

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门（单位）名称			喀什地区乡村振兴局		
	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	2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	用于项目执行补充经费	189.74	189.74	0
	防返贫致贫监测预警项目	用于项目执行经费	53.5	53.5	0
	预算编制内的工资	用于发放编制内人员工资	806.53	806.53	0
	保运转经费	用于办公经费、车辆保养、水电费等	39.41	39.41	0
	喀什地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目	用于巩固拓展脱贫攻坚及乡村振兴	25.23	25.23	0
年度总体目标	单位共设4个职能科室，下属事业单位5家。4个职能科室分别为：综合科、政策法规科、规划科、社会扶贫科；下属事业单位5家分别为：外资扶贫项目管理中心、扶贫产业发展中心、移民管理服务中心、扶贫对象信息管理中心、扶贫评估考核中心。机构编制管理部门核定编制人数为49人，其中：行政编制人数为12人，机关工勤编制2人，事业编制为35人。打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后，要在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，做好乡村振兴这篇大文章，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数		≥49人
		数量指标	退休及其他财政资金人数		≥4人
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		时效指标	资金支付及时率		=100%
		时效指标	年度任务按时完成率		=100%

年度绩效指标		成本指标	各项工资、福利、补助成本	≤806.53万元
		成本指标	单位保运转经费	≤39.41万元
		成本指标	2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡	≤189.74万元
		成本指标	防返贫致贫监测预警项目	≤53.50万元
		成本指标	喀什地区巩固拓展脱贫攻坚成果同	≤25.23万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进脱贫地区发展和群众生活改善	有效推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	=100%