

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			喀什综合保税区管理委员会		
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。	165.46	165.46	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、水电费等。	37.45	37.45	0	
日常运营任务	用于支付5条网络专线费用、2辆公务用车租赁费、办公室租赁费	54.07	54.07	0	
进出口货物集拼集运中心**防控任务	根据喀什地区加强外贸进出口防控工作整体安排,从源头做好涉外集装箱车辆及货物的消杀和检测工作,确保安全有序开展进出口货物集拼集运。	493.29	493.29	0	
喀什海关综合保税区综合保障任务	主要用于保障40名协管人员工资及社保缴费,对办公设备和监管查验设备进行日常维修维护,保障日常海关业务活动方面的经常性开支。	400	400	0	
重点项目建设任务	实施喀什国际航空货运区建设项目、综保区集拼集运中心场地改造项目、喀什综合保税区D02地块钢制货棚和集装箱货场建设项目、喀什国际航空货运区建设项目、综保区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目、综保区进口货物倒装场地改造提升项目	17435.23	17435.23	0	
综保区移动PCR实验室运行保障任务	保障5名检测人员和实验室保洁人员工资正常发放,对实验室设备进行日常维护2次,购置实验室防护用品、试剂、耗材等。	90	90	0	
航空货运航班补贴任务	主要用于补贴新增国际航空航线,如伊斯兰堡、匈牙利布达佩斯、比利时列日等货运航线。	3000	3000	0	
国际货运包机保障任务	建立隔离方舱板房10间及安装监控设备,保障国际货运专班人员正常办公。	171.48	171.48	0	
招商引资保障任务	按照招商引资要求参加西洽会、广交会、亚欧博览会等展会,全年预计开展或参加推介会不少于10次。	30	30	0	
综保区跨境电商产业发展扶持任务	用于对科创类企业,及开发区现有企业进行补助,涉及厂房装修补贴,运费补贴,设备补贴,贷款贴息补贴。	1500	1500	0	
年度主要任务					
年度总体目标	<p>我单位主要职责为: 1、贯彻落实国家、自治区人民政府及喀什经济开发区管委会有关法律、法规和规章,负责综合保税区的建设、管理和运营工作; 2、负责区内社会稳定、疫情防控、安全生产、综合治理、组织建设等工作; 3、组织编制综合保税区发展规划、建设规划并组织实施; 4、综合统筹综合保税区的资金运作、平衡、融资管理等工作; 5、负责协调海关、口岸、商务、税务、铁路、机场、外汇管理、工商等有关查验单位、管理部门及其他驻区单位的工作,负责与开发区各部门、片区的协调对接; 6、负责综合保税区招商引资、企业服务、就业服务和相关统计工作; 7、负责综合保税区管委会各部门、下属公司和干部职工管理; 8、承办喀什经济开发区党工委、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,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"> 1. 发放8名工作人员工资、绩效奖金,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. 用于支付网络专线费用、2辆公务用车租赁费、办公室租赁费; 4. 配备至少25名消毒消杀人员,从源头做好涉外集装箱车辆及货物的消杀和检测工作; 5. 主要用于保障40名协管人员4工资及社保缴费,对办公设备和监管查验设备进行日常维修维护; 6. 实施喀什国际航空货运区建设项目、综保区集拼集运中心场地改造项目、喀什综合保税区D02地块钢制货棚和集装箱货场建设项目、喀什国际航空货运区建设项目、综保区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目、综保区进口货物倒装场地改造提升项目6个重点项目; 7. 保障5名检测人员和实验室保洁人员工资正常发放,对实验室设备进行日常维护2次,购置实验室防护用品、试剂、耗材等; 8. 支付2019年、2020年、2021年新增货运航线补贴资金,每年补贴1000万元; 9. 建立隔离方舱板房7间及安装监控设备,保障国际货运专班人员正常办公; 10. 按照招商引资要求参加西洽会、广交会、亚欧博览会等展会,全年预计开展或参加推介会不少于10次; 11. 用于对科创类企业,及开发区现有企业进行补助,对4项电商业务实施补贴。 				
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	≥8人	
		数量指标	租赁公务用车数量	≈2辆	
		数量指标	配备消毒消杀人员数量	≥25人	
		数量指标	海关协管人员数量	≥40人	
		数量指标	重点项目数量	≈6个	
		数量指标	PCR实验设备维护次数	≥2次	
		数量指标	维护网络专线数量	≈5条	
		数量指标	方舱数量	≈7个	
		数量指标	参加推介会次数	≥10次	
		数量指标	补贴电商业务数量	≈4个	
		质量指标	人员考核合格率	≈100%	
		质量指标	资金使用合规率	≈100%	
		质量指标	竣工验收合格率	≈100%	
		质量指标	设备质量质量合格率	≈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%	
		效益指标	成本指标	部门项目完成时间	2022年12月25日前
			成本指标	人员经费支出	≤165.46万元
成本指标	运转经费支出		≤37.45万元		
成本指标	项目支出		≤23174.07万元		
经济效益指标	完成进出口贸易额		≥60亿元		
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		有效保障		
满意度指标	社会效益指标	提高海关人员工作积极性	有效提高		
	社会效益指标	确保安全有序开展进出口货物集拼集运	有效保障		
	社会效益指标	改善喀什航运条件,促进当地经济发展	积极		
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%		