

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市财政局		
		预算金额(万元)		
任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
		人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	12428.53
运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	25.37	25.37	0
一般专项任务	本任务主要用于本金、利息及付息手续费列入年初预算,并在利息到期前5个工作日将政府债券本金、利息及付息手续费汇缴地区财政国库。同时根据国库支付凭证及时将付息信息录入到地方政府债务管理系统中,总计支出57381.07万元。通过实施本任务严守债务红线底线,有效防范化解政府债务风险,提升政府公信力。	57381.07	57381.07	0
其他财政业务类任务	其他业务类任务包括以下内容:提高委派人员业务水平、强化绩效评价结果运用、推进政府财务报告编制工作、确保财政清算票据印刷工作正常开展、保障政府电子化正常实施、保障2021年度中介机构评审费、决算公开审核、确保债券资金顺利发债,总计支出1277.89万元。通过实施本任务有效提高财政管理水平和财政业务水平,保障我单位业务管理需求,确保各项任务按期完成。	1277.89	1277.89	0
上缴支出、消化暂付款及国有企业资本注入任务	任务包括:主要计划完成2021年的体制上缴任务和专项上缴支出任务,按照规定按时上缴喀什地区财政局、主要用于国有企业资本注入、国有经济结构调整支出,在依据企业2021年度利润的基础上编制2022年国有资本经营预算,总计支出38615.71万元。通过实施本任务有效提升财政资金使用效益,不断优化资源配置。	38615.71	38615.71	0
信息化服务费、税务工作经费、财政系统维护费及疫情防控任务	任务包括:计划对喀什市范围内的疫情监测点接纳的监测人员及防疫人员的伙食费、酒店租赁费等进行补助、主要用于保障40名等税务工作人员在开展税务部门专项工作时所产生的工作经费、维护喀什财政系统维护保养费用,总计支出9837.07万元。通过本任务的实施可以有效推进支付信息电子化,提升国库资金管理,购置控件预计可使用不少于5年。提高疫情防控防治水平和应对能力,及时有效采取各项防控措施,切实做好新型冠状病毒感染疫情防控工作。	9837.07	9837.07	0
预备费和电子支付信息化及国有企业退休人员任务	任务包括:对2021年底前,尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理、主要用于保障信息化系统稳定高效运行,任务总计支出29975.92万元。通过实施本任务可以推进信息系统建设;加快信息资源共享和信息建设步伐,建立健全信息化网络体系,优化网络结构和提高网络性能。	29975.92	29975.92	0
年度总体目标	目标1:保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳,确保民生工作落实到位; 目标2:保障单位各项日常工作,确保机构运转正常 目标3:深入贯彻落实自治区党委政府、财政部和财政厅党组各项财政政策和决策部署,按照“保工资、保运转、保民生、压一般”的预算编制原则,进一步加强乡镇委派会计人才队伍的建设; 目标4:有效化解以前年度暂付款,严格控制政府债务风险; 目标5:提高疫情防控防治水平和应对能力,切实做好新型冠状病毒感染疫情防控工作; 目标6:帮助个体工商户进行贴息小额贷款,解决因疫情原因造成的流动资金紧张问题; 目标7:切实做好2021年年底尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员,移交至街道和社区进行社会化管理; 目标8:做好根据债券实际到位情况上缴地区财政局债券发行费用; 目标9:夯实财政基层基础,提升依法理财,切实提高财务管理水平和工作效率,建立执行财政政策、财政制度和财政资金规范化的管理制度; 目标10:提升我单位公共服务水平和业务保障能力,评审结果采纳率和数据共享实现度均达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=159人	
	数量指标	公务用车数量	=3辆	
	数量指标	房屋建筑物供暖面积	=985平方米	
	数量指标	专项上解项目数量	=2个	
	数量指标	体制上解项目数量	=1个	
	数量指标	消化暂付款数量	=3个	
	数量指标	绩效服务覆盖单位数量	=196个	
	数量指标	补助疫情检测点数量	≥4个	
	质量指标	人员考核合格率	=100%	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	
	质量指标	人员工资保障率	=100%	
	质量指标	评审报告合规率	=100%	
	质量指标	上缴任务完成率	=100%	
	质量指标	消化暂付款完成率	=100%	
	效益指标	质量指标	绩效服务质量验收合格率	=100%
时效指标		工资福利社保发放及时性	=100%	
时效指标		公用经费支付及时率	=100%	
时效指标		评审报告出具及时率	=100%	
时效指标		上缴任务完成及时率	=100%	
时效指标		绩效服务期限	=1年	
时效指标		预算公开及时率	=100%	
时效指标		系统维护及时率	=100%	
时效指标		任务按期完成率	=100%	
成本指标		人员经费支出	≤12428.53万元	
成本指标	公用经费支出	≤25.37万元		
成本指标	项目支出	≤137087.66万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	
	社会效益指标	增强企业造血能力	有效增强	
	社会效益指标	评审结果采纳率	=100%	
	社会效益指标	数据共享实现度	=100%	
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续提高工作人员资金管理水平	持续提高	
	满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	
	满意度指标	受益辖区居民满意度	≥95%	