

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称			乌尔禾镇政府		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		1566.95	1566.95	0.00	
开展物业服务购买工作，不断改善村容村貌。	不断改善村容村貌，促进乡村发展。	30.00	30.00	0.00	
负责镇安全生产工作的管理、指导及应对解决突发事件，预防辖区自然灾害及应急事件。	开展安全摸排、安全生产宣传工作，购买安全生产相关物资，开展应急救援工作。	15.00	15.00	0.00	
保障在职人员的人员经费、公用经费等保障性支出。	保障在职人员的人员经费、公用经费等保障性支出。	953.22	953.22	0.00	
保障村两委干部报酬按时发放。	1.保障村“两委”全年工资、福利发放	141.85	141.85	0.00	
按照“访惠聚”具体工作要求做好相关工作。	用于查干草村第一书记帮助老百姓解决生活、生产困难，对特殊群体进行节日等慰问活动	2.00	2.00	0.00	
按照组织部要求发放“四老”人员及基层镇干部生活补贴。	用于16名“四老”人员生活补助发放和第一线工作的镇干部基层补贴发放。	29.45	29.45	0.00	
承担团组织建设工作；开展工、青、妇和关心下一代等群团组织活动。	开展党团、工、青、妇等活动及购买活动所需物品。	5.00	5.00	0.00	
协助人大代表联系选民、了解民意，开展人大代表的选举及补选等有关工作。	开展人大会进行换届选举工作，了解民意，反应人民群众意见及需求。	3.20	3.20	0.00	
负责编写乌尔禾镇镇志，真实记载乌尔禾镇大事件。	用于编写乌尔禾镇镇志编写的文字作品报酬、劳务费。	27.92	27.92	0.00	
组织、指导开展全镇文化活动和体育活动，发展旅游产业。	开展全镇文体文艺活动。	2.28	2.28	0.00	
改善乌尔禾镇党委、政府、人大机关办公条件，以完善基层政权建设。	用于改善乌尔禾镇党委、政府、人大机关办公条件，维修办公用房、采购办公家具、基本办公设备、采暖设施，以完善	25.00	25.00	0.00	
监察信息员奖励、年度考核评优。	对年度工作表现优秀的监察信息员进行奖励。	1.00	1.00	0.00	
购买农业保险，为有效预防风灾冰雹等自然灾害。	购买农业保险，以降低农牧民种植业和养殖业风险，提高农牧民受益。	3.00	3.00	0.00	
开展对辖区草原进行有效日常保护和监管工作。	用于保障草原护理员报酬。	3.60	3.60	0.00	
落实社会综合治理及维护社会稳定、做好群众服务大厅各项工作、统筹协调武装部各项工作。	1.社会综合治理、平安建设、服务大厅等工作；2.武装部工作开展。3.开展民族团结创建工作。	34.92	34.92	0.00	
为推进“西部乌镇”项目顺利进行。	障西部乌镇建设期间干部住宿。	38.75	38.75	0.00	
开展农村人居环境整治工作，不断改善村容村貌。	不断改善村容村貌，促进乡村发展。	185.00	185.00	0.00	
保障村级组织运转及组织活动。	用于支付村集体电费、水费、村级运转，慰问及组织活动相关费用。	65.76	65.76	0.00	
年度总体目标	目标1：乌尔禾镇政府贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于政府工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，严格履职，服务基层，保障在职人员工资、社保缴费等经费支出；保障机构运行、正常履职；目标2：开展“访惠聚”工作，为来百姓办实事，服务基层；目标3：保障基层组织建设、纪检信访、党建群团活动及人大代表活动的顺利开展；目标4：确保辖区社会安全稳定，确保综治、平安创建、民族团结各项工作有效开展；目标5：完善乌尔禾镇基础社会设施，助力乡村振兴，确保正常运行，物业服务及时，为全镇基础设施及人居环境提供保障，改善人居环境，为群众谋福利；目标6：确保辖区安全生产，有效预防辖区自然灾害及应急事件，确保灾害损失最小化；目标7：保障各项文体活动顺利开展，加大乌尔禾镇旅游文化宣传力度，提升乌尔禾旅游品牌效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	工资保障性资金人数	≥27人	
			公用经费保障性支出方向	≥8种	
			发放双联户长生活补贴次数	=12次	
			村干部工资和值班费发放月数	=12次	
			乡镇干部基层补贴及四老人员补贴发放月数	=12个月	
			保险政策补贴次数	≥2次	
			举办各类文艺文体活动数量	≥12次	
			垃圾清运次数	≥5次	
			绿化养护面积	≥450000平方米	
			购买办公桌椅数量	≥410套	
			购买文件柜数量	≥34套	
			两村基础设施维护次数	≥10次	
			购买应急物资数量	≥20件	
			编纂名镇志字数	≥24万	
			干部住宿房间	≥25间	
			工资、社保发放（缴纳）合规率	=100%	
		生活补助发放合规率	≥95%		
		保险政策补贴合规性	≥95%		
		开展各类活动合规率	≥95%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	群众活动参与率	≥80%
			基本费用使用合规率	≥95%
			购买办公家具质量合格率	≥95%
			环境卫生整洁率	≥95%
			两村基础设施正常运转率	≥95%
			购买应急物资质量合格率	≥95%
			镇志编写准确率	≥95%
			干部住宿合规率	≥95%
		时效指标	基本保障工作完成率	≥95%
			生活补助发放完成率	≥95%
			保险政策补贴完成率	≥95%
			开展各类活动完成率	≥95%
			全年实施项目完成率	≥95%
			购买办公家具完成率	≥95%
			环境卫生治理完成率	≥95%
			两村基础设施维护完成率	≥95%
			购买应急物资完成率	≥95%
			镇志编写工作完成率	≥95%
		成本指标	人均绩效考核奖成本	≤1.5万元
			村干部报酬相关成本	≤141.85万元
			综合治理工作成本	≤39.42万元
			乡镇干部基层补贴及四老人员补贴成本	≤29.45万元
			农业保险补贴成本	≤3万元
			安全生产工作成本	≤15万元
	农村环境综合整治成本		≤185万元	
	物业服务成本		≤30万元	
	两村为民服务专项及运转经费		≤65.76万元	
	乌尔禾镇志编撰成本		≤27.92万元	
	干部住宿成本		≤38.75万元	
	其他工作成本		≤37.61万元	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥99%
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高
			有效保障村级组织正常运转	有效保障
			完善基层治理体系	完善
			提高农业风险保障水平	提高
			改善基层办公条件	改善
提高全民安全生产意识			提高	
有效改善农村人居环境			有效改善	
正确树立地方文化形象			正确树立	
生态效益指标				
可持续影响指标		完善村干部工作激励机制	完善	
		提高村级组织为民服务能力	提高	
		加强农村基层组织建设	加强	
		加强基层群团组织的凝聚力	加强	
		有效促进农业和畜牧业健康发展	有效促进	
		有效推动乡村振兴	有效推动	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			游客满意度	≥95%
	干部满意度		≥95%	