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 | | 988.42 | 988.42 |  |
| 任务2 | | 公用经费 | | 140 | 140 |  |
| 任务3 | | 村级办公经费 | | 48 | 48 |  |
| 任务4 | | 社区办公经费 | | 30 | 30 |  |
| 金额合计 | | | | 1206.42 | 1206.42 |  |
| 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 | | 1206.42万元 | |
| 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： | |  | |
| …… | |  | |
| …… | |  | |  | |