

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府		
	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。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。支付114名人员(在职80名、遗属2名、退休32人、)的工资、社保、医疗、公积金等人员经费支出，以及120名村级小组干部工资、70人专职民兵、488名联户长、26名联防队员、5名村委会主任助理、26人村干正职、44个村干副职的工资、补助支出，	2075.35	2075.35	
	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。	456.24	456.24	
年度总体目标	目标1：2022年及时支付114名人员(在职80名、遗属2名、退休32人)的工资、社保、医疗、公积金等人员经费支出,保障7辆公务用车正常运行,房屋建筑物正常供暖,推动单位正常运转。 目标2：保障垃圾清运车及洒水车的正常运转，及时清运生活垃圾，创造一个美好的人居环境，减少疾病传播，增强群众体质。 目标3：通过村、社区党组织惠民政策的实施，党建服务品牌建设，为民办实项目的开展，提升村、社区党组织服务群众能力。增强干部群众的幸福感、满足感和安全感，提升群众对政府的满意度。 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。 目标5：保障财政改革各项新制度新举措的顺利实施，加强财政资金的监控管理，发挥效益目标。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	人员经费保障人数（人）	>=114人
			数量指标	培训人数	>=300人
			数量指标	公务保障用车数量	=7辆
			数量指标	为民办实事件数	>=125件
			数量指标	四项活动数	>=75件
			数量指标	村级食堂补贴就餐人数	>=250人
			数量指标	生活垃圾清运数量	>=180吨
			数量指标	房屋建筑物供暖面积	=12913.92平方米
			质量指标	为民办实工作覆盖率	>=95%
			质量指标	村级食堂食品安全达标率	>=95%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公用车辆正常运行保障率	>=95%
		质量指标	垃圾清运率	>=95%
		质量指标	四项活动开展达标率	>=95%
		质量指标	道路环境卫生整洁标准率	>=98%
		质量指标	人员及经费保障率	=100%
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%
		时效指标	年度工作计划完成时间	2022年12月31日
		时效指标	垃圾清运及时率	>=98%
		时效指标	工资报酬发放及时率	>=95%
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%
		成本指标	人员保障支出	<=2075.35万元
		成本指标	在职人员人均保障经费数	<=13.96万元
		成本指标	对个人和家庭补助月均支出	<=79.86万元
		成本指标	人均运转经费数	<=5.70万元
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效能	有效提高
		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	=8个
		社会效益指标	受益社区数量	=2个
		社会效益指标	农牧民夜校活动开展受益人数	>=2850人
		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	>=95%
		满意度指标	服务群众满意度	>=95%