

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2023年度）

部门（单位）名称		九江市柴桑区新洲垦殖场			
联系人		何宝金	联系电话	13320122588	
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字（2021）22号	部门职能简述	贯彻落实党中央关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。加强党的建设；促进经济发展；组织公共服务；维护社会稳定；实施乡村振兴战略；对接落实各级农垦政策；谋划推进农垦改革发展；加强财税管理；做好国防教和兵役等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。	
近三年单位职能是否出现过重大变化		P是 <input type="checkbox"/> 否			
部门是否为一级预算主管部门		P是 <input type="checkbox"/> 否			
所属部门领域		农业	直属部门包括	无	
内设职能部门		柴办字（2021）22号	编制控制数	22	
在职人员总数		20	其中：行政编制人	0	
事业编制人数		16	编外人数	4	
上年预算 (万元)	批复数	894.82	调整数		
	实际支出数		执行率		
	年末结转结余数				
当年预算 (万元)	收入合计	659.75	其中：上级财政拨	659.75	
	本级财政安排	0	其他	0	
	支出合计	659.75	其中：人员经费	538.21	
	公用经费	121.54	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	
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:)

社会保障与就业事务	保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革（民师退养）		26.75	
行政事务	保障部门日常农林行政运行正堂		633	
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	集中组织开展安全生产专项整治行动次数	4次
			预算完成率	≥95%
			提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论	≥4次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥4次
			采取有效措施保障中稻播种面积	≥5500亩
			完成交通建设项目数	1个
			预算控制率	100%
			抓好殡葬改革，遗体火化率和骨灰入公墓安葬（放）率	100%
			完成水利设施建设项目数	2个
			在职人员控制率	100%
			组织开展安全生产、消防安全专题培训人次	120人次
	产出指标	质量指标	工程项目质量验收合格率	100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
			落实好城乡低保、五保供养、临时救助等各项惠民政策	应保尽保、应退尽
			财务管理制度健全性	健全
			工程项目招投标程序合规性	合规
			工程项目质量监督程序合规性	合规
			工程项目竣工验收程序合规性	合规
			违反中央八项规定精神及省市县有关规定案件数	≤1起
			及时排查化解矛盾纠纷，各类矛盾纠纷化解率	100%
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			基层党建“三化”建设达标率	100%
产出指标	时效指标	跟踪协调高品质服务项目，项目对接服务责任人落实率	100%	
		重大安全生产责任事故	0起	
		按季度完成预算执行进度	≥90%	

		时双项目	重点项目建设按期完工率	100%
		成本指标	“三公经费”控制率	≤100%
			社会保障与就业事务经费（民师退养）	≤26.75万元
效益指标	经济效益指标	全年完成财税收入	≥3000万元	
	社会效益指标	落实落细常态化疫情防控各项举措，压实“五方责任”，打好外防输入阻击战，输入性病例数	0例	
		全场教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力社会和谐发展	效果明显	
	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	
		大力实施“美丽整洁，和谐宜居”新农村建设行动，改善垦殖场人居环境	人居环境明显改善	
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		
满意度指标	满意度指标	上级或主管部门的满意度	获得表彰奖励	
		垦殖场职工满意度	≥90%	