|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效目标申报表** |
| （2019年度） |
| 部门（单位）名称 | 衡阳市南岳区寿岳乡人民政府 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：732.95 |   |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 公共财政拨款：732.95政府性基金拨款：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：   | 基本支出：348.75 项目支出:384.2 |
| 其他： |   |
| 部门（单位）职能概述 | 根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担五项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是坚持从严治党，加强党的建设。（一）促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设。加强农田水利、交通等基础设施建设，提高农村发展能力。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。（二）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强农村公共文化设施建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，加强集镇建设管理，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。加强生态环境建设和保护，做好农村环境卫生整治。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。（四）推动基层民主，促进农村和谐。完善基层民主政治机制，指导村民自治、完善民主议事制度。推进民主决策，规范决策程序，增强群众参政议政意识。推进民主管理，强化村务公开责任，健全村务公开网络机构，引导农民有序参与村级事务管理。健全民主监督制度，严格实行财务公开，促进党风廉政建设。（五）坚持从严治党，加强党的建设。加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。健全领导干部联点“软弱涣散”村党组织制度，抓好后进村整顿工作。优化党组织设置，严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败体系建设。加强党管武装工作。坚持党组织书记履行党建工作责任述职制度，强化乡镇党建工作考核。做好乡镇干部培训，提高服务群众能力。加强和改进党组织对工会、共青团、妇联工作的领导，推动党群共建。（六）负责本行政区域内风景名胜资源的保护。（七）负责完成上级交办的其它工作任务。  |
| 部门（单位）绩效目标 |  通过预算执行：1、保障寿岳乡在职人员36 人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序；2、保障5个行政村，27名村干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于2万元每村的基本保障要求。3、主要解决全乡5个行政村，最关心的民生问题，解决各村的惠民项目、一事一议各项公益事业建设，改善农村生活环境，人文环境等支出。  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 基本经费 | 产出数量指标 | 保障寿岳乡在职人员36 人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序。 |
| 产出质量指标 | 1.基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 |
| 产出进度指标 | 在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障寿岳乡各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
| 产出成本指标 | 总成本控制在384.75万元内，其中：在职人员经费384.19万元，离退休人员经费0.56万元。 |
| 项目经费 | 产出数量指标 | 保障在岗在编36人及全乡5个行政村，27名村干部基本工资及乡政府临聘人员6人基本福利待遇，确保工作正常运转。 |
| 产出质量指标 | 确保5个行政村每年工作经费不低于2万元，确保村级组织服务群众经费5.3元/村用到实处，促进经济社会有序发展。 |
| 产出进度指标 | 完成2019年各项工作任务，做好项目资金监管工作，保障各项工作有序开展。 |
| 产出成本指标 | 全年计划项目总成本732.95万元，其中：基本支出：348.75万元，包括机关人员工资、日常工作经费及日常开支等，项目经费379.2万，主要是用于村级日常办公开支、村干部工资福利、及村级公益事业支出等。 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施，推进财政经济有序开展。 |
| 社会效益指标 | 通过项目的实施，提高村干部的积极性，确保社会和谐稳步发张，确保资金的使用效率。 |
| 环境效益指标 | 通过项目的实施，全力打造美丽乡村建设、提升农村综合服务水平、改善人文生活环境。 |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |
|   | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使满意度达到90以上。 |
| 其他说明的问题 | 无 |
| 填报人：赵凯              联系电话：18773481880         填报日期：2019年7月8日 |