

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称			和田市努尔巴格街道办事处		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	资金合计		3677.62	3677.62	0.00
年度主要任务	工资福利支出	在职人员、津补贴、奖励工资、临时工工资、医疗保险等其他社会保障缴费、住房公积金等	1837.89	1837.89	0.00
	对个人和家庭补助支出	离退休人员工资及津补贴、职工住宅取暖费、独生子女费、其他人员生活补助等	1551.68	1551.68	0.00
	保障单位正常运转支出	保障单位正常运行的日常基本公用经费、包括：基本公用经费、交通费、工会福利费、办公用房取暖费、财政大平台专网费等。	56.27	56.27	0.00
	机关业务经费项目	保障街道禁毒宣传，2个ZJ活动场所运转，街道干部142人就餐，综治工作宣传教育培训等经费。	10.78	10.78	0.00
	社区业务经费项目	保障13个社区各项工作日常经费及社区干部就餐经费	221	221.00	0.00
年度总体目标	<p>部门职能：街道办事处是人民政府的派出机关，由市人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作。</p> <p>中长期规划：维护本辖区内社会秩序，做好社会治安综合治理和人民调街道办事处主负责维护辖区的治安稳定、宣传党的路线方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的命令和决定，对街道办事处实施政治、方针政策的领导，做好思想政治工作和精神文明建设。</p> <p>人员编制情况：在职人员142人，退休30人。</p> <p>目标1：保障在职人员142人，退休30人，人员工资正常发放，保障单位正常运转。</p> <p>目标2：保障机关业务费，禁毒办工作宣传，ZJ活动场所运转经费、街道干部就餐，综治工作宣传教育培训经费等。</p> <p>目标3：保障13个社区业务经费，各项工作正常开展、社区干部正常就餐补助经费等。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			保障单位干部职工工资正常发放人数		=142人

年度绩效 指标	完成指标	数量指标	保障运转车辆数	=4辆
			保障部门预算项目数	=2个
			发放补助社区数量	=13个
		质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%
			车辆正常运转率	=100%
			补助覆盖率	=100%
		时效指标	工资及社保等各项缴费发放及时率	≥95%
			项目完成时间	2021年12月
			项目完成及时率	≥95%
		成本指标	各项工资、福利、补助费用人均成本	=12.67万元/人
			对个人和家庭补助成本	=1551.68万元
			保障车辆运转成本	=2万元
			预算项目成本	=231.78万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
			提高社区业务工作水平	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关、社区各项工作有效运行	有效保障
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%