

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市夏马勒巴格镇人民政府			
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。	3044.06	3044.06	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。	52	52	0
	基础设施建设类任务	本任务总资金为30万元,主要用于建设夏马勒巴格镇4村和11村的公共文化服务体系,按照每个村15万元的标准。通过任务完成有利于完善村级基础设施体系,改善人居环境,力求使辖区居民受益程度提高。	30	30	0
	保障村集体运转任务	本任务预算安排资金总额为181.41万元,主要用于保障乡日常业务支出,计划保障行政村集体,公务用车,办公人员日常办公经费支出。通过实施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。	181.41	181.41	0
	支付项目尾款任务	本任务预算安排资金总额12.07万元,用于支付2021年度已完工验收的2个基础建设类项目尾款,其中:1.支付4村殡葬服务中心改造项目3.20万元;2.支付村民服务中心建设项目8.87万元。通过实施任务有效提升我乡村级基础设施体系建设,改善人居环境质量。	12.07	12.07	0
年度总体目标	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。 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。 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。 目标4:常态化落实安定工作各项措施,全面推进落实乡村振兴战略,做好各项惠民政策的贯彻落实。 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。 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。 目标7:保障运行乡村巡逻运行费,保障村级的正常运转及服务群众及党建工作经费,为实现新疆社会安定和长治久安做出贡献。 目标8:提升我单位公共服务水平和业务保障能力,提高群众生育意识。 目标9:改善人民群众生活水平和改善村容村貌和人居环境,不断提高社会治安水平。 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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障村集体数量	=13人	
		数量指标	公务用车数量	=14辆	
		数量指标	保障办公人员数量	=186人	
		数量指标	保障保卫人员数量	=148人	
		数量指标	慰问退役军人人数	=19人	
		数量指标	保障计生办数量	=1个	
		数量指标	完成基础设施建设项目数量	=2个	
		数量指标	拟偿还欠款项目数量	=2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	退役军人慰问覆盖率	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		质量指标	债务纠纷发生率	=0%	
		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	工程计量拨款及时率	=100%		
	时效指标	欠款偿还及时性	=100%		
	成本指标	人员经费支出	<=3044.06万元		
	成本指标	公用经费支出	<=52万元		
	成本指标	项目支出	<=223.48万元		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%		
	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	有效提高		
	社会效益指标	改善人民群众生产生活水平	有效改善		
	社会效益指标	完善村级基础设施建设	有效改善		
	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	有效改善		
	可持续影响指标	持续提高社会治安水平	持续提高		
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	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%		