

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	保障部门单位人员经费	用于保障部门单位人员发放工资福利支出、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等其他社会保障缴费及对个人和家庭补助。	1448.23	1448.23	
	保障部门单位正常运转	用于日常办公经费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、物业管理费、差旅费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	104.86	104.86	
	履行财政管理和监督职能，保障财政系统、软件正常运行	根据单位职能对巴州财政信息化系统运营维护，为保障全州财政工作有序开展，对现有行政事业单位财政信息系统进行维护、技术咨询等，保证信息系统正常运行；根据工作需要，购置硬件及软件信息系统，保障各类财政工作正常开展。	630.96	630.96	
	全州财政工作的监督检查	根据单位职能，委托专业的机构辅助财政管理工作，充分体现财政局的监督检查职能。	149.9	149.9	
	保障全州财政平稳运行	根据单位职能，组织2022年会计职称考试、办公楼搬迁及正常维护和专项工作。	162	162	
年度总体目标	目标1：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策； 目标2：保障单位人员发放工资福利等支出和运转支出； 目标3：为保障全州财政工作有序开展，根据工作需要购置办公设备和软件，对现有行政事业单位财政信息系统进行维护、技术咨询； 目标4：委托第三方机构对州本级及县市的部门决算公开材料核查、政府财务报告核查等工作，提升部门决算公开及政府财务报告质量。 目标5：优化办公环境，提高工作效率，搬迁办公楼并购买配套办公设施； 目标6：承担自治州会计专业技术资格管理工作，积极服务广大考生，确保考试考务工作安全、平稳进行，顺利完成会计专业技术资格无纸化考试任务； 目标7：按照年度计划，保障各类专项工作有序开展，提高财政工作对社会的影响力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	在职人员人数	=83人	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=5423.98平方米	
		数量指标	公务保障用车数量	=9辆	
		数量指标	退休人员人数	=84人	
		数量指标	软件信息维护数量	>=9套	
		数量指标	软件采购数量	>=3套	
		数量指标	巴州财政局委托第三方机构数量	>=2个	
		数量指标	委托第三方服务项目数量	>=4个	

年度绩效指标

产出指标

数量指标	办公楼搬迁及日常维护总面积	≥5423.98平方米
数量指标	组织2022年会计职称考试次数	≥2次
数量指标	报考人数	≥5500人
数量指标	开展专项工作种类	≥3种
数量指标	巴州财政局监督检查次数	≥2次
数量指标	完成检查报告数量	≥2个
质量指标	系统故障率	≤5%
质量指标	政府采购率	≥95%
质量指标	硬件、软件信息质量合格率	≥95%
质量指标	硬件、软件信息验收合格率	≥95%
质量指标	委托项目合同履约率	≥95%
质量指标	考试出勤率	≥95%
质量指标	日常维护验收合格率	≥90%
质量指标	监督检查覆盖率	≥95%
时效指标	资金发放及时率	≥95%
时效指标	公用经费支付及时率	≥95%
时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天
时效指标	系统运行维护响应时间	≤5小时
时效指标	日常维护按时完成及时率	≥90%
时效指标	专项工作经费支付及时率	≥95%
时效指标	考试按时完成及时率	≥98%
时效指标	监督检查按时完成率	≥95%
成本指标	每次发放在职人员费	≤117.27万元
成本指标	人均运转经费	≤1.26万元
成本指标	硬件、软件信息维护成本	≤360.16万元
成本指标	硬件、软件采购成本	≤270.8万元
成本指标	巴州财政局委托第三方机构服务费	≤82.50万元
成本指标	办公楼搬迁及日常维护总成本	≤62万元
成本指标	专项工作成本	≤80万元
成本指标	2022年会计职称考试总成本	≤20万元
成本指标	发放退休人员费用	≤41.01万元
成本指标	巴州财政监督检查服务费	≤67.40万元

效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
	社会效益指标	提高财政工作社会影响力	有效提高
	社会效益指标	检查结果公开率	≥95%
	可持续影响指标	系统正常运行使用年限	≥1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	使用人员满意度	≥90%
	满意度指标	考试人员满意度	≥90%
	满意度指标	发放人员满意度	≥95%
	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1次