2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 柿溪乡人民政府 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：1034.44 | | | | |
| 按收入性质分：1034.44 | | | 按支出性质分：1034.44 | |
| 其中： 一般公共预算：522.53 | | | 其中： 基本支出：1034.44 | |
| 政府性基金拨款：0 | | | 项目支出：0 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | |  | |
| 其他资金：511.91 | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 按照“一化四建”发展战略，紧紧围绕抓农业产业促整体发展，抓人居环境争先创优，抓综治维稳建设平安柿溪，抓安全生产杜绝事故发生，抓脱贫攻坚致力全面小康，抓五美乡村建设提升形象，保持持续健康稳定发展。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 目标1：贯彻执行规划建设，基础设施建设，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成；  目标2：计划完成公务车辆运行费支出预算金额的100%；  目标3：计划完成基本支出预算金额的100% 。 | | | | |
| 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 | 财政供养人员控制率 | | 100% |
| 三公经费控制率 | | 100% |
| 质量指标 | 政府采购执行率 | | 100% |
| 固定资产利用率 | | 100% |
| 成本指标 | 人员、公用经费等不超出预算 | | 100% |
| 时效指标 | 各项工作按时完成 | | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进产业结构调整，发展新兴产业，提高就业率，为居民创收 | | 100% |
| 社会效益指标 | 保障基层社会民生，加强社会主义新农村建设 | | 100% |
| 生态效益指标 | 完善基础设施建设，提高农村生活质量 | | 100% |
| 可持续影响指标 | 落实各项惠农扶贫政策 | | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 提升服务质量，创新服务方式 | | 100% |

填表人：唐丁峰 联系电话：13517453575 填报日期：2020.6.22 单位负责人签字：包昌锡