

附件1:

整体绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------|---------------|------|
| 部门(单位)名称(盖章) | | 库尔勒市财政局 | | | |
| 部门(单位)联系人 | | 朱晓婷 | 联系电话: | 15699297710 | |
| 年度绩效目标 | | 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、法律服务咨询、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名炭黑退休人员及遗属安置费; 目标5:聘请服务机构1家,出具编制报告5份以上;实地调研西部产融国有企业,发挥企业成熟的实践经验,加大对对接服务力度,合理设计项目发展布局。 目标6:国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离,预计社会化管理社区27个;通过项目实施,有效提升社区国有企业退休人员管理水平。 | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额(万元) | |
| | | 财政资金(万元) | 中央安排 | 0.00 | |
| | | | 自治区安排 | 1389.47 | |
| | | | 地(州、市)安排 | 0.00 | |
| | | | 县(市、区)安排 | 3007.03 | |
| 其他资金(万元) | 其他 | 0.00 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 管理预算单位个数 | >=185个 | 政府工作报告、年度工作要点 | 20 |
| | 数量指标 | 管理预算资金金额 | >=30亿元 | 政府工作报告、年度工作要点 | 20 |
| | 数量指标 | 政府债券资金实施项目个数 | >=15个 | 政府工作报告、年度工作要点 | 20 |
| | 数量指标 | 政府债券发行额度 | >=20亿元 | 政府工作报告、年度工作要点 | 20 |
| | 质量指标 | 预算资金管理覆盖率 | >=98% | 政府工作报告、年度工作要点 | 10 |