

部门单位整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门名称		且末昆仑工业园区管理委员会				
年度主要任务	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	107.58	107.58	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	14.62	14.62	0	
	金额合计		122.20	122.20	0	
年度总体目标	1、保障单位在编25人、在岗人员15人的正常办公、生活秩序； 2、加强财务监督，杜绝不合理开支，严格按照财务规章制度做好各项支出， 3、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。 4、完成对园区非公有制企业进行调查摸底工作。 5、完成各项园区的工作任务，提高工作质量。					
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)		
	产出指标	数量指标	保障单位在编在岗人员	15人		
			保障职工园区人员利益	72人		
		质量指标	投资园区固废处理数量	≥1区		
			参加展会次数	≥1次		
			签约成功率	≥40%		
		时效指标	经费支付及时性	≥100%		
			各项工作完成及时率	≥96%		
		成本指标	人员保障成本经费	107.58万元		
	运转保障成本经费		14.62万元			
	效益指标	经济效益	促进经济增长	显著增长		
		社会效益指标	园区社会发展指标完成率	≥98%		
		生态效益指标	生态环境无污染指标完成率	≥95%		
		可持续影响指标	完善招商引资优惠政策执行力	持续提升		
	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%		