

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区狮子街道办事处		
联系人		喻忠琪	联系电话	
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	保障部门人员基本养老，全面推进全民参保、就业服务、创业帮扶、技能培训、维权维稳、社保卡发行等工作。给予机关退休干部独生子女生活补贴。保障部门日常行政运行正常，镇村委员会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业；进一步巩固提升脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；落实重点帮扶；稳就业增强脱贫户收入；帮助对遭遇突发事件，意外伤害，重大疾病或其他原因导致基本生活陷入困境的群众给予应急性、过渡性的生活救助；保障纪检监察工作正常进行，提升党风廉政文化宣传氛围，加强执纪监督硬件建设和维护，保障办案经费，镇和村级纪检监察队伍建设和工作正常开展。
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		政府	直属部门包括	无
内设职能部门		党政、社会事务、社会治理等7个办公室	编制控制数	行政21人、事业23人
在职人员总数		42	其中：行政编制人数	20
事业编制人数		22	编外人数	0
上年预算(万元)	批复数	2522.43	调整数	0
	实际支出数	2522.43	执行率	100%
	年末结转结余数			
当年预算(万元)	收入合计	2632.1	其中：上级财政拨	0
	本级财政安排	632.1	其他	2000
	支出合计	2632.1	其中:人员经费	499.1
	公用经费	133	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		任务过半	承担办事处党委、政府日常事务	
社会事务办公室		任务过半	承担指导推进公共服务综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作	
社会治理办公室		任务过半	负责辖内社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、安全生产等	
财政经济发展办公室		任务过半	负责办事处财政预决算编制，统筹各项收支管理，加强税源建设，协助税收管理工作	
农业农村办公室		任务过半	承担实施乡村振兴战略和美丽乡村建设等	
便民服务中心		任务过半	负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障等	
综合执法大队		任务过半	组织综合行政执法，组织协调派驻执法机构开展执法活动	

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

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:)
保障行政事务正常运行		保障行政事务正常运行	保障行政事务正常运行	财政: 537.54
社会保险经办机构支出		保障社会保险经办机构的业务工作支出	保障社会保险经办机构的业务工作支出	财政: 0.8
加强党风政风建设, 正常履行纪检监察职责		加强党风政风建设, 正常履行纪检监察职责	加强党风政风建设, 正常履行纪检监察职责	财政: 15
保障部门人员基本养老保险费支出		保障部门人员基本养老保险费支出	保障部门人员基本养老保险费支出	财政: 65
巩固脱贫攻坚成果支出		巩固脱贫攻坚工作成果与乡村振兴工作有效衔接	巩固脱贫攻坚工作成果与乡村振兴工作有效衔接	财政: 7.4
基层武装支出		做好兵役登记工作, 完成新兵征集任务, 落实好军人优抚工作等	做好兵役登记工作, 完成新兵征集任务, 落实好军人优抚工作等	财政: 6
计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	财政: 0.36
绩效目标	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	“三公经费”控制率	≤100%
			行政运行成本	≤2632.1万元
			全年完成财税收入	≥7000万
			各项目建设成本低于预算成本实现率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织外出招商次数	≥10次
			加强农村低收入人口常态化帮扶, 设立扶贫公益岗位数	≥20人
			抓好殡葬改革, 遗体火化率和骨灰入公墓安葬(放)率	100%
			完成规上企业申报数	3家
			集中组织开展安全生产专项整治行动次数	≥6次
			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	≥10次
			工程项目质量验收合格率	≥95%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	≥95%

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

目 标		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	≥95%
			对“两违”行为依法查处率	≥100%
			违反中央八项规定精神及省市县有关规定案件数	0起
			重大安全生产责任事故	0起
		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	按进度完工
	效益指标	经济效益指标	全年完成财税收入	≥7000万
		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	效果明显
		生态效益指标	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	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
			预决算信息公开，提高部门公信力	有所提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%
			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	狮子街道其他支出		
主管部门及代码	九江市柴桑区狮子街道办事处 954001	实施单位	九江市柴桑区狮子街道办事处
项目属性	其他运转类项目	项目日期范围	2025. 01-2025. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000	
	其中：财政拨款		
	其他资金	2000	
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	投入成本	≤2000万元
	社会成本指标	升级招商工作能力，高效引进企业，降低企业入驻成本	降低成本
	生态效益成本指标	扩大税源，增加政府收入，用于本镇生态环境保护	进一步保护环境
产出指标	数量指标	组织外出招商次数	≥10次
	质量指标	资金使用符合规定，资金的支付有完整的审批程序和手续	≥100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	促进经济又好又快的发展	经济近一步发展
	社会效益指标	优化营商环境，提升政府形象，提高群众办事满意度	得到优化
	生态效益指标	促进本镇社会和谐稳定	保持和谐稳定
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度情况	≥85%