

库尔勒市梨香街道办事处整体支出绩效目标表

(2021年)

部门(单位)名称		库尔勒市梨香街道办事处			
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		2227.06	2227.06	0.00	
街道统筹、规划、协调管理工作	指导和协助居民委员会的工作、社会管理和公共服务。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。	1615.84	1615.84	0.00	
街道日常运转、维护稳定、服务群众工作	社会管理综合治理、人民调解、法律服务工作, 计划生育、爱国卫生、绿化、环境保护、劳动就业、培训、安全生产等管理工作; 综治、维稳等工作。	61.78	61.78	0.00	
社区优抚、救济、福利工作	开展社区服务、拥军优属工作, 负责社区优抚、社会救济、社会福利工作, 做好社区文化、科普、体育、教育工作。	77.76	77.76	0.00	
库棉退休人员管理服务项目	加强库棉退休人员的管理和服, 消除社会安全隐患。	17.80	77.76	0.00	
社区党建工程项目	街道社区基层党组织阵地建设保障各项事业规范运行。	205.00	205.00	0.00	
为民办实事项目	访贫问苦, 为群众办实事、送服务、送温暖, 解决困难群众所急所需之需。	70.00	70.00	0.00	
工作队第一书记工作项目	将辖区各族群众团结在基层党组织周围, 夯实基层党组织战斗堡垒作用。	10.00	10.00	0.00	
食堂运行项目	保障值班备勤各类后勤所需, 及时向工作人员提供就餐保障。	99.00	99.00	0.00	
网格工作项目	推进社区网格化建设、精细化管理、更好地管理和服务群众。	66.00	66.00	0.00	
2020年上级专项项目	完善各社区文化服务中心, 提供更多更好的文化体育服务。	3.89	3.89	0.00	
年度总体目标	目标1: 保证办事处人员、街道“寺管会”、工作队成员的工资及各项补贴、绩效工资社保补贴正常发放。 目标2: 保证综合办公费使用, 确保办事处正常办公, 保障街道日常工作、维护社会稳定及服务辖区群众等项事业有序开展。 目标3: 社区优抚、社会救济、社会福利工作。 目标4: 保障辖区内退休人员的日常活动开展, 节日慰问及发生重大变故时的帮扶慰问。 目标5: 抓好街道各社区基层党组织阵地网络阵地建设, 确保基层党组织各项事业稳定有序开展。 目标6: 为基层群众办实事好事, 解决群众最希望、最需要解决的困难。 目标7: 千方百计解决群众生产生活中的实际困难, 提升居民文明程度。 目标8: 落实街道及社区工作人员值班备勤后勤保障。 目标9: 保障社区网格各项事业规范运行。 目标10: 完善各社区文化服务中心, 为辖区居民提供更多更好的文化体育服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障干部人数	296个	
		质量指标	工作保障率	100%	
			阵地建设达标率	≥90%	
			群众服务覆盖率	100%	
			工程验收合格率	100%	
			时效指标	项目执行截止日期	2021年12月31日
				各项工作及服务落实及时性	≥90%
		成本指标	各项经费不超出预算, 不超支审批	可控	
效益指标		社会效益指标	改善居民生活质量	有效改善	
	可持续影响指标	提高辖区居民安全感	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部工作保障满意度	≥95%		
		服务群众满意度	≥95%		

附件1:

部门单位整体支出绩效目标表
(2019年度)

部门名称		库尔勒市梨香街道办事处		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1	基本支出	2364.5	2364.5	
任务2	项目支出: 街道2019年驻村管寺管委会工作经费	3	3	
任务3	项目支出: “访惠聚”第一书记为民办实事经费	4	4	
任务4	项目支出: 常备民兵连维稳执勤工补贴及五险一金经费	25.45	25.45	
任务5	项目支出: 为民办实事经费	90	90	
任务6	项目支出: 社区网格经费	66	66	
任务7	项目支出: 常态化维稳食堂后勤保障经费	135	135	
任务8	项目支出: 人大工作经费	1	1	
任务9	项目支出: 库棉退休人员管理服务费	10.14	10.14	
任务10	项目支出: 社区党建工作经费	270	270	
金额合计		2969.09	2969.09	
年度主要任务				
年度总体目标	目标1: 保障办事处46名在编、121名事业岗及151名公益性岗位人员以及街道“寺管会”、“访惠聚”工作队成员的工资及各项补贴正常发放 目标2: 确保办事处310余人的正常办公; 目标3: 保障街道“寺管会”、“访惠聚”日常工作、维护社会稳定及服务辖区群众等各项事业有序开展; 目标4: 抓好街道各社区基层党组织阵地及网格阵地建设 确保基层党组织各项事业稳定有序发展 保障各社区网格规范运行; 目标5: 落实街道及社区工作人员值班备勤后勤保障 目标6: 进一步加强人大工作联系指导 提升人大工作整体水平 目标7: 保障百合社区库棉退休干部的日常活动开展 节日慰问及发生重大变故时的帮扶慰问			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	指标1: 机构及部门设置	梨香街道办事处内设1个并行事业单位、2019年经机构改革后设为2办4中心; 社区服务中心9个; 2019年设置“寺管会”1个, 派驻“访惠聚”工作队9个; 各社区网格共33个。
			指标2: 人员	办事处在编46人, 事业岗121人, 公益性岗位151人; “寺管会”成员4人; “访惠聚”工作队成员45人; 转岗教师74人。
			指标3: 辖区居民	梨香街道辖区总面积20.95平方公里, 总人口26448户, 66658人。
			指标4: 人大工作	梨香街道辖区共有人大代表6人。
			指标5: 库棉退休职工	百合社区辖区库棉退休职工1700余人。
	完成指标	质量指标	指标1: 阵地建设	基层党组织阵地、网格阵地、“寺管会”阵地标准化建设; 各阵地安防设施刚性要求规范化建设
			指标2: 社会稳定	强化辖区“三防”措施的落实; 加强辖区重点部位、重点要素管控; 以升国旗等各类活动提升辖区整体警备意识
			指标3: 服务群众	做好辖区正能量宣传工作; 开展好各类服务活动, 提升基层党组织凝聚力; 建设群众满意的服务型基层党组织
	完成指标	时效指标	常年坚持	街道各阵地建设不断完善, 确保各项工作顺利开展, 各项维护社会稳定及服务群众工作要常年坚持 不断改进, 确保辖区社会长治久安、和谐稳定。
	完成指标	成本指标	严格控制预算支出	总成本控制在2969.09万元, 其中, 基本支出2364.5万元(人员经费2291.3万元, 办公经费73.2万元), 其他各类项目支出60.46万元
	效益指标	经济效益	加强办事处服务水平	通过各项经费的支出, 提升办事处各级干部工作能力和服务水平, 保障办事处各项事业有序稳定发展。
社会效益		基层党组织建设	进一步提升街道党工委及各社区党委的凝聚力 向心力, 严格落实上级部门的各项维稳措施 提升辖区居民的安全感、幸福感。	
生态效益		建设美丽家园	在辖区范围内营造团结、和谐的浓厚氛围, 将辖区建设成为生态文明、居民和谐的美丽生活环境。	
可持续影响		可持续发展	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	
满意度	满意度指标	群众满意度	通过各项经费的支出, 提升办事处各级干部工作能力和服务水平, 保障办事处各项事业有序稳定发展, 确保辖区群众都能够得到良好有效的服务, 进一步提升基层党组织的向心力和凝聚力。	

库尔勒市康都街道办事处整体支出绩效目标表

(2021年)

部门(单位)名称		库尔勒市康都街道办事处			
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	合计	1260.19	1260.19	0.00	
	工资福利支出	1176.75	1176.75	0.00	
	商品和服务支出	42.44	42.44	0.00	
	对个人和家庭的补助支出	41	41	0.00	
	专项项目支出	0	0	0.00	
年度总体目标	目标1: 保证办事处在编人员、“访惠聚”工作队成员的工资及各项补贴、公岗工资社保补贴正常发放。 目标2: 保证综合办公费使用, 确保办事处正常办公, 保障街道日常工作、维护社会稳定及服务辖区群众等各项事业有序开展; 目标3: 抓好街道各社区基层党组织阵地网格阵地建设, 确保基层党组织各项事业稳定有序开展, 保障社区网格各项事业规范运行。 目标4: 保障辖区内居民、党员的日常活动开展、节日慰问及发生重大变故时的帮扶慰问, 落实街道及社区工作人员值班备勤后勤保障。				
	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	保证社区运行	6个	
		质量指标	工作保障率	100%	
			阵地建设达标率	≥90%	
			群众服务覆盖率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目执行截止日期	2021年12月31日	
			各项工作及服务落实及时性	≥90%	
	成本指标	各项经费不超出预算, 不超支审批	可控		
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	有效改善	
	提高辖区居民安全感		有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部工作保障满意度	≥95%		
服务群众满意度		≥95%			

部

任务名称	主要内容	预算金额(万元)	财政拨款	其他资金
合计		2182.26	2182.26	0.00
年度	街道统筹、规划、协调管理工作	1718.08	1718.08	0.00
	街道日常运转、维护稳定、服务群众工作	81.42	81.42	0.00
	社区优抚、救济、福利工作	45.11	45.11	0.00
	社区党建工作项目	145.00	145.00	0.00
	为民办实事项目	50.00	50.00	0.00
	工作队第一书记项目	4.00	4.00	0.00
	食堂运行项目	87.00	87.00	0.00
	网格工作项目	46.00	46.00	0.00
	“三馆一站”运行项目	5.65	5.65	0.00
年度总体目标	目标1: 保证办事处人员、工作队成员的工资及各项补贴、公岗工资社保补贴正常发放。 目标2: 保证综合办公费使用, 确保办事处正常办公, 保障街道日常工作、维护社会稳定及服务辖区群众等各项事业有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度	产出指标	数量指标	履职干部保障人数	=287人
			机关及社区合计数	=6个
			街道供暖面积数	≥3187.81m ²
			公务保障用车数	=5辆
			为民办实事件数	≥10件
			社区网格阵地数	=23个
	质量指标		资金使用合规率	=100%
			服务群众及各类政策宣传覆盖率	≥90%
	时效指标		资金支出及时率	≥95%
			各项目完工及时率	≥95%
	成本指标		人均运转经费数	≤5986.34元
			社区党建运行项目经费运转数	≤145万元
			为民办实事项目经费运转数	≤50万元
			工作队第一书记工作项目经费运转数	≤4万元
			食堂运行项目经费运转数	≤87万元
			网格工作项目经费运转数	≤46万元
			“三馆一站”运行项目经费运转数	≤5.65万元
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量水平, 改善社区环境	显著提升
		可持续影响指标	推进社区各项事业健康、可持续发展	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关、社区干部满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2021年)

部门（单位）名称		库尔勒市新城街道办事处			
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		2182.26	2182.26	0.00	
街道统筹、规划、协调管理工作	指导和帮助居民委员会的工作、社会管理和公共服务，做好国防动员、民兵训练和公民兵役工作	1718.08	1718.08	0.00	
街道日常运转、维护稳定、服务群众工作	社会管理综合治理，人民调解、法律服务工作，计划生育、爱国卫生、绿化、环境保护、劳动就业、培训、安全生产等管理工作；综治、维稳等工作；	81.42	81.42	0.00	
社区优抚、救济、福利工作	开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，做好社区文化、科普、体育、教育工作。	45.11	45.11	0.00	
社区党建工作项目	抓好街道个社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，确保1个机关和7个社区296名干部的正常办公；保障各项事业规范运行；提升社区干部为民服务能力、提高服务水平。	145.00	145.00	0.00	
为民办实项目	访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，解决困难群众所急所难之需。	50.00	50.00	0.00	
工作队第一书记项目	以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，提升居民文明程度；提升群众参与社区管理和自我服务情况；进一步将辖区各族群众团结在基层党组织周围	4.00	4.00	0.00	
食堂运行项目	保障值班备勤各类后勤所需，确保及时向工作人员提供就餐保障，从而更好的开展社区工作，为人民群众服务。	87.00	87.00	0.00	
网格工作项目	推进社区网格化建设、精细化管理、更好地管理和服务群众；完善网格阵地建设，提升社区精准化管理和标准化服务，更好地管理和服务群众，推进实现居民自治和自我服务。	46.00	46.00	0.00	
“三馆一站”运行项目	完善各社区文化服务中心，提供更多更好的文化体育服务，加强街道文化站发展、文化书屋等惠民工程建设，丰富街道文化生活，改善基层公共文化体育设施条件。	5.65	5.65	0.00	
年度总体目标	目标1：保证办事处人员、工作队成员的工资及各项补贴、绩效工资社保补贴正常发放。 目标2：保证综合办公费使用，确保办事处正常办公，保障街道日常工作、维护社会稳定及服务辖区群众等各项事业有序开展。 目标3：社区优抚、社会救济、社会福利工作。 目标4：抓好街道各社区基层党组织阵地网格阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展。 目标5：为基层群众办好事，解决群众最希望 最需要解决的困难。 目标6：千方百计解决群众生产生活中的实际困难，提升居民文明程度。 目标7：落实街道及社区工作人员值班备勤后勤保障。 目标8：保障社区网格各项事业规范运行。 目标9：完善各社区文化服务中心，为辖区居民提供更多更好的文化体育服务。				
	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	履职干部保障人数	=287人	
			机关及社区合计数	=6个	
			街道供暖面积数	≥3187.81m ²	
			公务保障用车数	=5辆	
			为民办实事件数	≥10件	
			社区网格阵地数	=23个	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
			服务群众及各类政策宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	资金支出及时率	≥95%	
			各项目完工及时率	≥95%	
		成本指标	人均运转经费数	≤6.43万元	
			社区党建运行项目经费运转数	≤145万元	
			为民办实项目经费运转数	≤50万元	
			工作队第一书记工作项目经费运转数	≤4万元	
			食堂运行项目经费运转数	≤87万元	
网格工作项目经费运转数	≤46万元				
“三馆一站”运行项目经费运转数	≤5.65万元				
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量水平，改善社区环境	显著提升		
	可持续影响指标	推进社区各项事业健康、可持续发展	有效推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关、社区干部满意度	≥95%		