

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			库尔勒市萨依巴格街道办事处		
	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	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	2286.94	2286.94	0
	街道日常运转、维护稳定、服务群	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；综治等工作；	107.87	107.87	0
	街道办事处社区示范社区建设经费	街道办事处社区示范社区建设经费项目	15	15	0
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	工资福利发放人数	=270人	
		数量指标	公务用车保障数量	=5辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=12368平方米	
		数量指标	示范社区数量	=1个	
		数量指标	工资福利发放次数	=12次	
		质量指标	工资及公用经费保障率	≥95%	
		质量指标	项目建设完成率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	
		时效指标	资金投入及时率	≥95%	
		成本指标	月工资福利发放金额	≤190.58万元	
		成本指标	运转经费金额	≤107.87万元	
	成本指标	投入示范社区建设资金金额	≤15万元		
	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	
		社会效益指标	保障社区服务建设	有效保障	
		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	
		可持续影响指标	社区居民参与率	持续提高	
	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	社区居民满意度	≥95%	