

部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称	如皋市财政局（本级）
单位 主要职能	（一）贯彻和执行国家、省和南通市财政方针政策和改革方案。分析预测财政经济形势，研究提出运用财税政策推进高质量发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化等方面建议。研究提出社会收入分配政策建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 （二）执行国家财政、财务、政府采购、会计、国有资产管理等方面的法律、法规、规章及制度，结合本市实际提出实施意见，并组织实施。改革完善市、镇财政管理体制，指导镇（区、街道）财政部门开展财政管理工作。 （三）负责市级各项财政收支管理。编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托向市人民代表大会及其常务委员会报告市级年度预算、执行和决算等情况。组织制定机关事业单位经费开支标准、定额，审核批复市级部门（单位）的年度预决算。负责政府性基金预算编制和管理工作。组织实施预决算公开工作。 （四）组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的有关制度和实施办法。组织开展市级预算绩效管理工作。 （五）负责政府非税收入管理。贯彻执行上级非税收入政策，拟订全市非税收入管理制度，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。 （六）拟订并组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库市支库业务工作，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。承担政府采购制度的制定、执行和监督管理。 （七）承担地方政府债务管理工作。贯彻执行上级政府债务管理政策和制度，拟订本市政府债务管理制度。负责政府债务余额限额管理。防范化解政府性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。 （八）研究提出和组织实施促进产业结构调整财政政策。拟订鼓励地方金融业发展和引导金融支持实体经济的财政政策并组织实施。负责办理和监督市级财政经济发展支出财政拨款。承担全市政府与社会资本合作管理工作。承担市级政府投资基金管理工作，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。指导全市企业执行企业财务制度。 （九）参与拟订政府投资建设项目有关政策。管理市级财政基本建设支出，负责政府投资项目监管；监督执行基本建设财务管理制度。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策；参与市级城市建设项目库的建设。 （十）参与拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策。拟订行政事业性经费财务管理制度，监督执行行政事业单位财务会计制度。制定需要统一规定的开支标准和支出政策。组织开展市级行政事业单位国有资产管理工作。 （十一）参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案，拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保障资金（基金）财政监管工作。 （十二）参与拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并负责相关资金管理。执行财政支农资金管理制度，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。 （十三）依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。协助做好全市注册会计师和会计事务所监督管理。 （十四）承担财税法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作，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，依法处理财政违纪违规行为。 （十五）制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。 （十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
机构设置及 人员配置	根据部门职责分工，本部门内设机构包括：14个科室，分别为：办公室、预算科、国库科、政府采购管理科、行财科、社会保障科、农村财务管理科、会计科（行政服务科）、经济建设科、工贸发展科（金融科）、基层财政管理科、综合科、法制科、债务管理科。本部门下属单位包括：如皋市财政局预算审核管理中心、如皋市财政局财政结算管理中心、财政财务稽查大队、信息管理中心。

部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		3838.1	
		财政拨款	小计		3838.1
			一般公共预算资金		3838.1
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出	1342.36	2684.73	
		项目支出	511.5	1153.37	
		“金财工程”及网络租用维保年费	300	730.37	
		部门预算项目经费	5	10	
		财政监督检查	2.5	5	
		财政票据费用	35	70	
		法制财政建设经费（含普法经费）	15	30	
		工贸科委托中介审计	4	8	
		会计继续教育（法定教育）	10	20	
		绩效培训及评价	25	50	
		全市支农政策培训	5	10	
		少儿珠心算补助	7.5	15	
		投资评审委托中介评审费	100	200	
		镇财市管工作经费	2.5	5	
中长期目标		社会事业、民生及重点支出保障有力；财政管理绩效全面加强，加强财务管理，提高服务质量。更好推动我市经济高质量发展。牢固树立以人民为中心的发展思想，不断提高财政保障和改善民生水平。深入推进我市财税体制改革，加快建立符合我市发展实际的现代财政制度。			
年度目标		组织好财政收支，将积极的财政政策落到实处。综合运用财政专项资金、政府投资基金等政策工具，推动全市经济平稳健康发展。支持打好三大攻坚战，着力保障和改善民生，为全面建成小康社会提供有力保障。推进财政改革创新，提高财政政策效果、财政管理效能和财政资金效益。			

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
		项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
		纪检监察工作有效性	有效	有效
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	编制年度市级预决算草案并组织执行，部门预算编制专家论证、编制方案咨询、预算布置、预算软件优化维护、预算资料、会议材料、编制手册印刷等。	组织编制市级部门预算	部门预算项目经费	一般性支出压减率	≧ 20%	≧ 20%
				“三保”支出预算到位率	=100%	=100%
	组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法。组织开展市级预算绩效管理工作。	健全绩效管理制度体系	绩效培训及评价	绩效培训及时性	及时	及时
				重点评价项目评价率	=100%	=100%
	负责政府非税收入管理。贯彻执行国家、省、南通市非税收入政策。管理财政票据。印刷财政票据，及时提供用票单位。	非税收入管理	财政票据费用	开具财政电子票据	完成	完成
				非税收入收缴电子化改革	完成	完成
	加强财政法律制度建设,加强财政资金管理,规范财政执法,提高广大财政干部依法行政、依法理财的能力和水平设立的法治财政建设经费项目。	全面提高财政法制化水平、建设法治财政	法制财政建设经费（含普法经费）	法治宣传对象覆盖率	全覆盖	全覆盖
	确保金财工程各项软件安全平稳运行，拟实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益，详细记录每个用款单位每一笔财政资金收支的来龙去脉。	信息系统及设备维保等服务	“金财工程”及网络租用维保年费	全面深化预算一体化管理	推进	推进
	对当年省级普惠金融发展专项资金申报资料进行现场核实,对国有金融资本产权登记情况进行核实,对PPP项目实施情况现场审核监督。	根据每次专项资金申报通知和指南及时开展审计工作	工贸科委托中介审计	审计方案规范性	规范	规范
	指导乡镇财政规范化工作，组织各财政和资产管理局进行工作检查、互审。	乡镇法制化管理	镇财市管工作经费	基层管理水平提高	提高	提高

履职	负责邀请社会中介机构依据国家有关法律、法规、政策和工程造价管理部门规定的计价方法、指标、参数及定额，对我局委托评审的政府投资项目进行工程造价的评审。	政府投资工程建设项目管理	投资评审委托中介评审费	负责全市政府投资建设项目评审	完成	完成
	依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。协助上级财政部门监督注册会计师行业、资产评估行业执业质量	会计继续教育	会计继续教育（法定教育）	全市会计人员管理工作	完成	完成
	承担财税法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作，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，依法处理财政违纪违规行为。	财政检查工作	财政监督检查	全年安排检查次数	=2次	=4次
	根据南通市财政局要求，对村级财务人员进行培训，村级财务人员熟悉支农惠农政策，规范村级财务管理。	规范村级财务管理	全市支农政策培训	支农政策参培人数	≥170人	≥340人
	推广普及少儿珠心算教育，举办如皋市少儿珠心算比赛，选拔选手参加省、南通比赛，对实验学校进行教学补助	推广普及少儿珠心算教育	少儿珠心算补助	珠心算比赛人数	〉90人	〉90人
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			三保支出（公共财政对社会事业、民生保障、政府运转等的支出率）	=100%	=100%
	社会效益			财政扶持力度	积极争取，统筹调度	积极争取，统筹调度
	生态效益			财政支出与效益协调性	健康	健康
	可持续发展			促进地方经济发展	明显	明显
满意度	服务对象满意度			部门预算单位满意率	≥95%	≥95%
				服务企业满意率	≥98%	≥98%