部门整体支出绩效目标设置申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">九江市柴桑区马回岭镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">联系人</td><td>周慧凝</td><td>联系电话</td><td colspan="2">15270172080</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门职能依据（三定方案批文号）</td><td>柴办字（2019）95号</td><td rowspan="3">部门职能简述</td><td colspan="2" rowspan="3">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，加强财税管理，做好国防教育和兵役等工作，承担法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td colspan="2">近三年单位职能
是否出现过重大变化</td><td>□是 √否</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门是否为一级预算主管部门</td><td>√是 □否</td></tr>
<tr><td colspan="2">所属部门领域</td><td>行政机关</td><td>直属部门包括</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">内设职能部门</td><td>党政办公室、社会事务办公室社会治理办公室等7个职能部门</td><td>编制控制数</td><td colspan="2">57</td></tr>
<tr><td colspan="2">在职人员总数</td><td>48</td><td>其中:
行政编制人数</td><td colspan="2">24</td></tr>
<tr><td colspan="2">事业编制人数</td><td>24</td><td>编外人数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">上年预算
(万元)</td><td>批复数</td><td>760.12</td><td>调整数</td><td colspan="2">7503.54</td></tr>
<tr><td>实际支出数</td><td>7127.86</td><td>执行率</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td>年末结转结余数</td><td>375.67</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">当年预算
(万元)</td><td>收入合计</td><td>4563.85</td><td>其中:
上级财政拨</td><td colspan="2">563.85</td></tr>
<tr><td>本级财政安排</td><td>563.85</td><td>其他</td><td colspan="2">4000</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td>4563.85</td><td>其中:人员经费</td><td colspan="2">484.38</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>79.47</td><td>项目经费</td><td colspan="2">4000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他需要说明的事项</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门职能分解</td><td colspan="2">部门中期目标</td><td colspan="2">部门年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">党政办公室</td><td colspan="2">文秘党建日常事务</td><td colspan="2">文秘党建日常事务</td></tr>
<tr><td colspan="2">农业农村办公室</td><td colspan="2">乡村振兴农业水利</td><td colspan="2">乡村振兴农业水利</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会事务办公室</td><td colspan="2">社保医保民政教育文化</td><td colspan="2">社保医保民政教育文化</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会治理办公室</td><td colspan="2">社会治安综合治理</td><td colspan="2">社会治安综合治理</td></tr>
<tr><td colspan="2">经济发展办公室</td><td colspan="2">收支管理协税招商</td><td colspan="2">收支管理协税招商</td></tr>
<tr><td>年度主要任务名称</td><td colspan="2">工作内容</td><td colspan="2">对应年度绩效目标和内容</td><td>预算金额(万元,其中:财政,其他:)</td></tr>
</table>

社会保障与就业事	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	74.66
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	481.79
扶贫事务	保障农林扶贫事务正常进行	保障农林扶贫事务正常进行	7.4

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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,组织机关干部集中学习、讨论次数	≥6次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥8次
			预算完成率	≧95%
			预算控制率	100%
			在职人员控制率	100%
		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
			工程项目质量验收合格率	100%
			财务管理制度健全性	健全
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
			城建重点项目建设按期完工率	100%
	效益指标	经济效益指标	各项资金及时拨付，资金循环使用，带动经济发展	经济发展
			生产条件改善带动农业产量增加，提高农业生产效益	效果明显
		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
		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	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%