

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		喀什市吾斯塘博依街道办事处			
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、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	11696.73	11696.73	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。	59.28	59.28	0
	服务群众和党建工作经费任务	保障我单位13个社区运转，保障辖区社会平稳，提升我单位公共服务水平和业务保障能力。	97.5	97.5	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教育工作。 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	>=636人	
		数量指标	保障十户长人员数量	>=509人	
		数量指标	保障小组长人员数量	>=4人	
		数量指标	保障村干部人员数量	>=8人	
		数量指标	公务保障用车数量	=22辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=13507.35平方米	
		数量指标	保障社区个数	=13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	
	时效指标	活动按时完成率	=100%		
	成本指标	成本指标	人员经费支出	<=11696.73万元	
		成本指标	公用经费支出	<=59.28万元	
		成本指标	项目支出	<=97.50万元	
	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		
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	受益办公人员满意度	>=95%		
	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%		