**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：**