

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称			喀什市阿瓦提乡人民政府		
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。	2949.87	2949.87	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。	48.7	48.7	0
	保障村集体运转任务	本任务预算安排资金总额为274.36万元,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。	274.36	274.36	0
	支付项目尾款任务	本任务预算安排资金总额9.17万元,用于支付2021年度已完工验收的2个基础建设类项目尾款,包括:支付阿萨(8)村道路亮化项目;4村基础设施建设巩固提升项目。通过实施该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。	9.17	9.17	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113.18万元,以前年度已化解债务62.24万元,2022年计划化解20万元,占总金额的17.7%。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。	20	20	0
	基础设施建设类任务	1.已完成2个基础建设类项目尾款的支付任务,包括:4村建设工程款和8村建设工程款;2.完成5个村的基本公共文化服务建设任务,包括:17村、3村、4村、19村、22村;通过实施本任务促进基本公共文化服务标准化、均等化,为全面建成小康社会提供强大的精神动力和文化支撑。	83.05	83.05	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:常态化落实定岗工作各项措施,全面推进高寒乡村振兴战略,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,做好农村公共事务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、残疾人等管理服务工作。 目标7:保障运行乡村巡迴运行费,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	=27个	
		数量指标	公务保障用车数量	=6辆	
		数量指标	保障办公人员数量	=364人	
		数量指标	保障计生办数量	=1个	
		数量指标	慰问退役军人数	=15人	
		数量指标	保障保卫人员数量	=148人	
		数量指标	拟支付尾款项目数量	=4个	
		数量指标	拟化解债务项目数量	=1个	
		数量指标	完成公共文化体系建设项目数量	=5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	债务纠纷发生率	=0%	
		质量指标	慰问覆盖率	=100%	
		质量指标	公共文化体系建设项目验收合格率	=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	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	<=2949.87万元		
	成本指标	公用经费支出	<=48.70万元		
	成本指标	项目支出	<=386.58万元		
	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	有效提升		
社会效益指标		改善人民群众生活水平	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		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%		