

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2022年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区沙河街道办事处		
联系人		黄萍	联系电话	13879217457
部门职能依据（三定方案批文号）		(2019) 98号	部门职能简述	加强党的建议，促进经济发展，组织公共服务，实施综合管理，维护社会稳定，指导基层自治，动员社会参与，实施乡村振兴战略，加强财政管理，做好国防教育和兵役等工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		依据系统提示选择录入	直属部门包括	无
内设职能部门		党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室等7个部门	编制控制数	61
在职人员总数		77	其中:行政编制人数	44
事业编制人数		33	编外人数	16
上年预算(万元)	批复数	951.73	调整数	3130.22
	实际支出数	2899.35	执行率	92%
	年末结转结余数	230.87	——	——
当年预算(万元)	收入合计	1116.28	其中：上级财政拨款	0
	本级财政安排	1116.28	其他	0
	支出合计	1116.28	其中:人员经费	858.08
	公用经费	138.2	项目经费	120
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标	部门年度绩效目标	
依据系统提示选择录入		文秘党建日常事务	文秘党建日常事务	
依据系统提示选择录入		社保医保民政教育文化	社保医保民政教育文化	
依据系统提示选择录入		信访维稳协调民事纠纷	信访维稳协调民事纠纷	
依据系统提示选择录入		收支管理协税招商	收支管理协税招商	
依据系统提示选择录入		乡村振兴农业水利	乡村振兴农业水利	
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政 其他:)
加强党的建设	负责辖区宣传思想和精神文明建设		负责辖区宣传思想和精神文明建设	
促进经济发展	提高经济发展的质量和水平		提高经济发展的质量和水平	
组织公共服务	建立健全群众办事一次办结机制		建立健全群众办事一次办结机制	
维护社会稳定	及时化解社会矛盾，确保社区稳定		及时化解社会矛盾，确保社区稳定	
实施乡村振兴战略	打造生态宜居美丽乡村		打造生态宜居美丽乡村	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数	≥8次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥6次
			杨家门二期安置房建设	配套建筑面积624.96平方米
			杨家门二期安置房建设	住宅面积58630.44平方米
			杨家门二期安置房建设	商业建筑面积1946.1平方米
			开展爱国卫生运动	≥8次
			志愿帮扶活动	≥120场

绩效指标	产出指标		保障街道、社区、村正常运转个数	12
			组织宣讲道德、环保节能、社会治安、法律援助等活动	≥40场
			开展工地扬尘治理检查	≥30次
			开展监督、检查次数	20
		质量指标	拆迁完成率	≥95%
			各街道、社区、村正常运转率	100%
			促进了志愿服务体系建设及市民文明素质提升	效果良好
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		时效指标	按季度完成预算执行进度	≥90%
		成本指标	行政运行及社保支出成本	≤1116.28万元
	效益指标	经济效益指标	完成财税收入	≥4000万元
			招商引资	0
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感和安全感	提升
		生态效益指标	通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况	明显改善
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
			社会保障能力提高，近三年来群众幸福获得感状况	持续提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥92%
			上级或主管部门的满意度	获得表彰奖励

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		扶贫和救助工作经费	
主管部门及代码		九江市柴桑区沙河街道办事处	实施单位 九江市柴桑区沙河街道办事处
项目属性		当年项目	项目日期范围
			2022-1-1 2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.4
		其中：财政拨款	7.4
		其他资金	-
总体目标	年度绩效目标		
	解决脱贫户、边缘户、低收入大额刚性支出户“两不愁三保障”问题100%。 脱贫户、边缘户、低收入大额刚性支出户饮水、住房安全100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	扶贫干部培训人次	400人
		举办脱贫攻坚宣传教育活动场次	5场
		帮扶总户数	39户
		帮助生活陷入困境的人数	60人
		帮助生活陷入困境的家庭数	18
	质量指标	解决相关人员“两不愁三保障”问题率	100%
		解决相关人员饮水、住房安全率	100%
		脱贫攻坚宣传教育活动方案符合度	100%
		暂时基本生活出现严重困难的家庭和个人问题解决率	≥96%
	时效指标	各项工作完成及时性	100%
成本指标	项目成本控制	≤7.4万元	
效益指标	经济效益指标	--	--
	社会效益指标	提高群众生活水平	效果良好
	可持续影响指标	贫困户返贫率	≤4%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥92%
		扶贫救助对象满意度	≥93%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		镇村委会和党支部等工作经费	
主管部门及代码	九江市柴桑区沙河街道办事处	实施单位	九江市柴桑区沙河街道办事处
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	158.76	
	其中：财政拨款	158.76	
	其他资金	—	
总体目标	年度绩效目标		
	镇村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障街道正常运转个数	1个
		保障社区正常运转个数	9个
		保障村正常运转个数	3个
	质量指标	各街道、社区、村正常运转率	100%
		资金分配按权重占比分配原则	100%
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
	成本指标	项目成本	≤158.76万元
效益指标	经济效益指标	——	——
	社会效益指标	确保为民服务各项工作正常开展	效果良好
	可持续影响指标	确保社会和谐稳定	效果良好
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		社保所工作经费及计生聘干支出	
主管部门及代码		九江市柴桑区沙河街道办事处	实施单位 九江市柴桑区沙河街道办事处
项目属性		当年项目	项目日期范围
			2022-1-1 2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.8
		其中：财政拨款	0.8
		其他资金	-
总体目标	年度绩效目标		
	全面推进全民参保、就业服务、创业帮扶、技能培训、维权维稳、社保卡发行等工作。给予机关退休干部独生子女生活补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	发放本单位退休干部计划生育奖励金人数	1人
		参保人数增长率	≥4%
		确保社保所各项工作正常运转	5项
		开展就业创业技能培训	3
		开展维权维稳宣传活动	6
	质量指标	计划生育奖励金发放率	100%
		就业创业技能培训上岗率	≥90%
		维权维稳问题解决率	100%
	时效指标	各项工作完成及时性	100%
	成本指标	工作经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	促进再就业人员收入	效果良好
	社会效益指标	促进社会就业率稳定增长	效果良好
		促进社会和谐稳定	效果良好
	可持续影响指标	——	——
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥91%
		干部职工满意度	≥93%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		纪检监察工作经费		
主管部门及代码		九江市柴桑区沙河街道办事处	实施单位 九江市柴桑区沙河街道办事处	
项目属性		当年项目	项目日期范围	2022-1-1
				2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	—	
总体目标	年度绩效目标			
	提升党风廉政文化宣传氛围，加强执纪监督硬件建设和维护，保障办案经费，保障街道、村级纪检监察队伍建设和工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	组织召开全镇党风廉政工作会议场次		6场
		组织开展干部培训人次		10人
		组织开展监督检查次数		40次
		开展信访查办次数		8次
	质量指标	问题线索处置率		100%
		立案案件办结率		100%
		信访举报办结率		100%
		监督、办案程序合规率		100%
	时效指标	案件办理时限		≤6个月
		案件上报时限		≤60天
	成本指标	项目支出金额		≤15万元
效益指标	经济效益指标	减少贪污腐败，促进健康经济发展		效果良好
	社会效益指标	营造风清气正政治生态		效果良好
	可持续影响指标	——		——
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥91%
		干部职工满意度		≥92%