

且末昆仑工业园区管理委员会整体支出绩效监控情况表

填报单位（公章）： 且末昆仑工业园区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	且末昆仑工业园区管理委员会		监控时点	2021年6月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	122.2	到位数：	68.75	执行数：	58.19	
	其中：财政资金	122.2	其中：财政资金	68.75	其中：财政资金	58.19	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	目标1：保障单位在编25人、在岗人员15人的正常办公、生活秩序； 目标2：目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出； 目标3：目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支； 目标4：扩大非公有制企业党组织、工会、团组织覆盖面，对园区非公有制企业进行调查摸底。			加强财务监督，杜绝不合理开支；扩大非公有制企业党组织、工会、团组织覆盖面，对园区非公有制企业进行调查摸底。		48%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	保障单位在编在岗人员		15人	15人	100%
			保障职工园区人员利益		72人	72人	100%
		质量指标	投资园区固废处理数量		≥1区	0	0
			参加展会次数		≥1次	0	0
			签约成功率		≥40%	20%	50%
		时效指标	各项工作按时间节点达到预期值		2021年底前完成	2021年6月	50%
	成本指标	人员保障成本经费		107.58万元	53.94万元	50%	
		运转保障成本经费		14.62万元	4.25万元	29%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长		显著增长	有效显著	55%
		社会效益指标	园区社会发展指标完成率		≥98%	≥49%	50%
		生态效益指标	生态环境无污染指标完成率		≥95%	≥47%	49%
		可持续影响指标	完善招商引资优惠政策执行力		持续提升	有效提升	50%
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	未达监控节点	/	
		企业满意度		≥95%	未达监控节点	/	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	本部门单位工作目标完成58%，预算执行率53%。偏差的主要原因是人员工资中的绩效津贴等暂未发放，其人员工资预算中包含干部职工工资、津贴等资金。所以有偏差。						

填报人：萨妮娅姆

联系电话：17690794636