

附件 1

## 郎溪县财政局 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 郎溪县财政局 2023 年收支总表
2. 郎溪县财政局 2023 年收入总表
3. 郎溪县财政局 2023 年支出总表
4. 郎溪县财政局 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县财政局 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县财政局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县财政局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县财政局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县财政局 2023 年项目支出表
10. 郎溪县财政局 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县财政局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2023 年项目支出表的说明
  10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2023 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 2023 年度部门预算包括局机关预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县财政局	行政单位

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）加大税源培育力度，夯实财政增收基础。加强招商引资全要素保障，引进和培育一批事关我县长远发展和具有重大带动作用的产业项目，增强财政增收后劲；发挥平台、基金引导作用，引进一批成长型企业和关键技术项目。深入挖掘本地龙头企业潜力，支持整合上下游业务，做大经济贡献；扩大产业扶持资金覆盖范围，进一步提升政策兑现便利化水平，切实增强企业获得感。

（二）着力优化支出结构，加强重点领域投入。保持必要的财政支出规模，保证财政支出强度，加强可用财力统筹，进一步提高财政资源配置的集聚效应；进一步坚持过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，统筹更多的财政资源，用于发展和民生；切实扛起财政支持打好污染防治攻坚战的政治责任，把生态环境资金投入作为

基础性、战略性投入予以重点保障；创新民生工程建设模式，保基本、补短板、促共富，加大对就业、教育、社保、医疗卫生、基本住房等领域的投入力度，健全完善民生工程长效机制，突出民生政策的有效性和可持续性；进一步加大“三农”资金投入，保持社会救助兜底政策稳定，建立健全分层分类的社会救助体系、完善低收入人口动态监测和帮扶机制，切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）深化财政管理改革，提升财政治理水平。深化零基预算改革，进一步完善能增能减、有保有压的预算分配机制，进一步提高预算编制的科学性和准确性；进一步完善财政支出标准化体系，嵌入部门预算管理全过程，更好发挥标准在预算管理中的基础性作用。以系统化思维和信息化手段推进预算管理提升，加快预算管理一体化系统建设，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制；加快推进财政数字化服务，基于预算管理一体化系统，打造更多为预算单位、企业和群众服务的应用场景；完善直达资金机制，加强直达资金监管，提高财政资金的安全性、高效性；强化预算绩效管理，落实好预算编制与评价结果挂钩机制，提高财政资金使用绩效。

（四）全力化解收支矛盾，防范财政运行风险。切实兜牢“三保”底线，密切监测财政收支运行和“三保”预算执行情况，加大清理规范财政暂付款项力度，增强财政保障能

力；密切跟踪国家政策调整动向，加强政策研究，了解政策信息，抢抓争取机遇，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力；强化隐性债务风险管控，坚持关口前移，加强监测预警，实行穿透式监管，做到早发现、早应对、早处置。突出稳妥有序，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量，注意防范“处置风险的风险”；优化专项债券发行使用管理，精准聚焦重点领域、重点项目，加强项目谋划，做实前期工作，提高项目储备质量，积极争取专项债券额度。推行债券分期精准发行方式，建立专项债券支出进度通报预警制度，加快债券资金拨付使用，提高债券资金使用效益；健全地方政府债务信息公开及债券信息披露机制，促进形成市场化融资自律约束机制。持续强化财政内控建设，严肃财经纪律。

（五）强化政策引领和监管，提升金融管理水平。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；紧抓防处非工作，联合县公安局、县法院加快推进陈案化解工作，积极防范化解金融风险。

（六）推动多层次资本市场发展，确保服务精准有效。积极争取与落实政策。树立“经济发展、金融先行”的理念，把用好多层次资本市场，作为推动企业弯道超车的主要抓手，切实学金融、懂金融、用金融，全面提升参与多层次资本市场的工作能力；加大支持力度，进一步完善配套政策，从财政、税收、土地和上市补贴奖励等方面为企业提供上市（挂牌）优惠政策，降低企业负担，鼓励企业尽快走向资本市场。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。

（七）强化国有资产监管，深化国有企业改革。加强资产监管。严格按照《行政事业性国有资产管理条例》、《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》、《关于进一步盘活行政事业单位国有资产的通知》等文件规定，落实政府过紧日子要求，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，进一步盘活存量资产，最大限度发挥资产效能，助推国有企业改革；做大做强国有企业资产规模，提升企业市场运作能力，增强企业造血功能及盈利能力；按照“一企一策”原则，进一步完善国有企业经营业绩

考核管理事项，建立更加精准的考核体系。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县财政局 2023 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	2031.14	一、一般公共服务支出	1618.07
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	193.14
		九、卫生健康支出	81.93
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	138
		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	2031.14	本 年 支 出 小 计	2031.14
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	2031.14	支 出 总 计	2031.14

郎溪县财政局 2023 年收入总表

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						
郎溪县财政局	2031.14	2031.14	2031.14															

## 郎溪县财政局 2023 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	1,618.07	977.07	641.00			
20106	财政事务	1,618.07	977.07	641.00			
2010601	行政运行	1,618.07	977.07	641.00			
208	社会保障和就业 支出	193.14	193.14				
20805	行政事业单位养 老支出	189.04	189.04				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	126.03	126.03				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	63.02	63.02				
20899	其他社会保障和 就业支出	4.10	4.10				
2089999	其他社会保障和 就业支出	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	81.93	81.93				
21011	行政事业单位医 疗	81.93	81.93				
2101101	行政单位医疗	41.44	41.44				
2101102	事业单位医疗	40.49	40.49				
221	住房保障支出	138.00	138.00				
22102	住房改革支出	138.00	138.00				
2210201	住房公积金	105.87	105.87				
2210202	提租补贴	32.12	32.12				
	合 计	2031.14	1390.14	641.00			

## 郎溪县财政局 2023 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	2031.14	一、本年支出	2031.14
（一）一般公共预算拨款	2031.14	（一）一般公共服务支出	1618.07
（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	193.14
		（九）卫生健康支出	81.93
		（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
		（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	2031.14	支 出 总 计	2031.14

### 郎溪县财政局 2023 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	1,618.07	977.07	869.07	108.00	641.00
20106	财政事务	1,618.07	977.07	869.07	108.00	641.00
2010601	行政运行	1,618.07	977.07	869.07	108.00	641.00
208	社会保障和就业支出	193.14	193.14	193.14		
20805	行政事业单位养老支出	189.04	189.04	189.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.03	126.03	126.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.02	63.02	63.02		
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10		
210	卫生健康支出	81.93	81.93	81.93		
21011	行政事业单位医疗	81.93	81.93	81.93		
2101101	行政单位医疗	41.44	41.44	41.44		
2101102	事业单位医疗	40.49	40.49	40.49		
221	住房保障支出	138.00	138.00	138.00		
22102	住房改革支出	138.00	138.00	138.00		
2210201	住房公积金	105.87	105.87	105.87		
2210202	提租补贴	32.12	32.12	32.12		
	合 计	2031.14	1390.14	1282.14	108	641

郎溪县财政局 2023 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	1,173.43	1,173.43	
30101	基本工资	323.51	323.51	
30102	津贴补贴	413.11	413.11	
30103	奖金	26.96	26.96	
30107	绩效工资	47.70	47.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.03	126.03	
30109	职业年金缴费	63.02	63.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.25	55.25	
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	7.88	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	105.87	105.87	
302	商品和服务支出	108.00		108.00
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	48.00		48.00
303	对个人和家庭的补助	108.71	108.71	
30302	退休费	81.21	81.21	
30305	生活补助	3.22	3.22	
30307	医疗费补助	18.80	18.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	5.48	
	合 计	1390. 14	1282. 14	108

郎溪县财政局 2023 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 2023 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 2023 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		
特定目标类	顶岗实训项目	郎溪县财政局	3.00	3.00							
特定目标类	财政业务委托项目	郎溪县财政局	77.00	77.00							
特定目标类	金融服务及监管项目	郎溪县财政局	37.00	37.00							
特定目标类	财政信息系统建设项目	郎溪县财政局	251.00	251.00							
特定目标类	财政业务监管项目	郎溪县财政局	80.00	80.00							
特定目标类	党建引领信用村建设项目(2023 年)	郎溪县财政局	86.00	86.00							
特定目标类	后勤保障服务项目	郎溪县财政局	32.00	32.00							
特定目标类	财政业务培训项目	郎溪县财政局	75.00	75.00							
合 计			641	641							



郎溪县财政局 2023 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
合 计							

备注说明“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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 2031.14 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 1618.07 万元、社会保障和就业支出 193.14 万元、卫生健康支出 81.93 万元、住房保障支出 138 万元。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县财政局 2023 年收入预算 2031.14 万元，其中，本年收入 2031.14 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2031.14 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 483.21 万元，增长 31.22%，增长原因主要是将全年基础性绩效纳入年初预算。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县财政局 2023 年支出预算 2031.14 万元，比 2022 年预算增加 483.21 万元，增长 31.22%，增长原因主要是将全年基础性绩效纳入年初预算。其中，基本支出 1390.14 万元，占 68.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 641 万元，占 31.56%，主要用于财政信息系统建设、党建引领信用村建设等项目。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县财政局 2023 年财政拨款收支预算 2031.14 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2031.14 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2031.14 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1618.07 万元，占 79.7%；社会保障和就业支出 193.14 万元，占 9.5%；卫生健康支出 81.93 万元，占 4%；住房保障支出 138 万元，占 6.8%。

## **五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 2031.14 万元，比 2022 年预算增加 483.21 万元，增长 31.22%，主要原因：一是将全年基础性绩效纳入年初预算；二是新增党建引领信用村建设项目。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1618.07 万元，占 79.7%；社会保障和就业支出 193.14 万元，占 9.5%；卫生健康支出 81.93 万元，占 4%；住房保障支出 138 万元，占 6.8%。

### **（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）2023 年预算 1608.07 万元，比 2022 年预算增加 309.82 万元，增长 23.7%，增长原因主要是将全年基础性绩效纳入年初预算。

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）2023 年预算 126.03 万元，比 2022 年预算增加 34 万元，增长 37%，增长原因主要是将全年基础性绩效纳入年初预算，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

### 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）2023 年预算 63.02 万元，比 2022 年预算增加 63.02 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年新增机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

### 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）2023 年预算 4.1 万元，比 2022 年预算增加 1.47 万元，增长 55.9%，增长原因主要是将全年基础性绩效纳入年初预算，其他社会保障缴费基数提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 41.44 万元，比 2022 年预算减少 11.68 万元，下降 22%，下降原因主要是 2023 年将行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）细分，2022 年统一放在行政单位医疗（项）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 40.49 万元，比 2022 年预算增加 40.49 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年将行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）细分，2023 年新增事业单

位医疗（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 105.87 万元，比 2022 年预算增加 36.83 万元，增长 53.3%，增长原因主要是将全年基础性绩效纳入年初预算，住房公积金缴存基数增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 32.12 万元，比 2022 年预算增加 9.26 万元，增长 40.5%，增长原因主要是提租补贴随住房公积金缴存基数增长而增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 1390.14 万元，其中，人员经费 1282.14 万元，公用经费 108 万元。

（一）人员经费 1282.14 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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 108 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 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县财政局 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县财政局 2023 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 2023 年项目支出表的说明

郎溪县财政局 2023 年预算共安排项目支出 641 万元，比 2022 年预算增加 28.96 万元，增长 4.7%，增长原因主要是增加了一个党建引领信用村建设项目。主要包括：本年财政拨款安排 641 万元，全部为一般公共预算拨款安排 641 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县财政局 2023 年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 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县财政局 2023 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

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “财政信息系统建设项目”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。2023 年 1 月 1 日-2023 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。251 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称	财政信息系统建设项目			
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：	251.00	年度资金总额：	251.00
	其中：财政拨款	251.00	其中：财政拨款	251.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00



中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标		
总体目标	目标 1: 申请 120 万元, 用于 24 个系统的维护, 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或更换, 以确保用电安全和用电质量。 目标 3: 申请 66 万元, 用于机房网络费、机房电费, 以保证单位有稳定的电力环境和网络稳定畅通, 保障正常办公。 目标 4: 申请 57 万元, 用于购置 120 套信息化设备用于安可替代及 240 套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。				目标 1: 申请 120 万元, 用于 24 个系统的维护, 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或更换, 以确保用电安全和用电质量。 目标 3: 申请 66 万元, 用于机房网络费、机房电费, 以保证单位有稳定的电力环境和网络稳定畅通, 保障正常办公。 目标 4: 申请 57 万元, 用于购置 120 套信息化设备用于安可替代及 240 套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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护的信息系统数量	24 个	数量指标	维护的信息系统数量	24 个
			维护的信息化设备数量	240 套		维护的信息化设备数量	240 套
			信息化设备采购数量	120 套		信息化设备采购数量	120 套
			机房配电设备套数	1 套		机房配电设备套数	1 套
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%
			系统功能达标率	≥90%		系统功能达标率	≥90%
			机房网络设施运行合格率	≥90%		机房网络设施运行合格率	≥90%
			采购信息化设备验收合格率	≥90%		采购信息化设备验收合格率	≥90%
			信息化设备利用率	≥90%		信息化设备利用率	≥90%
		时效指标	维护设备保障响应时效性	及时	时效指标	维护设备保障响应时效性	及时
			信息系统日常维护及时性	及时		信息系统日常维护及时性	及时
		成本指标	信息系统建设运维总成本	251 万元	成本指标	信息系统建设运维总成本	251 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

	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	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			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	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
	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%

## 2. “党建引领信用村建设项目(2023 年)”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。2023 年 1 月 1 日-2023 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。86 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称			党建引领信用村建设项目(2023 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	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		86.00	年度资金总额：	86.00	
			其中：财政拨款		86.00	其中：财政拨款	86.00	
			其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	申请 86 万元，用于对 5 万户以上郎溪县农户及新型农业经营主体进行信息采集、入户宣传工作；制作 1 个时长 6-8 分钟的宣传纪录片；开展 10 次以上外出督导、迎检工作；开展 4 次以上信息采集及归集培训；预计开展 10 次以上联席会议、工作例会，实现“党建引领、信用支撑、支持发展、规范行为”的目标。				申请 86 万元，用于对 5 万户以上郎溪县农户及新型农业经营主体进行信息采集、入户宣传工作；制作 1 个时长 6-8 分钟的宣传纪录片；开展 10 次以上外出督导、迎检工作；开展 4 次以上信息采集及归集培训；预计开展 10 次以上联席会议、工作例会，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	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	培训(会议)次数	≥14次	数量指标	培训(会议)次数	≥14次
			外出督查指导次数	>10次		外出督查指导次数	>10次
			制作纪录片个数	≥1个		制作纪录片个数	≥1个
			信息采集、宣传入户户数	≥5万户		信息采集、宣传入户户数	≥5万户
			组织开展乡风文明评议工作次数	1次/年		组织开展乡风文明评议工作次数	1次/年
		质量指标	培训（会议）出勤率	100%	质量指标	培训（会议）出勤率	100%
			外出督查指导覆盖率	100%		外出督查指导覆盖率	100%
			制作纪录片合格率	100%		制作纪录片合格率	100%
			信息采集、宣传入户合格率	100%		信息采集、宣传入户合格率	100%
			组织开展乡风文明评议工作覆盖率	100%		组织开展乡风文明评议工作覆盖率	100%
		时效指标	业务实务培训完成时间	2023年5月底前	时效指标	业务实务培训完成时间	2023年5月底前
			组织开展乡风文明评议工作	2023年6月底前		组织开展乡风文明评议工作	2023年6月底前
			组织入户信息采集时间	2023年7月底前		组织入户信息采集时间	2023年7月底前
			开展信用等级评定	2023年9月底前		开展信用等级评定	2023年9月底前
		成本指标	党建引领信用村建设项目	86万元	成本指标	党建引领信用村建设项目	86万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

		社会效益指标	全面提升农户乡风文明程度	较高	社会效益指标	全面提升农户乡风文明程度	较高
			提升基层党员干部专业化水平	较高		提升基层党员干部专业化水平	较高
		生态效益指标			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	较高	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	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	≥90%	满意度指标	受益对象的满意度	≥90%

### 3. “财政业务监管项目”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。2023 年 1 月 1 日-2023 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。80 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称			财政业务监管项目					
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:		80.00	年度资金总额:		80.00
			其中: 财政拨款		80.00	其中: 财政拨款		80.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	目标 1：申请 22 万元，主要用于迎接 20 次以上上级部门业务检查指导，规范财政监管业务工作。目标 2：申请 4 万元，用于驻财政纪检组开展 3 次财政纪律检查，严肃财政纪律。项目 3：申请 5 万元，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。目标 4：申请 4 万元，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。目标 5：申请 2 万元，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。目标 6：申请 1 万元，用于绩效评价中心预计开展 2 次绩效管理业务监督检查工作，全面提高全县绩效业务水平，强化绩效管理理念。目标 7：申请 42 万元，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。				目标 1：申请 22 万元，主要用于迎接 20 次以上上级部门业务检查指导，规范财政监管业务工作。目标 2：申请 4 万元，用于驻财政纪检组开展 3 次财政纪律检查，严肃财政纪律。项目 3：申请 5 万元，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。目标 4：申请 4 万元，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。目标 5：申请 2 万元，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。目标 6：申请 1 万元，用于绩效评价中心预计开展 2 次绩效管理业务监督检查工作，全面提高全县绩效业务水平，强化绩效管理理念。目标 7：申请 42 万元，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。			
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	财政纪律检查次数	3 次	数量指标	财政纪律检查次数	3 次	
			迎接上级部门检查次数	≥20 次		迎接上级部门检查次数	≥20 次	
			一事一议项目、农村项目检查次	>3 次		一事一议项目、农村项目检查	>3	

			数			次数	次
			六项经费检查次数	≥3 次		六项经费检查次数	≥3 次
			小金库监管频次	1 次/季度		小金库监管频次	1 次/季度
			绩效管理业务监督检查次数	2 次		绩效管理业务监督检查次数	2 次
			其他工作检查次数	>15 次		其他工作检查次数	>15 次
		质量指标	有无制定文件和汇报材料	有	质量指标	有无制定文件和汇报材料	有
			监督检查单位覆盖率	100%		监督检查单位覆盖率	100%
			监管工作质量达标率	≥90%		监管工作质量达标率	≥90%
			六项经费是否只增不减	是		六项经费是否只增不减	是
		时效指标	财政业务监管的及时性	及时	时效指标	财政业务监管的及时性	及时
		成本指标	财政业务监管	80 万元	成本指标	财政业务监管	80 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高资金使用效益的影响程度	明显	经济效益指标	对提高资金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		对厉行节俭、降低运行成本的影响程度	明显
		社会效益指标	对持续提高全县各部门各单位开展绩效评价工作质量的影响程度	明显	社会效益指标	对持续提高全县各部门各单位开展绩效评价工作质量的影响程度	明显
			对提高项目村党组织凝聚力的影响程度	明显		对提高项目村党组织凝聚力的影响程度	明显
		生态效益指标			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程度	明显	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程度	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	被服务对象满意度	≥90%	满 意 度 指 标	被服务对象满意度	≥90%

#### 4. “财政业务培训项目”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。2023 年 1 月 1 日-2023 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。75 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			财政业务培训项目						
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：		75.00	年度资金总额：		75.00	
			其中：财政拨款		75.00	其中：财政拨款		75.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	目标 1：申请 60 万元，用于开展基层财政干部培训 5 次，进一步提升基层财政干部综合素质。目标 2：申请 4 万元，用于开展预算编制、部门决算培训会 2 次，提高预算、决算编制水平。目标 3：申请 1 万元，预计开展财政绩效评价业务集中培训 2 次以上，全面提高全县单位绩效业务水平。目标 4：申请 10 万元，用于国库支付中心、债务办、行财股、农村局、农业股、社保股等科室开展 7 次以上专项培训，做好服务和保障。				目标 1：申请 60 万元，用于开展基层财政干部培训 5 次，进一步提升基层财政干部综合素质。目标 2：申请 4 万元，用于开展预算编制、部门决算培训会 2 次，提高预算、决算编制水平。目标 3：申请 1 万元，预计开展财政绩效评价业务集中培训 2 次以上，全面提高全县单位绩效业务水平。目标 4：申请 10 万元，用于国库支付中心、债务办、行财股、农村局、农业股、社保股等科室开展 7 次以上专项培训，做好服务和保障。				
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	开展培训次数		≥17 次	数量指标	财政业务培训单位覆盖率		100%
			财政业务培训单位覆盖率		100%		数量指标	开展培训次数	
		质量指标	培训出勤率		>90%	质量指标		经费支出合规性	
			经费支出合规性		合规		质量指标	培训出勤率	
		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	
			财政业务培训的及时性		及时		时效指标	财政业务培训的及时性	
		成本指标	财政业务培训费		75 万元	成本指标		财政业务培训费	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对全面提高全县单位绩效业务水平，强化部门预算绩效管理理念的影响程度	明显	社会效益指标	对全面提高全县单位绩效业务水平，强化部门预算绩效管理理念的影响程度	明显
			对财务人才的培养程度	明显		对财务人才的培养程度	明显
		生态效益指标			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的影响程度	明显	可持续影响指标	对持续提高财政整体指导管理水平的的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	被培训人员的满意度	>90%	满意度指标	被培训人员的满意度	>90%

## 5. “财政业务委托项目”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。2023 年 1 月 1 日-2023 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。77 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		财政业务委托项目		
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：	77.00	年度资金总额： 77.00
		其中：财政拨款	77.00	其中：财政拨款 77.00
		其他资金	0.00	其他资金 0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	目标 1：申请 40 万元，用于绩效评价、监控等业务委托，预计对覆盖面广、影响力大的民生、扶贫、乡村振财务等 20 个项目开展财政重点评价、监控，以达到全面提升全县绩效管理业务水平，提高预算资金使用效益的效果。 目标 2：申请 30 万元，用于国有企业经营业绩考核、资产处置评估、系统维护等业务委托。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 5 万元，用于 2022 年度新增专项债券项目绩效评价业务委托，对一般债和专项债领域等 12 个项目开展第三方绩效评价，以达到全面提升政府债券资金配置效率和使用效益的结果的效果。 目标 4：申请 2 万元，用于聘请法律顾问及第三方协助财政检查，以促进财政工作法治化、使财政监督更加有序和规范。				目标 1：申请 40 万元，用于绩效评价、监控等业务委托，预计对覆盖面广、影响力大的民生、扶贫、乡村振财务等 20 个项目开展财政重点评价、监控，以达到全面提升全县绩效管理业务水平，提高预算资金使用效益的效果。 目标 2：申请 30 万元，用于国有企业经营业绩考核、资产处置评估、系统维护等业务委托。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 5 万元，用于 2022 年度新增专项债券项目绩效评价业务委托，对一般债和专项债领域等 12 个项目开展第三方绩效评价，以达到全面提升政府债券资金配置效率和使用效益的结果的效果。 目标 4：申请 2 万元，用于聘请法律顾问及第三方协助财政检查，以促进财政工作法治化、使财政监督更加有序和规范。			
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	开展财政重点绩效评价项目个数	>20 个	数 量 指 标	开展绩效监控管理覆盖率	100%	
			开展预算金额绩效评价覆盖率	100%		开展预算金额绩效评价覆盖率	100%	
			开展绩效监控管理覆盖率	100%		开展财政重点绩效评价项目个数	>20 个	
			资产处置评估数	>10 个		资产处置评估数	>10 个	
			绩效评估次数	1 次		聘请法律顾问次数	≥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	
			全年拍卖次数	>1 次		全年拍卖次数	>1 次	
			聘请法律顾问次数	≥1 次		开展债券资金绩效评价项目个数	12 个	
			开展债券资金绩效评价项目个数	12 个		绩效评估次数	1 次	
		质 量 指 标	绩效评价报告合格率	≥90%	质 量 指 标	绩效评价报告合格率	≥90%	
			提供法律服务合格率	≥90%		处置资产合规性	合规	
			处置资产合规性	合规		国有企业资产管理合规性	合规	

			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
			国有企业资产管理合规性	合规		提供法律服务合格率	≥90%
		时效指标	处置资产经费上交及时性	及时	时效指标	法律服务及时性	及时
			经营业绩考核项目完成及时性	及时		处置资产经费上交及时性	及时
			绩效业务委托开展及时性	及时		经营业绩考核项目完成及时性	及时
			绩效评价报告完成及时性	及时		绩效业务委托开展及时性	及时
			法律服务及时性	及时		绩效评价报告完成及时性	及时
		成本指标	重点项目绩效评价业务委托费	40 万元	成本指标	重点项目绩效评价业务委托费	40 万元
			法律顾问及财政检查业务委托费	2 万元		绩效和资产管理费用	30 万元
			债券资金项目绩效评价业务委托费	5 万元		债券资金项目绩效评价业务委托费	5 万元
			绩效和资产管理费用	30 万元		法律顾问及财政检查业务委托费	2 万元
	效益指标	经济效益指标	对提升政府债券资金发行使用效益和资金配置效率的影响程度	明显	经济效益指标	对降低政府债券项目资金成本的影响程度	明显
			对促进地区经济发展的改善程度	明显		对提升政府债券资金发行使用效益和资金配置效率的影响程度	明显
			对促进财政资金利用率，提高预算资金使用效益	明显		对促进地区经济发展的改善程度	明显
			对降低政府债券项目资金成本的影响程度	明显		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	国有资产增值保值程度	明显	社会效益指标	国有资产增值保值程度	较高
			持续提高全县各部门各单位开展绩效评价工作质量的影响程度	明显		持续提高全县各部门各单位开展绩效评价工作质量的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续	对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显	可持续	对提升依法行政、依法执政能力的影响程度	明显

		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影响程度	明显	续影响指标	对完善各债券项目主管部门资金绩效管理工作的影响程度	明显
			强化部门预算绩效管理理念、推动建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的影响程度	明显		强化部门预算绩效管理理念、推动建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的影响程度	明显
			对完善各债券项目主管部门资金绩效管理工作的影响程度	明显		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		对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%

## 6. “金融服务及监管项目”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。2023年1月1日-2023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。37 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			金融服务及监管项目						
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：	37.00	年度资金总额：		37.00		
			其中：财政拨款	37.00	其中：财政拨款		37.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	目标 1：申请 37 万元，用于组织 5 次及以上银企对接活动，5 次及以上金融要素专服务，5 次及以上金融业务交流研讨，10 次及以上金融超市，2 次及以上金融监督检查，10 次及以上防处非宣传，5 次及以上资本市场培训等活动等工作，提高金融服务水平。				目标 1：申请 37 万元，用于组织 5 次及以上银企对接活动，5 次及以上金融要素专服务，5 次及以上金融业务交流研讨，10 次及以上金融超市，2 次及以上金融监督检查，10 次及以上防处非宣传，5 次及以上资本市场培训等活动等工作，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	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	金融要素服务次数		>5 次	数量指标	金融要素服务次数		>5 次
			银企对接活动次数		>5 次		银企对接活动次数		>5 次
			金融业务交流及研讨次数		>5 次		金融业务交流及研讨次数		>5 次
			金融超市活动频次		1 次/月		金融超市活动频次		1 次/月
			金融监督检查活动次数		>2 次		金融监督检查活动次数		>2 次
			防处非宣传活动次数		>10 次		防处非宣传活动次数		>10 次



			资本市场培训活动次数	>5 次		资本市场培训活动次数	>5 次
		质量 指标	开展活动目标完成率	≥90%	质量 指标	开展活动目标完成率	≥90%
			培训、会议出勤率	≥90%		培训、会议出勤率	≥90%
			研讨成果采用率	≥70%		研讨成果采用率	≥70%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效 指标	活动开展时效性	及时	时效 指标	活动开展时效性	及时
			金融服务开展及时性	及时		金融服务开展及时性	及时
			金融研讨时效性	及时		金融研讨时效性	及时
		成本 指标	金融活动总成本	37 万 元	成本 指标	金融活动总成本	37 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	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 意识的影响程度	明显	社会 效益 指标	对提高社会公众防范金融风 险意识的影响程度	明显
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	对持续提高全县金融服务水平 的提升程度	明显	可持 续影 响指 标	对持续提高全县金融服务水 平的提升程度	明显
	满意	满意	被服务对象满意度	≥90%	满意	被服务对象满意度	≥90%

	度 指 标	度 指 标			度 指 标		
--	-------------	-------------	--	--	-------------	--	--

## 7. “后勤保障服务项目”项目。

(1) 项目概述。购买安保服务和物业管理服务，用于保障正常办公秩序和办公环境。

(2) 立项依据。党委会议纪要。

(3) 实施主体。郎溪县财政局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。维护办公大楼使用功能；对办公楼设备进行维护保养；购买保洁服务及保洁物资；购买安保服务。

(6) 年度预算安排。32 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称	后勤保障服务项目			
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:	32.00	年度资金总额:	32.00
	其中: 财政拨款	32.00	其中: 财政拨款	32.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	目标 1：申请 12 万元，维护 1 栋办公大楼使用功能；对超过 50 个办公楼设备维护保养其中包括消防、监控、水电、暖气、电梯、净水设备及家具用具维修保养、绿化养护、花卉租用等，保障机关工作正常运转，营造绿色健康、整洁舒适的办公环境。目标 2：申请 10 万元，用于购买全年对财政局办公楼区域保洁服务及保洁物资购置。目标 3：申请 10 万元，用于购买财政局机关办公大楼保洁及院落安全保卫服务，专职保安配备率达 100%，确保保洁、安保工作完成率 100%，以保证环境卫生，营造良好的办公环境。保障办公楼及院落交通秩序良好，维护单位正常办公。				目标 1：申请 12 万元，维护 1 栋办公大楼使用功能；对超过 50 个办公楼设备维护保养其中包括消防、监控、水电、暖气、电梯、净水设备及家具用具维修保养、绿化养护、花卉租用等，保障机关工作正常运转，营造绿色健康、整洁舒适的办公环境。目标 2：申请 10 万元，用于购买全年对财政局办公楼区域保洁服务及保洁物资购置。目标 3：申请 10 万元，用于购买财政局机关办公大楼保洁及院落安全保卫服务，专职保安配备率达 100%，确保保洁、安保工作完成率 100%，以保证环境卫生，营造良好的办公环境。保障办公楼及院落交通秩序良好，维护单位正常办公。		
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	安保工作完成率	100%	数量指标	绿化维护面积	2000 平方米
			专职保安配备率	100%		设施覆盖率	100%
			保洁、保安服务范围	5000 平方米		建筑维修维护覆盖率	100%
			建筑维修维护覆盖率	100%		电梯定检频次	1 次/15 天
			设备正常运行天数	≥360 天		安保工作完成率	100%
			绿化维护面积	2000 平方米		花卉租用数量	45 盆
			电梯定检频次	1 次/15 天		设备正常运行天数	≥360 天
			空调保养维修数量	33 台		保洁、保安服务范围	5000 平方米
			花卉租用数量	45 盆		专职保安配备率	100%
			设施覆盖率	100%		空调保养维修数量	33 台
		质量指标	设备完好率	≥90%	质量指标	设备完好率	≥90%
			楼房管理完好率	≥90%		楼房管理完好率	≥90%
			维护质量合格率	≥90%		维护质量合格率	≥90%

			办公区域整洁度	干净		办公区域整洁度	干净
			服务质量达标率	≥90%		服务质量达标率	≥90%
			单位全年安全运行率	100%		单位全年安全运行率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
			故障维修及时性	及时		故障维修及时性	及时
		成本指标	后勤保障服务项目总成本	32 万元	成本指标	后勤保障服务项目总成本	32 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显	社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显
			对消除安全隐患，防止出现事故的影响程度	明显		对消除安全隐患，防止出现事故的影响程度	明显
			对保障设备设施的完好率，提高工作效率的影响程度	明显		对保障设备设施的完好率，提高工作效率的影响程度	明显
			对创造舒适干净的办公环境、提升后勤保障能力的影响程度	明显		对创造舒适干净的办公环境、提升后勤保障能力的影响程度	明显
			对加强绿化管理工作，营造绿色健康的办公环境的影响程度	明显		对加强绿化管理工作，营造绿色健康的办公环境的影响程度	明显
			对带动就业，提升就业率的影响情况	明显		对带动就业，提升就业率的影响情况	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	明显	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	明显

		指标			指标		
	满意度指标	满意度指标	全体职工满意度	≥90%	满意度指标	全体职工满意度	≥90%

## 8. “顶岗实训项目”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。2023 年 1 月 1 日-2023 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。3 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	顶岗实训项目		
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	一次性项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		3.00	年度资金总额:		3.00	
			其中: 财政拨款		3.00	其中: 财政拨款		3.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标			
	申请 3 万元, 用于聘用 1-2 名顶岗实训大学生, 时长一般为 6-12 个月, 配合财政业务工作, 鼓励大学生顶岗实训后留郎就业。					申请 3 万元, 用于聘用 1-2 名顶岗实训大学生, 时长一般为 6-12 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	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		≥1 人	数量指标	顶岗实训人数		≥1 人
		质量指标	经费发放合规性		合规	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	时效指标	经费发放及时性		及时
		成本指标	顶岗实训经费		≤3 万元	成本指标	顶岗实训经费		≤3 万元
	效益指标	经济效益指标				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	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		保障我单位工作的正常开展程度		较高

		生态效益指标			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	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%	满意度指标	顶岗实训对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

郎溪县财政局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 108 万元，比 2022 年预算减少 2.4 万元，下降 2.2%，下降主要原因是编制数减少。

## （三）政府采购情况。

郎溪县财政局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2022 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）。

2023 年财政局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。**

2023 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 641 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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。