

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			博尔塔拉蒙古自治州商务局		
	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	人员保障	确保单位正常运转，足额保障基本	450.97	450.97	
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保	28.64	28.64	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	=31	
		数量指标	保障车辆正常运行	=3	
		数量指标	保障办公人员数量	≥29	
		数量指标	采购办公设备（台）	≥3	
		数量指标	开展执法、疫情检查	≥12	
		数量指标	开展业务培训人数	≥15	
		质量指标	人员经费发放覆盖率	=100	
		质量指标	公务用车正常运行保	=100	
		质量指标	商务活动覆盖率（%）	≥95	
		质量指标	购置设备验收合格率	=100	
		质量指标	培训合格率（%）	≥95	

年度绩效指标		时效指标	公用经费支付及时率=100		
		时效指标	人员经费发放及时率=100		
		成本指标	人员保障支出（万元）≤450.97		
		成本指标	人均运转经费数（万）≤0.99		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升应急保供能力	明显提升	
		社会效益指标	提升外贸企业服务和	有所提升	
		社会效益指标	促进消费回暖升级	明显促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动招商引资工作有	持续推动	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）≥95		
		满意度指标	干部职工满意度（%）≥95		