

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区商务局（本级）		
	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	合计		801.69	801.69	0.00
	保人员经费	保障地区商务局在职和退休职工的工资发放福利及个人和家庭补贴支出	595.98	595.98	0.00
	保运转经费	保障运转的经费	35.91	35.91	0.00
	“和田-喀什-乌鲁木齐”集拼集运货运班列运输补贴项目	强化政策支持力度，鼓励外贸企业积极开拓周边国家市场，不断提升外贸能力建设水平，积极争取上级项目扶持资金，鼓励企业进行改扩建，提升企业自我发展能力，进一步增强本地企业和产品在国际市场的竞争力。积极推进和田-喀什-乌鲁木齐集拼集运	140.00	140.00	0.00
	市场监测项目	组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行、商品供求情况，调查分析商品价格信息并进行预测	25.00	25.00	0.00
	地区贸促会国际商事认证联网项目	地区贸促会商事认证项目，为企业办理国际商事证明书，提供国际纠纷仲裁、争议解决等商事法	2.80	2.80	0.00

	专项工作经费	根据BM工作实际需要，加大对BM硬件设施的投入，增加必要的网络安全监控设备，涉密计算机和保密专用工具等设备，以达到我区2020年BM考	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	任务1：保障地区商务局在职和退休职工的工资发放福利及个人和家庭补助支出。 任务2：保障运转的经费。 任务3：强化政策支持力度，鼓励外贸企业积极开拓周边国家市场，不断提升外贸能力建设水平，积极争取上级项目扶持资金，鼓励企业进行改扩建，提升企业自我发展能力，进一步增强本地企业和产品在国际市场的竞争力。积极推进和田-喀什-乌鲁木齐集拼集运货运班列平稳运行，努力搭建我区企业“走出去”新平台。 任务4：组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行、商品供求情况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导。 任务5：地区贸促会商事认证项目，为企业办理国际商事证明书，提供国际纠纷仲裁、争议解决等商事法律服务。 任务6：根据BM工作实际需要，加大对BM硬件设施的投入，增加必要的网络安全监控设备，涉密计算机和保密专用工具等设备，以达到我区2020年BM考核标准。				
	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	2020年按计划保障项目实施完成个数	≥4个	
			保障运转车辆数	=3辆	
			保障我局在职人员、退休人员工资发放人数	=39人	
			参加集拼集运货运班列企业数	=4家	
		质量指标	人员考核 合格率	=100%	
			项目绩效目标偏离整改及时率	=100%	
			工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%	
			为企业发放补助覆盖率	=100%	
		时效指标	工资发放时间	按月	
			补助发放及时率	=100%	
			项目完成率	=100%	
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=15.28万元/年/人	
			2020年年初批复项目总成本	=169.8万元	

		成本指标	保障我局车辆正常运转成本	=4.2万元
			参加集拼集运货运班列企业补助费用	=140万元
	效益指标	经济效益指标	有效降低喀什地区企业物流成本，畅通物流渠道	有效降低
			2020年我区外贸进出口总额	=150000万美元
		社会效益指标	带动我区社会消费	进一步增长
			带动我区就业率	=20%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
			提升外贸服务效率，促进我区经济水平不断提升	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的企业人员满意度	=80%
			我局工作人员满意度	=100%