2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县库区移民事务中心 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：561.23万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：561.23万元 | 其中：基本支出：245.23万元 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：316万元 |
| 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 | （一）贯彻执行国家、省、市移民工作方针、政策，研究拟定全县移民工作政策措施，经批准后组织实施。（二）负责移民工作政策法规的宣传、实施工作，负责全县移民信访接待工作，指导、协调乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定工作。（三）负责县境内湘江流域大源渡航电枢纽和株洲航电枢纽工程库区工程项目的建设和管理。（四）负责县境内湘江流域、洣河流域以及大中型水库库区和移民安置区移民后扶项目规划编制与实施、移民资金的申报、管理与使用、后扶直补基金管理与发放等相关移民工作。（五）指导库区和移民安置区乡镇、村组生产开发。（六）承办县委、县政府交办的其他事项。 |
| 整体绩效目标 | （一）通过预算执行，保证本单位工作的正常运转。（二）积极推进本年度各项水库移民后扶工作的完成；充分发挥参谋助手作用，为县委、县政府有关水库移民后扶工作决策提供依据。 |
| 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 | 本单位财政供养人员 | 在职22人 退休7人 |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 |
| 库区涉及村镇项目验收调研 | ≥340次 |
| 库区 | 2个 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | ≤100% |
| 公用经费控制率 | ≤100% |
| 移民培训调研覆盖率 | ≥85% |
| 生产开发、基础设施建设项目覆盖率 | ≥90% |
| 库区防汛覆盖率 | 100% |
| 成本指标 | 人员经费支出 | ≤225.37万元 |
| 公用经费支出 | ≤19.86万元 |
| 时效指标 | 年度工作任务完成 | 及时完成 |
| 移民培训调研 | 12月31日前完成 |
| 生产开发、基础设施建设项目验收调研 | 12月31日前完成 |
| 防汛工作 | 12月31日前完成 |
| 社会效益指标 | 库区移民幸福指数 | 不断提高 |
| 可持续影响指标 | 库区移民经济发展 | 明显增强 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥96% |
| 填表人: 电话: 填报日期: 单位负责人签字: |