

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2022年）

| 部门（单位）名称 | | 新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室 | | | |
|----------|--|---|-------------------|------------|--|
| 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 | 部门单位人员保障 | 用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助 | 107.7 | 107.7 | |
| | 保障机构正常运转 | 用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出 | 8.92 | 8.92 | |
| | 金融风险防控及处置非法集资工作 | 充分利用数据、云计算、机器智能学习等最新监管技术，采用数据密码、虚拟专网（VPN）等领先安全信息技术研发，最大限度的满足处非管理部门“大数据风险检测预警”和“日常工作系统化”“数据安全共享”的三大核心需求，结合单位实际情况，发放聘用人员费用，项目督导检查 and 监测平台。 | 60 | 60 | |
| 年度总体目标 | 目标1：坚持从严治党，加强党的建设； 目标2：保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出； 目标3：充分利用数据、云计算、机器智能学习等最新监管技术，采用数据密码、虚拟专网（VPN）等领先安全信息技术研发，最大限度的满足处非管理部门“大数据风险检测预警”和“日常工作系统化”“数据安全共享”的三大核心需求，结合单位实际情况，聘用人员1人，项目督导检查6次和监测平台数量9个。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 保障人员人数 | =16人 | |
| | | 数量指标 | 公务用车保障数量 | =1辆 | |
| | | 数量指标 | 房屋建筑物供暖面积 | =312.20平方米 | |
| | | 数量指标 | 聘用财务人员管理工资发放次数 | =12次 | |
| | | 数量指标 | 聘用财务人员管理工资发放人数 | =1人 | |
| | | 数量指标 | 项目监督检查调研次数 | >=6次 | |
| | | 数量指标 | 正常运行自治区非法集资监测预警平台 | =9个 | |
| | | 数量指标 | 项目监督检查报告数量 | >=6个 | |
| | | 数量指标 | 自治区非法集资预警平台维护数量 | =9个 | |
| | | 数量指标 | 防范金融风险处置非法集资人数量 | <=13人 | |
| | | 质量指标 | 工资及公用经费保障率 | =100% | |

| | | | | |
|--------|-------|---------|----------------------|----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目监督检查调研覆盖率 | =100% |
| | | 质量指标 | 非法集资监测预警平台故障率 | <=5% |
| | | 质量指标 | 项目监督检查报告验收合格率 | >=95% |
| | | 质量指标 | 项目监督检查抽检覆盖率 | >=95% |
| | | 质量指标 | 自治区非法集资检测预警平台验收合格率 | >=95% |
| | | 质量指标 | 防范金融风险处置非法集资人保障率 | >=95% |
| | | 质量指标 | 财务人员工资保障率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金发放及时性 | =100% |
| | | 时效指标 | 发放聘用财务管理人員工资及时率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目年度检查任务按时完成率 | >=95% |
| | | 时效指标 | 非法集资监测预警平台运行维护响应时间 | <=3天 |
| | | 时效指标 | 非法集资监测预警平台故障维修即使处理时间 | >3天 |
| | | 成本指标 | 人均工资保障 | <=6.73万元 |
| | | 成本指标 | 人均运转经费 | <=0.55万元 |
| | | 成本指标 | 防范金融风险处置非法集资人均运转经费 | <=0.78万元 |
| | | 成本指标 | 每次发放聘用财务管理人員工资数 | <=0.20万元 |
| | | 成本指标 | 对各县市督导检查费 | <=2.50万元 |
| | | 成本指标 | 非法集资预警平台运行费用 | <=45万元 |
| | | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | <=95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强非法集资监测信息转送、分析和研判 | 显著加强 |
| | | 社会效益指标 | 保障金融风险防空工作正常运转 | 有所保障 |
| | | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | >=95% |
| | | 可持续影响指标 | 平台正常使用年限 | >=5年 |
| | | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | >=95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% |
| | | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | <=1次 |
| | | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% |