

部门整体支出绩效目标表 (2024 年度)			
部门名称	中国共产党九江市柴桑区委员会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,369.07		
其中：财政拨款	1,288.56	其他经费	80.51
支出预算合计	1,369.07		
其中：基本支出	1,123.5	项目支出	245.57
年度总体目标	按时按质完成各项工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	预算控制数	≤1225万
	质量指标	预算执行情况	按质完成
	时效指标	按期完成	完成
	成本指标	成本预算控制数	≤1225万
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	发挥重大作用
	社会效益指标	为全区人民政治经济文化教育建设的有效发展	长期有效
	生态效益指标	维护全区生产生活环境	长期有效
	可持续影响指	促进全区人民政治经济文化教育的有效发展	长期有效
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		密码通信运维费	
主管部门及代码		303-中国共产党九江市柴桑区委员会办公室	实施单位 中国共产党九江市柴桑区委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.5
		其中：财政拨款	6.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障机要密码通信正常运行。			
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	密码通信运维费	≤130000元
产出指标	数量指标	密码文件传输次数	≤50次
	质量指标	项目资金管理使用、会计核算的合规性	合规
	时效指标	预算执行进度	按年度完成预算执行进度
效益指标	经济效益指标	密码通信运维运行情况	正常运行
	社会效益指标	取得良好社会效果	效果良好
	生态效益指标	取得良好生态效果	效果良好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		垦民资金	
主管部门及代码		303-中国共产党九江市柴桑区委员会办公室	实施单位 中国共产党九江市柴桑区委员会信访局
项目资金 （万元）		年度资金总额	80.512
		其中：财政拨款	0
		其他资金	80.512
		上年结转	0
年度绩效目标			
按照省垦民办的要求，按时足额发放垦民定期生活补助，帮助困难垦民解决生活问题，扎实开展帮困救助，做好垦民群体的稳定工作			
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	项目成本	≤253.32万元
	社会成本指标	垦民思想稳定，促进社会和谐和发展	稳定
产出指标	数量指标	垦民补助金额	≤147.45万元
		享受垦民定补人数	≤32人
		特困救助金额	≤59.99万元
		享受特困救助金人数	≤43人
	质量指标	资金使用合规性	合规
	时效指标	及时足额发放定期补助	≤100%
效益指标	经济效益指标	新增垦民的生活收入	效果良好
	社会效益指标	把帮扶救助和乡村振兴结合起来，充分发挥资金效应	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≤100%