附件1

部门整体支出绩效目标表

（ 2021年度）

填报单位名称：衡阳县井头镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门基本信息** | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休人数 |
| 行政编 | 事业编 | 编制人数合计 | 行政编人数 | 事业编人数 | 编外人数 | 在职人数合计 |
| 52 | 88 | 140 | 38 | 80 | 0 | 118 | 58 |
| 单位职能概述 | ①贯彻执行法律政策，不断推进民主建设；②加快发展农村经济，切实增加农民收入；③推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；④提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；⑤抓好人口和计划生育工作，保障妇女、儿童合法权益；⑥抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民生命财产安全；⑦积极发展公益事业，提供公共服务保障；⑧大力加强综合治理，有效维护社会稳定。 |
| **年度预算申请** | 年度收入预算 | 年度支出预算 |
| 合计 | 18,11.07 | 合计 | 18,11.07 | 压缩一般性支出 | 1.4 |
| 一般公共预算 | 18,11.07 | 基本支出 | 1811.07 | 压缩比例 | 10% |
| 政府性基金拨款 | 0 | 人员经费 | 1443.19 | “三公经费”合计 | 13.08 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | 0 | 公用经费 | 367.88 | 公务接待费 | 10.77 |
| 其他资金 | **0** | 项目支出 | **25** | 公务用车运行和购置费 | **2.31** |
| 上年结转结余 | **25** |  |  | 因公出国（境）费 | **0** |
| **整体绩效目标**  | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1、人员经费按相关政策及时发放到位。目标2、严格控制三公经费支出，保障机关正常运转经费。目标3、发挥财政资金引导作用，优先保障民生项目，确保民生支出及时到位。 |
| **年度绩效指标部门整体支出**  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 |
| **年度绩效指标部门整体支出** | 产出指标 | 数量指标 | 灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村（社区）数 | 32个村（社区） |  |
| 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数工资津贴发放率 | 12次 |  |
| 质量指标 | 惠民惠农资金准确及时发放到户 | 100% |  |
| 三公经费控制率 | 100% |  |
| 时效指标 | 重点工作办结率 | 按时办结 |  |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | ≦100% |  |
| 经济效益指标 | 经济稳步增长 | 同比有所提升 |  |
| 人、畜、作物死亡率 | 同比有所下降 |  |
| 农民增收 | 同比有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 基础民生保障 | 确保社会特殊困难人群的基本生活保障，如五保、孤儿。 |  |
| 道路基础设施建设 | 改善农村道路基础设施建设，保障村道、组道公路网络。 |  |
| 安全保障和社会和谐 | 通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐。 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能环保的社会环境 | 倡导节能环保的生活理念，倡导资源循环利用，提高资源利用率。 |  |
| 可持续影响指标 | 文明环境 | 通过乡风文明建设逐步提高民众思想文化素养，创造持续的文明环境 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% |  |
| 社会公众及服务对象满意度 | ≥95% |  |
| **其他需说明的问题** | **无** |  |  |