

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	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;做好国防教育和兵役等工作;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		<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		农业	直属部门包括	无
内设职能部门		综合办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心	编制控制数	22
在职人员总数		31	其中: 行政编制人数	0
事业编制人数		17	编外人数	14
上年预算 (万元)	批复数	659.75	调整数	1992.60
	实际支出数	1992.60	执行率	93.67%
	年末结转结余数	134.58		
当年预算 (万元)	收入合计	649.26	其中: 上级财政拨	0
	本级财政安排	566.26	其他	83.00
	支出合计	649.26	其中:人员经费	493.66
	公用经费	72.60	项目经费	83.00
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:)
日常事务运行	保障部门各项工作正常运行		保障部门各项工作正常运行	649.26

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2024年度)

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
数量指标	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,定期组织党员干部集中学习次数	≥5次
		组织开展中共党史学习教育次数	≥8次
		抓好殡葬改革,遗体火化率和骨灰入公墓安葬(放)率	100%
		大堤除险加固,沟渠清淤疏浚工作完成率	100%

绩效指标	产出指标		采取有效措施保障中稻播种面积	≥8500亩	
			完成水利设施建设项目数	3个	
			完成交通建设项目数	2个	
		质量指标		重大安全生产责任事故	0起
				违反中央八项规定精神及省市县有关规定案件数	0件
				及时排查化解矛盾纠纷，各类矛盾纠纷化解率	100%
				基层党建“三化”建设达标率	100%
				工程项目质量验收合格率	100%
				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
				“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		预算执行率	≥90%	
			工作完成及时率	100%	
			各类补贴发放及时率	100%	
	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	全场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	改善垦殖场人居环境	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	垦殖场职工满意度	≥90%		