

2023年部门整体支出绩效目标设置申报表

部门（单位）名称		九江市柴桑区狮子街道办事处		
联系人		虞萌玮	联系电话	18370220328
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字[2019]97号	部门职能简述	统筹推进农村基层党建工作，因地制宜发展区域特色经济；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；负责辖区公共安全及安全生产监管；指导村民委员会建设，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署等
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		依据系统提示选择录入	直属部门包括	九江市柴桑区人民政府
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	行政编制21人，事业编制23人
在职人员总数		65	其中：行政编制人数	21
事业编制人数		23	编外人数	21
上年预算(万元)	批复数	56438.66	调整数	9723.95
	实际支出数	9723.95	执行率	100.0%
	年末结转结余数	0		
当年预算(万元)	收入合计	1025.89	其中：上级财政拨	0
	本级财政安排	758.46	其他	55769.16
	支出合计	1025.89	其中：人员经费	431.71
	公用经费	326.75	项目经费	0
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
根据系统提示录入		乡村振兴农业水利		乡村振兴农业水利
根据系统提示录入		社保医保民政教育文化		社保医保民政教育文化
根据系统提示录入		卫生健康文化		卫生健康文化
根据系统提示录入		文秘党建日常事务		文秘党建日常事务
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:)
社会保障与就业事务	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	40.5
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	710.2
扶贫支出事务	保障其他扶贫事务正常进行		保障其他扶贫事务正常进行	7.4
卫生健康事务	保障卫生事务正常进行		保障卫生事务正常进行	0.36
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			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,定期组织全体党员干部集中学习次数	≥12次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥12次
			组织外出招商次数	≥10次

绩效指标	产出指标	数量指标	精准招商, 招大引强, 引进项目数	百万元以上项目5个
			采取有效措施保障粮食播种面积	6522. 89亩
			三农保险投保面积	2800亩
			完成规上企业申报数	4家
			发展壮大村集体经济	村集体收入5万元以上村9个;10万元以上村9个
			组织开展农业技术培训人次	8人
			加强农村低收入人口常态化帮扶, 设立扶贫公益岗位	45个
			抓好殡葬改革, 遗体火化率和骨灰入公墓安葬（放）	100%
			集中组织开展安全生产专项整治行动次数	10次
			完成水利设施建设项目数	3个
			完成交通建设项目数	13个
			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
			违反中央八项规定精神及省市县有关规定案件数	0件
			对“两违”行为依法查处率	100%
			建档立卡贫困人口实现脱贫后的巩固率	100%
			及时排查化解矛盾纠纷, 各类矛盾纠纷化解率	100%
			基层党建“三化”建设达标率	100%
			工程项目质量验收合格率	100%
			工程项目招投标程序合规性	合规
			工程项目质量监督程序合规性	合规
			工程项目竣工验收程序合规性	合规
			“三重一大”事项决策制度执行率	合规
			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	
		重点项目建设按期完工率	100%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
各项目建设成本低于预算成本实现率		100%		
效益指标	经济效益指标	全年完成财税收入	7500万元	
		全年完成固定资产投资	15亿元	
	社会效益指标	全街道教育、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”建设行动, 改善人居环境	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	

		可持续发展影响目标	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