

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称		巴州世界银行贷款项目执行办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员生活	人员工资、津贴、养老保险、干部职业年金、医疗保险、住房公积金等	121.72	121.72	0
	保障机构运行费用	办公场所水电暖费用、车辆维护费用、办公用品等支出	24.52	24.52	0
	金融风险防控及处置非法集资工作	预警系统年维护费、开展处置非法集资工作督导、检查、调研、学习培训等费用	76	76	0
金额合计		222.24	222.24	0	
年度总体目标	<p>目标1：贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针政策和法律法规，以及自治州党委、政府有关地方金融工作的政策和各项决定、决议等，督导、检查落实执行党委、政府有关金融工作的重要工作部署。引导鼓励和支持各类金融机构的改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持。</p> <p style="text-align: right;">目标2：</p> <p>保障世行办在职9人（含聘用财务人员、公益性岗位）的正常办公、生活秩序。</p> <p>目标3：世行办工作人员参加全州专项会议，下基层督查检查调研6次以上。</p> <p>目标4：负责巴州的小额贷款公司和担保公司的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。</p> <p>目标5：全面落实自治区处置非法集资专项整治工作，完成巴州非法集资监测预警平台接入自治区平台，并</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
完成指标	数量指标		各县市接入自治区非法集资监测预警平台	=9个	
			到各银行、上市企业、基层金融办调研指导次数	≥6次	
			保障人员工资人数	=14人	
			保障公务车运行数量	=1辆	
			保障金融风险防范工作人员工资	=1人	
		质量指标	非法集资监测预警平台故障率	≤5%	
			发放工资准确率	=100%	
			调研指导覆盖率	≥90%	
		时效指标	州金融服务中心接入自治区非法集资监测预警平台完成时间	项目招标完成后90日内接入	
			非法集资监测预警平台接入八县一市金融办完成时间	接入自治区平台后30日内完成	
	对企业、金融机构、县市金融办的指导、调研工作按时完成率		≥95%		
	成本指标	非法集资预警风险平台年维护费用	≤70万元		
		对各县市督导检查费	≤2万元		
防范金融风险日常工作费用		≤2万元			
弥补财务人员不足经费		≤ 2万元			
保障人员运行经费		≤121.72万元			

		保障机构运转费用	≤24.52万元
效益指标	社会效益指标	加强非法集资监测、分析和研判，提高预警能力	显著提高
	可持续影响指标	加强对巴州小贷公司和担保公司的监督管理，促进其健康发展	效果显著
满意度指标	满意度指标	预警平台使用单位满意度	≥95%