

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

部门（单位）名称		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		机关	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	62
在职人员总数		62	其中： 行政编制人数	28
事业编制人数		34	编外人数	0
上年预算 (万元)	批复数	1059.7	调整数	2706.59
	实际支出数	2706.59	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算 (万元)	收入合计	1152.84	其中： 上级财政拨	0
	本级财政安排	852.84	其他	300
	支出合计	1152.84	其中：人员经 费	660.75
	公用经费	492.09	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	
文秘党建日常事务		文秘党建日常事务	文秘党建日常事务	
社保医保民政教育文化		社保医保民政教育文化	社保医保民政教育文化	
信访维稳协调民事纠纷		信访维稳协调民事纠纷	信访维稳协调民事纠纷	
乡村振兴农业水利		乡村振兴农业水利	乡村振兴农业水利	
收支管理协税招商		收支管理协税招商	收支管理协税招商	
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	

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	行政运行及社保支出成本	行政运行及社保支出成本≤1152.84万元
		社会成本指标	提高群众获得感、幸福感和安全感	提升
		生态效益成本指标	通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况	明显改善
	产出指标	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	≥24场
			保障街道、社区、村正常运转个数	12
		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%
	效益指标	经济效益指标	完成财税收入	0
			招商引资	16000万元
		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

(2025年度)

项目名称	征收拆迁过渡费项目		
主管部门及代码	962001	实施单位	沙河街道办事处
项目属性	拆迁征收过渡费	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	7600万元	
	其中：财政拨款	7600万元	
	其他资金	0	
年度总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	征地拆迁过渡费	7600万元
	社会成本指标		
	生态效益成本指标		
产出指标	数量指标	拆除数	200户
	质量指标	拆除完成率	100%
	时效指标	过渡费发放完成率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	提升生活居住环境	提升
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	97%