

部门整体支出绩效目标设置申报表（定稿）

（2021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	73
在职人员总数		79	其中：行政编制人数	39
事业编制人数		34	编外人数	6
上年预算(万元)	批复数	1613.16	调整数	3311.23
	实际支出数	2849.04	执行率	86%
	年末结转结余数	462.19	——	——
当年预算(万元)	收入合计	1128.99	其中：上级财政拨款	0
	本级财政安排	1128.99	其他	0
	支出合计	1128.99	其中：人员经费	823.53
	公用经费	128.2	项目经费	177.26
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	≥12次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥6次
			高铁新区征地拆迁工作	征地140亩，拆迁38户
			“一河两岸”项目征地拆迁	征地200亩，拆迁80户
			一小片区土地和赣商总部收储拆迁	征地151亩，拆迁78户
			开展爱国卫生运动	≥10次
			志愿帮扶活动	≥230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	≥50场
			开展工地扬尘治理检查	≥40次
			开展监督、检查次数	35
		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	≤951.73万元
	效益指标	经济效益指标	完成财税收入	≥4500万元
			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	≥90%
			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（定稿）

（ 2021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	2021-1-1
				2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.57	
		其中：财政拨款	8.57	
		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		500人
		举办脱贫攻坚宣传教育活动场次		4场
		帮扶总户数		39户
		帮助生活陷入困境的人数		88人
		帮助生活陷入困境的家庭数		20
	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		≥95%
	时效指标	各项工作完成及时性		100%
成本指标	项目成本控制		≤8.57万元	
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		≤5%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%
		扶贫救助对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表（定稿）

（ 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
			2021-1-1 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	152.77
		其中：财政拨款	152.77
		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	2021年12月31日前
	成本指标	项目成本	≤152.77万元
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（定稿）

（ 2021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
			2021-1-1 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.92
		其中：财政拨款	0.92
		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	6项
		开展就业创业技能培训	2
		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	≥90%
		干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（定稿）

（ 2021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
			2021-1-1 2021-12-31
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	4场
		组织开展干部培训人次	12人
		组织开展监督检查次数	35次
		开展信访查办次数	7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	≥90%
		干部职工满意度	≥90%