

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		喀什中亚南亚工业园区管理委员会				
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	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	294.57	294.57	0	
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费，车辆运行维护费等。	6.21	6.21	0	
	确保园区正常运转任务	任务计划保障园区2022年正常用水，4家企业搬迁费用，新建标准厂房2栋，总面积为16000平方米。通过项目实施有效提升公共服务水平，完成企业搬迁工作，保障园区企业的发展和延续。	1445.77	1445.77	0	
年度总体目标	目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位。 目标2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常。 目标3：1. 抓好园区经济运行，确保经济安定增长。对重点领域、重点企业、重点行业做好协调服务并分析预判，准确掌控经济运行。充分抓住喀什在“一带一路”发展战略中“区域中心”、“结合点”、“增长极”的关键作用，根据喀什市的区位优势、资源条件和人文特点等出发，着力引进和扶持培育园区行业龙头企业，确保园区经济稳增长。2. 多措并举，加大招商引资力度。围绕现有产业重点发展高级服装加工、高端电子装配、商贸物流、农副产品加工、生产性服务业等产业，充分发挥促进产业发展带动就业方面的积极作用。3. 提升项目管理，加大投资力度。					
	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	保障办公人员数量		=20人	
		数量指标	公务保障用车数量		=1辆	
		数量指标	搬迁企业数量		=4家	
		数量指标	新建厂房数量		=2栋	
		质量指标	人员考核合格率		=100%	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	
		质量指标	运转任务完成率		=100%	
		时效指标	工资福利社保发放及时性		=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率		=100%	
		时效指标	经费保障月份		=12个月	
		成本指标	人员经费支出		<=294.57万元	
		成本指标	公用经费支出		<=6.21万元	
		成本指标	项目支出		<=1445.77万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升	
		社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升	
		社会效益指标	新建厂房正常运转率		=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	新建厂房设计使用年限		>=15年	
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度		>=95%		
	满意度指标	受益企业满意度		>=95%		