2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：1213.87 | | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：983.24 | | | 其中：基本支出：803.68 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：410.19 | | | |
| 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、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;五是加强基层党建，巩固基层政权。 | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，保障单位履职运转，积极推进社会建设，充分发挥管理、服务协调作用，收集信息提供建设，为县委政府提供参考依据。 | | | | | | |
| 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 | 财政供养人数 | |  | 61人 | |
| 部门履职运转 | | 争取保障 | | |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≤100% | | |
| 公用经费控制率 | | ≤100% | | |
| 成本指标 | 基本支出中人员经费 | | ≤699.08万元 | | |
| 基本支出中公用经费 | | ≤104.6万元 | | |
| 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 | 居民人均收入 | | 提高 | | |
|  | |  | | |
| 社会效  益指标 | 城镇化建设 | | 加快 | | |
| …… | |  | | |
| 生态效  益指标 | 乡村绿化水平 | |  | 提高 | |
| …… | |  | | |
| 可持续影  响指标 | 促进乡村经济发展 | | 提高 | | |
|  | |  | | |
| 社会公众或服务  对象满意度 | 社会公众满意度 | | ≥90% | | |
|  | |  | | |
|  | | | | | | |  |

填表人:苏亚启联系电话:15873458003填报日期: 2022.3.25 单位负责人签字: