

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县协比乃尔布呼镇人民政府		
	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，足额保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位社保各项缴费、住房公积金及时缴纳。保障退休人员退休费、医疗补助、奖励金、抚恤金、遗属生活补助等按时发放。	1386.21	1386.21	0
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，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、工会经费、福利费等经费支出。	338.47	338.47	
年度总体目标	<p>目标1：乡镇人员保障人数为44人，3辆公务用车，有效解决乡镇办公运行经费保障问题，提升村、社区党组织服务群众能力，减轻农民负担。</p> <p>目标2：通过村、社区党组织惠民政策的实施、村、社区党建服务品牌建设、村、社区运转经费和实施等为民办实事项目的开展，确保为民办实事数达到60件，为民办实事工作覆盖率达到95%以上，提升村、社区党组织服务群众能力。</p> <p>目标3：村级食堂补贴就餐人数50人，在所有村开办食堂，解决村级值班人员就餐问题，确保村干部干在村、吃在村、住在村，确保村级食堂食品达标率达到95%以上。</p> <p>目标4：加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序。</p> <p>目标5：确保专项资金专款专用，监督管理使用好各项支出，发挥效益目标。</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	人员经费保障人数	>=44人
			数量指标	村社区为民办实事数	>=60件
			数量指标	村社区食堂就餐补贴人数	>=50人
			数量指标	公车保障用车数量	>=3辆
			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	公用车辆服务保障率	>=95%
			时效指标	公用经费支出及时率	=100%
			时效指标	年度工作计划完成时间按时完成率	=100%
			成本指标	工资和福利支出	<=972.19万元
			成本指标	运转保障经费	<=338.47万元
			成本指标	对个人和家庭的补助支出	<=414.02万元
		效益指标		社会效益指标	为民解决困难问题
			社会效益指标	加强社会管理综合治理能力	有效加强
	可持续影响指标		提升政府公信力	持续提升	
满意度指标		满意度指标	辖区受益群众满意度	>=95%	
		满意度指标	单位职工满意度	>=98%	