2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）衡东县重点建设项目事务中心

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县重点建设项目事务中心 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：483.82万元 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：483.82万元 | | | 其中： 基本支出：235.82万元 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：248万元 | |
| 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 | 对重点工程建设项目进行综合、监管、协调、服务，促进经济发展 | | | | |
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，保障单位履职、运转。积极推进项目建设，充分发挥管理、服务、协调作用，收集信息提出建议，为县委、县政府提供决策参考依据。 | | | | |
| 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 |  | |  |
| 财政供养人员 | | 21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 |  | |  |
| 保障财政供养人员 | | ≦184.9万 |
| 保证单位正常运转 | | ≦50.92万 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | | 年度内完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过对项目日常监管、协调、服务，推进项目加快落地建成、投资见效。 | | 年度内完成 |
| 社会效益指标 | 推进重点项目建设 | | 年度内完成 |
| 可持续影响指标 | 促进县域经济发展 | | 年度内完成 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众  满意度 | | ≧90% |

填表人：康美玲 联系电话： 填报日期：2022 .4 .10 单位负责人签字：文忆祥