**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** | 衡东县三樟镇人民政府 | | | | |
| **年度预算申请**  **（万元）** | **资金总额：**1486.87万元 | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：1486.87万元 | | | 其中： 基本支出：1486.87万元 | |
| 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** | （一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。（二）促进经济发展。（三）强化公共服务。（四）加强社会管理。（五）推动基层民主。（六）强化基层党建。 | | | | |
| **整体绩效目标** | 1. 增加农民收入。（二）着力改善民生。（三）维护农村稳定。（四）促进农村和谐。   （五）巩固基层政权。 | | | | |
| **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 | | 在职员工75人 |
| 单位运行 | | 予以基本保障 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≤100% |
| 经费使用率 | | ≤100% |
| 成本指标 | 经费 | | ≤1486.87万元，合理减少经费 |
| 时效指标 | 资金公开公示 | | 年度内及时完成 |
| 上级交办的各项任务 | | 按上级要求，年度内及时完成 |
| **效益指标** | 经济效  率指标 | 农业合作社 | | 扩大合作社，带领农民致富 |
| 发展电商 | | 推广特色农产品，提升知名度 |
| 社会效  益指标 | 农民收入 | | 农民人均收入提高10%以上 |
| 地区经济发展 | | 扶持黄贡椒，带动经济发展 |
| 生态效  益指标 | 保护环境 | | 水资源的水质达标率≥95% |
| 防火抗洪 | | 旱涝期保证职工在岗率≥80%， |
| 可持续影  响指标 | 村集体经济 | | 推动集体经济，促进农民增收 |
| 产业扶持 | | 提升黄贡椒品牌建设度 |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务  对象满意度 | 群众满意度 | | ≥98%，加强服务型政府建设 |
| 办事效率 | | 精简群众办事流程 |

**填表人：廖卓 联系电话：1953468306 单位负责人签字：**