

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022年)**

部门（单位）名称			库尔勒市西尼尔镇人民政府		
	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	主要用于人员工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等。	1489.48	1489.48	
	运转保障	主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、工会经费、车辆运行维护费等	81.11	81.11	
	其他特定保障类	主要用于村级服务中心建设	120.91		120.91
年度总体目标	1、西尼尔镇公共服务运行履职保障人数为154人，有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，提升村、社区党组织服务群众能力，提高群众幸福感和满意率。 2、通过村、社区党组织惠民政策的实施、村、社区党建服务品牌建设、公共事业的补助和实施等为民办实事项目的开展，确保为民办实事工作覆盖率达到95%以上，提升党组织服务群众能力； 3、为所有村、社区开办食堂，解决值班人员就餐问题，确保干部干在单位、吃在单位、住在单位，确保受益人数达到150余人。 4、确保专项资金专款专用，监督管理好各项支出，发挥效益目标，有效解决西尼尔镇公共服务经费保障问题，提升党组织服务群众能力、丰富群众业余生活，提高群众归属感、幸福感。				
	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	工资福利社保发放人数	=137人	
		数量指标	工资福利社保发放次数	=12次	
		数量指标	公务用车保障数量	=13辆	
		数量指标	房屋建筑办公区域采暖面积	≤8000平方米	
		数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥850平方米	
		质量指标	工资福利社保发放及时性	=100%	
		质量指标	公用经费支出及时性	≥95%	
		质量指标	全体人员就餐率	≥95%	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
		质量指标	项目资金支付率	≥95%	
		时效指标	工资福利社保发放及时率	≥100%	
		时效指标	购置食品合格率	=100%	
		时效指标	业务按时开展率	=100%	
		时效指标	项目按计划开工时间	=3月	
		成本指标	人员保障经费	≤1489.48万元	
	成本指标	运转保障经费	≤81.11万元		
	成本指标	项目支出经费	≤120.91万元		
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率、服务群众水平	明显提升	
		社会效益指标	辖区居民安全感、幸福感	明显提升	
		社会效益指标	持续提高辖区居民参与社区建设率	持续提高	
可持续影响指标		乡村振兴试点村、居民生活质量	明显提高		
可持续影响指标		公共服务能力水平	显著提高		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%		
	满意度指标	接待对象满意度	≥90%		