

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	
知识产权发展及保护经费	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	部门预算项目	420.00	用于开展知识产权保护中心体系和能力提升；预计完成内蒙古自治区知识产权统计年鉴、企业知识产权服务需求调查；开展知识产权服务万里行活动等	产出指标	数量指标	专利导航检索项目数量	正向	大于等于	2	项	2	
							维权援助单位及个人数量	正向	大于等于	70	家次	2	
							形成产业知识产权需求调查报告数量	正向	大于等于	1	份	2	
							知识产权保护宣传次数	正向	大于等于	5	次	2	
							专利备案和登记企业数量	正向	大于等于	500	家	2	
							开展知识产权人才培养数量	正向	大于等于	300	人次	2	
							维护办公场所正常使用面积	正向	大于等于	3181.41	平方米	3	
							质量指标	专利导航检索项目年内实施完成率	正向	等于	100	%	3
								产业知识产权需求调查报告完成率	正向	等于	100	%	3
								专利预审合格率	正向	大于等于	60	%	3
						专业培训获证人员数量		正向	大于等于	4	人	3	
						时效指标	维权援助事务年内完成率	正向	大于等于	95	%	3	
							项目整体完成时间	反向	小于等于	12	月	10	
						成本指标	人员培训成本	反向	小于等于	400	元·人·天	3	
项目开展总成本	反向	小于等于	420	万元	3								
办公车辆使用成本	反向	小于等于	3.5	万元	4								
效益指标	经济效益	通过专利转移转化提升产值	正向	大于等于	100	万元	5						
	社会效益	自治区企业创新发展能力	定性			稳步提高	5						
知识产权发展及保护经费	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	部门预算项目	420.00	用于开展知识产权保护中心体系和能力提升；预计完成内蒙古自治区知识产权统计年鉴、企业知识产权服务需求调查；开展知识产权服务万里行活动等	效益指标	社会效益	自治区知识产权保护及保护能力	定性				稳步提高	5
						生态效益	促进生态环境发展	定性				稳步提高	5
						可持续影响	知识产权方面的营商环境	定性				稳步提高	10
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众对知识产权保护整体满意度	正向	大于等于	80	%	5
培训人员满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	90	%		5						
绩效奖金	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	工资福利支出	63.73	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						
住房公积金	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	工资福利支出	64.94	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	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	工资福利支出	482.26	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	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	工资福利支出	2.51	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						
公务员医疗保险缴费	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	工资福利支出	16.78	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	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						
公务员医疗保险缴费	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	工资福利支出	16.78	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	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						
职工基本医疗保险缴费	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	工资福利支出	27.5	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	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	工资福利支出	33.53	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						
基本养老保险缴费	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	工资福利支出	67.06	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						

其他人员支出	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	工资福利支出	1.44	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
离退休人员生活补助	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	对个人和家庭补助支出	0.85	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	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	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	对个人和家庭补助支出	0.96	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	
离退休经费	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	对个人和家庭补助支出	0.96	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	
							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
						编外聘用人员支出	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	编制外长期聘用人员工资	80.00	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	数量指标	科目调整次数
	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	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)≤100%	反向	小于等于	100							%	22.5
	运转保障率	正向	等于	100	%							22.5	
职工福利费	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	公用经费	13.53	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	
							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	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)≤100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
一般公用经费	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	公用经费	24.44	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	
							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	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)≤100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
工会经费	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	公用经费	10.82	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	
							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	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)≤100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
<b>合计</b>			<b>1,310.37</b>										

口径说明: 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

口径说明: 取值为【项目库管理】-预算项目