

表12

项目名称	项目单位	项目类别	预算数
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	620.00

## 项目绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
加强维权援助、人民纠纷调解等知识产权保护工作，有效提高自治区企业创新发展	产出指标	数量指标	维护知识产权保护中心场所正常使用面积	正向	
			建设及运行自治区各分中心数量	正向	
			维护知识产权保护中心设施设备正常使用数量	正向	
			配置知识产权保护中心设施设备数量	正向	
			开展地理标志保护与运用服务数量	正向	
			实施专利导航数量	正向	
			培训专业人员数量	正向	
			受理专利预审案件数量	正向	
			开展知识产权维权援助公益服务数量	正向	
			调解各类知识产权纠纷数量	正向	
			维护知识产权保护中心车辆正常使用数量	正向	
			预审后专利授权率	正向	
		维权援助调解各类知识产权纠纷案件办结率	正向		
		自治区各分中心建设及运行完成率	正向		
		专利导航报告报送率	正向		
		专业培训合格率	正向		
			质量指标		

单位：万元

指标方向	目标值	计量单位	分值
等于	3181.41	平方米	1
大于等于	40	家	1
大于等于	1063	套	1
大于等于	20	套	2
大于等于	2	次	1
大于等于	3	个	2
大于等于	200	人次	1
大于等于	500	件	2
大于等于	50	家	1
大于等于	100	件	1
大于等于	2	台	2
大于等于	60	%	3
大于等于	80	%	3
等于	100	%	2
等于	100	%	2
大于等于	90	%	3

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	60.94
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	0.96

能力。

		时效指标	知识产权保护中心场所设施设备车辆等正常使用率	正向
			专利预审案件平均完成	反向
			知识产权保护中心场所设施设备车辆等维修维护响应时间	反向
			单次维权援助服务时间	反向
		成本指标	开展专业培训成本	反向
			专利预审服务总成本	反向
			知识产权保护和发展的总成本	反向
			地理标志保护与运用总成本	反向
			专利导航总成本	反向
		效益指标	社会效益	自治区知识产权发展及保护能力
	自治区企业创新发展能力			定性
	可持续影响		促进区内企业创新发展能力	定性
			促进涉外企业创新发展能力	定性
	满意度指标	服务对象满意度	专利预审维权援助单位满意度	正向
			培训人员满意度	正向
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
			科目调整次数	反向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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
			科目调整次数	反向
		时效指标	发放及时率	正向

大于等于	95	%	2
小于等于	7	工作日	4
小于等于	6	小时	2
小于等于	2	日	4
小于等于	400	元·人·天	2
小于等于	70	万元	2
小于等于	620	万元	2
小于等于	20	万元	2
小于等于	70	万元	2
	稳步提高		7.5
	稳步提高		7.5
	逐步提高		7.5
	逐步提高		7.5
大于等于	85	%	5
大于等于	90	%	5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	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	61.13
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	458.66
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	2.64
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	16.32
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	28.07
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	99.19

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向
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
			科目调整次数	反向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向
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	时效指标	发放及时率	正向
		数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向
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
			科目调整次数	反向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向
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	时效指标	发放及时率	正向
		数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向
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
			科目调整次数	反向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向
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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	反向
		时效指标	发放及时率	正向



小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5

失业保险缴费	护中心	工资福利支出	52.15
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	64.27
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	1.82
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	2.07
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
职工福利费	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	公用经费	12.74

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
			科目调整次数	反向
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
			科目调整次数	反向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向
			科目调整次数	反向
		时效指标	发放及时率	正向
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
			科目调整次数	反向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向
			三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向
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
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向
			运转保障率	正向

等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	次	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	次	22.5
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	23.61
工会经费	509041-内蒙古自治区知识产权保护中心	公用经费	10.19
合 计			1,475.54

口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

支出	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) x100%	反向
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
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数) / 预算数	反向
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向
			三公经费控制率 = (实际支出数/ 预算安排数) x100%	反向
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	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) x100%	反向
			运转保障率	正向
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数) / 预算数	反向

小于等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	100	%	22.5
小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	次	22.5