

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招商局（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		1135.67	1135.67	0.00
	任务1：喀什市国际会展中心基础设施修缮，改善环境视觉展示建设项目	喀什市国际会展中心消防隐患整改、电气修缮、基础设施修缮、改善环境视觉展示、E区消防工程、E区维修项目、项目监理、审图	842.73	842.73	0.00
	任务2：喀什地区招商引资专项工作项目经费	实现全地区2020年招商引资到位资金目标任务150亿元，较上年增加39.57亿元，增长35.83%。	100.00	100.00	0.00
	任务3：喀什地区招商就业办专项工作项目	根据《喀什地区常态化招商引资工作的实施方案》（喀党办发【2018】47号）文件，在内地设立招商引资工作站，派驻工作人员进行常态化招商。开展招商推介和项目洽谈对接，为地区12县市引进一批劳动密集型有效促进我区经济快速发展。	75.18	75.18	0.00
	任务4：baomi专项工作经费	保障单位正常胡办公秩序，进一步加强涉密文件、信息及政务数据安全，提升baomi工作质量。	2.00	2.00	0.00
	任务5：工资福利支出	保障单位在职人员的基本工资福利支出。	108.33	108.33	0.00
	任务6：基本公用	保障单位办公正常运转	7.43	7.43	0.00

年度总体目标	完成喀什市国际会展中心消防隐患整改、电气修缮、基础设施修缮、改善环境视觉展示、E区消防工程、E区维修项目等项目；实现全地区2020年招商引资到位资金目标任务150亿元，较上年增加39.57亿元，增长35.83%；保障单位正常胡办公秩序，进一步加强涉密文件、信息及政务数据安全，提升baomi工作质量。			
	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	外出参展或招商次数	≥3次
			宣传优惠政策汇编	≥1000册
		质量指标	工程及时验收率	≥98%
			购置、安装保密设备的合格率	≥95%
			完成工作执行率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
			聘用人员薪资发放及时率	≥98%
			购置、安装保密设备的完成率	≥95%
		成本指标	喀什市国际会展中心消防（重大火灾）隐患整改及电气修缮建设项目	≤315万元
			喀什市国际会展中心基础设施修缮及改善环境视觉展示建设项目	≤446万元
			喀什市国际会展中心E区消防工程及区维修项目	≤66万元
			保车辆运转、出差等费用	≤60万元
			聘用人员劳务费	≤25万元
		经济效益指标	招商引资落地资金	≥80亿元
	效益指标	社会效益指标	保障各类展会和会议正常开展	有效保障
			提高社会就业率	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障国际会展中心消防设备、电气、基础设施正常运行	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			受聘人满意度	≥95%