

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区城门街道办事处		
联系人		仰孝亲	联系电话	18370250861
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字（2019）95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，实施综合管理，维护社会稳定，指导基层自治，动员社会参与，实施乡村振兴战略，加强财税管理，做好国防教育和兵役等工作，区委、区政府交办的其他各项工作任务。
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		行政机关	直属部门包括	
内设职能部门		党政办公室，社会事务办公室，社会治理办公室等7个智能部门	编制控制数	51
在职人员总数		43	其中：行政编制人数	21
事业编制人数		22	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	2455.59	调整数	2676.18
	实际支出数	2676.18	执行率	100%
	年末结转结余数	1156.93		
当年预算 (万元)	收入合计	2516.39	其中：上级财政拨	0
	本级财政安排	746.87	其他	1769.52
	支出合计	2516.39	其中：人员经费	427.51
	公用经费	646.87	项目经费	1869.52
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
党政办公室		文秘党建日常事务		文秘党建日常事务
农业农村办公室		乡村振兴农业水利		乡村振兴农业水利
社会事务办公室		社会医保民政教育文化		社会医保民政教育文化
社会治理办公室		社会治安综合治理		社会治安综合治理
经济发展办公室		收支管理协税招商		收支管理协税招商
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:)

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

年度总体目标		按要求完成街道党工委、办事处日常事务;机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关后勤管理等工作;负责基层党的建设、组织、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败等工作;负责编制、人事管理和离退休干部服务管理等工作;受理来信来访、投诉事项;做好退役军人优抚资金工作完成率达到100%，完成退役军人等相关事务等资料上报工作;灾害防治、安全生产、森林防火实现零发生，全面做好“底线”工作，加强社会管理，村民赴省进京上访控制为0;街道财政预决算编制完成100%，各项收支完成100%。按要求对接审计、工信、招商引资、优化营商环境、公共资源交易等方面的工作；奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全负责辖区内社保，民政，医疗，卫健等工作，坚守民生保障底线饮水工程等验收合格率达90%；全面小康路上不漏1户、不落1人，攻城拔寨决胜脱贫攻坚；组织实施综合行政执法，组织协调派驻执法机构开展执法活动	
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	提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理	≥8次
		加大医疗及养老保险参保率	≥99%
		预算完成率	100次
		精准招商，招大招强，引进项目数	百万元以上项目4个个
		信访问题办结率	100%
		抓好殡葬改革，遗体火化率和骨灰入公墓安葬（放）率	100%
		组织开展中共党史学习教育次数	≥10次
		流转土地减少耕地抛荒面积	≥300亩
		举办各类文艺活动	≥15次
		组织开展专题教育次数	≥10次
		组织外出招商次数	≥10次
	质量指标	基建项目质量监督、竣工验收程序的合规性	合规
		“三重一大”事项决策制度执行率	100%
		提高耕地利用率	≥85%
		基建项目招投标程序的合规性	合规
		信访积案化解率	100%
		优化营商环境提高服务效能有关问题整改率	100%
		建档立卡贫困人口实现脱贫后的巩固率	100%
	城乡低保、五保供养标准得到保障	按标准全额发放	
	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	行政运行、纪检监察、临时救助、扶贫及社保支出成本	≤400万
效益指标	经济效益指标	招商引资	≥5500万元
		完成税收任务	≥6000万元
	社会效益指标	深入开展扫黑除恶专项斗争工作，减少违法犯罪行为	效果明显
		狠抓安全生产工作	明显改善
		教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力	效果明显
	生态效益指标	教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力	效果明显
		深入开展扫黑除恶专项斗争工作，减少违法犯罪行为	效果明显
		狠抓安全生产工作	全年重大安全事故零起
	可持续影响指标	通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况	明显改善
全面禁止秸秆焚烧及野外用火		零起	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级或主管部门的满意度	获得表彰奖励
		社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	其他运转类支出		
主管部门及代码	955-城门街道政府	实施单位	九江市柴桑区城门街道办事处
项目属性	当年项目	项目日期范围	2025年1月1日
			2025年12月31日
项目资金 （万元）		年度资金总额	1326. 469
		其中：财政拨款	0
		其他资金	1326. 469
年度总体目标	为促进城门街道经济社会发展，改善城门街道营商环境，改善生态宜居环境。		
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	年度计划支出	≤5000万元
产出指标	数量指标	自有资金	≤2000万元
		超收分成	≤3000万元
	质量指标	支付合格率	100%
	时效指标	支付及时性	100%
效益指标	经济效益指标	改善营商环境	100%
	社会效益指标	改善居民生态环境	100%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%