

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章) 如皋市财政局

单位负责人(签名): 冒海清

部门名称	如皋市财政局			
年度预算申请(万元)	资金总额:			
		按收入性质分	按支出性质分	
	一、公共财政拨款:	3431.9万元	一、基本支出:	2796.78万元
	其中:一般转移支付	0	(一)工资福利支出	2533.31万元
	二、政府性基金拨款:	0	(二)商品服务支出	149.24万元
	其中:上级补助	0	(三)对家庭和个人补助支出	114.23万元
	三、纳入专户管理的非税收入拨款:	0	二、项目支出:	635.12万元
	四、纳入预算管理的非税收入	0	(一)部门运转类项目支出	635.12万元
			(二)部门民生类项目支出	0
			(三)部门管理的政府专项资金项目支出	0
五、其他资金:	0	其中:转移(镇、区、街道)支出	0	
部门职能职责概述	<p>(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。协助监管彩票市场,按规定管理彩票公益金。参与国有土地、长江岸线、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房保障政策研究,管理住房改革预算资金。参与治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。</p> <p>(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。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。(八)负责全市市级国有企业监督管理、考核,拟订国有资产管理政策、改革方案、管理办法;按规定管理监督国有产权交易及相关工作;参与拟订企业国有资产管理相关制度,收取市本级企业国有资本收益;根据市政府授权,依法履行出资人职责,监督市属直管国有企业资产保值增值;指导推进国有企业改革和重组。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案。依法管理和监督国有资产评估行业及相关工作。组织开展市级行政事业单位国有资产管理。(九)研究提出和组织实施促进产业结构调整的财政政策。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。</p> <p>(十)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。(十一)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。(十二)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。(十三)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,承担财政支持乡村振兴战略相关工作。(十四)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。(十五)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。(十六)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。(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			

部门整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

整体绩效目标	目标1：政策制度有效贯彻落实。			
	目标2：财政改革积极稳步推进。			
	目标3：社会事业、民生及重点支出保障有力。			
	目标4：财政管理绩效全面加强。			
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	基本经费	产出数量指标	基本支出总量	2796.78万元
		产出质量指标	对照政策足额保障	100%
		产出进度指标	项目开展的时效性	12月31日前
	项目经费	产出数量指标	项目支出总量	635.12万元
		产出质量指标	对照政策足额保障	100%
		产出进度指标	项目开展的时效性	12月31日前
	效果指标	社会效益指标	公共财政对社会事业、民生保障、政府运转等的支出率	100%
		经济效益指标	财政收入完成度	100%
		服务对象满意度指标	满意度评价	95%以上
与上年收支预算及绩效目标变化、调整情况说明	<p>如皋市财政局2020年度收入、支出预算总计3431.9万元，与上年3018.65万元相比收、支预算总计各增加413.25万元，增长13.7%。其中：</p> <p>（一）收入预算总计3431.9万元。一般公共预算收入预算3431.9万元，与上年相比增加413.25万元，增长13.7%。主要原因是人员变动及政策性因素导致的人员经费的增加。</p> <p>（二）支出预算总计3431.9万元。一般公共服务（类）支出3431.9万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出等方面费用。与上年相比增加413.25万元，增长13.7%。主要原因是人员变动及政策性因素导致的人员经费的增加。此外，基本支出预算数为2796.78万元。与上年2374.79万元相比增加421.99万元，增长17.77%。主要原因是人员变动及政策性因素导致的人员经费的增加。项目支出预算数为635.12万元。与上年643.86万元相比减少8.74万元，减少1.36%。主要原因是项目经费压减。</p>			

填表人（签名）：张睿 联系电话：87623891 填表日期：2020年2月10日

如皋市2020年度部门项目支出绩效目标汇总公开表

部门单位：如皋市财政局

单位：万元

序号	项目主管部门	项目实施单位	项目名称	项目概况	立项依据	项目实施起止时间	项目资金来源					绩效目标	
							小计	公共预算	政府性基金预算	上级转移支付	财政专户资金	长期目标	年度目标
1	如皋市财政局	如皋市财政局	办公设备购置	满足日常办公要求	本市文件	2020.01-2020.12	4.8	4.8				保证办公	保证办公
2	如皋市财政局	如皋市财政局	投资评审委托中介评审费	对我局委托评审的项目进行工程造价的评审。	根据财政部《财政投资评审管理规定》和《财政性投资评审费用及委托代理业务补助费管理暂行办法》中“谁委托、谁付费”的原则。	2020.01-2020.12	100	100				从严控制政府投资项目预算	从严控制政府投资项目预算
3	如皋市财政局	如皋市财政局	会计继续教育（法定教育）	对会计人员进行继续教育培训	《会计法》	2020.01-2020.12	20	20				规范会计人员继续教育管理，提高会计人员专业业务水平	规范会计人员继续教育管理，提高会计人员专业业务水平
4	如皋市财政局	如皋市财政局	少儿珠心算补助	选拔选手参加省、南通比赛；对实验学校进行教学补助；对获奖老师和选手进行补助。	上级文件要求	2020.01-2020.12	15	15				弘扬中华珠算文化	选拔选手参加省、南通比赛；调动珠心算教学的积极性，培养珠心算人才
5	如皋市财政局	如皋市财政局	全市支农政策培训	对村级财务人员进行培训	上级文件要求	2020.01-2020.12	10	10				规范村级财务管理	村级财务人员熟悉支农惠农政策
6	如皋市财政局	如皋市财政局	法制财政建设经费（含普法经费）	法治财政标准化管理	法制宣传工作文件、省厅法治财政标准化管理文件	2020.01-2020.12	30	30				全面提高财政法制化水平、建设法治财政	继续争取法治财政标准化管理先进单位

如皋市2020年度部门项目支出绩效目标汇总公开表

部门单位：如皋市财政局

单位：万元

序号	项目主管部门	项目实施单位	项目名称	项目概况	立项依据	项目实施起止时间	项目资金来源					绩效目标	
							小计	公共预算	政府性基金预算	上级转移支付	财政专户资金	长期目标	年度目标
7	如皋市财政局	如皋市财政局	财政监督检查	国家省市规定项目检查	本市及上级文件要求	2020.01-2020.12	5	5				通过财政监督检查提升财政财务管理水平	完成国家省市规定的项目检查
8	如皋市财政局	如皋市财政局	政府专项债券第三方中介财务审计及法律服务项目	财政部要求对专项债券对应的募投项目开展财务审计、资金平衡方案总体评价，并要求出具专门的法律意见书，确保真实有效	上级有关政府专项债券发行通知要求	2020.01-2020.12	20	20				为合法合规使用债券资金提供依据	在规定时间内提供符合上级要求的财务审计报告（自求平衡方案）和法律意见书
9	如皋市财政局	如皋市财政局	镇财市管工作经费	指导乡镇财政规范化工作，组织各财政所进行工作检查、互审	省财政厅《关于推行乡镇财政所公共服务标准化建设的通知》	2020.01-2020.12	5	5				提高乡镇财政提供基本公共服务的效率和水平	推进乡镇财政管理法治化、标准化、科学化与精细化
10	如皋市财政局	如皋市财政局	企财委托中介审计	财政专项资金申报资料	江苏省财政厅文件	2020.01-2020.12	10	10				财政专项资金申报资料真实可靠	审计工作如期开展
11	如皋市财政局	如皋市财政局	“金财工程”及网络租用维保年费	“金财工程”以大型信息网络为支撑,以细化的部门预算为基础,以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式,以预算指标、用款计划和采购订单为预算执行的主要控制机制,以出纳环节高度集中并实现国库现金的有效调度为特征,详细记录每个用款单位每一笔财政资金收支的来龙去脉。	为适应信息全球化迅猛发展的趋势和我国政府管理现代化、信息化发展的要求,财政部按照党中央、国务院的指示,从1999年下半年开始规划建立“政府财政管理信息系统”。2002年初,国务院正式命名财政部“政府财政管理信息系统”为“金财工程”。	2020.01-2020.12	300	300				实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益,提升便捷高效为民服务水平	使金财工程各项软件安全平稳运行

如皋市2020年度部门项目支出绩效目标汇总公开表

部门单位：如皋市财政局

单位：万元

序号	项目主管部门	项目实施单位	项目名称	项目概况	立项依据	项目实施起止时间	项目资金来源					绩效目标	
							小计	公共预算	政府性基金预算	上级转移支付	财政专户资金	长期目标	年度目标
12	如皋市财政局	如皋市财政局	部门预算项目经费	部门预算、预决算信息公开会议费、培训费、软件服务费、调研费、编制手册等印刷费专家评审、预决算公开。	根据省财政厅、南通和我市市委市政府和巡查整改要求，预算编制精细化管理，预算公开更及时、规范。	2020.01-2020.12	30	30				预算编制精细化管理，预算公开更及时、规范。	不断提高预算编制精细化管理，预算公开更及时、规范。
13	如皋市财政局	如皋市财政局	绩效考核及评价	顺利开展2020年预算绩效管理，提高财政资金安全性和使用效率，为建成“三全”绩效管理体系打好基础	《中共江苏省委 江苏省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《江苏省全面实施预算绩效管理四年行动规划》等文件精神	2020.01-2020.12	70	70				到2022年底基本建成“三全”绩效管理体系	2020年对182个市级预算部门绩效目标管理，10个重点项目绩效评价、6个预算部门整体绩效评价
14	如皋市财政局	如皋市财政局财政结算管理中心	工作经费	满足日常办公需要	本市文件	2020.01-2020.12	14	14				保证办公	保证办公
15	如皋市财政局	如皋市财政局财政结算管理中心	办公设备购置	满足日常办公需要	本市文件	2020.01-2020.13	1.32	1.32				保证办公	保证办公

如皋市2020年度部门管理的代编项目绩效目标汇总公开表

部门单位：如皋市财政局

单位：万元

序号	项目主管部门	项目实施单位	项目名称	项目概况	立项依据	项目实施起止时间	项目资金来源					绩效目标	
							小计	公共预算	政府性基金预算	上级转移支付	财政专户资金	长期目标	年度目标
1	如皋市财政局	如皋市财政局	“金财工程”及网络租用维保年费	“金财工程”以大型信息网络为支撑,以细化的部门预算为基础,以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式,以预算指标、用款计划和采购订单为预算执行的主要控制机制,以出纳环节高度集中并实现国库现金的有效调度为特征,详细记录每个用款单位每一笔财政资金收支的来龙去脉。	为适应信息全球化迅猛发展的趋势和我国政府管理现代化、信息化发展的要求,财政部按照党中央、国务院的指示,从1999年下半年开始规划建立“政府财政管理信息系统”。2002年初,国务院正式命名财政部“政府财政管理信息系统”为“金财工程”。	2020.01-2020.12	753.42	753.42				实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益,提升便捷高效为民服务水平	使金财工程各项软件安全平稳运行
2	如皋市财政局	如皋市财政局	财政票据印刷费	非税收入和往来等款项收缴票据印制费	财政票据管理办法	2020.01-2020.12	100	100				确保非税收入和往来等款项收缴	确保非税收入和往来等款项收缴