

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市帕哈太克里乡人民政府			
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。	1883.55	1883.55	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。	56.18	56.18	0
	保障村集体运转任务	本任务总预算为94.96万元,资金用于保障行政村集体、公务用车,工作人员日常办公经费支出,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。	94.96	94.96	0
	基础设施建设类任务	本任务计划完成6个基础建设项目,具体任务如下:1.完成1村公共文化服务体系建设项目,安排预算资金15万元;2.完成2村公共文化服务体系建设项目,安排预算资金15万元;3.完成6村公共文化服务体系建设项目,安排预算资金15万元;4.完成帕多乡乡村振兴清洁面积2500平方米,安排预算资金8万元;5.完成帕多乡乡村振兴清洁面积1650平方米,安排预算资金14万元;6.完成托万喀喀拉1村公共文化服务体系建设项目,安排预算资金15万元;通过实施本项目有效改善村民生活环境,提高村民生活质量,从而惠及全村农民群众,为全村群众集体奔小康提供保障。	82	82	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:保障乡村两级正常开展工作所需经费,村级运转经费,服务群众及党建工作经费。 目标4:常态化落实安全稳定工作各项措施,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。				
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	=9个	
		数量指标	公务用车数量	=8辆	
		数量指标	保障办公人员数量	=139人	
		数量指标	保障保卫人员数量	=60人	
		数量指标	慰问退役军人人数	=11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	=6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	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	经费支付及时率	=100%		
	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%		
	成本指标	经费保障月份	=12个月		
	成本指标	人员经费支出	<=1883.55万元		
成本指标	公用经费支出	<=56.18万元			
成本指标	项目支出	<=176.96万元			
效益指标	经济效益指标				
	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	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%			