

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			喀什市恰萨街道办事处		
	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。	2870.96	2870.96	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。	41.97	41.97	0
	社区服务及党建任务	本任务安排资金82.5万元，其中：用于服务群众及党建工作经费27.5万元，社区工作经费55万元。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。	82.5	82.5	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		≥333人
		数量指标	保障十户长人员数量		≥327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		=17辆
		数量指标	房屋建筑物供暖面积		=8771.99平方米
		数量指标	保障社区数量		=11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		≤2870.96万元
		成本指标	公用经费支出		≤41.97万元
		成本指标	项目支出		≤82.50万元
	效益指标	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
		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			
		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%