

2022年部门整体支出绩效评价表

部门名称	盘古山镇人民政府		
联系人	王润生	联系电话	13879777322
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	乡镇	直属单位包括	
内设职能部门	党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队	编制控制数	52
在职人员总数	42	其中：行政编制人数	22
事业编制人数	20	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	2015.88	其中：上级财政拨款	1697.25
本级财政安排		其他资金	318.63
支出预算合计	785.56	其中：人员经费	630.7
公用经费	154.85	项目经费	1230.33
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	实际财政供养人员数	42
		部门整体支出预算总额	2015.88
	质量指标	“三公经费”变动率	-36.91%
		时效指标	半年预算执行进度
	成本指标	全年预算执行进度	=100%
效益指标	经济效益指标	编制内实有职工人均基本支出	11.48
		（相关利益群体得益情况-收入增长、费用降低、财税贡献、产值增长	适度提高
	社会效益指标	（对社会发展带来的影响和效果-就业、稳定、安全、文化、意识形态	良好
	生态效益指标	（对自然环境带来的影响和效果-水质、空气质量的改善、能源的节约	良好
可持续影响指标	（履行部门职能工作影响期限）	12个月	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		干部职工满意度	≥95%