**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：衡东县财政局（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县财政局 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | **资金总额：**2416.87 | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：2416.87 | | | 其中： 基本支出：1682.87 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：734 | |
| 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** | (一)组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。  (二) 承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。深化财税体制改革，按照财权与事权相匹配的原则，落实省、市专项转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。  (三) 负责政府非税收入管理，建立健全政府非税收入管理制度；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，完善收费公示、听证制度；管理财政票据；监管全县政府采购工作，拟订政府采购制度；积极稳妥推进政府购买服务工作；负责参与彩票发行监督及财务监管工作。  （四）组织制定国库管理制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责县本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。  （五）负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理  （六）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。  （七）负责办理和监督县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目财政管理与概、预、结、决算的评审；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。  （八）会同有关部门监督管理县社会保障资金（基金），组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报县社会保障资金（基金）预决算草案。  （九）贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。  （十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，负责管理会计从业资格；指导和管理社会审计。  （十一）负责监督检查财税法规、政策的执行；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。  （十二）负责组织、协调和指导全县的财源建设工作；负责拟定财源建设优惠政策，并组织实施；组织编制和实施中长期财源建设发展规划。  （十三）承办县委、县政府交办的其他事项。 | | | | |
| **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138人，离休1人，退休50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 | | ≦1516.56万元 |
| 公用经费 | | ≦166.31万元 |
| 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% |
| **满意度**  **指标** | 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： 联系电话： 单位负责人签字：**