

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区财政局（本级）		
	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	合计		5607.87	5607.87	0.00
	预算编制内工资福利	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	2387.42	2387.42	0.00
	保运转工作经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	131.37	131.37	0.00
	保障2020年22个项目（包含上年结转专项资金）正常开展	完成本部门2020年度绩效管理整体目标，监督、指导单位全年度22个项目，实行全过程绩效管理，实现各个单	3089.08	3089.08	0.00
年度总体目标	<p>单位主要职能：（一）根据地区国民经济和社会发展战略，拟定地区财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；提出地区与各县（市）、财政与企业的分配政策的建议，提出调节收入分配的财税政策、完善促进社会事业发展的财税政策的建议。（二）承担地区各项财政收支管理责任；负责编制地区本级预决算草案并组织执行；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善地区对下转移支付制度。单位编制人数140人，其中：行政编制人数53人，事业编制人数87人，2019年底实有人数117人，其中：行政在职人数36人，事业在职人数81人。</p> <p>目标1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。</p> <p>目标2：严格执行项目资金预算支出，充分履行财政部门职能。</p> <p>目标3：按计划保障年度项目实施完成22个。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	本年度部门预算项目个数		=22个
			保障在职人员人数		=117人
			服务各县市个数		=12个
			保运转车辆数		=8辆
			聘用基层人数		=11人
			退休及其他财政资金人数		=45人
			工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各项监督检查覆盖率	=100%
			项目绩效目标偏离整改及时率	≥95%
		时效指标	项目当年实施率	≥95%
			各项资金拨付及时率	=100%
			各项工资福利及时发放率	=100%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	≤14.74万元/年/人
			部门项目预算成本	=3089.08万元
			全年保运转经费总成本	≤131.37万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
			保障工作需情况	保障工作逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			单位工作人员满意度	≥95%
			受益县市满意度	≥95%