

部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		国有资本经营预算项目		
预算单位		纳入国有资本经营预算的国有企业		
项目资金 （万元）		年度资金总额：142		
		其中：财政拨款142		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	其他国有资本经营预算支出19万元，全部为费用性支出，缴纳268名退休人员2018年9月— 2019年度1—4月的医疗补助，即叶城县园艺场用于208职工医疗补助13万元；叶城县粮食收储公司用于60名职工医疗补助6万元。资本性支出121万元，即：天然气公司返还的123万元全部做为实收资本,用于扩充国家资本。			
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）	3
			园艺场职工人数（人）	208
			粮食收储公司职工人数（人）	60
		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%
			缴纳职工医保时限（月）	8
			补助发放及时率	100%
			改革任务完成率	100%
		成本指标	天然气公司返还资本金额（万元）	123
			园艺场职工医疗补助标准（元/人/年）	625
			粮食收储公司职工医疗补助标准（元/人/年)	1000
	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%
			加强企业维稳、促进民族团结情况	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%
			退保人员满意度	95%