

# 部门单位整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门名称		且末县商务和工业信息化局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	207.26	207.26	0	
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	6.63	6.63	0	
	金额合计		213.89	213.88	0	
年度总体目标	1: 保障单位在编在岗人员15人、离退休人员9人的正常办公、生活秩序； 2: 严格按照财务规章制度做好各项支出； 3: 加强财务监督，杜绝不合理开支； 4: 完善和推出招商资料，年度完成招商引资项目5个以上； 5: 为企业提供经贸信息、联络展览、法律咨询服务、关系协调等服务全年不少于100次； 6: 加强对煤炭产业发展和煤炭安全生产管理等工作；加大对中小企业的发展指导工作； 7: 全力做好全年的工业和信息化的管理工作。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)		
	完成指标	数量指标	在编在职人员的正常办公人数(人)		24人	
			破产企业退休职工利益(人)		129人	
			投资落地企业数量(家)		≥5家	
			参加展会次数(次)		≥5次	
			红枣签约数量(吨)		≥1000吨	
			大芸签约数量(吨)		≥1000吨	
			制作招商宣传手册(册)		5000份	
		质量指标	为企业提供咨询服务(次)		≥100次	
			签约成功率		≥60%	
			招商宣传手册完成率		≥100%	
	时效指标	投资落地企业完成率		≥50%		
		招商引资工作按时间节点完成		2021年度内完成		
	成本指标	人员保障成本经费		207.26万元		
		运转保障成本经费		6.63万元		
	效益指标	经济效益指标	吸引投资额		≥10000万元	
招商签约项目个数			5个			
招商签约项目金额			≥10000万元			
经济发展、民生改善效果提升			显著提升			
社会效益指标		新增就业		≥500人		
生态效益指标		实现片区持续、健康、绿色发展		明显加强		
		防沙治沙企业		≥1家		
可持续影响指标	吸引更多的投资商前来投资		显著提升			

满意度指标	服务对象满意度指标	投资环境满意度	≥95%
		企业满意率	≥95%