2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县大浦镇人民政府 | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：1660.28 | | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1660.28 | | | 其中：基本支出：1150.59 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：509.69 | | | |
| 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 | 根据国家有关法律法规，党委、政府通过组织群众、加强宣传、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；三是推进基层民主，促进农村和谐；四是加强基层党建，巩固基层政权。 | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 1. 全面完成2022年度行政运转类目标，保障职工干部工资福利，保障人员补助足额按时发放，保障离退休人员政策补助。 2、全面保障2022年度农村基层组织运转经费、保障村干部工资按时发放。 3、贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成，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。 | | | | | | |
| 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 | 财政供养人员 | |  | 88人 | |
| 部门单位履职、 运转 | | 予以保障 | | |
| 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 | | ≦1028.54万元 | | |
| 运转经费 | | ≦122.05万元 | | |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | | 年度内及时完成 | | |
| …… | |  | | |
| 效益指标 | 经济效  率指标 | 对资金日常监管、协调。 | | 逐步完成 | | |
| …… | |  | | |
| 社会效  益指标 | 保障改善民生 | | 不断加强 | | |
| …… | |  | | |
| 生态效  益指标 | 保护环境 | |  | 增大环境保护力度，保证水资源水质达标率 | |
| 防火抗洪 | | 保护农村农民产业，防范旱涝灾发生 | | |
| 可持续影  响指标 | 促进乡镇经济发展 | | 稳步提升 | | |
| …… | |  | | |
| 社会公众或服务  对象满意度 | 社会群众满意度 | | ≧90% | | |
| 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: