

部门（单位）整体支出绩效目标表  
(2022年)

部门（单位）名称		库尔勒市财政局			
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	保障人员工资正常发放	1249.98	1249.98	0	
	保障机关工作正常运转经费	223.08	223.08	0	
	部门专项-第三方服务费	330	330	0	
	体实施方案子项目、安置退休人员及遗属安置费	55	55	0	
	部门专项一制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目、解决10名安置退休人员及遗属安置费	538.29	538.29	0	
年度总体目标	目标1：保障人员工资及时发放，加强财源建设，全面完成收入任务；优化支出结构，给力民生持续发展。 目标2：保障机关工作正常运转 目标3：聘请第三方服务机构，指导库尔勒市对地方政府债务进行审计、法律咨询服务、预算绩效、预算公开、决算公开整体相关工作，提高我市上报工作质量 目标4：制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目、解决10名安置退休人员及遗属安置费 目标5：缴纳2016年度-2020年土地税、房产税税款328.29万元、2016年-2020年土地税、房产税产生的滞纳金210万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	=162人	
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	
		数量指标	公务用车数量	=9辆	
		数量指标	保障办公人员数量	=80人	
		数量指标	债券资金实施项目个数	>=15个	
		数量指标	债券发行额度	>=20亿元	
		数量指标	管理单位个数	>=185个	
		数量指标	管理预算资金金额	>=30亿元	
		数量指标	举办绩效工作培训次数	>=2次	
		数量指标	动态监控次数	=3次	
		数量指标	企业改革综合咨询服务单位个数	=60个	
		数量指标	举办企业改革综合咨询服务工作培训次数	>=3次	
		数量指标	解决安置原州外车队退休职工人数	=10人	
		数量指标	缴纳税费项目数	1个	
		数量指标	缴纳税费滞纳金项目数	1个	
		质量指标	发行债券合法合规	>=98%	
		质量指标	预算资金管理覆盖率	>=98%	
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	
		质量指标	企业改革综合管理覆盖率	=100%	
		质量指标	安置落实覆盖率	=100%	
		时效指标	资金发放（补助）及时性	>=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	>=98%	
		时效指标	服务及时响应率	>=98%	
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=0.64	
	成本指标	人均运转经费数	<=2.79		
	成本指标	债券资金项目服务费用	<=265		
	成本指标	绩效管理服务费	<=53		
	成本指标	预算、决算公开服务费	<=12		
	成本指标	每个企业改革综合咨询服务费用	<=0.67		
	成本指标	解决退休职工拖欠医保费及津补贴	<=15		
	成本指标	缴纳土地税、房产税	=328.29		
	成本指标	缴纳的滞纳金	=210		
	效益指标	经济效益指标	提高企业资金管理效益	明显	
		社会效益指标	规范财政资金预算管理行为	明显	
社会效益指标		保障干部教育培训	逐步增强		
社会效益指标		进一步确认资产所有权，配合房产政策的改革	效果显著		
可持续影响指标		规范企业管理行为	长期		
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	>=95%		
	满意度指标	企业单位满意度	>=95%		