

## 收支预算总表

填报单位：赣州市财政局

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	4,211.32	一般公共服务支出	6,131.86
一般公共预算拨款收入	4,211.32	教育支出	30.00
专项收入		社会保障和就业支出	225.97
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	196.92
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	25.97	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	182.29
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	4,562.29	本年支出合计	7,568.18
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	3,005.89		
收入总计	7,568.18	支出总计	7,568.18





## 部门支出总表

填报单位:赣州市财政局

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	7,568.18	3,412.80	4,155.38			
201	一般公共服务支出	6,131.86	2,825.62	3,306.24			
06	财政事务	6,131.86	2,825.62	3,306.24			
2010601	行政运行	1,321.29	1,321.29				
2010602	一般行政管理事务	2,068.98	715.91	1,353.07			
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	225.97	215.97	10.00			
05	行政事业单位养老支出	215.97	215.97				
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	188.14	188.14				
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	196.92	196.92				
11	行政事业单位医疗	196.92	196.92				
2101101	行政单位医疗	123.20	123.20				
2101102	事业单位医疗	42.86	42.86				
2101103	公务员医疗补助	30.86	30.86				
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: 赣州市财政局

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	182.29	174.29	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	174.29	174.29				
2210201	住房公积金	174.29	174.29				
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：赣州市财政局

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	4,211.32	一、本年支出	4,211.32	4,211.32	
一般公共预算拨款收入	4,211.32	一般公共预算支出	3,362.87	3,362.87	
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	225.37	225.37	
预算内投资收入		卫生健康支出	196.51	196.51	
		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	173.57	173.57	
		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	4,211.32	支出总计	4,211.32	4,211.32	

## 一般公共预算支出表

填报单位:赣州市财政局

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	4,211.32	2,822.32	1,389.00
201	一般公共服务支出	3,362.87	2,236.87	1,126.00
06	财政事务	3,362.87	2,236.87	1,126.00
2010601	行政运行	1,194.37	1,194.37	
2010602	一般行政管理事务	751.60	526.60	225.00
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	225.37	215.37	10.00
05	行政事业单位养老支出	215.37	215.37	
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	187.54	187.54	
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	196.51	196.51	
11	行政事业单位医疗	196.51	196.51	
2101101	行政单位医疗	123.04	123.04	
2101102	事业单位医疗	42.86	42.86	
2101103	公务员医疗补助	30.61	30.61	
213	农林水支出	20.00		20.00

## 一般公共预算支出表

填报单位:赣州市财政局

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	173.57	173.57	
02	住房改革支出	173.57	173.57	
2210201	住房公积金	173.57	173.57	
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:赣州市财政局

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	2,822.32	1,923.57	898.75
	工资福利支出	1,891.14	1,891.14	
30101	基本工资	663.73	663.73	
30102	津贴补贴	325.35	325.35	
30103	奖金	36.80	36.80	
30106	伙食补助费	120.13	120.13	
30107	绩效工资	156.13	156.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.54	187.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.90	165.90	
30111	公务员医疗补助缴费	30.61	30.61	
30113	住房公积金	173.57	173.57	
30199	其他工资福利支出	31.38	31.38	
	商品和服务支出	898.75		898.75
30201	办公费	27.50		27.50
30202	印刷费	4.50		4.50
30207	邮电费	2.60		2.60
30208	取暖费	5.83		5.83
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	41.00		41.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	11.35		11.35
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:赣州市财政局

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	13.62		13.62
30229	福利费	34.02		34.02
30239	其他交通费用	90.19		90.19
30299	其他商品和服务支出	588.84		588.84
	对个人和家庭的补助	32.43	32.43	
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	4.44	4.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市财政局

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
106	赣州市财政局	104.07	4.90	99.17		

## 政府性基金预算支出表

填报单位:赣州市财政局

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。

### 2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市财政局		
联系人	黄燕	联系电话	0797-8132678
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	财政	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	199
在职人员总数	176	其中：行政编制人数	81
事业编制人数	95	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	7568.18	其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	7568.18	其中：人员经费	2088.9
公用经费	1323.9	项目经费	4155.38
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%
		人均一般性支出控制率	≤0
		政府采购率	≥100%
		“三公经费”预算变动率	≤0%
		预算执行率	≥100%
		办公楼维护面积	=8328平方米
		财政票据（连打式和平推式）采购完成率	≥100%
	质量指标	房屋报建规费征收数	≥3000万元
		整体工作任务完成率	=100%
		北上争资争项情况	取得实效
		财政收入质量得到提升（税比率）	≥78%
		预算绩效管理	全面实施
		财政票据供应管理情况	正常
		财政票据和非税收入征缴系统运行情况	平稳
	时效指标	非税收入清算、行政事业单位经营性资产清算情况	按时完成
		财政收入任务	按时完成
		办公楼维修维护响应时间	及时
		财政票据核销情况	即时
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障民生资金力度	明显提升
		发挥财政综合职能水平	显著提升
		办公楼安全事故率	=0%
生态效益指标			
可持续影响指标		部门履职能力	不断提升
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥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	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%

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%



部门公开表10

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10

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%

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%

部门公开表10

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

部门公开表10

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
		政策实施效果	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10

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10

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10

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%



项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	票据工本费		
主管部门及代码	赣州市财政局	实施单位	赣州市非税收入征收管理局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	55	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	确保财政票据正常供应		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	采购连打式票据（POS机、社保及医疗票据）	=300000份
		采购平推式票据（社团、捐赠及定额票据）	=3000本
	质量指标	财政票据供应	正常
	时效指标	票据领用及时性	即来即领
	成本指标	票据采购成本	<=25万元
效益指标	社会效益指标	用票单位的用票需求满意度	=97个
	可持续影响指标	财政票据和非税收入收缴电子一体化系统全覆盖	完成
满意度指标	满意度指标	数据产品使用用户满意度（%）	>95%