

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			麦盖提县财政局		
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障人员工资和生活待遇	用于保障人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	1210.76	1210.76	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	50.9	50.9	0
	麦盖提县财政票据印刷项目	用于采购财政票据120箱。	60	60	0
	2021年麦盖提县委派制会计补助经费项目	用于发放22名乡镇委派会计人员补助。	8.02	8.02	0
年度总体目标	1.保障本单位91名人员工资、津贴、补贴社保、公积金等部分支出; 2.保障本单位27个职能科室正常运转,保障(3辆)公务用车的正常运行、维护、保养,保障本单位下设10个乡镇财政所日常工作经费; 3.2022年本单位计划实施项目共计2个包含1个结转项目,其中:麦盖提县财政票据印刷项目主要用于采购财政票据120箱;2021年麦盖提县委派制会计补助经费项目主要用于发放22名乡镇委派会计人员补助; 4.本单位主要负责起草与财税相关的规范性文件,并负责组织实施,拟定财政发展规划、改革方案及相关政策并组织实施,承担县级各项财政支管理工作的责任;指导和监督全县国库管理工作,拟定政府采购制度并监督管理,实施行政事业单位国有资产管理;审核、汇总编制全县国有资本经营预决算草案,会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗支出,编制县级社会保障预决算草案;办理和监督县本级财政经济发展支出、县级财政投资项目拨款,涉及单位130个;开展2次财政监督检查,严肃财经纪律,严格财政秩序,切实发挥财政资金使用效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	人员保障金发放人数(人)	≥91	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	=12	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	≥3	
		数量指标	保障职能股室数量(个)	≥27	
		数量指标	保障乡财所数量(个)	≥10	
		数量指标	财政监督检查次数(次)	≥2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购财政票据数量（箱）	≥120
		数量指标	委派制会计补助人数（人）	≥22
		数量指标	保障预算单位数（个）	≥130
		质量指标	人员工资保障率	=100%
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%
		质量指标	采购票据验收合格率	=100%
		质量指标	委派会计工作考核合格率	=100%
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%
		时效指标	业务处理及时率	=100%
		时效指标	委派制会计补助经费项目完成时间	2022年2月
		时效指标	麦盖提县财政票据印刷项目完成时间	2022年12月
		成本指标	工资福利支出（万元）	≤1210.76
		成本指标	公用经费支出（万元）	≤50.90
		成本指标	麦盖提县财政票据印刷项目支出成本（万元）	≤60
	成本指标	2021年麦盖提县委派制会计补助经费项目支出成本（万元）	≤8.02	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升
		社会效益指标	提高委派会计工作积极性	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
		可持续影响指标	不断规范国有资产管理	效果显著
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%
		满意度指标	政府采购申诉处理满意度	≥95%