

部门整体支出绩效目标设置申报表				
部门（单位）名称		岷山乡人民政府		
联系人		江娟	联系电话	15717913821
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字〔2019〕90号	部门职能简述	1、加强党的建设2、促进经济发展3、组织公共服务4、实施综合管理5、维护社会稳定6、指导基层自治7、动员社会参与8、实施乡村振兴战略9、加强财税管理等
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		行政机关	直属部门包括	无
内设职能部门		党政办公室、社会事务办公室，综合行政执法大队，便民服务中心，农业农村办公室，财政经济发展办公室7个职能部门	编制控制数	54
在职人员总数		70	其中：行政编制人数	22
事业编制人数		26	编外人数	22
上年预算 (万元)	批复数	948.35	调整数	6946.41
	实际支出数	6946.41	执行率	100%
	年末结转结余数	1213.72		
当年预算 (万元)	收入合计	20047.92	其中：上级财政拨款	
	本级财政安排	729.15	其他	
	支出合计	20047.92	其中：人员经费	479.22
	公用经费	19568.7	项目经费	
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		文秘党建日常事务		文秘党建日常事务
农业农村办公室		乡村振兴农业水利		乡村振兴农业水利
社会事务办公室		社保医保民政教育文化		社保医保民政教育文化
社会治理办公室		社会治安综合治理		社会治安综合治理
经济发展办公室		收支管理财税招商		收支管理财税招商
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:)
纪检监察事务	加强党风廉政风建设，正常履行纪检监察职责		加强党风廉政风建设，正常履行纪检监察职责	43.76
政府办公室	保障部门日常行政运行正常		保障部门日常行政运行正常	677.99
扶贫事务	保障农林扶贫事务正常进行		保障农林扶贫事务正常进行	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	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	≥9次
			预算完成率	≥95%
			预算控制率	100%
			在职人员控制率	100%
			集中组织开展安全生产专项整治行动次数	8次
		质量指标	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
			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	100%
	成本指标	行政运行及社保支出成本	≤702.67万元	
		“三公经费”控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	旅游农业、休闲农业、观光农业、体验农业等新业态发展的曝光率和影响力	明显提高
			交通事故造成的经济损失	下降
		社会效益指标	交通事故降低率	小于等于30%
			打造以金蚕革命烈士纪念馆、赣北工委旧址、老屋农庄红军馆、幸福山庄为重点的红色精品旅游路线	基本成熟
		生态效益指标	农村污水处理能力	15吨/日
			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	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，近三年来自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	

项目支出绩效目标申报表			
(2022年度)			
项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费		
主管部门及代码	岷山乡人民政府	实施单位	岷山乡人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.4	
	其中：财政拨款	7.4	
	其他资金	-	
年度总体目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	会议培训次数	8次
		巩固提升已脱贫贫困人口数、边缘户人口数	600人
		雨露计划受益学生人数	15人
		帮助遭遇突发事件生活陷入困境的家庭数	7户
	质量指标	符合“雨露计划”要求的学生补助率	100%
		“两不愁三保障”及安全饮水问题清零	100%
		遭遇突发事件暂时基本生活出现严重困难的家庭和个人问题解决率	≥95%
	时效指标	工作完成及时性	及时
	成本指标	项目成本	≥7.4万元
效益指标	经济效益指标	贫困人口人均年收入	≥6000元
	社会效益指标	改善脱贫人口生产生活条件	效果明显
	生态效益指标	——	——
	可持续影响指标	贫困户返贫率	≤5%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表			
(2022年度)			
项目名称		纪检监察工作经费	
主管部门及代码		岷山乡人民政府	实施单位 岷山乡人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围
			2022-1-1 2022-12-31
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，完成上级纪检部门交办的各项工作任务，加强本乡廉政监察工作。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	相关业务工作培训次数	5次
		开展监督、检查次数	50次
	质量指标	线索处置完成率	100%
		监督检查办结率	100%
		监督、办案程序合规率	100%
	时效指标	案件上报及时率	及时
	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	营造风清气正政治生态环境	效果良好
	生态效益指标	——	——
	可持续影响指标	廉政宣传教育	作用明显
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%