**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** | 衡东县河西新区事务中心 |
| **年度预算申请（万元）** | **资金总额：298.3万元** |
| **按收入性质分：** | **按支出性质分：** |
| 其中： 一般公共预算：298.3万元 | 其中： 基本支出：228.3万元 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：70万元 |
| 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** | 1、编制新区的总体规划并负责组织实施；2、会同自然资源部门做好土地利用规划和征用工作、协助做好土地一级储备、整理、开发；3、协同属地人民政府开展征地、安置及矛盾纠纷调节工作；4、承担新区招商服务、营商环境等工作；5、完成政府交办的其他任务。  |
| **整体绩效目标** | 目标1：通过预算执行，保证正常工作运转。 |
| **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 | 单位履职运转 | 予以保障 |
| 财政资金全额供养人员 | 20人 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | ≤100% |
| 公用经费控制率 | ≤100% |
| 成本指标 | 人员经费控制额 | ≤213.28 |
| 公用经费控制额 | ≤15.02 |
| 时效指标 | 完成单位职责及县委、县政府交办的各项任务 | 年度内及时完成 |
| **满意度****指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

**填表人： 联系电话： 单位负责人签字：**