

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 年)

| 部门（单位）名称 | | 库尔勒市上户镇人民政府（行政） | | | |
|----------|------------------------------|--|--------------------|------------|------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 合计 | | 2745.59 | 2745.59 | 0.00 | |
| 年度主要任务 | 根据市级党委要求制定和组织实施经济、科技和社会发展计划 | 保障全镇机构部门正常办公运行，做好宣传、农业农村、乡镇规划等工作的正常开展，落实五个村、两个社区纪检、党建、维稳、扶贫开发等各项工作 | 1741.05 | 1741.05 | 0.00 |
| | 保证行政、人员办公、计划生育、卫生体育等日常工作正常开展 | 用于日常办公费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用支出 | 485.00 | 485.00 | 0.00 |
| | 维护单位和个人经济权利调节处理民事纠纷、打击犯罪活动等 | 加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活环境，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力 | 441.41 | 441.41 | 0.00 |
| | 丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚经费 | 农村危房改造、农田水利、文化、统战、一事一议等上级专项 | 9.73 | 9.73 | 0.00 |
| | 一般农户住房安全建设费用 | 农村一般农户危房改造项目 | 68.40 | 68.40 | 0.00 |
| | 年度总体目标 | 目标1: 保障全镇机构部门正常办公运行，做好宣传、农业农村、乡镇规划等工作的正常开展，落实五个村、两个社区纪检、党建、维稳、扶贫开发等各项工作； 目标2: 开展农牧民各类培训不少于24场次，农牧民夜校培训全年不少于48次，每周一升国旗活动正常开展； 目标3: 全力做好脱贫攻坚工作，确保66户贫困户脱贫； 目标4: 全镇3个村富民安居工程全年新建24套；推进整村环境整治工作，加大宣传力度，营造全民参与氛围； 目标5: 推进我镇各项惠民补贴按时足量发放，做好惠民补贴相关政策的宣传； 目标6: 引导5个村农民积极发展畜牧业及庭院经济。 | | | |
| | 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 | 在职人员控制率 | 100% | |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤3% | |
| | | | 为农牧民开展各类培训次数 | ≥24次 | |
| | | | 农民夜校开展次数 | ≥48次 | |
| | | | 村、社区参加每周升国旗人数 | 320人 | |
| | | | 村级富民安居房新建套数 | 260套 | |
| | 质量指标 | 保障经费落实率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 业务开展及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 基本支出成本控制在年度安排预算资金内 | 2745.59万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业平稳有序发展，为农民增收 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 农牧民和贫困户生活水平 | 提高 | |
| | | | 促进乡镇经济发展 | 显著提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 | ≥95% | |
| 受益人满意度 | | | ≥95% | | |