2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县河西新区管理委员会 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：325.71 万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：325.71万元 | 其中：基本支出：325.71万元 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：72万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金 |  |
| 部门职能职责概述 | 1、编制新区的总体规划并负责组织实施；2、编制新区的土地利用规划，管理土地储备；3、承担新区招商引资职责；4、完成政府交办的其他任务。 |
| 整体绩效目标 | 目标1：通过预算执行，保证正常工作运转。 |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位履职运转 |  | 予以保障 |
| 财政资金全额供养人员 | 21人 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | ≤100% |
| 公用经费控制率 | ≤100% |
| 成本指标 | 人员经费控制额 | ≤238.73 |
| 公用经费控制额 | ≤14.98 |
| 时效指标 | 完成单位职责及县委、县政府交办的各项任务 | 年度内及时完成 |
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  |  |

填表人: 联系电话: 填报日期: 单位负责人签字: