**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：衡东县财政局 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | | 衡东县财政局 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | | 资金总额： 2128.84万元 | | | | |
| 按收入性质分 | | | 按支出性质分 | |
| 其中：  一般公共预算： 2128.84万元  政府性基金拨款：  纳入专户的非税收入拨款：  其他资金： | | | 其中：  基本支出：1488.84万元  项目支出：640.00万元 | |
| **部门职能职责概述** | | 1. 组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财税发展规划、政策、改革方案，指导全县财政工作。   （二）承担全县各项财政收支管理的责任。  （三）按分工负责政府非税收入管理。  （四）组织实施国库管理、国库集中收付和政府采购制度，指导和监督全县国库业务。  （五）负责政府性债务统计、检测与管理工作。  （六）负责国有资产管理工作。  （七）负责国有资本经营工作。  （八）负责财政支出管理。  （十）负责管理全县的会计工作。  （十一）负责财政监督检查工作。  （十二）负责组织、协调和指导全县的财源建设工作。  （十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。  （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。 | | | | |
| **整体绩效目标** | | 目标1：通过预算执行，保证正常工作运转。  目标2：实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。 | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 财政供养人员 | | 在职126人，离休1人，退休41人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 政府综合财务编制报告 | | 188个单位 |
| 财税体制改革软件 | | 2套 |
| 企业决算报表编制单位 | | 8个 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≦100% |
| 公用经费控制率 | | ≦100% |
| 报告通过率 | | 100% |
| 软件合格率 | | 100% |
| 报表报送率 | | 100% |
| 时效指标 | 年度任务完成 | | 本年度内完成 |
| 成本指标 | 人员经费 | | ≦1268.73万元 |
| 公用经费 | | ≦220.11万元 |
| 政府综合财政报告编制经费 | | ≦30万元 |
| 财税体制改革经费 | | ≦30万元 |
| 决算报表编制经费 | | ≦30万元 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 财税体制改革推进覆盖率 | | ≧99% |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 编制单位满意度 | | ≧95% |

填表人（签名）： 廖荷香 联系电话： 填表日期：2021年5月17日 单位负责人：阳满生