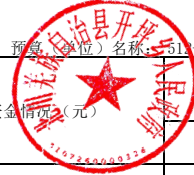


取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

状态：业务领导审核已审



预算（单位）名称：511-开坪乡部门

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		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
	5063229.95	5063229.95	5063229.95						

年度主要任务	任务名称	主要内容
	推进公共运行维护等项目建设	按时按质量完成7个村社公共运行维护，合计500000元
	保证政府及村社区日常运转	保证政府日常基本运转经费，合计600000元
	保证人员基本经费支出	保证在编人员17人，临聘4人，村社干部75人基本工资、社会保障等人员经费支出，合计3963229.95元

整体绩效目标	提高政治站位，压紧压实责任，狠抓工作细节，提升工作效率。不断完善村社区配套设施和基础设施，积极争创乡村示范，推动经济发展。2022年我乡预算资金5063229.95元，主要用于保障本单位在编17人，临聘4人的工资，五险两金等人员经费及基本运行的正常开展，以及村社区干部75人生活补助、办公经费、基层公共运行维护。
--------	--

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	按要求完成7个村社的公共运行推进	=	7	个/艘	5
产出指标	数量指标	保证村社区75人干部生活补助支出	=	100	%	20
产出指标	质量指标	完成全年目标建设项目，争先创优	≥	95	%	5
产出指标	时效指标	经费保障及时性	=	100	%	20
产出指标	成本指标	坚持六保六稳的情况下，不超年初	≤	5063229.95	元	15
效益指标	经济效益指标	2022年农村常驻居民可支配收入增加	≥	2	%	5
效益指标	社会效益指标	完善村基础设施建设	=	100	%	5
效益指标	生态效益指标	环境效益和经济效益协调，确保全乡森林覆盖率达90%	≥	90	%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	通过发放调查问卷，群众满意度达到98%以上	≥	98	%	5
满意度指标	帮扶对象满意度指标	通过发放调查问卷，群众满意度达到98%以上	≥	98	%	5

其他说明	
------	--