

喀什经济开发区投资建设服务中心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。	144.50	144.50	0
保障单位2021年度经费(商品和服务支出)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。	18.89	18.89	0
喀什经济开发区基础实施建设类项目	建设深圳援疆展示馆、深圳产业园公共服务配套设施-环卫工人工作站项,深圳产业园二期长安实验区用房围墙改建、314国道北侧垃圾外运及警务基地房屋拆除、产业园消防水系统设施整改维修,投建中心零星工程,深圳产业园三期、四期建设,喀什地区团购房文化苑一期、二期住宅小区换热站建设,2016年纺织工业园区公租房建设项目,长安试验区配套及基础设施建设,机场北路建设,警务站周边修缮,小微市政维修,城市配套完善,公交站台建设,垃圾压缩中转站,人才公寓,山东路及雄安大道周边围墙,11县飞地园区公租房公共服务配套,桥梁建设等等37个项目。	142624.46	142624.46	0
喀什经济开发区水电工程类改造项目	实施喀什大学中心湖储水工程,城东大道与时代大道交叉口绿化中水管顶管连接施工,城东金融贸易区10KV开闭及160kva箱变所安装工程,电力线路迁改工程,深圳产业园绿化给水维修改造,城北转化加工区管理服务工作站250KVA变压器安装,深圳产业园四期、五期电力接入工程等8个项目	2985.9	2985.9	0
喀什经济开发区建设导视牌、道旗、广告墙工程类项目	实施道路导视牌、道旗、广告围挡等图文制作安装,围墙广告布更换,精神堡垒项目,空港中心大型广告牌维修改造及吸塑字制作安装,石墩车障及道路限高杆制作安装等5个项目	69.49	69.49	0
喀什经济开发区绿化种植、生态环境改造工程类项目	实施绿化种植换土项目,绿化法桐采购种植项目,空港产业园园紫荆李采购种植项目,大亚郎西地侧土方平整清理项目,生态环境改造工程,大亚郎土方外运工程,道路环境改造,珠海路北侧、奥林匹克路对面环境整治工程,城东金融贸易区生态环境改造提升,空港中路生态环境改造提升,城东金融贸易区绿化整治,秋季绿化法桐树采购种植,机场北路绿化养护、道路保洁,空港三路北侧建筑修复及垃圾清运,城北转化加工区2021年春季绿化,智慧环卫综合管理系统采购等19个项目。	6165.25	6165.25	0
喀什经济开发区建筑亮化路灯维修类项目	实施喀什金融贸易区公共建筑楼宇亮化项目,城东金融贸易区道路亮化项目,麦喀高速西段路灯亮化项目等3个项目。	489.99	489.99	0
投建中心服务购置项目	实施监理巡查服务,投建中心法律服务采购项目等2个项目	63.8	63.8	0
年度总体目标	<p>喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划;负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况。</p> <p>目标1: 确保发单位在职职工的各类劳动报酬,切实提高行政运行能力。</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: 本年将负责实施37个基础建设维修类项目,改善开发区群众学习、生产、生活环境,提高喀什市就业率,带动喀什经济发展。</p> <p>目标5: 将建设8个水、电工程类改造项目,改造园区电表、水表,迁改电力线路,安装电缆、160kva箱变、变压器等工程。实施该类项目促进开发区电力基础设施建设、有效保障深圳产业园区的整体生产生活安全环境。</p> <p>目标6: 将建设5个导视牌、道旗、广告墙工程类项目,新建大型指示牌、广告牌、精神堡垒标志塔等。实施该类项目提升喀什经济开发区的形象宣传力度和影响力,宣传导购信息,促进开发区经济的发展。</p> <p>目标7: 将建设19个绿化种植、生态环境改造工程类项目,在喀什经济开发区重要路段、重点区域建设生态环境改造提升项目,采购并种植紫荆李、法桐等树木。实施该类项目提高城市环境质量,改善城市容貌,提升防护林防风固沙效果,减少水土流失效果,改善片区生态环境。</p> <p>目标8: 将实施3个道路建设及路灯维修类项目,金融贸易区公共建筑楼宇亮化项目,道路亮化等。实施该类项目改善园区照明环境,保障机动车通行顺畅,提高居民出行便捷度,保障夜间交通安全。</p> <p>目标9: 将实施2个服务购置类项目,监理巡查服务,投建中心法律服务采购项目。实施该项目可以确保项目投资的合法性、公允性、合理性。</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	基础实施建设类项目数量	≥37个
			水电工程类改造项目数量	≥8个
			建设导视牌、道旗、广告墙工程类项目数量	≥5个
			绿化种植、生态环境改造工程类项目数量	≥19个
			道路建设及路灯维修类项目数量	≥3个
			服务购置项目	≥2个
			部门人员数量	≥10人
		质量指标	工程验收合格率	100%
			树木成活率	≥85%
			部门项目支出支付及时率	100%
	时效指标	部门基本支出支付及时率	100%	
		项目完成时间	2020年12月31日前	
	成本指标	项目完工及时率	100%	
		工资福利支出	≤144.50万元	
商品服务支出		≤18.89万元		
项目效益	经济效益指标	部门项目支出	≤152398.89万元	
		带动开发区经济的发展	明显有效	
		改善开发区群众学习、生产、生活环境	显著提高	
	社会效益指标	提高喀什市就业率	明显提高	
		促进开发区电力基础设施建设	有效促进	
		有效保障深圳产业园区的整体生产生活安全环境	有效保障	
		提升喀什经济开发区的形象宣传力度和影响力	有效提升	
	生态效益指标	保障夜间交通安全	有效保障	
		提升防护林防风固沙效果	有效提升	
		标准厂房使用年限	≥20年	
可持续影响指标	新建基础设施使用年限	≥10年		
	路灯使用年限	≥2年		
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度	≥95%	
		产业园员工满意度	≥95%	