

江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年度

单位名称：江苏财会职业学院

单位主要职能	<p>职能一：以新时代党的建设引领学校高质量发展。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持社会主义办学方向，坚持和完善党委领导下的校长负责制，坚持改革创新，健全体制机制，营造良好的领导班子运行状态、校园政治生态、事业发展势态。</p> <p>职能二：提高人才培养水平。坚持以学生为中心，大力推动教育教学改革，将思想政治教育、职业道德和工匠精神培育融入教育教学全过程，使知识传授、能力培养与社会主义核心价值观教育一体化按计划进度推进，促进学生德技并修、全面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意教育。</p> <p>职能三：服务经济高质量发展。紧紧围绕“一带一路”交汇点建设和自贸区发展，优化专业设置，促进产教深度融合，校企深度合作，校企“双元”育人，为地方经济发展提供高素质技术技能人才，服务经济高质量发展。</p> <p>职能四：建设高水平师资队伍。坚持党管人才，人才强校战略，加强师德师风建设，优化师资队伍结构，推动教师下企业锻炼，大力培养“双师型”教师，提升教师综合能力，建设高水平师资队伍。</p> <p>职能五：加强科学研究和社会服务。发挥行业办学优势，扩大横向课题研究，引领财会专业领域学术研究。对接地方产业升级，贴近产业一线，促进各专业集群的教学、师资、实训和科技创新平台等资源共享。以财会技能培训、会计人员继续教育、财政金融岗位培训等为重点，积极开展形式多样的社会培训服务增加服务收入和服务人次。扩大社会人员招生，满足区域经济发展新型农民、退伍军人、下岗工人、企业职工等不同类型学历教育、成人教育和培训需求。</p> <p>职能六：承担文化传承与创新。坚持“价值引领、文化育人”，传承中华优秀传统文化，开展“高雅艺术进校园”“廉政文化进校园”“法治文化进校园”等文化建设活动，发挥好文化基地、文化场馆、文化长廊的育人作用。</p> <p>职能七：加大国际交流与合作。坚持“走出去、引进来”的发展思路，全面深化国际合作办学。加强与韩国、老挝等“一带一路”沿线国家、地区交流合作，扩大招收国际留学生，提高留学生教育质量。</p>
机构设置及人员配置	<p>(一) 行政教辅部门：办公室、组织人事处、宣传部、纪委办公室、财务处、教务处、学生工作处、科研处、后勤管理处、安全保卫处、继续教育处、图书馆、智慧校园中心；教学部门：会计系、财金系、经贸系、公共管理系、信息系、思政部、基础部；群团组织：工会，团委。</p> <p>(二) 人员配置情况：岗位设置数324人，在编154人，专业技术人员119人，管理人员27人，工勤人员8人；非在编123人，专业技术人员106人，管理人员15人，工勤2人。</p>
部门中长期战略目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，全面深化改革，按计划进度推进高质量办学，培养适应社会需要的高素质技术技能人才。未来五年，争取达到省示范高职院校的标准，现代大学运行体系基本完善，学校办学规模进一步扩大，专业及课程建设水平显著提高，师资队伍素质大幅提升，科研工作取得重大突破，学生教育与管理全面发展，开放办学呈现新局面。再经过10年左右的奋斗，力争把学校建成高水平、有特色的现代财经高职院校，具备举办应用技术型本科高校的基本条件。</p>

本年度 总体目标	<p>(一) 加强党的领导，确保正确办学方向。充分发挥校党委的领导核心作用，全面落实党委领导下的校长负责制。深入贯彻落实国家职业教育改革实施方案等有关文件精神，进一步提升高职教育理念。持续按计划进度推进“标准型，示范性”党支部建设，加强基层党组织建设，打造“一系一品”党建工作品牌。将意识形态工作纳入部门目标管理考核，牢牢把握意识形态主导权。</p> <p>(二) 结合评估整改，提高人才培养质量。抓好人才培养工作评估反馈问题整改，制定整改措施，明确责任领导、责任部门以及整改时限。增加经费，加强训练，培育更多高水平教学和技能竞赛标志性成果。继续优化专业设置，按计划进度推进人才培养模式改革，不断提高人才培养工作的质量和水平。</p> <p>(三) 持续深化改革，激发干事创业热情。深入思考谋划、制定“十四五”发展规划。按照职教改革“20”条要求，持续按计划进度推进现代治理结构、人才培养模式、院系管理体制等系列改革落地生根、落地见效。紧盯高水平优质校核心指标，积极推动在线开放课程、教学能力大赛和技能大赛等工作。强化教学质量监控，初步建成学校教育教学质量制度保障体系。</p> <p>(四) 强化教师队伍，提升教育教学水平。进一步完善教师成长发展的保障机制和有利于高层次人才稳定的长效机制，培养可持续发展的教师队伍。加大高层次人才的引培力度，加强青年教师选拔培养锻炼，提升教师双师素质，优化师资队伍结构。加强师德师风建设，严肃查处教师失德失范行为。</p> <p>(五) 加强学生管理，丰富校园文化生活。坚持德智体美劳全面发展，加强学生管理，培养高素质的社会主义劳动者和接班人。持续按计划进度推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工程，扎实按计划进度推进思想政治工作质量提升工程。继续开展“社会主义核心价值观主题宣传教育活动”，推动社会主义核心价值观进课堂、进头脑。加强思想政治理论课教师培养培训，深化思想政治理论课教学改革。进一步完善省级中华优秀传统文化传承基地，打造财经高职院校特色文化。改革创新招生机制，力争2020年招生录取人数同比稳步增长。</p> <p>(六) 改善办学条件，厚植立德树人沃土。持续按计划进度推进智慧校园、美丽校园、平安校园建设，启动6号学生公寓建设，不断改善办学条件。深化智慧校园建设，增加监控系统覆盖面，按计划进度推进数字化校园平台系统间的数据互融互通、集成共享。深化平安校园建设。</p> <p>(七) 按计划进度推进开放办学，提升办学社会影响。加强学校对外合作，按计划进度推进产教深度融合，探索至少1个产业学院建设，建立健全学校与政府、行业、园区等“二元”协同育人机制，大力按计划进度推进开放办学。加强产教融合重点项目建设。进一步做好并积极拓展国际交流合作项目。加强留学生教育，强化中外学生超同化管理。</p> <p>(八) 全面从严治党，净化校园政治生态。以“两个责任”联系点制度、履责纪实信息平台为有力抓手，压紧压实管党治党政治责任。切实履行监督首要职责，全面排查学校重点领域、关键环节廉政风险点，常态化开展“嵌入式”监督。加强巡察监督。将2020年确定为作风建设活动年，以形式主义、官僚主义集中整治为主抓手，强化作风建设。综合运用监督执纪“四种形态”，始终保持惩治腐败高压态势。</p>
-------------	--

上年度预算执行及成效

江苏财会职业学院2019年收入预算合计9300.35万元，其中：一般公共预算收入7075.35万元，占76.08%；非税收入2225万元，占23.92%。江苏财会职业学院2019年支出预算合计9300.35万元，其中：基本支出8300.35万元，占89.25%；项目支出1000万元，占10.75%。江苏财会职业学院2019年实际支出15629.04万元，其中：基本支出9170.23万元，占58.67%；项目支出6458.82万元，占41.33%。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在国家、省市媒体刊登报道学校主题教育开展情况45篇次。严格对标对表，高质完成人才培养工作评估。深化人事分配制度、人才培养模式、院系管理体制改革，体制机制不断健全和完善完善教育教学制度体系，全年制定、完善各项教学管理制度17个。不断强化教学管理服务，完成2019级南审3+2班合作项目2个班的建制，第二批位老挝留学生及韩国明知大学合作的海本班新一级学生顺利入学，10项省在线开放课程立项。继续教育影响不断扩大，全年承接省内外财政培训班5期，学员高达520人承接2019年江苏省录用公务员考试等各级各类社会考试13次，参加考试人数达42428人次。进一步巩固拓展校企合作成效，与中教畅享（北京）、华泰证券、江苏康缘药业、南京巅峰数据服务、深圳国泰安等10多个企业签订合作协议。设立思贝跨境电商班和跨境电商创业孵化实训中心，建成甲骨文认证中心。教学和技能竞赛硕果累累，共获得各种奖项18个，成绩斐然，实现新的跨越。丰富校园文化生活提升软实力，建成校史馆并开馆，补充馆藏1400册，打造“福禄财缘”葫芦传统文化品牌，探索构建江苏财会中华优秀传统文化传承发展体系。招生就业再创佳绩，全年录取三年制学生1856人，录取率67.4%，报到率为88.1%，五年制实际报到300人，均创历史新高。加大高层次人才引进力度，全年公开招聘20名教师，辅导员3名，引进教授1名。建设和谐校园，对学校监控系统进行维护，修复130多个监控损坏点，圆满完成教育网带宽升级。美丽校园建设进程加快，教学实训中心教学区投入使用。实施学校中心广场道路、校区沉降缝、食堂及变电所等处屋面防水、学生公寓室外管网等维修改造，强化学校运行保障。

本年度预算资金 (万元)		全年预算数	其中： 省级财政资金	半年预计 执行数
预算资金总额：		11238.83	11238.83	5057.47
其中：基本支出		10550.56	10550.56	4747.75
专项支出		688.27	688.27	309.72
物业管理		450	450	202.5
省属高校内涵建设发展专项资金2		138.27	138.27	62.22
大型修缮		100	100	45
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	半年指标值
部门管理	决策管理	中长期规划制定情况	健全	健全
		年度工作计划制定情况	健全	健全
	人员管理	财政供养人员控制率	100%	100%
		人事管理制度健全性	健全	健全
	资金与资产管理	财务管理规范性	规范	规范
		预算调整率	10%	0
		支出预算执行率	100%	40%
		专款专用率	100%	100%

部门管理	资金与资产管理		政府采购规范性	规范	规范
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	100%	100%
	机构建设与内控管理		信息公开情况	公开	公开
			重点工作管理制度健全性	健全	健全
			违纪违法发生数	0	0
			党建工作完成率	100%	按计划进度推进
			业务学习与培训完成率	100%	按计划进度推进
			信息化建设情况	完善	按计划进度推进
			部门创新情况	有创新	有创新
部门履职及效果	部门履职	党建引领内涵提升	开展党员教育活动	≥1次	按计划进度推进
			学习强国平台参与度	≥85%	按计划进度推进
			创建示范型党支部	≥5个	按计划进度推进
			开展党员知识竞赛	≥1次	按计划进度推进
			开展“三会一课”活动	≥20次	按计划进度推进
		师资队伍建设	全日制招收新生	≥2000人	按计划进度推进
			与高校对接，联办3+2联合培养班	≥100人	按计划进度推进
			毕业生图像采集	≥1500人	按计划进度推进
			举办大型招聘会	1次	按计划进度推进
			年终就业率	≥93%	≥50%
			中级职称人数	≥100人	按计划进度推进
			江苏省“青蓝工程”人数	≥7人	按计划进度推进
			江苏省“333工程”人数	≥3人	按计划进度推进
			初级职称人数	≥40人	按计划进度推进
			连云港市“521人才”人数	≥7人	按计划进度推进
			硕士学位人数	≥180人	按计划进度推进
			高级职称人数	≥80人	按计划进度推进
			本科学历人数	≥240人	按计划进度推进

部门履职及效果	部门履职	师资队伍建设	国家级培训派出教师	≥20人次	按计划进度推进
			连云港市“教学名师”人数	≥4人	按计划进度推进
			省级培训派出老师	≥10人次	按计划进度推进
			校本及其他培训派出老师	≥70人次	按计划进度推进
		招生就业	全日制招收新生.	≥2000人	按计划进度推进
			与高校对接, 联办3+2联合培养班.	≥100人	按计划进度推进
			毕业生图像采集.	≥1500人	按计划进度推进
			举办大型招聘会.	1次	按计划进度推进
			年终就业率.	≥93%	≥50%
			连云港市“教学名师”人数.	≥4人	按计划进度推进
			江苏省“333工程”人数.	≥3人	按计划进度推进
			江苏省“青蓝工程”人数.	≥7人	按计划进度推进
			中级职称人数.	≥100人	按计划进度推进
			高级职称人数.	≥80人	按计划进度推进
			国家级培训派出教师.	≥20人次	按计划进度推进
			省级培训派出老师.	≥10人次	按计划进度推进
			本科学历人数.	≥240人	按计划进度推进
			校本及其他培训派出老师.	≥70人次	按计划进度推进
			初级职称人数.	≥40人	按计划进度推进
			连云港市“521人才”人数.	≥7人	按计划进度推进
		硕士学位人数.	≥180人	按计划进度推进	
		学生管理与服务	学生奖助学金发放	100%	按计划进度推进
			向困难学生送温暖活动	≥10人	≥10人
			开通线上心理咨询与预约平台	1个	1个
			开展心理健康讲座	2次	1次
			迎新生及军训	≥2000人	按计划进度推进
			国防教育及军事理论课	≥2000人	按计划进度推进
			全年组织开展各类志愿服务活动	≥800人次	300人次

部门履职及效果	部门履职	学生管理与服务	全年开展团员培养发展工作	≥100人	≥50人
			组织召开团学代会	1次	1次
			开展暑期“三下乡”社会实践活动	≥100人次	按计划进度推进
			开展高雅艺术进校园活动	1场	按计划进度推进
			升级传统文化基地	1项	1项
			组织策划校园文体活动	≥10次	≥5次
		教学质量提升	按计划进度推进有效课堂认证，通过认证教师	≥10%	按计划进度推进
			教师成长发展团队建设项目重要考核成果	5个	按计划进度推进
			修订各人才培养方案	≥12	按计划进度推进
			省级立项在线开放课程上线运行数目	≥8门	按计划进度推进
			智能财税“1+X证书”试点项目证书获取率	50人	按计划进度推进
		社会服务	与南京审计大学函授专升本合作办学	≥30人次	30人次
			通过自考专接本与南京财经大学和南京农业大学等高校联合办学	≥300人次	130人次
			行政事业单位会计人员业务培训、财政税务人员能力提升培训、社会管理人培训等	≥600人次	200人次
			社会会计人员会计技术资格职称考前培训	≥200人次	80人次
		科学研究	省级及以上科研项目立项	≥2	≥1
			市厅级科研项目立项	≥25	≥10
			校级科研项目立项	≥8	≥5
			省级及以上科研项目结项	≥10	≥5
			市厅级科研项目结项	≥30	≥15
			校级科研项目结项	≥8	≥5
			学术论文	≥110	≥50
			市级及以上科研成果奖	≥2	≥1

部门履职及效果	部门履职	科学研究	刊印校刊《江苏财会职业学院论丛》	≥ 4	≥ 2
			实用新型专利	≥ 5	≥ 2
			横向科研到账经费（万）	≥ 10	≥ 5

江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年度

单位名称：江苏省财政科学研究所

单位主要职能	贯彻落实省财政厅党组的工作部署，围绕财政中心工作，联系财政发展和改革事业的实际，开展财政科研工作；承担全省财政经济运行态势的研究分析工作，提出相关政策建议，发挥参谋和智囊作用；根据年度财政重点工作任务，提出全省财政系统重点调研课题计划并组织实施和评审。承担理财刊物的编发工作。			
机构设置及人员配置	江苏省财政科学研究所是以技术岗为主的差额事业单位，内设三个科室，分别为办公室、研究室和编辑室。现有编制人数为19人，其中差额编制为16人，自收自支编制为3人，目前在编在岗为13人。岗位设置为技术岗12个，管理岗7个，其中高级职称七级两人、六级一人、五级一人、四级一人。			
部门中长期战略目标	目标1：加强财政科研课题研究 目标2：加强财政科研组织管理 目标3：积极推动科研成果转化 目标4：提高《新理财》办刊质量			
本年度总体目标	目标1：完成省级财政科研课题1个，完成协作课题1个 目标2：督促验收市县课题5个 目标3：进行优秀成果评奖及发表 目标4：完成6期《新理财》杂志编辑			
上年度预算执行及成效	上年度预算拨款总计738.25万，其中专项资金为230，执行进度为百分之百；基本支出为508.25万，按规定进度完成。			
	本年度预算资金 (万元)	全年预算数	其中： 省级财政资金	半年预计 执行数
	预算资金总额：	738.25	738.25	369.12
	其中：基本支出	508.25	508.25	254.12

	专项支出	230	230	115
	物业管理	15	15	7.5
	课题费	155	155	77.5
	理财杂志	60	60	30
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	半年指标值
部门管理	决策管理	中长期规划制定情况	健全	完善
		年度工作计划制定情况	健全	完善
	人员管理	财政供养人员控制率	100%	100%
		人事管理制度健全性	健全	完善
	资金与资产管理	财务管理规范性	规范	规范
		预算调整率	0%	0%
		支出预算执行率	100%	50%
		专款专用率	100%	50%
		政府采购规范性	规范	规范
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	100%	100%
	机构建设与内控管理	信息公开情况	公开	公开
		重点工作管理制度健全性	健全	完善
		档案管理星级	3/4/5级	4级
		违纪违法发生数	0	0
		党建工作完成率	100%	50%
		业务学习与培训完成率	100%	50%
		信息化建设情况	完善	完善
	部门创新情况	有创新	有创新	
	年终考评等级	合格	合格	

部门履职及效果	财政研究	科研课题管理	课题立项管理	100%	50%
			课题中期督察管理	100%	50%
			课题结项评审	100%	50%
			课题经费拨付	100%	50%
		课题成果转化管理	获领导批示	15%	7.5%
			转化为制度	10%	5%
	公开发表		15%	7.5%	
	科研课题研究	课题研究完成率	100%	50%	
	杂志编辑	《新理财》杂志编辑	每年编辑期数	6期	3期
			汇编年度优秀科研成果完成率	100%	50%
			保证文章内容合规、无差错	100%	50%

江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年度

单位名称：江苏省财政厅（机关）

<p>单位主要职能</p>	<p>省财政厅负责贯彻落实中央关于财政工作的方针政策和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>（一）拟订全省财税政策、发展规划及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。</p> <p>（二）负责财政、财务、会计、有关国有资产管理等地方性法规和规章草案起草工作。依法会同有关部门拟订地方性税收法规、规章草案。改革完善省对市、县财政管理体制，指导市、县财政部门开展财政管理工作。</p> <p>（三）负责省级各项财政收支管理。编制年度省级预决算草案并组织执行。受省政府委托向省人民代表大会及其常委会报告全省和省级年度预算、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。组织实施省级预决算公开。</p> <p>（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政策、制度和实施办法。组织开展省级预算绩效管理工作。</p> <p>（五）负责政府非税收入管理。拟订全省非税收入政策，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。拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。</p> <p>（六）拟订并组织实施国库管理、国库集中收付制度，指导和监督国库省分库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。承担政府采购政策制度的制定、执行和监督，承担“政府采购协定”谈判相关工作。</p> <p>（七）承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额管理，组织开展地方债券发行等工作。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。</p> <p>（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据省政府授权集中统一履行省级金融机构、文化（体育）企业国有资本出资人职责。拟订全省行政事业单位国有资产管理政策，组织开展省级行政事业单位国有资产管理情况报告。</p> <p>（九）拟订并组织实施支持产业发展、促进产业结构调整财政政策。负责办理和监督省级财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款。参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，管理财政投资评审。负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案。实施企业财务管理相关制度。按规定管理监督产权交易及相关工作。</p> <p>（十）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落实。承担全省政府与社会资本合作管理工作。承担省级政府投资基金管理工作，负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。</p> <p>（十一）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。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。</p> <p>（十二）参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制全省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。</p>
<p>单位主要职能</p>	<p>（十三）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。指导全省乡镇财政建设工作。</p> <p>（十四）会同有关部门拟订国有土地、海域海岛、矿产等国有资产收入政策，参与国有土地、海域海岛、矿产等国有资产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。</p> <p>（十五）依法管理全省会计工作。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，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。</p> <p>（十六）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。</p> <p>（十七）制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培训。负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。</p> <p>（十八）完成省委、省政府交办的其他任务。</p> <p>（十九）职能转变。1. 强化财政经济形势分析，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，提升财政经济监测预测预警能力。</p> <p>2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，完善转移支付制度，优化支出结构，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的省与市县财政关系；全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；落实国家深化税收制度改革部署，建立规范、稳定、可持续的地方税体系。</p> <p>3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，督促市县有效落实隐性债务化解方案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。</p>

机构设置及人员配置	省财政厅内设处室（单位）24个，参公单位3个，行政编制211个、行政附属编制27个、参公编制合计71个，厅机关（含参公）实有285人。			
部门中长期战略目标	目标1：加强财政政策同货币、消费、投资、就业、产业、区域等政策的协同，更好推动我省经济高质量发展。 目标2：牢固树立以人民为中心的发展思想，不断提高财政保障和改善民生水平。 目标3：深入推进我省财税体制改革，加快建立符合江苏发展实际的现代财政制度。			
本年度总体目标	目标1：组织好财政收支，将积极的财政政策落到实处。 目标2：综合运用财政专项资金、政府投资基金等政策工具，推动全省经济平稳健康发展。 目标3：支持打好三大攻坚战，着力保障和改善民生，为全面建成小康社会提供有力保障。 目标4：推进财政改革创新，提高财政政策效果、财政管理效能和财政资金效益。			
上年度预算执行及成效	2019年度预算执行19552.65万元，较好的完成了各项工作任务。			
	本年度预算资金 (万元)	全年预算数	其中： 省级财政资金	半年预计 执行数
	预算资金总额：	24992.86	24992.86	11246.79
	其中：基本支出	9542.77	9542.77	4294.25
	预留机动	3039.79	3039.79	1367.9
	专项支出	12410.3	12410.3	5584.6
	财政业务专项经费	3271.3	3271.3	1472.09
	省级财政改革发展专项资金	3000	3000	1350
	财政改革专项经费	1230	1230	553.5
	会计职称考试及会计高端人才培训经费	1980	1980	891
	财政干部管理培训专项经费	600	600	270
	办公设备购置费	189	189	85.05
	后勤服务管理	2140	2140	963
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	半年指标值
部门管理	决策管理	中长期规划制定健全性	100%	100%
		年度工作计划制定健全性	100%	100%
	人员管理	财政供养人员控制率	100%	100%
		人事管理制度健全性	100%	100%
		离退休人员管理工作完成率	100%	有序推进
		干部宏观政策执行率	100%	100%

部门管理	资金与资产管理		财务管理规范性	100%	100%
			预算调整率	0%	0%
			支出预算执行率	100%	50%
			专款专用率	100%	100%
			政府采购规范性	100%	100%
			资产管理规范性	100%	100%
			固定资产利用率	100%	100%
	机构建设与内控管理		信息公开度	100%	100%
			重点工作管理制度健全性	100%	100%
			档案管理规范度	100%	100%
			违纪违法发生数	0	0
			党建工作完成率	100%	50%
	机构建设与内控管理		业务学习与培训完成率	100%	50%
			信息化建设工作完成率	100%	50%
			部门创新情况	有创新	有创新
年终考评等级			一等奖	一等奖	
平时考核执行率			100%	50%	
部门履职及效果		1. 加强贯彻落实国际减税政策组织领导	成立省财政厅减税降费工作领导小组完成率	100%	100%
			制定落实减税降费政策措施工作方案完成率	100%	100%
		2. 贯彻落实国际减税政策	根据修订后《办法》，调整完善政府投资基金管理配套制度。	100%	50%
			出台我省贯彻实施小微企业普惠性税收减免政策完成率	100%	100%
			研究制定修订后《办法》宣传贯彻方案，起草并发布政策解读。	100%	50%
出台我省贯彻实施重点群体和自主就业退役士兵就业税收政策完成率	100%	100%			
职能1：拟订全省财税政策、发展规划及改革方案并组织实施					

部门履职及效果	职能1：拟订全省财税政策、发展规划及改革方案并组织实施	3. 开展减税降费政策宣传	开展减税降费政策宣传完成率	100%	50%
			开通减税降费专栏完成率	100%	100%
			编印减税降费政策汇编完成率	100%	100%
		4. 开展减税降费跟踪分析	开展减税降费政策调研完成率	100%	50%
			跟踪分析深化增值税改革政策落实情况完成率	100%	50%
			设置减税降费监督举报电话完成率	100%	100%
		5. 根据国家授权，开展耕地占用税地方配套立法工作	税收立法工作完成率	100%	100%
		6. 根据国家授权，开展资源税地方配套立法工作	税收立法工作完成率	100%	50%
		7. 开展非营利组织免税资格认定	省属非营利组织免税资格认定完成率	100%	50%
		8. 开展公益性捐赠税前扣除资格认定	公益性捐赠税前扣除资格认定完成率	100%	50%
		9. 开展转制文化企业认定工作	转制文化企业认定完成率	100%	50%
		10. 配合开展高新技术企业认定	高新技术企业认定完成率	100%	50%
		11. 配合开展技术先进型服务企业认定	技术先进型服务企业完成率	100%	50%
		12. 组织财政系统税务业务培训	系统业务培训完成率	100%	50%
		13. 贯彻落实修订后《江苏省政府投资基金管理暂行办法》。	根据修订后《办法》，调整完善政府投资基金管理配套制度。	100%	50%
			出台我省贯彻实施小微企业普惠性税收减免政策完成率	100%	100%
			研究制定修订后《办法》宣传贯彻方案，起草并发布政策解读。	100%	50%
出台我省贯彻实施重点群体和自主就业退役士兵就业税收政策完成率	100%		100%		

部门履职及效果	职能2：负责财政、财务、会计、有关国有资产管理等地方性法规和规章草案起草工作	1.开展省级专项资金立法工作	向省政府提交省级专项资金管理办法	100%	无
		2.完成涉法涉诉事项办理	依法定时间完成涉法涉诉案件	100%	无
		3.完成规范性文件制订计划工作	按规范性文件管理办法完成法律审核\报备工作	100%	无
		4.做好全省法治财政标准化管理督导调研工作	按照法治财政标准化管理办法完成督导工作	100%	无
	职能3：负责省级各项财政收支管理	1.组织编制省级部门预算	省本级一般性支出比上年压减10%	100%	有序推进
			2020年国有资本经营预算按30%调入一般公共预算	100%	有序推进
		2.组织编制“十四五”财政规划	“十四五”财政规划编制工作完成率	100%	50%
		3.牵头做好预决算公开工作	制定2020年省级预决算公开工作方案	100%	有序推进
		4.办理省与市县财政体制结算工作	体制结算工作完成率	100%	100%
		5.做好省级基本支出保障工作	省级部门基本支出追加工作完成率	100%	有序推进
	职能4：组织实施预算绩效管理	1.健全绩效管理制度体系	修订绩效管理制度数量	4个	2个
		2.开展政府预算绩效管理	政府预算绩效管理工作完成度	100%	50%
		3.组织开展绩效评估工作	绩效评估工作完成率。	100%	0%
		4.组织开展绩效目标管理	绩效目标编制一般公共预算资金覆盖率	100%	0%
			其他三本预算绩效目标编审试点任务完成度	100%	0%
		5.组织开展绩效监控管理	绩效监控单位覆盖率完成	100%	0%
		6.组织开展绩效评价管理	政府绩效评价试点工作完成度	100%	50%
			绩效自评价和重点评价工作完成率	100%	50%
	7.健全绩效管理成果应用机制	绩效管理成果应用机制健全	100%	100%	
	职能5：负责政府非税收入管理	1.完善和执行政府投资基金绩效考核制度	修订完善绩效考核指标体系完成率	100%	50%
			制定绩效考核评分细则完成率	100%	50%
			组织年度绩效考核工作完成率	100%	0%

部门履职及效果	职能5：负责政府非税收入管理	2. 协调省财政对政府投资基金出资安排	省财政对政府基金出资完成率	100%	0%
		3. 开展省政府投资基金日常监督	参加基金合伙人会议、投资决策委员会等实施日常监督完成率	100%	0%
			组织基金年度检查完成率	100%	0%
		4. 研究拟订政府投资基金管理制度-《省政府投资基金管理办法》贯彻	研究制定《办法》宣传贯彻方案完成率	100%	50%
			《办法》解读宣传完成率	100%	100%
			根据《办法》调整完善基金管制制度完成率	100%	50%
		5. 组织市县政府投资基金工作系统业务培训	业务培训完成率	100%	50%
		6. 开展全省政府投资基金数据统计工作	定期统计完成率	100%	100%
		7. 组织和筹备基金管委会会议	组织和筹备基金管委会会议完成率	100%	0%
		8. 参加基金合伙人会议、投资决策委员会	参加基金合伙人会议、投资决策委员会等完成率	100%	0%
		9. 非税收入收缴管理	非税收入收缴电子化改革	完成	推进
	10. 收费基金规范管理	参与全省清理规范收费、减轻企业和社会负担工作	完成	推进	
		参与拟订收费标准和管理办法	完成	推进	
	11. 财政电子票据管理	省级和市县开具财政电子票据	加快推进	推进	
	职能6：拟订并组织实施国库管理、国库集中收付制度，指导和监督国库省分库业务，按规定开展国库现金管理工作	1. 全面推开政府财务报告编制试点工作	省级政府财务报告编制部门覆盖率	100%	100%
			全省政府财务报告编制地区覆盖率	100%	100%
			政府财务报告编制完成率	100%	100%
			政府财务报告编制审核通过率	100%	100%
		2. 积极推进差旅电子凭证网上报销改革试点工作	差旅电子凭证网上报销改革试点单位及用户注册率	100%	100%
			差旅电子凭证网上报销改革试点单位注册用户激活率	90%	90%
			差旅电子凭证网上报销改革试点单位网上差旅报销覆盖率	100%	100%
			差旅电子凭证网上报销改革试点单位电子凭证应用比率	100%	100%
3. 国库集中支付电子化管理工作		市县推开电子化管理工作完成率	100%	100%	
		国库集中支付电子化管理制度办法制定健全率	100%	100%	
		国库集中支付电子化管理资金安全防护率	100%	100%	

部门履职及效果	职能7：承担地方政府债务管理工作	1. 组织开展地方政府债券发行	我省地方政府债券全年发行计划完成率。	100%	按发行计划
		2. 做好地方政府债券还本付息工作	我省地方政府债券还本付息完成率。	100%	100%
	职能8：组织开展省级行政事业单位、省级事业单位出资企业、省级文化（体育）类企业国有资产监督管理工作，牵头编制国有资产管理情况报告	1. 开展省级文化企业财务决算报表及相关专项报告审计工作	省级文化企业财务决算报表及相关专项报告审计工作完成率	100%	按工作序时进度完成
		2. 编制行政事业资产月报	行政事业资产月报工作完成率	100%	50%
		3. 资产绩效现场复核	资产绩效现场复核工作完成率	100%	按工作序时进度完成
		4. 开展省国金资本运营集团有限公司年报审计	省国金资本运营集团有限公司年报审计工作完成率	100%	按工作序时进度完成
		5. 开展党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管清查结果核查	党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管清查结果核查工作完成率	100%	按工作序时进度完成
		6. 编撰省级文化（体育）企业国有资产运行分析报告	省级文化（体育）企业国有资产运行分析报告完成率	100%	0%
		7. 组织开展省级文化企业投资后评价核查工作	省级文化（体育）企业投资后评价核查工作完成率	100%	0%
	职能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	1. 组织实施工业和信息化、商务、应急管理、国有资产管理、军民融合等部门预算管理工作。	部门预算编制和审核，督促做好部门预算执行。	100%	0%
		2. 国有资本经营预算工作	编制国有资本经营预算草案，汇总编制国有资本经营决算。收取省属企业国有资本收益，并做好国有资本经营预算支出安排工作。	100%	按工作序时进度完成
		3. 全省国有企业财务会计决算及月度经济快报编制及上报工作。	做好布置工作，审核汇总并上报财政部。	100%	50%
		4. 全省资产评估机构的备案工作。	对资产评估机构及时备案	100%	按工作序时进度完成
		5. 组织实施省交通运输厅、省发改委、省住建厅、省粮食与物资储备局、省供销社等部门预算管理工作。	部门预算编制和审核，督促做好部门预算执行。	100%	0%
6. 交通、住建、粮食、供销、发改相关行业专项资金下达工作		相关领域省级专项资金及中央资金的下达工作。	100%	50%	
7. 基建项目日常管理		及时掌握项目建设情况，根据项目建设进度拨付基建项目资金。	按工作序时进度完成	按工作序时进度完成	

部门履职及效果	职能10：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。	1.完善国有金融资本管理工作	提请出台《国有金融资本出资人职责暂行实施规定》工作完成度	完成	推进
			组织省属金融企业年度绩效考核工作完成度	完成	推进
		2.实施农业保险保险费补贴政策	补贴资金下达率	100%	50%
		3.落实省级普惠金融发展政策	普惠金融发展切块资金下达率	100%	50%
		4.落实创业担保贷款贴息政策	创业担保贷款贴息资金下达率	100%	50%
		5.规范推进政府和社会资本合作	PPP项目入库批次	2批	1批
	6.做好省级政府投资基金日常监督管理	履行出资人职责，通过参加省政府投资基金合伙人会议、投资决策委员会等，实施日常监督	100%	0%	
		组织基金年度检查完成率	100%	0%	
		根据基金决策管理需要，组织和筹备基金管委会会议	100%	0%	
	职能11：研究拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策。	1.支持自然资源、生态环境、林业等事业发展	资金下达比例	≥95%	根据工作进度
		2.参与拟订自然资源、生态环境、林业领域的发展规划和政策	规划及政策制定数	根据中央要求及全省工作推进情况	根据中央要求及全省工作推进情况
		3.组织实施省级行政政法财政支持政策	下达行政政法类财政专项资金	95%	45%
		4.拟定行政政法专项资金管理制度	制定质量强省奖补专项资金管理办法	出台正式文件	0
		5.控制机关行政成本	统计监测“三公”经费、会议费、培训费等支出情况	对上年度、本年度共监测3次	对上年度 监测1次
		6.组织实施教育、科技、文化等部门预算编制工作	指导、审核教科文口部门（单位）预、决算编制；批复教科文口部门（单位）部门预、决算；督促教科文口部门（单位）及时公开预算、决算	100%	50%
7.组织实施教育、科技、文化等部门预算执行工作			负责省级财政教育相关资金使用的审核和下达	100%	50%
		负责省级财政科技相关资金使用的审核和下达	100%	50%	

部门履职及效果	职能11：研究拟订支持行政法、教科文等改革与发展的财政政策。	7. 组织实施教育、科技、文化等部门预算执行工作	负责省级财政文化相关资金使用的审核和下达	100%	50%
		8. 组织实施教育、科技、文化等部门政策制定工作	修订政策制度数量	6个	有序推进
	1. 组织实施管理省财政社会保障和就业及医疗卫生等部门预算管理工作	省级人力资源和社会保障相关资金审核和下达完成率	≥95%	50%	
		省级退役军人事务相关资金使用的审核和下达完成率	≥95%	50%	
		省级民政事务相关资金使用的审核和下达完成率	≥95%	50%	
		省级卫生健康保障相关资金使用的审核和下达完成率	≥95%	50%	
		省级残疾人事务相关资金使用的审核和下达完成率	≥95%	50%	
	2. 组织实施管理省财政社会保障和就业及医疗卫生等部门政策制定工作	制定《基本公共卫生服务补助资金管理办法》完成度	100%	50%	
		制定《基本药物制度补助资金管理办法》完成度	100%	50%	
		制定《计划生育奖励扶助补助资金管理办法》完成度	100%	50%	
		制定《重大传染病防控补助资金管理办法》完成度	100%	50%	
		制定《江苏省基本殡葬服务设施建设专项资金管理办法》完成度	100%	50%	
		修订《江苏省社会养老服务体系建设补助专项资金管理办法》完成度	100%	50%	
		制定《城乡医疗救助补助资金管理办法》完成度	100%	50%	
	制定《医疗服务与保障能力提升中央补助资金管理办法》完成度	100%	50%		
	3. 组织实施管理省财政社会保障和就业及医疗卫生等部门社会保险基金管理工作	组织开展全省社会保险基金预、决算编制；做好全省社会保险基金预、决算公开完成率	100%	0%	
参与拟定企业职工基本养老保险和工伤保险省级统筹制度完成率		100%	0%		
筹集省级统筹基金完成率		≥95%	0%		

部门履职及效果	职能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	1. 下达水利重点工程建设补助资金	水利重点工程建设补助指标下达率	100%	按时序进度推进
		2. 下达下达现代农业生产发展资金	现代农业生产发展资金指标下达率	100%	按时序进度推进
	职能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	3. 下达省级高标准农田建设资金，支持全省高标准农田建设	高标准农田建设补助资金指标下达率	100%	按时序进度推进
		4. 组织实施全省农村综合改革工作-实施村级一事一议财政奖补	财政奖补资金下达完成率	95%	项目实施按时序推进
		5. 组织实施全省农村综合改革工作-支持特色田园乡村建设	财政奖补资金下达完成率。	95%	项目实施按时序推进
		6. 组织实施全省农村综合改革工作-扶持村级集体经济发展	财政奖补资金下达完成率。	95%	项目实施按时序推进
		7. 组织实施全省农村综合改革工作-改善苏北地区农民群众住房条件	财政奖补资金下达完成数	95%	项目实施按时序推进
	职能14：会同有关部门拟订国有土地、海域海岛、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、海域海岛、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	1. 参与海域使用金减免工作	海域使用金审核减免及时批复率	100%	100%
		2. 住房资金管理工作	省级机关事业单位老职工一次性住房补贴及时规范下拨率	100%	100%
			省级保障性住房建设引导资金及时规范下拨率	100%	100%

部门履职及效果	职能15：依法管理全省会计工作	1. 组织实施国家统一的会计制度	组织实施国家统一的会计制度工作完成率	100%	50%
		2. 会计人员管理	会计人员管理工作完成率	100%	50%
		3. 推进会计人才队伍建设	江苏省会计领军人才培养工程工作完成率	100%	40%
			财经发展专项课题工作完成率	100%	30%
			江苏省会计职业素质提升工程工作完成率	100%	40%
	4. 组织会计专业技术资格考试	会计专业技术资格考试工作完成率	100%	50%	
	5. 组织高级和正高级会计师评审	高级和正高级会计师评审工作完成率	100%	30%	
	职能15：依法管理全省会计工作	6. 会计中介行业管理	会计中介行业管理工作完成率	100%	50%
		7. 指导江苏省会计学会工作	江苏省会计学会工作完成率	100%	40%
	职能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	1. 制定财政监督计划	全厅财政监督计划制定率	100%	按实施进度
		2. 开展财税法规监督	按照全年监督检查计划完成率	100%	按实施进度
		3. 开展内部控制监督	厅属事业单位财务检查完成率	100%	按实施进度
			省级行政事业单位内部控制监督计划完成率	100%	按实施进度
	职能17：制定财政科学研究和教育规则	按照财政重点工作任务举办培训（研讨）班	培训项目完成率	100%	0%
			年度培训工作评估得分	100%	0%
			教学质量评估满意率	100%	0%

江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年度

单位名称：江苏省财政厅财政效能管理中心

单位主要职能	中心主要承担财政收入质量、财政支出效益、资产配置效率以及财政支出合法合规性等涉及财政运行质量和成效的基础性、事务性工作。			
机构设置及人员配置	中心为公益一类差额拨款事业单位，编制数20人，实际用编人数15人，其中管理岗12人，专业技术岗3人，退休人员2名，长期聘用人员2名。			
部门中长期战略目标	按照我省《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，通过开展省级财政支出重点项目绩效评价工作，完善全过程预算绩效管理链条；开展省级事业单位国有资产管理绩效评价工作，提高国有资产管理水平。			
本年度总体目标	开展4-5个省级财政支出重点项目绩效评价；开展省级事业单位国有资产管理绩效评价工作。			
上年度预算执行及成效	<p>2019年，财政效能管理中心在厅党组正确领导下，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，落实全省财政工作会议精神，围绕绩效评价和资产管理，突出工作重点，积极服务财政中心工作。</p> <p>一、高质量完成重点项目绩效评价工作</p> <p>根据省财政厅2019年财政重点绩效评价工作计划，效能中心承担新沟河延伸拓浚工程、省级专项扶贫资金（重点片区关键工程）和省知识产权创造与运用专项三个重点项目的绩效评价，涉及财政资金66.2亿元。效能中心会同第三方机构成立评价组，按照财政绩效评价操作规程，深入部门单位调研，设计评价指标、制定工作方案。在三个项目填报数据进行汇总分析基础上，围绕评价指标，突出问题导向，扎实开展现场核查。指出各专项资金投入、使用管理、产出、效果等方面存在的问题，分别提出对策建议。三个评价报告全部专报省政府。</p> <p>二、扎实推进省级事业单位国有资产管理绩效评价工作试点</p> <p>根据《江苏省省级事业单位国有资产管理绩效评价办法（试行）》要求，选取10个省级主管部门所属的50家事业单位，开展2019年省级事业单位国有资产管理绩效评价工作试点。通过集中培训、单位自评、现场核实、综合评定等环节，借助信息化手段，采用百分制评分方法，对试点单位2018年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等情况开展评价。另外，效能中心撰写的《江苏省省级事业单位国有资产管理绩效评价指标体系测试调研》获财政部征文活动二等奖。</p>			
	本年度预算资金 (万元)	全年预算数	其中： 省级财政资金	半年预计 执行数
	预算资金总额：	705.11	705.11	318.4
	其中：基本支出	583.11	583.11	262.4
	专项支出	122	122	56
	物业管理费	22	22	11
	财政效能管理工作经费	100	100	45

一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值	半年指标值
部门管理	决策管理		中长期规划制定情况	健全	健全
			年度工作计划制定情况	健全	健全
	人员管理		财政供养人员控制率	100%	100%
			人事管理制度健全性	健全	健全
	资金与资产管理		财务管理规范性	规范	规范
			支出预算执行率	95%	35%
			专款专用率	100%	100%
			政府采购规范性	规范	规范
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	100%	100%
			信息公开情况	公开	公开
	机构建设与内控管理		重点工作管理制度健全性	健全	健全
			违纪违法发生数	0	0
			党建工作完成率	100%	100%
			业务学习与培训完成率	100%	100%
			信息化建设情况	完善	完善
部门创新情况			有创新	有创新	
部门履职及效果	开展绩效评价工作	省级财政支出重点项目绩效评价	开展评价工作	4个项目	按计划进度推进
		省级事业单位国有资产管理绩效评价	开展分行业评价工作	40个单位	按计划进度推进

江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年度

单位名称：江苏省财政厅财政信息管理中心

单位主要职能	<p>(一) 会同有关处室起草财政信息化建设规划和财政信息化建设规章制度、技术标准及实施方案，开展财政信息化课题研究；</p> <p>(二) 会同有关处室制定和调整年度信息化项目计划；组织信息化项目技术方案论证，组织项目立项、项目实施、项目验收；</p> <p>(三) 负责厅机关网站、内外网电子信箱、全省财政广域网、厅局域网的建设、管理工作；</p> <p>(四) 为省厅与财政部、省政府及相关部门、市县财政部门 and 银行间的数据、信息传输提供技术保障；</p> <p>(五) 负责财政应用系统数据处理工作，建设全省财政业务数据库，逐步实现数据共享；建设存储备份和数据容灾体系，保障财政数据安全；</p> <p>(六) 负责厅机房设备、网络设备、安全设备和基础软件的运维管理工作；负责厅机关工作人员计算机设备的维修、防病毒工作；</p> <p>(七) 负责信息化项目经费管理，按照规定办理项目采购事项；</p> <p>(八) 会同办公室制定落实网络安全保密措施；</p> <p>(九) 为市县财政部门开展信息化建设提供技术咨询；</p> <p>(十) 完成厅领导交办的其他事项。</p>
机构设置及人员配置	<p>根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、业务生产科，办公自动化科，硬件运维科。本部门无下属单位。</p> <p>人员配置：在职 19 人，聘用人员 1 人。</p>
部门中长期战略目标	<p>信息管理中心按照财政部工作部署以及省委、省政府要求，稳步推进财政信息化工作，助力智慧政务建设，夯实网络信息安全基础，利用信息技术辅助提升财政治理体系与治理能力，促进财政信息化集约创新和高效发展。</p>
本年度总体目标	<p>一是完成我省新版财政核心业务一体化系统（一期）的顶层设计和开发建设，并在省本级和部分市、县（区）进行试点。</p> <p>二是持续做好“全省统一公共支付平台”的建设和全省推广，实现非税收入征管“两个电子化”（电子缴款和电子财政票据）改革的高质量发展；加快“江苏省政府采购执行云平台”的建设和试点工作，为规范采购行为、提升采购效率、强化监管效能提供技术支撑；继续完善“会计之家”云平台建设，提升对全省会计人员执业的管理和服务水平；完成财政厅外网门户网站的改版工作，加强财政政策宣传、强化办事服务能力、提升社会公众满意度。</p> <p>三是制定并印发《江苏省财政核心业务一体化系统实施方案》和《江苏省财政信息系统集中化推进工作方案》等文件，为加强和规范我省财政信息化建设管理工作，推进核心业务系统的省级统建统管提供指导和遵循。</p> <p>四是加快“江苏财政信息化驻场开发和运维服务基地”建设，以之为基础建立全方位、多层次的开发和运维服务体系，为财政核心业务一体化系统的全省推广提供保障。</p> <p>五是强化网络和信息安全防护体系建设，从制度、组织和技术等多个维度不断编密、织牢安全防护“网”，确保财政业务和数据的安全稳定运行。</p>

上年度预算 执行及成效	预算执行率92%，达到预期的目标。			
	本年度预算资金 (万元)	全年预算数	其中： 省级财政资金	半年预计 执行数
	预算资金总额：	9368.64	9368.64	4815.6
	其中：基本支出	693.04	693.04	340
	专项支出	8675.6	8675.6	4475.6
	系统开发费	4800	4800	2400
	信息化建设费	800	800	400
	系统维护费	1250	1250	700
	物业管理费	75.6	75.6	75.6
	网络通讯费	1750	1750	900
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	半年指标值
部门管理	决策管理	中长期规划制定情况	健全	健全
		年度工作计划制定情况	健全	健全
	人员管理	财政供养人员控制率	100%	100%
		人事管理制度健全性	健全	健全
	资金与资产管理	财务管理规范性	规范	规范
		预算调整率	0%	0%
		支出预算执行率	100%	100%
		专款专用率	100%	100%
		政府采购规范性	规范	规范
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	100%	100%
	机构建设与内控管理	信息公开情况	公开	公开
		重点工作管理制度健全性	健全	健全
		违纪违法发生数	0	0
		党建工作完成率	100%	100%
		业务学习与培训完成率	100%	100%
		信息化建设情况	完善	完善
部门创新情况		有创新	有创新	
年终考评等级	一、二、三等奖	一、二、三等奖		
部门履职及效果	部门履职	信息化建设	财政业务平稳运行	稳定

江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年度

单位名称：江苏省财政投资评审中心

单位主要职能	承担省级财政投资评审业务，对省级基本建设支出和财政重大专项支出项目的估算、项目预（概）算、项目款的拨付、项目决（结）算进行评审，对财政投资的重点项目建设进行全过程跟踪评审，为财政资金的安排和拨付提供决策参考。			
机构设置及人员配置	中心内设综合科及四个业务科室，编制数22名，现有在职在编人员19名，长期聘用人员5名和退休3名。			
部门中长期战略目标	服务财政中心工作，提高财政资金使用效益，为财政资金的安排和拨付提供决策参考。			
本年度总体目标	坚持新发展理念，围绕服务财政中心工作这一主线，抓规范、健机制，抓创新、促提升，以创新加实干的精神，着力抓好完善机制、突出重点、科技助评、能力建设，为项目预算安排提供决策参考，为加强项目资金管理，提高财政投资资金使用效益当好参谋。			
上年度预算执行及成效	上年度预算执行情况较好，主要取得如下成效：1. 全年累计承担基本建设投资类评审项目86项，涉及项目总投资223.36亿元（其中省级财政投资217.59亿元），其中：新接评审项目5项，涉及项目总投资17.29亿元；延续评审项目81项，涉及项目总投资206.07亿元，完成投资评审金额30.34亿元，建议核减资金3.25亿元，核减率10.72%；完成4个省级专项预算审核，涉及资金1.09亿元，建议核减5327.43万元，核减率48.8%；完成2020年省级部门预算评审试点19个项目，涉及资金97.73亿元。2. 研究制定了《江苏省省级项目支出预算评审操作规程（试行）》、《江苏省省直机关事业单位办公用房维修改造项目支出预算标准（试行）》，编印了《江苏省财政预算评审工作操作手册》及《江苏省财政投资评审20年》内部工作文集。3. 开展省级信息化建设跟踪评审项目相关支出预算定额标准研究。已完成研究框架搭建和课题一期成果调研报告，分析项目预算构成，理清项目预算申报要素。			
	本年度预算资金 (万元)	全年预算数	其中： 省级财政资金	半年预计 执行数
	预算资金总额：	947.79	947.79	427
	其中：基本支出	630.79	630.79	284
	专项支出	317	317	143
	财政投资评审会议费	5.5	5.5	2.5
	项目评审业务经费	268.7	268.7	121
	物业管理费	19.8	19.8	9

财政投资评审培训费			23	23	10.5
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值	半年指标值
部门管理	决策管理		年度工作计划制定情况	健全	健全
	人员管理		人事管理制度健全性	健全	健全
	资金与资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	100%	100%
	机构建设与内控管理		预决算信息公开情况	公开	公开
			党建工作完成率	100%	按计划进度有序推进
			业务学习与培训完成率	100%	按计划进度有序推进
档案管理			规范	规范	
部门履职及效果	部门履职	财政投资评审管理	财政投资评审单项评审数	20个	按计划进度有序推进
			财政投资评审全过程跟踪评审数及深入现场人次	70个（500人次）	按计划进度有序推进
			全省财政投资评审系统培训班	1场次	按计划进度有序推进
			内外网通讯报道宣传篇数	25篇	按计划进度有序推进
			服务对象满意度	大于95%	按计划进度有序推进

江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年度

单位名称：江苏省徐州财经高等职业技术学校

单位主要职能	<p>(一) 承担职业学校教育职能。负责三年、五年全日制学生教育教学及管理, 受教育者可在规定时间内完成学业后取得学历证书。贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》要求, 启动“1+X”证书制度试点工作。</p> <p>(二) 落实好立德树人根本任务。对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育, 传授职业知识, 培养职业技能, 进行职业指导, 全面提高受教育者的素质。</p> <p>(三) 提升职业教育现代化水平。推进现代化建设, 打造省现代化示范性学校、现代化实训基地、现代化专业群、智慧校园, 建设集实践教学、社会培训、企业真实生产和社会技术服务于一体的高水平职业教育实训基地, 大幅提升新时代职业教育现代化水平。</p> <p>(四) 营造良好育人环境。树立“人人皆可成才, 人人都能出彩”观念, 深入开展“劳模精神进校园”、“优秀职校生校园分享”等活动, 为促进经济社会发展提供优质人才资源支撑。</p> <p>(五) 推进校企深度合作力度。实行工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式, 强化实习实训, 促进产教融合, 主动与具备条件的企业在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展合作。</p> <p>(六) 强化师资队伍建设, 提升教学科研水平。坚持人才强校战略, 多措并举打造“双师型”教师队伍, 鼓励教师在国家、省、市技能、创新创业、信息化、文明风采等比赛中获奖。</p> <p>(七) 党建引领内涵提升。以党建促发展, 以标准化建设为引领, 以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、健全体制机制、增强班子合力、学习强国平台等为抓手, 促进党建水平明显提升。</p> <p>(八) 社会培训职能。徐州市财政局批准的、规模最大、办学历史最长的会计考试培训定点单位。先后开办了中专、大专和本科成人学历教育。</p>
机构设置及人员配置	<p>(一) 学校内设机构: 我校共设置19个部门, 包括: 办公室、组织人事处、监察室、财务处、教务处、教育科研处、督导室、教育培训中心、信息化管理中心、学生工作处、后勤处、生活服务中心、保卫处、工会、会计系、商贸系、信息技术系、基础部</p> <p>(二) 人员配置情况: 共有教职工281人, 其中在编60人, 非在编长聘人员221人, 离休人员0人, 退休人员69人。</p>
部门中长期战略目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 围绕《国家职业教育改革实施方案》、省、市职业教育工作重点, 以夯实基础、目标引领、提升内涵为重点, 坚持“一、二、三、四”工作策略, 即围绕提高教育教学质量一个中心, 抓好教学和德育两个常规, 坚持立德树人、技能教育、改革创新三项工程, 全力建设智慧、平安、文明、绿色四个校园, 努力实现省现代化示范性学校的办学目标。</p>
本年度总体目标	<p>(一) 加强党建及思想政治教育工作, 深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神, 打造“党员活动日”特色活动, 建设廉洁、文明、平安、和谐校园。</p> <p>(二) 完成招生任务1500人, 其中五年制高职1100人; 就业率稳定在98%以上。</p> <p>(三) 全面推进省“领航学校”建设任务, 完成年度任务。</p> <p>(四) 继续推动“两课一化”教学改革专题活动, 推进国际合作办学、现代学徒制、现代职教体系、1+X证书试点等专项工作, 形成具有示范效应的案例成果。</p> <p>(五) 强化专业(学科)调研, 持续优化人才培养方案, 做好“五大专业群”的布局与调整。</p> <p>(六) 加强师资队伍建设, 推进“六大工程”建设。</p> <p>(七) 改善办学条件, 打造优美的校园学习生活环境。</p> <p>(八) 组织参加各级各类教学、职业技能、创新创业大赛, 力争在“高职院校”项目竞赛中有突破。</p> <p>(九) 加强学生管理及思想道德教育, 提升学生综合素质。</p> <p>(十) 继续争取上级部门支持, 做好学校发展规划工作。</p>

<p>上年度预算执行及成效</p>	<p>江苏省徐州财经高等职业技术学校学校2019年收入总计12744.03万元。其中：财政拨款收入9078.54万元，占71.24%；事业收入1965.49万元，占15.42%，年初结转结余1700.00万元，占13.34%。江苏省徐州财经高等职业技术学校2019年支出合计12744.03万元。其中基本支出9406.33万元，占73.81%；项目支出3337.70万元，占26.19%。2019年，在厅党组的领导下，学校党委继续贯彻落实党的十九大及十九届四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻《国家职业教育改革实施方案》文件精神，坚持“稳中求进”办学思路，围绕“现代化建设、精细化管理、高质量发展”全年工作中心，坚持问题导向，创新工作思路，团结带领全体教职工扎实做好各项工作，取得了较好的成效，学校在高质量发展的进程中再次迈出稳健的步伐。一、党建工作扎实有效开展。学校党委把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届四中全会精神和全国教育大会精神作为首要政治任务，切实做到学懂弄通做实。二、校园持续平安和谐稳定。校党委坚持和谐理念，坚持依法治校，坚持稳中求进。打造“互联网+廉政”教育微平台，持之以恒抓好党风廉政建设工作，涵养政治生态，学校被列为市首批“三清示范区”建设单位。三、强化教学管理，推进教学改革，教学任务圆满完成。新增“广告设计与制作”高职专业，会计、商贸、金融、信息、艺术类专业体系架构初步形成。发挥专业（群）建设指导委员会作用，加强人才培养目标、规格论证，调整优化专业（群）人才培养课程体系，专业发展方向、专业特色和专业优势进一步明确。开展以课程、课堂、信息化为核心内容的“两课一化”教学改革专项活动，注重课程“规范化、完整化、优质化”建设，开发编制316门课程《实施性课程标准》。引进18位教师；5位教师获评副教授，8位教师获评讲师。成功申报1个省级名师工作室。全校教师在省级及以上刊物发表论文142篇；获得实用新型或外观设计专利9项、软件著作权6项；编写、出版教材6本；3项省级以上科研课题、3项市级课题顺利结题；9项省级以上课题、4项省职教学会课题获准立项。获学院教学成果奖一等奖1个、教育改革优秀论文评选一等奖2篇、教学资源评选一等奖1个。在江苏省职业学校技能大赛中，会计系代表队获6金7银，信息技术系代表队获得4金5银。在学院举办的会计技能比赛中，获得1金。在省高等职业院校技能大赛中，获得1银。在省课堂教学大赛中，获得一等级2个。在省高职组微课大赛选拔赛中，荣获1金1银。四、创新思路，提高效能，学生综合素质不断提升。新增《校园智慧通道闸进出管理规定（试行）》等21项制度，修订《班主任考核办法及细则》等4项制度；举办2期业余党团校。2名教师分别获得市“实力团干部”“优秀共青团干部”称号，2个团支部获得“市活力团支部”称号，2个团总支获得“市五四红旗团总支”称号等。五、生源质量稳步提升，就业渠道不断拓宽。经过共同努力，共招收高职新生1320人，生源质量逐渐提升。顺利完成2020届毕业生顶岗实习安排工作，进一步加强校企合作深度融合。2019届毕业生就业率达100%，就业率、就业质量、母校满意度均保持上升趋势，学校被学院授予“就业创业示范基地”称号，2位老师获得“就业创业工作先进个人”称号。在全国“中华职教杯”创新创业大赛中获得银奖1个。在省创新创业大赛中，荣获一等奖1个，学校荣获“优秀组织奖”。59名学生通过专转本考试被本科院校录取，143名学生通过对口单招考试被顺利录取。六、办学条件不断改善，服务能力持续提升。完成教学区光纤网络、数字闭路电视系统、智慧录播教室项目建设，为51间教室安装智慧黑板，与省财政厅、市财政局信息中心成功系统联调，完成全校楼宇室分建设、图书馆弱电项目建设、监控网融合改造，拓展了办公云桌面、智慧财校信息服务平台、学校网站群的信息化平台功能，信息化管理、教学与服务水平持续提升。安装智慧通道闸系统，完成商贸、信息实训基地的内部装修、网络建设和改造，完成3个教学楼、3个学生公寓以及运动场看台、校大门等项目的改造和修缮工程，图书馆进行升级改造。</p>		
<p>本年度预算资金 (万元)</p>	<p>全年预算数</p>	<p>其中： 省级财政资金</p>	<p>半年预计 执行数</p>
<p>预算资金总额：</p>	<p>9869.36</p>	<p>9869.36</p>	<p>3453.2</p>
<p>其中：基本支出</p>	<p>9831.36</p>	<p>9831.36</p>	<p>3440</p>
<p>专项支出</p>	<p>38</p>	<p>38</p>	<p>13.2</p>
<p>图书专项</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	<p>10</p>
<p>韩国全州大学联合办学考察</p>	<p>8</p>	<p>8</p>	<p>3.2</p>

一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值	半年指标值
部门管理	决策管理		中长期规划制定情况	健全	健全
			年度工作计划制定情况	健全	健全
	人员管理		财政供养人员控制率	100%	100%
			人事管理制度健全性	健全	健全
	资金与资产管理		财务管理规范性	规范	规范
			预算调整率	0%	0%
			支出预算执行率	100%	35%
			专款专用率	100%	35%
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	100%	100%
	机构建设与内控管理		信息公开情况	公开	公开
			重点工作管理制度健全性	健全	健全
			违纪违法发生数	0	0
			党建工作完成率	100%	50%
			业务学习与培训完成率	100%	50%
			信息化建设情况	完善	完善
	部门履职及效果	部门履职	党建引领内涵提升	开展党员教育活动	≥2次
开展“三会一课”活动				≥10次	推进
开展“党员活动日”活动				≥10次	推进
开展党务工作培训会				≥1次	推进
学习强国平台参与度				≥95%	推进
师资队伍建设			国培派出教师	≥2人	推进
			省培、市培派出教师	≥70人次	推进
			校本培训人数	≥800人次	推进
			学校“青蓝工程”建设	≥50人次	推进
			省“333”工程人数	≥2人	推进

部门履职及效果	部门履职	师资队伍建设	省“青蓝工程”人数	≥3人	推进
			省职教“领军人才”人数	≥2人	推进
			省、市名师工作室	≥5人	推进
			徐州市拔尖人才、优秀专家	≥8人	推进
			学校“名师工程”人数	≥10人	推进
			学校“企业优师工程”“双师工程”人数	≥30人	推进
			高校访问、交流人数	≥10人	推进
			国际教育合作与交流人数	≥5人	推进
			新教师招聘人数	≥20人	推进
			本科学历人数	≥145人	推进
			硕士学位人数	≥115人	推进
			初级职称人数	≥76人	推进
			中级职称人数	≥105人	推进
			高级职称人数	≥84人	推进
		招生就业	举办大型校园招聘	≥1次	推进
			年终就业率	≥99%	≥95%
			全日制招生数	≥1500	推进
		学生管理与服务	迎新生及军训	≥1500	推进
			志愿活动	≥800人次	400人次
			业余党团校	≥88人	≥44人
			开展校园文体活动	≥10次	≥5
			奖助学金发放	100%	推进
		教育质量提升	专业创新团队建设	≥10个	推进
			“领航计划”专项建设	3个	推进
			新教师资格认证	≥15人	推进
			专业群（学科）建设指导委员会专项工作	≥10个	推进
			智慧校园建设项目	≥5个	推进

部门履职及效果	部门履职	教育质量提升	智慧图书馆在线资源建设	1项	推进
			1+x证书试点项目申报与实施	≥3个	推进
			“3+4” “3+3” 转段与招生	≥150人	推进
			“两课一化” 教学改革专项活动	≥2项	推进
			人才培养方案修订	≥20个	推进
			省级以上技能大赛金牌数	≥8枚	推进
			省级以上教学大赛一等奖数	≥4项	推进
			省级以上教学成果申报	≥2项	推进
		社会服务	会计初级职称培训	≥140人次	70人次
			经济师资格考试培训	≥200人次	100人次
			行政事业单位财务人员业务培训	≥60人次	30人次
			对企业进行技术支持	≥50人次	25人次
		课题结题	省级课题开题结题数	≥1	≥1
			市级课题开题结题数	≥10	≥2
			县（校）级课题开题结题数	≥80	≥3
		论文获奖	省级一等奖论文篇幅	≥1	≥1
			省级二等奖论文篇幅	≥2	≥1
			省级三等奖论文篇幅	≥2	≥2
			市级一等奖论文篇幅	≥2	≥1
			市级二等奖论文篇幅	≥2	≥1
			市级三等奖论文篇幅	≥2	≥2

江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年度

单位名称：江苏省注册会计师管理服务中心（江苏省资产评估服务中心）

单位主要职能	依法管理注册会计师行业，切实履行“服务、监督、管理、协调”的宗旨，为全省注册会计师、会计师事务所服务，维护其合法权益，协调行业内外关系，促进行业科学发展。依据国家有关法律、法规的规定，为全省资产评估行业提供服务和管理。			
机构设置及人员配置	（一）内设机构：综合科、监管科、注册科、评估登记科、考试科、培训科、党委办公室； （二）人员配置：编制43人，在编21人，编外聘用2人。			
部门中长期战略目标	2016至2020年，行业发展的主要任务： 目标1：推进事务所协调发展；目标2：拓展专业服务市场；目标3：推进行业人才建设；目标4：打造行业职业化队伍；目标5：推进行业信息化建设；目标6：提升国际化发展水平；目标7：完善事务所治理机制；目标8：改善行业执业环境；目标9：完善行业组织治理；目标10：加强中心党支部建设。			
本年度总体目标	<p>目标1：全面加强行业党建工作。指导全省行业各级党组织及组织协会支部持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。推动行业党建规范化建设。组织行业积极参加各种培训，不断增强注册会计师党员的政治素质、业务素质和职业道德。组织开展形式多样党组织活动。加强行业基层党建工作。推进行业统战工作。做好群团工作。</p> <p>目标2：勇于担当政治责任，助力打赢攻坚战。积极探索扶贫长效机制。深入推进行业职业责任保险集中投保工作。</p> <p>目标3：加大行业人才培养力度。做好行业高端人才的培养工作。加强会计师事务所负责人培训。加强新业务专题业务培训。继续举办行业高级管理人才境外研修班。继续抓好助理人员及新注册人员的基础培训。优化培训课程，有效推进注册会计师网络学习。支持和鼓励有条件的市级协会、大中型事务所联合举办各类特色培训班、研讨班。开展校企合作，吸引更多的青年才俊加入注册会计师行列。加强行业对内对外交流。认真做好考试考务工作。</p> <p>目标4：切实加强行业诚信建设。完善行业自律监管工作机制。进一步探索完善行政和自律有效结合的监管模式。修改完善各项自律监管制度。进一步充实完善检查专家人员库。完善业务防伪报备制度。</p> <p>目标5：持续提升行业专业服务能力。深入推进行业信息化建设。严格实施注册会计师、资产评估师年检工作。进一步健全资产评估师管理服务政策新体系。开展综合评价工作，不断激励引导行业做优做强做大。加大行业发展的扶持力度。促进行业的交流互动。加大行业宣传力度。</p> <p>目标6：全面提升中心管理服务水平。完善协会治理机制。及时处理各种投诉、举报，做好来信来访的接待处理工作。提高中心工作效率和服务效能。</p>			
上年度预算执行及成效	2019年非预算单位。			
	本年度预算资金 (万元)	全年预算数	其中： 省级财政资金	半年预计 执行数
	预算资金总额：	4379.17	4379.17	1971
	其中：基本支出	857.76	857.76	386

专项支出		3521.41	3521.41	1585	
注册会计师考试考务费		3221.41	3221.41	1450	
江苏省注册会计师行业人才培养专项资金		300	300	135	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	半年指标值	
部门管理	决策管理	中长期规划制定情况	健全	健全	
		年度工作计划制定情况	健全	健全	
	人员管理	财政供养人员控制率	100%	100%	
		人事管理制度健全性	健全	健全	
	资金与资产管理	财务管理规范性	规范	规范	
		政府采购规范性	规范	规范	
		资产管理规范性	规范	规范	
		固定资产利用率	100%	100%	
	机构建设与内控管理	信息公开情况	公开	公开	
		重点工作管理制度健全性	健全	健全	
		档案管理规范性	规范	规范	
		党建工作完成率	100%	50%	
		业务学习与培训完成率	100%	50%	
		信息化建设情况	完善	完善	
部门履职及效果	部门履职	职能1：组织注册会计师考试	全省考务工作人员培训班	2班次	1班次
			全省考区考务工作检查	2批次	0
			全省考点机位检查	≥90个考点	0
			全省巡考覆盖率	100%	0
		职能2：行业人才培养	行业高端人才培养	6班次	2班次
			专题培训班	3班次	1班次
			新业务培训班	2班次	0
			负责人培训班	1班次	0
		职能3：注册会计师注册管理	高级管理人才境外培训班	1班次	0
			注册会计师注册申请审核批准	12批次	6批次
	注册会计师任职资格检查		≥6000人次	≥6000人次	
	注册会计师转所转会日常管理		100%	50%	
	非执业会员入会		4批次	2批次	
	非执业会员年检		≥9000人次	0	