2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 会同县政务服务中心 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：119.564 | | | | |
| 按收入性质分：119.564 | | | 按支出性质分：119.564 | |
| 其中： 一般公共预算：119.564 | | | 其中： 基本支出：61.564 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：58.0 | |
| 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 | 为“放管服”改革、优化营商环境、“互联网+政务服务”等工作提供保障，推动会同社会经济发展 | | | | |
| 整体绩效目标 | 1、政务公开 2、政务服务 3、电子政务 4、行政审批改革 5、政务大厅管理 6、指导监督乡镇便民服务中心工作 | | | | |
| 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 | 保证工资支出和正常运转，完成中心各项管理工作 | | 100% |
| 质量指标 | 保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用。 | | 100% |
| 网络线路无故障、机房设备无故障。 | | 95% |
| 成本指标 | 基本支出10.1万元，其中全额人员经费9.6万元、商品和服务支出0.5万元（公务接待费1万元、公车经费0.5万元） | | 100% |
| 项目支出58万元（大厅绩效120人30万元，网络租赁21万元，文印经费4万元，大厅运行2万元，政务公开1万元） | | 100% |
| 时效指标 | 2021年12月完成 | | 100% |
| 2021年12月完成 | | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |
|  | |  |
| 社会效益指标 | 提升会同政务形象，促进社会经济发展 | | 98% |
| 增强群众对会同政务服务的满意度 | | 98% |
| 生态效益指标 |  | |  |
|  | |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响数年以上 | | 98% |
| 提升会同政务形象，促进社会经济发展 | | 98% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 政务服务公众满意度测评及调查问卷满意率 | | 98% |
| 政务中心的实施设备、网络、政务公开、服务质量及群众对政务大厅窗口服务满意度评价 | | 98% |

填表人：粟丽裙 联系电话：15115274548 填报日期：2020.12.17 单位负责人签字：

《部门整体支出绩效目标表》编报说明

一、基本信息

1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

2.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

3.部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。