

## 2023年部门整体支出绩效目标表

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| 部门名称         | 长沙市望城区财政局  |                  |
| 年度预算<br>(万元) | 资金总额:6,221.61  |                  |
|              | 按收入性质分:  | 按支出性质分:          |
|              | 其中:一般公共预算:6,221.61   | 其中:基本支出:2,674.61 |
|              | 政府性基金拨款:   | 项目支出:3,547.00    |
|              | 纳入专项管理的非税收入拨款:   |                  |
|              | 其他资金:  |                  |
| 部门职能<br>职责概述 | <p>(一)组织贯彻执行国家财政法律、法规和方针政策,拟订全区财政政策、改革方案草案并监督执行;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。</p> <p>(二)执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法;执行《企业财务通则》。</p> <p>(三)负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行;汇编全区财政收支预算,汇总全区财政总决算;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告年度预算及执行情况,向区人大常委会报告决算;组织拟订全区经费开支标准、定额草案,承担审核批复部门(单位)的年度预决算责任,根据区人民政府授权,依法对各镇人民政府(街道办事处)的预算执行情况实施监督。</p> <p>(四)负责组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理;管理财政票据,承担专项彩票公益金监督管理工作;承担全区财源培植和收入组织工作。</p> <p>(五)组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督本级国库业务,按规定开展国库资金管理工作;拟订政府采购相关制度并监督实施。</p> <p>(六)承担控制社会集团购买力责任;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。</p> <p>(七)负责审核部门预算项目支出;对政府投资项目预决算进行评审;推行重点工程项目的报账管理;承担财政有关专项资金管理责任;执行社会保障资金的财务管理制度。</p> <p>(八)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;承担统一管理区政府内外债责任;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作;依法拟订区政府债务管理制度和办法,防范化解地方政府债务风险,规范举债融资机制,着力防控隐形债务风险。</p> <p>(九)承担全区的会计管理责任;组织财会人员培训。</p> <p>(十)监督财政方针政策、法律法规的执行情况;监督执行会计规章制度,执行《企业会计准则》,监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度;检查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建议。</p> <p>(十一)依法推进预决算公开;组织实施区级财政支出绩效评估工作,拟订预算绩效管理的相关制度,组织指导区直预算部门开展预算绩效管理工作。</p> <p>(十二)依法依规履行区级国有金融资本管理相关职责。</p> <p>(十三)承担行政事业单位国有资产管理职责。</p> <p>(十四)承办区委、区政府交办的其他任务。</p> |                  |

|        |  |      |        |                            |                   |    |
|--------|--|------|--------|----------------------------|-------------------|----|
| 整体绩效目标 | 1. 大力推进财政经济高质量增长：一是加大财源建设力度；二是持续纾困实体经济；三是支持重大项目建设。2. 着力建立可持续民生保障机制：一是强化就业优先政策实施；二是持续支持建设高质量教育体系；三是支持建立健全普惠性公共文化服务体系；四是深入推进乡村振兴战略实施；五是加大城管体制改革的资金保障力度。3. 深入推进现代预算制度改革：一是加强预算统筹；二是严格落实政府债务限额管理；三是推进预算绩效管理提质增效。4. 持续提高财政管理效能。 |      |        |                            |                   |    |
|        | 一级指标   | 二级指标 | 名称     | 指标内容                       | 指标值               |    |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标 | 部门整体支出 | 组织全区财务人员培训                 | 2                 |    |
|        |  |      | 部门整体支出 | 开展全区重点绩效评价工作               | 20                |    |
|        |  |      | 部门整体支出 | 全区财政预算执行报告                 | 1                 |    |
|        |  |      | 部门整体支出 | 地方财政收入                     | 80亿               |    |
|        |  | 质量指标 | 部门整体支出 | 省市对区的财政收入目标考核              | 完成                |    |
|        |  |      | 部门整体支出 | 严控三公经费                     | 完成                |    |
|        |  |      | 部门整体支出 | 一般公共预算收入中税收收入占比            | 完成                |    |
|        |  |      | 部门整体支出 | 推进财政经济高质量增长                | 完成                |    |
|        |  |      | 部门整体支出 | 政府专项债券使用进度达到市级考核要求         | 完成                |    |
|        |  |      | 部门整体支出 | 深入推进现代预算制度改革               | 完成                |    |
|        |  |      | 部门整体支出 | 持续提高财政管理效能                 | 完成                |    |
|        |  |      | 部门整体支出 | 隐性债务化解完成进度                 | 100%              |    |
|        |  |      | 部门整体支出 | 着力建立可持续民生保障机制              | 完成                |    |
|        |  | 时效指标 | 部门整体支出 | 预决算公开                      | 按政策及时公开           |    |
|        |  |      | 部门整体支出 | 预算评审及时率（10个工作日审结，特殊事项一事一议） | 完成                |    |
|        |  |      | 部门整体支出 | 结算评审及时率                    | 完成                |    |
|        |  |      | 部门整体支出 | 债务变动情况及时上报                 | 完成                |    |
|        |  | 成本指标 | 部门整体支出 | 严控一般性支出和三公经费支出             | 完成                |    |
|        |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 部门整体支出                     | 持续纾困实体经济，增强市场主体活力 | 完成 |

|  |  |         |           |   |              |     |
|--|--|---------|-----------|---|--------------|-----|
|  |  |         | 部门整体支出    | 支持重大项目建设,多措并举筹措资金   | 完成           |     |
|  |  |         | 部门整体支出    | 完善节约型财政保障机制,构建节约型机关,压减非刚性支出   | 完成           |     |
|  |  |         | 部门整体支出    | 加大财源建设力度,构建财源建设新格局  | 完成           |     |
|  |  | 社会效益指标  | 部门整体支出    | 支持建立健全普惠性公共文化服务体系   | 完成           |     |
|  |  |         | 部门整体支出    | 推进乡村振兴战略实施,提高土地出让收入用于农业农村比例,优化财政支持政策,巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,改善农村人居环境,发展农业特色产业,扶持村级集体经济 | 完成           |     |
|  |  |         | 部门整体支出    | 加大城管体制改革的资金保障力度,提高绿化、环卫水平,完善市政设施,提升城市应急能力,打造智慧城市                                  | 完成           |     |
|  |  |         | 部门整体支出    | 持续支持建设高质量教育体系,优化教育支出结构,促进教育优质均衡发展和城乡教育一体化   | 完成           |     |
|  |  |         | 部门整体支出    | 强化就业优先政策实施,加强困难群体就业兜底帮扶   | 完成           |     |
|  |  | 生态效益指标  | 部门整体支出    | 支持美丽宜居村庄建设  | 完成           |     |
|  |  |         | 部门整体支出    | 保障生态环境支出  | 完成           |     |
|  |  | 可持续影响指标 | 部门整体支出    | 保障民生支出  | 完成           |     |
|  |  |         | 部门整体支出    | 防范债务风险  | 完成           |     |
|  |  |         | 部门整体支出    | 帮扶中小企业  | 完成           |     |
|  |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 部门整体支出  | 社会公众和服务对象满意度 | 90% |

