

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称	无锡市财政局（本级）				
单位 主要职能	<p>1、拟订全市财政政策、中期财政规划和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势，研究提出运用财政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。研究完善鼓励公益事业发展的财政政策。参与研究社会收入分配政策。2、负责财政、财务、会计、有关国有资产管理的法规草案起草工作，拟订财政、财务、会计、有关国有资产管理的政策规定。改革完善市对区财政管理体制，指导区级财政部门开展财政管理工作。3、负责市级各级财政收支管理。编制年度市级预算草案并组织执行。受市政府委托向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级年度预算、执行和决算情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施市级预决算公开。4、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相关工作。5、负责政策非税收入管理。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，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。组织实施政府采购政策、制度并监督管理。7、承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额管理，组织开展地方债券相关工作。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。8、牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权集中统一履行市级金融机构、文化企业国有资本出资人职责。拟订全市行政事业单位国有资产管理政策，组织开展市级行政事业单位国有资产管理相关工作。负责审核和汇总编制全市国有资本经营预算草案。实施企业财务管理相关制度。9、拟订并组织实施支持产业发展、促进产业结构调整的政策。负责办理和监督市级财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款。拟订促进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。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。10、研究拟订支持行政政法、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。11、参与拟订市级基建投资的有关政策，制定基本建设财务制度。牵头负责市级重大项目投融资工作。负责相关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责拟订政府投资评审政策，管理和监督投资评审活动。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。12、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）财务监管工作。13、研究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。拟订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。指导全市乡镇财政建设工作。14、会同有关部门拟订国有土地、户外广告、政策性投资公共停车位等国有资源收入政策，参与国有土地、户外广告、政策性投资公共停车位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。15、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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。16、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。17、制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养，负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。18、完成市委、市政府交办的其他任务。</p>				
机构设置及 人员配置	<p>市财政局本级机关内设机构包括：办公室、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处（非税收入管理处）、税政法规处、政府债务管理处、经济建设处、自然资源和生态环境处、工贸发展处、金融处（市利用国外贷款工作办公室、基金管理处）、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业农村处、绩效管理处、资产管理处、会计处、财政监督处（内部审计处）、信息处、人事教育处。市财政局本级行政编制138名（含附属编制2名）。设局长1名，副局长5名。科级领导职数66名，其中正科职22名（含机关党委专职副书记1名），副科职44名。市财政局本级包括市财政预算审核中心和市财政支付中心2个非独立核算参公单位，其中：市财政预算审核中心编制20名。设主任1名，副主任2名。内设机构领导职数8名；市财政支付中心编制17名。设主任1名，副主任2名。内设机构领导职数4名。</p>				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		8285.84	
		财政拨款	小计		8285.84
			一般公共预算资金		8285.84
			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		3200	6553.71
项目支出		569.5	1732.13		
公物仓管理费		5	10		
会计专业技术资格考试费		120	250		

		全市财政改革发展专项		60	260.89		
		重点工作补助经费		30	65		
		高端会计人才培养项目资金		24.5	73.5		
		财政监督绩效管理等业务经费		100	599.7		
		财政信息化运维专项		230	473.04		
中长期目标		进一步完善财源建设体系，进一步增强财政综合实力和财政对重大战略任务的保障能力，推进健全现代预算制度，努力打造财政发展新格局。					
年度目标		确保预算综合平衡，加强全市重大战略、重点领域、重要民生资金保障，更好统筹发展和安全有效推进财税体制改革。					
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	
过程	预算执行			预算调整率	=0%	=0%	
				支付进度符合率	=100%	=100%	
				预算执行率	=100%	=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%	
				非税收入预算完成率	≥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	
				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			资产管理制度健全性	健全	健全	
				资产管理规范性	规范	规范	
				固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理			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			人员管理制度健全性	健全	健全	
				人员管理制度执行有效性	有效	有效	
				在职人员控制率	=100%	=100%	
	机构建设			组织建设及时性完成率	=100%	=100%	
				业务学习与培训及时性完成率	=100%	=100%	
				纪检监察工作有效性	有效	有效	
	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
		分析全市预算执行情况	组织预算执行、跟踪及分析预测		完成一般公共预算收入运行情况分析	=6篇	=12篇
		汇总编制市级部门决算和全市财	编制2024年度全市财政决算		组织开展2024年度市本级及全市财政总决算、部门决算编制完成率	=0%	=100%
			审核批复部门(单位)的年度		组织审核批复市级各部门(单位)2024年度决算的完成率	=0%	=100%

履职	市级界别市本级 政总决算	组织实施市级决 算公开		组织实施市级决算公开的完成率	=0%	=100%
		组织全市决算培 训布置		组织2024年全市财政总决算、部门 决算布置培训的完成率	=0%	=100%
	编制政府财务报 告	政府财务报告集 中培训及现场编		组织2024年全市政府财务报告集中 培训及现场编制	=0%	=100%
		政府财报编制		按管理要求顺利完成政府财务报告 编制工作	=0%	=100%
	承担地方政府债 务管理工作	组织开展债务管 理工作		完成省批复2025年债务化解计划	=50%	=100%
	承担财税法律法 规、规章及政策 执行情况、预算	组织开展预算 公开检查		组织开展2025年预算及2024年决算 公开情况检查完成率	=0%	=100%
		组织开展重点监 督项目		根据财政部、省财政厅及市委、市 政府和局党组布置的重点监督任务	=50%	=100%
	承担财政政策和 资金的绩效监	组织开展政策执 行监督检查		组织开展政策执行监督检查完成率	=50%	=100%
	承担监督会计信 息质量和注册会	组织开展会计信 息质量检查		组织开展相关国有企业会计信息质 量监督检查完成率	=50%	=100%
	承担局机关及所 属事业单位内部	组织开展内部监 督检查		组织开展2024年度内部监督检查完 成率	=0%	=100%
	制定和完善产业 政策	拟订和完善支持 产业发展 促进		参与制订或完善各领域产业发展的 专项政策	≥2项	≥4项
	组织实施预算绩 效管理	组织开展市级预 算绩效管理工		组织开展财政重点绩效评价项目个 数	≥12个	≥12个
				财政重点评价（预算编制开始时 前）完成及时率	=100%	=100%
				预算绩效管理（第三方、专家）培 训次数	≥1次	≥2次
				预算绩效论证覆盖率	=0%	=100%
				组织开展专项资金预算绩效运行监 控次数	≥0次	≥1次
	依法管理全市会 计工作	推进会计人才队 伍建设		组织第四期无锡市高端会计人才项 目2025年度集中培训工作	≥1次	≥3次
		提升会计信息质 量		组织提升会计信息质量专题培训	≥1次	≥3次
		按规定承担会计 专业技术资格管		组织2025年度会计专业技术初中高 级资格考试工作	=50%	=100%
	承担农业农村、 水利等方面的部 门预算有关工 作，贯彻执行农 业、水利行业财 务管理制度，研 究提出相关财政	贯彻落实农业、 水利行业财务管 理制度，指导单 位加强涉农资金 预算管理		涉农资金核查项目数量	≥0项	≥1项
				涉农资金核查达标情况	0	达标
				核查项目完成及时率	=0%	=100%
	牵头承担财政支 持实施乡村振兴 战略相关工作	推进农业保险高 质量发展		征求意见稿回复数量	≥5项	≥10项
				提供农业保险承保理赔统计表的数量	=6份	=12份
				督促中标保险公司按合同履行情况	0	达标
	拟订财政支农资 金管理制度	修订资金管理办 法		资金管理辦法修订数量	≥0项	≥1项
				开展财政监督管理	=1个	=1个
	组织实施自然资 源、生态环境等 方面的管理和国	组织实施自然资 源、生态环境等 方面的全方位财		组织对1个专项资金项目开展重点绩 效评价	=0个	=1个
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	经济效益					
	社会效益		信息公开满意度	满意	满意	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度		满意度	≥95%	≥95%	