**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：衡东县高湖镇人民政府（盖章） 单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县高湖镇人民政府 |
| **年度预算申请（万元）** | **资金总额：1013.85** |
| **按收入性质分：** | **按支出性质分：** |
| 其中： 一般公共预算：1013.85 | 其中： 基本支出：1013.85 |
|  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** | 根据国家有关法律法规，党委、政府通过组织群众、宣传群众、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** | 一、稳定农业农村经济，发展粮食生产、防涝抗旱、加强森林防火应急救援。二、加强基础设施建设、重点项目建设。三、实施乡村振兴战略，加强农村人居环境整治力度。四、着力保障改善民生，落实安全生产工作。五、统筹推进社会事业，推动文明城市创建工作。六、全力加强政府自身建设。 |
| **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 | 财政供养人员全年工资福利经费 | 53人 |
| 保障单位正常运转及开支 | 予以保障 |
| 质量指标 | 人员经费支出控制率 | ≦100% |
| 公用经费支出控制率 | ≦100% |
| 成本指标 | 单位人员经费 | ≦584.36万元 |
| 单位公用经费 | ≦429.49万元 |
| 时效指标 | 财政供养人员待遇发放及时发放 | 每月按时缴纳职工社保，并按政策文件要求落实并发放其他各类待遇 |
| 履行单位职责及完成上级交办的各项任务 | 及时、高效完成 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 保障单位人员经费、职工福利正常发放 | 效益明显 |
| 保障单位正常运转，社会持续发展 | 效益明显 |
| 社会效益指标 | 保障单位职工工作积极性 | 效益明显 |
| 保障社会正常运转，持续改善民生 | 效益明显 |
| 生态效益指标 | 保护环境，增大环境保护力度，加强人居环境整治 | 效益明显 |
| 防火抗灾，保护农民产业 | 效益明显 |
| 可持续影响指标 | 日常工作正常运转，促进本镇域经济发展 | 稳步提升 |
| **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 | ≧95% |
| 群众及上级部门满意度 | ≧95% |

**填表人：周泽琪 联系电话：15216056203 单位负责人签字：**