

项目支出绩效目标表  
(2023年)

|              |                                                                                                                                                                                                              |                   |         |      |                 |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位         | 新疆巴州国有资产监督管理委员会                                                                                                                                                                                              |                   |         | 项目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 |   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                      | 4842              | 其中：财政拨款 | 4842 | 其他资金            | 0 |
| 项目总体目标       | 目标1：保证国有企业改制退休、内退、工伤职工等2022年度按政策享受取暖费补贴、社保医保，津补贴及生活安置等费用落实到位；确保企业退休、内退、工伤人员统筹外补贴落实到位；提升企业职工归属感、获得感、幸福感，保持社会稳定。<br>目标2：完成对开都河水电公司增加注册资本金并变更相关手续等工作，做好优质股权投资<br>目标3：全面落实州国资委安排的各项深化改革工作任务，做好2023年巴音国资公司各项改革任务。 |                   |         |      |                 |   |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                         | 三级指标              |         |      | 指标值（包含数字及文字描述）  |   |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                         | 享受补贴人数            |         |      | <=2206          |   |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 支持企业个数            |         |      | =1个             |   |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                         | 补贴发放保障率           |         |      | =100%           |   |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 注册资本到位率           |         |      | =100%           |   |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 国有资本保值增值率         |         |      | >=100%          |   |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                         | 补贴发放及时率           |         |      | 每月按时发放          |   |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 注册资本金下达及时率        |         |      | 3个工作日内拨付企业      |   |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                         | 人均补贴执行标准          |         |      | 按协议足额补贴         |   |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 企业注册项目预算控制率       |         |      | <=100%          |   |
|              | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                       | 净资产收益率            |         |      | >=3%            |   |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                       | 补贴破产、改制企业人员提高生活质量 |         |      | 稳步提高            |   |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                       |                   |         |      |                 |   |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                      | 提高企业发展潜力          |         |      | 稳步提高            |   |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                        | 企业职工满意度           |         |      | >=90%           |   |