

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		库尔勒市梨香街道办事处			
任务名称	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	1951.91	1951.91		
	商品和服务支出	66.17	66.17		
	对个人和家庭的补助	137.66	137.66		
	延续项目—梨香街道办事处库棉退休职工管理服务经费（更换窗户、电表费用）项目	3.92	3.92		
	延续项目—街道办事处示范社区建设经费项目	12	12		
	以前年度上拨专项—梨香街道社区党群服务中心建设项目资金《新疆建（2019）83号——巴财建（2019）58号中央基建投资预算梨香街道办事处社区综合服务设施建设项目》	19.73	19.73		
年度总体目标	目标1：保证办事处在职在编人员、同工同酬人员、公益性岗位人员、街道“访惠聚”工作队成员、民兵的工资及各项补贴正常发放。 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络阵地建设，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：保障辖区有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，落实街道及社区工作人员值班备勤后勤保障。 目标5：进一步加强工作联系指导，提升工作整体水平。				
	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	=236人
			数量指标	房屋建筑集中供暖面积	=2071.10平方米
			数量指标	公务用车保障数量	=3辆
数量指标			库棉退休人员更换电表数量	=142户	
数量指标			更换老年活动室窗户数量	=10扇	
数量指标			党群服务中心扩建面积	=537.16平方米	
数量指标			示范性社区数量	=1个	
质量指标			资金使用合规率	=100%	
质量指标			群众服务及各类政策宣传覆盖率	>=95%	
质量指标			工程验收合格率	=100%	
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			月工资福利及各类补贴发放数	<=174.13万元	
成本指标			公用经费人均运转成本	=0.28万元	
成本指标			库棉退休人员更换电表标准	=220元/户	
成本指标	更换老年活动室窗户标准	=800元/扇			
成本指标	党群服务中心扩建成本	<=19.73万元			
成本指标	示范性社区建设成本	<=12万元			
效益指标	经济效益指标				
	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		
	生态效益指标				
	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	受益群众满意度	>=95%		