

部门（单位）整体支出绩效目标自评表 (2023年度)							
部门（单位）名称	北区管理办公室						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	367.19	556.83	554.23	10	99.53%	9.95
	其中:中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	367.19	556.83	554.23			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 区工业园区管理办公室贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于工业园区管理工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，履行职责过程中坚持和加强党对工业园区管理工作的集中统一领导；承担工业园区的规划、开发、招商及相关管理服务工作；完成上级交办的其他工作任务。 年度绩效目标： 全面学习落实党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神，组织全体党员干部通过参加集体学习和交流研讨；开展日常行政工作，年度着力打造5个重大项目，持续加大固定资产投资力度，完善政策环境，优化投资环境，激发民间投资活力，发挥大项目引领带头作用，预计固定资产投资增长20000万元，为经济发展提供强劲动力；年度预算经费367.19万元。			按照年初设定的预期目标完成，人员经费等基本支出按时发放，项目支出按时按手续足额支付，受益人员满意度98%。基本支出全年预算总额353.53万元，其中：人员经费预算金额318.61万元，执行金额316.53，用于为在职人员提供工资、津贴补贴、社保费、公积金、奖金等；公用经费预算金额34.92万元，执行金额34.40万元，用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。全年实施项目1个，为高新人才大厦及北区人才公寓项目，预算金额为203.30万元，执行金额为203.30万元，达到促进区域经济增长效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	0	8	0
	成本指标	预算经费	<=367.19万元	预算公开	554.23万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	重点项目投产数	>=5项	工作计划	5项	25	25

社会效益	数量指标	固定资产投资增长	>=20000万元	工作计划	29043万元	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	十四五规划	98%	10	10
总分						100	91.95分