

收支预算总表

填报单位:106001赣州市财政局本级

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,902.74 | 一般公共服务支出 | 5,638.39 |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,902.74 | 教育支出 | 30.00 |
| 专项收入 | | 社会保障和就业支出 | 212.36 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 185.80 |
| 预算内投资收入 | | 节能环保支出 | 6.00 |
| 二、事业收入 | | 城乡社区支出 | 554.34 |
| 三、事业单位经营收入 | | 农林水支出 | 25.00 |
| 四、其他收入 | 25.94 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 住房保障支出 | 171.73 |
| 六、上级补助收入 | 325.00 | 国有资本经营预算支出 | 27.80 |
| | | 其他支出 | 8.00 |
| | | 债务还本支出 | 160.00 |
| 本年收入合计 | 4,253.68 | 本年支出合计 | 7,039.42 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | 2,785.74 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 7,039.42 | 支出总计 | 7,039.42 |

部门支出总表

填报单位:106001赣州市财政局本级

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 7,039.42 | 2,939.04 | 4,100.38 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,638.39 | 2,387.15 | 3,251.24 | | | |
| 06 | 财政事务 | 5,638.39 | 2,387.15 | 3,251.24 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,162.13 | 1,162.13 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1,734.67 | 436.60 | 1,298.07 | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 161.07 | | 161.07 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 552.61 | 552.61 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,127.91 | 235.81 | 892.10 | | | |
| 205 | 教育支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 02 | 普通教育 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.36 | 202.36 | 10.00 | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 202.36 | 202.36 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.83 | 27.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.53 | 174.53 | | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.80 | 185.80 | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 185.80 | 185.80 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 114.09 | 114.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.86 | 42.86 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.85 | 28.85 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 99 | 其他节能环保支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 554.34 | | 554.34 | | | |

部门支出总表

填报单位:106001赣州市财政局本级

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 554.34 | | 554.34 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 554.34 | | 554.34 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 171.73 | 163.73 | 8.00 | | | |
| 01 | 保障性安居工程支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 163.73 | 163.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.73 | 163.73 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 27.80 | | 27.80 | | | |
| 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 27.80 | | 27.80 | | | |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 27.80 | | 27.80 | | | |
| 229 | 其他支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 99 | 其他支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 231 | 债务还本支出 | 160.00 | | 160.00 | | | |
| 03 | 地方政府一般债务还本支出 | 160.00 | | 160.00 | | | |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 160.00 | | 160.00 | | | |

财政拨款收支总表

填报单位:106001赣州市财政局本级

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 3,902.74 | 一、本年支出 | 3,902.74 | 3,902.74 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,902.74 | 一般公共预算支出 | 3,087.85 | 3,087.85 | |
| 专项收入 | | 教育支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 212.36 | 212.36 | |
| 预算内投资收入 | | 卫生健康支出 | 185.80 | 185.80 | |
| | | 农林水支出 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 住房保障支出 | 163.73 | 163.73 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 债务还本支出 | 160.00 | 160.00 | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 3,902.74 | 支出总计 | 3,902.74 | 3,902.74 | |

一般公共预算支出表

填报单位:106001赣州市财政局本级

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,902.74 | 2,568.74 | 1,334.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,087.85 | 2,016.85 | 1,071.00 |
| 06 | 财政事务 | 3,087.85 | 2,016.85 | 1,071.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,064.35 | 1,064.35 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 606.60 | 436.60 | 170.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 86.00 | | 86.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 300.00 | | 300.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 515.90 | 515.90 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 515.00 | | 515.00 |
| 205 | 教育支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 02 | 普通教育 | 30.00 | | 30.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.36 | 202.36 | 10.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 202.36 | 202.36 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.83 | 27.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.53 | 174.53 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.80 | 185.80 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 185.80 | 185.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 114.09 | 114.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.86 | 42.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.85 | 28.85 | |
| 213 | 农林水支出 | 20.00 | | 20.00 |

一般公共预算支出表

填报单位:106001赣州市财政局本级

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 预算数 | | |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 20.00 | | 20.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 163.73 | 163.73 | |
| 02 | 住房改革支出 | 163.73 | 163.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.73 | 163.73 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 99 | 其他支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 231 | 债务还本支出 | 160.00 | | 160.00 |
| 03 | 地方政府一般债务还本支出 | 160.00 | | 160.00 |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 160.00 | | 160.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位:106001赣州市财政局本级

单位:万元

| 支出经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|----------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,568.74 | 1,797.41 | 771.33 |
| | 工资福利支出 | 1,765.29 | 1,765.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 619.60 | 619.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 291.17 | 291.17 | |
| 30103 | 奖金 | 33.12 | 33.12 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 111.89 | 111.89 | |
| 30107 | 绩效工资 | 156.13 | 156.13 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.53 | 174.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156.95 | 156.95 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.85 | 28.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 163.73 | 163.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.32 | 29.32 | |
| | 商品和服务支出 | 771.33 | | 771.33 |
| 30201 | 办公费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | 5.49 | | 5.49 |
| 30209 | 物业管理费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30211 | 差旅费 | 37.00 | | 37.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.19 | | 10.19 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位:106001赣州市财政局本级

单位:万元

| 支出经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|----------|-------------|--------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30228 | 工会经费 | 12.69 | | 12.69 |
| 30229 | 福利费 | 32.06 | | 32.06 |
| 30239 | 其他交通费用 | 79.41 | | 79.41 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 491.19 | | 491.19 |
| | 对个人和家庭的补助 | 32.12 | 32.12 | |
| 30301 | 离休费 | 19.08 | 19.08 | |
| 30302 | 退休费 | 2.25 | 2.25 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.50 | 6.50 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.20 | 4.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 0.09 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:106001赣州市财政局本级

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 97.17 | 4.90 | 92.27 | | |
| 106001 | 赣州市财政局本级 | 97.17 | 4.90 | 92.27 | | |

政府性基金预算支出表

填报单位:106001赣州市财政局本级

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 预算数 | | |
|----------|------|-----|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注:此表为空表。

部门公开表9

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 国库制度改革经费(国库科业务费) | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局国库科 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 101.07 | |
| | 其中:财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 深化和完善国库集中支付制度改革。加强银行代理国库集中支付业务综合考评。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 相关工作培训、布置会组织次数 | =6场 |
| | | 财政维护系统数量 | =4场 |
| | | 参与县(市、区)数量 | =20 |
| | 质量指标 | 全市决算及财报编审合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 培训、布置工作完成及时性 | =100% |
| | 成本指标 | 系统运维费 | <=8万元 |
| | | 国库工作相关培训会议费 | <=26 |
| | | 印刷费 | <=8万元 |
| 国库其他业务费 | | <=14 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政及预算单位相关工作人员业务水平 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度(%) | >=90% |
| | | 财政业务系统使用人员满意度(%) | >=90% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 国库制度改革经费(国库支付中心业务费) | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局国库支付中心 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 60 | |
| | 其中:财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 深化和完善国库集中支付制度改革。加强银行代理国库集中支付业务综合考评。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市本级国库集中支付金额 | >150亿元 |
| | | 财政直接支付比重 | >60% |
| | | 支付业务笔数 | >10万笔 |
| | 质量指标 | 资金审核支付及时率 | =100% |
| | 时效指标 | 财政统发工资发放及时率 | =100 |
| | 成本指标 | 国库集中支付业务工作经费 | <=30 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代理银行考评得分 | >80 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位对代理银行满意度 | >80% |

部门公开表9

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|---|-------------------------------|------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 省拨注协会费及党建经费 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局会计科 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 23 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 完成全年工作总任务，做好全市会计管理等相关工作，认真做好注会行业党建工作，加强注册会计师行业管理。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年考试目标任务完成数 | =3次 |
| | 质量指标 | 全年考试责任事故率 | =0 |
| | 时效指标 | 考务工作完成率(%) | >95% |
| | 成本指标 | 考试费用预算执行率 | <95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为我市提供优秀会计人员和中高端人才人数 | =2000个 |
| | | 防范我市行政事业单位舞弊和腐败行为，提高公共服务效率及效果 | 效果显著 |
| | | 促进我市注会行业健康发展 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考生满意度(%) | >95% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|---|------------------|-------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 预算绩效管理专项 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局监督评价科 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 112.1 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 根据上级关于全面实施预算绩效管理有关精神，负责预算绩效管理的总体规划、制度设计，推动构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强预算管理水平 and 政策实施效果。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训人次(人) | >=375人 |
| | | 项目和部门整体支出重点评价数量 | >=12个 |
| | | 项目重点监控数量 | >=3个 |
| | | 项目绩效自评复核数量 | >=50个 |
| | | 预算绩效政策体系构建咨询服务数量 | >=2个 |
| | 质量指标 | 获得上级部门考评等次 | 良好以上等次 |
| | 时效指标 | 项目绩效自评复核及时性 | 2021年10月前 |
| | | 出具重点评价(监控)报告及时性 | 2021年11月前 |
| | | 出具重点监控报告及时性 | 2021年11月前 |
| | 成本指标 | 开展培训费用 | <=15万元 |
| | | 开展重点评价(监控)工作费用 | <=75万元 |
| | | 开展绩效自评复核工作费用 | <=10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高预算管理水平和政策实施效果 | 有所提高 |
| | 可持续影响指标 | 提高财政资源配置效率和使用效益 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=80% |
| | | 被评价(监控)部门满意度 | >=80% |

部门公开表9

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|---|--------------|------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 财政事业发展专项 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局办公室 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 716 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 紧紧围绕市委、市政府重要决策部署，充分发挥职能作用，为推动治理体系和治理能力现代化，建设革命老区高质量发展示范区提供坚实的财政保障 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开全市性财政工作会次数 | >=2次 |
| | | 开展课题调研次数 | >=10次 |
| | | 办公楼维护面积 | =8328平方米 |
| | 质量指标 | 北上争资争项 | 取得实效 |
| | | 课题调研成果获奖率(%) | >=30 |
| | | 办公楼维修维护达标率 | =100% |
| | 时效指标 | 财政收入任务 | 完成 |
| | | 办公楼维修维护响应及时率 | =100% |
| | 成本指标 | 差旅费成本 | <=50万元 |
| | | 维修维护费 | <=50万元 |
| 物业管理费 | | <=50万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民生资金力度 | 明显提高 |
| | | 发挥财政综合职能水平 | 显著提升 |
| | | 办公楼安全事故率(%) | =0% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级满意度(%) | >90% |
| | | 服务对象满意度(%) | >90% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 预(结)算审查费 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局评审中心 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 554.34 | |
| | 其中:财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 做好市本级工程预、结算审查,提高投资评审质效,工程造价纠偏(核减)率达至5%(含5%)以上。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程造价纠偏(核减)率 | >5% |
| | | 库内中介机构座谈会召开次数 | >1次 |
| | 质量指标 | 中介机构预结算评审得分情况 | >80分 |
| | 时效指标 | 预(结)算评审工作及时率(%) | =100% |
| | 成本指标 | 评审技术人员工资支出 | ≤300万元 |
| | | 业务软件平台建设及办公费用 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程造价软件升级维护次数 | >1 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 业主单位满意度 | >80% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|--|-------------------------------|------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 政府购买公共服务工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局社保科 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 20 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 推进市民政局社会工作者职业能力提升培训、中心城区综治“心防”工程社会工作服务项目、社会组织公益创投活动，市老年大学物业运行管理，红十字会救护员培训等政府购买公共服务有关工作的开展。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好每季度政府购买公共服务工作进展情况报送工作 | =4次 |
| | 质量指标 | 推进政府购买公共服务及时率 | >=100% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性(%) | =100% |
| | 成本指标 | 市本级财政预算安排资金用于对口单位政府购买公共服务有关工作 | >100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于我市政府购买公共服务工作的开展 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位对社保科满意度 | >=80% |

部门公开表9

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|--|----------------------------|--------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 社保征缴激励资金 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局社保科 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 15 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 1. 支持经办机构开展社会保险费征缴工作；2. 进一步为推进我市就业创业工作提供资金支持；3. 支持就业困难人员就业；4. 支持大学生就业；5. 支持做好企业稳定岗位工作。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业补助资金拨付金额 | =1200万元 |
| | 质量指标 | 再就业合格率 | >=90% |
| | 时效指标 | 就业资金拨付及时 | 资金申请5个工作日内拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时拨付就业创业扶持资金，支持缓解招工难、用工难问题 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位对社保科满意度 | =100% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|---|-------------------------|---------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 农村综合改革经费 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局乡财科 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 8 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 督促指导各县区农村综合改革工作，充分发挥综改资金使用效益，确保综改工作顺利开展 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展综改业务督促指导次数 | =3次 |
| | 质量指标 | 督促指导各县区按时完成综改工作 | 12月31日前完成相关工作 |
| | 时效指标 | 综改业务督促工作完成时间 | 10月31日前完成 |
| | 成本指标 | 综改业务督促相关费用 | ≤8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级基础设施有所改善，村级集体经济实力有所增强 | 达到预期目标 |
| | 可持续影响指标 | 村民生活质量有一定提升 | 达到预期目标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民获得感、认同感 | 有所增强 |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|--|--------------|------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 金财工程配套资金 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局信息中心 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 900 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 1. 建设信息化系统，更好满足业务发展需求；2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；3. 促进办公自动化；4. 完成金财工程大平台升级改造、软硬件采购、线路租用、驻点服务等；5. 保障项目基础设施，软硬件正常运行，为开展业务提供支撑；6. 保障系统硬件网络安全。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购/维护数量 | =663 |
| | | 软件采购/维护数量 | =587 |
| | 质量指标 | 政府采购率 | =100% |
| | | 系统验收合格率 | =100% |
| | | 系统正常运行率 | =100 |
| | 时效指标 | 系统故障修复时间 | <=5小时 |
| | | 系统运行维护时间 | <=2小时 |
| | 成本指标 | 线路租用成本 | <=6.6万元 |
| | | 年度维护成本增长率(%) | <=5% |
| | | 驻点服务维护成本 | <=20.9万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境影响 | 无影响 |
| | 可持续影响指标 | 系统正常运行年限 | =10年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 满意 |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|--|---------------|------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 省拨市本级财政工作综合评价奖补资金 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局预算科 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 325 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 财政工作水平提升，能围绕建立现代财政制度，坚持创新思维，着力破解难题，扎实推进财税体制改革。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算公开及时率(%) | =100% |
| | 质量指标 | 收入质量情况(税占比) | >=78 |
| | 时效指标 | 预算公开完成度(%) | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效益 | 有所提升 |
| | | 防范地方政府债务风险 | 风险可控 |
| | 社会效益指标 | 预算管理水平和政策实施效果 | 大幅提升 |
| | | 信息宣传全省排名 | 大幅提升 |
| | | 信息宣传全省排名 | 全省前列 |
| 可持续影响指标 | 财政资源配置效率 | 有所提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度(%) | >=85% |
| | | 上级满意度(%) | >=85% |

部门公开表9

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|---|--------------|------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 财政收入征管经费 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局预算科 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 958.63 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 坚持“依法征税、应收尽收、坚决不过头税”原则，积极引导县（市、区）做实做优财政收入，既确保应收尽收，又坚决杜绝掺水分等弄虚作假行为，保证收入质量。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议召开场次（次） | =2次 |
| | 质量指标 | 收入质量得到提升（税比） | >=78% |
| | | 预决算公开率 | =100% |
| | 时效指标 | 实现双过半 | 完成 |
| 全年任务 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民生类支出占比 | >=80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县市区财政局满意度 | >=90% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|---|-----------------------|--|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 创业担保贷款奖补资金 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局金融科 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 25 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每季度按规定核拨创业担保贷款贴息资金 | =4次 |
| | 质量指标 | 下达2021年全市创业担保贷款工作目标任务 | 及时完成 |
| | | 创业担保贷款贴息资金核拨失误率 | =0% |
| | | 资金拨付及时率(%) | =100% |
| | | 资金配套到位率 | =100 |
| | 时效指标 | 核拨每季度创业担保贷款贴息资金及时性 | 2021年12月30日前核拨完2021年前3季度资金；2022年3月31日前核拨完2021年第4季度资金 |
| | | 下达上级创业担保贷款奖补资金及时性 | 收到上级指标文一个月内将创业担保贷款奖补资金下达至相关单位 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动发放创业担保贷款 |
| 创业担保贷款金额 | | | >=2600万元 |
| 社会效益指标 | | 直接扶持创业人数 | >=200人 |
| | | 带动就业人数(人) | >=1000人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 创业担保贷款对象满意度 | >=85% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|--|--|-------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 专项债券发生服务费、招标代理服务费 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局债务管理科 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 160 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 为全市专项债券的顺利发行做好项目储备等前期准备，以拉动有效投资；能享受到优质的咨询服务。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会计事务所与律师事务所招标参与率 | =100% |
| | 质量指标 | 选聘到的会计事务所与律师事务所合适率 | =100% |
| | 时效指标 | 决策法律顾问意见应提供尽提供率(%) | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目能承接住专项债券额度；会计事务所与律师事务所能提供良好咨询服务 | =100% |
| | 社会效益指标 | 形成实物工作量、拉动有效投资；吸引更多优质的中介机构参与进行，形成良性竞争。 | =100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市本级和县(市、区)政府债务工作人员的满意度 | >=85% |
| | | 招标代理工作的满意度 | >=85% |

部门公开表9

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 招商引资工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局招商工作队 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 19.44 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 累计引进新能源汽车或配套产业项目投资签约金额2亿元，实际进资0.4亿元。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年引进项目投资总额 | =2亿元 |
| | 质量指标 | 全年引进项目实际进资总额 | =0.40亿元 |
| | 时效指标 | 12月底前完成 | =100% |
| | 成本指标 | 招商引资费用支出 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资额 | ≥4000万元 |
| | 社会效益指标 | 提供岗位数(个) | ≥100个 |
| | 生态效益指标 | 有害物质排放率 | =0% |
| | 可持续影响指标 | 年纳税额 | ≥2000 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投资商投诉率 | =0% |

部门公开表9

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 珠心算教育经费 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局珠心算协会 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 47 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 推广和普及珠心算教育、开展珠心算教学实验等工作。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办第六届珠心算比赛 | =1届 |
| | 质量指标 | 全市各县参赛率 | =100% |
| | 时效指标 | 每学年下学期结束前举办 | 6月底 |
| | 成本指标 | 比赛经费 | <=15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全社会对珠心算的认知度 | 显著提高 |
| | | 珠心算学生综合素质 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 珠心算学习人数 | 显著提高 |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|---|--------------------------|-------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | “信贷通”工作绩效考核奖补经费 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局资产管理科 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 20 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 进一步提高办事效率、强化风险管控、加大追偿力度,确保“三个信贷通”工作可持续发展。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市“财园信贷通”放款金额 | ≥100亿元 |
| | | 全市“小微信贷通”放款金额 | ≥10亿元 |
| | | 全市“创业信贷通”放款金额 | ≥1亿元 |
| | 质量指标 | “三个信贷通”代偿率 | <3% |
| | 时效指标 | 贷款办理时限 | 较此前有所压缩 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助企业降低融资成本较企业从民间等渠道融资节省率 | ≥5% |
| | 社会效益指标 | 在各级媒体发表“信贷通”信息宣传 | ≥2条 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各县(市、区)财政局满意度 | ≥90% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 资产报表运维及公交成本规划年报审计费 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局资产管理科 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 27.8 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 1. 保障资产系统安全稳定运行，为资产管理基础工作提供支撑；2. 为市直各部门单位及县（市、区）财政部门提供技术支持，解决用户在使用系统中遇到的各类问题；3. 协助对5套系统数据进行审核、汇总、分析、上报；4. 对系统进行日常巡检，保证系统稳定运行；5. 对系统数据定期备份，确保数据正常读取和查询；6. 根据需要为市直单位集中培训、派驻人员提供服务；7. 核定公交客运服务合理的成本、费用、收入和亏损，并形成核定汇总表；8. 提出合理亏损的具体分摊及财政分级负担意见，提交专项审计报告。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交审计报告时限情况 | ≤45天 |
| | 质量指标 | 系统正常运行率 | =100% |
| | | 审计工作记录的完整性 | 无 |
| | 时效指标 | 系统故障修理时间 | ≤5小时 |
| | | 系统运行维护时间 | ≤2小时 |
| | 成本指标 | 年度维护成本增长率(%) | ≤5% |
| 驻点服务维护成本 | | ≤10万元 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常运行年限 | =10年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 满意 |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|------------|
| (2021年度) | | | |
| 项目名称 | 住房保障工作奖励资金 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市财政局 | 实施单位 | 赣州市财政局综合科 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| | | | 2021-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 8 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 确保保障性安居工程财政补助资金及时下达。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障性安居工程工作经费 | <=8万元 |
| | 质量指标 | 分配下达中央保障性安居工程财政补助资金 | 资金下达到位 |
| | | 分配下达省级保障性安居工程财政补助资金 | 资金下达到位 |
| 时效指标 | 指标分配下达后录入直达资金监控系统 | 指标分配下达后3个工作日内 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范分配中央保障性安居工程财政补助资金 | 按规定分配资金 |
| | | 规范分配省级保障性安居工程财政补助资金 | 按规定分配资金 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各有关财政局满意度 | >=95% |