

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度						
单位名称		宿迁市湖滨新区财政局本级				
单位主要职能		负责全区财政预决算、财务管理、国有资产管理、企业会计管理、债务管理等工作；负责典当行、融资租赁公司、商业保险公司监管工作；负责融资担保公司监管工作；负责从事信用互助的农民专业合作社管理工作；负责党工委、管委会交办的其它工作。				
机构设置及人员配置		本单位共12个科室，实有人员48人。				
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数		
		小计		48876.85978		
		财政拨款	一般公共预算资金		12479.10978	
			政府性基金		36397.75	
			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	项目支出		半年计划执行数	全年预算数	
		基本支出		23898.2	47856.33	
		2024年度聘用人员经费		393.5	787	
		2024年度招商活动经费		5	10	
		2024年度人行工作经费		0	60	
2024年度隐性债务化解（PPP项目）		15000	30000			
2024年度绩效监督经费		22.5	45			
2024年度财政信息一体化建设		50	100			
2024年度政府债券还本付息		8427.2	16854.33			
中长期目标		1.加强税源培植，增加财政可用财力；2.深化改革创新，提高预算管理水平；3.加强债务管控，防范政府债务风险；4.坚持激发活力，推进国企改革创新。				
年度目标		1.加强税源培植，增加财政可用财力；2.深化改革创新，提高预算管理水平；3.加强债务管控，防范政府债务风险；4.坚持激发活力，推进国企改革创新。				
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		中长期规划制定健全性	健全	健全	
			工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	
预算编制		预算编制科学性	科学	科学		
		预算编制规范性	规范	规范		
		非税收入预算完成率		≥100%	≥100%	
		预算调整率		=0%	=0%	
过程		预算执行		支付进度符合率	=100%	=100%
				预算执行率	=50%	=100%
				结转结余率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
				政府采购执行率	=100%	=100%
		预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
				资金使用合规性	合规	合规
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				基础信息完善性	完善	完善
资产管理		预决算信息公开度	公开	公开		
		非税收入管理合规性	合规	合规		
		资产管理制度健全性	健全	健全		
项目管理		资产管理规范性	规范	规范		
		固定资产利用率	=100%	=100%		
人员管理		项目管理制度健全性	健全	健全		
		项目管理制度执行规范性	规范	规范		
		人员管理制度健全性	健全	健全		
机构建设		人员管理制度执行有效性	有效	有效		
		在职人员控制率	=100%	=100%		
		组织建设工作及完成率	=100%	=100%		
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%		
一级指标		二级指标	重点工作的对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职		培植税源	加大招商引资力度，推进重大项目	税源	稳定	稳定
		提高预算管理水平	持续推进预算管理一体化建设	预算执行度	≥50%	≥100%
		防范政府债务风险	推进化债工作，严控债务规模	合理化债	≥50%	≥100%
		国企改革创新	强化国资国企综合改革，推进企	改革创新	有序推进	有序推进
一级指标		二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标		社会效益	保障和改善民生	较好	较好	
		经济效益	预算执行	不超预算	不超预算	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标		服务对象满意度	满意度	满意	满意	