

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2021年)

部门（单位）名称

库尔勒上库综合产业园区管理委员会

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

任务名称

主要内容

总额

财政拨款

其他资金

年度主要任务

年度总体目标

年度绩效指标

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		8718.28	8719.28	
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。深化行政审批制度改革，提升服务企业效能。	513.39	513.39	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	44.14	44.14	0.00
新兴产业发展	自治区预算内基本建设投资及重大项目前期费；中小企业发展专项	215.00	215.00	0.00
为民办实事	按照相关规定，合理支配使用为民办实事经费，确保将经费全部用在刀刃上。2021年完成开展节日慰问活动不少于4次，开展民族团结一家亲活动、为民办实事不少于10件	5.00	5.00	0.00
为民办实事	按照相关规定，合理支配使用为民办实事经费，确保将经费全部用在刀刃上。2021年完成开展节日慰问活动不少于1次，开展民族团结一家亲活动、为民办实事不少于10件	2.00	2.00	0.00
食堂运转工作	保证园区38名在编职工，6名事业岗，7名公岗人员，在做好维稳工作的同时，能享受到管委会提供合格的后勤保障，激发园区干部工作积极性	25.00	25.00	0.00
城乡社区基础设施建设	建设上库石化园环境空气自动监测站、新疆中恩高科技管业场地平整、上库高新区项目前期费用及园区运转费用	5000.00	5000.00	0.00
推进试点运行项目	其他地方自行试点项目收益专项债券利息	2913.75	2914.75	0.00
园区基础设施建设	有效解决园区公共服务运行经费保障问题，提升园区服务企业能力	595.21	595.21	0.00

目标1. 园区公共服务运行履职保障人数51人，公务用车数量4辆，有效解决园区公共服务运行经费保障问题，提升园区服务企业能力；
 目标2. 2021年上库高新区计划完成总产值210亿元，同比增长16%；
 目标3. 继续推动石化园重大项目的建设进度；
 目标4. 继续加大园区基础设施建设力度；
 目标5. 开展“十四五”及园区规划编制相关工作；
 目标6. 加大石化产业链招商，打造石化全产业链；
 目标7. 深化行政审批制度改革，提升服务企业效能；
 目标8. 加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	园区公共服务运行履职干部人数	=51人
		公务用车数量	=4辆
		为民办实事件数	≥20件
		政府采购率	≥90%
	质量指标	公务用车服务保障率	≥98%
		为民办实事工作覆盖率	≥95%
		财政资金使用合规率	=100%
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%
		活动及时完成率	=100%
	成本指标	人均运转经费数	≤10.93万元
园区发展运行经费		≤8755.96万元	
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	服务企业水平	有效提升
		干部工作积极性	显著提高
可持续影响指标	公共服务能力水平	有效提升	
	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%
受益人员满意度		≥95%	