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：