

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市荒地乡人民政府			
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。	1963.61	1963.61	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。	56.02	56.02	0
	基础设施建设项目	本任务资金用于1.荒地乡4村新建商铺项目,安排预算金额为5.48万元;2.荒地乡3个村文化服务体系建设项目每个15万元,总计45万元;3.荒地乡1-2村680平方米仓储建设项目,安排预算金额为100万元;4.荒地乡4村道路亮化项目,安排预算金额为25万元;5.荒地乡3村2300平方米人居环境改造项目,安排预算资金6万元;6.荒地乡4村公共文化服务体系建设项目,包括建设一个棚屋和其附属工程,安排资金15万元,以上项目资金总计196.48万元,通过实施上述项目有效改善广大农牧民生产生活条件,有效提高生产生活水平。	196.48	196.48	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,该项目债务总额为49.20万元,2022年计划化解14.76万元,占总金额的30%。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。	14.76	14.76	0
	保障村集体运转任务	本任务预算安排资金总额为120.39万元,主要用于保障乡日常业务支出,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。	120.39	120.39	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:保障乡村两级正常开展工作所需经费,村微运转经费,服务群众及党建工作经历。</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、残疾人等管理服务工作。</p> <p>目标7:保障运行乡村巡逻运行费,保障村微正常运转及服务群众及党建工作经历,为化解历年债务,为实现新疆社会稳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,提高群众满意度。</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>				
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	=12个	
		数量指标	公务保障用车数量	=14辆	
		数量指标	保障办公人员数量	=125人	
		数量指标	保障保卫人员数量	=66人	
		数量指标	慰问退役军人人数	=4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	完成基础设施建设项目数量	=8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	债务纠纷发生率	=0%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
	效益指标	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	债务偿还及时性	=100%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	<=1963.61万元	
		成本指标	公用经费支出	<=56.02万元	
		成本指标	项目支出	<=331.63万元	
		经济效益指标	商铺年租金收入	>=0.50万元	
		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	有效提升			
社会效益指标	完善村级基础设施建设	有效提升			
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	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%		