

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称			乌尔禾百口泉		
	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	合计		153.81	153.81	0.00
	按规定开展发放双联户长补贴工作，监督资金发放情况，贯彻落实区委、区政府有关稳定工作的安排部署。	完成上级工作指示要求，为辖区双联户长发放补贴。	1.92	1.92	0.00
	保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。	保障在职人员工资、社保缴费；保障机构运行、正常履职。	151.89	151.89	0.00
年度总体目标	目标1：百口泉经济发展中心贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于党建、综合治理等工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的统一领导；目标2：为辖区双联户长提供补助，提高双联户长工作积极性，更好地推进平日入户宣传、平安建设、矛盾调处；目标3：保障百口泉经济发展中心正常开展宣传工作、民族团结一家亲联谊活动、宣传教育活动等工作；目标4：保障百口泉经济发展中心正常开展党团活动、完善党建团建工作责任体系。				
	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	工资保障性资金人数	≥6人
				公用经费保障性支出方向	≥8种
				双联户长数量	=8人
				补贴发放次数	=12次
			质量指标	基本保障费用使用合规率	≥95%
				双联户长补贴发放合格率	≥90%
			时效指标	基本保障工作完成率	≥95%
				百口泉平安工作完成率	≥90%
			成本指标	全年绩效考核奖成本	≤1.5万元
				全年双联户补贴发放成本	=1.92万元
	效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	提升社会服务能力	提升
				有效维护辖区平安和谐氛围	有效维护
			生态效益指标		
			可持续影响指标	提高辖区居民安全感周期	=1年
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
				双联户长满意度	≥90%
				干部满意度	≥90%