附2-1：

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 合水县西华池镇人民政府 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 人员经费 | 544.5453 | 544.5453 |  |
| 任务2 | 公用经费 | 105 | 105 |  |
| 任务3 | 村级办公经费 | 48 | 48 |  |
| 任务4 | “绿色通道” | 40 | 40 |  |
| 金额合计 | 737.5453 | 737.5453 |  |
| 年度总体目标 | 目标1：保障机关人员经费目标2：保障机关正常运转目标3：保障村级办公经费目标4：保障“绿色通道”专项经费 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：资金数量 | 737.5453万元 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 质量指标 | 指标1：资金使用率 | 100% |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 时效指标 | 指标1：拨付及时率 | 100% |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| …… |  |  |
| 效益指标 |  经济效益指标 | 指标1：提高机关工作人员经济收入 | 效果显著 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
|  社会效益指标 | 指标1：机关办公效率 | 显著提升 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
|  生态效益指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
|  可持续影响指标 | 指标1：机关及村级组织可持续性发展 | 效果显著 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 100% |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| …… |  |  |