

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2021 年)

部门（单位）名称 库尔勒市英下乡人民政府

任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金

合计		2847.25	2847.25	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	2153.82	2153.82	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	115.25	115.25	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	221.18	221.18	0.00
做好为民办实事工作	访惠聚”工作队为民办实事工作，开展扶贫帮困、慰问、丰富群众文化生活、改善居住环境	80.00	80.00	0.00
对村民委员会和村党支部的补助	村民小组阵地运行	18.00	18.00	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。	57.00	57.00	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度考核，科学运用考核结果，推进选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	84.00	84.00	0.00
网格工作保障项目	发挥社区党建工作效能，给社区增添了新活力，工作组围绕党建工作总体要求：“一个目标”；维护社会稳定“两项任务”；建强社区党组织、做好群众工作。	22.00	22.00	0.00
《访惠聚》工作队第一书记工作经费	发挥社区党建工作效能，给社区增添了新活力，工作组围绕党建工作总体要求：“一个目标”；维护社会稳定“两项任务”；建强社区党组织、做好群众工作	6.00	6.00	0.00
社区党建工作经费	为社区开展工作提供了经费保障，解决社区水、电、取暖、通信等费用，保障了社区正常运转，抓好社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行	90.00	90.00	0.00

年度总体目标

目标1：保障全乡镇政府机构部门正常办公运行，保障履职人员干部人数330人，保障村级日常运行成本不高于84万元，食堂工作运行成本不高于57万元，好宣传，农业农村，乡镇规划等工作的正常开展，其他业务资金数不高于138万元，促进美丽庭院、文明家庭建设，群众满意度不低于95%；

目标2：通过村党组织惠民政策的实施、村党建服务品牌建设、村公共事业的补助和实施等为办实事项目的开展，为办实事经费不多于86万元；

目标3：科学制定培养锻炼工作计划，做好新分配年轻干部岗前培训和安置工作，管理党员干部人数120人，经费保障村民小组阵地数量不少于9个，建立村民小组阵地成本不高于18万元；

目标4：强化干部日常监督和年度考核，科学运用考核结果，推进选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。

目标5：显著提高干部生活幸福度，有效提高基层党组织办公效率。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	数量指标	保障履职人员干部人数	≥330人
		公务用车保障数量	=7个
		派驻村数量	=4个
		管理党员干部人数	≥120个
		建立村民小组阵地数量	≥9个
		保障食堂就餐人次	≥404人次
		建设并维护网格点数量	≥11个
		保障村级日常运行数量	≥4个
	质量指标	组织运转经费发放准确率	=100%
		保障人民政府正常运转率	=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	≤8.63万元/人
		建立村民小组阵地成本	≤18万元
		食堂工作运行成本	≤57万元
保障村级日常运行成本		≤84万元	
为民办实事经费数		≤86万元	
网格工作保障项目成本		≤22万元	
社会效益指标	其他业务资金数	≤90万元	
	提高干部生活幸福度	显著	
	提高基层党组织办公效率	有效提高	
可持续影响指标	促进美丽庭院、文明家庭建设	有效	
	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%