

## 部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称			喀什市东湖街道办事处		
	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	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	2096.99	2096.99	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费,车辆运行维护费等。	28.84	28.84	0
	社区服务及党建任务	本任务安排资金60万元,其中:用于服务群众及党建工作经费20万元,社区工作经费40万元。持续保障我街道各社区的正常运转,保障办公人员的办公条件,不断提升我单位公共服务水平和业务保障能力,更好地为居民提供优质服务。	60	60	0
年度总体目标	目标1: 保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2: 保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费,车辆运行维护费等。 目标3: 2022年我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、六中全会精神,组织开展文体活动。 目标4: 负责人民调解,努力建设邻里和睦的和谐社会。 目标5: 治安保卫工作;加强对违法青少年的教育,保护老人、妇女、儿童的合法权益。 目标6: 做好各项惠民政策的传达、宣传,并按政策落实。 目标7: 做好辖区内流动人口和常住人口的管理及生育工作。 目标8: 全力做好经济高质量发展工作,提升业务水平,加大招商引资规模,提升经济水平。				
	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	保障办公人员数量	>=142人	
		数量指标	保障十户长人员数量	>=195人	
		数量指标	保障小组长人员数量	>=5人	
		数量指标	保障村干部人员数量	>=11人	
		数量指标	公务保障用车数量	=12辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=6147.40平方米	
		数量指标	保障社区数量	=8个	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	
		质量指标	车辆完好率	=100%	
		时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%		
	时效指标	经费保障月份	=12个月		
	成本指标	人员经费支出	<=2096.99万元		
	成本指标	公用经费支出	<=28.84万元		
	成本指标	项目支出	<=60万元		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	
		社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	
		社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	
社会效益指标		改善基层公共文化体育设施条件	有效改善		
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	持续保障社区正常运转	持续保障		
	满意度指标	受益人员满意度	>=95%		
	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%		