

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2024年度)

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。 (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。 (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。 (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。 (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		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 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		47	其中：行政编制人数	23
事业编制人数		24	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	815.52	调整数	
	实际支出数	815.52	执行率	100.00%
	年末结转结余数	0	——	——
当年预算 (万元)	收入合计	1373.57	其中：上级财政拨款	0
	本级财政安排	573.57	其他	800
	支出合计	1373.57	其中：人员经费	489.85
	公用经费	83.72	项目经费	800
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
				完成区委、区政府和上级交办的各项工作任务，保障单位的正常运转，保障民生，促进乡镇经济发展，维护社会和谐稳定。
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	464.7
加强党风廉政风建设，正常履行纪检	加强党风廉政风建设，正常履行纪检监察职责		加强党风廉政风建设，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	76.02
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
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	4.45
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	新增规上企业	≥2家
			村集体经济收入50万以上	≥2个
			处理信访矛盾事件	≥10起
			安全生产巡查	≥10次
			发展党员人数	≥5人
			完成征兵任务	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	预算执行率	≥90%
			各类补贴发放及时率	100%
		成本指标	整体基本支出	≤1373.57万元
	效益指标	经济效益指标	全年实现税收总额	≥5500万元
		社会效益指标	完善基础设施	明显改善
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		其他支出项目	
主管部门及代码		九江市柴桑区港口街镇人民政府	实施单位 九江市柴桑区港口街镇人民政府
项目属性		其他运转类项目	项目日期范围
			2024-1-1 2024-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	800
		其中：财政拨款	
		其他资金	800
年度总体目标	弥补公用经费不足，保障政府正常运转，高质量完成全年工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障机关正常运转率	100%
	质量指标	资金使用合格率	100%
	时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效	2024年1-12月
	成本指标	成本控制	≤800万元
效益指标	经济效益指标	促进本镇经济发展	效果显著
	社会效益指标	保障政府正常运转，提高政府工作效率	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%