

## 部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称			喀什市西公园街道办事处		
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。	1694.13	1694.13	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。	26.95	26.95	0
	社区服务及党建任务	本任务预算为67.5万元,全部来源于财政本级资金,其中:用于服务群众及党建工作经费22.5万元,社区工作经费45万元。通过实施本任务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。	67.5	67.5	0
	基础设施建设类任务	本任务资金用于佳和社区公共文化服务体系建设项目资金,主要计划改造4个活动场所:1.在书香雅苑配备字画、书法、桌椅;2.在魅力健身活动室配备健身器材、做隔断;3.在阳光棋牌室配备棋牌桌椅,粉刷、广告宣传画;4.在舞动夕阳活动室配备镜子、音响设备、衣柜、鞋柜等。通过本任务实施改善基层公共文化体育设施条件,加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。	15	15	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	>=393人	
		数量指标	保障保卫人员数量	>=80人	
		数量指标	保障十户长人员数量	>=239人	
		数量指标	公务用车数量	=11辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=5814.12平方米	
		数量指标	保障社区数量	=9个	
		数量指标	建设活动场所文化设施数量	=4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%	
		质量指标	竣工验收合格率	=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	文化设施建设项目按计划完工时间	2022年10月		
	效益指标	成本指标	人员经费支出	<=1694.13万元	
		成本指标	公用经费支出	<=26.95万元	
		成本指标	项目支出	<=82.50万元	
		经济效益指标			
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		
满意度指标	社会效益指标	改善基层公共文化体育设施条件	有效改善		
	社会效益指标	新建文化设施正常运转率	=100%		
	生态效益指标				
	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	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%		