2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡山县福田铺乡人民政府 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：633.62 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：630.12 | 其中：基本支出：404.15 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：229.47 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：3.5 |  |
| 其他资金 |  |
| 部门职能职责概述 | 1、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。2、对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。3、依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控。4、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。5、维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。6、加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。7、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。8、完成上级人民政府交办的其他事项。 |
| 整体绩效目标 | 1.保障全乡在职人员45人，退休人员9人的正常办公、工资待遇发放。2.保障全乡6个村（社区）、1个敬老院正常运转需求。3.解决全乡村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括建设村级各项公益事业，改善人居环境，实施乡村振兴等。4.充分发挥政府经济管理职能作用，加强本乡全体民众的政策引导，维护社会稳定，促进我乡经济和社会各项事业稳步发展。5.确保城乡环境综合治理、农业工业商业有序生产发展、信访、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，提升群众安全感和满意度。 |
| 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 |  | 35人 |
| 部门履职运转经费 | 1年 |
| 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 | 188.49万元 |
| 公用经费 | 265.02万元 |
| 时效指标 | 年度内完成县委县政府及局领导交办的任务 | 2020年12月前 |
| 各项培训工作 | 2020年12月前 |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 三公经费 | 减少 |
| 贫困人口年纯收入 | 提高 |
| 社会效益指标 | 群众办事效率 | 提高 |
| 民事纠纷上访 | 减少 |
| 生态效益指标 | 垃圾污染 | 减少 |
| 厕所革命 | 推进 |
| 生活污水 | 治理 |
| 河流水质生态 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 域内经济发展 | 推进乡村振兴 |
| 贫困户生活 | 后续帮扶 |
| 村级道路 | 修缮 |
| 村容村貌 | 提升 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 上级政府满意度 | ≥90% |
| 群众满意度 | ≥90% |
|  |  |

填表人: 周友华 联系电话:13873423240 填报日期: 2021.5.8 单位负责人签字:汪俊君