

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	编制控制数	行政编制21人，事业编制27人	
在职人员总数		49	其中：行政编制人数	19	
事业编制人数		18	编外人数	12	
上年预算（万元）	批复数	716.79	调整数	7021.72	
	实际支出数	6101.16	执行率	86.89%	
	年末结转结余数	920.56			
当年预算（万元）	收入合计	3449.2	其中：上级财政拨款	449.2	
	本级财政安排	449.2	其他	3000	
	支出合计	3449.2	其中：人员经费	349.46	
	公用经费	99.74	项目经费	3000	
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	
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工作，按时完成手	
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達到100%，完成退役军人等相关事	
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	
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事	
民生保障		做好各项保障工作		负责辖区内社保，民政，医疗，卫	
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	
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380.14万	
机关事业单位基本养老保险	保障职工基本养老保险			财政54.74万元	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴	主要承担实施乡村振兴战略和美丽乡村建设；农村产业结构调整和产业	统筹安排乡村振兴建设相关资金，实时监督项目情况		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	

人力资源和社会保障管理事	保障临时救助工作		财政0.8万元
--------------	----------	--	---------

附件3

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2024年度)

绩效指标	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	整体支出成本	≤3449.2万元
	产出指标	数量指标	村，组道路修建	≥4.3公里
			乡党委理论中心组集中学习	≥6次
			组织开展群众性文体活动	≥10次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥5次
			乡纪委开展专项督查	≥10次
			开展志愿服务	≥50次
		质量指标	全乡各村新增自来水安装验收率	100%
			永久基本农田占耕地保有量的比例	≥80%
			信访维稳问题上访率	0
			提升安全生产监管水平，杜绝重特大事故发生	重大事故发生率0起
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			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
	效益指标	经济效益指标	农民收入水平提升	≥10%
			招商引资项目量	≥4个
		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，助力社会和谐发展	效果明显
			实现厚养薄葬，推动移风易俗，遏制高价彩礼，抵制高价彩礼提升土质不良习俗，切实减轻群众负担	效果明显
			推进殡葬改革新发展，火化公墓安葬率	100%
		生态效益指标	通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境改善	明显改善
			禁止焚烧桔杆、烧荒、烧火粪行为	全面禁止
			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	作用明显
			社会保障能力提高，近三年来群众幸福获得感提升	持续提升
	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

附件3

项目支出绩效目标申报表
(2024年)

项目名称	新合镇其他支出
------	---------

主管部门及代码	956001		实施单位	新合镇政府
项目属性	其他支出		项目日期范围	2024.1
				2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	3000	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	3000	
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	全年收入		≥3000万
产出指标	数量指标	扶持企业数		110家
	质量指标	各项工作及时验收		100%
	时效指标	当年运行		12月底
效益指标	经济效益指标	经营主体经济效益增长		有效提升
	社会效益指标	促进当地发展		效果明显
	可持续影响指标	为经济发展提供保障		100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%