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: