

部门（单位）整体支出绩效目标自评表  
(2023年度)

部门（单位）名称	地窝堡乡政府						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	2443.32	2808.85	2559.41	10	91.12%	9.11
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	2443.32	2808.85	2559.41			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标： 大力实施乡村基层振兴战略，落实好党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，做好基层工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强基层基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。</p> <p>年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，地窝堡乡2023年加快经济建设，一、力争全年经济总收入945.59万元，较上年稳步增长5%，农村人均纯收入达28000元，同比增长7.16%以上；二、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善；三、加强社会管理、维护农村稳定，加大稳岗就业援助力度；四、聚焦总目标促进社会治理。按照职责范围内开展日常工作，节约开支。年度预算经费安排2443.32万元。</p>			<p>按预定目标完成年初预算共计2559.41万元，其中基本支出2307.77万元，项目支出251.64万元。地窝堡乡党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻市委、区委全会精神 and 各项部署要求，大力实施乡村振兴战略，农村人均纯收入增长率达7.36%，全年召开安全生产工作会议16场，开展“三清三关三查”工作，入户201家，发现隐患106处，督促整改隐患106处，排查辖区人员密集场所燃气使用情况，发现一般问题立查立改。全年完成播种面积3260.72亩，全年出栏牲畜禽总数为115头，为促进辖区就业困难人员稳定就业，全年农村富余劳动力转移就业平台录入116人次，完成全年目标任务101.6%，解决困难就业人员28人。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	蔬菜及油料农作物播种面积	>=3022.09亩	工作计划	=3260.72亩	12	12
	成本指标	预算经费	<=2443.32万元	预算公开	=2559.41万元	8	8

管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	=54.19%	12	6.5
		政府采购执行率	=100%	政策制度	=100%	8	8
履职效能		人均纯收入增长率	>=7%	工作计划	=7.36%	10	10
		全年经济总收入增长率	>=5%	工作计划	=5.2%	15	15
社会效益	数量指标	解决就业人数	=25人	工作计划	=28人	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	十四五规划	=96%	10	10
总分						100	93.61分