

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区马回岭镇人民政府		
联系人		陈德海	联系电话	13507065655
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字（2019）95号	部门职能简述	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。
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		行政机关	直属部门包括	
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等7个职能部门	编制控制数	57
在职人员总数		43	其中：行政编制人数	20
事业编制人数		23	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	4563.85	调整数	11613.43
	实际支出数	10955.18	执行率	94%
	年末结转结余数	658.24		
当年预算 (万元)	收入合计	2649.4	其中：上级财政拨	0
	本级财政安排	649.4	其他	2000
	支出合计	2649.4	其中：人员经费	430.71
	公用经费	218.69	项目经费	2000
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	
党政办公室		文秘党建日常事务	文秘党建日常事务	
农业农村办公室		乡村振兴农业水利	乡村振兴农业水利	
社会事务办公室		社保医保民政教育文化	社保医保民政教育文化	
社会治理办公室		社会治安综合治理	社会治安综合治理	
经济发展办公室		收支管理协税招商	收支管理协税招商	
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:)

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

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	120.14
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	201.87
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率		≤100%
			现代农业发展专项资金成本控制率		100%
		社会成本指标	公共文化服务体系建设资金成本达标		落实美丽整洁、和谐宜居
		生态效益成本指标	农村人居环境项目综合成本控制率		100%
	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、讨论交流		≥6次
			预算完成率		≥95%
			预算控制率		95%
			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，改善农村人居环境		人居环境明显改善
			预决算信息公开，提高部门公信		作用明显

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2025年度)

		可持续影响指标	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

（ 2025年度）

项目名称	其他运转支出		
主管部门及代码	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	实施单位	九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2025/1/1
			2025/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	4000	
	其中：财政拨款	4000	
	其他资金		
年度总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4000万元
产出指标	数量指标	用于基础设施建设的资金	≥80万元
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	下达资金拨出及时率	100%
效益指标	经济效益指标	各项资金及时拨付，带动经济发展	是
	社会效益指标	政府信息及时公开	是
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%