

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		18951.39	18951.39	0.00	
开展上库产业园区规划建设	开展“十四五”及园区规划编制相关工作，加大石化产业链招商，打造石化全产业链。加强经济运行监测分析。深化行政审批制度改革，提升服务企业效能。	579.87	579.87	0.00	
提升服务企业效能	用于日常办公费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用支出	75.86	75.86	0.00	
新兴产业发展	自治区战略性新兴产业专项；自治区创新环境人才基地建设专项、高新产业园区项目	55.00	55.00	0.00	
注册资本金	巴州上和投资开发有限公司注册资本金，主要缴纳税款	38.54	38.54	0.00	
土地集约利用更新评价	生成土地集约利用更新评价报告并上报自治区自然资源厅审核备案	20.00	20.00	0.00	
招商引资经费	加大石化产业链招商，打造石化全产业链	90.00	90.00	0.00	
林地可研报告费用、森林植被恢复费及草地征占用费	上库高新技术产业开发区石油石化产业园项目征占用林地可研报告费用、森林植被恢复费及草地征占用费，项目前期手续费	263.26	263.26	0.00	
石化园8参数气象站建设项目	石化园8参数气象站建设经费	58.10	58.10	0.00	
专项收益债	专项收益债	17000.00	17000.00	0.00	
专项收益债利息	专项收益债利息	690.76	690.76	0.00	
水电费	缴纳上库园区水电费，保证园区业务正常开展。	30.00	30.00	0.00	
业务费、租赁费及办公用车经费	缴纳业务费、办公场所租赁费及办公车辆经费，保障工作的正常开展	50.00	50.00	0.00	
年度总体目标	1.2020年上库高新区计划完成总产值200亿元，同比增长28%；2.继续推动石化园重大项目的建设进度。3.继续加大园区基础设施建设力度。4.开展“十四五”及园区规划编制相关工作。5.加大石化产业链招商，打造石化全产业链。6.加强经济运行监测分析。7.深化行政审批制度改革，提升服务企业效能。8.加强创新平台建设，促进高新产业发展。组织园区企业实施2020年度初创期企业以及国家高新技术企业认定工作。9.加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活环境				
	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	在职人员控制率	=100%	
			“三公经费”变动率	≤3%	
			引进企业数量	≥30家	
			重点工作办结率（基础设施建设、招商引资工作）	=100%	
			财政支出项目完成率	≥90%	
		质量指标	基础设施验收通过率	=100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
	成本指标	工资福利支出	579.87万		
		商品和服务支出	75.86万		
		项目支出	18295.66万		
	效益指标	经济效益指标	落地企业税收提升率	≥30%	
		社会效益指标	增加周边农民就业人数	≥1000人	
			激发干部工作积极性	≥95%	
生态效益指标	园区绿化面积	≥60%			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业的满意度	≥95%		
		园区干部的满意度	≥95%		