

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		库尔勒经济技术开发区招商局			
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		403.43	403.43	0.00	
年度主要任务	招商管理费用	保障人员的日常办公费用，确保招商局管理职能的履行和机构运转，做好园区招商引资工作。	78.47	78.47	0.00
	办公耗材费用	保障办公设备、用品消耗正常采购，计算机网络正常运转	4.46	4.46	0.00
	民亲工作费用	保障民族团结宣传教育、民族团结主题活动等正常开展	0.50	0.50	0.00
	招商费用	加大招商引资力度，创新招商方式、狠抓重点产业招商，拓宽招商信息渠道，保证招商业务工作正常开展	320.00	320.00	0.00
	年度总体目标	1、进一步加大园区招商引资力度，积极主动“请进来、走出去”，深度策划包装招商项目，加强项目督办，加快重点项目推进力度，聚焦主导产业，完善工作机制，创新招商方式，提高项目质效，优化园区营商环境，为园区引进一批重点项目，全力助推园区高质量发展和转型跨越； 2、2020年争取执行到位资金32亿元以上，完成协议资金80亿元以上； 3、深入贯彻落实自治区、自治州党委关于“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动、“两个全覆盖”工作的决策部署，聚焦总目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥6次	
			开展民亲活动次数	≥4次	
			保障人员正常办公、生活秩序及机构运转	≤8人	
		质量指标	引进招商项目落地率	≥20%	
			落实“两个全覆盖”工作，聚焦总目标完成率	≥90%	
			保障机构正常的管理和运转完成率	≥90%	
		时效指标	完成外出招商任务及时率	≥20%	
			按时完成民亲工作及时率	≥80%	
			保障人员工资、社保等支出按时发放及时率	≥80%	

绩效指标		成本指标	招商经费总额节约率	$\geq 5\%$
			民亲经费总额节约率	$\geq 5\%$
			机构运转总额节约率	$\geq 1\%$
			综合事务总额节约率	$\geq 1\%$
	效益指标	经济效益指标	执行到位资金	≥ 32 亿元
			执行协议资金	≥ 80 亿元
		社会效益指标	为园区增加就业人数	≥ 50 人
			落实两个全覆盖工作完成率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	吸引优秀的企业来园区投资家数	≥ 2 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$
			结对亲戚满意度	$\geq 90\%$