2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）衡东县矿产资源事务中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县矿产资源事务中心 | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：546.3万元 | | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：546.3万元 | | | 其中：基本支出：546.3万元 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出： | | | |
| 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、受税费征收机关委托，对全县矿产品生产、加工、销售有关个人和企业应缴纳的税费，依法依规进行据实征收和协助征收；  2、协助提供全县矿产品开采的生产经营行政许可、监管和执法信息；  3、完成县委县政府和县自然资源局交办的工作。 | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，保障单位履职、运转。规范矿产品税费征收程序，完善征收制度，依法征收税费，确保阳光征收，应征尽征。 | | | | | | |
| 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 | |  | 18人 | |
| 其他在职人员 | | 42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 | 保障在职人员 | | ≦400.54万 | | |
| 保证单位正常运转 | | ≦145.76万 | | |
| 时效指标 | 完成上半年税费入库任务 | | 6月25日前 | | |
| 完成全年税费入库任务 | | 12月25日前 | | |
| 完成上级交办的各项任务时限 | | 及明完成 | | |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 增加财政收入 | | ≧5.5千万 | | |
| 社会效益指标 |  | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  | | |
| 社会公众或服务  对象满意度 | 让企业主满意 | | ≧95% | | |
|  | | | | | | |  |

填表人:刘婷 联系电话: 13762460957 填报日期: 5月11日 单位负责人签字: