

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称			和静县克尔古提乡人民政府		
	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	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。	355.17	355.17	
	运转保障	保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、村级办公经费、村级为民办实事经费、村级食堂伙食等经费支出。	133.01	133.01	
年度总体目标	1. 足额保障我乡26个人员工资、社保、住房公积金支出，7名退休人员工资（补助），房屋建筑物正常供暖，保障我乡2辆公车正常运转，确保单位各项工作正常运行； 2. 宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作； 3. 指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织各村委会和村民参与乡村建设、管理； 4. 组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全； 5. 组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设； 6. 保障退休人员、村干部、村民小组长、农村三老人员、统战人士、联防队员等生活补助； 7. 完成和静县党委、和静县人民政府交办的全部工作任务、促进全乡经济稳步发展。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	人员经费保障人数	≥26人
			数量指标	公务保障用车数量	=2辆
			数量指标	为民办实事数	≥6件
			数量指标	村级食堂补贴就餐人数	≥40人
			数量指标	保障村干部工资人数	≥17人
			数量指标	符合政策生活补助人数	≥25人
			数量指标	房屋建筑物供暖面积	≥5710平方米
			质量指标	公用经费、公用车辆服务保障率	=100%
			质量指标	为民办实事工作覆盖率	≥95%
			质量指标	村级食堂食品达标率	≥95%
			质量指标	人员经费足额发放率	≥95%
			质量指标	公用车辆正常运行保障率	≥95%

年度绩效指标		时效指标	人员保障发放及时率	=100%	
		时效指标	年度计划各项任务完成及时率	>=95%	
		时效指标	人员经费发放及时率	>=95%	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	
		成本指标	工资和福利支出	<=355.17万元	
		成本指标	商品和服务支出	<=133.01万元	
		成本指标	对个人和家庭补助支出	<=163.53万元	
		成本指标	人均运转经费数	<=5.12万元	
		效益指标	经济效益指标	全乡牧民人均收入比上年增长	>=10%
			社会效益指标	增强基层党组织保障能力	有效增强
			可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响深远
			可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安	有效维护
		满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%
			满意度指标	单位职工满意度	>=95%