

3、项目决策-绩效目标

项目支出绩效表

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
15000021T000000007457-妇女工作培训经费	140002-内蒙古妇女干部学校	44.00	为贯彻落实自治区妇女十二大精神，紧紧围绕保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性，着力服务中心服务大局、引领服务联系妇女群众。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	50	人次	0.2	正向指标
			为贯彻落实自治区妇女十二大精神，紧紧围绕保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性，着力服务中心服务大局、引领服务联系妇女群众。	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	5	天	0.1	正向指标
15000021T000000007928-“布丝瑰”专项行动	140001-内蒙古自治区妇女联合会	933.00	目标1：打造布丝瑰工坊，开展技能培训，组织妇女参加手工艺竞赛、展洽等活动，保障各项活动的顺利开展；目标2：推动民族服装服饰元素化、时尚化、产业化，带动更多的妇女在民族服装服饰领域创业就业、脱贫增收。	满意度指标	服务对象满意度指标	手工艺竞赛、洽谈	≥	80	%	4	正向指标

表15

项目支出绩效表

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
15000021T000000007928-“布丝瑰”专项行动	140001-内蒙古自治区妇女联合会	933.00	目标1：打造布丝瑰工坊，开展技能培训，组织妇女参加手工艺竞赛、展洽等活动，保障各项活动的顺利开展；目标2：推动民族服装服饰元素化、时尚化、产业化，带动更多的妇女在民族服装服饰领域创业就业、脱贫增收。	满意度指标	服务对象满意度指标	手工技能培训	≥	80	%	3	正向指标
			目标1：打造布丝瑰工坊，开展技能培训，组织妇女参加手工艺竞赛、展洽等活动，保障各项活动的顺利开展；目标2：推动民族服装服饰元素化、时尚化、产业化，带动更多的妇女在民族服装服饰领域创业就业、脱贫增收。	效益指标	社会效益指标	促进手工艺制作订单比率	≥	90	%	15	正向指标
			目标1：打造布丝瑰工坊，开展技能培训，组织妇女参加手工艺竞赛、展洽等活动，保障各项活动的顺利开展；目标2：推动民族服装服饰元素化、时尚化、产业化，带动更多的妇女在民族服装服饰领域创业就业、脱贫增收。	满意度指标	服务对象满意度指标	布丝瑰工坊	≥	80	%	3	正向指标

项目支出绩效表

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
15000021T000000007928-“布丝魂”专项行动	140001-内蒙古自治区妇女联合会	933.00	目标1: 打造布丝魂工坊, 开展技能培训, 组织妇女参加手工艺竞赛、展洽等活动, 保障各项活动的顺利开展; 目标2: 推动民族服装服饰元素化、时尚化、产业化, 带动更多的妇女在民族服装服饰领域创业就业、脱贫增收。	产出指标	质量指标	工竞赛、展洽活动完成率	≥	90	%	10	正向指标
			目标1: 打造布丝魂工坊, 开展技能培训, 组织妇女参加手工艺竞赛、展洽等活动, 保障各项活动的顺利开展; 目标2: 推动民族服装服饰元素化、时尚化、产业化, 带动更多的妇女在民族服装服饰领域创业就业、脱贫增收。	产出指标	时效指标	培训项目完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
			目标1: 打造布丝魂工坊, 开展技能培训, 组织妇女参加手工艺竞赛、展洽等活动, 保障各项活动的顺利开展; 目标2: 推动民族服装服饰元素化、时尚化、产业化, 带动更多的妇女在民族服装服饰领域创业就业、脱贫增收。	产出指标	数量指标	手工竞赛、展洽活动次数	≥	5	次	10	正向指标

- 147 -

表15

项目支出绩效表

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
15000021T000000007928-“布丝魂”专项行动	140001-内蒙古自治区妇女联合会	933.00	目标1: 打造布丝魂工坊, 开展技能培训, 组织妇女参加手工艺竞赛、展洽等活动, 保障各项活动的顺利开展; 目标2: 推动民族服装服饰元素化、时尚化、产业化, 带动更多的妇女在民族服装服饰领域创业就业、脱贫增收。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10	正向指标
			目标1: 打造布丝魂工坊, 开展技能培训, 组织妇女参加手工艺竞赛、展洽等活动, 保障各项活动的顺利开展; 目标2: 推动民族服装服饰元素化、时尚化、产业化, 带动更多的妇女在民族服装服饰领域创业就业、脱贫增收。	产出指标	成本指标	布丝魂行动计划总成本	≤	933	万元	5	反向指标
			目标1: 打造布丝魂工坊, 开展技能培训, 组织妇女参加手工艺竞赛、展洽等活动, 保障各项活动的顺利开展; 目标2: 推动民族服装服饰元素化、时尚化、产业化, 带动更多的妇女在民族服装服饰领域创业就业、脱贫增收。	效益指标	可持续影响指标	就业贫困妇女脱贫率	≥	90	%	15	正向指标
			目标1: 打造布丝魂工坊, 开展技能培训, 组织妇女参加手工艺竞赛、展洽等活动, 保障各项活动的顺利开展; 目标2: 推动民族服装服饰元素化、时尚化、产业化, 带动更多的妇女在民族服装服饰领域创业就业、脱贫增收。	产出指标	数量指标	布丝魂工坊打造数量	≥	12	个	10	正向指标

- 148 -

根据 2021 年“北疆布丝瑰就业行动”项目招标内容和技术要求，2021 年经济效益产出目标额（即全年销售额）需在 2021 年底前全额完成。

（二）原定绩效目标

2021 年“北疆布丝瑰就业行动”绩效目标清单		
序号	工作任务	任务目标
1	机构设置	项目协调领导小组加完善，责任明确，分工合理，信息沟通渠道畅通。
2	制定设计实施方案	工作条理清晰，工作目标明确，工作任务分工务实，总体方案具备科学性、合理性和可实施性。
3	保障制度制定	项目执行相关的各项管理制度健全、完善和有效。
4	自有资金筹集落实	自筹资金按时足额保障各工作任务顺利完成。
5	开展特色手工技能培训	按照 2 期/8 天，每个班级 60 人的培训工作计划安排，实现培训人数 960 人次。
6	打造线下销售端基地建设	在自治区十二盟市及产业关联基地打造 2 个旅游类、5 个线下实体销售、3 个地方代表性产品窗口的共 10 个线下销售端基地。
7	创建巾帼匠心示范基地	在呼和浩特市以及自治区其它盟市共创建 2 个巾帼匠心示范基地，辐射带动更多的手工艺妇女，实现就业增收。

2021 年“北疆布丝瑰就业行动”绩效目标清单		
序号	工作任务	任务目标
8	举办巾帼助农网络展销创业公益行动	本次公益活动销售额目标达到 500 万元，为各盟市提供线上直播营销培训不少于 420 人次，形成线上直播营销产业带，预计将为 420 人解决就业。
9	建设线上销售平台	2021 年度线上电商平台及全网通销售计划 1000 万，2022 年原有销量基础上稳定增涨至 100%以上。
10	注册申请“北疆布丝瑰”区域公用品牌	申报注册“北疆十二礼”区域公用品牌，提升内蒙古区域特色手工艺品、农牧产品整体形象，提升自治区区域经济竞争力。
11	专项资金监督管理	工作机制完善，财务管理制度健全，资金使用合法合规有效。
12	已开发平台运维	平台运维主体明确，平台系统安全稳定运行。
13	合规化立卷建档	建立“归属明晰、门类齐全、结构合理、管理科学”管理模式，实现档案集约化、档案移交正常化、管理工作规范化目标。
14	工作进展月度汇报	使“北疆布丝瑰就业行动”的各项工作执行有序，阶段有果，为项目主管部门提供有力的决策依据。