

## 城北转化加工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	确保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。	27.78	27.78	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。	3.87	3.87	0.00	
	城北中心1号井建设项目	机井一眼，井深300米。合同价415733.22元，2020年已支付60%款项即249439.93元，剩余161590.73元，及审计费1500元。	16.31	16.31	0.00	
	园区管理公共服务及承包运营费用	支付城北转化加工区园区公共服务及承包运营费用。	151.10	151.10	0.00	
	防疫项目	城北一二期、城东大道北延、11县园区2021年疫情期后后勤物资保障费用；核酸检测和环境取样检测费用；防疫物资费用。	100.00	100.00	0.00	
	11县市“飞地园区”招商引资经费	开发区干部及11县“飞地园区”人员温州、台州驻点招商费用，包括机车票租车交通费、住宿租房费、推介会费、场地租赁、宣传品、日常生活办公经费等；城北园区和田考察学习相关费用。	30.00	30.00	0.00	
	125KVA丝路大桥建设250KVA预制场建设项目变压器安装工程	丝路大桥建设项目125KVA变压器，预制梁场建设项目、五标段玉山湖打井及泵房临时供电项目250KVA变压器安装工程项目	32.70	32.70	0.00	
	年度总体目标	城北转化加工区管理服务中心承担推进城北加工区建设，协助做好区内基础设施的建设，承担公共服务设施的管护工作。 目标1：确保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。 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。 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。 目标4：支付城北中心1号井建设项目尾款，有效完善城北中心的基础设施情况。 目标5：支付园区管理公共服务及承包运营费用，有效提升业务保障能力。 目标6：支付城北一二期、城东大道北延、11县园区2021年疫情期后后勤物资保障费用，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。 目标7：支付11县市“飞地园区”招商引资经费，提升喀什知名度，吸引企业赴喀什实地考察投资。 目标8：实施125KVA丝路大桥建设250KVA预制场建设项目变压器安装工程，能有效推进实施城北转化加工区“七通一平”，将综保区、空港产业园联通，打造空港一体化格局				
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	出去招商次数		≥2次	
			维护地下水井深度		≥300米	
			防疫物资保障人数		≥300人	
			部门人员数量		≥3人	
		质量指标	部门工程项目验收质量合格率		100%	
			部门项目资金使用合规性		100%	
		时效指标	部门基本支出及时率		100%	
			部门项目完成及时率		100%	
				部门项目完成时间		2021年12月31日前
		成本指标	工资福利支出		≤27.78万元	
	商品服务支出		≤3.87万元			
	部门项目支出		≤330.11万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升履职能力、公共服务能力		有效提升	
完善城北中心的基础设施情况			有效完善			
确保应急物资第一时间储备和供应			有效确保			
		生态效益指标				
		可持续影响指标		一号井使用年限	≥5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%	