

## 国有资本经营预算项目支出绩效目标表

单位：万元

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐创博国有资产投资经营 (集团)有限公司		<b>项目名称</b>	<b>国有资本金收入</b>			
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总 额:	210	其中: 财 政拨款	210	其他资金		
<b>项目总体 目标</b>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>			
项目完成 指标	成本指标	成本费用		≤210 万			
	时效指标	预算执行率		100%			
	质量指标	国资预算支出决策机制, 资金使用情况, 会计核算规范程度, 国资预算形成的无形资产和有形资产利用维护情况等		充分发挥财务的核算、监督、参与经济决策职能, 建立科学和规范的经济活动决策机制, 加强国有资产及资金的内外部监督体系, 完善健全国有资产和资金的管理制度, 完善各环节审批程序及执行力			
		预算细化的科学性, 预算执行率, 结项验收		以科学发展观为统领, 充分认识加强预算执行管理的重要意义, 牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念, 加强领导, 充实人员, 提高管理水平, 把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。			
	数量指标	营业总收入增长率=(本年营业总收入/上年营业总收入-1)*100%		营业收入增长率正向变动≥10%			
		利润总额增长率=(本年利润总额/上年利润总额-1)*100%		≥5%			
总资产增长率=(本年资产总额/上年资产总额-1)*100%		≥1%					
项目效益 指标	经济效益指标	净资产收益率=本年净利润/平均净资产*100%		净资产收益率正向变动率≥10%			
	社会效益指标	根据国家重点产业结构调整 and 区域产业规划及优化升级的要求, 优化国有经济结构, 加快转变发展方式, 发展现代产业体系		继续打好三大攻坚战、促进区域协调发展等重点方面、关键领域发力, 不断提升发展水平、增强发展动能、拓展发展空间、激发发展活力、完善发展布局。通过深化国企改革、调整公司业务结构, 发展实体、聚焦主业、创新驱动, 得以持续健康发展,			

			推动国有资本做强做优做大。
满意度指标	满意度指标	指标 1：企业投资产业园区入驻企业满意度	≥90%
		指标 2：居民满意度	≥90%