

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022



预算科目		基本支出			项目支出				
总体资金情况		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
219160.00		6899160.00	6899160.00			350000.00	350000.00		
5117		任务名称			主要内容				
年度主要任务		保障政府机构正常运转			为落实上级党委政府政策决策提供必要的资金保障				
保障职工工资福利待遇		保障职工工资福利待遇			保障政府机关办公等日常开支，完成各项日常工作及承担社会事务相关工作				
保障村（社区）正常运转		保障村（社区）正常运转			按月兑现职工正常福利待遇，改善职工工作生活条件				
保障村（社区）正常运转		保障村（社区）正常运转			及时拨付村办公经费，支付村社干部相关待遇				
整体绩效目标		石窝镇预算支出主要用于保障政府机构正常运转，完成各项日常工作及承担社会事务相关工作，基本支出是用于政府机关及事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费（基本工资、津补贴、村干部生活补助等），公用经费（办公费、差旅费、印刷费、接待费、培训费等），项目支出用于多镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或目标，用于专项业务工作的经费支出。目标1：保障我镇在人员各项人工工资及村社区干部基本报酬；目标2：保障我镇党政机关正常运转；维护基本的民生需求。目标3：完成我镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁；目标4：完成我镇路打及路面维修维护；目标5：完成各村垃圾集中点清运。							
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
产出指标	数量指标	场镇垃圾清扫清运，路灯及路面维修维护	=	350000	元	5			
产出指标	数量指标	村（社区）经费及公共运行服务保障	=	7	个	5			
产出指标	数量指标	及时兑现职工干部工资待遇	=	12	次	5			
产出指标	数量指标	政府机关运行保障天数	=	365	天	5			
产出指标	质量指标	场镇垃圾清扫清运，路灯及路面维修维护	=	100	%	5			
产出指标	质量指标	村（社区）经费及公共运行服务保障	=	7	%	5			
产出指标	质量指标	及时兑现职工干部工资待遇	=	100	%	5			
产出指标	质量指标	政府机关运行保障天数	=	100	%	5			
产出指标	时效指标	场镇垃圾清扫清运，路灯及路面维修维护完成率	≥	95	%	5			
产出指标	时效指标	村（社区）经费及公共运行服务保障保障完成率	≥	97	%	5			
产出指标	时效指标	及时兑现职工干部工资待遇完成率	=	100	%	5			
产出指标	时效指标	政府机关运行保障天数完成率	≥	97	%	5			
产出指标	成本指标	各项费用年度控制数	≤	7249160	元	10			
效益指标	社会效益指标	辖区群众接受服务率	≥	95	%	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	10			
其他说明		备注：总权重为100%，产出指标的三级指标之和占60%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%。							

部门整体绩效情况