

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	财政信息化建设		
1	江西省财政厅	实施单位	江西省财政厅
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	3077.56	
	其中：财政拨款	3077.56	
	其他资金		
年度绩效目标			
厅内硬件、软件正常运行维护			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	运行维护系统数量	≥11个
		财政业务系统运维数量	=7个
		硬件及网络安全运维数	=5个
		团队研发、通讯线路及其他数	=7个
	质量指标	第三方运行维护达标率	=100%
		硬件故障次数	≤3次
		软件故障次数	≤5次
		团队研发成功率及网络畅通率	=100%
	时效指标	第三方运行维护及时率	=100%
		硬件故障响应时间	≤2小时
软件故障响应时间		≤2小时	
团队工作和网络通讯响应时间	≤2小时		
成本指标	系统维护成本	≤578万元	
效益指标	社会效益指标	系统软件全年正常运转率	≥95%
		财政业务系统稳定运行累计故障恢复	低于48小时
	可持续影响指标	系统软件维护后可使用年限	≥3年
财政业务系统稳定运行时间		大于99%	
满意度指标	满意度指标	系统使用科室满意度	≥90%
		公众满意度(%)	≥90%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	财政综合业务			
主管部门	江西省财政厅	实施单位	江西省财政厅	
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	2182.71		
	其中：财政拨款	2182.71		
	其他资金			
年度绩效目标				
完成初、中、高级职业资格考试，培养会计高端人才，债务项目评价及系统运维				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	高端会计人才培养次数	≥2次	
		开展会计资格考试次数	=2次	
		系统维护数量	=2个	
		外债项目绩效评价次数	=1次	
		培训次数	≥1次	
	质量指标	培训出勤率		≥90%
		时效指标	会计资格考试工作完成及时率	=100%
	培训工作完成及时率		=100%	
	外债项目绩效评价工作完成及时率		=100%	
	成本指标	高端会计人才培养		≤2万元/人
外债项目绩效评价费用		≤15万元/个		
效益指标	社会效益指标	向社会各界输送高端会计人才人数	≥45人	
		外债项目绩效评价报告完成率	=100%	
	可持续影响指标	高端会计人才培养项目持续年限		=3年/期
		长效管理机制健全性		健全
		双随机一公开应用率		=100%
满意度指标	满意度指标	高端会计人才对培训工作满意度	≥95%	
		机关单位满意度 (%)	≥90%	

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	财政自身建设		
主管部门	江西省财政厅	实施单位	注册会计师管理中心
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	61	
	其中：财政拨款	61	
	其他资金		

年度绩效目标

提高党建工作水平，提升党员各项素质

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	党组织书记培训次数	=1次
		下拨奖补资金地市行业党组织数	=11个
		党组织书记培训人数	<=120人
		年培训场次(次)	=5个
	质量指标	培训出勤率	>=90%
		资金拨付准确率	=100%
		培训覆盖率(%)	=95%百分比
		培训参与度(%)	=100%
	时效指标	培训开展及时率	=100%
		资金拨付及时率	=100%
		预算年度内完成	=1
		工作开展及时性	=100%
	成本指标	下拨地市行业党组织“以奖代补”资	>=27万
人均培训标准		<=420元/天	
预算内开支		=132万元	
效益指标	经济效益指标	培训成效	95%培训率
	社会效益指标	党建工作覆盖率	=100%
		党建政策知晓率	=100%
	生态效益指标	培训效果	95%培训率
	可持续影响指标	培训人数	=400人
满意度指标	满意度指标	部门联动有效性	有效
		培训	次
		党员满意度(%)	>=90%
		问卷调查	=100人
		工作人员满意度(%)	=100%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	财政工作保障		
主管部门	江西省财政厅	实施单位	江西省财政厅
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	1225.76	
	其中：财政拨款	1225.76	
	其他资金		

年度绩效目标

提升绩效管理水平和编制财政重点课题及相关调研报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	政策调研次数(次)	≥5次
		绩效目标评审对所有预算项目、专项资金的覆盖率	100%
		绩效监控对所有预算项目的覆盖率	100%
		财政评价项目和部门整体支出数量	≤20个
		完成预算绩效管理工作考核	完成
		系统维护数量	=3个
		专项检查次数	≥4次
	质量指标	形成调研报告数量(份)	≥20篇
		评审的绩效目标科学合理	科学合理
		绩效目标和预算执行相匹配	匹配
		绩效评价报告高质量	高质量
		出具报告数量	≥4份
	时效指标	调研完成及时性	12月31日之前
		按全过程预算绩效管理时间节点完成	完成
		材料报送及时率	=100%
		报告完成率	=100%
		系统维护工作响应及时率	=100%
	成本指标	调研计划成本	≤5万元
		信息咨询服务成本	≤30万元
		调研成果印刷成本	≤15万元
监督检查费用标准		≤1100元/人天	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高
	社会效益指标	调研报告成果采纳率	≥15%
		形成财政决策参考条数	≥3个
		公众明白资金绩效	明白
		全社会形成“花钱必问效，无效必问责”的理念	形成
		被查单位反馈整改信息比率	=100%
	环境效益指标	系统正常运行率	=100%
		长效管理机制健全性	健全
		信息公开及时性	及时

	可持续影响指标	构建“全方位、全过程、全覆盖”的 预算绩效管理体系	构建
		建立预算管理一体化信息系统	建立
		绩效信息公开	公开
		系统使用年限	长期
满意度指标	满意度指标	机关职工满意度	≥90%
		政府机构人员满意度	≥90%
		被评价单位满意度	≥80%
		第三方满意度	≥80%
		业务培训满意度	≥90%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	财政改革发展		
主管部门	江西省财政厅	实施单位	江西省财政厅本级
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	1194.66	
	其中：财政拨款	1194.66	
	其他资金		

年度绩效目标

推进财税体制改革，完善财政各项制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展财政改革会议及相关工作	≥4次
	质量指标	会议出勤率	≥95%
	时效指标	会议举办及时率	=100%
	成本指标	经费使用达标率	=100%
效益指标	社会效益指标	促进财政工作效率	有效促进 健全
	可持续影响指	长效管理机制健全性	
满意度指标	满意度指标	机关单位满意度 (%)	≥90%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	事业经费		
主管部门	江西省财政厅	实施单位	后勤中心
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	441.23	
	其中：财政拨款	441.23	
	其他资金		

年度绩效目标

对厅楼设备维护及公务用车管理使用

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	维修维护房屋及其他完成率	=100%
		劳务费发放次数	≤50次
		综治节能等培训开展次数	≥2次
	质量指标	车辆维护数	≤12辆
		运行维护合格率	=100%
		培训出勤率	=100%
		劳务费发放准确率	=100%
	时效指标	维护及时率	≥95%
		培训开展及时率	=100%
		劳务费发放及时率	=100%
成本指标	维修维护设备费用	≤165万元	
	培训人均标准	≤420元	
效益指标	社会效益指标	机关运行保障率	=100%
		公车投入使用率	=100%
	可持续影响指	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	科研及学科建设（高职）		
主管部门	江西省财政厅	实施单位	江西财经职业学院
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	1803.35	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

提升科研项目数量及质量。建设重点学科

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	课题结项数（个）	>30个
		科研成果数（个）	>450个
		课题立项数	>30个
	质量指标	省级以上课题数（个数）	>25个
		高质量科研成果数	>60个
	时效指标	组织申报教育部人文项目	第一季度完成
		做好省教育科学课题下达工作	第一季度完成
		组织申报省社会科学项目	第二季度完成
		组织申报各类科研成果奖	第二季度完成
		组织申报省高校教改课题	第三季度完成
		组织申报全国教育科学规划项目	第三季度完成
		完成年度科研成果统计	第四季度完成
		完成科研业绩考核	第二季度完成
	成本指标	组织申报省高校人文社科项目	第四季度完成
		省社科项目经费使用	=1万元
		省艺术科学规划项目使用经费	=0.50万元
		其他课题经费使用	≤5万元
		省高校教改项目经费	≤7万元
		省教育科学规划项目经费	≤9万元
		省高校人文社科项目经费	≤11万元
效益指标	省教育厅科技项目经费	≤16.50万元	
	经济效益指标	提高学生就业薪资水平	显著提高
	社会效益指标	学校社会声誉	显著提升
学校社会影响力		进一步提升	
	可持续影响指标	提升学校科研水平	我校教科研水平稳步提高
满意度指标	满意度指标	课题主管部门	≥90%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	教育改革发展与社会服务（高职）		
主管部门	江西省财政厅	实施单位	江西财经职业学院
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	3135	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

提升毕业生就业率及就业水平，建设高质量高水平学校

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	招生计划总数	≤5800个
		招生省份数量	≤31个
		外省招生计划数	≤1200个
		毕业生人数	≤4600个
		为毕业生提供的就业岗位数量	≥15000个
		来校招聘的用人单位数量	≥500家
		校园招聘会场次	≥40场
		国家双高项目，全校网络设备统一管理平台	=1套
		国家双高项目，各类新媒体多端统一发布平台	=1套
		电商类教学实训软件	=1套
		跨境类教学实训软件	=1套
		电子商务教学资源库课程资源	≤6门
		跨境电商教学资源库课程资源	≤4门
		移动电商教学资源库课程资源	≤3门
		三项作品	≤3项
		“基础”课视频制作录制费用	=1门
		心理课视频制作录制费用	=1门
		精品在线开放课程视频拍摄和后期制作等服务	≤5门
		智慧旅游实训室改造	=1间
		教师培训	≤10人
		HTML5、Photoshop、Java编程提高、Python编程基础、交互原型设计课程	≤7门
		顶岗锻炼	≤400人
		招生计划完成率	≥90%
		外省招生计划数比例	≥20%
		2021年新生的报到率	≥90%
		2021年新生的生源质量	有所提升
		招生宣传覆盖程度	有所扩大

产出指标	质量指标	2021年毕业生的初次就业率	≥80%
		毕业生就业质量	有所提升
		毕业生就业的专业对口率	≥70%
		学校无线网络覆盖率(%)	≥95%
		千兆网络设备覆盖率	≥98%
		虚拟一卡通普及率	≥100%
		课程数据采集率	≥90%
		实践教学学时比重	≥50%
		项目教学、情景教学或模块化教学课程比重	≥60%
		线上教学资源使用率	=100%
		学生各类技能竞赛参与率	>80%
		时效指标	校园招聘活动完成率
	招生录取工作完成率		=100%
	任务终期完成度		年度完成85%
	成本指标	招生录取业务费	≥17万元
		招生宣传简章印刷费	≥5万元
		招生工作办公费	≥14万元
		招生工作差旅费	≥26万元
		录取通知书等邮寄费	≥8.5万元
		招生宣传广告费	≥90.5万元
		毕业生就业绩效考核奖	≥30万元
		就业工作差旅费	≥5万元
		就业创业讲座费用	≥1万元
		招聘会宣传费用	≥7万元
		就业服务与宣传费用	≥3万元
		就业人员培训费	≥5万元
		就业质量报告咨询费	≥5万元
		校友工作办公费	≥10万元
信息化软件建设成本		≥600万元	
双高培训调研咨询劳务费成本		≥150万元	
双高教学师资实训基础建设成本		≥560万元	
双高专业课程建设成本	≥650万元		
信息化硬件建设成本	≥500万元		
效益指标	经济效益指标	毕业生平均工资	≥3200元
	社会效益指标	学校影响力	有所提升
		学校知名度	显著提升
		人才培养质量	显著提升
		社会对毕业生的评价	持续提升
	可持续影响指标	招生竞争力	持续提升
		用人单位来校招聘的吸引力	持续提升
		毕业生就业情况	良好
		学校综合实力	显著增强
	满意度指标	满意度指标	对优秀生源吸引力
考生及家长对我院招生满意度			≥91%
毕业生就业满意度			≥90%
用人单位满意度			≥90%
在校生满意度(%)			≥90%
教职工满意度(%)			≥90%
社会学员满意度(%)	≥85%		

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	办学条件保障与支撑（高职）		
主管部门	江西省财政厅	实施单位	江西财经职业学院
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	4469.5	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

推进新校区建设，提升校园环境

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	图书馆基础工程施工	≥2799平方米
		2#学生宿舍基础工程施工	≥2322平方米
		3#学生宿舍基础工程施工	≥2271平方米
		4#学生宿舍基础工程施工	≥2271平方米
		沙特贷款项目报建	≤101286平方米
		一标段项目报建	≤109869平方米
		完成现有学生宿舍1194间热水改造8吨水箱	=2个
		完成现有学生宿舍1194间热水改造10吨水箱	=2个
		完成现有学生宿舍1194间热水改造15吨水箱	=21个
		完成现有学生宿舍1194间热水改造空气能10匹	=19台
		完成现有学生宿舍1194间热水改造空气能20匹	=12台
		完成现有学生宿舍1194间热水改造室外热水主管	≤3850米
		完成现有学生宿舍1194间热水改造回水管	≤1120米
		完成现有学生宿舍1194间热水改造打洞	=1244个
		完成现有学生宿舍1194间热水改造	旧管拆除
		完成现有学生宿舍1194间热水改造购买配件	配件一批
		完成北区698间学生宿舍热水建设每栋一个15吨水箱	=8个
		完成北区698间学生宿舍热水建设每栋两台空气能	=16台

产出指标		完成北区698间学生宿舍热水建设室外热水主管698间	≤624米
		完成北区698间学生宿舍热水建设室内热水主管	≤2094米
		完成北区698间学生宿舍热水建设回水管	≤789米
		完成北区698间学生宿舍热水建设水控机	≤698台
		完成北区698间学生宿舍热水建设打洞	≤63个
		完成北区698间学生宿舍热水建设其余配件	=1批
		完成校园内建筑物维修出新教学楼七层	≤4821平方米
		完成校园内建筑物维修出新办公楼13层	≤6835平方米
		完成校园内建筑物维修出新南区食堂北面3层	≤451平方米
		学生宿舍18栋共计2234间	每间平均面积20平方
	质量指标	图书馆基础工程验收	质量合格，验收通过
		2#学生宿舍基础工程验收	质量合格，验收通过
		3#学生宿舍基础工程验收	质量合格，验收通过
		4#学生宿舍基础工程验收	质量合格，验收通过
		土方工程竣工验收	质量合格，验收通过
		高质量完成现有学生宿舍热水改造	施工符合设计要求，
		高质量完成北区学生宿舍热水建设	施工符合设计要求，
		高质量完成校园内建筑物维修出新	施工符合要求，按质按量完成
	时效指标	高质量完成毕业生宿舍维修出新	施工符合要求，按质按量完成
		完成图书馆基础工程施工	第四季度
		完成2#学生宿舍基础工程施工	第四季度
		完成3#学生宿舍基础工程施工	第四季度
		完成4#学生宿舍基础工程施工	第四季度
		完成沙特贷款项目招标工作	第三季度
		完成一标段施工报建	第三季度
		9月1日前完成学生宿舍改造任务	第三季度
		9月1日前完成校园内建筑维修出新工	第三季度
	9月1日前完成宿舍热水工程任务	第三季度	
		图书馆基础工程造价	≥4200万元
		2#学生公寓基础工程造价	≥670万元
		3#学生宿舍基础工程造价	≥650万元
		4#学生宿舍基础工程造价	≥650万元
		学生宿舍热水水箱（8吨水箱2个；10吨水箱3个；15吨水箱21个）	≤38万元
		学生宿舍热水主机设备（空气能10匹19台；20匹12台）	≤130万元
		学生宿舍热水旧管拆除	≤10万元
		学生宿舍室外管（1030米）	≤80万元

	成本指标	学生宿舍室内管（3850米）	≤30万元
		学生宿舍热水配件（一批）	≤50万元
		学生宿舍立新洗浴改造	≤20万元
		学生宿舍设备基础硬件	≤20万元
		学生宿舍安装费	≤20万元
		学生宿舍进行热水建设主管设备（空气能16台）	≤65万元
		学生宿舍进行热水建设水箱（15吨水箱8个）	≤20万元
		学生宿舍进行热水建设水控机（698台）	≤40万元
		学生宿舍进行热水建设室外管（624米）	≤15万元
		学生宿舍进行热水建设室内管（2094米）	≤45万元
		学生宿舍进行热水建设热水配件（一批）	≤35万元
		学生宿舍进行热水建设立新洗浴改造	≤40万元
		学生宿舍进行热水建设设备基础硬件	≤30万元
		学生宿舍进行热水建设安装费	≤10万元
		校内建筑物维修出新（12107m ² ）	按照核算价有效控制建设成本
效益指标	经济效益指标	通过本项目大规模的建设施工，带动八里湖周边经济发展	有效
	社会效益指标	提升学院知名度	有效
		扩大学校影响力	有效
		改善学生住宿条件、优化校园环境	提升学院住宿环境竞争力
	生态效益指标	建设环境幽静，风景秀丽，开放、生态、现代化的花园式校园	有效
		提升学院的整体住宿竞争力	提升学院的整体住宿竞争力
	可持续影响指标	对学生吸引度	显著提升
		满足学院发展规划	有效
缓解学生住宿条件、提升学院生活环境		管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
缓解学生住宿条件，提升学院教学生活环境		管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
		社会对改造结果的认可度、满意度	≥95%