

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022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
年度主要任务	园区人员保障	主要用于人员工资、津贴、奖金、社保医保、住房公积金等	666.77	666.77	
	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	47.65	47.65	
	国有土地使用权出让收入安排的支出	上库高新区（石油石化园）基础设施建设及前期费、上库园区特勤消防站运行费用、上库项目草地林地补偿费用	2106.64	2106.64	
	其他城市基础设施配套费	园区项目前期及建设费用	3000	3000	
年度总体目标	1. 2022年上库高新区计划完成总产值220亿元，同比增长10%； 2. 加快构建现代化经济体系，继续推动石化园重大项目建设进度 3. 开展“十四五”及园区规划编制相关工作。 4. 加大石化产业链招商，打造石化全产业链。 5. 抓紧办理库尔勒上库高新技术产业开发区扩区相关工作 6. 深化行政审批制度改革，提升服务企业效能。 7. 加强创新平台建设，促进高新产业发展。 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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	园区人员工资福利社保发放人数	>=492人	
		数量指标	园区人员工资福利社保发放次数	=12次	
		数量指标	保障临时聘用人员工资人数	>=132人	
		数量指标	公务保障用车数量	=6辆	
		数量指标	办公建筑供暖面积	=4771.78平方米	
		数量指标	政府采购率	>=98%	
		质量指标	公务用车服务保障率	>=98%	
		质量指标	财政资金使用合规率	=100%	
		时效指标	园区人员工资福利社保发放及时性	>=95%	
		时效指标	公用经费支付及时性	>=95%	
	成本指标	人员保障和运转保障	<=714.41万元		
	成本指标	园区发展运行保障经费	<=5106.64万元/年		
	效益指标	经济效益指标	招商引资相关活动促成签约金额	>=50亿元	
		社会效益指标	确保正常机关运行，提高公共服务能力	有效保障	
可持续影响指标		提升园区部门工作人员履职能力	持续提升		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%		
	满意度指标	受益人员满意度	>=95%		