

喀什综合保税区管理委员会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。	63.34	63.34	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。	62.89	62.89	0.00
	产业发展扶持资金	已落地及计划落地项目产业发展扶持补助资金及招商费用	600.00	600.00	0.00
	防疫检测中心专业化消杀	专业消杀服务费	100.00	100.00	0.00
	海关运行经费	海关运行包干经费,包含海关办公人员伙食补贴18.48万元及海关办公网线资费6万元。	400.00	400.00	0.00
	跨境电商监管查验系统项目	1、海关监管系统;2、输送线设备。 3、在线监管查验系统(含X光机检测、传输与分拣系统、同屏对比系统、数据传输与网络系统);	698.36	698.36	0.00
	跨境电商监管中心经费	为做好综保区跨境电商监管中心运营工作,LED电子屏幕制作安装,装修粉刷,广告安装,商品租赁,货架采购等	300.00	300.00	0.00
	综保区企业参观通道项目	欧立柯、安得光电、上海恒碧面粉厂参观通道及广告字安装。	90.00	90.00	0.00
	综保区环境改造提升	综保区环境改造提升	120.00	120.00	0.00
	中央外贸发展专项	支付中央外贸发展专项	492.64	492.64	0.00
	喀什国际航空货运区建设项目	(新建)货机坪项目概算4991.73万元、民航专业设备概算3581.90万设备采购,项目业主为综保区管委会;非民航工程部分概算6064.51万元,项目业主为综保区管委会。	6295.18	6295.18	0.00
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:支付产业发展扶持资金,加大招商引资力度,提高招商项目质量,破解困惑企业发展的痛点,推动各类政策共同发力。</p> <p>目标5:实施防疫检测中心专业化消杀项目,从源头做好涉外集装箱车辆及货物的消杀、检测工作及相关协助工作,确保生产顺利进行。</p> <p>目标6:实施喀什国际航空货运区建设项目,推动喀什经济开发区、综合保税区“三区联动”,为新产业、新模式、新业态培育发展提供新动能。</p> <p>目标7:支付海关运行经费,保障各项业务正常开展,完成打击走私及监管查验工作,提供高海关人员的工作积极性,促进进出口货物的通关速度,更好地服务企业。</p> <p>目标8:实施跨境电商监管查验系统项目,跨境电商平台等;该系统建立后,可提供高安全性,高可靠性,易维护的查验系统,可以提升海关查验仓库包裹的分拣准确性,促进国际贸易事业的发展。</p> <p>目标9:支付跨境电商监管中心经费,提高综保区跨境电商监管中心运营工作效率,方便监督管理。</p> <p>目标10:支付中央外贸发展专项,促进边境贸易创新发展,提升边境贸易综合竞争力,确保边贸占比平衡,边贸营商环境改善。</p> <p>目标11:实施综保区环境改造提升项目,改善喀什市容貌,提升喀什经济开发区的形象宣传力度和影响力。</p> <p>目标12:实施综保区企业参观通道项目,提升公司知名度,培养团队的执行力,延伸公司品牌影响力,有利于推广新产品。</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	享受补贴企业数量	4家	
			专业服务人员数量	6人	
			建设货机坪数量	2个	
			部门人员数量	≥9人	
			聘用人数	≥40人	
		质量指标	采购高清网络枪型摄像机数量	≥18台	
			采购室内全彩电子屏数量	≥1880张	
			货台粉刷面积	≥840平方米	
			部门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	≤63.34万元	
商品服务支出			≤62.89万元		
部门项目支出	≤9096.18万元				
效益指标	经济效益指标	完成进出口贸易额	1.5亿美元		
	社会效益指标	为新产业、新模式、新业态培育发展提供新动能	明显有效		
		提供高海关人员的工作积极性	明显提高		
		提升海关查验仓库包裹的分拣准确性	有效提升		
	生态效益指标	货机坪可使用年限	≥10年		
可持续影响指标	办公设备使用年限	≥5年			
	满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
		办事群众满意度	≥95%		