

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022年)**

部门（单位）名称			特克斯县喀拉托海镇人民政府		
	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	用于保障单位职工工资、津补贴、社保及对个人和家庭的补助支出等人员类支出	1484.01	1484.01	
	运转保障	用于政府及各站所日常办公费，取暖费，三公经费，工会经费，福利费及其他商	132.3	132.3	
	村级“为民办实事”工作费	用于为民办实事人员开展工作，帮助贫困户，改善人居环境，促进村集体经济发展	18.69	18.69	
	“为民办实事”县派人员补助	主要用于为民办实事人员补助	58.33	58.33	
	村级公用支出	用于村级各类日常工作开展，帮助贫困户，改善人居环境，促进村集体经济发展	99	99	
	村社区人员支出（本级）	主要用于村级村干部，大学生村官，村民小组长工资及村干部，大学生村官社会	411.02	411.02	
	三老四类人员（本级）	主要用于三老四类人员生活补贴，自然减员三老四类人员一次性抚恤金。	32.93	32.93	
	合计		2236.28	2236.28	0
年度总体目标	<p>1、党委：实行行政领导人负责制事业单位中党的基层组织，发挥政治核心作用。实行党委领导下的行政领导人负责制的事业单位中党的基层组织，对重大问题进行讨论和作出决定，同时保证行政领导人充分行使自己的职权。加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。政府：维护国家独立和主权完整、保卫国防安全、防御外来侵略，保障人民的政治权利和生命财产安全、维护宪法和法律尊严，推进国家政权完善和民主政治发展，确保市场运行畅通、保证公平竞争和公平交易、维护企业合法权益而对企业和市场所进行的管理和监督。优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报帐工作；履行统计职责；</p> <p>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、用于社区工作者单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助； 4、用于村级三老四类人员生活补助；</p> <p>5、用于为民办实事人员补助； 6、用于村级工作开展工作帮助贫困户，开展各类活动。改善人居环境，促进村级社会经济发展； 7、用于村干部、小组长、大学生村官人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助；8、用于村级日常工作开展各类工作帮助贫困户，改善人居环境，促进村级社会经济发展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障性工资发放人数	=211人	
		数量指标	喀拉托海镇总支出单位	=10个	
		数量指标	村干部、大学生村官、村民小组长发放人数	≥133人	
		数量指标	村干部、大学生村官、村民小组长工资发放次	≥8次	

年度绩效指标

产出指标

数量指标	为民办实事人数	>=60人	
数量指标	为民办实事资金发放次数	>=3次	
数量指标	三老四类人员发放人数	>=48人	
数量指标	三老四类人员补助发放次数	>=6次	
数量指标	村级支出总个数	=9个	
质量指标	工资及公用经费保障率	>=99%	
质量指标	三老四类补助资金发放准确率	=100%	
质量指标	为民办实事补助资金发放准确率	=100%	
质量指标	村干部、大学生村官、村民小组资金发放保障	=100%	
质量指标	为民办实事经费及村公用经费发放保障率	>=90%	
时效指标	资金发放及时性	=100%	
时效指标	三老四类补助资金发放及时性	=100%	
时效指标	为民办实事补助资金发放及时性	=100%	
时效指标	村干部、大学生村官、村民小组资金发放及时	=100%	
时效指标	为民办实事经费及村公用经费发放及时性	>=90%	
成本指标	人均支出标准	<=10.67万元	
成本指标	人均运转经费数	<=0.95万元	
成本指标	每次为民办实事补助发放资金	<=18.18万元	
成本指标	三老四类人员人均补助标准	<=0.68万元	
成本指标	村干部、大学生村官、村民小组人均支出标准	<=3.09万元	
成本指标	为民办实事村资金	<=13.07万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	各项惠民政策宣传覆盖率	>=95%
	社会效益指标	组织实施文化活动实现社会效益和经济效益相	显著提升
	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	三老四类人员满意度	>=97%