

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			特克斯县喀拉达拉镇人民政府		
	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	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	1699.29	1699.29	0
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	152	152	0
	“为民办实事”工作（本级）、村级支出（公用）（本级）	确保队伍能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决后顾之忧，实现社会大局的稳定，不断提高为民服务水平，全面提升人民生活幸福感。确保村基层组织坚持党建引领，有序开展各项工作，实现有钱办事、有人干事，持续提升服务群众能力和水平，发挥战斗堡垒作用，特别是在社会稳定、乡村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进乡村治理体系和治理能力现代化	161.04	161.04	0
	“为民办实事”人员补助（本级）	确保“为民办实事”驻村基层组织坚持党建引领，有序开展各项“为民办实事”工作，实现有钱为民办事实、持续提升服务群众能力和水平，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，发挥战斗堡垒作用，特别是在社会稳定、乡村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进乡村治理体系和治理能力现代化	73.76	73.76	0
	村社区人员支出（本级）	通过补贴发放，稳定村干部队伍，确保村干部能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决村干部后顾之忧，确保自治区党委政策惠及基层，群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，实现社会大局的稳定，不断提高村干部为民服务水平，全面提升人民生活幸福感。	588	588	0
	三老四类人员（本级）	按月足额发放三老四类人员生活补贴，及时发放自然减员三老四类人员一次性抚恤金，确保党中央和各级党委对三老四类人员的关心关爱。	54.73	54.73	0
	合计		2728.82	2728.82	0
年度总体目标	1、负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实，负责宣传党的各项方针、政策，拟定经济发展、产业结构规划、计划并组织实施，完善基层综合执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作，主要承担文化、宣传、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作，主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作，负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；负责社会治安综合治理、法制建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理的工作，负责宣传党和国家有关方针、政策、法律，普及科学知识； 2、保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出； 3、确保队伍能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决后顾之忧，实现社会大局的稳定，不断提高为民服务水平，全面提升人民生活幸福感。确保村基层组织坚持党建引领，有序开展各项工作，实现有钱办事、有人干事，持续提升服务群众能力和水平，发挥战斗堡垒作用，特别是在社会稳定、乡村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进乡村治理体系和治理能力现代化。4、确保“为民办实事”驻村基层组织坚持党建引领，有序开展各项“为民办实事”工作，实现有钱为民办事实、持续提升服务群众能力和水平，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，发挥战斗堡垒作用，特别是在社会稳定、乡村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进乡村治理体系和治理能力现代化。5、通过补贴发放，稳定村干部队伍，确保村干部能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决村干部后顾之忧，确保自治区党委政策惠及基层，群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，实现社会大局的稳定，不断提高村干部为民服务水平，全面提升人民生活幸福感。6、按月足额发放三老四类人员生活补贴，及时发放自然减员三老四类人员一次性抚恤金，确保党中央和各级党委对三老四类人员的关心关爱。				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	保障工资福利发放人数	=160人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	为民办实事村数量	=12个
		数量指标	为民办实事人数	>=76人
		数量指标	为民办实事补助发放次数	>=3次
		数量指标	村干部、大学生村官、村民小组长发放人数	>=192人
		数量指标	村干部、大学生村官、村民小组长工资发放次数	>=8次
		数量指标	三老四类人员发放人数	>=84人
		数量指标	三老四类人员补助发放次数	>=6次
		质量指标	工资及公用经费保障率	>=99%
		质量指标	为民办实事村工作经费保障率	>=90%
		质量指标	为民办实事补助发放准确率	=100%
		质量指标	村干部、大学生村官、村民小组长工资发放准确率	=100%
		质量指标	三老四类人员补助发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时性	=100%
		时效指标	为民办实事村工作经费支出及时性	>=99%
		时效指标	为民办实事补助发放及时率	=100%
		时效指标	村干部、大学生村官、村民小组长工资发放及时率	=100%
		时效指标	三老四类人员补助发放及时率	=100%
		成本指标	人均支出标准	<=10.62万元
		成本指标	人均运转经费	<=0.95万元
		成本指标	为民办实事村平均工作经费	<=13.42万元
	成本指标	为民办实事人员补助每次发放金额	<=23.03万元	
	成本指标	村干部、大学生村官、村民小组长工资每次发放金额	<=66.69万元	
	成本指标	三老四类补助每次发放金额	<=9.09万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升本县乡村治理体系	有效提升
		社会效益指标	保障本县农村集体经济健康发展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%
		满意度指标	游客满意度	>=95%
		满意度指标	村干部满意度	>=95%
		满意度指标	三老四类人员满意度	>=95%