**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：（盖章）衡东县重点建设项目事务中心 单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** |  |
| **年度预算申请（万元）** | **资金总额：544.49** |
| **按收入性质分：** | **按支出性质分：** |
| 其中： 一般公共预算：544.49 | 其中： 基本支出：194.49 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：350 |
| 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** | 对重点工程建设项目进行综合、监管、协调、服务，促进经济发展。 |
| **整体绩效目标** | 通过预算执行，确保全县重点建设项目支出，保证机关正常工作运转。 |
| **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 | 财政供养 | 18人 |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | ≦100% |
| 公用经费控制率 | ≦100% |
| 成本指标 | 严格按照预算执行本单位的人员经费支出 | ≦177.09万元 |
| 保证单位正常运转 | ≦17.4万元 |
| 时效指标 | 年度内完成 | ≥95% |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 完成省市重点项目建设 | ≥10个 |
| **满意度****指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 受益服务对象满意度 | ≥90% |

**填表人：**邹焱成 **联系电话：**13789388824 **单位负责人签字：文忆祥**