**2020年度部门整体支出绩效目标申报表**

**单位名称：衡山县贯塘乡人民政府**

**（盖章）**

2020年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡山县贯塘乡人民政府　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：623.49 |
| 按收入性质分：623.49 | 按支出性质分：623.49 |
| 其中： 一般公共预算：623.49 | 其中： 基本支出：374.99 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：248.49 |
| 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、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高全乡人民群众的生活水平和生活质量。3、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。4、 加强乡级财政的监督和管理。5、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。6、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 |
| 整体绩效目标 | 1、保障贯塘乡在职46人，职工遗属15人的正常办公、生活秩序。2、主要解决全乡村（居）民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（居）民群众办实事、做好事、解难事等支出，全力推动全乡经济社会实现高质量高效发展。 |
| 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 | 机关在职干部 | 46人 |
| 职工遗嘱 | 15人 |
| 质量指标 | 人均工资发放到位 | 100% |
| 成本指标 | 人员工资福利 | 374.99万元 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1-12月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障了干部的基本生活、工作需求，提高了归属感和工作积极性。 | 100% |
| 各部门工作得以有序运转，服务到位。 | 100% |
| 社会效益指标 | 落实全心全意为人民服务的宗旨，拉近了干群关系 | 加速服务型政府职能的转变，贴民生，近民意。 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村 | 真正深入推进乡村振兴战略 |
| 可持续影响指标 | 确保社会和谐稳定 | >90% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

2020年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 衡山县贯塘乡人民政府村级运转经费　 | 预算部门 | 衡山县贯塘乡人民政府　 |
| 年度本级预算金额 | 181.4　 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 1-12月 |
| 实施期绩效目标 | 落实村级运行经费，建立正常增长机制　 |
| 本年度绩效目标 | 1、保障全乡8个行政村，共47位村干部基本报酬按时发放。2、保障全乡8个行政村正常办公运转需求。3、主要解决全乡村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民群众办实事、做好事、解难事等支出。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | 8个 | 100% |
| 村干部工资发放人数 | 39人 | 39人 |
| 质量指标 | 人均工资发放到位 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 1-12月 | 1-12月 |
| 成本指标 | 人员工资 | 125.56万元 | 125.56万元 |
| 公用经费 | 54.92万元 | 54.92万元 |
| 社会效益指标 | 村各项工作稳步推进 | 群众幸福指数提高 | 100% |
| 生态效益指标 | 保护人居环境，促进农村农业经济持续稳定发展 | 真正深入推进乡村振兴战略 | 100% |
| 可持续影响指标 | 确保社会和谐稳定 | >90% | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

2020年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 衡山县贯塘乡人民政府社区运行经费　 | 预算部门 | 衡山县贯塘乡人民政府　 |
| 年度本级预算金额 | 32.59 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 1-12月 |
| 实施期绩效目标 | 落实社区运行经费，建立正常增长机制　 |
| 本年度绩效目标 | 1、保障社区干部基本报酬按时发放。2、保障社区正常办公运转需求。3、主要解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括社区各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为社区居民群众办实事、做好事、解难事等支出。　 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区居委会个数 | 1个 | 100% |
| 社区居委会干部工资发放人数 | 7人 | 7人 |
| 质量指标 | 人均工资发放到位 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 1-12月 | 1-12月 |
| 成本指标 | 人员工资 | 22.24万元 | 22.24万元 |
| 公用经费 | 10.35万元 | 10.35万元 |
| 社会效益指标 | 社区各项工作稳步推进 | 群众幸福指数提高 | 100% |
| 生态效益指标 | 保护人居环境，促进农村农业经济持续稳定发展 | 真正深入推进乡村振兴战略 | 100% |
| 可持续影响指标 | 确保社会和谐稳定 | >90% | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

2020年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 衡山县贯塘乡人民政府乡镇其他项目经费 | 预算部门 | 衡山县贯塘乡人民政府　 |
| 年度本级预算金额 | 14 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 1-12月 |
| 实施期绩效目标 | 落实乡镇其他项目运行经费，建立正常增长机制　 |
| 本年度绩效目标 | 1、对于我乡污水处理厂项目、道路维修项目等重点项目建设，领导小组成员依法依规办事，并与县级有关单位联合行动，及时调处矛盾，及时处理群体性上访事件。2、确保人大主席组织开展人大日常工作，组织乡人大代表开展人大调研活动。3、保障乡镇其他工作有序、有效稳定开展。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
|  | 质量指标 | 无人上访 | 0 | 0 |
| 时效指标 | 完成时间 | 1-12月 | 1-12月 |
| 社会效益指标 | 加强社会管理，维护社会稳定，营造良好的社会秩序，确保和谐稳定 | 群众幸福指数提高 | 100% |
| 生态效益指标 | 保护人居环境，促进农村农业经济持续稳定发展 | 真正深入推进乡村振兴战略 | 100% |
| 可持续影响指标 | 确保社会和谐稳定 | >90% | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：