

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县商务和工业信息化局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	资金合计		598.65	598.65	0.00
年度主要任务	人员经费	保障商经委在职干部工资，社保、住房公积金、退休补助，遗属人员等费用	360.42	360.42	0
	公用经费	各类招商引资项目考察会议费和接待费用，聘用3名司机工资，保障商经委工作正常开展；办公室日常业务支出、车辆保险费用、维修费用、车辆燃料费用	88.23	88.23	0
	项目支出	设备搬迁补贴，用于招商引资企业设备搬迁补贴	150	150	0
年度总体目标	目标一：基本公用支出、车辆运行经费，保障商经委工作正常开展； 目标二：及时足额保障于田县商经委在职及退休人员工资和个人家庭补助支出；包括保障商经委在职干部工资，社保、住房公积金、退休人助，遗属人员等费用 目标三：完成上级下达的本年度招商引资任务 目标四：加强干部队伍，保障招商引资工作正常运行 目标五：引进招商引资家企业3家				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职职工人数		
			退休人员人数		
			遗属人数		
			保障车数量	≥3辆	
			聘用司机人数		
			宣传册印刷册数	≥3000册	
			设备补贴企业数量	≥3家	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
			资金使用合规率	=100%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
			招商引资任务完成时点	2021年11月底	
		成本指标	人员经费支出总额	≤360.42万元	
			公用经费支出总额	≤88.23万元	
项目支出总额	≤150万元				

效益指标	经济效益指标	完成招商引资工作任务，提高 于田县经济发展水平	显著提高
	社会效益指标	保障春节期间企业正常运行	=100%
		招商引资目标金额	≥28亿元
	生态效益指标		
可持续影响指标	保障单位工作正常运行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工资发放满意度	≥95%
		落地企业及就业人员的满意度	≥95%