

部门整体支出绩效目标设置申报表

部门（单位）名称		九江市柴桑区赤湖管理处		
联系人		喻忠琪	联系电话	18720919745
部门职能依据（三定方案批文号）		县府办发〔2011〕149号	部门职能简述	充分发挥资源优势，发展地方经济，扩大经济总量、增加居民收入，为区域经济发展做贡献；负责本辖区社会事务的管理与服务工作；负责加强综合治理，维护社会稳定。
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			直属部门包括	无
内设职能部门		党政综合办公室、企业管理办公室、人力资源和社会保障办公室等	编制控制数	23
在职人员总数		23	其中：行政编制人数	0
事业编制人数		23	编外人数	0
上年预算(万元)	批复数	452.52	调整数	1286.62
	实际支出数	1739.14	执行率	100%
	年末结转结余数	13.43		
当年预算(万元)	收入合计	882.21	其中：上级财政拨款	
	本级财政安排	275.39	其他	606.82
	支出合计	882.21	其中：人员经费	529.94
	公用经费	352.27	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
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
政府行政运行正常		政府行政运行正常		政府行政运行正常
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、卫生健康和住房改革		保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革	34.13
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	848.08

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	≥5次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥4次
			积极招商引资，招大引强，引进亿元以上项目数	1个
			加强农村低收入人口常态化帮扶，设立公益性岗位数	2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	4次
		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
			违反中央八项规定精神及省市县有关规定案件数	0件
			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”建设达标率	100%
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
			重点项目建设按期完工率	100%
		成本指标	行政运行及社保支出成本	≤446.4万元
			“三公经费”控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	全年完成财税收入	3000万元
		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，助力社会和谐发展	效果明显
			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	≥95%	
		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		纪检监察工作经费		
主管部门及代码		九江市柴桑区赤湖管理处	实施单位 九江市柴桑区赤湖管理处	
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，保障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	组织召开党风廉政工作会议场次	4场	
		组织开展干部培训人次	12人	
		组织开展监督检查次数	12次	
		开展信访查办次数	1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%	