

部门单位整体支出绩效目标申报表
 (2022年)

		部门（单位）名称	喀什经济开发区投资建设服务中心		
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。	177.57	177.57	0
	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	19.83	19.83	0
	喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房连合(EPC)建设任务	用于公租房的地下室、配套用房、门卫室、室内外装修，室外附属工程的给排水、强弱电、燃气、暖气、消防、安防等共计9项附属工程建设。	5000	5000	0
	智慧环卫综合管理系统采购任务	通过物联网技术建立智慧环卫综合管理系统，对开发区内环卫车辆、人员进行信息化管理，配备相关设备20台。	60	60	0
	深圳产业园（综保区）五期公共配套服务设施建设工程任务	对深圳产业园（综保区）五期C03地块1—4号厂房进行装修。	2644.64	2644.64	0
	综合保税区及城北转化加工区安全饮水保障任务	本项目已于2021年开工建设，2022年铺设配水管道3.3公里，取水管道0.2公里，安装加压泵4套。	564.97	564.97	0
	深喀大道东延段与G3012高速路连接任务	主要用于新建道路长1125米。其中：880米全段宽80米（含电气、绿化、给水、排水、再生水及燃气工程）、225米段渐变宽度缩小最终宽度为12米（不含市政管网）。	2800	2800	0
	喀什经济开发区五期3#地块土方外运任务	主要用于建设喀什经济开发区五期3#地块土方外运，土方开挖共225974.4立方米。	285.68	285.68	0
	深圳产业园五期基础设施建设任务	新建内部道路及硬化场地面积52210.89平方米，给水工程、排水工程、消防给水管线、供热工程地下锅炉房及供热管线等附属配套工程建设。	2266.25	2266.25	0
	A03地块商业综合配套体建设项目中央空调采购安装任务	用于综合体宾馆和展示展销商业两个区域采购安装中央空调2套，涉及总面积为18761.7平方米。	350	350	0
	城北展示馆采购及装修任务	在展示馆建设沙盘40平方米，并配备相关办公设备及家具。	50.6	50.6	0
	深圳产业园五期道路工程任务	主要用于建设6条全长为4368.59米道路工程，配套附属给排水工程、电力工程、再生水工程、消防给水工程、燃气工程、通信管道。	3500	3500	0
	深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目建设任务	修建深喀大道东延道路、跨大亚郎水库桥梁及其附属工程，深喀大道东延道路总长2429.57米，跨大亚郎水库桥梁长420米。	7822.48	7822.48	0
	城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程项目建设任务	沿城东大道以北延新建道路3294.64米，桥梁360米，及电气、绿化、给水、排水、燃气管道等配套工程。	4415.74	4415.74	0
	委托业务任务	委托第三方机构对我单位重点项目提供可行性研究、设计、环境评估、审计等服务。	929.28	929.28	0
债券项目配套建设任务	为城北转化加工区2022年主次干道和支路网道路及相关附属设施项目、喀什经济开发区纺织服装产业园织布区项目、喀什经济开发区纺织服装产业园纺纱区项目、城东金融贸易区2022年大亚郎以西片区次干道和支路网道路及相关附属设施项目、喀什经济开发区纺织服装产业园建设项目、喀什经济开发区纺织服装产业园制衣区项目提供配套建设。	28466.23	28466.23	0	
支付项目尾款任务	支付喀什经济开发区空港产业物流区城市配套完善项目、公交站台建设项目等36个项目尾款。	26631.06	26631.06	0	
年度总体目标	我单位负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；负责重点项目前期准备有关事务性工作，负责组织开发区重大项目开竣工等活动；协调解决重大项目建设过程中的突出问题；负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织、工程进度和资金使用情况，负责重点项目建设数据统计和信息采集工作；组织开展重点项目建设成果及使用情况评价；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： 1. 发放8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； 2. 保障单位日常业务正常开展； 3. 用于喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房地下室、配套用房、门卫室、室内外装修，室外附属工程的给排水、强弱电、燃气、暖气、消防、安防等共计9项附属工程建设； 4. 对开发区内环卫车辆、人员进行信息化管理，配备相关设备20台； 5. 对深圳产业园（综保区）五期C03地块1—4号厂房进行装修； 6. 铺设配水管道3.3公里，取水管道0.2公里； 7. 在深喀大道东延段与G3012高速路新建道路1125米； 8. 主要用于建设喀什经济开发区五期3#地块土方外运，土方开挖共225974.4立方米； 9. 新建内部道路及硬化场地面积52210.89平方米，给水工程、排水工程、消防给水管线、供热工程地下锅炉房及供热管线等附属配套工程建设； 10. 用于综合体宾馆和展示展销商业两个区域采购安装中央空调2套； 11. 在展示馆建设沙盘40平方米，并配备相关办公设备及家具； 12. 主要用于建设6条全长为4368.59米道路工程，配套附属给排水工程、电力工程、再生水工程、消防给水工程、燃气工程、通信管道； 13. 修建深喀大道东延道路、跨大亚郎水库桥梁及其附属工程，深喀大道东延道路总长2429.57米，跨大亚郎水库桥梁长420米； 14. 沿城东大道以北延新建道路3294.64米，桥梁360米，及电气、绿化、给水、排水、燃气管道等配套工程； 15. 支付36个项目尾款。				
	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	≥8人	
		数量指标	公租房配建附属工程数量	≥9个	
		数量指标	采购智慧环卫设备数量	≥20台	
		数量指标	铺设水管道长度	≥3.50公里	
		数量指标	建设连接道路长度	≥1.12公里	
		数量指标	土方清运数量	≥225974.40立方米	
		数量指标	建设内部道路及硬化面积	≥52210.89平方米	
		数量指标	安装中央空调数量	=2套	
		数量指标	建设沙盘面积	≥40平方米	
		数量指标	新建园区道路长度	≥4.37公里	
		数量指标	建设桥梁长度	≥0.78公里	
		数量指标	支付项目尾款数量	=36个	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%		
	效益指标	质量指标	设备质量合格率	=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	项目完成时间	2022年12月25日前	
		成本指标	人员经费支出	≤177.57万元	
		成本指标	运转经费支出	≤19.83万元	
		成本指标	项目支出	≤85786.93万元	
		经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	完善喀什经济开发区基础设施建设	有效完善		
	社会效益指标	促进喀什经济开发区经济社会发展	有效促进		
	社会效益指标	提高城市车辆通行效率	有效提高		
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标				
	满意度指标	工作人员满意度	≥95%		