

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			库尔勒市天山街道办事处		
	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	工资福利支出	保障在职人员工资、福利、社保、公积金等支出及时发放	1931.97	1931.97	
	商品和服务支出	办公费、取暖费、公务用车维护费等	80.28	80.28	
	对个人和家庭补助	保障退休及其他人员工资、福利、社保、公积金等支出及时发放	155.55	155.55	
	街道办事处社区示范社区建设	开展北站社区为民教育阵地建设，更好地服务群众	5	5	
年度总体目标	目标1：保障办事处人员、工作队成员的工资及各项补贴，公岗工资及社保补贴正常发放； 目标2：保障综合办公费用，确保街道日常工作、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：加强机关的组织建设； 目标4：做好干部业务培训和安置工作； 目标5：为辖区居民群众办好事实事，解决居民群众实际困难。				
	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	发放工资人数	=203人	
		数量指标	发放工资次数	=12个月	
		数量指标	打造示范社区数量	=1个	
		数量指标	公务保障用车数量	=10辆	
		数量指标	房屋及建筑物供暖面积	=9885.59平方米	
		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%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
		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%	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	
		成本指标	人均运转经费	≤0.4万元	
	成本指标	街道办事处社区示范社区建设经费	≤5万元		
	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%		