

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2023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		47	其中：行政编制人数	18
事业编制人数		29	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	181321.32	调整数	
	实际支出数	3001.28	执行率	1.60%
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	748.76	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	748.76	其他	
	支出合计	748.76	其中：人员经费	559.14
	公用经费	189.62	项目经费	
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:)
重基础抓队伍,党的建设	不断提升理论素养,扎实推进党建引领基层治理,党员队伍活力持续增强,党风廉政建	不断提升理论素养,扎实推进党建引领基层治理,党员队伍活力持续增强,党风廉		
重项目谋发展,综合实	项目建设稳步推进,安置房分房工作圆满完成	项目建设稳步推进,安置房分房工作圆满完成		
重统筹抓落实,稳步推	严守防返贫底线,产业带动乡村振兴提质增效,切实增强粮食安全保障能力	严守防返贫底线,产业带动乡村振兴提质增效,切实增强粮食安全保障能力		

重整治建机制，人居环境		高位推进“创文”工作，实现人居环境共享共治，切实抓好生态文明建设		高位推进“创文”工作，实现人居环境共享共治，切实抓好生态文明建设	
重服务增福祉，社会事		社会治安大局持续稳定，扎实推进老旧小区改造及管理，全面落实民生保障		社会治安大局持续稳定，扎实推进老旧小区改造及管理，全面落实民生保障	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	理论中心组集体学习		12次
			党委书记讲党课		4次
			举办专题培训班		2次
			土地征收		857.2亩
			房屋拆迁		144栋
			安置房分房		800余套
		质量指标	全年受理信访案件		4件
			疫情防控领域共督促整改问题		29次
			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		≤748.76万元
	效益指标	经济效益指标	完成税收收入		≥4500万元
			招商引资		≥11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）		80
			老旧小区改造环境整治成果		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	人民群众满意度		≥90%
			上级或主管部门的满意度		获得表彰奖励