

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2023年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区涌泉乡人民政府		
联系人		龚萍	联系电话	13766262613
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字〔2019〕89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
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		党政、社会事务、社会治理等7个职能	编制控制数	41
在职人员总数		56	其中：行政编制人数	21
事业编制人数		12	编外人数	23
上年预算（万元）	批复数	38248.04	调整数	4845.65
	实际支出数	3938.61	执行率	81.28%
	年末结转结余数	907.04		
当年预算（万元）	收入合计	638.75	其中：上级财政拨	0
	本级财政安排	638.75	其他	0
	支出合计		其中：人员经费	418.1
	公用经费	220.65	项目经费	0
其他需要说明的事项		编制控制数：行政21人、事业20人		
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
				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		保障政府各项工作正常运行, 促进全乡经济稳步发展			其中财政386.18万元	
机关事业单位基本养老保险		保障职工基本养老保险, 促进就业, 救助困难人员			财政52.57万元	
农林水支出		保障民生资金的发放, 促进农业基础设施建设, 实施乡村振兴战略和美丽乡村建设			财政200万元	
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	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		≥10次	
			组织开展中共党史学习教育次数		≥10次	
			新农村建设和改厕项目完成率		95%	
			全面推进“四好”农村路建设, 改善群众出行条件, 新建和修建乡村道路		新建修建5公里	
			信访办案解决率		100%	
			高标准农田的改造		≥2550亩	
		质量指标	招商引资的目标项目符合特色发展、创新发展、集聚发展、绿色发展的方向		符合	
			加强安全生产监督管理		无重大安全责任事故发生	
			建档立卡贫困人口实现脱贫后的巩固率		100%	
			松材线虫成灾率		≤3%	
			“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	项目工程完成及时率		98%	
			预算执行进度		按季度完成预算执行进度	
		成本指标	公共经费支出降低		≤5%	
			整体支出成本		≤638.75万元	
		经济效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业产量增加, 提高农业生产效益		效果明显
				实现税收金额		6000万元
	社会效益指标		生活条件改善提高乡村农民生活质量, 群众的幸福获得感		明显增加	

	效益指标	社会效益指标	实现厚养薄葬，推动移风易俗，遏制高价彩礼、婚丧喜庆大操大办等不良习俗，切实减轻群众人情负担	效果明显
		生态效益指标	大力实施新农村建设行动，改善农村人居环境	农村人居环境明显改善
			依托涌泉山清水秀的生态优势，打造绿色生态经济，	初具规模
		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