附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：沅江市琼湖街道办事处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 琼湖街道办事处 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：2240.29 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：2167.79 | | | 其中： 基本支出：2042.09 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：198.20 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：72.5 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | （一）指导、帮助社区居委会（村委会）开展组织建设、制度建设和其它工作；  （二）负责本辖区社区（村）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；  （三）执行本辖区内经济和社会发展计划；  （四）管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；  （五）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好 社会治安综合治理和人民调解工作；  （六）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；  （七）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；  （八）配合做好防灾救灾工作；  （九）向市人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市人民政府交办的事项。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 保障办事处各项工作顺利开展、各机构有效运转，高效完成各项工作任务。提高人民群众对政府的满意度。 | | | | |
| 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 | 在职人员控制数 | | 在职人员不超过编制人数 |
| 工作任务执行情况 | | 完成重点工作及职责内相关工作 |
| 质量指标 | 财政资金使用合规性 | | 规范预算开支，符合国家财经法规和单位财务管理制度规定 |
| 管理制度及安全性 | | 管理制度得到有效执行 |
| 成本指标 | 公用经费节约 | | 不超全年预算 |
| 三公经费节约 | | 不超全年预算 |
| 时效指标 | 工作效率 | | 年度内完成各项任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进辖区内经济发展 | | 效果良好 |
| 社会效益指标 | 直接或间接带动相关产业发展 | | 效果良好 |
| 提高行政效率 | | 效果良好 |
| 生态效益指标 | 加快推进生态文明建设 | | 效果良好 |
| 可持续影响指标 | 改善人民生活质量 | | 效果良好 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 为党和国家服务满意情况 | | 政府认可情况 |
| 社会群众满意情况 | | 95%以上 |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：