2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 中共衡东县委研究中心 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：171.03 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：171.03 | 其中：基本支出：108.03 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：63 |
| 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 | 中共衡东县委研究中心为县委直属正科级公益一类事业单位，主要负责政策研究、材料综合、信息报送、调查研究、对外宣传等工作。 |
| 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，积极开展调查研究，收集信息提出建议，为县委、县政府科学决策提供参谋服务。 |
| 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 | 10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 | 人员经费控制率 | ≤81.36万元 |
| 公用经费控制率 | ≤7万元 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | 在规定时限内及时完成 |
| 社会效益指标 |  |  |
| …… |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| …… |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| …… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务单位满意度 | ≥90%　 |
|  |  |

填表人: 柯艳 联系电话:1738890053

填报日期: 2022年4月16日 单位负责人签字: