

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称		麦盖提县乡村振兴局			
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。	364.26	364.26	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。	13.7	13.7	0
	麦盖提县乡村振兴局业务工作项目	主要用于保障我局正常运转。	18.6	18.6	0
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套项目	主要用于我单位各项业务经费。	85	85	0
年度总体目标	1. 保障本单位31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7个部室正常运转,保障(1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2个包含1个结转资金,其中:麦盖提县乡村振兴局业务工作项目,主要用于保障我局正常运转;巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套项目,主要用于我单位各项业务经费; 4. 本单位主要负责管理维护并应用国扶办建档立卡信息系统和麦盖提县脱贫攻坚大数据平台,对全县脱贫攻坚信息数据实行信息化管理,实现静态数据展示、动态数据管理、监督比对审查三位一体的监管体系,对脱贫攻坚全过程进行动态跟踪、实时监管、自动预警;实现精细化、精准化管理,负责编报水库移民安置开发中长期规划和计划项目;负责水库移民后期扶持工作的管理、协调、监督、检查、指导工作;负责水库移民资金的管理和水库移民干部的培训工作,负责脱贫攻坚巩固提升工程,保证脱贫质量,推进与乡村振兴衔接。 5. 2022年本单位计划完成持续对脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户的收入变化和“两不愁三保障”及饮水安全状况进行跟踪监测,监测次数为12次。				
	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)	>=31	
		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)	>=1	
		数量指标	保障职能科室数量(个)	>=7	
		数量指标	饮水安全状况跟踪监测次数(次)	>=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%	
		质量指标	资金使用合规率	=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	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	工资福利支出(万元)	<=364.26	
		成本指标	公用经费支出(万元)	<=13.70	
		成本指标	麦盖提县乡村振兴局业务工作项目支出成本(万元)	<=18.60	
	成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套项目支出成本(万元)	<=85		
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%		