

## 部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021 年)

部门（单位）名称：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（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 |
| 年度<br>主要<br>任务 | 合计   |  | 3152.37     | 3152.37    | 0.00 |
|                | 保障部门正常运转，为部门业务开展提供有力支撑   | 保障全镇政府机构部门正常办公运行，做好宣传，农业农村，乡镇规划等工作的目标                                      | 2317.02     | 2317.02    | 0.00 |
|                | 后勤保障服务   | 加强部机关的组织建设；科学制定培养锻炼工作计划  | 122.35      | 122.35     | 0.00 |
|                | 加强干部队伍建设   | 做好新分配年轻干部岗前培训和安置工作   | 262.32      | 262.32     | 0.00 |
|                | 对村民委员会和村党支部的补助   | 村民小组阵地运行   | 31.00       | 31.00      | 0.00 |
|                | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出  | 食堂运行经费，保障干部、工作队成员的就餐所需；保障值班备勤各类后勤所需，确保上级部门各项工作部署及要求达标；其它后勤保障事宜。            | 91.00       | 91.00      | 0.00 |
|                | 对村民委员会和村党支部的补助   | 村级运行，强化干部日常监督和年终考核，科学运用考核结果，推进用人选拔规范性和真实性，推进公务员职务与职级并行制度实行                 | 148.00      | 148.00     | 0.00 |
|                | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出  | 网格工作，保障全镇政府机构部门正常办公运行。   | 28.00       | 28.00      | 0.00 |
|                | 为民办实事经费  | 深入基层、深入居民，通过走访和面对面访民情、释民惑、解民忧、聚民心，把党的关爱真情送到千家万户，了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼提供了经费保障 | 70.00       | 70.00      | 0.00 |
|                | 做好为民办实事工作  | 工作队第一书记工作，开展扶贫帮困、慰问、丰富群众文化生活、改善居住环境卫生。                                     | 10.00       | 10.00      | 0.00 |
|                | 幸福大院运转经费   | 有利于健全农村养老服务体系，有利于促进转移就业，有利于体现党和政府的关心关爱进一步做好群众工作                            | 2.00        | 2.00       | 0.00 |
|                | 做好为民办实事工作  | 为民办实事，宣传党的路线、方针、政策，引导辖区广大居民群众感党恩。  | 70.68       | 70.68      | 0.00 |
| 年度总体目标         | 目标1：保障全镇政府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<br>目标2：加强部机关的组织建设；<br>目标3：科学制定培养锻炼工作计划；<br>目标4：做好新分配年轻干部岗前培训和安置工作；<br>目标5：强化干部日常监督和年终考核，科学运用考核结果，推进用人选拔规范性和真实性，推进公务员职务与职级并行制度实行。 |  |             |            |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>指标值</b> |      |
|                | 产出指标   | 数量指标   | 保障履职人员干部人   | ≥403人      |      |
|                |  |  | 公务用车保障数量    | =8个        |      |
|                |  |  | 管理党员干部人数    | ≥230个      |      |
|                |  |  | 建立村民小组阵地数   | ≥15个       |      |
|                |  |  | 保障食堂就餐人次    | ≥260人次     |      |
|                |  | 质量指标   | 保障村级日常运行数   | ≥7个        |      |
|                |  |  | 组织运转经费发放准   | =100%      |      |
|                |  |  | 保障人民政府正常运   | =100%      |      |
|                |  | 时效指标   | 资金支付及时率     | =100%      |      |
|                |  |  | 建设任务完成及时率   | =100%      |      |
|                |  | 成本指标   | 人均运转经费数     | ≤6.7万元/人   |      |
|                |  |  | 建立村民小组阵地成   | ≤31万元      |      |
|                | 食堂工作运行成本   |  | ≤91万元       |            |      |
|                | 保障村级日常运行成  |  | ≤148万元      |            |      |
|                | 为民办实事经费数   |  | ≤80万元       |            |      |
|                | 幸福大院运转成本   |  | ≤2万元        |            |      |
|                | 效益指标   | 社会效益指标   | 提高干部生活水平    | 显著         |      |
| 提高基层党组织办公      |  |  | 有效提高        |            |      |
| 促进美丽庭院、文明      |  |  | 有效          |            |      |
| 可持续影响指标        |  | 激发干部工作积极性  | 有效提高        |            |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 群众满意度  | ≥95%        |            |      |
|                |  | 干部满意度  | ≥95%        |            |      |