

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022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： 316.86			
	其中：财政拨款 316.86			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2022年国有资本经营预算支出316.86万元，其中：资本性支出135.17万元（叶城县昆仑天然气开发有限公司87.9万元、叶城县建业市政工程责任公司38.38万元、叶城县金核桃商贸有限公司8.89万元）全部作为实收资本，用于扩充国家资本；费用性支出181.69万元，（叶城县乔峰种子有限公司81.91万元缴纳15名职工2022年社保缴费、叶城县金穗粮油购销有限责任公司31.07万元缴纳44名职工2022年社保缴费、叶城县昆仑水利水电工程有限责任公司1.45万元用于6名职工2022年社保缴费、叶城县金城城乡建设投资开发有限公司67.26万元用于12名职工2022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）	7
			质量指标	投资方向是否符合国家级地区政策
		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）	135.17
			缴纳职工2021年社保缴费（万元）	181.69
	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	满意度指标	受益企业满意度	95%

经办人：王石磊
联系方式：18509986942

上报时间： 2022年3月20 日