

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		麦盖提县五一林场			
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	保障人员工资和生活待遇	用于保障我乡人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量。	77.84	77.84	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	13.27	13.27	0
	麦盖提县五一林场业务活动项目	用于保障正常运转经费支出	262	262	0
年度总体目标	1. 保障本单位7名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出； 2. 保障本单位5个职能科室正常运转，保障2辆公务用车的正常运行、维护、保养； 3. 2022年本单位计划实施项目共计1个，其中：麦盖提县五一林场业务活动项目主要用于保障我场政府正常运转，为更好服务我场4个队群众打下坚实基础； 4. 本单位主要负责贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本场党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本场经济建设和社会发展中的重大问题；领导场部政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权；加强场部党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻本乡镇单位的干部；领导场部的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及相关工作。 5. 2022年度我单位计划完成清查流动人口次数为12次，开展各类安全生产知识宣讲场数12场，开展“民族团结一家亲”联谊活动场数15场。				
年度绩效指标	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	人员保障金发放人数（人）	≥7	
		数量指标	人员保障资金发放次数（次）	≥12	
		数量指标	公务保障用车数量（辆）	≥2	
		数量指标	保障职能科室数量（个）	≥5	
		数量指标	清查流动人口次数（次）	≥12	
		数量指标	开展各类安全生产知识宣讲场数（场）	≥12	
		数量指标	开展“民族团结一家亲”联谊活动场数（场）	≥15	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	流动人口清查率	=100%	
		质量指标	安全生产知识宣讲覆盖率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		成本指标	工资福利支出（万元）	≤77.84	
	成本指标	公用经费支出（万元）	≤13.27		
	效益指标	成本指标	麦盖提县五一林场业务活动项目支出成本（万元）	≤262	
经济效益指标					
社会效益指标		提升社会服务能力	有效提升		
生态效益指标					
满意度指标	可持續影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高		
	满意度指标	干部职工满意度	=100%		
	满意度指标	服务群众满意度	≥95%		