

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市英吾斯坦乡人民政府			
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。	3079.36	3079.36	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。	46.25	46.25	0
	保障村集体运转任务	本任务预算安排资金总额为295.09万元,主要用于保障乡日常业务支出,通过实施本项目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。	295.09	295.09	0
	支付项目尾款任务	本任务预算安排资金总额9.01万元,计划偿还7个欠款项目,包括:8村道路亮化项目,7村粉条厂建设项目,发展养殖业项目3个(其中:英喀依(22)村、古勒巴格(23)村以及6村),果树苗圃建设项目2个(其中:10村和12村)。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,确保新建基础设施设备全部投入使用。	89.01	89.01	0
	基础设施建设类任务	本项目资金共计75.53万元,主要计划用于保障7个基础建设项目包括:完成7村粉条厂建设项目;6村公共文化服务体系建设项目;英喀依(22)村发展养殖业项目;古勒巴格(23)村发展养殖业项目;松古拉克(10)村发展果树苗圃项目;完成堆车勒村(12村)苗圃建设项目;完成英力喀什(8)村道路亮化项目。通过实施本项目不断有效改善人居环境,提高出行人员的出行安全程度,完善村级基础设施体系。	75.53	75.53	0
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标6:组织实施社会救助救济、养老、优抚、残疾人等管理服务等工作。</p> <p>目标7:保障运行乡村巡更运行费,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。</p> <p>目标8:提升我单位公共服务水平和业务保障能力,提高群众生有意识。</p> <p>目标9:改善人民群众生产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。</p> <p>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。</p>				
	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	=27个	
		数量指标	公务保障用车数量	=20辆	
		数量指标	保障办公人员数量	=207人	
		数量指标	保障十户长人员数量	=406人	
		数量指标	保障小组长人员数量	=138人	
		数量指标	保障保卫人员数量	=153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	拟偿还欠款项目数量	=7个	
		数量指标	保障基础建设项目数量	=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	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	人员工资发放及时率	=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	欠款偿还及时性	=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%		
效益指标	成本指标	基础建设项目按计划完工时间	2022年11月前		
	成本指标	人员经费支出	<=3079.35万元		
	成本指标	公用经费支出	<=46.25万元		
	成本指标	项目支出	<=459.63万元		
	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	提高群众生有意识	有效提升		
	社会效益指标	改善人民群众生产生活水平	有效提升		
	社会效益指标	完善村级基础设施建设	有效提升		
满意度指标	社会效益指标	基础设施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	有效提升		
	可持续影响指标	持续提高社会治安水平	持续提升		
	可持续影响指标	持续保障村集体正常运转	持续提升		
	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%		