

## 项目支出绩效目标表

项目名称		国有资本经营预算项目							
预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会		项目负责人		高丽			
项目资金（万元）		年度预算总额：	114352	其中：财政拨款	114,352.00	其他资金	-		
年度总体目标		充分发挥国有资本经营预算效益，通过国有资本金注入支持国有企业发展主业，按照自治区重大战略部署以及国有经济布局优化结构调整等重点工作要求，聚焦助力自治区“八大产业集群”发展，重点支持产业投资引导基金发展壮大，2024年国有资本经营预算支出资金拟安排114351.69万元，支持10户企业的10个项目。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	指标1：支持国有企业户数	10户	计划标准	12户	8	按照完成比例赋分	正式资料	
		指标2：支持项目数量	10个	计划标准	13个	8	按照完成比例赋分	正式资料	
	质量指标	指标1：项目完工进度（%）	45%	计划标准	84%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	指标1：财政资金执行率（%）	1	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始资料
			指标2：按时下达预算批复	收到财政厅预算批复后15日内下达企业	计划标准	3月30日前给企业下达预算批复	8	直接赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	指标1：项目支出（万元）	≦114352	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始资料	
效益指标	经济效益指标	指标1：利润总额（万元）	≥100000	历史标准	136280.98	4	按照完成比例赋分	原始资料	
		指标2：资产保值增值率（%）	≥105%	历史标准	138%	4	按照完成比例赋分	原始资料	
	社会效益指标	指标1：解决就业（人次）	≥2400	历史标准	3726.00	4	按照完成比例赋分	原始资料	
		指标2：缴纳税费（万元）	≥46000	历史标准	80285.54	4	按照完成比例赋分	原始资料	
	生态效益	指标1：环保达标率（%）	100%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	指标1：企业满意率（%）	100%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料	

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>		自治区区属国有企业外部董事薪酬						
<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会			<b>项目负责人</b>		高丽	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1,236.00	其中：财政拨款	1,236.00	其他资金	-	
<b>年度总体目标</b>		按照《自治区国资委监管企业外部董事选聘和管理办法》（新国资发【2021】100号），保障45名自治区国资委聘任的外部董事薪酬正常发放。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	指标1：保障发放薪酬人数	≥45人	计划标准	42人	10	按照完成比例赋分	正式资料
		指标2：薪酬发放月数	12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	正式资料
		指标3：覆盖国有企业户数	≥19户	计划标准	19户	20	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	指标1：补助资金发放时效性（%）	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始资料
成本指标	经济成本指标	指标1：专职外部董事薪酬发放标准	≤4.5万元/月、人	预算支出标准	39075元/月、人	15	按照完成比例赋分	原始资料
		指标2：兼职外部董事薪酬发放标准	≤6000元/月、人	预算支出标准	6765元/月、人	15	按照完成比例赋分	原始资料
满意度指标	满意度指标	指标1：国有企业满意率（%）	≥85%	其他标准	98%	5	满意度赋分	工作资料
		指标1：国有企业外部董事满意度（%）	100%	其他标准	98%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>		自治区国有企业改革成本						
<b>预算单位</b>		自治区财政厅企业处			<b>项目负责人</b>		齐淑琴	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	32260	其中：财政拨款	2260	其他资金：	30000	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标1：保障区属国有关闭破产企业破产清算费用和区属关闭破产企业退休人员、遗属、建国前参加革命老工人及其遗孀、六十年代精简下放人员的医疗保险单位缴费部分、取暖费、活动经费。</p> <p>目标2：保障国有企业办中小学、职教幼教和医院退休教师、退休医生同当地政府同类机构人员同等生活待遇，具体包括：取暖费、医疗保险单位缴费部分补差、津补贴、活动经费、养老金补差。</p> <p>目标3：保障于1995年12月31日前退休的企业退休人员生活补贴，参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹。保障区属国有企业（含关闭破产企业、下放地方管理企业）退休人员移交街道社区管理补助资金。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障国有企业办中小学退休教师待遇补差人数	≥2400人	历史标准	2618人	15	按照完成比例赋分	说明材料
		保障国有企业户数	≥55户	历史标准	59户	15	按照完成比例赋分	说明材料
		保障国有企业退休人员人数	≥26000人	历史标准	28009人	15	按照完成比例赋分	说明材料
		保障离休人员及遗孀遗属生活待遇人数	≥240人	历史标准	290人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		发放1995年12月31日前退休人员生活补贴人数	≥20000人	历史标准	23869人	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业离退休人员满意度	≥95%	历史标准	99%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	国有金融企业补助资金							
<b>预算单位</b>	新疆再担保（集团）有限公司			<b>项目负责人</b>		周葵葵		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	66.5	其中：财政拨款	66.5	其他资金：	-		
<b>年度总体目标</b>								
<p>新疆再担保（集团）有限公司2023年起按照国担基金再担保业务模式开展再担保业务，引导更多金融资源流向小微企业、“三农”等普惠领域，破解小微企业和“三农”融资难、融资贵问题，支持实体经济发展，不断完善再担保体系建设，以新疆再担保（集团）公司为核心，构建全疆范围内的合作体系，发挥再担保的职能作用，确保公司完成各项年度经营目标，用于公司日常经营业务支持，推动经济社会高质量发展。</p>								
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新增再担保规模	>=50亿元	计划标准	55亿元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新增小微企业和“三农”再担保金额占比占比	>=80%	计划标准	98.89%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		担保机构数量	>=25	计划标准	33	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	再担保代偿率	<=4%	计划标准	未发生代偿	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	扶持和带动受保企业户数	>=5000户	计划标准	7867户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		带动就业人数	>=50000人	计划标准	9.9万人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升公司社会影响力	有效提升	计划标准	有效提升	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受保机构满意率	>=85%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	国有金融企业补助资金							
<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司			<b>项目负责人</b>		周臻臻		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	533.5	其中：财政拨款	533.5	其他资金：	-		
<b>年度总体目标</b>								
担保公司发生损失后，对担保赔偿准备金现行弥补后的不足部分，使用专项资金进行补偿，帮助企业降低代偿率，提升整体增信，增加对中小微贷款的授信额度								
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新增担保规模	>=21亿元	计划标准	335033.29万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	500万元以下项目占比	>=50%	计划标准	87.41%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		支小支微支农项目占比	>=80%	计划标准	96.43%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每季度完成担保额	>=4亿元	计划标准	40000万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	担保费率	<=1%	计划标准	1.13%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		担保代偿率	<=4.5%	计划标准	3.95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	直接或间接带动受保企业新增产值	>=196亿元	计划标准	2840522.52万元	15	直接赋分	工作资料
		稳定和带动企业就业人数	>=13900人	计划标准	11430	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受保企业满意率	>=95%	计划标准	97%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	农业信贷担保费补助							
<b>预算单位</b>	新疆农业信贷融资担保有限责任公司			<b>项目负责人</b>		李海滨		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	210	其中：财政拨款	210	其他资金：	-		
<b>年度总体目标</b>								
发挥农业信贷担保作用，确保公司完成各项年度经营目标，用于公司日常经营业务支持，促进农业担保事业更好地发展。								
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新增担保规模	>=65亿元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业项目占比	100.00%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		政策性业务占比	>=70%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每季度完成担保额	>=15亿元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	担保费率	<=0.8%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		担保代偿率	<=3%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	年度新增扶持新型农业经营主体笔（户/家）	>=1万	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		提升公司社会影响力	有效提升	计划标准		5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受保新型农业经营主体满意率	>=80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料