

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

| 部门(单位)名称 | | | 麦盖提县库尔玛乡人民政府 | | |
|----------|--|---|----------------------|----------|---|
| 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 | 用于保障在职人员的工资、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。 | 1238.68 | 1238.68 | 0 |
| | 保障部门正常运转 | 用于保障部门日常运转,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。 | 44.13 | 44.13 | 0 |
| | 库尔玛乡乡镇业务项目 | 用于保障我乡政府正常运转,为更好服务我乡9个村群众打下坚实基础。 | 222.46 | 222.46 | 0 |
| | 麦盖提县库尔玛乡村级活动场所建设项目 | 用于麦盖提县库尔玛乡1个村建设文化活动场所,总面积为350平方米 | 91 | 91 | 0 |
| 年度总体目标 | 1.保障本乡96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4辆公务用车的正常运行、维护、保养; 3.2022年本单位计划实施麦盖提县库尔玛乡业务活动项目,主要用于保障我乡政府正常运转,为更好服务我乡9个村群众打下坚实基础;麦盖提县库尔玛乡村级活动场所建设项目主要用于麦盖提县库尔玛乡1个村建设文化活动场所,总面积为350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.本年度计划完成开展释法宣讲活动场数12场,开展“民族团结一家亲”联谊活动场数12场。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员保障金发放人数(人) | ≥96 | |
| | | 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) | ≥4 | |
| | | 数量指标 | 保障职能科室数量(个) | ≥5 | |
| | | 数量指标 | 保障服务群众覆盖村数(个) | ≥9 | |
| | | 数量指标 | 开展释法宣讲活动场数(场) | ≥12 | |
| | | 数量指标 | 开展“民族团结一家亲”联谊活动场数(场) | ≥4 | |
| | | 数量指标 | 新建办公区域面积(平方米) | ≥350 | |
| | | 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 | 资金使用合规率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =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 | 麦盖提县库尔玛乡业务活动项目完成时间 | 2022年12月 | |
| 时效指标 | 麦盖提县库尔玛乡村级活动场所建设项目完工时间 | 2022年10月 | | | |
| 成本指标 | 工资福利支出(万元) | ≤1238.68 | | | |
| 成本指标 | 公用经费支出(万元) | ≤44.13 | | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|----------------------------|---------|
| | | 成本指标 | 库尔玛乡乡镇业务工作项目支出成本（万元） | ≤222.46 |
| | | 成本指标 | 麦盖提县库尔玛乡村级活动场所建设项目支出成本（万元） | ≤91 |
| | 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 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 部门履职能力及管理水平 | 有效提高 |
| | 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% |