

如皋市财政局部门整体支出绩效目标批复表

（2021年度）

| 人员情况 | 合计 | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人员 | 其他人员 |
|-----------------|--|---------|--------------------|-------|---------|
| | 143 | 99 | 95 | 47 | 1 |
| 年度预算申请（万元） | 预算收入合计 | 3460.39 | 预算支出合计 | | 3460.39 |
| | 一、公共财政拨款： | 3460.39 | 一、基本支出： | | 2916.39 |
| | 其中：一般转移支付 | | （一）工资福利支出 | | 2641.17 |
| | 二、政府性基金拨款： | | （二）商品服务支出 | | 138.05 |
| | 其中：上级补助 | | （三）对家庭和个人补助支出 | | 137.17 |
| | 三、纳入专户管理的非税收入拨款： | | 二、项目支出： | | 544 |
| | 四、纳入预算管理的非税收入 | | （一）部门运转类项目支出 | | 544 |
| | | | （二）部门民生类项目支出 | | |
| | | | （三）部门管理的政府专项资金项目支出 | | |
| | 五、其他资金： | | 其中：转移（镇、区、街道）支出 | | |
| 部门职责概述 | （一）贯彻和执行国家、省和南通市财政方针政策和改革方案。（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。（三）负责市级各项财政收支管理。（四）组织实施预算绩效管理。（五）负责政府非税收入管理。（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。（七）承担地方政府债务管理工作。（八）负责全市市级国有企业监督管理、考核，拟订国有资产管理的政策、改革方案、管理办法（九）研究提出和组织实施促进产业结构调整的财政政策。（十）参与拟订政府投资建设项目有关政策。（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。（十二）参与拟订有关社会保障政策。（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。（十四）依法管理全市会计工作。（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。（十六）制定财政科学研究和教育规划。（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。 | | | | |
| 负责执行的相关政策概述 | 财政部及市委市政府下发的各项文件 | | | | |
| 部门中长期战略目标（规划）概述 | 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。 | | | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------------|------|--------------|----------|-----------------------------------|-----|
| 年度绩效目标 | 政策制度有效贯彻落实；财政改革积极稳步推进。 | | | | | |
| 绩效指标体系 | 类 别 | 职 能 | 绩效指标 | 指标值 | 指标说明 | 权重 |
| | 内部管理（共性指标） | 财务管理 | 内部控制制度建设健全性 | 健全 | 内部控制制度健全 | 5% |
| | | | 预算执行率 | 95%以上 | 预算执行率符合要求 | 5% |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 资金使用规范 | 5% |
| | | | 预算支出序时进度合理性 | 合理 | 预算支出序时进度符合要求 | 5% |
| | | | 项目管理办法健全性 | 健全 | 项目管理办法健全 | 5% |
| | | | “三公”经费控制情况 | 不超过预算 | “三公”经费控制到位 | 5% |
| | | | “一般性支出”控制情况 | 不超过去年 | “一般性支出”控制到位 | 5% |
| | | | 政府采购合规性 | 合规 | 政府采购符合规范要求 | 5% |
| | | 人员管理 | 人事管理制度健全性 | 健全 | 人事管理制度健全 | 5% |
| | | | 人员配置合规性 | 合规 | 人员配置合理 | 5% |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制度健全 | 资产管理制度健全 | 5% |
| | | | 资产管理执行规范性 | 支出规范 | 资产管理执行规范 | 5% |
| | | 其他 | 预决算信息公开情况 | 100% | 预决算信息公开及时、到位 | 5% |
| | | | 满意度指标 | 满意度95%以上 | 服务对象满意度高 | 5% |
| | 部门综合履职（个性指标） | 经济效益 | 财政收入 | 100% | 财政收入完成度，按照人代会通过的预算，确保完成预期 | 10% |
| | | 社会效益 | 三保支出 | 100% | 公共财政对社会事业、民生保障、政府运转等的支出保障 | 10% |
| | | 社会效益 | 财政改革 | 全面覆盖 | 预算一体化关于国库集中支付、政府采购管理非税电子票据等相关工作落实 | 5% |
| | | 社会效益 | 集中核算单位财务运行情况 | 合规 | 提高财务管理水平 | 5% |