

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		新疆巴州临空经济服务中心				
	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	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	38.05	38.05	0.00	
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	4.60	4.60	0.00	
	设备采购	采购笔记本两台，提高办公效率	1.10	1.10	0.00	
	项目书编制工作	用于巴州骨干冷链物流项目申报书的编制，其中包括：咨询费、评审费、劳务费等支出	18.90	18.90	0.00	
	金额合计			62.65	62.65	0.00
	年度 总体 目标	通过冷链物流基地建设，将巴州冷链物流基地建成集农产品物流功能、多式联运功能、商贸物流功能于一体的综合服务型物流园区。旨在加快普及应用现代流通方式，使库尔勒成为集储运、包装、加工、配送等为一体的“立足南疆、贯通东西、辐射中东南亚”的综合物流基地。积极推进特色农产品等主产区冷链物流建设，大力发展第三方冷链物流配送中心，启动冷链物流示范基地建设，推进全程冷链覆盖水平，推动巴州冷链物流健康发展。2021年完成巴州国家骨干冷链物流基地申报书的编制，完				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	发放工资人数		=3人	
			公务保障用车数量		=1辆	
			购置笔记本电脑数量		≥2台	
			政府采购率		=100%	
			巴州国家骨干冷链物流基地项目申报		≥1本	
		质量指标	工资及公用经费保障率		=100%	
			设备质量合格率		=100%	
			设备验收合格率		=100%	
			项目规划内容符合相关国家标准达标		≥90%	
		时效指标	发放工资及时性		=100%	
			公用经费支付及时性		=100%	
			采购支付及时性		≥90%	
			项目申报书按时完成率		≥90%	
		成本指标	人员工资		≤38.1万	
			运转经费		≤4.6万	
	采购设备成本		≤1.1万			
	项目咨询评审费		≤12万			
	项目运转经费		≤6.9万			
	效益指标	经济效益指标		设备利用率	≥95%	
社会效益指标		提高巴州冷链物流建设		有所提高		
满意度 指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥90%	
			冷链物流企业满意度		≥80%	