

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2024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 |                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                                               |                                                                                |
| 部门是否为一级预算主管部门    |                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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                                         | 65                                                                             |
| 在职人员总数           |                 | 95                                                               | 其中:行政编制人数                                     | 31                                                                             |
| 事业编制人数           |                 | 34                                                               | 编外人数                                          | 30                                                                             |
| 上年预算(万元)         | 批复数             | 1001.41                                                          | 调整数                                           | 2899.35                                                                        |
|                  | 实际支出数           | 2899.35                                                          | 执行率                                           | 100%                                                                           |
|                  | 年末结转结余数         | 0                                                                | ——                                            | ——                                                                             |
| 当年预算(万元)         | 收入合计            | 1059.7                                                           | 其中:上级财政拨款                                     | 0                                                                              |
|                  | 本级财政安排          | 759.7                                                            | 其他                                            | 300                                                                            |
|                  | 支出合计            | 1059.7                                                           | 其中:人员经费                                       | 678.19                                                                         |
|                  | 公用经费            | 381.51                                                           | 项目经费                                          | 0                                                                              |
| 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                                                                            |
|                  |                 |                                                                  | 拆迁过渡费发放率                                      | 100%                                                                           |
|                  |                 |                                                                  | 开展爱国卫生运动                                      | ≥8次                                                                            |
|                  |                 |                                                                  | 志愿帮扶活动                                        | ≥120场                                                                          |
|                  |                 |                                                                  | 保障街道、社区、村正常运转个数                               | 12                                                                             |

|      |       |         |                          |           |
|------|-------|---------|--------------------------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标  |         | 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              | ≤1059.7万元 |
|      | 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                  | ≥98%      |
|      |       |         | 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<br>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<br>(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%。<br>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<br>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<br>2022-12-31 |
| 项目资金<br>(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<br>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<br>(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<br>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<br>(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%       |