附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：新湾镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 新湾镇人民政府 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：1279.59 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：1279.59 | | | 其中： 基本支出：810.39 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：469.2 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：447.7 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 一、落实政策。二、促进发展。三、维护稳定。四、加强管理。五、提供服务。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 目标1：抓好招商引资，加快乡镇发展，促进乡镇经济增长；  目标2：聚力乡村振兴，促进群众生产生活条件全面改善；  目标3：抓好居民医疗保险工作，使群众老有所依；  目标4：抓好安全生产，对重大事故零容忍；  目标5：抓好社会救助工作，保障群众利益，使群众满意度达到90%以上。 | | | | |
| 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 | 支出合理合规率 | | 100% |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | | 100% |
| 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 | 重大集访、上访案件 | | 零发生 |
| 镇区村（社区）利益 | | 保障 |
| 辖区人居环境 | | 改善 |
| 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：郭思怡 联系电话：15817110264 填报日期：2023-6-30 单位负责人签字：