

部门整体支出绩效目标设置申报表				
部门（单位）名称		九江市柴桑区城子镇人民政府		
联系人		周理磊	联系电话	18370201183
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字〔2019〕92号	部门职能简述	城子镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。
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			直属部门包括	九江市柴桑区人民政府
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、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合行政执法大队	编制控制数	40
在职人员总数		32	其中:行政编制人数	19
事业编制人数		13	编外人数	0
上年预算(万元)	批复数	542.57	调整数	3222.73
	实际支出数	3765.3	执行率	100.0%
	年末结转结余数	258.58	——	——
当年预算(万元)	收入合计	3748.09	其中:上级财政拨款	0
	本级财政安排	537.74	其他	3210.35
	支出合计	3748.09	其中:人员经费	766.74
	公用经费	2981.35	项目经费	0
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
文秘党建日常事务		文秘党建日常事务		文秘党建日常事务
社保医保民政教育文化		社保医保民政教育文化		社保医保民政教育文化
信访维稳协调民事纠纷		信访维稳协调民事纠纷		信访维稳协调民事纠纷
乡村振兴农业水利		乡村振兴农业水利		乡村振兴农业水利
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:)
社会保障与就业事务	保障部门人员基本养老		保障部门人员基本养老	47.23
政府办公事务	保障部门日常行政运行正常		保障部门日常行政运行正常	468.11
乡村振兴支出事务	保障其他乡村振兴事务正常进行		保障其他乡村振兴事务正常进行	7.4
纪检工作事务	保障纪检工作正常进行		保障纪检工作正常进行	15

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部集中学习次数	≥12次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥6次
			招商引资引进规模以上企业	≥1家
			推进现代产业园建设，全年新增实施面积	≥200亩
			发展壮大村(社区)集体经济	村集体经济收入超100万元村1个，超20万元村5个
			加强农村低收入人口常态化帮扶，设立扶贫公益岗位数	≥19个
			抓好殡葬改革，遗体火化率和骨灰入公墓安葬（放）率	100%
			集中组织开展安全生产专项整治行动次数	6次
			组织开展群众教育宣传活动场次	≥100场
			加强党员管理，培训党员人次	≥600人
		质量指标	落实好城乡低保、五保供养、临时救助等各项惠民政策，加强乡村低保动态管理	应保尽保、应退则退
			跟踪协调、高品质服务项目，项目对接服务责任人落实率	100%
			重大安全生产责任事故	0起
			大规模群体、进京进省越级上访事件	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
			对“两违”行为依法查处率	100%
			建档立卡贫困人口实现脱贫后的巩固率	100%
			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”建设达标巩固率	100%
			“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	按季度完成预算执行进度	≥90%
		成本指标	行政运行经费	≤2981.35万元
			社保经费	≤47.23万元
	效益指标	经济效益指标	全年完成财政收入	≥8000万元
		社会效益指标	全乡教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，社会治安稳定，助力社会和谐发展	效果明显
			打造生态、红色文旅品牌旅游产业	知名度进一步提高
			落实落细常态化疫情防控各项举措，压实“五方责任”，打好外防输入阻击战，输入性病例数	0例
		生态效益指标	通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况	明显改善
			大力实施“美丽整洁，和谐宜居”新农村建设行动，改善农村人居环境	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
			社会保障能力提高，近三年来群众幸福获得感状况	持续提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			上级或主管部门的满意度	获得表彰奖励

项目支出绩效目标申报表			
(2022年度)			
项目名称	乡村振兴和临时救助工作经费项目		
主管部门及代码	九江市柴桑区城子镇人民政府952001	实施单位	九江市柴桑区城子镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.4	
	其中：财政拨款	7.4	
	其他资金	-	
总体目标	年度绩效目标		
	解决脱贫户、边缘户、低收入大额刚性支出户“两不愁三保障”问题100%。脱贫户、边缘户、低收入大额刚性支出户饮水、住房安全100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	干部培训人次	45人
		举办宣传教育活动场次	4场
		帮扶总户数	146户
		帮助生活陷入困境的人数	18人
		帮助生活陷入困境的家庭数	10户
	质量指标	解决相关人员“两不愁三保障”问题率	100%
		解决相关人员饮水、住房安全率	100%
		宣传教育活动方案符合度	100%
		暂时基本生活出现严重困难的家庭和个人问题解决率	≥95%
	时效指标	各项工作完成及时性	100%
成本指标	项目成本控制	≤7.4万元	
效益指标	经济效益指标	--	--
	社会效益指标	提高群众生活水平	效果良好
	可持续影响指标	贫困户返贫率	≤5%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表			
(2022年度)			
项目名称		社保工作经费及其他支出	
主管部门及代码		九江市柴桑区城子镇人民政府952001	实施单位 九江市柴桑区城子镇人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围
			2022-1-1 2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.04
		其中：财政拨款	1.04
		其他资金	-
总体目标	年度绩效目标		
	全面推进全民参保、就业服务、创业帮扶、技能培训、维权维稳、社保卡发行等工作。给予机关退休干部独生子女生活补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		参保人数增长率	≥4%
		确保社保所各项工作正常运转	6项
		开展就业创业技能培训	2
		开展维权维稳宣传活动	6
	质量指标	计划生育奖励金发放率	100%
		就业创业技能培训上岗率	≥90%
		维权维稳问题解决率	100%
	时效指标	各项工作完成及时性	100%
	成本指标	工作经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	促进再就业人员收入	效果良好
	社会效益指标	促进社会就业率稳定增长	效果良好
		促进社会和谐稳定	效果良好
	可持续影响指标	——	——
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表			
(2022年度)			
项目名称	纪检监察工作经费		
主管部门及代码	九江市柴桑区城子镇人民政府952001	实施单位	九江市柴桑区城子镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	-	
总体目标	年度绩效目标		
	提升党风廉政文化宣传氛围，加强执纪监督硬件建设和维护，保障办案经费，镇和村级纪检监察队伍建设和工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织召开全镇党风廉政工作会议场次	4场
		组织开展干部培训人次	60人
		组织开展监督检查次数	35次
	质量指标	问题线索处置率	100%
		立案案件办结率	100%
		信访举报办结率	100%
		监督、办案程序合规率	100%
	时效指标	案件办理时限	≤6个月
		案件上报时限	≤60天
	成本指标	项目支出金额	≤15万元
效益指标	经济效益指标	减少贪污腐败，促进健康经济发展	效果良好
	社会效益指标	营造风清气正政治生态	效果良好
	可持续影响指标	——	——
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		干部职工满意度	≥90%