

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 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：324.38		
		其中：财政拨款324.38		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	其他国有资本经营预算支出3.22万元，全部为费用性支出，即：缴纳叶城县工业园区开发公司职工2人2020年7月—12月医疗补助，叶城县供排水公司用于85名职工1个月医疗补助2.5万元。资本性支出321.16万元，即：叶城县天然气公司返还的151.65万元、叶城县建业市政工程责任公司119.58万元、叶城县玉叶教育投资开发有限公司31.94万元、叶城县雪域昆仑旅游发展有限公司17.59万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）	6
			工业园区开发公司职工（人）	2
			供排水公司职工人数（人）	85
		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）	6
			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）	151.65
			建业市政工程公司返还资本金额（万元）	119.58
			玉叶教育投资开发公司返还资本金额（万元）	31.94
			雪域昆仑旅游发展有限公司返还资本金额（万元）	17.99
			工业园区投资开发有限公司职工医疗补助标准（元/人）	3600元/人
			供排水公司职工医疗补助标准（元/人）	294.11元/人
	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%
			加强企业发展、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%

