

## 2023年部门整体支出绩效目标设置申报表

|                      |                      |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称             |                      | 九江市柴桑区港口街镇人民政府                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                             |
| 联系人                  |                      | 徐长霞                                                              | 联系电话                 | 13970293089                                                                                                                                                                                                                 |
| 部门职能依据（三定方案批文号）      |                      | 柴办字【2019】93号                                                     | 部门职能简述               | （1）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成。<br>（2）制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度精神文明、物质文明建设。<br>（3）监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况。<br>（4）做好本镇财政的预算、组织收入、管理和村镇建设，搞好计划生育和社会治安综合治理。<br>（5）围绕经济建设这个中心，抓好农业强乡工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作 |
| 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               |                      | 政府                                                               | 直属部门包括               | 无                                                                                                                                                                                                                           |
| 内设职能部门               |                      | 党政、社会事务、社会治理等7个办公室                                               | 编制控制数                | 行政25人、事业30人                                                                                                                                                                                                                 |
| 在职人员总数               |                      | 49                                                               | 其中：行政编制人数            | 24                                                                                                                                                                                                                          |
| 事业编制人数               |                      | 25                                                               | 编外人数                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 上年预算<br>(万元)         | 批复数                  | 828.93                                                           | 调整数                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | 实际支出数                | 828.93                                                           | 执行率                  | 100.00%                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | 年末结转结余数              | 0                                                                | ——                   | ——                                                                                                                                                                                                                          |
| 当年预算<br>(万元)         | 收入合计                 | 815.52                                                           | 其中：上级财政拨款            | 0                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | 本级财政安排               | 815.52                                                           | 其他                   | 0                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | 支出合计                 | 815.52                                                           | 其中：人员经费              | 612.11                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | 公用经费                 | 203.41                                                           | 项目经费                 | 0                                                                                                                                                                                                                           |
| 其他需要说明的事项            |                      | 无                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                             |
| 部门职能分解               |                      | 部门中期目标                                                           |                      | 部门年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                      |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                             |
| 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:) |                                                                                                                                                                                                                             |
| 保障行政事务正常运行           | 保障行政事务正常运行           | 保障行政事务正常运行                                                       | 669.93               |                                                                                                                                                                                                                             |
| 社会保险经办机构支出           | 保障社会保险经办机构的业务工作支出    | 保障社会保险经办机构的业务工作支出                                                | 0.8                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| 加强党风政风建设, 正常履行纪检监察职责 | 加强党风政风建设, 正常履行纪检监察职责 | 加强党风政风建设, 正常履行纪检监察职责                                             | 15                   |                                                                                                                                                                                                                             |

|                 |       |                              |                          |           |
|-----------------|-------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| 保障部门人员基本养老保险费支出 |       | 保障部门人员基本养老保险费支出              | 保障部门人员基本养老保险费支出          | 80.26     |
| 巩固脱贫攻坚成果支出      |       | 巩固脱贫攻坚工作成果与乡村振兴工作有效衔接        | 巩固脱贫攻坚工作成果与乡村振兴工作有效衔接    | 7.4       |
| 农村污水处理支出        |       | 保障农村生活垃圾和生活污水处理工作正常运行维护      | 保障农村生活垃圾和生活污水处理工作正常运行维护  | 24        |
| 基层武装支出          |       | 做好兵役登记工作，完成新兵征集任务，落实好军人优抚工作等 | 做好兵役登记工作，完成新兵征集任务，落实好军人优 | 6         |
| 其他财政事务支出        |       | 保障财务事务工作支出                   | 保障财务事务工作支出               | 12.13     |
| 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                         | 重点项目建设数                  | ≥1个       |
|                 |       |                              | 党建活动次数                   | ≥10次      |
|                 |       |                              | 扶困助学人次                   | ≥10人      |
|                 |       |                              | 发展新党员人数                  | ≥10人      |
|                 |       |                              | 安全生产巡查                   | ≥12次      |
|                 |       |                              | 困难群众救助人数                 | ≥40人      |
|                 |       |                              | 各类宣传资料发放                 | ≥1000份    |
|                 |       | 质量指标                         | 项目验收合格率                  | 100%      |
|                 |       |                              | 机关事务正常运转率                | 100%      |
|                 |       |                              | 医保参保率                    | ≥80%      |
|                 |       | 时效指标                         | 工作完成及时率                  | 100%      |
|                 |       |                              | 各类补贴发放及时率                | 100%      |
|                 |       |                              | 预算执行率                    | ≥90%      |
|                 |       | 成本指标                         | 整体支出                     | ≤815.52万元 |
|                 | 效益指标  | 经济效益指标                       | 全年实现税收总额                 | ≥4000万元   |
|                 |       | 社会效益指标                       | 基础设施完善                   | 明显改善      |
|                 |       | 生态效益指标                       | 改善人居环境                   | 明显改善      |
|                 | 满意度指标 | 满意度指标                        | 群众满意度                    | ≥90%      |