

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2024年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区岳师街道办事处		
联系人		胡学章	联系电话	13979226030
部门职能依据（三定方案批文号）		无	部门职能简述	促进经济发展、组织公共服务、实施综合管理、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		根据系统提示填写	直属部门包括	无
内设职能部门		7	编制控制数	51
在职人员总数		51	其中：行政编制人数	20
事业编制人数		31	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	748.76	调整数	
	实际支出数	748.76	执行率	100.00%
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	2611.55	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	611.55	其他	2000
	支出合计	2611.55	其中：人员经费	534.13
	公用经费	77.42	项目经费	
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
党政办公室		文秘党建日常事务		文秘党建日常事务
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		信访维稳协调民事纠纷		信访维稳协调民事纠纷
财政经济发展办公室		收支管理乡村两级账务处理		收支管理乡村两级账务处理
农业农村办公室		乡村振兴农业水利		乡村振兴农业水利
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:)
重基础抓队伍, 党的建设	不断提升理论素养, 扎实推进党建引领基层治理, 党员队伍活力持续增强, 党风廉政建	不断提升理论素养, 扎实推进党建引领基层治理, 党员队伍活力持续增强, 党风廉		
重项目谋发展, 综合实	项目建设稳步推进, 安置房分房工作圆满完成	项目建设稳步推进, 安置房分房工作圆满完成		
重统筹抓落实, 稳步推	严守防返贫底线, 产业带动乡村振兴提质增效, 切实增强粮食安全保障能力	严守防返贫底线, 产业带动乡村振兴提质增效, 切实增强粮食安全保障能力		

重整治建机制，人居环		高位推进“创文”工作，实现人居环境共享共治，切实抓好生态文明建设		高位推进“创文”工作，实现人居环境共享共治，切实抓好生态文明建设	
重服务增福祉，社会事		社会治安大局持续稳定，扎实推进老旧小区改造及管理，全面落实民生保障		社会治安大局持续稳定，扎实推进老旧小区改造及管理，全面落实民生保障	
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	纪委监委督促次数（次）		10
			完成财税收入（万元）		3500
			特大安全事故发生次数（起）		无
		质量指标	部门资金管理使用、会计核算的合规性		合规
		时效指标	各类事务完成及时性		及时
			预算执行进度		按季度完成预算执行进度
		成本指标	各项经费支出		在预算范 围内
	效益指标	经济效益指标	财税收入各项经济指标		平稳增长
			招商引资		≥20家
		社会效益指标	稳步推进重点项目建设		持续推进
			巩固脱贫攻坚成果，推动社会和稳定		作用明显
		生态效益指标	农村人居环境改善情况		明显改善
		可持续影响指标	营商环境持续优化		持续优化
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥90%
			上级或主管部门的满意度		获得表彰奖励