

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			麦盖提县工业园区管委会办公室		
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	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	241.75	241.75	0
	保障本单位日常工作正常运转	用于保障本单位正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	11.9	11.9	0
	麦盖提县飞地园区基本公用项目	用于保障飞地园区正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	10	10	0
	麦盖提县工业园区纺织产业功能区配套基础设施建设项目	主要用于场地硬化,硬化面积为1000平方米	90.24	90.24	0
年度总体目标	1. 保障本单位16名人员工资、津贴、补贴社保、公积金等部分支出; 2. 保障本单位5个职能科室正常运转,保障3辆公务用车的正常运行、维护、保养; 3. 2022年本单位计划实施项目共计2个包含1个结转项目,其中:麦盖提县飞地园区基本公用项目,主要用于产业园保障日常工作正常运转;麦盖提县工业园区纺织产业功能区配套基础设施建设项目,主要用于场地硬化,硬化面积为1000平方米; 4. 本单位主要负责编制园区经济、社会发展规划和年度计划,制定园区管理办法与促进经济发展的具体政策、措施,经批准后组织实施;按照规定权限负责园区招商引资工作,研究拟订园区招商引资优惠政策,做好招商引资项目的跟踪服务工作;负责组织编制园区总体规划,组织实施园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理 5. 2022年度我单位计划完成将招商引资次数达到5次以上,采购办公用品批次为3次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	人员保障金发放人数(人)	≥16	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	≥12	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	≥3	
		数量指标	保障职能科室数量(个)	≥5	
		数量指标	采购办公用品批次(次)	≥3	
		数量指标	园区附属配套硬化面积(平方米)	≥1000	
		数量指标	年度招商引资次数(次)	≥5	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	麦盖提县飞地园区基本公用项目完成时间	2022年12月
		时效指标	麦盖提县工业园区纺织产业功能区配套基础设施建设项目完成时间	2022年7月
		成本指标	工资福利支出（万元）	≤241.75
		成本指标	公用经费支出（万元）	≤11.90
		成本指标	麦盖提县飞地园区基本公用项目支出成本（万元）	≤10
		成本指标	麦盖提县工业园区纺织产业功能区配套基础设施建设项目支出成本（万元）	≤90.24
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升园区社会服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=100%
		满意度指标	服务群众满意度	>=95%