

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称		喀什经济开发区财政局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员保障	发放我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金及缴纳社会保险、住房公积金、职业年金。	210.88	210.88	0	
运转保障	保障我单位用于日常业务活动方面的经常性开支、包括：办公费、水电费、取暖费、车辆运行维护费等。	15.86	15.86	0	
财政委托业务任务	委托第三方专业机构对我单位财政业务提供专业化服务。	554	554	0	
财政信息化建设运维任务	用于财政业务平台提升、完善，包括业务软件、财务软件、网络终端安全软件、财政门户网站建设、服务以及专网使用费用	86	86	0	
财政运营任务	购置办公设备、会计凭证装订耗材及办公用品，保障单位正常运转。	20	20	0	
电子产业研究院产业发展扶持资金任务	保障管理及科研人员工资、南疆补贴、生活补助、交通费正常发放，举办招商活动，新建研究所2个，购置信息化系统1套	1500	1500	0	
金融产业培植任务	开展推介会、参加金博会等招商推介活动，积极引进银行、证券、保险及各类地方金融组织机构，促进喀什地区经济发展	8	8	0	
经开公司注资款任务	用于喀什经济开发区投资开发有限责任公司注册资本，保障企业对喀什经济开发区土地开发项目的顺利实施，增强国有企业服务地区经济社会发展和投融资担保能力，促进国有资产保值增值和产业发展	24000	24000	0	
开发区政策性融资担保资本金任务	向新成立的喀什经济开发区融资担保公司注入资本金2000万元，开展融资担保业务，解决中小微企业融资难、融资贵的问题，增强中小微企业发展内生动力	2000	2000	0	
税收工作经费任务	用于发放喀什经济开发区税务局合同制工人工资，对税务工作人员进行餐补等，保障税收征收工作正常开展。	246	246	0	
年度主要任务					
年度总体目标	<p>我单位负责开发区财政收支管理工作，负责预算、决算编制工作，负责政府采购、国有资产管理、财政资金绩效管理、债务管理和财政监督工作；负责开发区所属单位财务人员培训工作；负责拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准，负责项目资金审查监管工作；设立代理国库，代行国库职能；负责开发区税收管理协调工作，贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订金融贸易区建设规划、政策和措施，并组织实施；负责组织推进金融创新试点、投融资平台建设；负责各类金融机构的引进、设立，协调有关部门为辖区金融机构提供服务；负责培育、推进企业上市工作，负责创业投资企业和股权投资企业的管理工作；承办党工委管委会交办的其他事项。我单位立足单位职能、中长期规划和年度工作计划，以上述总体目标为切入点，将总体目标分解为产出和效益，具体内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.发放10名工作人员工资、绩效奖，缴纳社会保险、住房公积金及职业年金； 2.保障单位日常业务正常开展； 3.委托第三方机构对我单位9项财政业务提供专业化咨询服务； 4.对财政信息化系统和政采云平台进行运行维护； 5.购置办公设备50个、会计凭证装订耗材及办公用品； 6.保障管理及科研人员工资、南疆补贴、生活补助、交通费正常发放，举办招商活动； 7.保障我单位外出招商次数不少于3次，并进行商务接待； 8.保障企业对喀什经济开发区土地开发项目的顺利实施，增强国有企业服务地区经济社会发展和投融资担保能力，促进国有资产保值增值和产业发展； 9.向新成立的喀什经济开发区融资担保公司注入资本金2000万元，向3家以上企业发放融资担保贷款10笔，解决中小微企业融资难、融资贵的问题，增强中小微企业发展内生动力； 10.发放喀什经济开发区税务局合同制工人工资，对83名税务工作人员进行餐补，购置安全检查、测温设备、自动办税设备8台，保障税收征收工作有效开展。 				
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	保障工作人员人数	>=10人	
		数量指标	委托服务项目数量	=9个	
		数量指标	信息化系统运维数量	=2套	
		数量指标	购置办公设备数量	>=50个	
		数量指标	管理及科研人员	>=24人	
		数量指标	外出招商次数	>=3次	
		数量指标	注入资本金企业数量	=1家	
		数量指标	发放政策性融资担保贷款数量	>=10笔	
		数量指标	办税设备数量	=8台	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	委托机构服务质量合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	
		质量指标	融资担保贷款回收率	>=90%	
		时效指标	工资发放及社会保险缴纳及时率	=100%	
		时效指标	运转经费支付及时率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
		效益指标	成本指标	人员经费支出	<=210.88万元
运转经费支出	<=15.86万元				
项目支出	<=28414.4万元				
经济效益指标					
社会效益指标	提高财政服务质量和效率			有效提高	
社会效益指标	促进电子信息技术与喀什地区产业			有效促进	
满意度指标	社会效益指标	促进喀什地区经济持续向好发展	有效促进		
		提高税务服务工作效率和质量	有效提高		
		生态效益指标			
可持续发展指标	可持續影响指标				
		满意度指标	工作人员满意度	>=95%	