

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		乐山市市中区人民政府海棠街道办事处部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	2,480.20		2,480.20				
年度总体目标	宣传、落实好国家各项法律法规, 加强对居民委员会的指导, 科学制订发展规划, 营造社区经济发展环境, 完善社会化服务体系。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾, 开展扶贫和社会救助, 维护社会稳定。加强各项社会事务管理, 加强环境保护, 做好防灾减灾工作。发展社会公益事业和集体公益事业, 加强基础设施建设, 及时向上级党委, 政府反映民情, 进一步密切党和政府与人民群众的关系。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	办事处基本支出		保障机关在职在编人员、用工控制人员, 工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险, 保障机关日常办公运转等				
	办事处部门项目经费		保障辖区社区干部报酬, 人大代表、企业军转干部、腊肉熏制、社区办公费、彭雪慧遗留问题以及街道开展各类环境治理、河长制工作、关工委、基层团建、安全等综合事务工作。				
	机关公用经费		保障机关党组织、工会(福利费)、机关公务人员车补、退休人员活动、召开机关会议以及机关水、电、办公、出差等公用经费开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障机关干部的人数	=	78	人	10
			保障机关股室正常运转的个数	=	14	个	10
			保障辖区安全稳定的社区个数	=	17	个	10
		质量指标	资金拨付和使用的准确性	≥	99	%	10
		时效指标	资金拨付时效	定性	每月28日		10
	效益指标	社会效益指标	保障街道正常平稳发展	定性	优		15
		可持续发展指标	机关内控制度建立健全	定性	优		15
	满意度指标	满意度指标	辖区群众、社干、机关干部满意度	≥	98	%	10