

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县财政局(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	人员保障	确保单位正常运转：1. 足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。2. 保障退休人员退休费、医疗补助、奖励金、南疆支教干部生活补助、工作队生活补助等按时发放。	753.49	753.49	0
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	95.2	95.2	0
	财政事业工作	保障财政改革各项新制度新举措的顺利实施，加强财政资金的监控管理，完成各单位财务服务，预决算公开，单位票据的领购、销售、核销、监管，软件系统维护（政采云软件服务费、票据电子化软件服务，工资软件服务）等工作，全面深化财政预算绩效管理及政府综合财务报告制度改革。	200	200	0
年度总体目标	1. 足额保障我局58个在职人员工资、社保、住房公积金支出，38名退休人员生活补助费，保障我局3辆公车正常运转。 2. 及时审核、上报和批复全县104家部门单位的年度财政预决算，按月完成办理全县行政事业单位财政统一发放工资及津贴补贴的数据审核工作。 3. 组织管理和静县县会计人员业务培训2次以上，提高财会人员专业化操作水平； 4. 组织全县104家预算单位做好财政资金绩效申报、监控、自评工作，合理有效节约财政资金，提升财政资金使用效益。 5. 组织全县104家行政事业单位完成政府采购项目改革工作，监管各单位财务收支工作； 6. 维护政采云系统、票据电子化软件、工资软件正常运行，保障业务工作正常开展； 7. 保障财政改革各项新制度新举措的顺利实施，加强财政资金的监控管理。				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	人员经费保障人数（人）	>=58人
			数量指标	办理全县行政事业单位财政统一发放工资及津贴补贴的数据审核工作（次）	=12次
			数量指标	核全县各预算单位财政供养人员汇总、上报工作个数（个）	=104个
			数量指标	组织管理和静县县会计人员业务培训（次）	>=2次
			数量指标	财政预、决算和绩效服务单位数量（个）	=104个
			数量指标	软件平台维护运行数量（个）	=3个
			数量指标	保障退休人员数量（人）	>=38人
			质量指标	会计人员业务培训参训率（%）	>=98%
			质量指标	服务单位绩效管理合格率（%）	=100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障率(%)	<=10%
		质量指标	会计人员业务培训合格率	>=95%
		质量指标	人员及经费保障率	=100%
		时效指标	人员保障发放及时率(%)	=100%
		时效指标	信息上报及时率(%)	=100%
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=2小时
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=1天
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%
		成本指标	在职人员人均保障经费数(万元)	<=12.34万元
		成本指标	运转保障支出(万元)	<=95.20万元
		成本指标	退休人员人均保障经费数(万元)	<=0.99万元
		成本指标	财政事业工作支出(万元)	<=200万元
		效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效能
	社会效益指标		提升各预算单位管理水平	有效提升
	可持续影响指标		全面提高财政科学化、精细化管理水平	长期
	满意度指标	满意度指标	服务单位满意度(%)	>=95%
		满意度指标	单位职工满意度(%)	>=98%