

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2023年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区新合镇人民政府		
联系人		沈银	联系电话	15270192943
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字〔2022〕6号	部门职能简述	加强党的建议，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，实施乡村振兴战略，加强财政管理，做好国防教育和兵役等工作。
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		政府行政机关	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	编制控制数	行政编制21人，事业编制27人
在职人员总数		61	其中：行政编制人数	21
事业编制人数		24	编外人数	16
上年预算（万元）	批复数	682.05	调整数	4628.36
	实际支出数	4729.89	执行率	89.07%
	年末结转结余数	580.52		
当年预算（万元）	收入合计	716.79	其中：上级财政拨	716.79
	本级财政安排	716.79	其他	0
	支出合计	716.79	其中：人员经费	499.83
	公用经费	216.96	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
行政运行		日常工作正常运行		负责机构编制、人事管理和离退休干部服务管理等工作；按时完成重要会务及
退役军人优抚资金		退役军人人数		做好退役军人优抚资金工作完成率达到100%，完成退役军人等相关事务等资料
安全防治		日常监督、加强管理		灾害防治、安全生产、森林防火实现零发生，全面做好“底线”工作，加强社会
乡村振兴		完善基础设施建设		奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；完善基础设施建设与惠民项目资
民生保障		做好各项保障工作		负责辖区内社保，民政，医疗，卫健等工作，坚守民生保障底线
行政执法		开展执法活动		组织实施综合行政执法，组织协调派驻执法机构开展执法活动
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:)
行政运行	完成政府工作正常运行，保障民生，促进全乡经济稳步发展			其中财政614.26万元
机关事业单位基本	保障职工基本养老保险			财政64.2万元

其他巩固脱贫衔接		主要承担实施乡村振兴战略和美丽乡村建设；农村产业结构调整 and 产业化		统筹安排乡村振兴建设相关资金，实时监督项	财政7.4万元
纪检监察事务支出		保障纪检监察事务正常运行			财政15万元
人力资源和社会保		保障临时救助工作			财政0.8万元
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	提高政治站位，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部集中学习次		≥12次
			开展志愿服务		≥90次
			乡纪委开展专项督查		≥10次
			组织开展中共党史学习教育次数		≥5次
			完成申规项目数量		≥1个
			新农村建设及改厕项目完成率		98%
			信访办案解决率		100%
		质量指标	让家家户户都能用上干净放心自来水 自来水通水率		100%
			加强安全生产监督管理		无重大安全责任事故发生
			建档立卡贫困人口实现脱贫后的巩固率		100%
			“三重一大”事项决策制度执行率		100%
			信访维稳问题上访率		0
			部门资金管理使用、会计核算的合规性		合规
		时效指标	项目工程完成及时率		98%
			预算执行进度		按季度完成预算执行进
		成本指标	整体支出成本		可控范围内
	效益指标	经济效益指标	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
			实现税收金额		4700万元
		社会效益指标	全镇教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力社会实现厚养薄葬，推动移风易俗，遏制高价彩礼 婚丧喜庆大操大		效果明显
			通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况		明显改善
		生态效益指标	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		农村人居环境明显改善
			可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	
		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	人民群众满意度	
	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

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		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
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		