

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室		
	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	部门单位人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	107.7	107.7	
	保障机构正常运转	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	8.92	8.92	
	金融风险防控及处置非法集资工作	充分利用数据、云计算、机器智能学习等最新监管技术，采用数据密码、虚拟专网（VPN）等领先安全信息技术研发，最大限度的满足处非管理部门“大数据风险检测预警”和“日常工作系统化”“数据安全共享”的三大核心需求，结合单位实际情况，发放聘用人员费用，项目督导检查 and 监测平台。	60	60	
年度总体目标	目标1：坚持全面从严治党，加强党的建设； 目标2：保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出； 目标3：充分利用数据、云计算、机器智能学习等最新监管技术，采用数据密码、虚拟专网（VPN）等领先安全信息技术研发，最大限度的满足处非管理部门“大数据风险检测预警”和“日常工作系统化”“数据安全共享”的三大核心需求，结合单位实际情况，聘用人员1人，项目督导检查6次和监测平台数量9个。				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	保障人员人数	=16人
			数量指标	公务用车保障数量	=1辆
			数量指标	房屋建筑物供暖面积	=312.20平方米
			数量指标	聘用财务人员管理工资发放次数	=12次
			数量指标	聘用财务人员管理工资发放人数	=1人
			数量指标	项目监督检查调研次数	>=6次
			数量指标	正常运行自治区非法集资监测预警平台	=9个
			数量指标	项目监督检查报告数量	>=6个
			数量指标	自治区非法集资预警平台维护数量	=9个
			数量指标	防范金融风险处置非法集资人数	<=13人
			质量指标	工资及公用经费保障率	=100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目监督检查调研覆盖率	=100%
		质量指标	非法集资监测预警平台故障率	≤5%
		质量指标	项目监督检查报告验收合格率	≥95%
		质量指标	项目监督检查抽检覆盖率	≥95%
		质量指标	自治区非法集资检测预警平台验收合格率	≥95%
		质量指标	防范金融风险处置非法集资人保障率	≥95%
		质量指标	财务人员工资保障率	=100%
		时效指标	资金发放及时性	=100%
		时效指标	发放聘用财务管理人員工资及时率	=100%
		时效指标	项目年度检查任务按时完成率	≥95%
		时效指标	非法集资监测预警平台运行维护响应时间	≤3天
		时效指标	非法集资监测预警平台故障维修即使处理时间	≥3天
		成本指标	人均工资保障	≤6.73万元
		成本指标	人均运转经费	≤0.55万元
		成本指标	防范金融风险处置非法集资人均运转经费	≤0.78万元
		成本指标	每次发放聘用财务管理人員工资数	≤0.20万元
		成本指标	对各县市督导检查费	≤2.50万元
		成本指标	非法集资预警平台运行费用	≤45万元
		成本指标	年度维护成本增长率	≤95%
	效益指标	社会效益指标	加强非法集资监测信息转送、分析和研判	显著加强
		社会效益指标	保障金融风险防控工作正常运转	有所保障
		社会效益指标	检查结果公开率	≥95%
		可持续影响指标	平台正常使用年限	≥5年
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%
		满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1次
		满意度指标	使用人员满意度	≥95%