

喀什经济开发区发展改革和经济促进局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           |
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98.03          | 98.03         | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.18           | 0.18          | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.28          | 17.28         | 0.00           |
| 购买服务费                       | 购买服务内容为十个项目评审工作, 《喀什经济开发区2021-2030年发展规划》编制工作; 《喀什地区路空一体化建设可行性研究报告、建设方案》编制工作, 聘请第三方编制《喀什经济开发区双创示范基地建设方案2021-2023年》; 喀什经济开发区纺织产业园宣传导视牌制作安装费用, 改善开发区招商引资水平、宣传推广途径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200.00         | 200.00        | 0.00           |
| AQ生产评估服务费用                  | 聘请第三方对开发区整体性AQ生产进行评估及咨询服务项目, 合计金额50.00万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.00          | 30.00         | 0.00           |
| 2021年度中央外经贸发展专项资金           | 支付中央外经贸发展专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 629.00         | 629.00        | 0.00           |
| 产业发展扶持资金                    | 支付产业发展扶持资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9231.21        | 4273.21       | 4958.00        |
| 2020年边境地区(小额贸易企业能力建设)转移支付资金 | 2020年边境地区(小额贸易企业能力建设)转移支付资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1393.03        | 1393.03       | 0.00           |
| 创新创业活动经费                    | 主要包括举办投资路演、创新大讲堂、创业训练营、创业辅导培训、专题论坛讲座、创业大赛奖金等35万元。开发区信息咨询服务费3万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38.00          | 38.00         | 0.00           |
| 科技创新政策执行费用                  | 主要用于奖励支持在开发区科技创新活动中作出突出贡献的、成果显著和有发展潜力的企业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00         | 100.00        | 0.00           |
| 双创基地运营管理费                   | 主要用于双创基地、科技企业孵化器运营和发展, 运营费用主要包括运营补贴、房租补贴等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 214.17         | 0.00          | 214.17         |
| 年度总体目标                      | <p>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。</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: 支付购买服务费, 促进喀什地区综合交通运输发展。</p> <p>目标5: 支付AQ生产评估服务费用, 通过实施开发区整体性AQ生产评估工作, 促进园区的整体生产工作。</p> <p>目标6: 2021年度中央外经贸发展专项资金, 改善外贸转型升级基地内企业外贸发展环境。</p> <p>目标7: 支付产业发展扶持资金, 主要通过奖励资金的形式调动全社会力量, 协助喀什经济开发区招商引资项目吸引、落地, 保障喀什经济开发区30亿固定资产投资目标任务完成。</p> <p>目标8: 拨付2020年边境地区(小额贸易企业能力建设)转移支付资金, 通过实施本项目促进边贸小额贸易企业发展以及加强地方政府支持边境小额贸易企业发展能力建设等。</p> <p>目标9: 支付创新创业活动经费, 提高开发区(高新区)创新创业氛围, 助力科技企业孵化器, 高新区保障工作。</p> <p>目标10: 支付科技创新政策执行费用, 进一步激发开发区企业科技创新活力和社会创造力。</p> <p>目标11: 双创基地运营管理费, 促进开发区科技成果转化, 推动开发区产业升级和转型。</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           | 需要评审项目数量      | ≥10个           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 聘请第三方数量       | ≥1家            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 支持外贸稳重提质项目数   | ≥15个           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 部门人员数量        | ≥4人            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 享受补贴企业数量      | ≥10个           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 举办创新创业活动次数    | ≥5场次           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 奖励高新技术企业数量    | ≥5家            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标           | 部门项目购买服务质量合格率 | 100%           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 部门项目资金使用合规性   | 100%           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 部门基本支出及时率     | 100%           |
|                             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 部门项目完成及时率      | 100%          |                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目完成时间         | 2021年12月31日前  |                |
|                             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 工资福利支出         | ≤98.0313万元    |                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 商品服务支出         | ≤17.28万元      |                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 个人和家庭补助支出      | ≤0.18万元       |                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 部门项目支出         | ≤11835.41万元   |                |
| 效益指标                        | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 促进喀什地区综合交通运输发展 | 有效促进          |                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 促进园区的整体QA生产    | 有效促进          |                |
|                             | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 促进招商引资项目落地     | 有效确保          |                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 提高开发区创新创业氛围    | 有效提高          |                |
|                             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |                |
| 可持续影响指标                     | 评估报告使用年限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥3年            |               |                |
|                             | 持续提升经济开发区政府正面影响力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 有效提升           |               |                |
| 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%          |                |