**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：**