

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门（单位）名称			麦盖提县吐曼塔勒乡人民政府		
	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	保障人员工资和生活待遇	用于保障我单位人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量。	1677.18	1677.18	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	138.09	138.09	0
	麦盖提县吐曼塔勒乡业务工作项目	保障我乡政府正常运转，为更好服务我乡15个村群众打下坚实基础	115	115	0
	麦盖提县吐曼塔勒乡2021年乡镇干部周转宿舍建设项目	为8名在吐曼塔勒乡人民政府工作的干部建设8套周转房宿舍，共计280.3平方米	72.8	72.8	0
年度总体目标	1. 保障我单位130名人员工资、津贴、补贴社保、公积金等部分支出； 2. 保障本单位5个职能科室正常运转，保障（12辆）公务用车的正常运行、维护、保养； 3. 2022年本单位计划实施项目数共计2个包含1个结转项目，其中：麦盖提县吐曼塔勒乡业务工作项目，主要用于保障我乡政府正常运转，为更好服务我乡15个村群众打下坚实基础；麦盖提县吐曼塔勒乡2021年乡镇干部周转宿舍建设项目，主要用于为8名在吐曼塔勒乡人民政府工作的干部建设8套周转房宿舍，共计280.3平方米； 4. 本乡主要负责管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民财产和劳动群众集体所有财产，保公民私人的合法所有财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利等； 5. 本年度计划完成清查流动人口次数12次，开展各类安全生产知识宣讲场数12场，开展释法宣讲活动场数12场。				
	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	人员保障金发放人数（人）	≥131	
		数量指标	人员保障资金发放次数（次）	=12	
		数量指标	公务保障用车数量（辆）	≥12	
		数量指标	保障职能科室数量（个）	≥5	
		数量指标	清查流动人口次数（次）	≥12	
		数量指标	开展各类安全生产知识宣讲场数（场）	≥12	
		数量指标	开展释法宣讲活动场数（场）	≥12	
		数量指标	保障服务群众村数（个）	≥15	
		数量指标	周转房宿舍建设数量（套）	≥8	
		数量指标	周转房宿舍建设工程量（平方米）	≥280.30	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	流动人口清查率	=100%	
		质量指标	安全生产知识宣讲覆盖率	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
时效指标	工资福利发放及时率	=100%			
时效指标	公用经费支付及时率	=100%			
时效指标	麦盖提县吐曼塔勒乡业务工作项目完成时间	2022年12月			

		时效指标	麦盖提县吐曼塔勒乡2021年乡镇干部周转宿舍建设项目完工时间	2022年9月
		成本指标	工资福利支出（万元）	≤1677.18
		成本指标	公用经费支出（万元）	≤138.09
		成本指标	麦盖提县吐曼塔勒乡业务工作项目支出成本（万元）	≤115
		成本指标	麦盖提县吐曼塔勒乡2021年乡镇干部周转宿舍建设项目支出成本（万元）	≤72.80
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升
		社会效益指标	干部周转房所受益人数（人）	≥8
		生态效益指标		
	可持续性指标	可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
可持续影响指标		工程设计使用年限（年）	≥50	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	