

部门整体支出绩效目标设置申报表(定稿)

(2022年度)

部门（单位）名称		沙河经济技术开发区管理委员会			
联系人		胡学章	联系电话	13979226030	
部门职能依据（三定方案批文号）		无	部门职能简述	促进经济发展、组织公共服务、实施综合管理、维护社会稳定	
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		根据系统提示填写	直属部门包括	无	
内设职能部门		7	编制控制数	52	
在职人员总数		46	其中:行政编制人数	18	
事业编制人数		25	编外人数	3	
上年预算 (万元)	批复数	1659.18	调整数	5369.87	
	实际支出数	4937.41	执行率	92%	
	年末结转结余数	432.46	——	——	
当年预算 (万元)	收入合计	181321.32	其中:上级财政拨款	0	
	本级财政安排	760.12	其他	180561.2	
	支出合计	181321.32	其中:人员经费	408.41	
	公用经费	180912.91	项目经费	0	
其他需要说明的事项		无			
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标	
党政办公室		文秘党建日常事务		文秘党建日常事务	
社会事务办公室		社保医保民政教育文化		社保医保民政教育文化	
社会治理办公室		信访维稳协调民事纠纷		信访维稳协调民事纠纷	
财政所		收支管理协税招商		收支管理协税招商	
农业农村办公室		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·)
党建引领,全面巩固党建阵地	意识形态领域进一步抓实抓牢,党建阵地进一步夯实,纪检监察进一步深入		意识形态领域进一步抓实抓牢,党建阵地进一步夯实,纪检监察进一步深入		
发展为本,狠抓重点项目建设	重点工程项目稳步推进,区属企业多点发力,招商引资持续强化,民营经济快速发展		重点工程项目稳步推进,区属企业多点发力,招商引资持续强化,民营经济快速发展		
抢抓机遇,提升振兴乡村能力	农业产业得到巩固,乡村振兴短板不断补齐,农村基层设施逐步提升,农民收入稳步提升,		农业产业得到巩固,乡村振兴短板不断补齐,农村基层设施逐步提升,农民收入稳步提升,		
统筹兼顾,深化社会管理创新	疫情防控取得实效,“扫黑除恶”专项斗争继续深入,环境综合整治长效运行,“双创”工作有序推进,社会管理水平不断加强		疫情防控取得实效,“扫黑除恶”专项斗争继续深入,环境综合整治长效运行,“双创”工作有序推进,社会管理水平不断加强		
以人为本,全力做好民生事业	社会保障更加优化,脱贫攻坚圆满收官,殡葬改革事业全面推进,卫健服务水平持续提升,社会各项事业协调发展		社会保障更加优化,脱贫攻坚圆满收官,殡葬改革事业全面推进,卫健服务水平持续提升,社会各项事业协调发展		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			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

绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展中共党史学习教育次数	12次
			老旧小区的工作改造（20年遗留未完成）	2个
			纪检监察组织督查次数	78次
			完成农业粮食作物任务	540亩
			信访积案化解率	100%
			纪检监察立案案件办结率	100%
			信访举报办结率	100%
			“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	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
		成本指标	整体支出成本	≤181321.32万元
	效益指标	经济效益指标	完成税收收入	≥4500万元
			实现社会生产总值	≥10亿
			农民人均纯收入	≥2万元
			招商引资	≥20家
		社会效益指标	稳步推进重点项目建设	持续推进
			加强安全生产监管	无重大安全事故安全事故发生
			改善农村生产生活条件	效果良好
		生态效益指标	年清理生活垃圾（吨）	10
			巩固前期农村人居环境整治成果	效果良好
			秸秆垃圾禁烧发生率	0起
			村庄绿化和道路绿化覆盖率	≥45%
		可持续影响指标	贫困户返贫率	≤5%
	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)

(2022年度)

项目名称		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	
主管部门及代码		沙河经济技术开发区管理委员会	沙河经济技术开发区管理委员会
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	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%。帮助对遭遇突发事件,意外伤害,重大疾病或其他原因导致基本生活陷入困境的群众给予应急性、过渡性的生活救助		
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	7人
		举办脱贫攻坚宣传教育活动场次	3场
		帮扶总户数	119户
		帮助遭遇突发事件生活陷入困境的个人数	16人
		帮助遭遇突发事件生活陷入困境的家庭数	5户
	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%
		遭遇突发事件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	项目成本控制率	≥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	≤5%
满意度指标	满意度指标	人民群从满意度	≥90%
		(直接服务对象) 满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表(定稿)

(2022年度)

项目名称		社保所工作经费	
主管部门及代码		沙河经济技术开发区管理委员会	实施单位 沙河经济技术开发区管理委员会
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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参保人数增长率	≥3%
		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人次	300人
		开展维权维稳宣传活动场次	5场
	质量指标	就业创业技能培训上岗率	≥80%
		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	人民群从满意度	≥90%
		(直接服务对象) 满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表(定稿)

(2022年度)

项目名称		其它纪检监察事务支出	
主管部门及代码		沙河经济技术开发区管理委员会	实施单位 沙河经济技术开发区管理委员会
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	相关业务会议、培训次数	56次
		开展监督、检查次数	112次
		开展信访查办次数	10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	人民群从满意度	≥90%
		(直接服务对象) 满意度	≥90%