

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		和田市阿克恰勒乡人民政府			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	资金合计		1793.93	1793.93	0.00
年度主要任务	工资福利支出	保障机关人员工资、保险、公积金等在职人员、津补贴、奖励工资、临时工工资、医疗保险等其他社会保障缴费、住房公积金等	1105.75	1105.75	0.00
	对个人和家庭的补助支出	离退休人员工资及津补贴、职工住宅取暖费、独生子女费、其他人员生活补助等。	403.32	403.32	0.00
	保障单位正常运转支出	保障单位正常运行的日常基本公用经费、包括：基本公用经费、交通费、工会福利费、办公用房取暖费、财政大平台专网费等。	33.2	33.20	0.00
	转移支付资金	保障运转村数8个，垃圾处理村数9个，通过项目的实施有效提升为村民服务水平，保障村工作正常开展时限1年。	7.5	7.50	0.00
	村级相关经费	保障运转8个村，举办妇女工作活动3次，解决伙食人数277人	62.67	62.67	0.00
	业务费	保障运转部门人数93人，发放食堂餐费补助人数93人	30.5	30.50	0.00
	维稳经费	有效保障社会长治久安，增强辖区民众生活的安全感与幸福感，促进本辖区民族团结和共同发展工作。	2.89	2.89	0.00
	村组织运转经费	保障运转村数8个，垃圾处理村数9个，通过项目的实施有效提升为村民服务水平，保障村工作正常开展时限1年。	42	42.00	0.00
	历史遗留问题经费	解决历史遗留问题数量1个，保障给予补助人数4个，解决历史遗留问题时限1年，支持基层工作，振兴基层组织力量，为建设美好乡村。	100	100.00	0.00
	活动场所运转经费	保障运转场所数量7个。保障工作正常运转1年，有效保障社会长治久安。	1.1	1.10	0.00
档案整理经费项目	保障1个档案室正常运转，有效巩固脱贫攻坚工作正常开展。	5	5.00	0.00	

年度总体目标	<p>部门职能：统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出。为确保各项工作的正常开展，保证政府机构的正常运转，严格按照年初财政预算报告执行，推行零基预算和部门预算。</p> <p>中长期规划：：统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出。为确保各项工作的正常开展，保证政府机构的正常运转，把有限的资金用在刀刃上，我们在支出的管理方面做了强化预算管理体制，严格按照年初财政预算报告执行，推行零基预算和部门预算，做好各项工作。按照上级部门阿克恰勒乡人民政府牵头8个村用有限资金资金合理统筹安排，保证各项工作贯彻落实，围绕社会稳定和长治久安工作，保证“三不出”顺利完成一年工作及计划</p> <p>人员编制：和田市阿克恰勒乡人民政府单位编制数79人，实有人数93人，其中：在职93人。</p> <p>目标1：保障单位干部职工工资正常发放人数93人。</p> <p>目标2：保障运转车辆数3辆，保障部门预算项目数8个。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	完成指标	数量指标	保障单位干部职工工资正常发放人数	≥93人
			保障运转车辆数	=3辆
			保障部门预算项目数	≥9个
		质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%
			车辆正常运转率	=100%
		时效指标	工资及社保等各项缴费发放及时率	≥95%
			项目完成时间	2021年12月
			项目完成及时率	≥95%
		成本指标	各项工资、福利、补助费用人均成本	≤12.85万元/个
			对个人和家庭补助支出额	≤403.32万元
	日常商品和服务支出		≤33.2万元	
	预算项目成本		≤251.66万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	干部业务能力及服务意识增强	有效提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
干部满意度			≥90%	