

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称			和静县阿拉沟乡人民政府		
	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	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。	611.55	611.55	
	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。	133.56	133.56	
年度总体目标	<p>目标1：乡镇人员保障人数为30人，保障2辆公务用车运转，有效解决乡镇办公运行经费保障问题，提升村党组织服务群众能力，减轻农民负担。</p> <p>目标2：通过村党组织惠民政策的实施、村党建服务品牌建设、村级食堂伙食补助、村运转经费和实施等为民办实事项目的开展，确保为民办实事事件数达到10件，为民办实事工作覆盖率达到95%以上，提升村、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45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	≥30人
			数量指标	公车保障用车数量	≥2辆
			数量指标	村为民办实事事件数	≥10件
			数量指标	村食堂就餐补贴人数	≥45人
			质量指标	为民办实事工作覆盖率	≥95%
			质量指标	村级食堂食品安全达标率	≥95%
			质量指标	公务用车正常运行保障率	≥95%
			质量指标	人员及运转经费保障率	≥95%
			时效指标	公用经费支付及时率	=100%
			时效指标	人员经费发放及时率	=100%
			成本指标	工资福利支出	≤382.53万元

		成本指标	人均运转经费保障数	≤4.45万元
		成本指标	对个人和家庭的补助支出	≤229.02万元
	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	3个
		可持续影响指标	行政村综合服务群众能力水平	有效提升
		可持续影响指标	提升政府公信力	有效提升
	满意度指标	满意度指标	乡镇、村干部满意度	≥98%
		满意度指标	服务群众满意度	≥95%