

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022年)**

部门（单位）名称			特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府		
	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	1433.62	1433.62	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	122.5	122.5	0
	民办实事实工作经费	用于村级为民办实事工作费用	11.41	11.41	0
	为民办实事人员补助	用于为民办实事县派人员补助	28.19	28.19	0
	为民办实事工作经费	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	55	55	0
	村级为民办实事工作经费	用于社区工作开展工作帮助贫困户，开展各类活动。改善人居环境，促进社	263.51	263.51	0
	三老四类人员	用于村级三老四类人员生活补助	19.23	19.23	0
	果蔬晾房建设项目	特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡果蔬晾房建设项目	303.73	303.73	0
	合计	2237.19	2237.19		
年度总体目标	1、党委：实行行政领导人负责制的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；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；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，促进社会经济发展；7、用于村干部。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、用于拱棚项目建设，增加群众受益。				
	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	=189人	
		数量指标	蒙古乡总支出单位	=10个	
		数量指标	三老四类人数	=20个	
		数量指标	为民办实事人数	>=29人	
		数量指标	村干部、小组长大学生村官人数	>=78人	
		数量指标	为民办实事村（社区）数量	=5个	
		数量指标	果蔬晾房建设项目数量	=1个	
		质量指标	工资及公用经费保障率	>=99%	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	

年度绩效指标	产出指标	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、小组长大学生村官资金发放保障率	=100%
		质量指标	为民办实事村（社区）公用经费发放保障率	>=90%
		质量指标	项目设计变更率	<=5%
		时效指标	资金发放及时性	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022年3月25日
		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、小组长大学生村官资金发放及时性	=100%
		时效指标	为民办实事村（社区）公用经费发放及时性	>=90%
		时效指标	项目完工时间	2022年9月30日
		成本指标	人均支出标准	<=11.11万元
		成本指标	人均运转经费数	<=0.94万元
		成本指标	三老四类补助金额	<=19.23万元
		成本指标	为民办实事补助金额	<=28.19万元
		成本指标	村干部、小组长大学生村官金额	<=263.51万元
		成本指标	为民办实事村资金	<=55万元
		成本指标	民办实事工作经费	<=11.41万元
		成本指标	建设果蔬晾房每平米成本	<=1433元/平方米
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口全年总收入	>=18万元
		社会效益指标	带动建档立卡脱贫人口数	>=192人
		社会效益指标	提升特克斯县公共服务水平	有效提升
		社会效益指标	各类惠民政策群众知晓率	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=98%
		满意度指标	干部职工满意度	>=98%