结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
15000021R00000005092-公务员医疗保险缴费	139004-内蒙古民族青少年杂志社	11.34	严格执行相关政策,保障工资支出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	经济效益指标	结余率-结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
15000021R00000005093-工伤生育保险等其他社保费	139004-内蒙古民族青少年杂志社	1.21	严格执行相关政策,保障工资支出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	经济效益指标	结余率-结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
15000021R00000005095-离退休经费	139004-内蒙古民族青少年杂志社	14.39	严格执行相关政策,保障工资支出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	经济效益指标	结余率-结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
15000021R000000261202-工资津补贴等	139004-内蒙古民族青少年杂志社	211.46	严格执行相关政策,保障工资支出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	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,保障工资支出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
15000021R000000262012-住房公积金	139004-内蒙古民族青少年杂志社	20.40	严格执行相关政策,保障工资支出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	经济效益指标	结余率-结余数/序	≤	5	%	22.5	反向指标	
			严格执行相关政策,保障工资支出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
15000021T00000000621-免费赠送《内蒙古青年》	139004-内蒙古民族青少年杂志社	1,179.00	充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	成本指标	成本节约率(预算)	≤	5	%	0.05	正向指标	
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	质量指标	《花蕾》期刊规范性	好坏				0.07	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	质量指标	《内蒙古青年》规范性	好坏				0.07	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	成本指标	刊物发行成本	≤	872.8	万元		0.05	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	数量指标	实际发行率	=	100	%		0.03	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	时效指标	刊物发行及时率	≥	90	%		0.05	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	社会效益指标	赠送杂志覆盖率	≥	90	%		0.07	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	时效指标	刊物发行完成时间	≤	20	天		0.05	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	可持续发展指标	创新发展模式	定性	优良中低差			0.03	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	数量指标	《内蒙古青年》集	=	86	册		0.05	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	数量指标	《花蕾》免费赠送	=	208.8	万册		0.05	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	质量指标	刊物验收合格率	=	100	%		0.04	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	可持续发展指标	起到正确引导、定性	好坏				0.1	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	社会效益指标	提高读者积极性和定性	优良中低差				0.05	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	读者满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		0.1	正向指标
充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	时效指标	刊物回访及时率	定性	好坏			0.04	正向指标			
充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	可持续发展指标	满足少数民族青少年定性	好坏				0.05	正向指标			
15000021T00000000621-报刊补贴经费	139004-内蒙古民族青少年杂志社	10.00	充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	可持续发展指标	项目实施可持续性	定性	好坏		5	正向指标	
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	时效指标	制作孤本旧刊物	≤	5	天		15	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	数量指标	搜集整理孤本册	≥	50	册		15	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	质量指标	参数与孤本一致	定性	好坏			15	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	数量指标	制作复制孤本份数	=	8	份		5	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	成本指标	询价制作	≤	5	%		10	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	社会效益指标	读者学者社会影响	定性	优良中低差			10	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	服务对象满意度	制作完善孤本满意	≥	90	%		15	正向指标
			充分利用《内蒙古青年》、《荷》产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%		22.5	反向指标
15000021Y000000004337-工会经费	139004-内蒙古民族青少年杂志社	3.39	保障单位正常运转,提高预算产出指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	正向指标	
			保障单位正常运转,提高预算产出指标	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	次	22.5	反向指标	
15000021Y000000005074-一般公用经费	139004-内蒙古民族青少年杂志社	69.90	保障单位正常运转,提高预算产出指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	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	次	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	≤	5	%	22.5	反向指标	
15000021Y000000005273-办公楼及附属设施运行维护	139004-内蒙古民族青少年杂志社	7.54	保障单位正常运转,提高预算产出指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	数量指标	网站、公众号更新	≥	5	月	10	正向指标	
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	时效指标	维修维护时间	≤	1	月	20	正向指标	
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	成本指标	成本节约率	≤	5	%	10	正向指标	
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	质量指标	验收合格	定性	好坏			20	正向指标
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	服务对象满意度	关注用户满意度	定性	优良中低差			10	正向指标
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	社会效益指标	强化精神文明建设	定性	优良中低差			10	正向指标
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	可持续发展指标	满足单位正常运转	定性	优良中低差			10	正向指标
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	成本指标	成本节约率	≤	5	%	5	正向指标	
15000021Y000000005278-信息化系统平台运行维护	139004-内蒙古民族青少年杂志社	3.76	保障单位正常运转,提高预算产出指标	可持续发展指标	满足广大少数民族定性	定性	优良中低差		10	正向指标	
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	数量指标	微信公众平台	≥	5	%	15	正向指标	
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	读者满意度	受益对象满意度	定性	好坏			10	正向指标
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	数量指标	稿件原创率	≥	20	%	10	正向指标	
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	质量指标	网络故障次数	≤	5	次/年	10	正向指标	
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	质量指标	《花蕾》、《内蒙	≥	1	月	10	正向指标	
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	时效指标	公众号重大事件	定性	优良中低差			10	正向指标
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	社会效益指标	网络正能量宣传	定性	好坏			10	正向指标
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	成本指标	采购目录政府采购	=	100	%	10	正向指标	
15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费	139004-内蒙古民族青少年杂志社	20.70	保障单位正常运转,提高预算产出指标	可持续发展指标	满足广大青少年定性	定性	优良中低差		15	正向指标	
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	质量指标	购置验收合格与否	定性	优良中低差		10	正向指标	
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	数量指标	出差率	≥	6	次/年	10	正向指标	
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	社会效益指标	通过出差宣传	定性	优良中低差			10	正向指标
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	时效指标	购置安装及维护	定性	优良中低差			10	正向指标
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	数量指标	公车维修率	≤	5	次/年	10	正向指标	
			通过刊物内容向全区学习使用产出指标	服务对象满意度	出差调研反馈满意	≥	90	%	15	正向指标	
			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	≤	5	%	22.5	反向指标	
			保障单位正常运转,提高预算产出指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标	
保障单位正常运转,提高预算产出指标	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	次	22.5	反向指标				