

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			焉耆回族自治县包尔海乡人民政府		
	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82位在职人员发	943.13	943.13	
	保障部门单位日常工作正常运行	主要根据本部门承担的工作职能用	35.21	35.21	
年度总体目标	目标一：1、保障部门单位人员类支出，用于保障部门单位82位在职人员发放工资福利支出，津贴补贴，基本养老保险缴费，职业年金缴费，住房公积金等及对个人和家庭补助，根据单位只能叙述完成单位全年的各项工作。 2、保障部门单位日常工作正常运转，包尔海乡政府根据部门承担的工作职责，用于日常办公费，办公用房2828.22平方米取暖费，电费，4辆公务用车运行维护费及其他商品和服务支出，今年的主要内容或与职能相关的主要工作目标。 目标二：包尔海乡人民政府按照县委县政府部署，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各产业生产，促进经济发展。根据包尔海人民政府紧紧围绕新时代党的建设要求，认真贯彻落实区州县党委各项决策部署，开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作。向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。严格按照支付采购要求进行采购，工作人员经费正常发放，公用经费按时支付，保障机构正常运转。紧紧围绕农业农村重点工作好和可持续发展战略，稳固农业基础，加强农村基础建设，提升农村人居环境，促进农村经济健康快速发展。大力宣传各项惠民政策，促进农村经济健康快速发展。				
	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	在职人员人数	=82人
			数量指标	发放次数	=12次
			数量指标	房屋建筑物供暖面积	=2828.22平方米
			数量指标	公务保障用车数量	=4辆
			数量指标	退休人员人数	=29人
			质量指标	工资及公用经费保障	>=95%
			时效指标	资金发放及时率	>=95%

		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%
		成本指标	每次发放在职人员经费	≤78.45万元/次
		成本指标	发放退休人员费用	≤1.73万元
		成本指标	人均运转经费	≤0.43万元/人
	效益指标	社会效益指标	服务群众能力	有效提升
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意率	≥90%