

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			喀什特区招商中心		
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	人员保障	发放我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金及缴纳社会保险、住房公积金、职业年金。	109.03	109.03	0
	运转保障	保障我单位用于日常业务活动方面的经常性开支、包括:办公费、水电费。	8.65	8.65	0
	招商引资专项业务工作任务	组织召开招商推介会,开展外出招商活动,保障招商工作顺利进行。	300	300	0
	城北转化加工区展示馆装饰任务	主要用于装修城北转化加工区展示馆,配备建筑智能化工程设备。	147.03	147.03	0
	招商产业发展扶持任务	计划对开发区招商落地13家企业进行厂房装修补贴、运费补贴、设备补贴、贷款贴息补贴。	12601	12601	0
	支付项目尾款任务	主要用于支付喀什经济开发区电子加工产业展示厅项目、招商会客厅装修及设备采购项目、深圳产业园基础设施建设及配套工程(纺织园一期)项目尾款和质保金。	123.4	123.4	0
年度总体目标	我单位负责贯彻执行开发区招商引资的计划任务,负责招商引资计划的制定、任务分解及归口统计工作;负责招商项目政策咨询和项目洽谈;参与各种经贸洽谈会和招商考察活动;负责客商联络与项目跟踪服务,负责组织招商引资项目评审、签约服务;负责招商项目数据库的建立和产业、行业信息的搜集与研究,编制招商宣传资料;参与开发区产业政策的研究与制定;落实承办党工委、管委会交办的其他工作。我单位立足单位职能、中长期规划和年度工作计划,将上述总体目标为切入点,将总体目标分解为产出和效益,具体内容如下: 1.发放5名工作人员工资、绩效奖,缴纳社会保险、住房公积金及职业年金; 2.保障单位日常业务正常开展; 3.组织外出招商活动不少于10次,保障招商工作顺利进行; 4.对城北转化加工区展示馆进行装修,装修面积约400平方米,并配备19台智能化工程设备; 5.对招商落地13家企业进行厂房装修补贴、运费补贴、设备补贴、贷款贴息补贴; 6.支付3个项目尾款;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标	保障工作人员人数	>=5人
			数量指标	外出招商次数	>=10次
			数量指标	展示馆装修面积	>=400平方米
			数量指标	展示馆配备设备数量	>=19台
			数量指标	扶持企业数量	>=13家
			数量指标	支付项目尾款数量	=3个
			质量指标	人员考核合格率	=100%
			质量指标	竣工验收合格率	=100%
			质量指标	资金使用合规率	=100%
			质量指标	设备质量合格率	=100%
			时效指标	工资发放及社会保险缴纳及时率	=100%
			时效指标	运转经费支付及时率	=100%
	成本指标	项目完成时间	2022年12月25日		
	成本指标	人员经费支出	<=109.03万元		
	成本指标	运转经费支出	<=8.65万元		
	成本指标	项目支出	<=13171.43万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	吸引企业赴喀什实地考察投资		明显增加
		社会效益指标	提高喀什经济开发区对外窗口的展示力度		有效提升
社会效益指标		促进喀什经济开发区经济发展		稳定	
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标				
	满意度指标	工作人员满意度		=100%	
		满意度指标	扶持企业满意度	>=95%	