

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	江西省财政厅		
联系人	雷婷	联系电话	079187287532
部门基本信息			
部门所属领域	财政	直属单位包括	票据中心、评审中心、财政绩效管理 局、注册会计师管理中心等
内设职能部门	预算处、国库处、会计处、资产处、绩 效处等	编制控制数	1050
在职人员总数	1184	其中：行政编制人数	157
事业编制人数	1027	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	46806.48	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	9341.8	其他资金	
支出预算合计	46806.48	其中：人员经费	24201.18
公用经费	5014.53	项目经费	17590.77
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全省财政总收入增长（%）	>6%
		全省一般公共预算收入增长率（%）	>5%
		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%
		完成预算绩效管理考核	完成
		财政评价项目和部门整体支出数量	=20个
		评审项目数	>=100个
		金财工程运行维护系统数量	>=11
		江西财政职业学院新校区建设(图书馆 \2#3#4#学生宿舍基础工程)	=9663平方米
		高端会计人才培养次数	>=2次
		开展会计资格考试次数	=2
		票据发放量	>=3800万份
	票据核（缴）销量	>=4000万份	
	质量指标	税收占财政总收入比重（%）	80%左右
		地方税收占一般公共预算收入比重 （%）	70%左右
		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
		评审结论和决定执行率	=100%
		金财工程第三方运行维护达标率	=100%
		江西财政职业学院新校区建设(图书馆 \2#3#4#学生宿舍基础工程)验收率	=100%
		高端会计人才培训合格率	>=90%
		票据印制合格率	=100%
		票据发放率	>=90%
		时效指标	及时组织财政收入入库
	按全过程预算绩效管理时间节点完成		完成
	评审开展及时率		>=80%
	金财工程第三方运行维护及时率		=100%
	江西财政职业学院新校区建设(图书馆 \2#3#4#学生宿舍基础工程)完成时限		2021年底前
	会计资格考试工作完成及时率		=100%
	会计培训工作完成及时率		=100%
	票据及时发放率		>=98%
	票据核（缴）销及时率		>=98%
	评审费用占送审造价比例		<=0.2%
	金财工程系统维护成本		<=578万元
	成本指标		江西财政职业学院新校区建设(图书馆 \2#3#4#学生宿舍基础工程)成本控制
高端会计人才培养		<=2万元/人	
票据印制成本		<=400万元	
依法依规组织财政收入		提高	
	提高资金使用效益	提高	
	审减率	>=2%	

效益指标	经济效益指标	江西财政职业学院新校区项目建设，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	保障改善基本民生	提高
		保障重大战略实施	有力
		保障基层正常运转	增强
		保障省级必要运行	稳定
		化解地方中小银行风险能力提高情况	提高
		保障企业职工基本养老保险基金能力提升情况	提升
		生态环境保护和污染防治修复保障	提高
		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”评审结论采用率	形成
		江西财政职业学院新校区建设提升学院知名度	>=90%
		江西财政职业学院新校区建设扩大学校影响	提升
		向社会各界输送高端会计人才人数	有效
	用票收费不规范行为督促整改率	>=45人	
	用票收费不规范行为督促整改率	=100%	
生态效益指标			
可持续影响指标	积极的财政政策积极有为	提质增效	
	金财工程系统软件维护后可使用年限	>=3年	
	江西财政职业学院新校区建设提升学院师生员吸引度	显著提升	
	高端会计人才培养项目持续年限	>=3年/期	
	长效票据监管机制健全性	健全	
满意度指标	满意度指标	全社会对公共财政投入满意度	>=80%
		全省财政系统干部职工满意度	>=90%
		全省各级财政系统使用金财工程系统满意度	>=90%
		江西财政职业学院新校区建设学生满意度	>=80%
		高端会计人才对培训工作满意度	>=90%