

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称		喀什经济开发区发展改革和经济促进局			
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。	155.36	155.36	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、取暖费等。	20.24	20.24	0
	项目前期费	用于委托第三机构对重大项目，提供《可行性研究报告》、《初步设计》的评审咨询服务。	513.09	513.09	0
	专项业务任务	实施安全生产评估、喀什经济开发区企业党委“两新”组织党建活动、统计工作项目。	95	95	0
	产业发展扶持任务	对科创类企业，及开发区现有企业按照相关政策进行扶持。	400	400	0
	产业扶持资金任务	对喀什经济开发区深圳产业园重点企业进行扶持。	2000	2000	0
	2020年自治区创新环境(人才、基地)建设任务	用于喀什经济开发区“互联网+”大学生创新创业大赛支出，包括赛前培训、初赛、决赛及大赛奖金等。	5.4	5.4	0
	2022年中央财政外贸发展专项任务	促进外贸稳提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，稳住外贸基本盘。推动服务贸易创新发展，优化服务贸易进出口结构。	1739	1739	0
	2022年转移支付资金任务	积极应对培育外向型产业基础，促进贸易创新发展，提高地产品出口比重，支持载体和平台建设，提升小额贸易企业能力。	4215	4215	0
年度总体目标	<p>我单位负责编制开发区经济社会发展规划和年度计划；制定开发区产业规划和招商引资规划，负责产业目录的编制，提出开发区年度投资计划，并负责投资项目的审批、核准、备案、管理及优惠政策办理工作，负责开发区科技、工业、商贸、金融和信息化等领域的管理服务工作；负责开发区的招商引资、产业援疆、区域经济合作和相关展会的筹备、组织及参会工作，负责编制进出口计划，协助企业申办配额和许可证，负责开发区工商行政管理协调工作，负责开发区统计工作，并向社会发布统计信息；负责协助对口援疆合作园区建设工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。我单位立足单位职能、中长期规划和年度工作计划，将上述总体目标分解为产出和效益，具体内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.发放6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.委托第三机构对10个重大项目，提供可行性研究、初步设计评审咨询服务，并出具服务成果； 4.实施安全生产评估、喀什经济开发区企业党委“两新”组织党建活动、统计工作项目，推动单位专项业务顺利开展； 5.对小规模、科技创新、创新创业孵化器等29家进行运营和房租补贴； 6.对喀什经济开发区深圳产业园2家重点企业进行产业扶持； 7.用于喀什经济开发区“互联网+”大学生创新创业大赛活动1场，包括赛前培训、初赛、决赛及大赛奖金等。通过实施本项目提高开发区(高新区)创新创业氛围，助力科技企业孵化器，高新区保牌工作。 8.支持外贸稳中提质项目3个、支持中小企业国际化经营能力项目20个、支持边境贸易创新发展项目30个。 9.支持贸易物流运输项目20个，鼓励企业进出口加工工业固定资产投资、技改研发、贷款贴息数项目1个、喀什经济开发区、综保区公共服务平台建设2个。 				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障工作人员人数	≥6人	
		数量指标	委托服务项目数量	≥10个	
		数量指标	参加“两新”组织党建活动培训人数	≥400人	
		数量指标	购置办公设备数量	≥8台	
		数量指标	产业发展扶持企业数量	≥29家	
		数量指标	产业扶持重点企业数量	≥2家	
		数量指标	举办创新创业活动场次	≥1场次	
		数量指标	参加活动人数	≥100人	
		数量指标	支持外贸稳中提质项目数	≥3个	
		数量指标	支持中小企业国际化经营能力项目数	≥20个	
		数量指标	支持边境贸易创新发展项目数	≥30个	
		数量指标	支持边贸物流运输项目数	≥20个	
		数量指标	边贸进出口加工工业固定资产投资、技改研发、贷款贴息数	≥1个	
		数量指标	公共服务平台建设	≥2个	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	委托机构服务质量合格率	=100%	
		质量指标	培训合格率	=100%	
		效益指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
	质量指标		设备质量合格率	=100%	
	质量指标		项目审核合规性	=100%	
	质量指标		公共服务平台有效运行	良好	
	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%	
	时效指标		补助资金发放及时率	=100%	
	时效指标		资金支付及时率	=100%	
	成本指标		人员经费支出	≤155.36万元	
	成本指标		运转经费支出	≤20.24万元	
	满意度指标	成本指标	项目支出	≤8967.49万元	
		经济效益指标	新增外贸活跃度高的中小企业数量	≥10家	
		经济效益指标	边境贸易进出口占比	≥60%	
		社会效益指标	促进喀什经济开发区经济发展	有效促进	
社会效益指标		加强企业科技创新能力	积极		
社会效益指标		提高本单位服务工作质量和效率	有效提高		
社会效益指标		推动喀什经济开发区两新党组织的工作能力	积极		
社会效益指标		带动就业	≥300人		
满意度指标	生态效益指标	可持续发展影响	积极		
	满意度指标	扶持企业满意度	≥95%		
	满意度指标	工作人员满意度	≥95%		