

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什国际博览中心（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		458.84	458.84	0.00
	基本支出经费	通过日常办公工作需要完成基本支出经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）保障人员经费及日常公用经费	149.99	149.99	0.00
	保运转的经费	保运转的办公费、公务用车经费、承办各类国际国内会展、洽谈及论坛等各项工作	6.85	6.85	0.00
	专项工作经费	保障单位正常的办公秩序，进一步加强涉密文件、信息及政务数据安全问题，提升保密工作质量，该项目主要用于档案室保密项目建设	2.00	2.00	0.00
	喀什地区各类会展经费	根据关于印发《2019年喀什地区会展、节庆活动指导意见》的通知，喀党办发【2019】3号文件精神举办系列活动，主要举办展会7次，分别为：2020年设立第七届中国亚欧博览会分会场、举办喀什地区春季农欠资、农机展、举办中国喀什国际汽车、电动车及配件展会、举办喀什地区房产、家居、建材展、举办喀什电子家电产品进出口展洽会、第二届中国新疆喀什丝	300.00	300.00	0.00

年度总体目标	1、基本支出经费：通过日常办公工作需要完成基本支出经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）保障人员经费及日常公用经费：149.99万元；其中：工资福利支出：142.01万元，对个人和家庭的补助支出：7.98万元，社会保障和就业支出：13.9万元，住房公积金：11.14万元。2、保运转的经费：保运转的办公费、公务用车经费、承办各类国际国内会展、洽谈及论坛等各项工作有序开展：6.85万元；其中：办公费：2.2万元，工会经费：1.63万元，公务用车运行费：1.8万元，其他商品和服务支出：1.22万元，（4-5月月工作经费：0.22万元，民族团结一家亲工作经费：1万元。3、专项工作经费：保障单位正常的办公秩序，进一步加强涉密文件、信息及政务数据安全，提升保密工作质量，该项目主要用于档案室保密硬件设备购置：2万元；4、喀什地区各类会展经费：根据关于印发《2019年喀什地区会展、节庆活动指导意见》的通知，喀党办发【2019】3号文件精神举办系列活动，主要举办展会7次，分别为：2020年设立第七届中国亚欧博览会分会场、举办喀什地区春季农欠资、农机展、举办中国喀什国际汽车、电动车及配件展会、举办喀什地区房产、家居、建材展、举办喀什电子家电产品进出口展洽会、第二届中国新疆喀什丝路文化旅游胡杨节。2020年9月举办喀什代表团第七届中国亚欧博览会。300万元。			
	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	举办展会次数	≥7次
			参展企业数量	≥5000家
			到会客商人数	≥35000人
		质量指标	购置、安装保密设备的合格率	≥95%
			舞台搭建验收合格率	=100%
			设施维修验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	在职人均成本	≤149.99万元
			保运转成本	≤6.85万元
			项目工作费用	≤302万元
	效益指标	经济效益指标	与喀什地区签订“送客进喀”合作协议，带动喀什地区经济发展	有效带动
		社会效益指标	社会服务水平	有效提升
			提升喀什地区12县市旅游景区影响力	有效带动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务保障水平	逐步提升
			提升喀什地区4A、5A级景区知名度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥98%
			活动参与者满意度	=100%