

2025年部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2025年度）		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	（1）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成。 （2）制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度精神文明、物质文明建设。 （3）监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况。 （4）做好本镇财政的预算、组织收入、管理和村镇建设，搞好计划生育和社会治安综合治理。 （5）围绕经济建设这个中心，抓好农业强乡工
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		系统提示选择录入	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	行政编制21人，事业编制27人
在职人员总数		52	其中：行政编制人数	17
事业编制人数		21	编外人数	16
上年预算 (万元)	批复数	3449.2	调整数	3449.2
	实际支出数	3449.2	执行率	
	年末结转结余数		——	——
当年预算 (万元)	收入合计	1569.84	其中：上级财政拨款	0
	本级财政安排	569.84	其他	1000
	支出合计	1569.84	其中：人员经费	363.94
	公用经费	205.9	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		根据年度计划填报		根据年度计划填报
根据系统提示录入		根据年度计划填报		根据年度计划填报
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:)
政府办公机构事务	保障行政事务正常运行		保障行政事务正常运行	490.64
纪检监察事务	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	15
人力资源和社会保障事务	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	56.8

乡村振兴任务		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	7.4	
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	定期组织全体党员干部集中学习次数		≥6次	
			开展志愿服务		≥50次	
			发展新党员人数		≥6人	
			文化活动开展次数		≥10次	
			完成新的建设项目数量		≥2个	
			完成申规项目数量		≥1个	
		质量指标	重点项目建设实施率		≥90%	
			安全生产查处整改率		≥80%	
			“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	工作完成及时率		100%	
			项目建设进度执行率		≥90%	
		成本指标	三公经费控制率		≥90%	
			整体支出成本		≤万元	
		效益指标	经济效益指标	全年实现税收总金额		≥3500万元
				镇经济收入增长率		≥5%
	新合镇特色农业产业的曝光率和影响力			明显提高		
	社会效益指标		乡镇基础设施		持续改善	
			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		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		有效改善	
			改善农村人居环境		有效改善	
	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状况		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	

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		人社工作经费			
主管部门及代码		新合镇人民政府		实施单位	新合镇人民政府
项目属性		当年项目		项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额		0.8	
		其中：财政拨款		0.8	
		其他资金		0	
年度总体目标	全面推进全民参保、就业服务、创业帮扶、技能培训、社保卡发行等工作				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标		指标值		指标值
		发放人社政策宣传册			500份
		组织各类培训班			5期
	质量指标	政策宣传覆盖率			100%
		居民参保率			≥90%
	时效指标	工作完成及时性			及时
	成本指标	成本控制率			≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进再就业人员收入		
社会效益指标		群众对人社工作的可信度与满意			≥90%
		参保人员生活水平			稳定提升
生态效益指标		——			——
可持续影响指标		提高参保覆盖率			有所提高
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		纪检监察工作经费	
主管部门及代码		新合镇人民政府	实施单位 新合镇人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围 2025-1-1 2025-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	-
年度总体目标	贯彻落实上级纪检部门关于加强党风廉政建设和监督执纪的有关工作要求，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，保障镇、村级纪检监察监督机构的正常运转，保障镇、村级纪检监察各项基本工作支出，发挥好纪检监察组织的监督作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展监督检查次数	10次
		办理信访件，违纪案件完成率	≥95%
		开展廉政警示教育培训	6次
	质量指标	资金使用合规性	合规
		信访、举办案件的办结率	≥90%
		惠农资金落实情况	≥95%
	时效指标	工作完成及时率	100%
	成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	促进健康经济发展	效果良好
	社会效益指标	对广大党员干部起到警戒作用	效果明显
		营造反腐倡廉的社会氛围	有效营造
	生态效益指标	促进政治生态不断改善	有效改善
	可持续影响指标	改善政风行风	持续改善
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%