部门整体支出绩效目标表

（ 2020 年度）

填报单位名称：衡阳县岣嵝乡人民政府 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 | |
| 35 | 50 | 85 | 28 | 34 |  | | 62 | | 33 |
| 单位职能概述 | | 1. 负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。   2、抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。  3、加强基层党组织和政权建设。  4、依法管理经济和社会事物，促进当地经济发展。  5、抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、险情，保障人民生命财产安全。  6、大力加强综合治理，有效维护社会稳定。  7、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。  8、抓好精神文明建设，丰富[群众文化](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)生活，推动移风易俗，树立文明  新风。  9、完成上级党委、政府交办的其它工作。 | | | | | | | |
| **算情况 上年预** | 预算批复数 | | 预算调整数 | 财政拨款数 | 财政支出数 | 执行率 | | 年末结转数 | | 年末结余数 |
| 1348.64 | | 0 | 1348.64 | 1115.14 | 100% | | 233.51 | |  |
| **年度预算申请** | 年度收入预算 | | | 年度支出预算 | | | | | | |
| 合计 | | 1348.64 | 合计 | 1115.14 | 压缩一般性支出 | | | |  |
| 一般公共预算 | | 1348.64 | 基本支出 |  | 压缩比例 | | | |  |
| 政府性基金拨款 | | 0 | 人员经费 | 649.08 | “三公经费”合计 | | | | 12.6 |
| 纳入专户管理的 非税收入拨款 | | 0 | 公用经费 | 466.06 | 公务接待费 | | | | 10.03 |
| 其他资金 | | 0 | 项目支出 | 0 | 公务用车运行和购置费 | | | | 2.57 |
| 上年结转结余 | | 0 |  |  | 因公出国（境）费 | | | | 0 |
| **整体绩效目标** | 1：财政支出按预算执行  2：严格控制三公经费  3：预决算信息公开  4：污水处理厂管网建设，村组道路硬化  5：大力发展油茶产业 | | | | | | | | | |
| **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 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 职工工资经费支出 | | 85人 | | |  | |
| 村级工资报酬、党建经费等支出 | | 10个村 | | |  | |
| 质量指标 | 三公经费控制率 | | 100% | | |  | |
| 工资津贴发放率 | | 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% | | |  | |
| **其他需说明的问题** |  | | | | | | | | | |
| **审核意见** | 单位审核意见 | | | 财政归口业务股室审核意见 | | | 绩效评价股审核意见 | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
| （公章） | | | （公章） 日期： | | | （公章） 日期： | | | |

|  |
| --- |
|  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：