

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市色满乡人民政府		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
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。	2141.61	2141.61	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。	47.1	47.1	0
保障村集体运转任务	本任务计划用于保障行政村集体10个的正常运转支出。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。	123.84	123.84	0
项目尾款支付任务	用于支付2021年度以前已竣工验收的2个基础设施类项目尾款,其中:1.支付色满乡2村污水处理项目尾款;2.支付工程物资款尾款。通过实施本任务有效完善我乡村级基础设施体系建设,改善人居环境质量,控制政府债务,避免发生债务纠纷。	14.01	14.01	0
基础设施类建设任务	本任务计划完成3个基础设施类建设项目,具体为5、7、8村公共文化体系建设任务,共安排预算资金45万元。通过实施本任务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。	45	45	0

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
产出指标	数量指标	保障村集体数量	=10个
	数量指标	公务用车数量	=14辆
	数量指标	保障办公人员数量	=154人
	数量指标	保障十户长人员数量	=198人
	数量指标	保障小组长人员数量	=54人
	数量指标	保障保卫人员数量	=73人
	数量指标	保障计生办数量	=1个
	数量指标	慰问退役军人人数	=41人
	数量指标	偿还尾款项目数量	=2个
	数量指标	完成基础设施建设项目数量	=3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	尾款偿还及时性	=100%	
时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	
时效指标	基础设施项目完成时间	2022年10月前	
成本指标	人员经费支出	<=2141.61万元	
成本指标	公用经费支出	<=47.10万元	
成本指标	项目支出	<=182.85万元	
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
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%