

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年)

| 部门（单位）名称 |   |   | 和静县和静镇人民政府   |            |      |
|----------|---|---|--------------|------------|------|
|          | 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：1. 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。2. 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。 | 4769.43      | 4769.43    |      |
|          | 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  | 1060.49      | 1060.49    |      |
| 年度总体目标   | 目标1：乡镇人员保障人数为135人在编、264名事业岗工资福利，以及1946余人生活补助（含离退休人员，以及联防队员、特设岗位、村干部、村小组长、两委班子，三老人员、双联户、统战人员），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。<br>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，确保为民办实事件数达到180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。<br>目标3：村级食堂补贴就餐人数为750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。项目具体措施落实到实处。<br>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。<br>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。 |   |              |            |      |
|          | 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     | ≥135人      |      |
|          |   | 数量指标  | 公车保障用车数量     | ≥3辆        |      |
|          |   | 数量指标  | 村社区为民办实事件数   | ≥180件      |      |
|          |   | 数量指标  | 村社区食堂就餐补贴人数  | ≥750人      |      |
|          |   | 质量指标  | 人员经费足额发放率    | ≥95%       |      |
|          |   | 质量指标  | 村级食堂食品安全达标率  | ≥95%       |      |
|          |   | 质量指标  | 公用车辆正常运行保障率  | ≥95%       |      |
|          |   | 时效指标  | 人员经费发放及时率    | ≥95%       |      |
|          |   | 时效指标  | 年度工作计划完成时间   | 2022.12.31 |      |
|          |   | 时效指标  | 年度工作计划完成及时率  | ≥95%       |      |
|          |   | 成本指标  | 在职人员人均保障经费数  | ≤9.38万元    |      |
|          |   | 成本指标  | 对个人和家庭补助月均支出 | ≤85.44万元   |      |
|          | 成本指标  | 人均运转经费数   | ≤7.86万元      |            |      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 业务保障能力提升情况   | 有效提升       |      |
|          |   | 社会效益指标  | 受益行政村数量      | 5个         |      |
| 社会效益指标   |   | 受益社区数量  | 18个          |            |      |
| 可持续影响指标  |   | 行政村、社区综合服务群众能力水平  | 有效提升         |            |      |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 乡镇、村、社区干部满意度  | ≥98%         |            |      |
|          | 满意度指标   | 服务群众满意度   | ≥95%         |            |      |