

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称		中国人民解放军新疆维吾尔自治区麦盖提县人民武			
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。	72.16	72.16	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。	19.25	19.25	0
	麦盖提县征兵工作项目	用于2022年征兵工作经费	20	20	0
年度总体目标	1.保障本单位6名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出; 2.保障本单位3个职能科室正常运转,保障2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1个,其中:麦盖提县征兵工作项目主要用于2022年征兵工作经费; 4.本年度计划应征青年体检人数不低于300人; 5.本单位主要负责本地区民兵、预备役工作,领导区域内人民武装工作,领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。开展全民国防教育,做好拥军优属和拥政爱民的工作,组织民兵参加三个文明建设。组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务,配合公安部门维护社会治安。负责民兵和预备役人员登记、统计工作,保质保量完成征兵任务,完成县委县政府及上级主管部门交办的其他任务。				
	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)	>=6	
		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	保障职能科室数量(个)	>=3	
		数量指标	应征青年体检人数(人)	>=300	
		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	体检合格率	=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	麦盖提县征兵工作项目完成时间	2022年12月		
	成本指标	工资福利支出(万元)	<=72.16		
	成本指标	公用经费支出(万元)	<=19.25		
	成本指标	麦盖提县征兵工作项目支出成本(万元)	<=20		
	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	促进本县安全安定协助维护社会秩序		有效促进	
	满意度指标	干部职工满意度		=100%	
满意度指标	满意度指标	应征青年的满意度		>=95%	