

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	井研县财政局		下属预算单位个数	3	
部门职责	(一)主要职能：(1)贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规；(2)拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；(3)承担各项财政收支管理的责任；(4)负责政府非税收入管理；(5)执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工				
年度履职目标	坚持稳中求进和新发展理念，坚持高质量发展，积极开源节流，兜牢基层“三保”底线，全力做好“六稳六保”工作，深化重点领域改革，防范化解运行风险，依法规范财政管理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进经济社会发展。				
年度重点任务	内容	主要内容	预算情况		
	重点任务1	更加积极开源节流	一、部门整体预算总额（万元）		1053.11
	重点任务2	兜牢基层“三保”底线	1、资金来源：(1)财政拨款		1053.11
	重点任务3	全力做好“六稳六保”	(2)其他资金		0
	重点任务4	防范化解运行风险	2、资金结构：(1)基本支出		826.11
	重点任务5	深化重点领域改革	(2)项目支出		227
	重点任务6	依法规范财政管理	二、年末在职人数	62	内设机构数
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
项目完成	数量指标	目标一：全年一般公共预算收入	≥100%年初预算数。（单位：百分比）		
		目标二：全年债务风险	低于债务风险预警线。（单位：风险预警等级）		
		目标三：保工资、保运转、保基本民生	“三保”保障率100%。（单位：百分比）		
		目标四：“三公经费”和一般性支出控制	逐年递减。（单位：增长率）		
		目标五：预决算、绩效目标等信息公开	100%。（单位：百分比）		
	质量指标	目标一：稳步提升财政实力。	1、建立财政、税务、国土、国企财税联席机制。2、大力压减一般性支出。3、扶持企业做强做大，增加造血功能		
		目标二：加大融资和争取债券工作力度	1、主动向上对接协调，抢抓政策窗口期，做好专项债券申报对接。2、提升我县债券资金争取全市排名		
		目标三：优化支出结构，保障工作重点	1、调整财政支出结构保障重点，大力压减一般性支出，量力而行推进项目建设。2、坚决兜牢“三保”保障底线，确保不发生风险事件。		
		目标四：强化绩效管理，提升资金绩效。	1、财政资金支持社会效益明显、带动效应强劲的项目，提高财政资金投资效率。2、发挥财政资金引导带动作用，撬动更大规模的金融资本和社会		
		目标五：完善东财公司法人治理结构，组织管理结构。	1、落实实施《井研县国资国企改革实施方案》，清理归并现有县属国有独资、全资、控股企业产权关系。2、组建完善国有企业集团公司，推动		
	时效指标	2021年1月1日起--2021年12月31日止	2021年度（单位：年度）		
	成本指标	指标一：工资福利支出	645万元（单位：万元）		
		指标二：商品和服务支出	189万元（单位：万元）		
		指标三：项目支出	227万元（单位：万元）		
	项目效益	经济效益指标	指标一：落实中央减税降费政策	释放企业活力，提升企业自身造血功能	
指标二：落实中央疫情期间稳产保供政策			一是支持生产企业复工复产，复产率100%，二是支持物流商贸企业正常运行运转，运转率100%		
社会效益指标		目标一：支持实体经济。	发挥财政资金引导带动作用，撬动更大规模的金融资本和社会资金投入经济社会发展重点领域，做大总体投资规模，对经济社会发展形成有		
		目标二：防范社会风险。	加强信访维稳经费和应急救灾资金保障。		
		目标三：预防“新冠肺炎”	医疗防护物资保障率100%。（单位：百分比）		
生态效益指标		目标三：支持扶贫领域工作	执行上级扶贫政策，扶贫资金监控率100%。（单位：百分比）		
		指标一：环保资金投放	保障环保重点政策和项目资金投放，环境保护资金投入总量逐年递增。		
可持续影响指标		指标二：环保资金投放效益	对重点环保资金实行重点绩效监控，并对环保资金使用效益进行绩效评价，达到人居环境逐年改善，环境监测数据明显提升。		
		目标一：财政三年滚动规划编制。	财政三年滚动规划编制科学合理，符合财政长期支出规划和县域中长期经济社会发展规划。		
满意度指标		满意度指标	目标二：做大县域经济。	扶持企业做大做强，增强县域造血功能，税收收入稳步高质量提升。	
	全力提升服务对象（各党政机关企事业单位）满意度，不断提升人民群众获得感，做群众满意，让党和政府放心的财政。		满意度95%以上。（单位：百分比）		