

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:于都县罗江乡人民政府

联系人	曾财元	联系电话	15170618806
<b>部门基本情况</b>			
部门所属领域	财政	直属单位包括	综合便民服务中心、综合行政执法大队
内设职能部门	党政办、党建办、社会事务办、振兴办、便民服务中心、综合执法大队	编制控制数	49
在职人员总数	49	其中：行政编制人数	20
事业编制人数	29	编外人数	28
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1185.26	其中：上级财政拨款	1185.26
本级财政安排	0	其他资金	0
支出预算合计	1185.26	其中：人员经费	848.34
公用经费	336.92	项目经费	

### 年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	实际财政供养人员数（人）	49
		部门整体支出预算总额	1185.26 万元
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
		“三公经费”变动率	<=15%
		预算调整率（%）	>=5%
	时效指标	二季度末预算执行率（%）	=50%
		全年预算执行进度	=100%

	成本指标	编制内实有职工人均基本支出	降低
		公用经费总额控制	降低
		保障重点工作、重点任务安排资金	提高
效益指标	经济效益指标	相关利益群体得益情况-收入增长、费用降低、财税贡献、产值增长等	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、意识形态等方面的影响	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、能源的节约等	良好
	可持续影响指标	履行部门职能工作影响期限	12个月
		年度重点工作影响期限	12个月
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$
		干部职工满意度	$\geq 95\%$