

**部门单位整体支出绩效目标申报表**  
(2022年)

| 部门(单位)名称 |                          |  | 麦盖提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 |
| 年度主要任务   | 保障人员工资和生活待遇              | 用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。   | 286.09           | 286.09 | 0    |
|          | 保障部门正常运转                 | 用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。  | 11.2             | 11.2   | 0    |
|          | 2021年外经贸发展专项项目           | 用于扶持本地企业1家   | 53.6             | 53.6   | 0    |
|          | 2021年纺织服装专项项目            | 用于发放对5家企业运费和电费补贴   | 33.34            | 33.34  | 0    |
|          | 2021年中央纺织服装企业缴纳增值税收入补助项目 | 用于三森电子运费补贴   | 113              | 113    | 0    |
|          | 2021年劳动密集型产业发展项目         | 用于麦盖提县的劳动密集型企业按季度实际发生的运费发票的50%进行补贴   | 479.73           | 479.73 | 0    |
|          | 年度总体目标                   | <p>1. 保障本单位20名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出;</p> <p>2. 保障本单位4个职能科室正常运转,保障1辆公务用车的正常运行、维护、保养;</p> <p>3. 2022年本单位计划实施项目共计4个包含4个结转项目,其中:2021年外经贸发展专项项目主要用于扶持本地企业1家;2021年纺织服装专项项目主要用于发放对5家企业运费和电费补贴;2021年中央纺织服装企业缴纳增值税收入补助项目主要用于三森电子运费补贴;2021年劳动密集型产业发展项目主要用于麦盖提县的劳动密集型企业按季度实际发生的运费发票的50%进行补贴;</p> <p>4. 本单位主要负责提出麦盖提县新型工业化、信息化发展战略和政策建议;制订麦盖提县经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施;监测分析麦盖提县工业经济运行态势,制订经济运行调控目标、政策措施并组织实施;负责麦盖提县工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作;制订促进麦盖提县中小企业发展的相关政策措施,指导中小企业改革与发展,协调解决有关重大问题;编制全招商引资中长期规划及年度计划。综合统计、汇总全招商引资工作各类数据,建立健全招商引资档案工作。监督和促使招商引资单位和部门按时完成政府下达的招商引资目标任务。组织协调全对外开放、招商引资工作,配合有关部门开展各类经济协作和各种域性经济活动,围绕全中心工作提供服务协调,对重点项目跟踪服务,大力宣传位优势和资源优势,发挥搭建项目平台的作用,提高招商成功率。承办对外经济技术全作的联络、协调、组织工作。</p> |                  |        |      |
|          | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标             | 指标值    |      |
|          |                          | 数量指标   | 人员保障金发放人数(人)     | >=20   |      |
|          |                          | 数量指标   | 人员保障资金发放次数(次)    | >=12   |      |
|          |                          | 数量指标   | 公务保障用车数量(辆)      | >=1    |      |
|          |                          | 数量指标   | 保障职能科室数量(个)      | >=4    |      |
|          |                          | 数量指标   | 扶持本地企业数量(家)      | >=1    |      |
|          |                          | 数量指标   | 发放运费和电费补贴企业数量(家) | >=5    |      |
|          |                          | 质量指标   | 人员工资保障率          | =100%  |      |
|          |                          | 质量指标   | 年度重点工作计划完成率      | =100%  |      |

|        |       |         |                                  |          |
|--------|-------|---------|----------------------------------|----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 质量指标    | 纺织服装企业补助标准达标率                    | =100%    |
|        |       | 质量指标    | 企业生产产品合格率                        | =100%    |
|        |       | 时效指标    | 工资福利发放及时率                        | =100%    |
|        |       | 时效指标    | 公用经费支付及时率                        | =100%    |
|        |       | 时效指标    | 项目完成时间                           | 2022年12月 |
|        |       | 时效指标    | 补助资金发放及时率                        | =100%    |
|        |       | 成本指标    | 工资福利支出（万元）                       | ≤286.09  |
|        |       | 成本指标    | 公用经费支出（万元）                       | ≤11.2    |
|        |       | 成本指标    | 2021年外经贸发展专项项目支出成本（万元）           | ≤53.36   |
|        |       | 成本指标    | 2021年纺织服装专项项目支出成本（万元）            | ≤33.34   |
|        |       | 成本指标    | 2021年中央纺织服装企业缴纳增值税收入补助项目支出成本（万元） | ≤113     |
|        |       | 成本指标    | 2021年劳动密集型产业发展项目支出成本（万元）         | ≤479.73  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标  |                                  |          |
|        |       | 社会效益指标  | 提升社会服务能力                         | 有效提高     |
|        |       | 社会效益指标  | 支持贸易企业发展                         | 效果显著     |
|        |       | 生态效益指标  |                                  |          |
|        |       | 可持续影响指标 | 部门履职能力及管理水平                      | 有效提高     |
|        |       | 可持续影响指标 | 提高企业社会发展能力                       | 有效提高     |
|        | 满意度指标 | 满意度指标   | 干部职工满意度                          | ≥95%     |
|        |       | 满意度指标   | 受益企业满意度                          | ≥95%     |