

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆巴州商务局		
	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	单位人员保障	用于保障商务局人员工资、奖金及对个人和家庭补助相关税费及时发放缴纳。	426.78	426.78	
	单位日常运转保障运转保障	保障局部门内部行政日常运行、取暖费、三公经费、福利费及其它商品和服务支出。	29.31	29.31	
	商务局与招商引资业务经费	有效提升全州招商引资对优化经济结构、扩大产业投资、做强实体经济的推动作用，为全州高质量发展提供有力项目支撑。	192	192	
年度总体目标	目标1：在全面从严治党中凝心聚力，在抢抓机遇中乘势而上，在攻坚克难中砥砺前行，全局干部职工勇于担当，务实工作，各项工作取得显著成绩。 目标2：保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出； 目标3：围绕“一区一中心一枢纽和基地”产业发展定位，开展精准招商、产业招商、产业链招商，鼓励以商招商，提高招商引资实效；开展商务业务培训和商务执法工作使商务执法队伍人员素质和工作水平、能力得到提升；为更好地满足全州商务系统业务工作人员适应商务业务管理办法、实施细则调整的需要；提高指导服务商务领域市场主体依法合规开展经营活动的意识，为行业有序发展提供必要的政策法规知识服务。				
	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	保障在职人员人数	=27人
			数量指标	保障离退休人数	=20人
			数量指标	公务保障用车数量	=2辆
			数量指标	参加活动次数	>=34次
			数量指标	参加活动天数	>=64天
			数量指标	参加活动人数	>=60人
			数量指标	房屋建筑面积	=1313平方米
			质量指标	人员经费保障率	>=95%
			质量指标	活动经费支付保障率	>=95%
			质量指标	公用经费保障率	>=95
			时效指标	工资发放及时性	>=95%
			时效指标	公用经费支付及时率	>=90%

		时效指标	活动按时完成率	≥95%
		成本指标	人均工资福利保障支出	=9.08万元
		成本指标	人均机关运行保障支出	=1.09万元
		成本指标	活动工作经费	≤192万元
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有效提升
		可持续影响指标	我州企业及产品知名度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%
		满意度指标	活动人员满意度	≥90%