

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		喀什市阿克喀什乡人民政府			
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。	1348.95	1348.95	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、取暖费、车辆运行维护费等。	38.31	38.31	0
	保障村集体运转任务	本任务预算安排资金总额为106.88万元，主要用于保障乡日常业务支出，计划保障行政村集体10个，办公人员102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。	106.88	106.88	0
	武工队保障任务	本任务用于保障进驻武工队驻防场所所需的水电费，通过实施本任务有效保障武工队正常需求，确保其正常运转。	4.1	4.1	0
	基础设施建设类任务	本任务计划用于1.完成1村公共文化体系项目，计划于2022年11完工；2.保障我单位3个基础设施项目。通过实施本任务为各村更好地提供居民文化活动；改善人居环境，不断完善村级基础设施体系建设。	308.18	308.18	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、残疾人等管理服务等工作。 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，为实现新疆社会安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水平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	=10个	
		数量指标	公务保障用车数量	=22辆	
		数量指标	保障办公人员数量	=102人	
		数量指标	慰问退役军人数	=25人	
		数量指标	保障计生办数量	=1个	
		数量指标	保障保卫人员数量	=60人	
		数量指标	保障武工队人员数量	=11人	
		数量指标	保障基础建设项目数量	=4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	慰问覆盖率	=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	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%		
	时效指标	经费保障月份	=12个月		
	成本指标	人员经费支出	<=1348.95万元		
	成本指标	公用经费支出	<=38.31万元		
	成本指标	项目支出	<=419.16万元		
	效益指标	经济效益指标			
		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		
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%		