

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	53
在职人员总数		53	其中：行政编制人数	20
事业编制人数		33	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	611.55	调整数	
	实际支出数	611.55	执行率	100.00%
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	762.69	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	762.69	其他	
	支出合计	762.69	其中：人员经费	562.25
	公用经费	206.44	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，人居环境		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）		5
			完成财税收入（万元）		3500
		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		≥10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