

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		喀什市多来特巴格乡人民政府			
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。	3669.13	3669.13	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。	53.11	53.11	0
	保障村集体运转任务	本任务预算安排资金总额为340.81万元。主要用于保障乡日常业务支出，计划保障行政村集体31个，公务用车19辆，办公人员224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。	340.81	340.81	0
	基础设施建设类任务	本任务计划保障基础设施建设项目数量5个，其中：1.支付12村水电路房尾款7.47万元；2.支付乡政府新址地区规划及勘察费尾款75.00万元；3.支付砖厂拆除补偿及损失费尾款80.46万元；4.因喀什大学征迁，多乡未将农户征迁补偿发放到位并将资金上缴存量，现申请多乡14村57户安置补助费303.60万元；5.殡葬服务中心及婚姻登记点改造项目支出9.32万元。通过实施本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。	475.85	475.85	0
	化债任务	本任务资金计划用于化解我单位1个项目债务，通过实施本任务贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。	34.93	34.93	0
	公共文化服务体系建设项目	本任务预算安排资金总额110.75万元。保障7个村公共文化服务体系建设项目，通过开展任务，有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力，不断提高社会治安水平，持续保障村集体正常运转。	110.75	110.75	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、残疾人等管理工作。 目标7：保障运行乡村运转运行费，保障村级正常运转及服务群众及党建工作经费，做好化解历年债务，为实现新疆社会稳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：改善人民群众生产生活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	=31个	
		数量指标	公务保障用车数量	=19辆	
		数量指标	保障办公人员数量	>=224人	
		数量指标	保障十户长人员数量	>=880人	
		数量指标	保障小组长人员数量	>=246人	
		数量指标	保障保卫人员数量	>=171人	
		数量指标	慰问退役军人人数	>=9人	
		数量指标	保障计生办数量	=1个	
		数量指标	拟化解债务项目数量	=1个	
		数量指标	保障基础设施项目数量	=5个	
	效益指标	数量指标	保障公共文化服务体系建设项目数量	=7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	慰问覆盖率	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		质量指标	债务纠纷发案率	=0%	
		质量指标	公共服务场所维修合格率	=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%	
满意度指标	时效指标	慰问工作按期完成率	=100%		
	时效指标	债务偿还及时性	=100%		
	时效指标	经费保障月份	=12个月		
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%		
	成本指标	人员经费支出	<=3669.13万元		
	成本指标	公用经费支出	<=53.11万元		
	成本指标	项目支出	<=962.34万元		
	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	有效提升			
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	村级基础设施建设完善程度	有效完善			
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			
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%		