

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		喀什市乡村振兴局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
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、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。	442.93	442.93	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。	11.14	11.14	0
	乡村振兴运转任务	任务计划保障借调的35人办公用品购置费、用于维护5辆车日常运转、志愿者1人工资支出。通过本任务实施可以有效提升公共服务水平程度，提升业务保障能力，保障机构正常运转。	25.34	25.34	0
	数字化档案馆及机房建设任务	保障改造数字化档案馆1个，改造机房1个，采购档案设备1批，机房设备1批。通过实施本任务可以有效提升工作人员的办公效率，提升业务保障能力，保障机构正常运转。	64.3	64.3	0
	慰问任务	慰问6个脱贫攻坚专职人员家属，每人500元。通过本任务的实施可以有效安抚脱贫攻坚专职人员家属，提高本单位的可信度。	0.3	0.3	0
年度总体目标	目标1：保障我单位工作人员工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳。 目标2：保障单位各项日常工作，提升公共服务水平程度，提升业务保障能力，保障机构正常运转。 目标3：坚持补短板守底线，巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫。 目标4：抓好“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划实施。 目标5：顺应村庄发展规律和演变趋势，创建一批城乡融合发展典范，打造一批乡村振兴样板。 目标7：抓特色产业，打造转型升级趋势，大力实施农业“特”、“优”战略。 目标8：推进务工就业作为脱贫群众增收的重要支撑。 目标9：以农村人居环境整治提升为抓手，大力实施乡村建设行动。 目标10：抓监督考核，深入推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接巩固提升成果。				
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	保障办公人员数量	>=35人	
		数量指标	公务保障用车数量	>=5辆	
		数量指标	购置档案设备数量	>=1批	
		数量指标	购置机房设备数量	>=1批	
		数量指标	改造数字化档案馆数量	=1个	
		数量指标	改造机房数量	=1个	
		数量指标	慰问脱贫攻坚专职人员家属数量	=6人	
		质量指标	车辆完好率	=100%	
		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	设备质量合格率	=100%	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
		质量指标	政府采购率	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		质量指标	项目资金支付率	=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	工资福利社保发放及时性	=100%	
	时效指标	设备采购完成时间	2022年11月前		
	时效指标	改造项目按计划开工时间	2022年2月前		
	时效指标	改造项目按计划完工时间	2022年11月前		
	成本指标	成本指标	人员经费支出	<=442.93万元	
		成本指标	公用经费支出	<=11.14万元	
		成本指标	项目支出	<=89.94万元	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%		
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升		
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升		
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	持续保障机构正常运转	持续保障		
	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%		
	满意度指标	受益专职人员家属满意度	>=95%		