

**部门单位整体支出绩效目标申报表**  
(2022年)

部门(单位)名称		喀什驻外商贸联络处			
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。	91.7	91.7	
	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。	23.03	23.03	
	购买服务任务	在巴基斯坦、塔吉克斯坦设置境外商贸工作站，聘请工作人员，保障驻外商贸工作站的正常运转。	18.66	18.66	
年度总体目标	<p>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，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10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. 在巴基斯坦、塔吉克斯坦设置2个境外商贸工作站，并通过购买服务的形式聘请的6名工作人员，保障驻外商贸工作站的正常运转。</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	>=10人	
		数量指标	租赁工作站数量	>=2个	
		数量指标	聘请第三方服务人员数量	=6人	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=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	项目完成及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	<=91.70万元	
		成本指标	运转经费支出	<=23.03万元	
	成本指标	项目支出	<=18.66万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进喀什经济开发区经济发展	稳定	
社会效益指标		拓宽喀什企业在巴基斯坦和塔吉克斯坦营销渠道	有效保障		
满意度指标	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	受益企业满意度	>=95%		