**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） 单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 中共衡东县委办公室 |
| **年度预算申请（万元）** | **资金总额：1094.44** |
| **按收入性质分：** | **按支出性质分：** |
| 其中： 一般公共预算：1094.44 | 其中： 基本支出：804.44 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：290 |
| 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、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任；指导所属单位抓好党的建设工作。2、负责县委会议的准备和组织协调工作.3、负责公文的收文办理，负责县委文件的起草、校核、印发工作；4、负责县委值班、信访接待工作；5、负责县委机关大院建设、管理和安全保卫工作；6、负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责全县档案工作的监督和指导；7、负责办理县直机关基层党组织的设置、呈报、审批和党员教育、管理、发展工作；8.办理县委和县委领导同志交办的其他事项。 |
| **整体绩效目标** | 1、通过预算执行，保证正常工作运转。2、积极推进综合调研，充分发挥参谋助手作用，提出政策性建议，为县委、县政府提供决策参考依据。3、强化督查督办，促进县委、县政府决策落实落地。 |
| **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56人，退休23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 | 人员经费控制额 | ≤683.92万元 |
| 公用经费控制额 | ≤120.52万元 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | 年度内及时完成 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 确保县委机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证。 | 予以保障 |
| **满意度****指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

**填表人： 联系电话： 单位负责人签字：**