

喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心部门单位整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

	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	保障单位2021年度工资福利支出	保障统发干部职工基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利及社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。	76.86	76.86	0.00
	保障单位2021个人和家庭的补助支出	保障统发退休职工离退休费、南疆工作补贴、精神文明奖、临聘人员补助和其他对个人家庭补助支出。	0.01	0.012	0.00
	保障单位2021商品服务支出	保障办公费、水电费、邮电费、差旅费基本公用支出及交通费、车辆保险费、办公用房取暖费、工会福利费等支出,确保单位日常工作顺利进行。	19.16	19.16	0.00
	空港中心停车棚修建项目	停车棚修建项目,该项目修建面积2637.46平方,项目地址位于空港产业园内,在车棚出入口处设置自动车牌识别杆。	35.00	35.00	0.00
	林业管站改造项目及绿化种草水系项目	对原林管站(迎宾大道西侧)进行拆除、填土、伐树,重新栽种法桐和绿化,与迎宾大道绿化环境相适应,营造更好环境。请示批示文件,预算金额38.88526万元,中标价37.7000万元。	37.70	37.70	0.00
	片区管理运营费	为确保片区正常运转,需支付水、电、暖气、维修、车辆、广告宣传、办公、公共安全设施、企业落地费用、四期亮化等费用;提升开发区形象	800.00	800.00	0.00
	防疫物资费用	为落实常态化防疫措施,根据片区实际情况,由片区组织核酸检测、环境监测等工作,需购买防护服、护目镜、核酸试剂、试管、棉签、橡胶手套、一次性鞋套、一次性医用帽、一次性手套、酒精、口罩、送检核酸样本车辆油费等。	60.00	60.00	0.00
	中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目	为扶持园区企业发展、确保中亚南亚工业园区及深圳产业园注册企业享受到发展扶持资金,拟对2021年企业税收留成部分进行返还。2021年合计税收返还金额为1178万元。	800.00	800.00	0.00
	喀什经济开发区生活设施采购项目	根据喀什经开区【2020】12号会议纪要要求,深圳产业园四期干部职工公寓楼72套单人间、103套双人间通过公开招标方式需购买一批生活家具、家电、床上用品等货物。家具预算价290万元;家电30万元;床上用品20万元。	290.21	290.21	0.00
	如意产业园绿化提升及养护项目	如意厂区内绿化区域管护,绿化管护面积为:62720.916平方。如意厂区进行补种树1000颗法桐。如意厂区绿化种植草坪约15472.9平方米、换填土方及铺设水系4641.87立方。如意厂区展厅门口及厂区内主要绿化带绿化、美化形象设计及实施(9665.71平方米)	138.52	138.52	0.00
预拨2020年纺织服装专项资金(第二批)中央增值税收入补助资金、空港纺织服装专项补贴	纺织服装专项补贴,预拨2020年纺织服装专项资金(第二批)中央增值税收入补助资金、空港纺织服装专项补贴	1183.49	1183.49	0.00	
年度总体目标	<p>目标1:保障统发干部职工基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利及社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。</p> <p>目标2:保障统发退休职工离退休费、南疆工作补贴、精神文明奖、临聘人员补助和其他对个人家庭补助支出。</p> <p>目标3:保障办公费、水电费、邮电费、差旅费基本公用支出及交通费、车辆保险费、办公用房取暖费、工会福利费等支出,确保单位日常工作顺利进行。</p> <p>目标4:预拨2020年纺织服装专项资金(第二批)中央增值税收入补助资金、空港纺织服装专项补贴。</p> <p>目标5:实施喀什经济开发区生活设施采购项目,确保干部职工能够拥有安心、舒适的居住环境,改善干部职工学习、生活环境,提升公共服务能力。</p> <p>目标6:实施空港中心停车棚修建项目,改善园区生活环境,维持园区人员正常生活、工作秩序,提高开发区群众就业率。</p> <p>目标7:实施林业管站改造项目及绿化种草水系项目,建造优美景观,可改善城市生态,美化城市环境,与迎宾大道绿化环境相适应,营造更好环境。</p> <p>目标8:支付片区管理运营费,确保机关正常运转,维护开发区整体形象,为招商引资企业做好后勤保障。</p> <p>目标9:实施如意产业园绿化提升及养护项目,提高喀什经开区绿化率,改善开发区招商和居住环境。</p> <p>目标10:支付防疫物资费用,确保应急物资第一时间储备和供应,为全面做好防疫工作提供有效保障。</p> <p>目标11:实施中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目,项经济数据保持稳步增长,切实提高园区经济发展工作有序推进。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	享受运费补贴企业数量	≥1家	
			购买洗衣机数量	≥172台	
			停车棚修建面积	2637.46平方米	
			部门人员数量	≥7人	
			房屋拆除面积	≥882平方米	
			需要养护的草坪面积	≥80万平方米	
			种植法桐数量	≥1000颗	
			部门项目物品采购质量合格率	100%	
			部门项目资金使用合规性	100%	
			部门基本支出及时率	100%	
	部门项目完成及时率	100%			
	时效指标	部门项目完成时间	2021年12月31日前		
		工资福利支出	≤76.86万元		
		商品服务支出	≤19.16万元		
个人和家庭补助支出		≤0.012万元			
部门项目支出		≤3344.92万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	降低纺织服装企业经营成本	有效降低		
		改善干部职工学习、生活环境	有效改善		
		建造优美景观,美化城市环境	明显有效		
	生态效益指标	改善城市生态环境	有效改善		
可持续影响指标		家电可使用年限	≥5年		
		停车棚使用年限	≥10年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
		办事群众满意度	≥95%		