昌吉市部门单位整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市人民政府北京南路街道办事处

填报时间：2023年2月22日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

### 昌吉市北京路街道办事处成立于1984年10月，位于昌吉市商城路66号，系全额拨款行政单位。街道下设14个社区居民委员会，现有工作人员359名（其中在编人员76人，公益性岗位人员21人，社区工作者262）。网格党支部60个，访惠聚工作队14个，住村管寺管委会1个，宗教场所1个。街道内设综合协调办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展中心、、社会事务中心、综治中心、党群服务中心。

1. **主要职能**

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。

（2）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（3）负责街道财务和社区运转经费的收支和各项资金管理。

（4）按照职责范围做好城市建设管理监察、组织开展爱国卫生、市容环境卫生环境保护、绿化美化、安全生产等等管理工作。

（5）配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。

### （6）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

### （7）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、兴办社会福利和及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

### （8）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。

### （9）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。

（10）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（11）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

### （12）指导和帮助社区居民委员会的工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

### （13）统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

### （14）在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。

### （15）完成市人民政府交办的其他工作。

1. **年度重点工作计划**

（1）聚焦总目标，确保社会大局持续和谐稳定；

（2）聚焦总目标，不断提升基层组织建设水平；

（3）压实党工委主体责任；

（4）聚焦总目标，不断促进社会经济健康发展；

（5）聚焦总目标，不断改善和保障民生；

（6）聚焦总目标，坚定不移发挥督促指导作用；

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市北京南路街道办事处议事规则》、《三重一大会议制度》，根据制度规定进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

**（1）分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制，预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**（2）重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0.0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市北京南路街道办事处部门单位整体支出年初预算金额为3985万元，支出金额为 3985万元，执行率为100%，年中调整预算金额为868.6万元，预算调整率为21.8%。综上，我单位部门单位整体预算总额为4853.6万元，支出总额为4853.6万元，预算总执行率为100%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《北京南路街道财务管理制度》，并严格按照此管理制度管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市北京南路街道办事处基本支出年初预算金额为3985.00万元，支出金额为3985.0万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为657.74万元。综上，我单位基本支出预算总额为4642.74万元，支出总额为4642.74万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费4037.60万元，公用经费605.13万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为9.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出5.25万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费5.25万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出4万元，增加1.25万元，上升31.2%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市北京南路街道办事处项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%，年中调整预算金额为379.48万元。综上，我单位项目支出预算总额为379.48万元，支出总额为305.21万元，预算总执行率为80.4%

2022年，昌吉市北京南路街道办事处共有34个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量30个、未完成项目数量4个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度社区星级化奖励资金 | 13 | 13 | 100 | 是 | 是 |  |
| 2021年度基层党建优秀县乡村党组织奖励资金 | 10 | 7.61 | 0.76 | 否 | 是 |  |
| 2022年中央基本公共卫生服务（中央直达资金） | 0.55 | 0.55 | 100 | 是 | 是 |  |
| 2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金 | 1 | 1 | 100 | 是 | 是 |  |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作个人补助专项经费 | 19.93 | 19.93 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中小企业欠款化解资金（第一批）（新科园社区办公用房） | 8.15 | 8.15 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中小企业欠款化解资金（第一批）（新科园社区办公用房） | 8.15 | 8.15 | 100 | 是 | 是 |  |
| 2022年昌吉市驻村管寺干部补贴 | 1.08 | 1.08 | 100 | 是 | 是 |  |
| 2022年全国文明城市测评运行保障经费 | 10 | 10 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中小企业化解债务资金（第三批）（南林、天方、丽苑社区网格党支部建设） | 2.48 | 2.48 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中小企业化解债务资金（第三批）（南林、天方、丽苑社区网格党支部建设） | 2.48 | 2.48 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中小企业化解债务资金（第三批）（毛纺厂社区内部打造） | 4.87 | 4.87 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中小企业化解债务资金（第三批）（毛纺厂社区内部打造） | 4.87 | 4.87 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中小企业化解债务资金（第三批）（光明社区警务室内部打造） | 13.39 | 13.39 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中小企业化解债务资金（第三批）（光明社区警务室内部打造） | 13.39 | 13.39 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中小企业化解债务资金（第三批）（五彩、城建、丽苑、昌建网格建设） | 4.94 | 4.94 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中小企业化解债务资金（第三批）（五彩、城建、丽苑、昌建网格建设） | 4.94 | 4.94 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中小企业化解债务资金（第三批）（昌建、南林、丽苑、文化宫社区网格建设） | 1.57 | 1.57 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中小企业化解债务资金（第三批）（昌建、南林、丽苑、文化宫社区网格建设） | 1.57 | 1.57 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中小企业化解债务资金（第三批）（南林、光明、新科园、毛纺厂网格建设） | 13.39 | 13.39 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中小企业化解债务资金（第三批）（南林、光明、新科园、毛纺厂网格建设） | 13.39 | 13.39 | 100 | 是 | 是 |  |
| 中高风险小区管控人员配餐费用 | 10 | 10 | 100 | 是 | 是 |  |
| 基层党组织疫情防控运转经费 | 52 | 52 | 100 | 是 | 是 |  |
| 人大微实事专项经费 | 16.91 | 16.91 | 100 | 是 | 是 |  |
| 昌吉州疫情防控物资购置及一次性财力补助资金 | 10 | 10 | 100 | 是 | 是 |  |
| 村干部国语培训、党组织书记培训、壮大村集体经济、阵地建设项目资金（阵地建设新科园社区） | 10 | 0 | 0 | 30否 | 是 |  |
| 基层党组织疫情防控工作经费 | 38 | 38 | 100 | 是 | 是 |  |
| 2022年自治区下半年“访惠聚”驻村工作专项经费 | 19.93 | 19.93 | 100 | 是 | 是 |  |
| 党的二十大期间走访慰问生活困难党员资金 | 0.5 | 0.5 | 100 | 是 | 是 |  |
| 慰问疫情防控表现优秀基层党组织经费 | 0.2 | 0.2 | 100 | 是 | 是 |  |
| 2022年度中秋慰问困难群众经费 | 1.52 | 1.52 | 100 | 是 | 是 |  |
| 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 61.26 | 0 | 否 | 否 | 是 |  |
| 2022年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 0.62 | 0 | 0 | 否 | 是 |  |
| 研究生试岗六个月以上生活补助 | 5.4 | 5.4 | 100 | 是 | 是 |  |
| **合计** | 379.48 | 305.21 |  |  |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金0.00万元，实际使用0.00万元,结转0.00万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。为深入贯彻落实《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发 【2018】30号）决策部署，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，我街道认真组织相关人员学习、落实，并将单位整体支出预算纳入全过程绩效管理，进一步强化绩效理念，提高财政资金使用效益。

严格按照《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》、《关于开展2022年度昌吉市部门单位整体支出预算绩效管理工作的通知》、《2022年部门预算下达批复》等文件要求，认真按照预算安排支出项目执行，专款专用。

2022年昌吉市北京南路街道办事处整体预算金额4853.6万元；2022年整体支出实际执行数4853.6万元。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

注：以下数据需与决算报表数据保持一致

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为1976.8万元，年末537.07万元，较年初资产总额减少1439.73万元，减少72.8%，其中：

2022年初，流动资产总额为1031.2万元，年末总额为160.27万元，较年初流动资产减少870.93万元，减少49.2%，主要变动原因是：单位银行存款减少。

2022年初，固定资产总额为945.6万元，年末净值为376.8万元，较年初固定资产减少568.8万元，减少60.2%，主要变动原因是：年度固定资产折旧。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市北京南路街道办事处部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标19个，其中：已完成三级指标19个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“开展各类社区建设活动”指标：预期指标值为“>=84.00次”，实际完成指标值为“84”，指标完成率为100%;

“协调解决行政事务和社会服务方面的问题”指标：预期指标值为“>=500.00个”，实际完成指标值为“500”，指标完成率为100%;

“服务群众人数”指标：预期指标值为“>=7.4万人”，实际完成指标值为“74000”，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“为民办事效率及质量”指标：预期指标值为“>=90.00%”，实际完成指标值为“90”，指标完成率为100%;

“群众投诉率”指标：预期指标值为“<=5.00%”，实际完成指标值为“5.00”，指标完成率为100%;

1. 时效指标

“任务完成时间”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年12月31日”，指标完成率为100%;

1. 成本指标

“行政人员及社会工作者工资和社保及行政运行工作开展”指标：预期指标值为“=2241.39万元”，实际完成指标值为“1494.26”，指标完成率为66.7%;

“事业人员工资和社保及事业运行工作开展”指标：预期指标值为“=527.39万元”，实际完成指标值为“351.59万元”，指标完成率为66.7%;

“公益岗工资和社保”指标：预期指标值为“=428.5万元”，实际完成指标值为“285.67万元”，指标完成率为66.7%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“提高社会管理和公共服务水平”指标：预期指标值为“有所提升”，实际完成指标值为“有所提升”，指标完成率为100%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“做好社区各项工作，有效提高服务群众质量”指标：预期指标值为“长期提高”，实际完成指标值为“有所提高”，指标完成率为100%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“群众满意度”指标：预期指标值为“有效提升”，实际完成指标值为“有效提升”，指标完成率为100%;

# 六、存在的主要问题

**财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。街道办公经费紧张，社区经费紧张且不能按时还公务卡,导致公务卡被暂停使用,导致工作开展中缓慢**。

# 七、改进措施和建议

1、加强财务管理，严格财务审核。**在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。**加快开展各项工作，加快资金支出进度，及时拨付经费支出

**2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。**

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 行政运行正常保障 | | 保证17名在编在岗人员及215名社区工作者、13名社区选派生工资正常发放、社保正常缴费，保障精神文明、基层党建、综合治理、社会安保等工作正常开展。 | 2241.39 | 2241.39 | 0 | 1494.26 | 1494.26 | 0 |
| 事业运行正常保障 | | 保证73名在编在岗人员工资正常发放、社保正常缴费，保障环境卫生、劳动保障和就业等工作正常开展。 | 527.39 | 527.39 | 0 | 351.59 | 351.59 | 0 |
| 社会保障和就业工作正常保障 | | 保证69名公益岗工资正常发放、社保正常缴费，提高工作积极性和为民服务水平。 | 428.5 | 428.5 | 0 | 285.67 | 285.67 | 0 |
| 行政事业单位养老保险正常保障 | | 保证90名在编在岗人员养老保险正常缴费，解除其后顾之忧，积极努力投身工作。 | 98.88 | 98.88 | 0 | 65.92 | 65.92 | 0 |
| 社区工作正常有效保障 | | 保障14个社区正常工作开展，切实开展服务群众工作。发挥57个网格支部的战斗堡垒作用，全面提高履职能力，提高社区工作人员积极性和群众满意度。 | 687.27 | 687.27 | 0 | 458.18 | 458.18 | 0 |
| 合　计 | | | 3983.43 | 3983.43 | 0.0 | 2655.62 | 2655.62 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 在昌吉市党委和政府的领导下，本年度计划投入3983.43万元人员保障和公用保障经费，开展各类社区建设活动不少于84场次。协调解决行政事务和社会服务方面的问题不少于500件，服务群众人数7.4万人,保障办公人员数量375人，房屋建筑供暖面积22551.55平方米，保障公务用车数量不少于15辆，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，聚焦总目标，全力维护社会大局和谐稳定，坚定不移加强党的建设，全面提高履职能力，积极改善民生，做到救助体系全覆盖，扩大就业，提升劳动保障服务，联防联治，坚决打赢蓝天保卫战，抓好卫生和健康工作，提高各族群众获得感幸福感。坚定不移推动公共事务发展，提升城市管理水平。稳步推进项目建设和征收工作，集中开展违规政治，强化食品药品安全监督。发挥绩效考评监督作用、人大代表督促作用、领导包点监督作用，解答化解群众诉求，安排好重点工作上下联动，合力攻坚，真正展示基层干部从群众中来，到群众中去的优良作风，圆满完成各项工作任务。 | | | | 在昌吉市党委和政府的领导下，本年度计划投入3983.43万元人员保障和公用保障经费，开展各类社区建设活动不少于84场次。协调解决行政事务和社会服务方面的问题不少于500件，服务群众人数7.4万人,保障办公人员数量375人，房屋建筑供暖面积22551.55平方米，保障公务用车数量不少于15辆，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，聚焦总目标，全力维护社会大局和谐稳定，坚定不移加强党的建设，全面提高履职能力，积极改善民生，做到救助体系全覆盖，扩大就业，提升劳动保障服务，联防联治，坚决打赢蓝天保卫战，抓好卫生和健康工作，提高各族群众获得感幸福感。坚定不移推动公共事务发展，提升城市管理水平，稳步推进项目建设和征收工作，集中开展违规政治，强化食品药品安全监督，发挥绩效考评监督作用、人大代表督促作用、领导包点监督作用，解答化解群众诉求，安排好重点工作上下联动，合力攻坚，真正展示基层干部从群众中来，到群众中去的优良作风，圆满完成各项工作任务。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 开展各类社区建设活动 | | >=84.00场 | | >=84场 | 3 | 3 |
| 协调解决行政事务和社会服务方面的问题 | | >=500.00个 | | >=500个 | 3 | 3 |
| 服务群众人数 | | >=7.40万人 | | >=7.4万人 | 3 | 3 |
| 保障办公人员数量 | | =375.00人 | | =375人 | 3 | 3 |
| 房屋建筑供暖面积 | | >=22551.55平方米 | | >=22551.55平方米 | 3 | 3 |
| 保障公务用车数量 | | >=15.00辆 | | >=15辆 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 为民办事效率及质量 | | >=90.00% | | >=90% | 3 | 3 |
| 群众投诉率 | | <=5.00% | | <=5% | 3 | 3 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 3 | 3 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 3 | 3 |
| 成本指标 | 行政人员、社会工作者工资和社保及行政运行工作开展 | | =2241.39万元 | | =1494.26万元 | 6 | 4 |
| 事业人员工资和社保及事业运行工作开展 | | =527.39万元 | | =351.59万元 | 6 | 4 |
| 公益岗工资和社保 | | =428.50万元 | | =285.67万元 | 6 | 4 |
| 行政事业人员养老保险 | | =98.88万元 | | =65.92万元 | 6 | 4 |
| 社区建设经费 | | =687.27万元 | | =458.18万元 | 6 | 4 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 提高社会管理和公共服务水平 | | 有所提升 | | 有所提升 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 提高社区服务群众质量 | | 有效提高 | | 有效提高 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90.00% | | >=90% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=90.00% | | >=90% | 5 | 5 |