

喀什经济开发区招商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         |
| 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。   | 152.77         | 152.77         | 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。   | 14.83          | 14.83          | 0.00         |
| 招商引资专项业务工作经费                   | 支付招商引资专项业务工作经费   | 300.00         | 300.00         | 0.00         |
| 喀什深圳产业园基础设施建设和配套工程(纺织园一期)项目审计费 | 1.喀什深圳产业园基础设施建设和配套工程(纺织园一期)项目三标段项目审计费:22.76万元。<br>一标段项目审计费:30.10万元。<br>二标段项目审计费:32.68万元。<br>四标段项目审计费:14.86万元。  | 130.26         | 130.26         | 0.00         |
| 开发区会客厅建设                       | 500平方米展厅亮化包装(含宣传展示、视频播放、投影、视频会议等功及会客接待、会议接洽室设置)  | 23.00          | 23.00          | 0.00         |
| 开发区四期展厅建设                      | 展厅面积1000平方米<br>设一座展示开发区基本情况、规划情况、优惠政策、招商情况及建设现状和未来远景的综合性展示场所。  | 200.00         | 200.00         | 0.00         |
| 招商产业发展扶持资金                     | 贷款贴息、运费补贴、设备补贴等已落地及计划落地企业产业发展扶持补助资金及招商费用   | 268.79         | 268.79         | 0.00         |
| 年度主要任务                         |  |                |                |              |
| 年度总体目标                         | 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。<br>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。<br>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。<br>目标4: 支付招商引资专项业务工作经费,有效推介宣传喀什经济开发区形成良好招商环境。<br>目标5: 支付喀什深圳产业园基础设施建设和配套工程(纺织园一期)项目审计费,确定项目投资的合法性、公允性、合理性。<br>目标6: 实施开发区四期展厅建设,提高喀什经济开发区对外窗口的展示力度。<br>目标7: 实施产业发展扶持资金,有效促进大项目引进,促进开发区实体产业发展壮大。<br>目标8: 实施招商会客厅装修,极大促进喀什经济开发区对外窗口的展示力度,能加快了城市经济建设的招商引资速度,使城市的发展成果和规划展示将更加丰富。 |                |                |              |
| 一级指标                           | 二级指标   | 三级指标           | 指标值(包含数字及文字描述) |              |
| 年度绩效指标                         | 完成指标   | 数量指标           | 外出招商次数         | ≥10次         |
|                                |  |                | 需要审计项目数量       | ≥4个          |
|                                |  |                | 享受补贴企业数量       | ≥3家          |
|                                |  |                | 部门人员数量         | ≥10人         |
|                                |  |                | 室内空间面积         | ≥40平方米       |
|                                | 时效指标   | 质量指标           | 部门项目验收合格率      | 100%         |
|                                |  |                | 部门项目资金使用合规性    | 100%         |
|                                |  |                | 部门基本支出及时率      | 100%         |
|                                | 成本指标   | 成本指标           | 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 |
| 工资福利支出                         |  |                | ≤152.77万元      |              |
| 效益指标                           | 经济效益指标   | 商品服务支出         | ≤14.83万元       |              |
|                                |  | 部门项目支出         | ≤922.05万元      |              |
|                                | 社会效益指标   | 项目落地固定资产投资显著提升 | 显著提升           |              |
|                                |  | 吸引企业赴喀什实地考察投资  | 显著有效           |              |
| 生态效益指标                         | 提高喀什经济开发区对外窗口的展示力度   | 有效提高           |                |              |
|                                | 可持续影响指标  | 评审成果文件有效年限     | ≥5年            |              |
| 满意度指标                          | 满意度指标  | 展厅可使用年限        | ≥10年           |              |
|                                |  | 工作人员满意度        | ≥95%           |              |
|                                |  | 办事群众满意度        | ≥95%           |              |