2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）衡东县财政局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县财政局 | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：2486.37万元 | | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2486.37 | | | 其中：基本支出：1726.47 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：759.9 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | | | |
| 其他资金 | | |  | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 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144人，离休1人，退休44人 | |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 | | |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≦100% | | |
| 公用经费控制率 | | ≦100% | | |
| 成本指标 | 人员经费 | | ≦1539.68万元 | | |
| 公用经费 | | ≦204.63万元 | | |
| 时效指标 | 年度任务完成 | | 本年度内完成 | | |
| 效益指标 | 社会效  益指标 | 全县“三保”支出保障率 | | 100% | | |
| 社会公众或服务  对象满意度 | 群众对财政工作满意率 | | ≧95% | | |
|  | | | | | | |  |

填表人:廖荷香 联系电话:填报日期:2022年4月7日 单位负责人签字: