

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称		和硕县特吾里克镇人民政府（本级）			
	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	合计		2577.81	2577.81	0.00
	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	2325.01	2325.01	0.00
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	252.80	252.80	0.00
年度总体目标	目标1：指导、支持、帮助各社区的组织制度建设和业务建设，制定和组织实施镇，社区建设规划，加强公用建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境； 目标2：加强镇财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，做好统计、预决算等工作； 目标3：有效解决镇公共服务运行经费保障问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境； 目标4：抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚； 目标5：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。				
	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	保障在职人员人数	≥259人	
			补助次数	≥12次	
			房屋建筑物供暖面积	=16886平方米	
			公用车辆保有数量	=5辆	
		质量指标	业务基本保障覆盖率	=100%	
			工资及公用经费保障率	≥97%	
		时效指标	资金发放及时率	≥96%	
		成本指标	人均支出标准	≤8.97万元	
	人均运转经费数		≤0.98万元		
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有效提升	
可持续影响指标		为群众提供政府性公共服务能力	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		