**附件1**

部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）： 邵阳县岩口铺镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 单位名称 | 邵阳县岩口铺镇人民政府 |
| 编制人数 | 63 | 实有人数 | 107 | 单位预算绩效 管理联系人 | 杨小海 | 联系 电话 | 07396281110 |
| 单位 职能 概述 | （1）社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。（2）发展经济职能。包括1.组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。　　（3）公共服务职能。为乡村提供必要的社会保障：1.生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2.教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；3.医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4.养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5.生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；6.生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务，等等。（4）基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。 |
| 年度收入预算 | 年度支出预算 | 三公经费预算支出 |
| 财政安排  | 非税 收入 | 其他 收入 | 收入 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 支出 合计 | 公务 接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 合计 |
| 1322.46 | 51.6 | 0 | 1374.06 | 1322.46 | 0 | 1322.46 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |
| 部门整体支出绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：保障人员支出和单位正常运转目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支，确保三公经费只降不升 |
| 部门整体 支出绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位实有人数 | 107人 |  |
| 质量指标 | 工资发放率 | 100% |  |
| 成本指标 | 工资福利支出及公用经费 | 712.13万元 |  |
| 效益指标 | 经济及社会效益 | 发展农村经济、改善民生、改善农村人居环境及社会和谐稳定 | 促进经济发展、民生改善、环境改善 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象对单位的满意程度 | 98% |  |
| 财政部门审核意见 | 归口业务股室 审核 意见 |  审核人： 股室盖章： 2021 年 月 日 |
| 绩效管理股室 审核 意见 |  审核人： 股室盖章： 年 月 日 |

填报人：吕慧明 联系电话： 07396281110 填报时间： 2022年 6 月 11 日