

# **郎溪县财政局 2022 年部门预算**

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 郎溪县财政局 2022 年收支总表
2. 郎溪县财政局 2022 年收入总表
3. 郎溪县财政局 2022 年支出总表
4. 郎溪县财政局 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县财政局 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县财政局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县财政局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县财政局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县财政局 2022 年项目支出表
10. 郎溪县财政局 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县财政局 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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2022年度部门预算仅包括（局）本级预算，无其他下属单位预算。

#### **三、2022 年度主要工作任务**

**（一）落实政府过紧日子要求。**把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，贯穿到财政工作的各方面各环节，坚持量入为出、有保有压、可压尽压。

**（二）提高预算执行质量和效率。**加强预算执行动态监控，把严把紧支出关口，严控预算调剂追加。并加强库款管理，科学调度国库资金，切实防范支付风险，有效保障重点支出需要。将绩效评价结果作为预算资金安排的重要依据，进一步推进评价结果应用，健全结果应用绩效机制。

**（三）完善产业扶持政策体系。**着力发挥财政资金杠杆和引导作用，推动企业转型升级和创新发展。积极做好“四送一服”双千工程，培育“专精特新”中小企业，大力支持制造业和民营经济等发展。

**(四) 加大对上争取力度。**密切关注国家经济体制改革，深入研究政策导向，掌握资金投入重点，充分发挥财政职能作用，积极争取项目和资金支持，综合运用财税、贴息、以奖代补等政策手段，努力促进经济高质量发展。

**(五) 支持实施乡村振兴战略。**通过设立“茶产业”、现代农业奖补等专项基金，推进农业示范园区、农业品牌、农产品质量安全创建。完善农村基础设施建设，积极支持水利设施、土地治理和高标准农田等基础设施建设，充分发挥一事一议财政奖补机制，改善农业生产支撑条件。改善农村人居环境，继续增加财政资金投入，积极引导社会资本参与支持美丽乡村建设，扎实推进“315”品牌村建设。持续实施农村“三大革命”，“四好”公路建设，提升村容村貌。

**(六) 紧抓信贷投放。**强化政策引领、做好考核调度，利用政府性资金竞争性存款银行考核工作机制，加大对各金融机构督促激励，全力协调各金融机构抢抓机遇，积极向上争取信贷份额；综合运用贴息、再贷款等多种政策工具促进信贷精准投放；加快推进政银担、税融通等业务开展，建立多层次、广覆盖的金融产品体系；鼓励金融机构加大对企直接投放，积极顺应融资成本下行大势，主动调低小微企业、“三农”企业贷款利率，全力支持我县“乡村振兴”工作，促进我县金融领域健康、可持续发展。

**(七) 紧抓金融政策落实。**一是积极争取与落实政策。为股改企业积极争取补贴政策，对企业股改费用通过争取上

级奖补政策，落实县级配套政策提供政策保障，为股改企业降低股改成本。二是引导中介机构做好服务。充分发挥会计师事务所、律师事务所、资产评估事务所、券商等中介机构的专业优势，为企业搭建专业服务平台，提供精准指导服务，优化办事流程，积极跟踪服务，确定专人负责，加快办理速度。三是积极筹备企业首发上市。将继续做好县域企业上市服务，鼓励企业通过首发上市在资本市场上融资。引导成长性好、科技含量高、持续盈利能力强的企业完成审计与尽调并与券商签订上市辅导协议。协助已上市企业在资本市场再融资。

**（八）紧抓防处非工作。**加快推进剩余陈案化解，严格控制增量。持续开展处非宣传活动，扩大宣传教育覆盖面。开展涉嫌金融风险市场主体摸排清理，摸排风险。

**（九）强化国有资产监管，深化国有企业改革。**进一步加强对各单位在使用、配置、处置国有资产等各个环节的监管工作，严格规范审批各单位资产配置标准，促进行政事业单位厉行节约、高效实用资产；规范国有企业章程制定和管理。按照中央省市部署要求，进一步做强做大做实做优县属国有企业，为我县域经济发展提供重要经济动力。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县财政局 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1547.93	一、一般公共服务支出	1308.25
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	94.66
		九、卫生健康支出	53.12
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	91.9
		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	
本 年 收 入 小 计	1547.93	本 年 支 出 小 计	1547.93
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1547.93	支 出 总 计	1547.93

郎溪县财政局 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
郎溪县财政局	1547.93	1547.93	1547.93															

## 郎溪县财政局 2022 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	1308.25	696.21	612.04			
20106	财政事务	1308.25	696.21	612.04			
2010601	行政运行	1308.25	696.21	612.04			
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66				
20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	53.12	53.12				
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12				
2101101	行政单位医疗	53.12	53.12				
221	住房保障支出	91.90	91.90				
22102	住房改革支出	91.90	91.90				
2210201	住房公积金	69.04	69.04				
2210202	提租补贴	22.86	22.86				
	合 计	1547.93	935.89	612.04			



## 郎溪县财政局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1547.93	一、本年支出	1547.93
（一）一般公共预算拨款	1547.93	（一）一般公共服务支出	1308.25
（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	94.66
		（九）卫生健康支出	53.12
		（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	91.9
		（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	1547.93	支 出 总 计	1547.93

## 郎溪县财政局 2022 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1308.25	696.21	585.81	110.4	612.04
20106	财政事务	1308.25	696.21	585.81	110.4	612.04
2010601	行政运行	1308.25	696.21	585.81	110.4	612.04
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	94.66		
20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03	92.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03	92.03		
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63		
210	卫生健康支出	53.12	53.12	53.12		
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	53.12		
2101101	行政单位医疗	53.12	53.12	53.12		
221	住房保障支出	91.90	91.90	91.90		
22102	住房改革支出	91.90	91.90	91.90		
2210201	住房公积金	69.04	69.04	69.04		
2210202	提租补贴	22.86	22.86	22.86		
	合 计	1547.93	935.89	825.49	110.4	612.04

## 郎溪县财政局 2022 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	796.73	796.73	
30101	基本工资	296.41	296.41	
30102	津贴补贴	225.80	225.80	
30103	奖金	24.70	24.70	
30107	绩效工资	45.51	45.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.03	92.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	38.31	
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
30113	住房公积金	69.04	69.04	
302	商品服务支出	110.4		110.4
30201	办公费	30		30
30205	水费	1		1
30228	工会经费	23		23
30239	其他交通费用	5.5		5.5
30299	其他商品和服务支出	50.9		50.9
303	对个人和家庭补助支出	28.76	28.76	
30302	退休费	7.59	7.59	
30305	生活补助	3.12	3.12	
30307	医疗费补助	12.51	12.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.54	5.54	
	合 计	935.89	825.49	110.4

## 郎溪县财政局 2022 年政府性基金预算支出表

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			

备注说明：“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 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

备注说明：“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 2022 年项目支出表

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		
其他运转类项目	政府采购云平台	郎溪县财政局	20	20							
事业发展类	民生工程	郎溪县财政局	40	40							
日常运转类	财政业务监管	郎溪县财政局	99	99							
日常运转类	绩效评价业务委托费	郎溪县财政局	78	78							
日常运转类	财政业务指导及培训	郎溪县财政局	99	99							
日常运转类	金融服务及监管	郎溪县财政局	37.04	37.04							
日常运转类	国有资产监督及管理	郎溪县财政局	24	24							
日常运转类	财政信息系统建设	郎溪县财政局	215	215							
合 计			612.04	612.04							

## 郎溪县财政局 2022 年政府采购支出表

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
民生工程	其他印刷服务	16	16				
财政信息系统建设	台式计算机	49	49				
金融服务及监管	其他印刷服务	2	2				
财政业务监管	其他印刷服务	4	4				
财政业务指导及培训	其他印刷服务	4	4				
合计		75	75				

郎溪县财政局 2022 年政府购买服务支出表

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						

备注说明“郎溪县财政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 1547.93 万元，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 1308.25 万元、社会保障和就业支出 94.66 万元、卫生健康支出 53.12 万元、住房保障支出 91.90 万元。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县财政局 2022 年收入预算 1547.93 万元，其中，本年收入 1547.93 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1547.93 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1547.93 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 518.01 万元，下降 25.07%，下降原因主要是机构编制减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县财政局 2022 年支出预算 1547.93 万元，比 2021 年预算减少 518.01 万元，下降 25.07%，下降原因主要是机构编制减少。其中，基本支出 935.89 万元，占 60.46%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 612.04 万元，占 39.54%，主要用于财政信息系统建设和民生工程等。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县财政局 2022 年财政拨款收支预算 1547.93 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1547.93 万元。按资金年度全部为本年财政拨款收入 1547.93 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1308.25 万元，占 84.52%；社会保障和就业支出 94.66 万元，占 6.11%；卫生健康支出 53.12 万元，占 3.43%；住房保障支出 91.90 万元，占 5.94%。

#### 五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 1547.93 万元，比 2021 年预算减少 518.01 万元，下降 25.07%，下降原因主要是机构编制减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1308.25 万元，占 84.52%；社会保障和就业支出 94.66 万元，占 6.11%；卫生健康支出 53.12 万元，占 3.43%；住房保障支出 91.90 万元，占 5.94%。

##### （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）**  
2022 年预算 1308.25 万元，比 2021 年预算增加 687.90 万元，增长 110.89%，增长原因一是有 8 个项目支出增加；二是基本支出略有增加。

**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）** 2022 年预

算 92.03 万元，比 2021 年预算减少 63.62 万元，下降 40.88%，下降原因主要是编制减少。

**3.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）** 2022 年预算 2.63 万元，比 2021 年预算增加 2.63 万元，增长 100%，增长原因是 2022 年该项支出统计口径新调整。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2022 年预算 53.12 万元，比 2021 年预算增加 9.91 万元，增长 22.93%，增长原因主要是 2022 年该项支出统计口径新调整。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022 年预算 69.04 万元，比 2021 年预算减少 52.77 万元，下降 43.32%，下降原因主要是编制减少。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022 年预算 22.86 万元，比 2021 年预算减少 11.45 万元，下降 33.37%，下降原因主要是编制减少。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县财政局 2022 年一般公共预算基本支出 935.89 万元，其中，人员经费 825.49 万元，公用经费 110.4 万元。

（一）人员经费 825.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 110.4 万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县财政局 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县财政局 2022 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 2022 年项目支出表的说明

郎溪县财政局 2022 年预算共安排项目支出 612.04 万元，比 2021 年预算增加 612.04 万元，增长 100%，增长原因主要是实行绩效目标全覆盖，进一步规范绩效管理。主要包括：本年财政拨款安排 612.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 612.04 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县财政局 2022 年预算安排政府采购支出 75 万元，比 2021 年预算增加 16 万元，增长 32.65%，增长原因主要是拟进行办公设备安可替代。其中全部为一般公共预算安排 75

万元，占 100%； 政府性基金预算安排0万元，占0%； 国有资本经营预算安排0万元，占0%； 财政专户管理资金安排0万元，占0%； 单位资金安排0万元，占0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县财政局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### 1、“财政信息系统建设”项目。

（1）项目概述。根据省财政厅对财政软件系统的统一部署及近期预算一体化改革方案（皖财办《2021》23号），对财政局全局预决算相关财政软件应用升级，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。

（2）立项依据。安徽省财政厅关于印发《2021年安徽省预算管理一体化推广工作方案》的通知皖财办【2021】23号。

（3）实施主体。郎溪县财政局。

（4）起止时间。2022. 1. 1-2022. 12. 31。

（5）项目内容。全年运行维护国库集中支付、部门预算编制、部门指标管理、国库工资统发、资产管理、非税管理等财政业务应用系统等，运行良好，保证财政系统有效运行。

（6）年度预算安排。215 万元 。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

( 2022 年度 )

项目名称			财政信息系统建设				
主管部门及代码			[027]郎溪县财政局		实施单位		郎溪县财政局
项目属性			常年项目		项目期		1年
			中期资金总额：	215.00	年度资金总额：	23	215.00
项目资金 （万元）			其中：财政拨款	215.00	其中：财政拨款	215.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	目标1：完成财政局全局财政系统日常维护及升级 目标2：项目质量达标率100％ 目标3：满意度达90％以上 目标4：配套硬件设施达标率100％ 目标5：财政网络系统运行的达标率 100％				目标1：完成财政局全局财政系统日常维护及升级 目标2：项目质量达标率100％ 目标3：满意度达90％以上 目标4：配套硬件设施达标率100％ 目标5：财政网络系统运行的达标率 100％		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置电子设施数量	>10个	数量指标	购置电子设施数量	>10个
			涉及服务财政科室数	>10个		涉及服务财政科室数	>10个
			维护的信息系统数量（个）	>24个		维护的信息系统数量（个）	>24个
		质量指标	机房网络设施运行合格率	>90%	质量指标	机房网络设施运行合格率	>90%
			设备验收合格率	>90%		设备验收合格率	>90%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
			设备利用率	>90%		设备利用率	>90%
			系统运营服务达标率	>90%		系统运营服务达标率	>90%
			功能系统达标率	>90%		功能系统达标率	>90%
			信息系统日常维护合格率	>90%		信息系统日常维护合格率	>90%
		时效指标	信息系统故障反应时间	及时	时效指标	信息系统故障反应时间	及时
		成本指标	网络机房电费	24万元	成本指标	网络机房电费	24万元
			配套电子设施购置费	41万元		配套电子设施购置费	35万元
			电子耗材维修	8万元		电子耗材维修	8万元
			网络费	36万元		网络费	36万元
			信息系统维保费	106万元		信息系统维保费	100万元

效益指标	经济效益指标	对改善财政投资成本的改善程度	明显	经济效益指标	对改善财政投资成本的改善程度	明显
		对改善数据资源共享机制的影响程度	明显		对改善数据资源共享机制的影响程度	明显
	社会效益	提升公共服务能力，对效率的改善、提升程度	明显	社会效益	提升公共服务能力，对效率的改善、提升程度	明显
	社会效益指标	提高工作效率，管理和决策支持改善或者提升	明显	社会效益指标	提高工作效率，管理和决策支持改善或者提升	明显
	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	明显	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	明显
	可持续影响指标	对单位履职，促进单位发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职，促进单位发展的影响程度	明显
		对提高行政审批效率的影响程度	明显	可持续影响指标	对提高行政审批效率的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	明显	满意度指标	服务对象满意度	明显

## 2、“财政业务监管 ”项目。

（1）项目概述。本项目资金为对各项财政资金的监管所发生的费用、财政监管业务交流研讨、调研、财政监管工作办公物资购置等财政监管业务的保障支出。

（2）立项依据。随着党中央对严控“三公”经费等各项预算资金管理的要求，根据《党政机关例行节约反对浪费条例》，派驻纪检组制度的推行，我局积极开展年度小金库检查，“六项”经费管理，非税资金使用等专项检查活动，力争保证财政资金的使用合规、有效。

（3）实施主体。郎溪县财政局。

(4) 起止时间。2022. 1. 1-2022. 12. 31。

(5) 项目内容。1、政府采购项目审核及检查；2、预算科、行财科牵头对一般公共资金支出、专项资金、直达资金、转移支付等预决算编制及执行监管；3、社保股完成对全县社保基金的收支管理；4、支付中心对乡镇资金业务、银行存款业务收支进行管理；5、综合管理股完成全县非税资金的入库、上缴、以及各单位支取进行监管；6、债务办负责全县债务资金总体安全性进行筹划并进行日常监管；7、会计股对全县财务人员工作进行合规性监管；8、农业股级农村财政事务管理局对乡镇一事一议、扶贫资金等财政资金监管；9、监督检查局对政府单位小金库治理、预决算事项的监管。

(6) 年度预算安排。99万元 。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2022 年度 )

项目名称		财政业务监管			
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局		实施单位	郎溪县财政局
项目属性		常年项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	99.00	年度资金总额:	99.00
		其中: 财政拨款	99.00	其中: 财政拨款	99.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标	
	1、政府采购事务中心完成对全县政府采购项目审核及检查。 2、预算科、行财科牵头对一般公共资金支出，专项资金，直达资金，转移支付等的预决算编制及执行监管。 3、社保股完成对本县社保基金的收支监管。 4、支付中心对乡镇资金业务、银行存款业务的收支进行监管 5、综合管理股完成全县非税资金的入库、上缴，以及各单位支取进行监管 6、债务办负责全县债务资金总体安全性进行筹划并进行日常监管 7、会计股对全县财务人员进行合规性监管 8、农业股及农村财政事务管理局对乡镇一事一议、扶贫资金			1、政府采购事务中心完成对全县政府采购项目审核及检查。 2、预算科、行财科牵头对一般公共资金支出，专项资金，直达资金，转移支付等的预决算编制及执行监管。 3、社保股完成对本县社保基金的收支监管。 4、支付中心对乡镇资金业务、银行存款业务的收支进行监管 5、综合管理股完成全县非税资金的入库、上缴，以及各单位支取进行监管 6、债务办负责全县债务资金总体安全性进行筹划并进行日常监管 7、会计股对全县财务人员进行合规性监管 8、农业股及农	



	等财政资金监管 9、监督检查局对政府单位小金库治理、预决算公开等事项的监管 10、局办公室对上述各个科室的日常工作进行后勤保障,包括物业服务、安保、办公室的维修等 通过对财政资金的细化分类监管,达到财政资金使用高效集约。				村财政事务管理局对乡镇一事一议、扶贫资金等财政资金监管 9、监督检查局对政府单位小金库治理、预决算公开等事项的监管 10、局办公室对上述各个科室的日常工作进行后勤保障,包括物业服务、安保、办公室的维修等 通过对财政资金的细化分类监管,达到财政资金使用高效集约。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标	农村公益事业资金审核发放次数	1月/次	数量指标	农村公益事业资金审核发放次数	1月/次
			一事一议项目、农业项目检查次数	>3次		一事一议项目、农业项目检查次数	>3次
			全年针对一般公共预算支出（六项经费）检查	>3次		全年针对一般公共预算支出（六项经费）检查	>3次
			全年小金库监管次数	1次/季度		全年小金库监管次数	1次/季度
			全年参与政府采购招投标监管次数	>3次		全年参与政府采购招投标监管次数	>3次
			预决算公开检查次数	≥1次		预决算公开检查次数	≥1次
			保障本单位业务科室数量	>10个		保障本单位业务科室数量	>10个
		质量指标	财政资金支出的安全性	安全	质量指标	财政资金支出的安全性	安全
			债务资金管理的安全性	安全		债务资金管理的安全性	安全
			预决算编制覆盖率	100%		预决算编制覆盖率	100%
			预决算监督检查的覆盖率	100%		预决算监督检查的覆盖率	100%
			各项财政资金支付的合规性	合规		各项财政资金支付的合规性	合规
			消监控系统的完好性	较好		消监控系统的完好性	较好
			公共基础设施维护保养完好率	较好		公共基础设施维护保养完好率	较好
			对保障全局机关正常运转的影响程度	明显		对保障全局机关正常运转的影响程度	明显
			对单位职工合理权益的保障程度	明显		对单位职工合理权益的保障程度	明显
		时效指标	非税资金划库的及时性	及时	时效指标	非税资金划库的及时性	及时
			政府采购事项办理的及时性	及时		政府采购事项办理的及时性	及时
			对县长热线转来问题回复及时性	及时		对县长热线转来问题回复及时性	及时
			各项财政专项资金支付的及时性	及时		各项财政专项资金支付的及时性	及时
			后勤保障的及时性	及时		后勤保障的及时性	及时
		成本指标	财政监管业务保障支出	28万元	成本指标	财政监管业务保障支出	28万元
			财政资金执行监管业务费	31万元		财政资金执行监管业务费	31万元
			其他财政监管相关支出	40万元		其他财政监管相关支出	40万元

	效益指标	经济	后勤业务等对提高财政监管业务的经济效率	较高	经济	后勤业务等对提高财政监管业务的经济效率	较高
		效益	对撬动财政资金、发挥财政资金的杠杆作用的影响程度	明显	效益	对撬动财政资金、发挥财政资金的杠杆作用的影响程度	明显
		指标	对经济增长的影响或者提升程度	明显	指标	对经济增长的影响或者提升程度	明显
		社会效	对保障财政各项工作正常开展的影响程度	明显	社会效	对保障财政各项工作正常开展的影响程度	明显
		益指标			益指标		
		生态效益指标	水电能耗的节约率	明显	生态效益指标	水电能耗的节约率	明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进单位可持续发展的影响或提升程度	明显	可持续影响指标	对单位履职、促进单位可持续发展的影响或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	明显	满意度指标	服务对象的满意度	明显

3、“民生工程”项目。

（1）项目概述。本单位承担全县33项民生工程抓总职责，负责民生工程项目具体实施步骤规划及督导，本项目主要资金主要用于：1、民生工程项目调研及业务交流费用；2、民生工程印刷资料、宣传费用；3、重点民生项目年度评估费用；4、民生工程相关工作的其他支出。

（2）立项依据。根据每年年初省政府下发的关于实施当年民生工程的通知，我县民生办根据本县具体情况，制定本县的民生工程实施方案，打造群众满意的精品工程，

确保幼稚高效完成年度目标任务，不断实现本县人民对美好生活的向往。

(3) 实施主体。郎溪县财政局。

(4) 起止时间。2022. 1. 1-2022. 12. 31。

(5) 项目内容。1、年初分解民生工作任务，及时拨付项目资金，确保资金使用效率；2、规范项目运行程序和资料归集等日常工作，落实绩效评价办法，提升精细化管理水平；3、加强民生工程宣传力度，创新宣传方式，提升民生工程的知晓度和满意度。按照年初民生工程实施方案，完成全年民生工程，全力打造群众满意的精品工程，确保优质高效完成年度目标任务，不断实现人民对美好生活的向往。

(6) 年度预算安排。40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2022 年度 )

项目名称		民生工程			
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局		实施单位	郎溪县财政局
项目属性		常年项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00
		其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	40.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)			年度目标	
	1、年初分解民生工作任务，及时拨付项目资金，确保资金使用效率； 2、规范项目运行程序和资料归集等日常工作，落实绩效评价办法，提升精细化管理水平； 3、加强民生工程宣传力度，创新宣传方式，提升民生工程的知晓度和满意度。 按照年初民生工程实施方案，完成全年民生工程，全力打造群众满意的精品工程，确保优质高效完成年度目标任务，不断实现人民对美好生活的向往。			1、年初分解民生工作任务，及时拨付项目资金，确保资金使用效率； 2、规范项目运行程序和资料归集等日常工作，落实绩效评价办法，提升精细化管理水平； 3、加强民生工程宣传力度，创新宣传方式，提升民生工程的知晓度和满意度。 按照年初民生工程实施方案，完成全年民生工程，全力打造群众满意的精品工程，确保优质高效完成年度目标任务，不断实现人民对美好生活的向往。	

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产	数	绩效评估项目数	>3个	数	绩效评估项目数	>3个
指标	出 指标	量 指标	全年宣传稿件刊登数	>40次	量 指标	全年宣传稿件刊登数	>40次
			外出调研次数	>5次		外出调研次数	>5次
			惠及全县居民数	>30万人		惠及全县居民数	>30万人
			民生工程项目数量	33项目		民生工程项目数量	33项目
		质量 指标	民生项目设施使用利用率	>90%	质量 指标	民生项目设施使用利用率	>90%
			培训项目合格率	>90%		培训项目合格率	>90%
			经费支出的合规性	合规		经费支出的合规性	合规
			申请程序的规范性	规范		申请程序的规范性	规范
			民生工程项目设置合理性	合理		民生工程项目设置合理性	合理
			民生工程项目完成合格性	>95%		民生工程项目完成合格性	>95%
		时效 指标	项目完成及时性	及时	时效 指标	项目完成及时性	及时
			项目资金下达及时性	及时		项目资金下达及时性	及时
		成本 指标	其他费用	1.5万元	成本 指标	其他费用	1.5万元
			民生工程业务调研及交流费	2万元		民生工程业务调研及交流费	1万元
			重点民生项目评估费	4.5万元		重点民生项目评估费	4.5万元
			民生工程印刷及宣传费	32万元		民生工程印刷及宣传费	28万元
	效益 指标	经济 效益 指标	对贫困人员经济状况的改善程度	明显	经济 效益 指标	对贫困人员经济状况的改善程度	明显
			对特殊（老弱病残孕）人群家庭经济负担的影响程度	明显		对特殊（老弱病残孕）人群家庭经济负担的影响程度	明显
		社会 效益 指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设	明显	社会 效益 指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设	明显
			对提升教育水平的影响程度	明显		对提升教育水平的影响程度	明显
			保障弱势群体基本权益的改善	明显		保障弱势群体基本权益的改善	明显
		生态 效益 指标	对城乡人居环境的提升的影响程度	明显	生态 效益 指标	对城乡人居环境的提升的影响程度	明显
		可	对维护社会稳定的持续程度	明显	可	对维护社会稳定的持续程度	明显

		持续影响指标	对促进儿童健康成长的影响程度	明显	持续影响指标	对促进儿童健康成长的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%	满意度指标	群众满意度	>90%

#### 4、“财政业务指导及培训”项目。

（1）项目概述。1、开展各类财政业务指导、交流活动经费、出台全县各类财政资金使用的规范性文件；2、对全县各单位（包括财政自身业务）财政资金的收支业务的培训；3、组织召开各类财政业务研讨会议；4、订购各类指导性书籍，提高全县业务水平。

（2）立项依据。随着财政一体化改革的不断推进，以及新的政府会计制度于2019年的全面执行，根据皖财办（2021）689号及财会（2018）21号相关配套文件的工作要求，为提升全县各级预算单位会计核算规范化、准确化和信息化水平，我局积极开展针对全县企事业单位的业务指导及培训，提升全县会计信息质量。

（3）实施主体。郎溪县财政局。

（4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31。

（5）项目内容。完成对全县各个单位财政资金、财务制度的指导培训工作。

（6）年度预算安排。99万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称			财政业务指导及培训				
主管部门及代码			[027]郎溪县财政局		实施单位		郎溪县财政局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金			中期资金总额：	99.00	年度资金总额：		99.00
(万元)			其中：财政拨款	99.00	其中：财政拨款		99.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	完成对全县县各个单位财政资金、财务制度的指导培训工作。 1、指导和培训业务对全县财政资金使用的覆盖率达90%以上 2、财政资金使用高效。合规 3、完成要求的财政业务的培训，会议次数，提高全县财务管理水平 3、服务对象满意度达90%以上				完成对全县县各个单位财政资金、财务制度的指导培训工作。《br》1、指导和培训业务对全县财政资金使用的覆盖率达90%以上《br》2、财政资金使用高效。合规《br》3、完成要求的财政业务的培训，会议次数，提高全县财务管理水平《br》3、服务对象满意度达90%以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出台各类财政资金规范性文件	>3个	数量指标	出台各类财政资金规范性文件	>3个
			培训、会议惠及全县单位数	>30个		培训、会议惠及全县单位数	>30个
			全年组织财政培训会议	>1次		全年组织财政培训会议	>1次
			购买各项财政业务类书籍种类	>8种		购买各项财政业务类书籍种类	>8种
		质量指标	培训的出勤率	>90%	质量指标	培训的出勤率	>90%
			会议出勤率	>90%		会议出勤率	>90%
			经费支出的合规性	合规		经费支出的合规性	合规
		时效指标	各类财政问题解答的及时性	及时	时效指标	各类财政问题解答的及时性	及时
			培训项目完成的及时性	及时		培训项目完成的及时性	及时
			书籍分发的及时性	及时		书籍分发的及时性	及时
			费用报销的及时性	及时		费用报销的及时性	及时
		成本指标	书籍购置费	15万元	成本指标	书籍购置费	15万元
			财政业务指导活动经费	23万元		财政业务指导活动经费	23万元
			财政业务培训费	14万元		财政业务培训费	14万元
			财政业务指导研讨、交流、调研费用	27万元		财政业务指导研讨、交流、调研费用	27万元
			其他日常配套支出	20万元		其他日常配套支出	20万元
		经济	对提高财政工作运行的改善程度	明显	经济	对提高财政工作运行的改善程度	明显

	效益指标	效益指标	提高经济效率效率的影响程度	明显	效益指标	提高经济效率效率的影响程度	明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会的改善程度	明显	社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会的改善程度	明显
			对单位履职、促进单位发展的影响或提升程度	明显		对单位履职、促进单位发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标	对提高城乡人居环境的影响	较高	生态效益指标	对提高城乡人居环境的影响	较高
		可持续影响指标	对持续提高财政整体指导管理水平	明显	可持续影响指标	对持续提高财政整体指导管理水平	明显
		满意度指标	满意度指标	参加培训人群的满意度	>90%	满意度指标	参加培训人群的满意度
	参加会议人群的满意度		>90%	参加会议人群的满意度	>90%		

5、“国有资产监督及管理”项目。

（1）项目概述。为切实履行出资人职责，落实国有资产保值增值责任，根据《《中共郎溪县委郎溪县人民政府关于深化郎溪县国有资产运营投资有限公司负责人薪酬制度改革实施意见》（郎办发〔2018〕14号）、《郎溪县国有资产运营投资有限公司企业负责人经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》（郎政办秘〔2018〕588号）规定等有关规定,对原郎溪县国有资产运营投资有限公司及其子公司进行考核。为进一步盘活存量资产，确保行政事业单位国有资产保值增值，按照国有资产处置管理办法对行政事业单位申请处置资产进行评估，公开挂网进

行拍卖。

(2) 立项依据。根据郎办发【2018】14号文件，以及郎办发秘【2018】588号文件要求，每年对国有企业进行业绩考核，同时根据三定方案工作要求：国资股承担全县 国有资产的增值保值的职责，定期开展车辆等物资拍卖工作。

(3) 实施主体。郎溪县财政局。

(4) 起止时间。2022. 1. 1-2022. 12. 31。

(5) 项目内容。1、对全县行政事业单位国有资产进行管理，出台各类资产管理文件，规范国有资产处置程序；2、对大额国有资产处置（公车）进行评估、监管；3、监督县属国有企业资产增值保值，并对经营业绩进行年度审计、考核。

(6) 年度预算安排。24万元 。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称		国有资产监督及管理			
主管部门及代码		[027]郎溪县财政局		实施单位	郎溪县财政局
项目属性		常年项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		24.00	年度资金总额:	24.00
	其中: 财政拨款		24.00	其中: 财政拨款	24.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)			年度目标	
	1、完成全年公车的拍卖任务，确保国有资产保值增值，规范国有资产处置程序； 2、完善国有企业监管，完成每年对县级国有企业经营业绩的考核，建立激励和约束机制，做大做强县属国有企业； 3、完成对全县行政事业单位资产管理进行监管，并完成国资年报的上报。			1、完成全年公车的拍卖任务，确保国有资产保值增值，规范国有资产处置程序； 2、完善国有企业监管，完成每年对县级国有企业经营业绩的考核，建立激励和约束机制，做大做强县属国有企业； 3、完成对全县行政事业单位资产管理进行监管，并完成国资年报的上报。	



绩	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	向县委县政府汇报国资业务的次数	>1次	数 量 指 标	向县委县政府汇报国资业务的次数	>1次
			外出调研交流国资业务次数	>3次		外出调研交流国资业务次数	>3次
	标	标	全年公务用车拍卖评估次数	≥2次	标	全年公务用车拍卖评估次数	≥2次
			年底绩效评估涉及的国有公司数	1个		年底绩效评估涉及的国有公司数	1个
			公务车处置评估数量	>15辆		公务车处置评估数量	>15辆
		质量 指标	控制国有企业资产负债率	较好	质量 指标	控制国有企业资产负债率	较好
			国有企业资产管理合规性	合规		国有企业资产管理合规性	合规
			国有企业运营管理是否高效	高效		国有企业运营管理是否高效	高效
			处置的资产的合规性	合规		处置的资产的合规性	合规
			经费支出的合规性	合规		经费支出的合规性	合规
			国有资产处置流程的规范性	合规		国有资产处置流程的规范性	合规
		时 效 指 标	处置国有资产经费上交的及时性	及时	时 效 指 标	处置国有资产经费上交的及时性	及时
			县属企业经营业绩考核项目完成及时性	及时		县属企业经营业绩考核项目完成及时性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成 本 指 标	辆处置评估成本	350元/每辆	成 本 指 标	辆处置评估成本	350元/每辆
			国资业务工作相关业务费	2万元		国资业务工作相关业务费	2万元
			企业负责人经营业绩考核经费	20万元		企业负责人经营业绩考核经费	20万元
			国有资产处置评估总费用	2万元		国有资产处置评估总费用	2万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显	经 济 效 益 指 标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显
			对促进地区经济发展的改善程度	明显		对促进地区经济发展的改善程度	明显
		社 会 效 益 指 标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	社 会 效 益 指 标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高
			国有资产增值保值程度	较高		国有资产增值保值程度	较高
		生 态 效 益 指 标	对城乡人居环境的改善程度	较高	生 态 效 益 指 标	对城乡人居环境的改善程度	较高

		可 持 续 影 响 指 标	对单位履职，促进事业发展的 影响程度	明显	可 持 续 影 响 指 标	对单位履职，促进事业发展的 影响程度	明显
	满	满	主管部门的满意度	>90%	满	主管部门的满意度	>90%
	意 度 指 标	意 度 指 标	资产处置单位满意度	>90%	意 度 指 标	资产处置单位满意度	>90%

## 6、“绩效评价业务委托费”项目。

（1）项目概述。开展对全县所有预算部门及单位的绩效评价业务知识培训，全面提升绩效管理业务水平。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、乡村振兴等预计20个项目开展财政重点评价。建立健全我县分行业、分领域、分层次的绩效指标体系；做好绩效评价结果应用。为下一年度预算安排提供重要参考依据；提高全县预算资金使用效益，强化支出责任。对本局各科室监管的财政资金有重点，有目标选择性的进行年度绩效评价。

（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。2022.1.1-2022.12.31。

（5）项目内容。开展对全县所有预算部门及单位的绩效评

价业务知识培训预计2次以上，全面提升绩效管理业务水平。

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、乡村振兴等预计20个项目开展财政重点评价。建立健全我县分行业、分领域、分层次的绩效指标体系；做好绩效评价结果应用。为下一年度预算安排提供重要参考依据；提高全县预算资金使用效益，强化支出责任。

（6）年度预算安排。78万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称			绩效评价业务委托费				
主管部门及代码			[027]郎溪县财政局		实施单位	郎溪县财政局	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	78.00	年度资金总额:	78.00	
			其中: 财政拨款	78.00	其中: 财政拨款	78.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	开展对全县所有预算部门及单位的绩效评价业务知识培训；全面提升绩效管理业务水平。开展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、影响力大的民生工程、扶贫、乡村振兴、债务资金、财务等项目开展财政重点评价。建立健全我县分行业、分领域、分层次的绩效指标体系；做好绩效评价结果应用，为下一年度预算安排提供重要参考依据；提高全县预算资金使用效益，强化支出责任。				开展对全县所有预算部门及单位的绩效评价业务知识培训；全面提升绩效管理业务水平。开展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、影响力大的民生工程、扶贫、乡村振兴、债务资金、财务等项目开展财政重点评价。建立健全我县分行业、分领域、分层次的绩效指标体系；做好绩效评价结果应用，为下一年度预算安排提供重要参考依据；提高全县预算资金使用效益，强化支出责任。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数	扶贫资金绩效评价个数	>2个	数	扶贫资金绩效评价个数	>2个
			对全县预算单位预决算公开评估覆盖率	100%		对全县预算单位预决算公开评估覆盖率	100%
			新增债券项目资金绩效评价数量	>6个		新增债券项目资金绩效评价数量	>6个
			全县财政重点项目评价个数	>15个		全县财政重点项目评价个数	>15个

指标	产出指标	量指标	全县绩效评价涉及金额数	按照预算数	量指标	全县绩效评价涉及金额数	按照预算数
			组织专家对全县部门出具事前绩效评估报告审核率	1次		组织专家对全县部门出具事前绩效评估报告审核率	1次
			全县绩效监控管理覆盖率	100%		全县绩效监控管理覆盖率	100%
			全县绩效管理评价业务知识集中培训次数	2次		全县绩效管理评价业务知识集中培训次数	2次
		质	对保障债券资金安全性	安全	质	对保障债券资金安全性	安全
		量指标	全县预决算公开通过率	100%	量指标	全县预决算公开通过率	100%
			是否完善郎溪县绩效指标体系建设	符合		是否完善郎溪县绩效指标体系建设	符合
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
			绩效管理评价业务培训合格率	>90%		绩效管理评价业务培训合格率	>90%
			财政重点项目评价报告合格率	>90%		财政重点项目评价报告合格率	>90%
		时效指标	绩效运行定期监控及时性	及时	时效指标	绩效运行定期监控及时性	及时
			绩效评价工作完成及时性	及时		绩效评价工作完成及时性	及时
			出具财政重点项目绩效评价报告及时性	及时		出具财政重点项目绩效评价报告及时性	及时
		成本指标	绩效监控业务委托费	10万元	成本指标	绩效监控业务委托费	10万元
			事前绩效评估业务委托费	10万元		事前绩效评估业务委托费	10万元
			绩效评价业务委托费	78万元		绩效评价业务委托费	70万元
	效益指标	经济效益指标	保证财政资金公开透明程度	较高	经济效益指标	保证财政资金公开透明程度	较高
			提高预算资金使用效益	较高		提高预算资金使用效益	较高
			客观反映重点项目绩效、为下一年度预算安排提供重要参考依据	较高		客观反映重点项目绩效、为下一年度预算安排提供重要参考依据	较高
		社会效益指标	对促进财政资金利用率的高效性	较高	社会效益指标	对促进财政资金利用率的高效性	较高
		生态效益指标	对农村人居环境的提升程度	较高	生态效益指标	对农村人居环境的提升程度	较高
		可持续影响	强化部门预算绩效管理理念、基本建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系	较高	可持续影响	强化部门预算绩效管理理念、基本建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系	较高
			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	较高促进		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	较高促进

	指标	提高全县各部门各单位开展绩效评价工作的质量	较高	指标	提高全县各部门各单位开展绩效评价工作的质量	较高
	满意度指标	服务对象满意度	>90%	满意度指标	服务对象满意度	>90%

## 7、“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。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。2022.1.1-2022.12.31。

(5) 项目内容。1、对金融欺诈、非法集资等防范风险日常宣传及举报奖励经费；2、对全县企业资本市场培训经费及类金融机构的监管经费；3、为中小企业提供融资支持服务及银企对接会议经费；4、金融业务工作交流研讨经费；5、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。37.04万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	金融服务及监管			
主管部门及代码	[027]郎溪县财政局		实施单位	郎溪县财政局
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	37.04	年度资金总额:	37.04
	其中:财政拨款	37.04	其中:财政拨款	37.04
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
体 目 标	1、防范全县金融风险，做好日常各项宣传、排查、监管工作； 2、通过开展银企对接会议、资本市场培训、金融超市等活动，落实服务中小企业发展金融措施； 3、提高企业及人民群众的对金融工作的满意度，为支持全县为全县经济运行做好贡献。				1、防范全县金融风险，做好日常各项宣传、排查、监管工作； 2、通过开展银企对接会议、资本市场培训、金融超市等活动，落实服务中小企业发展金融措施； 3、提高企业及人民群众的对金融工作的满意度，为支持全县为全县经济运行做好贡献。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	金融超市活动全年开展次数	>6次	数 量 指 标	金融超市活动全年开展次数	>6次
			融资业务惠及全县企业个数	>20家		融资业务惠及全县企业个数	>20家
			金融工作惠及全县群众数量	>10万人		金融工作惠及全县群众数量	>10万人
			全年组织防处非宣传工作	>3次		全年组织防处非宣传工作	>3次
			全年组织银企对接会议次数	>5次		全年组织银企对接会议次数	>5次
		质 量 指 标	银企对接会议出勤率	>90%	质 量 指 标	银企对接会议出勤率	>90%
			经费支出的合规性	合规		经费支出的合规性	合规
		时 效 指 标	对解决企业融资问题的时效	及时	时 效 指 标	对解决企业融资问题的时效	及时
			经费支出合规性	及时		经费支出合规性	及时
		成 本 指 标	非法集资奖励	1万元	成 本 指 标	非法集资奖励	1万元
			资本市场培训费	2万元		资本市场培训费	2万元
			金融业务交流研讨及监管费	2.2万		金融业务交流研讨及监管费	2.2万
			防风险活动经费	<8.11万元		防风险活动经费	<8.11万元
			银企对接会议费	10万元		银企对接会议费	10万元
			金融活动办公物资购置及活动相关经费	13.73万		金融活动办公物资购置及活动相关经费	13.73万
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对提高财政工作运行的改善程度	明显	经 济 效 益 指 标	对提高财政工作运行的改善程度	明显
			提高经济效率效率的影响程度	明显		提高经济效率效率的影响程度	明显
			对提升企业融资获得率的影响程度	明显		对提升企业融资获得率的影响程度	明显
		社 会 效 益 指 标	对积极宣传防处非社会文化氛围的影响程度	明显	社 会 效 益 指 标	对积极宣传防处非社会文化氛围的影响程度	明显
			对单位履职、促进单位发展的影响或提升程度	明显		对单位履职、促进单位发展的影响或提升程度	明显
		生 态 效 益	对城乡人居社会环境的影响	较高	生 态 效 益	对全县金融服务水平的提升	较高

		指标			指标	程度	
		可持续影响指标	对全县金融服务水平的提升程度	明显	可持续影响指标	对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	参加培训人群的满意度	>90%	满意度指标	参加培训人群的满意度	>90%
			参加会议人群的满意度	>90%		参加会议人群的满意度	>90%

## 8、“政府采购云平台”项目。

（1）项目概述。根据安徽省财政厅《关于安徽省政府采购云平台项目全省统一采购工作的通知》要求，继续运行政府采购云平台。平台包括安徽省政府采购网、监管系统、电子卖场和交易系统。按照安徽省数据资源管理局统一部署，统一接入预算管理一体化系统。

（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；《关于安徽省政府采购云平台项目全省统一采购工作的通知》。

（3）实施主体。郎溪县财政局。

（4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31。

（5）项目内容。建立政府采购云平台，有利于尽快建成全省政府采购“一张网”，便于政府采购工作开展。

提高工作效率。

(6) 年度预算安排。20万元 。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2022 年度 )

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			政府采购云平台						
主管部门及代码			[027]郎溪县财政局		实施单位		郎溪县财政局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		20.00	年度资金总额：		20.00	
			其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		20.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目 标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标			
	建立政府采购云平台，有利于尽快建成全省政府采购“一张网“，便于政府采购工作开展，提高工作效率。					建立政府采购云平台，有利于尽快建成全省政府采购“一张网“，便于政府采购工作开展，提高工作效率。			
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		指标值	二级 指 标	三级指标		指标值
	产出 指 标	数量 指 标	政府采购云平台系统端点		≥1个	数量 指 标	政府采购云平台系统端点		≥1个
		质量 指 标	经费支出合规性		合规	质量 指 标	经费支出合规性		合规
		时效 指 标	经费支出及时性		及时	时效 指 标	经费支出及时性		及时
		成本 指 标	项目总成本		20万元	成本 指 标	项目总成本		20万元
	效益 指 标	经济 效 益				经济 效 益			



		指标			指标		
		社会效益指标	提高政府采购工作效率	明显	社会效益指标	提高政府采购工作效率	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政府采购云平台长期提供高质量的服务	明显	可持续影响指标	提高政府采购工作效率	明显
	满意度指标	满意度指标	采购人满意度	≥85%	满意度指标	采购人满意度	≥85%
			供应商满意度	≥85%		供应商满意度	≥85%

## （二）机关运行经费。

郎溪县财政局2022 年机关运行经费财政拨款预算110.4 万元，比 2021 年预算减少 470.77 万元，下降 81%，下降主要原因一是编制减少，二是部门机关运行经费纳入项目运行经费。

## （三）政府采购情况。

郎溪县财政局 2022 年政府采购预算 75 万元。其中：政府采购货物预算 75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府

采购服务预算 0 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县财政局共有车辆 0 辆。  
单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100  
万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。  
安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购  
置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台  
（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，郎溪县财政局 8 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 612.04 万元、政府性基金  
预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0  
万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安  
排 0 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。