

郎溪县财政局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.郎溪县财政局 2024 年收支总表
- 2.郎溪县财政局 2024 年收入总表
- 3.郎溪县财政局 2024 年支出总表
- 4.郎溪县财政局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县财政局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县财政局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县财政局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县财政局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县财政局 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县财政局 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县财政局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县财政局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

财政局主要职责为秘密文件，不允许对外公开。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,郎溪县财政局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县财政局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

1. 着力加强财源建设。持续做好重点税源企业产业扶持力度，大力推进企业转型升级，着力培育一批规模大、科技含量高、有竞争力的重点税源企业；出台新一轮县镇财政体制，继续完善按税种分成超收奖励办法，强化主体责任，激励各镇（开发区）积极主动培植税源；加大对存量资产资金资源盘活力度，提高财政统筹能力，特别是土地资源和矿产资源的工作推进，最大程度发挥土地和矿产资源效益，增加可用财力。

2. 增强重点任务保障。落实积极的财政政策，在保持适当财政支出强度的基础上提高支出精准度。强化厉行节约要求，落实政府过紧日子要求，继续压减一般性支出，严控“三公”经费支出，优化财政支出结构，优先保障“三保”等重点领域支出，兜牢“三保”底线。紧紧围绕全县“六大攻坚战”目标任务，重点保障长合区建设、文明创建、工业园区发展，加强财政资金统筹使用。

3. 深化财政重点改革。落实“零基”预算改革要求，打破“基数

+增长”的预算编制方法，压减低效无效支出，优先保障“三保”等重点支出。常态化开展支出政策和项目资金清理，动态编制重点保障事项清单，进一步完善支出标准清单；积极探索县区级预算绩效管理规范标准改革；持续提升惠企政策“免申即享”一站式服务水平，便利高效落实惠企政策。

4. 提升财政管理水平。坚持预算和绩效管理一体化，积极跟进开展成本预算绩效管理、政府收入绩效管理，更加注重结果导向、硬化责任约束，推动财政重点评价提质增效，加强对新出台重大政策、项目事前绩效评估，持续推动绩效结果应用于预算安排和政策调整。依托一体化系统数据开展财政运行监测，加强与省市衔接，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监控。

5. 加强国资国企管理。积极推进新一轮国有企业改革，整合国有企业发展功能，优化结构布局，提高企业竞争力，增强企业盈利能力和造血功能，提升企业债务风险防控能力；提高企业直接融资水平，盘活闲置资产、扩张净资产、拓展经营性业务，不断优化融资结构，增强融资能力，有效保障重点项目实施；深化人事、劳动、薪酬三项改革，实施人员分类分层管理和薪酬差异化管理，规范公司机构人员管理，严控内部机构设置和岗位人员配备。

6. 提升金融监管和服务水平。发挥好金融运行调度工作机制作用，加大信贷投放力度，持续拓宽融资渠道；引导县域各银行向上争取更多信贷规模，加快信贷投放、实施利率优惠、开辟金融服务绿色通道，对融资困难的中小微企业采取续贷、展期、重组等方式给予支持；持

续完善多层次资本市场，动态管理上市后备企业资源库，按照“辅导一批、股改一批、上市一批”的总体工作思路，培育更多拟挂牌上市企业；加强金融监管机构、人员力量配备，专人专岗从事地方金融服务。

7. 防范化解政府债务风险。加强专项债券支持项目的后续管理，重点关注项目的收益情况，持续做好债务风险防范。严禁新增政府隐性债务，谋划项目时量力而行，严格落实政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险情况评估机制，做到项目资金有保障、偿债资金来源。通过申请再融资债券、预算安排、盘活存量资产资源持续推进到期债务还本付息，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险底线，切实维护政府信誉。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县财政局 2024 年收支总表

部门：郎溪县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,959.65	一、一般公共服务支出	1,551.57
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	200.71
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	69.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	138.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	1,959.65	本 年 支 出 小 计	1,959.65
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,959.65	支 出 总 计	1,959.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县财政局 2024 年收入总表

部门：郎溪县财政局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	1,959.65	1,959.65	1,959.65															
郎溪县财政局	1,959.65	1,959.65	1,959.65															
郎溪县财政局	1,959.65	1,959.65	1,959.65															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县财政局 2024 年支出总表

部门：郎溪县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	1,959.65	1,424.65	535.00			
201	一般公共服务支出	1,551.57	1,016.57	535.00			
20106	财政事务	1,551.57	1,016.57	535.00			
2010601	行政运行	1,551.57	1,016.57	535.00			
208	社会保障和就业支出	200.71	200.71				
20805	行政事业单位养老支出	196.29	196.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.86	130.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44				
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	69.21	69.21				
21011	行政事业单位医疗	69.21	69.21				
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28				
2101102	事业单位医疗	39.08	39.08				
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84				
221	住房保障支出	138.17	138.17				
22102	住房改革支出	138.17	138.17				
2210201	住房公积金	109.93	109.93				
2210202	提租补贴	28.23	28.23				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县财政局 2024 年财政拨款收支总表

部门：郎溪县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,959.65	一、本年支出	1,959.65
（一）一般公共预算拨款	1,959.65	（一）一般公共服务支出	1,551.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	200.71
		（九）卫生健康支出	69.21
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	138.17

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	1,959.65	支出总计	1,959.65

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县财政局 2024 年一般公共预算支出表

部门：郎溪县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,959.65	1,424.65	1,316.65	108.00	535.00
201	一般公共服务支出	1,551.57	1,016.57	908.57	108.00	535.00
20106	财政事务	1,551.57	1,016.57	908.57	108.00	535.00
2010601	行政运行	1,551.57	1,016.57	908.57	108.00	535.00
208	社会保障和就业支出	200.71	200.71	200.71		
20805	行政事业单位养老支出	196.29	196.29	196.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.86	130.86	130.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44	65.44		
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	4.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	4.42		
210	卫生健康支出	69.21	69.21	69.21		
21011	行政事业单位医疗	69.21	69.21	69.21		
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	18.28		
2101102	事业单位医疗	39.08	39.08	39.08		
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	11.84		
221	住房保障支出	138.17	138.17	138.17		
22102	住房改革支出	138.17	138.17	138.17		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	109.93	109.93	109.93		
2210202	提租补贴	28.23	28.23	28.23		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县财政局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：郎溪县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,424.65	1,316.65	108.00
301	工资福利支出	1,216.23	1,216.23	
30101	基本工资	331.08	331.08	
30102	津贴补贴	417.64	417.64	
30103	奖金	27.59	27.59	
30107	绩效工资	60.06	60.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.86	130.86	
30109	职业年金缴费	65.44	65.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.37	57.37	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	109.93	109.93	
302	商品和服务支出	99.00		99.00
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.50		1.50
30228	工会经费	31.00		31.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	61.00		61.00
303	对个人和家庭的补助	109.43	100.43	9.00
30302	退休费	88.39	88.39	
30305	生活补助	6.55	6.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.48	5.48	9.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县财政局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：郎溪县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县财政局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：郎溪县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县财政局 2024 年项目支出表

部门：郎溪县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计	535.00	535.00							
		郎溪县财政局	535.00	535.00							
	财政业务培训项目(2024)	郎溪县财政局	75.00	75.00							
	金融服务及监管项目(2024)	郎溪县财政局	30.00	30.00							
	党建引领信用村建设项目 (2024 年)	郎溪县财政局	20.00	20.00							
	财政信息系统建设项目(2024)	郎溪县财政局	195.00	195.00							
	财政业务委托项目(2024)	郎溪县财政局	88.00	88.00							
	财政业务监管项目(2024)	郎溪县财政局	120.00	120.00							
	顶岗实训项目(2024)	郎溪县财政局	7.00	7.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县财政局 2024 年政府采购支出表

部门：郎溪县财政局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县财政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

郎溪县财政局 2024 年政府购买服务支出表

部门：郎溪县财政局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						208.00
财政信息系统建设项目(2024)	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	软件维护	23	120.00
财政业务委托项目(2024)	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	预决算监督检查	1	11.00
财政业务委托项目(2024)	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	国资股等审计服务	1	30.00
财政业务委托项目(2024)	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	法律咨询等服务	1	7.00
财政业务委托项目(2024)	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	绩效评价服务、债务评估服务	2	40.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县财政局 2024 年通用资产配置支出表

部门：郎溪县财政局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县财政局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县财政局 2024 年收支总预算 1,959.65 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县财政局 2024 年收入预算 1,959.65 万元，其中，本年收入 1,959.65 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1,959.65 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,959.65 万元，比 2023 年预算减少 71.49 万元，下降 3.52%，下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求，努力压减一般性支出。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县财政局 2024 年支出预算 1,959.65 万元，比 2023 年预算减少 71.49 万元，下降 3.52%，下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求，努力压减一般性支出。其中，基本支出 1,424.65 万元，占 72.70%，主要用于严格落实习惯过

紧日子要求，努力压减一般性支出；项目支出 535.00 万元，占 27.30%，主要用于更合理的编制预算项目，精细化核算项目经费。其中：党建引领信用村项目压减 66 万，财政信息系统建设项目压减 56 万，其他项目编制略有增减等调整。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县财政局 2024 年财政拨款收支预算 1,959.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1,551.57 万元，占 79.18%；社会保障和就业支出 200.71 万元，占 10.24%；卫生健康支出 69.21 万元，占 3.53%；住房保障支出 138.17 万元，占 7.05%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 71.49 万元，下降 3.52%，主要原因：严格落实习惯过紧日子要求，努力压减一般性支出。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

郎溪县财政局 2024 年一般公共预算支出 1,959.65 万元，比 2023 年预算减少 71.49 万元，下降 3.52%，主要原因：严格落实习惯过紧日子要求，努力压减一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1,551.57 万元，占 79.18%；社会保障和就业支出 200.71 万元，占 10.24%；卫生健康支出 69.21 万元，占 3.53%；住房保障支出 138.17 万元，占 7.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1,551.57 万元,比 2023 年预算减少 66.5 万元,下降 4.11%,下降原因主要是严格落实习惯过紧日子要求,努力压减一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 130.86 万元,比 2023 年预算增加 4.83 万元,增长 3.83%,增长原因主要是养老保险基数调整,养老保险增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 65.44 万元,比 2023 年预算增加 2.42 万元,增长 3.84%,增长原因主要是随养老保险基数变化而变化,故职业年金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 4.42 万元,比 2023 年预算增加 0.32 万元,增长 7.80%,增长原因主要是其他社会保障基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 18.28 万元,比 2023 年预算减少 23.16 万元,下降 55.89%,下降原因主要是退休人员医保停缴。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 39.08 万元,比 2023 年预算减少 1.41 万元,下降 3.48%,下降原因主要是退休人员医保停缴。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 11.84 万元,比 2023 年预算增加 11.84 万元,增长原因主要是新增公务员医疗补助科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 109.93 万元,比 2023 年预算增加 4.06 万元,增长 3.83%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 28.23 万元,比 2023 年预算减少 3.89 万元,下降 12.11%,下降原因主要是计算公式调整,基础性绩效不纳入提租补贴。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1,424.65 万元。其中,人员经费 1,316.65 万元,公用经费 108.00 万元。

（一）人员经费 1,316.65 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.00 万元,主要包括：办公费、水费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县财政局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县财政局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 535.00 万元,比 2023 年预算减少 106 万元,下降 16.54%,下降原因主要是更合理的编制预算项目,精细化核算项目经费。其中:党建引领信用村项目压减 66 万,财政信息系统建设项目压减 56 万,其他项目编制略有增减等调整。主要包括:本年财政拨款安排 535.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 535.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款结转结余安排 0.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县财政局 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县财政局 2024 年预算安排政府购买服务支出

208.00 万元，比 2023 年预算增加 208 万元，增长原因主要是 2023 年无政府购买服务计划，所以 2024 年政府购买服务支出金额增长。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县财政局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 顶岗实训项目

（1）项目概述。进一步深化校地合作，推动我县经济高质量发展，做好大学生来郎开展顶岗实训工作。

（2）立项依据。关于摸排征集 2022 年大学生来（在）郎开展专业实习顶岗实训岗位的通知。

（3）实施主体。郎溪县财政局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。聘用顶岗实训大学生，配合财政业务工作，鼓励大学生顶岗实训后留郎就业。

（6）年度预算安排。财政拨款 7 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		顶岗实训项目(2024)		
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局	实施单位	郎溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请7万元,用于聘用小于等于2名顶岗实训大学生,时长一般为1-12个月,配合财政业务工作,鼓励大学生顶岗实训后留郎就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	顶岗实训人数	≤2人
		质量指标	经费发放合规性	合规
		时效指标	经费发放及时性	及时
		成本指标	顶岗实训经费	≤7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高就业岗位,解决大学生群体就业程度	较高
			保障我单位工作的正常开展程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	深化校地合作,助力高校实践教学需求	较高
	满意度指标	满意度指标	顶岗实训对象满意度	≥90%

2. 金融服务及监管项目

(1) 项目概述。为防范全县金融风险，落实服务中小企业发展金融措施，为全县经济运行做好贡献。

(2) 立项依据。根据宣政办明电（2021）5号，财金服（2020）82号等文件。

(3) 实施主体。郎溪县财政局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。对金融欺诈、非法集资等防范风险日常宣传及举报奖励；对全县企业资本市场培训经费及类金融机构的监管；为中小企业提供融资支持服务及银企对接会议；金融业务工作交流研讨；金融业务活动办公物资购置及相关其他经费。

(6) 年度预算安排。财政拨款37万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金融服务及监管项目(2024)		
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局	实施单位	郎溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请30万元,用于组织2次及以上对大于等于20家企业的银企对接会议,3次及以上对大于等于20家行业企业的金融要素专场会议服务10次及以上金融超市,以搭建银企对接平台,畅通银企信息对称渠道;开展5次及以上对10家以上企业的金融监督检查,5次及以上对超过33万户居民的防处非宣传,以做好金融风险防范;开展5次及以上对大于等于20家重点后备企业的资本市场培训活动等工作,以促进企业高质量发展,提高金融服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	金融要素专场会议服务次数	≥3次
			银企对接会议次数	≥2次
			金融超市活动频次	≥10次
			金融监督检查活动次数	≥5次
			防处非宣传活动次数	≥5次
			资本市场培训活动的重点后备企业数	≥20家
			银企对接会议企业数	≥20家
			金融要素专场会议服务行业企业数	≥20家
			金融监督检查活动检查企业数	≥10家
			防处非宣传活动宣传户数	≥33万户
			资本市场培训活动次数	≥5次
	质量指标	金融要素专场会议服务出勤率	≥90%	
		银企对接会议出勤率	≥90%	
		防处非宣传活动短信发送成功率	100%	
		资本市场培训活动开展与实施方案一致性	一致	
		金融超市活动与实施方案一致性	一致	
		金融监督检查活动整改率	100%	
	时效指标	资本市场培训活动开展及时性	及时	
		金融监督检查活动开展及时性	及时	
		金融要素专场会议服务开展及时性	及时	
		金融超市活动开展及时性	及时	
		银企对接会议开展时效性	及时	
		防处非宣传活动开展及时性	及时	
	成本指标	金融活动总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	对提升企业融资获得率的影响程度	明显
		社会效益指标	对提高社会公众防范金融风险 and 风险识别意识的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对努力营造全社会共同防范非法集资的浓厚氛围的影响程度	明显
			对维持全县金融健康秩序的影响程度	明显
			对持续提高全县金融服务水平的提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%

3. 财政信息系统建设项目

(1) 项目概述。用于县财政局信息系统运行维护及安全保障。

(2) 立项依据。根据省财政厅对财政软件系统的统一部署及预算一体化改革方案（皖财办《2021》23 号），对财政局全局财政软件应用升级，日常维护；机房设备及时更新改造及日常维护。软件系统配套硬件设施的购置，从而提高全县的财政运行的信息化水平，使财政网络系统运行达标，提高财政工作运行效率。

(3) 实施主体。郎溪县财政局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。一是主要用于局办公室、综合股、绩效评价中心、国库集中支付中心、采购中心、债务办、农村局等股室的预算一体化、政府采购云平台、非税收入电子化缴库、惠农补贴、综改管理、电子票据等专项业务管理软件的日常运维。二是用于国产化安可替代工程。三是用于机房设备维保及网络安全服务，保障局大楼基础网络、信息化设备和视频会议正常运行。

(6) 年度预算安排。财政拨款 195 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政信息系统建设项目(2024)		
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局	实施单位	郎溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	195.00	
		其中:财政拨款	195.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请85万元, 用于对预计14家第三方公司对预计22个系统进行为期1年的维护, 其中包括预算一体化系统、电子化支付身份认证与授权管理、政府采购云平台等, 以实现财务管理系统化、规范化、流程化。目标2: 申请8万元, 用于1套高压电缆、变压器等配电设备的维护, 以确保用电安全和用电质量。目标3: 申请66万元, 用于对1个机房网络费、电费, 以保证单位全年有大于等于150000千瓦时的稳定的用电量以保障电力环境和网络稳定畅通, 保障正常办公。目标4: 申请36万元, 用于购置小于等于20套信息化设备用于安可替代及457台信息化设备的日常维护, 满足日常办公需求, 提高办公运行效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		维护的信息化设备数量	457台
			机房配电设备套数	1套
			日常维护的信息系统数量	22个
			信息化设备采购数量	≤20套
			委托第三方公司数量	≥14个
			用电量	≥150000千瓦时
	质量指标	产出指标	委托第三方公司开具合同、发票的合规性	合规
			用电支付经费的合规性	合规
		质量指标	采购信息化设备验收合格率	≥90%
			机房网络设施维护合格率	≥90%
			系统正常运行率	≥98%
			信息系统、配电设备日常维护合格率	≥90%
			信息化设备利用率	≥90%
			时效指标	系统故障修复响应时间
	系统运行维护响应时间	≤45分钟		
	开具发票的及时性	及时		
	成本指标		信息系统建设运维总成本	195万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显
			对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	明显
			对保障财政业务开展, 提高工作效率的影响程度	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标		对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	明显
			不断发挥信息技术对财政工作的持续支撑作用	明显
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%
			系统使用人员满意度	≥90%

4. 财政业务培训项目

(1) 项目概述。参加上级组织的培训、组织召开各类财政业务专项培训、订购各类指导性书籍。

(2) 立项依据。关于印发《郎溪县县直机关培训费管理办法》的通知。

(3) 实施主体。郎溪县财政局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于开展基层财政干部培训、预算编制、预决算公开检查培训、财政绩效评价业务培训、资产年报培训、国库支付中心、债务办、行财股、农村局、农业股、社保股等科室开展专项培训等各项培训。

(6) 年度预算安排。财政拨款 75 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)					
项目名称		财政业务培训项目(2024)			
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局	实施单位	郎溪县财政局	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			75.00	
	其中:财政拨款			75.00	
	上年结转		0.00		
	其他资金			0.00	
年度目标	申请75万元,用于开展培训工作和采购相关书籍。1、开展1次会期1周的预计对40名及以上财政干部的能力提升培训,以提高干部政治站位和理论素养;2、开展1次及以上会期1周的对42名党员的党建业务培训及采购相关书籍252本,以加强党建工作,完善党性教育;3、开展4次及以上会期半天的对大于等于200名工作人员的预决算编制和预决算公开、财务报表编制等业务培训并发放当年度编制手册、政府收支分类科目等书籍大于等于400本,以提高预算、决算编制和公开水平、提高财务报告质量;4、开展1次会期4天的预计20人的全省南片基层财政干部教育培训,以进一步提升基层财政干部综合素质;5、开展2次及以上会期3天的96人财政支农培训,以落实财政支农方针政策。6、开展40次及以上各科室的培训如:信息员培训、政务公开培训、业务交流指导等工作,以灵活多样的开展工作、提高业务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展财政干部能力提升培训次数	1次	
			开展预决算编制和预决算公开培训次数	≥2次	
			开展财务报表编制培训次数	1次	
			开展财政干部能力提升培训人次	≥40人	
			开展业务交流指导工作次数	≥50次	
			开展党建业务培训人次	≥42人	
			开展全省南片基层财政干部教育培训人次	≥20人	
			开展预决算编制和预决算公开、财务报表编制培训人次	≥200人	
			业务交流指导工作次数	≥40次	
			开展财政干部能力提升培训、党建业务培训会期(天数)	≥1周	
			开展全省南片基层财政干部教育培训会期(天数)	≥4天	
			开展财政支农培训会期(天数)	≥3天	
			开展预决算编制和预决算公开、财务报表编制培训会期(天数)	≥0.5天	
			购买培训相关书籍	≥652本	
			开展党建业务培训次数	≥1次	
			开展财政支农培训次数	≥2次	
			质量指标	开展全省南片基层财政干部教育培训次数	1次
	开展预决算编制和预决算公开、财务报表编制培训参与率	≥90%			
	财政支农培训合格率	≥90%			
	财政支农培训出勤率	≥96%			
	党建业务培训出勤率	≥90%			
	财政干部能力提升培训出勤率	≥98%			
	书籍品相	≥1等			
	业务交流指导经费支出合规性	合规			
	全省南片基层财政干部教育培训结业率	100%			
	时效指标	采购书籍及时性		及时	
		开展业务交流指导活动的及时性	及时		
		开展预决算编制和预决算公开、财务报表编制培训及时性	及时		
		开展财政支农培训及时性	及时		
		开展全省南片基层财政干部教育培训及时性	及时		
		开展财政干部能力提升培训及时性	及时		
		开展党建业务培训及时性	及时		
	成本指标	财政业务培训费	90万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对加强落实财政支农方针政策的影响程度		明显
对提升财政干部业务水平的影响程度				明显	
对提高干部政治站位和理论素养的影响程度				明显	
生态效益指标					
可持续影响指标	对持续提高财政整体指导管理水平的影响程度			明显	
满意度指标	满意度指标	被培训人员的满意度		≥90%	

5. 财政业务监管项目

(1) 项目概述。开展财政工作调研、督查、迎检，对全县财务人员工作进行合规性监管。

(2) 立项依据。《财政部关于深入推进财政法治建设的指导意见》（财法〔2020〕4号）、《安徽省财政厅关于开展乡镇财政财务互审工作的指导意见》（财农村〔2014〕1604号）、《安徽省财政厅印发关于进一步厉行节约坚持过紧日子有若干举措的通知》、《郎溪县财政局内部控制基本制度》（财会〔2022〕105号）、《郎溪县财政局关于“小金库常态化防治工作有关事项的通知》、《郎溪县县直单位接待经费管理暂行办法》等文件。

(3) 实施主体。郎溪县财政局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。一是主要用于上级部门业务检查指导，规范财政监管业务工作。二是用于驻财政纪检组开展纪律检查；农村财政事务管理局开展一事一议、农村项目监管、镇县开发区财政财务检查，深化农村综合改革；行财股开展六项经费检查工作，确保六项经费只减不增；监督检查局开展对政府单位小金库治理的管理，加强内控、做好普法宣传工作；绩效评价中心开展绩效管理业务监督检查工作；采购中心、社保股、国库支付中心、综合管理股、债务办、会计股、国库股等科室完成对全县政府采购项目审核及检查、对全县社保基金的收支管理、对乡镇资金业务、银行存款业务收支

管理、全县非税资金的入库、上缴、以及各单位支取监管、全县债务资金总体安全性进行筹划并进行日常监管。

（6）年度预算安排。财政拨款 120 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		财政业务监管项目(2024)		
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局	实施单位	郎溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请120万元, 主要用于全局财政监管业务工作。 1、用于迎接20次以上上级部门业务检查指导, 规范财政监管业务工作。 2、用于驻财政纪检组开展3次及以上财政纪律检查, 严肃财政纪律。 3、用于农村财政事务管理局开展3次包括事前、事中、事后对乡镇一事一议、农村项目监管, 深化农村综合改革 4、用于行财股预计开展3次六项经费检查工作, 督促单位压缩经费支出, 确保六项经费只减不增。 5、用于监督检查局每季度开展1次对政府单位小金库治理的管理, 提高财政风险防范能力, 增强反腐倡廉意识 6、用于政府采购事务中心、社保股、国库支付中心、综合管理股、债务办、会计股、国库股等科室完成15次以上对全县政府采购项目审核及检查、对全县社保基金的收支管理、对乡镇资金业务、银行存款业务收支管理、全县非税资金的入库、上缴、以及各单位支取监管、全县债务资金总体安全性进行筹划并进行日常监管、对全县财务人员进行合规性监管。 7、用于日常监管维护大于等于5000平方米的办公大楼、物业管理等工作以保障监管工作的正常有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小金库监管频次	1次/季
			维护办公大楼面积	5000平方米
			一事一议项目、农村项目检查次数	3次
			其他工作检查次数	>15次
			六项经费检查次数	≥3次
			财政纪律检查次数	≥3次
			迎接上级部门检查次数	≥20次
		质量指标	办公大楼整洁情况	较好
			小金库自查自纠情况汇报率	100%
			一事一议项目、农村项目检查整改率	100%
			财政纪律检查整改率	100%
			迎接上级单位检查整改率	100%
			其他工作检查整改率	100%
			六项经费是否减少	是
	时效指标	开展其他检查工作的及时性	100%	
		办公大楼维护及时性	及时	
		开展小金库检查的及时性	及时	
		开展一事一议项目、农村项目检查的及时性	及时	
		开展财政纪律检查的及时性	及时	
		开展六项经费检查的及时性	及时	
		迎接上级单位检的及时性	及时	
	成本指标	财政业务监管	125万元	
	效益指标	经济效益指标	对厉行节俭、降低运行成本的影响程度	明显
			对提高资金合理使用效益的影响程度	明显
		社会效益指标	对推进工作深入, 优化提升工作水平的影响程度	明显
			对提高项目村党组织凝聚力的影响程度	明显
对加强法制教育、强化财务管理的影响程度			明显	
生态效益指标				
可持续影响指标		对提高财政风险防范能力, 增强反腐倡廉意识的影响	明显	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	

6. 党建引领信用村建设项目

(1) 项目概述。根据省、市党建引领信用村建设工作联席会议部署安排，我县推行“党建+信用”，开展党建引领信用村建设工作。

(2) 立项依据。关于印发《安徽省纵深推进党建引领信用村建设工作方案》的通知；关于印发《郎溪县推行“党建+信用”开展党建引领信用村建设工作方案》的通知；《关于要求解决党建引领信用村建设工作经费的请示》。

(3) 实施主体。郎溪县财政局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。一是主要用于信息采集、入户宣传工作；二是开展培训及会议工作，三是督导、迎检、宣传工作，以实现“党建引领、信用支撑、支持发展、规范行为”。

(6) 年度预算安排。财政拨款 86 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		党建引领信用村建设项目(2024年)		
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局	实施单位	郎溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请20万元,用于开展大于等于4次覆盖47个村的工作;预计开展于等于4万户的信息采集工作;预计开展10次以上覆盖87个村的外出督导、迎检工作;实现“党建引领、信用支撑、支持发展、规范行为”的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传频次	≥1次/季度
			采集信息户数	≥4万户
			外出督查指导次数	≥10次
			宣传覆盖村范围	≥47个
			外出督导覆盖村数量	≥87个
		质量指标	宣传工作覆盖率	100%
			外出督查指导整改率	100%
			采集信息完成率	100%
		时效指标	信息更新及时性	及时
			宣传工作开展及时性	及时
		成本指标	外出督导整改工作及时性	及时
			党建引领信用村建设项目	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升基层党员干部专业化水平	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对加强农村基层党建、完善基层治理体系的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	≥90%

7. 财政业务委托项目

(1) 项目概述。开展全县预算部门及单位预算绩效目标及预算执行率“双监控”，对覆盖面广、影响力大的民生、扶贫、乡村振兴等项目开展财政重点评价。对国有资产评估和债务办、监督局等涉及第三方的业务项目。

(2) 立项依据。中共郎溪县委-郎溪县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知郎发【2021】14号。

(3) 实施主体。郎溪县财政局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。委托第三方机构开展绩效评价委托业务；国有企业经营业绩考核、资产处置评估、系统维护等委托业务；2022年度新增专项债券项目绩效评价委托业务；聘请法律顾问及第三方协助财政检查委托业务等。

(6) 年度预算安排。财政拨款88万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		财政业务委托项目(2024)		
主管部门及代码		[027]即派县财政局	实施单位	即派县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			88.00
	其中: 财政拨款			88.00
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	目标1: 申请40万元, 主要用于绩效重点评价、债券资金绩效评价、下级政府财政运行情况实施综合评价、绩效重点监控业务委托。其中包括: 1、预计对20个项目、5个部门整体开展财政重点评价, 涉及一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算, 以及政府投资资金、部门整体支出、PPP项目、政府购买服务项目等, 以提高财政资源配置效率和使用效益; 2、预计对4个在2023年度使用新增债券资金的项目开展债券资金绩效评价工作, 落实全面实施绩效管理要求, 建立健全政府债券资金绩效管理机制, 强化支出责任, 提高债券资金使用绩效; 3、预计对1个下级政府开展对财政运行情况实施综合评价, 科学评价下级政府财政运行情况, 促进下级政府财政运行及管理的规范化、精细化, 提高下级政府公共服务质量和履职效能; 4、预计对20个项目开展财政重点监控, 优先选择贯彻国家、省、市重大方针政策决策部署等, 社会关注度高、覆盖面广、影响量大、实施期长的财政政策和项目, 进一步提升绩效监控对预算执行的约束效能; 目标2: 申请30万元, 预计用于开展3次对3家国有企业经营业绩的考核、2次资产处置评估等业务委托, 规范行政事业单位国有资产处置程序, 加强国有企业监管, 建立激励与约束机制, 确保国有资产保值增值; 目标3: 申请12万元, 预计用于聘请第三方法律顾问1年、进行1次覆盖单位141个单位的决算公开检查和覆盖150个单位的预算公开检查, 对大于2家单位进行会计信息质量检查, 以促进财政工作法治化, 使财政监督更加有序和规范; 目标4: 申请6万元, 预计用于聘请第三方开展大于等于1次询价咨询、业务审计等工作, 以提高工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		资产处置评估次数	≥2个
			开展预决算公开检查次数	≥1次
			债券资金绩效评价项目个数	4个
			聘请法律顾问年度	1年
			开展决算公开检查覆盖单位个数	≥150个
			开展预算公开检查覆盖单位个数	≥141个
			委托第三方数量	≥5个
			下级政府财政运行情况实施综合评价数量	≥1个
			财政重点绩效监控项目个数	≥20个
			开展国有企业经营业绩考核次数	≥3次
			开展会计信息质量检查次数	≥1次
			财政重点绩效评价项目个数	≥20个
			财政重点绩效评价部门整体数量	≥5个
	质量指标		下级政府财政运行情况实施综合评价报告合格率	100%
			重点绩效监控报告合格率	100%
			处置资产评估报告合规性	合规
			开展会计信息质量检查的财政检查报告合规性	合规
			提供法律服务合格率	≥90%
			重点绩效评价报告合格率	100%
			预决算公开检查覆盖率	100%
			经营业绩考核报告合规性	合规
	时效指标		会计信息质量检查开展时效性	及时
			下级政府财政运行情况实施综合评价开展时效性	及时
			财政重点绩效监控开展时效性	及时
			财政重点绩效评价开展时效性	及时
			预决算公开完成问题整改的及时性	及时
			法律服务及时性	及时
			处置资产经费上交及时性	及时
			经营业绩考核项目完成及时性	及时
	成本指标		业务委托费	88万元
效益指标	经济效益指标	对促进财政资金利用率、提高预算资金使用效益	明显	
	社会效益指标	对加强本部门(单位)财政支出绩效监控管理, 增强预算执行的约束力, 强化支出责任的影响程度	明显	
		对提高评价质量和结果应用, 压减无效、低效和 unnecessary 支出, 推动实现积极财政政策的影响程度	明显	
		落实全面实施绩效管理要求, 建立健全政府债券资金绩效管理机制, 强化支出责任, 提高债券资金使用绩效	明显	
		对加强国有资产监管, 实现增值保值的影响程度	明显	
		促进下级政府财政运行及管理的规范化、精细化, 提高下级政府公共服务质量和履职效能	明显	
	生态效益指标			
	可持续影响指标		有效推动各预算部门健全项目核算与管理制度, 完善资金使用管理方式的	明显
			对提高预决算公开的透明度, 增强公信力的影响程度	明显
			对提升依法行政、依法执政能力的影响程度	明显
			强化部门预算绩效管理理念, 推动建成本全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	被重点评价及重点监控单位满意度	≥90%	
		被服务对象满意度	≥90%	

（二）机关运行经费

郎溪县财政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 108.00 万元，与 2023 年预算相比持平。主要原因是厉行节约机关运行经费。

（三）政府采购情况

郎溪县财政局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是未安排政府采购。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县财政局共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县财政局 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 535.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

郎溪县财政局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	顶岗实训项目（2024）	7
2	金融服务及监管项目（2024）	30
3	财政信息系统建设项目（2024）	195
4	财政业务培训项目（2024）	75
5	财政业务监管项目（2024）	120
6	党建引领信用村建设项目（2024）	20
7	财政业务委托项目（2024）	88

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		顶岗实训项目(2024)		
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局	实施单位	郎溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请7万元,用于聘用小于等于2名顶岗实训大学生,时长一般为1-12个月,配合财政业务工作,鼓励大学生顶岗实训后留郎就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	顶岗实训人数	≤2人
		质量指标	经费发放合规性	合规
		时效指标	经费发放及时性	及时
		成本指标	顶岗实训经费	≤7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高就业岗位,解决大学生群体就业程度	较高
			保障我单位工作的正常开展程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	深化校地合作,助力高校实践教学需求	较高
	满意度指标	满意度指标	顶岗实训对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		金融服务及监管项目(2024)		
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局	实施单位	郎溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请30万元,用于组织2次及以上对大于等于20家企业的银企对接会议,3次及以上对大于等于20家行业企业的金融要素专场会议服务10次及以上金融超市,以搭建银企对接平台,畅通银企信息对称渠道;开展5次及以上对10家以上企业的金融监督检查,5次及以上对超过33万户居民的防处非宣传,以做好金融风险防范;开展5次及以上对大于等于20家重点后备企业的资本市场培训活动等工作,以促进企业高质量发展,提高金融服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	金融要素专场会议服务次数	≥3次
			银企对接会议次数	≥2次
			金融超市活动频次	≥10次
			金融监督检查活动次数	≥5次
			防处非宣传活动次数	≥5次
			资本市场培训活动的重点后备企业数	≥20家
			银企对接会议企业数	≥20家
			金融要素专场会议服务行业企业数	≥20家
			金融监督检查活动检查企业数	≥10家
			防处非宣传活动宣传户数	≥33万户
			资本市场培训活动次数	≥5次
	质量指标	金融要素专场会议服务出勤率	≥90%	
		银企对接会议出勤率	≥90%	
		防处非宣传活动短信发送成功率	100%	
		资本市场培训活动开展与实施方案一致性	一致	
		金融超市活动与实施方案一致性	一致	
		金融监督检查活动整改率	100%	
	时效指标	资本市场培训活动开展及时性	及时	
		金融监督检查活动开展及时性	及时	
		金融要素专场会议服务开展及时性	及时	
		金融超市活动开展及时性	及时	
		银企对接会议开展时效性	及时	
		防处非宣传活动开展及时性	及时	
	成本指标	金融活动总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	对提升企业融资获得率的影响程度	明显
		社会效益指标	对提高社会公众防范金融风险 and 风险识别意识的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对努力营造全社会共同防范非法集资的浓厚氛围的影响程度	明显
			对维持全县金融健康秩序的影响程度	明显
			对持续提高全县金融服务水平的提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		财政信息系统建设项目(2024)		
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局	实施单位	郎溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	195.00	
		其中:财政拨款	195.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 申请85万元, 用于对预计14家第三方公司对预计22个系统进行为期1年的维护, 其中包括预算一体化系统、电子化支付身份认证与授权管理、政府采购云平台等, 以实现财务管理系统化、规范化、流程化。目标2: 申请8万元, 用于1套高压电缆、变压器等配电设备的维护, 以确保用电安全和用电质量。目标3: 申请66万元, 用于对1个机房网络费、电费, 以保证单位全年有大于等于150000千瓦时的稳定的用电量以保障电力环境和网络稳定畅通, 保障正常办公。目标4: 申请36万元, 用于购置小于等于20套信息化设备用于安可替代及457台信息化设备的日常维护, 满足日常办公需求, 提高办公运行效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护的信息化设备数量	457台
			机房配电设备套数	1套
			日常维护的信息系统数量	22个
			信息化设备采购数量	≤20套
			委托第三方公司数量	≥14个
			用电量	≥150000千瓦时
		质量指标	委托第三方公司开具合同、发票的合规性	合规
			用电支付经费的合规性	合规
			采购信息化设备验收合格率	≥90%
			机房网络设施维护合格率	≥90%
			系统正常运行率	≥98%
			信息系统、配电设备日常维护合格率	≥90%
			信息化设备利用率	≥90%
			时效指标	系统故障修复响应时间
		系统运行维护响应时间		≤45分钟
		开具发票的及时性		及时
		成本指标	信息系统建设运维总成本	195万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显
			对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	明显
			对保障财政业务开展, 提高工作效率的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	明显
	不断发挥信息技术对财政工作的持续支撑作用		明显	
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%
			系统使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		财政业务培训项目(2024)		
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局	实施单位	郎溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		75.00
		其中:财政拨款		75.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标		申请75万元,用于开展培训工作和采购相关书籍。1、开展1次会期1周的预计对40名及以上财政干部的能力提升培训,以提高干部政治的站位和理论素养;2、开展1次及以上会期1周的对42名党员的党建业务培训及采购相关书籍252本,以加强党建工作,完善党性教育;3、开展4次及以上会期半天的对大于等于200名工作人员 的预决算编制和预决算公开、财务报表编制等业务培训并发放当年度编制手册、政府收支分类科目等书籍大于等于400本,以提高预算、决算编制和公开水平、提高财务报告质量;4、开展1次会期4天的预计20人的全省南片基层财政干部教育培训,以进一步提升基层财政干部综合素质;5、开展2次及以上会期3天的96人财政支农培训,以落实财政支农方针政策。6、开展40次及以上各科室的培训如:信息员培训、政务公开培训、业务交流指导等工作,以灵活多样的开展工作、提高业务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展财政干部能力提升培训次数	1次
			开展预决算编制和预决算公开培训次数	≥2次
			开展财务报表编制培训次数	1次
			开展财政干部能力提升培训人次	≥40人
			开展业务交流指导工作次数	≥50次
			开展党建业务培训人次	≥42人
			开展全省南片基层财政干部教育培训人次	≥20人
			开展预决算编制和预决算公开、财务报表编制培训人次	≥200人
			业务交流指导工作次数	≥40次
			开展财政干部能力提升培训、党建业务培训会期(天数)	≥1周
			开展全省南片基层财政干部教育培训会期(天数)	≥4天
			开展财政支农培训会期(天数)	≥3天
		开展预决算编制和预决算公开、财务报表编制培训会期(天数)	≥0.5天	
		购买培训相关书籍	≥652本	
		开展党建业务培训次数	≥1次	
		开展财政支农培训次数	≥2次	
		开展全省南片基层财政干部教育培训次数	1次	
	质量指标	开展预决算编制和预决算公开、财务报表编制培训参与率	≥90%	
		财政支农培训合格率	≥90%	
		财政支农培训出勤率	≥96%	
		党建业务培训出勤率	≥90%	
		财政干部能力提升培训出勤率	≥98%	
		书籍品相	≥1等	
		业务交流指导经费支出合规性	合规	
		全省南片基层财政干部教育培训结业率	100%	
		时效指标	采购书籍及时性	及时
			开展业务交流指导活动的及时性	及时
	开展预决算编制和预决算公开、财务报表编制培训及时性		及时	
	开展财政支农培训及时性		及时	
	开展全省南片基层财政干部教育培训及时性		及时	
	开展财政干部能力提升培训及时性		及时	
	效益指标	成本指标	财政业务培训费	90万元
		经济效益指标	经济效益指标	
			对加强落实财政支农方针政策的影响程度	明显
			对提升财政干部业务水平的影响程度	明显
		对提高干部政治站位和理论素养的影响程度	明显	
可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标		
	对持续提高财政整体指导管理水平的影响程度	对持续提高财政整体指导管理水平的影响程度	明显	
满意度指标	满意度指标	被培训人员的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		财政业务监管项目(2024)		
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局	实施单位	郎溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		120.00
		其中:财政拨款		120.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	目标1: 申请120万元, 主要用于全局财政监管业务工作。 1、用于迎接20次以上上级部门业务检查指导, 规范财政监管业务工作。 2、用于驻财政纪检组开展3次及以上财政纪律检查, 严肃财政纪律。 3、用于农村财政事务管理局开展3次包括事前、事中、事后对乡镇一事一议、农村项目监管, 深化农村综合改革 4、用于行财股预计开展3次六项经费检查工作, 督促单位压缩经费支出, 确保六项经费只减不增。 5、用于监督检查局每季度开展1次对政府单位小金库治理的管理, 提高财政风险防范能力, 增强反腐倡廉意识 6、用于政府采购事务中心、社保股、国库支付中心、综合管理股、债务办、会计股、国库股等科室完成15次以上对全县政府采购项目审核及检查、对全县社保基金的收支管理、对乡镇资金业务、银行存款业务收支管理、全县非税资金的入库、上缴、以及各单位支取监管、全县债务资金总体安全性进行筹划并进行日常监管、对全县财务人员进行合规性监管。 7、用于日常监管维护大于等于5000平方米的办公大楼、物业管理工作以保障监管工作的正常有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小金库监管频次	1次/季
			维护办公大楼面积	5000平方米
			一事一议项目、农村项目检查次数	3次
			其他工作检查次数	>15次
			六项经费检查次数	≥3次
			财政纪律检查次数	≥3次
			迎接上级部门检查次数	≥20次
		质量指标	办公大楼整洁情况	较好
			小金库自查自纠情况汇报率	100%
			一事一议项目、农村项目检查整改率	100%
			财政纪律检查整改率	100%
			迎接上级单位检查整改率	100%
			其他工作检查整改率	100%
			六项经费是否减少	是
	时效指标	开展其他检查工作的及时性	100%	
		办公大楼维护及时性	及时	
		开展小金库检查的及时性	及时	
		开展一事一议项目、农村项目检查的及时性	及时	
		开展财政纪律检查的及时性	及时	
		开展六项经费检查的及时性	及时	
		迎接上级单位检的及时性	及时	
	成本指标	财政业务监管	125万元	
	效益指标	经济效益指标	对厉行节俭、降低运行成本的影响程度	明显
			对提高资金合理使用效益的影响程度	明显
		社会效益指标	对推进工作深入, 优化提升工作水平的影响程度	明显
对提高项目村党组织凝聚力的影响程度			明显	
对加强法制教育、强化财务管理的影响程度			明显	
生态效益指标				
可持续影响指标		对提高财政风险防范能力, 增强反腐倡廉意识的影响	明显	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		党建引领信用村建设项目(2024年)		
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局	实施单位	郎溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请20万元,用于开展大于等于4次覆盖47个村的工作;预计开展于等于4万户的信息采集工作;预计开展10次以上覆盖87个村的外出督导、迎检工作;实现“党建引领、信用支撑、支持发展、规范行为”的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传频次	≥1次/季度
			采集信息户数	≥4万户
			外出督查指导次数	≥10次
			宣传覆盖村范围	≥47个
			外出督导覆盖村数量	≥87个
		质量指标	宣传工作覆盖率	100%
			外出督查指导整改率	100%
			采集信息完成率	100%
		时效指标	信息更新及时性	及时
			宣传工作开展及时性	及时
		成本指标	外出督导整改工作及时性	及时
			党建引领信用村建设项目	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升基层党员干部专业化水平	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对加强农村基层党建、完善基层治理体系的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称		财政业务委托项目(2024)			
主管部门及代码		[027]即派县财政局	实施单位	即派县财政局	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			88.00	
	其中: 财政拨款			88.00	
	上年结转		0.00		
	其他资金			0.00	
年度目标	目标1: 申请40万元, 主要用于绩效重点评价、债券资金绩效评价、下级政府财政运行情况实施综合评价、绩效重点监控业务委托。其中包括: 1、预计对20个项目、5个部门整体开展财政重点评价, 涉及一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算, 以及政府投资资金、部门整体支出、PPP项目、政府购买服务项目等, 以提高财政资源配置效率和使用效益; 2、预计对4个在2023年度使用新增债券资金的项目开展债券资金绩效评价工作, 落实全面实施绩效管理要求, 建立健全政府债券资金绩效管理机制, 强化支出责任, 提高债券资金使用绩效; 3、预计对1个下级政府开展对财政运行情况实施综合评价, 科学评价下级政府财政运行情况, 促进下级政府财政运行及管理的规范化、精细化, 提高下级政府公共服务质量和履职效能; 4、预计对20个项目开展财政重点监控, 优先选择贯彻国家、省、市重大方针政策决策部署等, 社会关注度高、覆盖面广、影响量大、实施期长的财政政策和项目, 进一步提升绩效监控对预算执行的保障效能; 目标2: 申请30万元, 预计用于开展3次对3家国有企业经营业绩的考核、2次资产处置评估等业务委托, 规范行政事业单位国有资产处置程序, 加强国有企业监管, 建立激励与约束机制, 确保国有资产保值增值; 目标3: 申请12万元, 预计用于聘请第三方法律顾问1年、进行1次覆盖单位141个单位的决算公开检查和覆盖150个单位的预算公开检查, 对大于2家单位进行会计信息质量检查, 以促进财政工作法治化, 使财政监督更加有序和规范; 目标4: 申请6万元, 预计用于聘请第三方开展大于等于1次造价咨询、业务审计等工作, 以提高工作质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		资产处置评估次数	≥2个	
			开展预决算公开检查次数	≥1次	
			债券资金绩效评价项目个数	4个	
			聘请法律顾问年度	1年	
			开展决算公开检查覆盖单位个数	≥150个	
			开展预算公开检查覆盖单位个数	≥141个	
			委托第三方数量	≥5个	
			下级政府财政运行情况实施综合评价数量	≥1个	
			财政重点绩效监控项目个数	≥20个	
			开展国有企业经营业绩考核次数	≥3次	
			开展会计信息质量检查次数	≥1次	
			财政重点绩效评价项目个数	≥20个	
			财政重点绩效评价部门整体数量	≥5个	
	质量指标		下级政府财政运行情况实施综合评价报告合格率	100%	
			重点绩效监控报告合格率	100%	
			处置资产评估报告合规性	合规	
			开展会计信息质量检查的财政检查报告合规性	合规	
			提供法律服务合格率	≥90%	
			重点绩效评价报告合格率	100%	
			预决算公开检查覆盖率	100%	
			经营业绩考核报告合规性	合规	
	时效指标		会计信息质量检查开展时效性	及时	
			下级政府财政运行情况实施综合评价开展时效性	及时	
			财政重点绩效监控开展时效性	及时	
			财政重点绩效评价开展时效性	及时	
			预决算公开完成问题整改的及时性	及时	
			法律服务及时性	及时	
			处置资产经费上交及时性	及时	
			经营业绩考核项目完成及时性	及时	
	成本指标		业务委托费	88万元	
效益指标	经济效益指标	对促进财政资金利用率、提高预算资金使用效益	明显		
	社会效益指标	对加强本部门(单位)财政支出绩效监控管理, 增强预算执行的约束力, 强化支出责任的影响程度	明显		
		对提高评价质量和结果应用, 压减无效、低效和不必要支出, 推动实现积极财政政策的影响程度	明显		
		落实全面实施绩效管理要求, 建立健全政府债券资金使用管理机制, 强化支出责任, 提高债券资金使用绩效	明显		
		对加强国有资产监管, 实现增值保值的影响程度	明显		
		促进下级政府财政运行及管理的规范化、精细化, 提高下级政府公共服务质量和履职效能	明显		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	有效推动各预算部门健全项目核算与管理制度, 完善资金使用管理方式的	明显		
		对提高预决算公开的透明度, 增强公信力的影响程度	明显		
		对提升依法行政、依法执政能力的影响程度	明显		
		强化部门预算绩效管理理念, 推动建成本全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的影响程度	明显		
满意度指标	满意度指标	被重点评价及重点监控单位满意度	≥90%		
		被服务对象满意度	≥90%		