

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026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）		办字（2019）95	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		<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		行政机关	直属部门包	
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	编制控制数	51
在职人员总数		41	其中：行政编制人数	18
事业编制人数		23	编外人数	
上年预算（万元）	批复数	6217.6	调整数	3701.21
	实际支出数	4484.82	执行率	72.13%
	年末结转结余数	910.24		
当年预算（万元）	收入合计	1893.35	其中：上级财政拨款	893.35
	本级财政安排	893.35	其他	1000
	支出合计	1893.35	其中：人员经费	796.92
	公用经费	246.43	项目经费	850
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 (2026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,坚守民生保障底线供水工程等验收合格率100%。全面小康路上不落1户、不落1人。攻城拔寨决胜脱贫攻坚			
一级指标	二级指标	三级指标指标值	指标值	
绩效指标	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学习次数	≥8次	
		加大医疗及养老保险参保率	≥99%	
		预算完成率	100%	
		精准招商,招大招强,引进项目数	百万元以上项目4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	
	质量指标	产出指标	组织外出招商次数	≥10次
			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%
	时效指标	成本指标	城乡低保、五保供养标准得到保障	按标准全额发放
			预算执行进度	按季度完成预算执行进
经济效益指标	招商引资		≥5500万元	
	完成税收任务		≥6000万元	

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

效益指标	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，助力社会和谐稳定	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，助力社会和谐稳定	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%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称		农业生产发展项目	
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
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.00
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
展，畜牧业生产发展，渔业生产发展，培育农业产业化省级龙头企业，培育新型农业经营主体，			
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	资金量	≤150万元
产出指标	数量指标	培育新型农业经营主体	≤5万元
		渔业生产发展	≤30万元
		防灾减灾	≤5万元
		粮食及经济作物生产发展	≤75万元
		畜牧业生产发展	≤30万元
		重大动植物疫病防控	≤5万元
	质量指标	项目资金发放程序规范性	≥100%
时效指标	资金执行率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全、促进农村经	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称		其他农业产业发展支出	
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
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.61
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
成城门街道白畈村04-09号土地开发项目，补充耕地工作，保障街道经济社会发展耕占补平衡			
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	资金投入	≤8.612205万元
产出指标	数量指标	补充耕地管护面积	≤123.03亩
		项目主体（白畈村）	=1个
	质量指标	耕地管护达标率	≥100%
	时效指标	资金有效使用率	≥100%
效益指标	生态效益指标	提升耕占补平衡指标	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表	
(2026年度)	
项目名称	征地拆迁补助

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
项目资金（万元）	年度资金总额	353.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
道征地拆迁补助项目，用于该项目房屋及附属物拆迁补偿、鱼塘养殖补偿、征地补偿、工作经			
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	资金量	≤353万元
产出指标	数量指标	征地费	≤44万元
		水泵房项目	≤11万元
		青苗及树木补偿	≤44万元
		房屋及附属物拆迁补偿	≤120万元
		工作经费	≤104万元
		鱼塘养殖补偿	≤30万元
	质量指标	资金拨付率	≥100%
时效指标	资金拨付及时率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	保障征地农民合法权益	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	村级支出		
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
项目资金（万元）	资金总额	250.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
项目进一步规范村级（社区）组织运转保障经费的支出，不断激发村级（社区）干部工作热情			
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	资金量	≤200万元
		新增资金量	≤50万元
产出指标	数量指标	保障主体（社区）	=1个
		保障主体（行政村）	=7个
	质量指标	资金拨付率	定性100
时效指标	资金拨付及时率	定性100	
效益指标	社会效益指标	提高基层运转稳定性	定性100
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	就业补助		
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
	年度资金总额	40.00	

项目资金 (万元)	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对符合条件的人员给予职业培训补贴、公益性岗位补贴，求职补贴等			
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	资金量	≤40万元
产出指标	数量指标	补贴人数	≤36人
	质量指标	资金拨付率	≥100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥100%
效益指标	经济效益指标	减轻社会负担	≥100%
	社会效益指标	促进就业	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	农村环境整治		
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
项目资金 (万元)	资金总额	130.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
生活污水治理，农村黑臭水体整治，农村饮用水水源地环境保护，水源涵养及生态带建设，以及			
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	资金量	≤130万元
产出指标	数量指标	垃圾清扫清运及长效管护服务	≤120万元
		环境整治	≤10万元
	质量指标	资金拨付率	≥100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
效益指标	生态效益指标	改善农村生态环境	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	其他水利发展支出		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	127.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
水塔及泵房之间的管道铺设及其他基础设施，原有12个抗旱机井新建水塔，为保障工程顺利验收			
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	资金量	≤127万元

产出指标	数量指标	新建机井	≤ 21 口
	质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$
	时效指标	项目完成及时率	$\geq 100\%$
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	$\geq 100\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq 98\%$