2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县霞流镇人民政府 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：1416.80 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1416.80 | 其中：基本支出：1416.80 |
| 政府性基金拨款： |  |
| 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 |  衡东县霞流镇人民政府坚持贯彻执行党的路线方针政策，领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及其他工作。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。 |
| 整体绩效目标 | 1.保障全镇在职人员69人，退休人员32人的工资待遇发放。2.保障全镇15个村，1个社区正常办公运转需求。3.尽力解决全镇村民最关心、最直接、最现实的民生问题。4.统揽全局，确保各项工作正常开展，按时按质按量完成各项工作，提升群众安全感和满意度。 |
| 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 | 69 |
| 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 | ≦744.01万元 |
| 保障单位正常运转 | ≦672.79万元 |
| 时效指标 | 年工作任务完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 人力资源利用效率 | 提高 |
| 资金利用效率 | 提高 |
| 社会效益指标 | 村民幸福指数 | 提高 |
| 村民满意指数 | 提高 |
| 生态效益指标 | 乡村生活环境 | 改善 |
| 乡村生态环境 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 提升政府形象 | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 上级各部门单位满意度 | ≧90 |
| 社会公众或服务对象满意度 | ≧90 |
|  |  |

填表人:龙戈 联系电话:13574897307 填报日期:2023.3.15 单位负责人签字: