

## 1.党建引领信用村建设项目(2025)。

(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。2025 年

(5) 项目内容。申请 10 万元，用于开展大于 8 万户的信息采集更新工作；开展大于等于 4 次覆盖 87 个村的宣传工作；开展大于等于 5 次覆盖 87 个村的外出督导工作；实现“党建引领、信用支撑、支持发展、规范行为”的目标。

(6) 年度预算安排。10.00 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建引领信用村建设项目(2025)		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10万元,用于开展大于8万户的信息采集更新工作;开展大于等于4次覆盖87个村的宣传工作;开展大于等于5次覆盖87个村的外出督导工作;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	信息采集更新户数	>8万户
			外出督查指导次数	≥5次
			宣传覆盖村数量	≥87个
			外出督导覆盖村数量	≥87个
			宣传频次	≥1次/季度
		质量指标	宣传工作覆盖率	100%
			外出督查指导整改率	100%
			信息采集更新完成率	100%
		时效指标	宣传工作开展完成时间	2025年10月31日之前
			外出督导整改工作完成时间	2025年10月31日之前
	信息采集更新完成时间		2025年9月30日之前	
	成本指标	党建引领信用村建设项目	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升基层党员干部专业化水平的影响程度	明显
		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%	

## 2.财政业务培训项目（2025）。

（1）项目概述。组织召开财政业务专项培训

（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。2025 年

（5）项目内容。申请 35 万元，用于开展培训工作。

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 次会期 5 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；3、开展 1 次及以上会期 1 周的对 46 名党员的党建业务培训，以加强党建工作，完善党性教育；4、开展 10 次及以上各科室培训如：预算绩效管理、内控、预决算编制、预决算公开等，以提高业务水平、落实政策。

（6）年度预算安排。35.00 万元

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政业务培训项目（2025）		
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：		35.00	
	其中：财政拨款		35.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请35万元，用于开展培训工作。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次会期5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；3、开展1次及以上会期1周的对46名党员的党建业务培训，以加强党建工作，完善党性教育；4、开展10次及以上各科室培训如：预算绩效管理、内控、预决算编制、预决算公开等，以提高业务水平、落实政策。			
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	开展全省南片基层财政干部教育培训人次	≤20人次
			开展党建业务培训次数	≤1次
			开展业务交流指导培训会期（天数）	≥0.5天
			开展全省南片基层财政干部教育培训会期（天数）	≥5天
			开展财政干部能力提升培训、党建业务培训会期（天数）	≥1周
			开展财政干部能力提升培训次数	≤1次
			开展党建业务培训人次	46人次
			开展全省南片基层财政干部教育培训次数	1次
			开展业务交流指导培训次数	≥10次
			开展财政干部能力提升培训人次	≥40人次
	开展业务交流指导培训人次	≥400人次		
	质量指标	财政干部能力提升培训出勤率	≥90%	
		全省南片基层财政干部教育培训结业率	100%	
		党建业务培训出勤率	≥90%	
		开展业务交流指导培训出勤率	≥90%	
	时效指标	开展业务交流指导活动完成时间	2025年12月31日之前	
		开展全省南片基层财政干部教育培训完成时间	2025年10月31日之前	
		开展党建业务培训完成时间	2025年4月30日之前	
		开展财政干部能力提升培训完成时间	2025年7月31日之前	
成本指标	财政业务培训费	≤35万		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对提升干部履职能力，促进财政事业健康发展的影响程度	明显	
		对提高干部政治站位和理论素养的影响程度	明显	
		对单位人才梯队建设的影响程度	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%	

### **3.财政综合业务工作(2025)。**

(1) 项目概述。全局综合业务工作

(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。2025年

(5) 项目内容。申请105万元，主要用于全局财政综合业务工作。1、用于完成50次以上对接工作检查、政策调研等财政业务工作，以保障财政工作正常运转。2、用于印刷资料及宣传册，保证政策宣传效果及时到位。3、用于预计组织开展财政会议，以保障财政工作正常运转。4、用于征订刊物图书，以提高思想认识、深入推进工作。5、用于委托2家第三方物业、保洁公司用于日常维护大于等于5000平方米的办公大楼正常运转。6、用于保障1个二级机构（开发区财政所），使其正常运转。7：用于1名顶岗实训人员工资，保证财政业务正常运转。8：用于大拜年宣传片1个，弘扬财政精神面貌。

(6) 年度预算安排。105.00万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政综合业务工作(2025)			
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:		105.00		
	其中:财政拨款		105.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请105万元,主要用于全局财政综合业务工作。1、用于完成50次以上对接工作检查、政策调研等财政业务工作,以保障财政工作正常运转。2、用于印刷资料及宣传册,保证政策宣传效果及时到位。3、用于预计组织开展财政会议,以保障财政工作正常运转。4、用于征订刊物图书,以提高思想认识、深入推进工作。5、用于委托2家第三方物业、保洁公司用于日常维护大于等于5000平方米的办公大楼正常运转。6、用于保障1个二级机构(开发区财政所),使其正常运转。7、用于1名顶岗实训人员工资,保证财政业务正常运转。8、用于大拜年宣传片个,弘扬财政精神面貌。				
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	物业保洁维护面积		≥5000平方米
			调研次数		≥20次
			检查单位覆盖数量		≥50个
			宣传片拍摄		1个
			顶岗实训人员		≥1人
		质量指标	宣传片拍摄合格率		≥95%
			物业保洁维护周期		1年
			对接检查调研程序的规范性		合规
			顶岗实训人员考核合格率		≥95%
		时效指标	宣传片拍摄及时性		及时
	顶岗实训人员签约及时性		及时		
	开展检查及调研的及时性		及时		
	物业维护周期		1年		
	成本指标	财政业务监管		≤105万元	
	效益指标	经济效益指标	对提高资金合理使用效益的影响程度		明显
对厉行节俭、降低运行成本的影响程度			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	
生态效益指标					
可持续影响指标	对促进财政工作提质增效、更可持续的影响程度		明显		
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度		≥90%	

#### **4.财政信息系统建设项目(2025)。**

(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。2025年

(5) 项目内容。目标 1：申请 105 万元，用于对预计 18 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 5 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 45 万元，用于对 1 个局数据中心机房的运维，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 25 万元，用于 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。

(6) 年度预算安排。180.00 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政信息系统建设项目(2025)		
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:		180.00	
	其中:财政拨款		180.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>目标1: 申请105万元, 用于对预计18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5万元, 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45万元, 用于对1个局数据中心机房的运维, 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25万元, 用于购置小于等于10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。</p>			
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	用电量	≥150000千瓦时
			日常维护的信息系统数量	18个
			机房配电设备套数	1套
			信息化设备采购数量	≤10套
			维护的信息化设备数量	≤457台
		质量指标	系统正常运行率	≥90%
			机房网络设施维护合格率	≥90%
			采购信息化设备验收合格率	≥90%
			信息系统、配电设备日常维护合格率	≥90%
			用电稳定性	较高
			信息化设备利用率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	按合同支付
			电费拨付时间	每个月15号之前
			保障各单位资金支付时间	按月支付
			系统故障修复响应时间	≤1小时
	系统运行维护响应时间		<45分钟	
	成本指标	信息系统建设运维总成本	≤180万元	
	效益指标	经济效益指标	保障财政资金支付速度的影响程度	明显
		社会效益指标	对保障财政业务开展, 提高工作效率的影响程度	明显
对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度			明显	
对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度			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 & 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	各预算单位对预算管理一体化、债务、资产、徽采云等系统运行满意度	≥90%	
		业务科室满意度	≥90%	

## 5.财政业务委托项目（2025）。

（1）项目概述。绩效重点评价、下级政府财政运行综合绩效评价、绩效重点监控、成本绩效试点业务委托等

（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。2025年

（5）项目内容。目标1：申请80万元，主要用于绩效重点评价、下级政府财政运行综合绩效评价、绩效重点监控、成本绩效试点业务委托。其中：1、申请20万元，用于委托1家第三方机构开展财政重点评价、对下级政府财政综合运行绩效评价。重点评价覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算，以及政府投资基金、部门整体支出、PPP项目、政府购买服务项目等，以提升财政资源配置效率和使用效益；对下级政府财政运行开展科学评价，以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；2、申请10万元，用于委托1家第三方机构开展财政重点监控，优先选择贯彻国家、省、市重大方针政策和决策部署，社会关注度高、覆盖面广、影响力大、实施期长的财政政策 and 项目，进一步提升绩效监控对预算执行的纠偏效能；3、申请50万元，用于委托1家第三方机构开展成本绩效试点工作，将成本理念嵌入预算绩效管理工作，

推动财政资金降本增效。目标 2：申请 23 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，加强国有企业管理和利用。目标 3：申请 10 万元，进行 1 次覆盖 147 个单位的决算公开检查和覆盖 136 个单位的预算公开检查，进行 1 次会计信息质量检测，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 7 万元，预计用于开展大于等于 1 次的业务委托工作如：造价咨询、业务审计等工作，以提高工作质量。

(6) 年度预算安排。120.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称	财政业务委托项目(2025)				
主管部门及代码	[02]即墨市财政局	实施单位	即墨市财政局		
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	<p>目标: 申请90万元, 主要用于绩效重点评价、下级政府财政运行综合绩效评价、绩效重点监控、成本绩效试点业务委托, 其中: 1. 申请20万元, 用于委托第三方机构开展绩效评价, 对下级政府财政运行综合绩效评价, 重点评价范围一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算, 以及政府投资基金、PPP项目、政府的购买服务项目等, 以提高财政资源配置效率和资金使用效益; 对下级政府财政运行综合绩效评价, 以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财政绩效; 2. 申请10万元, 用于委托第三方机构开展绩效评价, 对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财政绩效; 3. 申请10万元, 用于委托第三方机构开展成本绩效试点工作, 对成本绩效试点单位开展绩效评价, 推动财政资金降本增效; 4. 申请20万元, 用于委托第三方机构开展对即墨国有金融资产经营情况的考核; 5. 资产处置评估等业务委托, 履行行政事业单位国有资产处置程序, 加强国有资产管理, 提高资产使用效益; 6. 申请10万元, 进行12个单位的决算公开检查和126个单位的预算公开检查, 进行12次会计信息质量检查, 以促进财政工作的规范化、精细化管理, 提高财政工作质量和效率; 7. 申请7万元, 用于开展6个等11次业务委托工作, 包括培训、业务审计等工作, 以提高工作质量。</p>				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
		产出指标	数量指标	资产处置评估次数	≥2次
				开展预算公开检查次数	≥2次
				开展国有企业经营业绩考核次数	≥1次
				开展会计信息质量检查单位数	≥1次
				开展决算公开检查单位数	≤136个
				开展预算公开检查单位数	≤147个
			质量指标	绩效评价委托事项	4项
				委托第三方机构数量	≥6个
处置资产评估报告合规性				合规	
经营业绩考核报告合规性	合规				
时效指标	开展会计信息质量检查的财政检查报告合规性	合规			
	出具绩效考核报告合规性	合格			
	绩效评价委托的合规性	合规			
	委托的第三方报告达标率	100%			
	预算公开检查整改率	≥90%			
	财政重点绩效评价、下级政府财政运行综合绩效评价报告公开及时性	2025年9月30日之前			
效益指标	经济效益指标	财政重点绩效评价开展及时性	2025年11月30日之前		
		成本绩效试点开展及时性	2025年12月31日之前		
		处置资产评估报告上交及时性	及时		
	社会效益指标	经营业绩考核项目开展时间	2025年9月30日之前		
		会计信息质量检查开展及时性	2025年10月31日之前		
		预算公开问题整改的及时性	2025年10月31日之前		
满意度指标	成本指标	项目总成本	≤120万元		
		经济影响指标	对促进财政资金和效率, 提高预算资金使用效益的影响程度	明显	
			对协助做好预算公开审查工作, 提高审查力度的影响程度	明显	
	对进一步规范各单位会计行为, 提高各单位会计核算水平的影响程度		明显		
	社会影响指标	对加强国有资产管理和利用的影响程度	明显		
		对成本理念融入预算绩效管理, 推动财政资金降本增效的影响程度	明显		
对提高评价质量和结果应用, 压缩无效、低效和无效支出, 推动实施积极财政政策的影响程度		明显			
可持续影响指标	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			
	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			
	对加强国有资产管理, 提高国有资产使用效益的影响程度	明显			
满意度指标	可持續影响指标	对切头履行财政部门财务监督职责, 充分发挥财会监督保障财政政策影响程度	明显		
		对预算公开检查整改, 以改促升的影响程度	明显		
		强化部门预算管理理念, 推动健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理的影响程度	明显		
满意度指标	满意度指标	公车被评估单位满意度	≥90%		
		被重点评价及重点监控单位满意度	≥90%		
		会计信息质量检查单位满意度	≥90%		
		预算公开单位满意度	≥90%		