

部门整体支出绩效目标设置申报表								
部门（单位）名称		九江市柴桑区新塘乡人民政府						
联系人		占玲玲	联系电话	15679322925				
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			直属部门包括	无				
内设职能部门			编制控制数	52				
在职人员总数			其中：行政编制人数	21				
事业编制人数			编外人数	13				
上年预算（万元）	批复数	6890.15	调整数	5886.15				
	实际支出数	5886.15	执行率	100%				
	年末结转结余数	0						
当年预算（万元）	收入合计	754.59	其中：上级财政拨款	0				
	本级财政安排	754.59	其他	0				
	支出合计	754.59	其中：人员经费	538.22				
	公用经费	216.37	项目经费	0				
其他需要说明的事项		对个人和家庭的补助7.59万元,资本性支出36.37万元。						
部门职能分解			部门中期目标	部门年度绩效目标				
				负责机构编制、人事管理和离退休干部服务管理工作；按时完成重要会务及机关后勤管理工作，获得年度节能奖				
				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上报工作				
				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，加强社会管理，村民赴省进京上访控制为0				
				社保一卡通惠农资金发放力度达到100%，按时完成相关资金拨付工作				
				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金的管理，道路修建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；全面小康路上不漏1户、不落1人，攻城拔寨决胜脱贫攻坚				
				负责辖区内社保，民政，医疗，卫健等工作，坚守民生保障底线				
				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610.34万元				
机关事业单位基本养老保险费用	保障职工基本养老保险			财政70.05万元				
农林水支出	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化的指导、协调等综合管理服务；负责精准扶贫、农业农村、水利、林业、交通运输、自然资源、村镇规划及建设的管理、生态环境保护等方面的工作		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				
其他财政事务支出	日常财政工作经济运转		财政经济发展办公室配套工作经费	财政11.76万元				
国防支出	保障国防征兵工作顺利进行			财政6万元				
农村环境保护	环境综合治理，辖区内环境整治进展良好			财政33万元				
其他计划生育支出	及时拨付计生聘干工资			财政0.24万元				
人力资源和社会保障管理事务支出	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						
			乡党委理论中心组集中学习次数		≥4次			
			组织开展中共党史学习教育次数		≥4次			
			开展志愿服务		≥80次			
			完成水稻种植面积		≥8000亩			
			耕地保有量		≥24496.2亩			
			全乡各村全面用上自来水		100%			
			信访维稳问题解决率		100%			1
		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%			
			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			
			农产品安全事故发生		0件			
			新农村三清七改工作完成率		≥98%			
		时效指标	惠农资金拨付率		100%			
			预算执行进度		按季度完成预算执行进度，辖区内均			
		成本指标	公共经费支出降低		≥5%			
			整体支出成本		≤6890.15万元			
	效益指标	经济效益指标	农民收入水平提升		≥8%			
			完成财政税收		≥8000万元			
		社会效益指标	森林防火、防汛抗旱		无灾情发生			
			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、气生态环境状况		明显改善			
			无有色垃圾		100%			
			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			
	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			