

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市乃则尔巴格镇人民政府			
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	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	3058.95	3058.95	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	77.73	77.73	0
	支付项目尾款任务	本任务预算安排资金总额57.85万元,用于支付2021年度以前已完工验收的个基础设施类项目尾款,其中:1.支付艾盖搬迁安置项目尾款12.39万元;2.支付14村工厂维修工程尾款4.71万元;3.支付零星美化工程12.99万元;4.支付乃则尔巴格3村广场地面硬化5.44万元;5.乃则尔巴格11村广场地面硬化项目7.5万元;6.乃则尔巴格15村安置点项目7.32万元;7.乃则尔巴格14村安置点项目7.50万元。通过实施本任务有效改善我乡村级基础设施体系建设,改善人居环境质量。	257.85	257.85	0
	保障村集体运转任务	本任务预算安排资金总额296.68万元,主要用于保障乡日常业务支出,计划保障行政村集体7个,公务用车17辆,办公人员213人。通过实施本任务有效提升我单位公共服务和业务保障能力,持续保障机构正常运转。	296.68	296.68	0
	基础设施类任务	本任务计划完成基础设施建设项目,主要12村,13村,15村,11村,14村公共文化服务体系建设项目,有效改善我乡村级基础设施体系建设,改善人居环境质量。	96.74	96.74	0
年度总体目标	<p>目标1:保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。</p> <p>目标2:保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。</p> <p>目标3:保障乡村两级正常运转工作所需经费,村级运转经费,服务群众及党建工作经费。</p> <p>目标4:常态化落实安定工作各项措施,全面提升我乡乡村振兴战略,做好各项惠民政策的贯彻落实。</p> <p>目标5:进一步强化党风廉政建设,做好农村公共卫生管理工作和安全生产工作。</p> <p>目标6:组织实施社会救助救济、养老、优抚、残疾人等管理服务。</p> <p>目标7:保障运行乡村巡迴运行费,保障村级正常运转及服务群众及党建工作经费,为实现新疆社会稳定和长治久安做出贡献。</p> <p>目标8:提升我单位公共服务水平和业务保障能力,提高群众满意度。</p> <p>目标9:改善人民群众生活水平和改善农村村容村貌和人居环境,不断提高社会治安水平。</p> <p>目标10:完善我乡村级基础设施体系建设,改善人居环境质量,持续保障村集体正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障村集体数量	=17个	
		数量指标	公务用车数量	=17辆	
		数量指标	保障办公人员数量	=213人	
		数量指标	保障保卫人员数量	=149人	
		数量指标	慰问退役军人人数	=22人	
		数量指标	保障计生办数量	=1个	
		数量指标	拟偿还欠款项目数量	=7个	
		数量指标	完成基础设施建设项目数量	=5个	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	
		质量指标	车辆完好率	=100%	
		质量指标	退役军人慰问覆盖率	=100%	
		质量指标	债务纠纷发案率	=0%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	经费保障月份	=12个月	
	时效指标	慰问工作按期完成率	=100%		
	时效指标	欠款偿还及时性	=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%		
	成本指标	人员经费支出	<=3058.95万元		
	成本指标	公用经费支出	<=77.73万元		
	成本指标	项目支出	<=651.27万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	
社会效益指标		提升公共服务水平	有效提升		
社会效益指标		提高群众生育意识	有效提升		
社会效益指标		改善人民群众生产生活水平	有效提升		
社会效益指标		完善村级基础设施建设	有效提升		
社会效益指标		文化体系建设项目正常运转率	=100%		
社会效益指标		提升政府公信力	有效提升		
生态效益指标		改善村容村貌和人居环境	有效提升		
可持续影响指标		持续提高社会治安水平	持续提升		
满意度指标	可持续影响指标	持续保障村集体正常运转	持续保障		
	满意度指标	受益人员满意度	>=95%		
	满意度指标	慰问老年人满意度	>=95%		
满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%			