

**部门单位整体支出绩效目标申报表**  
(2022年)

部门(单位)名称		喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
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。	56.38	56.38	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、车辆运行维护费等。	16.25	16.25	0
片区运营保障项目	用于保障空港片区日常运转各项工作支出,包括水电费、暖气费、电梯维护保养、空港片区广告投放、保安服务费、空港片区零星维修、消防维保,以及防控物资耗材的购买等工作。	514	514	0
喀什经济开发区深圳产业园四期一标段厂房改造完善项目	新建1幢钢结构厂房,建筑面积约1959.13平方米;消防改造,改造面积约27506.16平方米。	337.43	337.43	0
机场北路交通设施完善项目	在空港产业物流区现有道路基础设施上,调整优化货运车辆的交通组织方式,对部分区域存在交通隐患的路口、路段建设交通信号灯、闯红灯抓拍设备和其他交通安全管理设施。	216.81	216.81	0
支付项目尾款支付任务	用于支付纺织服装产业展示馆(如意产业园)绿化提升及养护项目、空港产业园车辆租赁、工程项目质保金项目的尾款资金	376.99	376.99	0
绿化管护及物业保洁服务项目	用于对空港片区内的机场北路道路绿化养护、机电科技产业园物业保洁及周边道路绿化养护、314国道东侧草坪种植及养护服务、欧亚大道和空港产业园主要道路、院内绿化保洁。	1000	1000	0
车辆使用费用	主要为车辆租赁,共计租赁2辆车,其中:租赁经开区长城牌皮卡1辆,租赁轿车1辆,支付五菱宏光面包车1辆2021年费用	11.7	11.7	0
空港消防站建设及相关费用支持资金	用于消防站消防业务保障经费、配套附属设施工程建设和办公生活家具、缴纳人防工程异地建设费。	341.39	341.39	0
中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目	为扶持园区企业发展、确保中亚南亚工业园区及深圳产业园注册企业享受到应有发展扶持资金,拟对2021年第三、四季度和2022年前三季度企业税收留成部分进行返还。	1658	1658	0
招商引资落地企业厂房等设施改造费用	新建一座配电室,在厂房周边增设3台1000KVA干式变压器带外壳,200米3*120铜芯高压电缆,6台高压柜,15台低压柜,10KV线路电缆线路1km。改造装修宏驰科技A8、A9连廊部分改造为产品展示馆,装修面积385平方米。	200	200	0
上级专项资金	及时向企业兑付企业补贴	1474.94	1474.94	0
年度主要任务	<p>我单主要负责空港物流区内企业协调和服务,引导企业落地和发展;负责空港物流区内用工招工的联系、协调和服务;负责空港物流区内委托第三方协助管理和监督,负责空港物流区内(不含综合保税区)维稳安保、安全生产和厂房、办公用房、公租房、公共配套设施产权及物业管理等工作;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,以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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.发放3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;</li> <li>2.保障单位日常业务正常开展;</li> <li>3.空港片区及四期产业园水费、电费、暖气费、电梯维保、氛围营造费用、稳经费、保安费用、片区维修费、储备项目前期备用金及其他突发事件支出以此保证空港片区日常工作正常运营。确保机关正常运转,维护开发区整体形象,为招商引资企业做好后方保障,保障空港中心办公运营正常。</li> <li>4.新建1幢钢结构厂房,建筑面积约1959.13平方米;消防改造,改造面积约27506.16平方米。</li> <li>5.购置电子警察、交通信号灯、测速、交通设备60套,对机场北路20个路灯进行检修。通过实施本项目,扩大非现场执法系统覆盖、管控面,提高车辆通行效率,进一步提升空港产业物流区交通管理法治化、规范化、智能化水平。</li> <li>6.用于支付3个项目尾款资金纺织服装产业展示馆(如意产业园)绿化提升及养护项目、空港产业园车辆租赁、工程项目质保金项目的尾款资金。</li> <li>7.对空港片区内的主要道路和区域进行绿化养护和道路保洁,绿化面积745437.76平方米,办公楼、宿舍物业服务40260平方米,道路保洁414026.98平方米。可以提高喀什经开区城市形象,改善开发区招商和居住环境。</li> <li>8.租赁2辆业务用车,用于空港中心开展日常检查监督工作,做好片区城市管理各项工作,保障片区人员工作出行。</li> <li>9.保障空港片区消防站消防业务经费35人,补助合同制消防伙食费20人,配套附属设施建设消防站1个。通过项目实施确保城东新区消防救援工作的开展,保障人民群众生命财产安全和企业生产经营。</li> <li>10.为扶持深圳产业园高质量快速发展,对2021年第三、四季度和2022年前三季度企业税收留成部分进行返还,完善园区基础设施建设,加大招商引资力度,在引进高质量企业、解决就业方面实现新突破,服务好园区现有企业,扶持入驻企业在园区内良好发展,</li> <li>11.新建1座配电室,在厂房周边增设3台变压器,6台高压柜,15台低压柜,10KV线路电缆线路1km。改造装修宏驰科技A8、A9连廊部分改造为产品展示馆,装修面积385平方米。厂房满足企业需求支持企业生产经营,做好保障服务。</li> <li>12.补贴企业产品出疆运费补贴、电费补贴企业1家,降低企业运营成本,加快本工业产业的发展。</li> </ol>			
年度总体目标	<p>我单主要负责空港物流区内企业协调和服务,引导企业落地和发展;负责空港物流区内用工招工的联系、协调和服务;负责空港物流区内委托第三方协助管理和监督,负责空港物流区内(不含综合保税区)维稳安保、安全生产和厂房、办公用房、公租房、公共配套设施产权及物业管理等工作;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,以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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.发放3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;</li> <li>2.保障单位日常业务正常开展;</li> <li>3.空港片区及四期产业园水费、电费、暖气费、电梯维保、氛围营造费用、稳经费、保安费用、片区维修费、储备项目前期备用金及其他突发事件支出以此保证空港片区日常工作正常运营。确保机关正常运转,维护开发区整体形象,为招商引资企业做好后方保障,保障空港中心办公运营正常。</li> <li>4.新建1幢钢结构厂房,建筑面积约1959.13平方米;消防改造,改造面积约27506.16平方米。</li> <li>5.购置电子警察、交通信号灯、测速、交通设备60套,对机场北路20个路灯进行检修。通过实施本项目,扩大非现场执法系统覆盖、管控面,提高车辆通行效率,进一步提升空港产业物流区交通管理法治化、规范化、智能化水平。</li> <li>6.用于支付3个项目尾款资金纺织服装产业展示馆(如意产业园)绿化提升及养护项目、空港产业园车辆租赁、工程项目质保金项目的尾款资金。</li> <li>7.对空港片区内的主要道路和区域进行绿化养护和道路保洁,绿化面积745437.76平方米,办公楼、宿舍物业服务40260平方米,道路保洁414026.98平方米。可以提高喀什经开区城市形象,改善开发区招商和居住环境。</li> <li>8.租赁2辆业务用车,用于空港中心开展日常检查监督工作,做好片区城市管理各项工作,保障片区人员工作出行。</li> <li>9.保障空港片区消防站消防业务经费35人,补助合同制消防伙食费20人,配套附属设施建设消防站1个。通过项目实施确保城东新区消防救援工作的开展,保障人民群众生命财产安全和企业生产经营。</li> <li>10.为扶持深圳产业园高质量快速发展,对2021年第三、四季度和2022年前三季度企业税收留成部分进行返还,完善园区基础设施建设,加大招商引资力度,在引进高质量企业、解决就业方面实现新突破,服务好园区现有企业,扶持入驻企业在园区内良好发展,</li> <li>11.新建1座配电室,在厂房周边增设3台变压器,6台高压柜,15台低压柜,10KV线路电缆线路1km。改造装修宏驰科技A8、A9连廊部分改造为产品展示馆,装修面积385平方米。厂房满足企业需求支持企业生产经营,做好保障服务。</li> <li>12.补贴企业产品出疆运费补贴、电费补贴企业1家,降低企业运营成本,加快本工业产业的发展。</li> </ol>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作人员人数	>=3人
		数量指标	建设厂房工程量	>=1959.13平方米
		数量指标	消防改造面积	>=27506.16平方米
		数量指标	发放保安工资人数	>=15人
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	>=29000平方米
		数量指标	支付项目尾款数量	>=3个
		数量指标	购置交通设施设备数量	>=60套
		数量指标	租赁车辆数量	>=2辆
		数量指标	保障消防人数	>=35人
		数量指标	建设配电室数量	>=1座
		数量指标	购置配电室设备数量	>=24台
		数量指标	补贴纺织服装企业数量	>=1家
		质量指标	人员考核合格率	=100%
		质量指标	设备质量合格率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
	质量指标	资金使用合规率	=100%	
	质量指标	项目验收合格率	=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%	
	时效指标	公共服务保障及时率	=100%	
时效指标	资金支付及时率	=100%		
时效指标	项目完成时间	2022年12月25日前		
效益指标	成本指标	人员经费支出	<=56.38万元	
	成本指标	运转经费支出	<=16.25万元	
	成本指标	项目支出	<=6131.26万元	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全和企业生产经营	有效保障	
	社会效益指标	提升空港区域城市生态环境情况	有效改善	
	社会效益指标	正常运转率	>=95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	
	满意度指标	园区企业满意度	>=95%	
	满意度指标	空港片区群众满意度	>=95%	