

无锡市新吴区区级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		无锡市新吴区财政预算审核与支付中心			
单位主要职能		<p>(一) 依据综合财政预算编制原则、支出政策和开支标准,参与审核主管部门提出的下年度预算建议计划,提出有关财政政策建议;参与调查分析影响预算编制的各种相关因素,掌握详细底数,及时提供有关情况;配合预算支出政策咨询等事宜。</p> <p>(二) 执行非税收入管理政策及规章制度,协助主管部门提出的非税收入征收管理有关工作,配合编制年度非税收支计划。</p> <p>(三) 配合研究和实施区级国库集中支付制度,制定具体管理规定,规范支出行为。</p> <p>(四) 负责执行国库集中支付制度及有关实施办法,承担和办理财政性资金的集中支付业务,以及国库现金管理的具体业务。</p> <p>(五) 参与拟定集中支付会计核算办法,负责核算所办理的集中支付业务,负责定期与有关部门、银行和预算单位对账,及时汇总、分析、反映财政性资金支付和清算信息。</p> <p>(六) 负责对财政性资金集中支付过程的监控,确保财政性资金支付安全、及时、准确,配合预算、国库等部门加强对财政支出管理。</p> <p>(七) 配合区级部门预算审核、批复、调整工作;参与驻区条线部门及非区本级预算单位经费的安排与管理;负责国库网络建设及协护税工作;财政监督检查配合工作</p> <p>(八) 根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度,负责代理区级部分不符合独立设账行政事业单位的会计核算工作。</p> <p>(九) 负责审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果;根据所管单位工作需要,提供有关会计信息资料。</p> <p>(十) 依法进行会计监督,做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。</p> <p>(十一) 承办区财政局交办的其他事项。</p>			
机构设置及人员配置		设置内设机构5个: 受理审核科、国库支付科、会计核算科、预算审核科、综合管理科。 编制数15个。			
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		517.622936	
		财政拨款	一般公共预算资金		517.622936
			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	
基本支出		200			
项目支出		0			
		全年预算数			
中长期目标		进一步完善财源建设体系,推进健全现代预算制度。			
年度目标		执行国库集中支付制度及有关实施办法,承担和办理财政性资金的集中支付业务,以及国库现金管理的具体业务;参与拟定集中支付会计核算办法,负责核算所办理的集中支付业务,负责定期与有关部门、银行和预算单位对账,及时汇总、分析、反映财政性资金支付和清算信息。			
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	=40%	=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	
	资产管理	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	
		资产管理规范性	规范	规范	
项目管理	固定资产利用率	=100%	=100%		
	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		

无锡市新吴区区级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		无锡市新吴区财政预算审核与支付中心				
一级指标	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	组织建设工作及时完成率		=100%	=100%	
		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	
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	依据综合财政预算编制原则、支出政策和开支标准，参与审核主管部门提出的下年度预算建议计划，提出有关财政政策建议；参与调查分析影响预算编制的各种相关因素，掌握详细底数，及时提供有关情况；配合预算支出政策咨询等事宜。	依据综合财政预算编制原则、支出政策和开支标准，参与审核主管部门提出的下年度预算建议计划，提出有关财政政策建议；参与调查分析影响预算编制的各种相关因素，掌握详细底数，及时提供有关情况；配合预算支出政策咨询等事宜。		依据综合财政预算编制原则、支出政策和开支标准，参与审核主管部门提出的下年度预算建议计划，提出有关财政政策建议；参与调查分析影响预算编制的各种相关因素，掌握详细底数，及时提供有关情况；配合预算支出政策咨询等事宜。	按工作要求推进	100%
	配合研究和实施区级国库集中支付制度，制定具体管理规定，规范支出行为。	配合研究和实施区级国库集中支付制度，制定具体管理规定，规范支出行为。		配合研究和实施区级国库集中支付制度，制定具体管理规定，规范支出行为。	按工作要求推进	100%
	负责执行国库集中支付制度及有关实施办法，承担和办理财政性资金的集中支付业务，以及国库现金管理的具体业务。	负责执行国库集中支付制度及有关实施办法，承担和办理财政性资金的集中支付业务，以及国库现金管理的具体业务。		负责执行国库集中支付制度及有关实施办法，承担和办理财政性资金的集中支付业务，以及国库现金管理的具体业务。	按工作要求推进	100%
	参与拟定集中支付会计核算办法，负责核算所办理的集中支付业务，负责定期与有关部门、银行和预算单位对账，及时汇总、分析、反映财政性资金支付和清算信息。	参与拟定集中支付会计核算办法，负责核算所办理的集中支付业务，负责定期与有关部门、银行和预算单位对账，及时汇总、分析、反映财政性资金支付和清算信息。		参与拟定集中支付会计核算办法，负责核算所办理的集中支付业务，负责定期与有关部门、银行和预算单位对账，及时汇总、分析、反映财政性资金支付和清算信息。	按工作要求推进	100%
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	提高行政运行效率及结果	明显	明显		
	生态效益					
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响	明显	明显		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较好	较好		