

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县巴音布鲁克镇人民政府		
	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。	1250.86	1250.86	
	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	431.37	431.37	
年度总体目标	<p>目标1：乡镇人员保障人数为67人，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项目的开展，确保为民办实事件数达到60件，为民办实工作覆盖率达到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为140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。项具体措施落实到实处。</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	>=67人
			数量指标	公车保障用车数量	>=4辆
			数量指标	村社区为民办实事件数	>=60件
			数量指标	村社区食堂就餐补贴人数	>=140人
			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%
			质量指标	人员及经费保障率	=100%
			时效指标	人员经费发放及时率	=100%
			时效指标	年度工作计划完成时间	2022/12/31
			成本指标	在职人员人均保障经费数	<=12.72万元
	成本指标	对个人和家庭的补助支出	<=398.57万元		

	成本指标	人均运转经费数	≤6.44万元
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	6个
	社会效益指标	受益社区数量	2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%