

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

( 2025年度 )

部门(单位)名称		九江高铁新区庐山站服务中心		
联系人		李欢欢	联系电话	(0792) 6812778
部门职能依据(三定方案批文号)		柴办字〔2022〕33号	部门职能简述	<p>(一) 负责做好与相关交通主管部门和有关职能部门、事业单位社会团体的沟通协调工作;加强与区域内相关单位的联系,做好统一管理服务工作,加强信息互通,建立高效有序的协同工作机制。</p> <p>(二) 协调协助有关部门做好区域内社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市容环境等工作。</p> <p>(三) 负责区域内后勤保障、应急响应、志愿服务和流动救助等工作,承担绿化养护、设备设施维护修理、资产管理等工作。</p> <p>(四) 参与组织对外联络、重要接待和重要活动,组织开展招商引资活动;负责区域内有关咨询服务,受理处置投诉。</p> <p>(五) 承担区域内开发建设的有关事务性、服务性工作。</p> <p>(六) 完成上级交办的其他任务。</p>
近三年单位职能是否出现过重大变化		否		
部门是否为一级预算主管部门		是		
所属部门领域		综合服务	直属部门包括	
内设职能部门		4	编制控制数	12
在职人员总数		11	其中: 行政编制人数	0
事业编制人数		11	编外人数	0
上年预算 (万元)	批复数	189.03	调整数	19.2025
	实际支出数	206.236398	执行率	99.04%
	年末结转结余数	1.996102		

当年预算 (万元)	收入合计	205.44	其中： 上级财政拨	
	本级财政安排	205.44	其他	
	支出合计	205.44	其中：人员 经费	158.85
	公用经费	44.59	项目经费	
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
负责做好与相关交通主管部门和有关职能部门、事业单位社会团体的沟通协调工作		加强与区域内相关单位的联系，做好统一管理服务工作		加强信息互通，建立高效有序的协同工作机制。
参与组织对外联络、重要接待和重要活动，组织开展招商引资活动		做好区域内有关咨询服务，受理 处置投诉。		着力保障高铁新区片区开发工作 有序推进
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:)
社会保障和就业事务	负责做好与相关交通主管部门和有关职能部门、事业单位社会团体的沟通协调工作	保障高铁新区及庐山站等平稳运行		17.25
一般公共服务事务	参与组织对外联络、重要接待和重要活动，组织开展招商引资活动等等	开展招商引资，助力产业导入		188.19

**部门整体支出绩效目标设置申报表**  
( 2025年度 )

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	年初预算财政拨款资金	≤205.44万元
	社会成本指标	高铁新区及庐山站周边	平稳运行
	生态效益成本指标	环境整治	效果明显
产出指标	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，定期组织全体党员干部集中	≥6次
		召开新区协调调度会议	≥10次
	质量指标	高铁新区建设项目工程质量	合格
		“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
效益指标	经济效益指标	提升高铁新区形象品质，改善新区环境，促进新区经济发展	效果明显
	社会效益指标	车站广场及周边环境	90%
		平稳运行	90%
	生态效益指标	对建筑工地的环境监督检查和整改落实，改善居民生活环境	效果明显
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	旅客及周边群众	90%

## 项目支出绩效目标申报表

( 2025年度 )

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度总体目标			
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		
	社会成本指标		
	生态效益成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
生态效益指标			
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		