

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称			库尔勒市友好街道		
	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	工资福利支出	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、民兵训练和公民服役工作	863.52	863.52	
	商品和服务支出	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	41.16	41.16	
	对个人和家庭的补助	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	58.59	58.59	
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； 目标3：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。				
	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	发放工资福利人数	=98人	
		数量指标	发放工资次数	=12次	
		数量指标	公务保障用车数量	=2辆	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	服务群众及各类政策宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	
		成本指标	人均运转经费数	≤0.42万元	
		成本指标	月工资福利及每月补贴发放数	≤76.84万元	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量水平	明显提高	
		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	满意度指标	机关、社区干部满意度	≥95%	
		满意度指标	社区群众满意度	≥95%	