

喀什经济开发区财政局部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
保障单位2021年度工资福利支出	保障统发干部职工基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利及社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。	191.93	191.93	0.00
保障单位2021个人和家庭的补助支出	保障统发退休职工离退休费、南疆工作补贴、精神文明奖、临聘人员补助和其他对个人家庭补助支出。	0.18	0.180	0.00
保障单位2021商品服务支出	保障办公费、水电费、邮电费、差旅费基本公用支出及交通费、车辆保险费、办公用房取暖费、工会福利费等支出,确保单位日常工作顺利进行。	21.23	21.23	0.00
财政委托业务专项经费	支付财政委托业务专项经费	317.00	317.00	0.00
财政信息化平台建设项目	财政信息化建设相关软、硬件购置、使用及完善。	86.80	86.80	0.00
上市挂牌补贴	开发区企业在国内资本市场(包括主板、中小企业板、创业板)、境外证券交易所成功上市,给予120万元一次性奖励。开发区企业在“新三板”挂牌给予30万元一次性补助。开发区企业有“新三板”成功转至交易所上市一次性补助80万	30.00	30.00	0.00
金融产业培植工作经费	培植发展金融服务产业,健全金融体系;积极引进银行、证券、保险及各类地方金融组织。	20.00	20.00	0.00
海关绩效奖励经费	根据喀什地委领导同志批示通知“2020年9月16日地委书记李守平同志在《乌鲁木齐海关关于将喀什海关纳入地方绩效考核的函》上批示:由开发区牵头落实。”喀什海关共145名警员,人均15000元,共计217.5万元	217.50	217.50	0.00
税收工作经费	根据税务局工作实际,2021年需支出综合治理奖、精神文明奖等19.8万元,社会购买服务(合同工)劳务费91.8万元,职工食堂就餐补助137.82万元,租赁办公用房27.7万元,税收宣传费20万元,2020年部门优秀奖励金1万元。	298.12	298.12	0.00
年度总体目标	目标1: 保障统发干部职工基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利及社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。 目标2: 保障统发退休职工离退休费、南疆工作补贴、精神文明奖、临聘人员补助和其他对个人家庭补助支出。 目标3: 保障办公费、水电费、邮电费、差旅费基本公用支出及交通费、车辆保险费、办公用房取暖费、工会福利费等支出,确保单位日常工作顺利进行。 目标4: 支付财政委托业务专项经费,逐步规范开发区财务核算和管理;全面摸清国有资产家底,加强对资产的分类管理。 目标5: 实施财政信息化平台建设项目,不断提升财政局业务信息化水平,实现财政管理的科学化、精细化,提高资金收支的时效性和安全性。 目标6: 实施上市挂牌补贴,通过实施本项目推动开发区企业挂牌上市工作进程,促进经济又好又快发展。 目标7: 支付金融产业培植工作经费,通过设施本项目全面完成金融产业培植招商任务目标,培植发展金融服务产业,健全金融体系。 目标8: 支付海关绩效奖励经费,通过发放奖励金调动干部职工的工作积极性和创造力。 目标9: 支付税收工作经费,提升纳税服务服务质量。			
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	绩效评价委托机构数量	≥1家
			维护财务软件数量	≥1套
			享受上市挂牌补贴企业数量	≥1家
			部门人员数量	≥10人
			外出招商次数	≥3次
		质量指标	部门项目服务质量合格率	100%
			部门项目资金使用合规性	100%
			部门基本支出及时率	100%
		时效指标	部门项目完成及时率	100%
			项目完成时间	2020年12月31日前
	成本指标	工资福利支出	≤191.93万元	
		商品服务支出	≤21.23万元	
		个人和家庭补助支出	≤0.18万元	
		部门项目支出	≤969.42万元	
效益指标		经济效益指标	促进经济发展	有效促进
社会效益指标	提高项目评审质量	有效提高		
	提高资金收支的时效性和安全性	有效提高		
	推动开发区企业挂牌上市工作进程	有效推动		
	培植发展金融服务产业,健全金融体系	明显有效		
生态效益指标				
可持续影响指标	财政业务平台使用年限	≥5年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
		办事群众满意度	≥95%	