**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：1760.19** | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：1760.19 | | | 其中： 基本支出：1760.19 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出： | |
| 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、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 | | 90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 | | ≦1013.74 |
| 运转经费 | | ≦192.54 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 保障改善民生 | |  |
| 脱贫攻坚 | | 脱贫率100%，就业、产业、电商多措并举 |
| 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 | |  |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 单位职工干部满意度 | | ≧90% |
| 社会群众满意度 | | ≧90% |

**填表人：谢佳丹 联系电话：18390835097 单位负责人签字：**