

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	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。	3998.74	3998.74	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。	491.23	491.23	0
	麦盖提镇业务工作项目	用于保障21各社区正常运转,为21个社区正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,、照财政安排和相关工作要求及时支出。	315	315	0
	麦盖提园区建设项目	用于园区员工宿舍改造	300	300	0
	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助项目	主要用于企业退休退休人员慰问,进一步管理企业退休人员	2.33	2.33	0
	2021年麦盖提县麦盖提镇和平社区综合服务设施建设项目	主要用于社区阵地建设,为了更好地服务群众。	300	300	0
年度总体目标	1. 保障本单位208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个职能办公室正常运转,保障(6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共计4个包含2个结转项目,其中:2021年麦盖提县麦盖提镇和平社区综合服务设施建设项目,主要用于社区阵地建设,为了更好地服务群众;2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助项目,主要用于企业退休退休人员慰问,进一步管理企业退休人员。麦盖提镇业务工作项目,主要用于用于保障21各社区正常运转,为21个社区正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,按照财政安排和相关工作要求及时支出。麦盖提园区建设项目,主要用于改造员工宿舍。 4. 本单位主要负责制定并组织实施城镇及社区建设规划、居民区道路建设和公共设施建设;负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护;负责全镇辖区内安全生产工作;负责全镇范围内食品安全、药品安全工作;负责科普和科学技术推广工作;负责动植物防疫检疫工作;负责扶贫政策宣传、项目开发、技能培训,协调信贷扶贫工作;负责本行政区域内的人口和计划生育工作;协助配合教育行政部门做好幼儿教育、九年义务教育、成人教育等工作;负责实施城乡居民就业、社会保险、卫生防疫和妇幼保健等工作;组织开展爱国卫生运动,实施城镇公共卫生管理工作;负责组织实施社会救助救济、就业、养老、优抚、残疾人等管理服务;组织开展各类文化体育活动。 5. 本年度计划完成清查流动人口次数12次,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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	人员保障金发放人数(人)	≥208	
		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)	≥2	
		数量指标	保障职能办公室数量(个)	≥5	
		数量指标	保障服务居民覆盖社区数(个)	≥21	
		数量指标	清查流动人口次数(次)	≥12	
		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)	=12	
		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%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	流动人口清查率	=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	麦盖提县镇人民政府业务工作项目完成时间	2022年12月
		成本指标	工资福利支出（万元）	≤3998.74
		成本指标	公用经费支出（万元）	≤491.23
		成本指标	麦盖提县镇人民政府业务工作项目支出成本（万元）	≤315
		成本指标	麦盖提园区建设项目支出成本（万元）	≤300
		成本指标	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助项目支出成本（万元）	≤2.33
	成本指标	2021年麦盖提县麦盖提镇和平社区综合服务设施建设项目支出成本（万元）	≤300	
	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		服务居民满意度	≥95%	