

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2023年度)

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个内设部门	编制控制数	54
在职人员总数		65	其中：行政编制人数	24
事业编制人数		23	编外人数	18
上年预算（万元）	批复数	729.15	调整数	
	实际支出数	729.15	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算（万元）	收入合计	763.1	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	763.1	其他	
	支出合计	763.1	其中：人员经费	548.91
	公用经费	214.19	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		完成文秘党建日常事务	完成文秘党建日常事务	
农业农村办公室		做好乡村振兴农业水利	做好乡村振兴农业水利	
经济发展办公室		做好收支管理协税招商	做好收支管理协税招商	
社会治理办公室		做好社会治安综合治理	做好社会治安综合治理	
社会事务办公室		做好社保医保民政教育文化	做好社保医保民政教育文化	
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
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
人力资源和社会保障事务	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		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	0.8
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	农林事务宣传册份数	≥400份
			农林水村级设立广告牌数	≥15个
			预算完成率	≥95%
			廉政文化宣传教育	10次
			开展监督、检查次数	70次
			居民参保率	≥92%
		质量指标	财务管理制度健全性	健全
			水质检测合格率	100%
			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	应保尽保、应退则退
			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	预算执行进度	按季度完成预算执行进
			案件上报及时率	100%
		成本指标	全年财税收入	8000万元
			“三公经费”控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进全乡经济健康发展	效果良好
			脱贫人口检测对象年收入	>8000元
		社会效益指标	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
			全乡教育、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
		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	明显改善
			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	≥90%
			上级主管部门的满意度	获得表彰奖励