

赣州蓉江新区财政局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、一般公共预算基本支出表》

七、一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分：2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区财政局概况

一、部门主要职责

赣州蓉江新区于2016年3月经省编委办《关于设立赣州蓉江新区管理委员会的批复》（赣编办文〔2016〕24号）文件同意批准设立。2016年9月，赣州市委办公厅、市政府办公厅下发了《关于印发〈赣州蓉江新区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（赣市办字〔2016〕37号），明确规定赣州蓉江新区为市委、市政府派出机构、正处级，负责对辖区内政治、经济、文化、社会及生态等各项事务实行统一领导和管理。

赣州蓉江新区财政局为蓉江新区管委会11个内设机构之一，正科级，其主要职责是：负责编制和实施财政年度计划，管理各项财政收入，统筹管理蓉江新区内的财政；负责抓好各项税收优惠政策的落实；负责制定蓉江新区财政预决算、预算外资金管理、财务会计监督管理等方面的规章制度；负责蓉江新区国有资产、会计事务、基本建设财务的管理和监督；负责审查和监督蓉江新区行政事业单位的财务收支活动；负责与金融、保险机构的协调联络工作；负责企业上市工作。

二、机构设置及人员情况

2023赣州蓉江新区财政局所属预算单位1个，为独立核算单位。内设科室9个，分别为：综合科、行政事业科、预算科、经建科、国库科、国资金融科、社会事务保障科、绩

效管理科、评审中心。

机关编制人数 6 人，其中行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 6 人。实有人数 47 人，其中：在职人数小计 47 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 5 人，雇员实有人数 42 人。

第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州蓉江新区财政局收入预算总额 1149.22 万元，较上年预算安排减少 1286.14 万元，主要原因为专项经费列入政府预算。其中：财政拨款收入 1149.22 万元，较上年减少 52.81%，主要原因是专项经费列入政府预算；无其他类型的收入。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州蓉江新区财政局支出预算总额 1149.22 万元，较上年预算安排减少 1286.14 万元，主要原因为专项经费列入政府预算。

按支出项目类别划分：基本支出 106.11 万元，较上年

增加 31.64 万元 主要原因为国资金融工作增加，其中：工资福利支出 84.02 万元、商品和服务支出 21.09 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 1 万元；项目支出 1043.11 万元，较上年减少 1317.78 万元，其中：商品和服务支出 1043.11 万元、资本性支出 0 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1014.87 万元，较上年减少 1237.87 万元；社会保障和就业支出 8.13 万元，较上年增加 3.17 万元；卫生健康支出 6.35 万元，较上年增加 2.33 万元；农林水利支出 103 万元，与上年安排保持一致；住房保障支出 6.87 万元，较上年减少 18.78 万元；资源勘探工业信息支出 10 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 84.02 万元，较上年预算增加 24 万元，商品和服务支出 1064.19 万元，较上年预算减少 1145.15 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算减少 165 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州蓉江新区财政局支出预算总额 1149.22 万元，较上年预算安排减少 52.81%。其中：部门支出 1149.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 106.11 万元，较上年增加 31.64 万元 主要原因为国资金融工作增加，其中：工资福利支出 84.02 万元、商品和服务支出 21.09 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 1 万元；项目支出 1043.11 万元，较上年减少 1317.80 万元，其中：商品和服

务支出 1043.11 万元、资本性支出 0 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1014.87 万元，较上年减少 1237.87 万元；社会保障和就业支出 8.13 万元，较上年增加 3.17 万元；卫生健康支出 6.35 万元，较上年增加 2.33 万元；农林水利支出 103 万元，与上年安排保持一致；住房保障支出 6.87 万元，较上年减少 18.78 万元；资源勘探工业信息支出 10 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 84.02 万元，较上年预算增加 24 万元，商品和服务支出 1064.19 万元，较上年预算减少 1145.15 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算减少 165 万元。

（四）政府性基金情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 22.09 万元，比 2022 年预算增加 7.64 万元，增加 52.8%，增加原因为人员增加。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属政府采购总额11.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购服务预算9万元、工程采购预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况

2023年赣州蓉江新区财政局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1037.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。2023年赣州蓉江新区财政局部门预算安排项目5个，项目预算金额合计1037.35万元。

2023年赣州蓉江新区财政局部门预算安排项目5个，项目预算金额合计1037.35万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费3万元；国库体制改革专项经费202.46万元；财政体制改革专项经费348万元；区本级财政购买中介服务费800万元；国资监管及金融发展经费100万元；国资党委专项经费30万元。

(十) 预算国库体制改革经费项目情况说明

1. 预算国库体制改革项目

(1) 项目概述：深化和完善预算管理一体化改革。

(2) 立项依据：《江西省财政厅、中国人民银行南昌中心支行关于全面推行支付电子化管理工作的通知》（赣财库〔2018〕29号）

(3) 实施主体：赣州蓉江新区财政局

(4) 实施方案：1、保障财政网络信息畅通安全，2、保障全区预算管理一体化及财税横联系统、账户资金管理系统、账务处理系统及国库集中支付资金正常支付，3、保障财政账务处理及项目绩效评价有序开展，4、保障全区政府采购的顺利进行。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2023年安排财政拨款180万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：采购印刷拨款凭证 ≥ 10000 份

印刷业务操作手册及收支月报 ≥ 1000 本

采购的第三方机构数量 ≥ 2 个

质量指标：系统运行效率 $\geq 95\%$

时效指标：运行情况 好

印刷及时性 即来即领

成本指标：在保证各项系统的基础上，节约财政性资金的使用 $\geq 35\%$

社会效益指标：保证全区财政性资金使用、监管、核算

业务顺利开展，提高工作效率 确保财政预算国库改革顺利推进、财政业务平稳运行

系统管理和服务水平 优

可持续影响指标：利用业务软件培训，加强相关人员业务培训、提高业务水平=100%

确保其他单位与财政部门之间联动畅通=100%

满意度指标：服务对象满意度达>95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州蓉江新区财政局“三公”经费一般公共预算安排15万元。

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是无新增出国计划。

公务接待费15万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革后，单位取消公务用车，无该项支出的预算安排。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无车辆购置计划。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

收支预算总表

填报单位:[106001]赣州蓉江新区财政局

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、财政拨款收入 | 1,149.22 | 一般公共服务支出 | 1,014.87 |
| (一) 一般公共预算收入 | 1,149.22 | 社会保障和就业支出 | 8.13 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 6.35 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 农林水支出 | 103.00 |
| 二、教育收费资金收入 | | 资源勘探工业信息等支出 | 10.00 |
| 三、事业收入 | | 商业服务业等支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 金融支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 住房保障支出 | 6.87 |
| 六、上级补助收入 | | 国有资本经营预算支出 | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,149.22 | 本年支出合计 | 1,149.22 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,149.22 | 支出总计 | 1,149.22 |

部门支出总表

填报单位[106001]赣州蓉江新区财政局

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,149.22 | 106.11 | 1,043.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,014.87 | 84.76 | 930.11 |
| 06 | 财政事务 | 1,014.87 | 84.76 | 930.11 |
| 2010601 | 行政运行 | 70.37 | 70.37 | |
| 2010603 | 机关服务 | 0.72 | 0.72 | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 180.00 | | 180.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 543.82 | | 543.82 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 219.96 | 13.67 | 206.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.13 | 8.13 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 8.05 | 8.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.93 | 2.93 | |
| 213 | 农林水支出 | 103.00 | | 103.00 |
| 05 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 40.00 | | 40.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 60.00 | | 60.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 07 | 国有资产监管 | 10.00 | | 10.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | |
| 99 | 其他商业服务业等支出 | | | |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | | | |
| 217 | 金融支出 | | | |
| 99 | 其他金融支出 | | | |
| 2179999 | 其他金融支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 | |
| 02 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 01 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | |

一般公共预算支出表

[106001]赣州蓉江新区财政局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,149.22 | 106.11 | 1,043.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,014.87 | 84.76 | 930.10 |
| 06 | 财政事务 | 1,014.87 | 84.76 | 930.10 |
| 2010601 | 行政运行 | 70.37 | 70.37 | |
| 2010603 | 机关服务 | 0.72 | 0.72 | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 180.00 | | 180.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 543.82 | | 543.82 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 219.96 | 13.67 | 206.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.13 | 8.13 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 8.05 | 8.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.35 | 6.35 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.93 | 2.93 | |
| 213 | 农林水支出 | 103.00 | | 103.00 |
| 05 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 40.00 | | 40.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 07 | 国有资产监管 | 10.00 | | 10.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 | |
| 02 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 | |

一般公共预算基本支出表

[106001]赣州蓉江新区财政局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3.00 |
| | 合计 | 106.11 | 84.02 | 22.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 84.02 | | |
| 30101 | 基本工资 | 18.64 | 18.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.71 | 13.71 | |
| 30103 | 奖金 | 17.96 | 17.96 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.80 | 10.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.05 | 8.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.42 | 3.42 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.93 | 2.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.56 | 1.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.09 | | |
| 30201 | 办公费 | 5.78 | | 5.78 |
| 30202 | 印刷费 | 3.31 | | 3.31 |
| 30207 | 邮电费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30208 | 取暖费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30211 | 差旅费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.54 | | 3.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 | | 1.44 |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[106001]赣州蓉江新区财政局

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 |
| 106001 | 赣州蓉江新区财政局 | 15.00 | | 15.00 | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[106001]赣州蓉江新区财政局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称:(106001)赣州蓉江新区财政局

| | | | |
|-------------------|---------|-----------|--|
| 联系人 | 林洪秀 | 联系电话 | 13970742671 |
| 部门基本情况 | | | |
| 部门所属领域 | 财政 | 直属单位包括 | 综合科、预算科、行政事业科、经建科、社保事务保障科、国资金融科、绩效管理科、国库科、评审中心 |
| 内设职能部门 | 9 | 编制控制数 | 6 |
| 在职人员总数 | 46 | 其中：行政编制人数 | 4 |
| 事业编制人数 | 0 | 编外人数 | 41 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 1149.22 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 1149.22 | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | 1149.22 | 其中：人员经费 | 84.02 |
| 公用经费 | 22.09 | 项目经费 | 1043.11 |

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 | 人均一般性支出控制率 | =0% |
| | | 职工工资福利按时发放，职工社保、医保住房公积金按时缴纳率 | >=95% |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | 质量指标 | 预算编制完整率 | >=90% |
| | | 支出管理规范率 | >=85% |
| | | 项目验收合格率 | >=90% |

| | | | |
|-------|---------|-----------------------|-------|
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=90% |
| 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 |
| | 可持续影响指标 | 高质高效完成各项任务，提高我办干部工作能力 | >=90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | >=95% |
| | | 上级部门满意度 | >=95% |

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称:(106001)赣州蓉江新区财政局

| | | | |
|--------------------|---------|-----------|--|
| 联系人 | 林洪秀 | 联系电话 | 13970742671 |
| 部门基本情况 | | | |
| 部门所属领域 | 财政 | 直属单位包括 | 综合科、预算科、行政事业科、经建科、社保事务保障科、国资金融科、绩效管理科、国库科、评审中心 |
| 内设职能部门 | 9 | 编制控制数 | 6 |
| 在职人员总数 | 46 | 其中：行政编制人数 | 4 |
| 事业编制人数 | 0 | 编外人数 | 41 |
| 当年预算情况 (万元) | | | |
| 收入预算合计 | 1149.22 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 1149.22 | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | 1149.22 | 其中：人员经费 | 84.02 |
| 公用经费 | 27.85 | 项目经费 | 1037.35 |

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 | 人均一般性支出控制率 | =0% |
| | | 职工工资福利按时发放，职工社保、医保住房公积金按时缴纳率 | >=95% |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | 质量指标 | 预算编制完整率 | >=90% |
| | | 支出管理规范率 | >=85% |
| | | 项目验收合格率 | >=90% |

| | | | |
|-------|---------|-----------------------|-------|
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=90% |
| 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 |
| | 可持续影响指标 | 高质高效完成各项任务，提高我办干部工作能力 | >=90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | >=95% |
| | | 上级部门满意度 | >=95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 巩固脱贫攻坚成效工作经费 | |
|--|---------|---------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 106-赣州蓉江新区财政局 | 实施单位 赣州蓉江新区财政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 3 |
| | | 其中：财政拨款 | 3 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>根据关于印发《关于加大发展壮大村级集体经济的实施意见》的通知文件要求，通过驻村工作对帮扶，支持村发展村级集体经济。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 有效持续提升村组织经济 ≥90% | ≥90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务单位数量 | ≤1个 |
| | | 派出驻村工作队人数 | ≤2个 |
| | 质量指标 | 脱贫户返贫率 | ≤1% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众办实事办好事效果 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高村民生活幸福指数满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 国资党委专项经费 | |
|-----------------|---------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 106-赣州蓉江新区财政局 | 实施单位 赣州蓉江新区财政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 30 |
| | | 其中：财政拨款 | 30 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 提高全年国资党委党建工作水平。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党建成本 | ≤30万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | ≥2家 |
| | | 全年开展党建培训次数 | ≥1次 |
| | 质量指标 | 国资党建质量 | 有所提高 |
| | 时效指标 | 党建工作完成及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国企经济效益 | 有所提高 |
| | 社会效益指标 | 党建工作水平 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|--|---------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 国资监管及金融发展经费 | | |
| 主管部门及代码 | 106-赣州蓉江新区财政局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区财政局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 114.35 | |
| | 其中：财政拨款 | 114.35 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>1、处非经费3万元，用于防范非法集资宣传，开展系列活动，防范非法集资风险发生。 2、财园信贷通贷审会贷前调查1.35万元，用于支付调查公司贷前调查费用、提供信贷质量。 3、小微信贷通和创业信贷通风险保证金40万元，用于支付贷款发放后的风险缓释金，降低贷款风险。 4、国资监管平台介入费用10万元，用于国有资产经营监管平台建设，提高资产监管效率。 5、融资平台优化升级经费60万元，用于融资平台优化升级建设，提升平台公司管理能力和管理水平。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平台建设成本 | ≤70万元 |
| | | 风险缓释金成本 | ≤40万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 | ≥2家 |
| | | 宣传覆盖率 | ≥95% |
| | 质量指标 | 资产监管质量 | 有所提高 |
| | 时效指标 | 贷款材料审核及时性 | ≤7天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业资产经营效益 | 有所提高 |
| | 社会效益指标 | 惠企数量 | ≥3家 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 区本级财政购买中介服务费 | | |
|--|---------------|---------------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | 106-赣州蓉江新区财政局 | 实施单位 | 赣州蓉江新区财政局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 710 | |
| | 其中：财政拨款 | 710 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 做好区级工程预、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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程第三方预（结）算审查费，评审中心人员绩效及工资 | ≤710万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审人员数 | 8个 |
| | | 评审中心项目数 | ≥60个 |
| | 质量指标 | 评审数据准确率 | ≥95% |
| | | 预（结）算评审工作完成率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 财政投资评审人员工资及工程第三方审查费发放及时情况 | 及时 |
| | | 项目资料归档及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程项目预（结）算审核审减率 | ≥5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目被评审单位满意度 | 80% |
| | | 人员满意度 | 90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 项目名称 | | 预算国库体制改革专项经费 | |
| 主管部门及代码 | | 106-赣州蓉江新区财政局 | 实施单位 赣州蓉江新区财政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 180 |
| | | 其中：财政拨款 | 180 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 1、保障财政网络信息畅通安全，2、保障全区预算管理一体化及账务处理系统及国库集中支付资金正常支付，3、保障财政账务处理及项目绩效评价有序开展，4、保障全区政府采购的顺利进行。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化建设成本 | ≤1000000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷业务操作手册及收支月报 | 1000本 |
| | | 采购的第三方机构数量 | 2家 |
| | 质量指标 | 系统运行效率 | 95百分比 |
| | 时效指标 | 印刷及时性 | 即来即领 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统管理和服务水平 | 优 |
| | | 保证全区财政性资金使用、监管、核算业务顺利开展，提高工作效率 | 确保财政预算国库改革顺利推进、财政业务平稳运行 |