

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	2021年度国有资本经营预算项目					
预算单位	叶城县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额： 487.51					
	其中：财政拨款 487.51					
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	2021年国有资本经营预算支出487.51万元，其中：资本性支出389.59万元（叶城县昆仑天然气开发有限公司182.95万元、叶城县建业市政工程责任公司21.81万元、叶城县玉叶商贸有限公司184.83万元）全部作为实收资本，用于扩充国家资本；费用性支出97.92万元，（叶城县乔峰种子有限公司32.76万元缴纳15名职工2021年社保缴费、叶城县雪域昆仑旅游发展有限公司25.05万元缴纳14名职工2021年社保缴费、叶城县果有缘园艺有限责任公司40.11万元用于227名职工2021年社保缴费）。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	项目完成	数量指标	企业数量（户）		6	
			质量指标	投资方向是否符合国家级地区政策		完全符合
				资金到位率		100%
				被投资企业是否存在违法违规事项		无违规现象
				投资覆盖率		100%
		时效指标	被投资企业受到国有投资后账务处理及时情况（企业账务及测算）		100%	
			保障缴纳职工社会保障缴费时限（月）		12	
			改革任务完成率		100%	
		成本指标	扩充国家资本（万元）		389.59	
			缴纳职工2021年社保缴费（万元）		97.92	
	项目效益	经济效益指标	国有资产保值增值率		100%	
			企业利润增长率		100%	
		社会效益指标	减少上诉率		100%	
			政策知晓率		100%	
被投资企业维稳及民族团结工作情况			有效加强			
生态效益						
可持续影响指标		国有资本注册期限		长期		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		95%		

经办人：刘晓晶  
联系方式：13999095782

上报时间： 2021年10月25 日

## 项目支出绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		2020年度国有资本经营预算项目			
预算单位		叶城县财政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	324.38	执行数:	324.38	
	其中:财政拨款	324.38	其中:财政拨款	324.38	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2020年国有资本经营预算支出324.38万元,其中:资本性支出303.17万元(叶城县昆仑天然气开发有限公司151.65万元、叶城县建业市政工程责任公司119.58万元、叶城县玉叶商贸有限公司31.94万元)全部作为实收资本,用于扩充国家资本;费用性支出21.21万元,(叶城县叶兴供排水污水处理有限责任公司2.5万元缴纳103名职工2020年社保缴费、叶城县雪域昆仑旅游发展有限公司17.99万元缴纳14名职工2020年社保缴费、叶			全部完成。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	企业数量	6	6
			质量指标	投资方向是否符合国家级地区政策	完全符合
		资金到位率		100%	100%
		被投资企业是否存在违法违规事项		无违规现象	无违规现象
		投资覆盖率		100%	100%
		时效指标	被投资企业受到国有投资后账务处理及时情况(企业账务及测算)	100%	100%
			保障缴纳职工社会保障缴费时限(月)	12	12
			补助发放及时率	100%	100%
			改革任务完成率	100%	100%
		成本指标	扩充国家资本(万元)	303.17	303.17
	缴纳职工2021年社保缴费(万元)		21.21	21.21	
	项目效果指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	100%	100%
			企业利润增长率	100%	100%
		社会效益指标	减少上诉率	100%	100%
			政策知晓率	100%	100%
			被投资企业维稳及民族团结工作情况	有效加强	有效加强
生态效益指标					
可持续影响		国有资本注册期限	长期	长期	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	95%	95%	

经办人: 刘晓晶  
联系方式: 13999095782

上报时间: 2021年10月25日