

2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区潭东镇人民政府		
联系人	杨刚	联系电话	15070722668
部门基本信息			
部门所属领域	乡镇	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	68
在职人员总数	59	其中：行政编制人数	26
事业编制人数	33	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2126.28	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2126.28	其他资金	
支出预算合计	2126.28	其中：人员经费	884.38
公用经费	137.33	项目经费	1104.57
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	在职人员控制率	≤100%
		人均一般性支出控制率	≤0
		政府采购率	≥100%
		“三公经费”预算变动率	≤0%
		预算执行率	≥100%
	质量指标	整体工作任务完成率	=100%
		预算绩效管理覆盖率	=100%
		非税收入清算	按时完成
		财政收入任务	按时完成
	时效指标	财政票据核销情况	即时
		按时完成各项资金任务发放（天数）	≤10
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	各项工作任务有效开展并完成	有效
	社会效益指标	严控办公经费支出，过好“紧日子”	有效控制
		保障民生资金力度	明显提升
		促进潭东镇辖区内发展，提升14个村经济发展水平	有效
	生态效益指标	开展公共机构节能工作	有效
		不断提升环境态功能	有效
	可持续影响指标	促进潭东镇各项事业发展	≥90%
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥90%
		服务对象满意度评价	≥90%