

附件 1

泗县财政局(地方金融监督管理局)本级
2023 年单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 泗县财政局(地方金融监督管理局)单位 2023 年财政拨款收支总表
2. 泗县财政局(地方金融监督管理局)单位 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 泗县财政局(地方金融监督管理局)单位 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 泗县财政局(地方金融监督管理局)单位 2023 年政府性基金预算支出预算表
5. 泗县财政局(地方金融监督管理局)单位 2023 年单位收支预算总表
6. 泗县财政局(地方金融监督管理局)单位 2023 年单位收入预算表
7. 泗县财政局(地方金融监督管理局)单位 2023 年单位支出预算表
8. 泗县财政局(地方金融监督管理局)单位 2023 年国有资本经营

预算支出表

9. 泗县财政局(地方金融监督管理局)单位 2023 年项目支出表

10. 泗县财政局(地方金融监督管理局)单位 2023 年政府采购支出表

11. 泗县财政局(地方金融监督管理局)单位 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4. 关于 2023 年政府性基金预算支出预算表的说明
- 5. 关于 2023 年收支预算总表的说明
- 6. 关于 2023 年收入预算表的说明
- 7. 关于 2023 年支出预算表的说明
- 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 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市财税工作方针政策，指导全县财政工作；参与制订各项宏观经济的决策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇（区）、政府与企业的分配政策。

(二) 拟订并执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理制度。

(三) 编制年度县本级预算草案并组织预算执行；编制县本级财政总决算；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。

(四) 制定全县及县本级财源建设规划，指导全县财源建设工作，管理财源建设基金。

(五) 管理各项财政预算收入、预算外资金、国库和财政专户；管理有关政府性基金；协同有关部门审批收费项目，参与制订调整收费标准，管理收费票据；承担彩票监管工作。

(六) 管理财政行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策；负责指导、管理行政事业单位工资统发、政府采购、控制社会集团购买力等工作；负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制订需要全县统一规定的开支标准

和支出政策；执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》。

(七) 管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定、产权登记和产权变更登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

(八) 管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行企业财务会计基本准则和具体准则；

(九) 管理财政社会保障支出；拟订和执行社会保障资金的财务管理制度。

(十) 执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；拟订和执行政府外债管理的规章制度；负责世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会、日本协办银行和外国政府贷款立项、申报、转贷。

(十一) 监督执行会计制度，执行《企业会计准则》，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计；负责会计师事务所、资产评估机构、会计咨询机构等中介机构的资格认定；负责会计人员继续教育、会计资格和会计职称工作，指导、管理县直行政事业单位会计集中核算。

(十二) 负责有关公有住房的财政及财务管理。

(十三) 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

(十四) 组织财务会计人员的培训和考试；负责财政信息和财政宣传工作。

(十五) 归口管县非税收入征收管理局、县直机关会计核算中心。

(十六) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

泗县财政局（地方金融监督管理局）2023 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

一是优化收入支出结构。强化财政预期管理，依规平稳有序组织收入，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，将更多的资金用于促进发展和保障改善民生。

二是持续推进乡村振兴。继续实施 33 项民生工程，做细做实绩效评价、建后管养、群众参与等重点工作，切实提升民生工程效益。进一步加大财政投入，有效提升基本公共服务保障水平，继续加大乡村振兴资金投入力度，巩固脱贫成效、提升脱贫质量，同时，充分发挥财政职能作用，有力推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

三是提升资金使用效益。全面实施预算绩效管理，贯彻“花

钱必有效、无效必问责”理念，将绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程。建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。

四是提升服务发展能力。继续落实好减税降费政策和中央省市关于促进经济平稳健康发展的安排部署，按政策兑现涉企税收优惠政策，加大金融支持力度，更好服务民营企业发展，全面提升县域经济发展水平，夯实地方财源的增长基础。

五是规范财政管理，提升依法理财水平。进一步加强政府债务管理，规范地方政府举债融资机制，着力防范政府债务风险。加强地方金融监管，防范化解金融风险，维护地方金融稳定。

六是加强廉政建设，提升财政工作效能。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

泗县财政局（地方金融管理局）单位 2023 年财政拨款收支
预算总表

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,698.76	1,698.76		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1,646.60	1,646.60		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,698.76	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,698.76	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,698.76	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	52.15	52.15		
		（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				
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（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				
		结转下年				
收入总计	1,698.76	支出总计	1,698.76	1,698.76		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

泗县财政局（地方金融管理局）单位 2023 年一般公共预算
支出预算表

单位名称:012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,698.76	1,079.06	619.70
201	一般公共服务支出	1,646.60	1,026.90	619.70
20106	财政事务	1,646.60	1,026.90	619.70
2010601	行政运行	1,437.85	818.15	619.70
2010650	事业运行	208.75	208.75	
210	卫生健康支出	52.15	52.15	
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	

泗县财政局（地方金融管理局）单位 2023 年一般公共预算基
本支出预算表

单位名称:012001-泗县财政局(地方金融监督管理局) 单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1, 079. 06
301	工资福利支出	811. 72
30101	基本工资	246. 81
30102	津贴补贴	104. 37
30103	奖金	137. 29
30106	伙食补助费	23. 36
30107	绩效工资	28. 76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130. 06
30109	职业年金缴费	60. 17
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 09
30111	公务员医疗补助缴费	10. 03
30112	其他社会保障缴费	12. 27
30199	其他工资福利支出	26. 50
302	商品和服务支出	191. 61
30201	办公费	92. 50
30202	印刷费	7. 00
30207	邮电费	15. 00
30209	物业管理费	5. 15
30211	差旅费	7. 00
30213	维修（护）费	7. 95
30216	培训费	5. 00
30217	公务接待费	8. 00
30227	委托业务费	2. 50
30228	工会经费	6. 02

30229	福利费	0. 67
30239	其他交通费用	32. 78
30299	其他商品和服务支出	2. 04
303	对个人和家庭的补助	75. 72
30302	退休费	68. 55
30305	生活补助	3. 50
30307	医疗费补助	3. 66

泗县财政局（地方金融管理局）单位 2023 年政府性基金预算
支出预算表

单位名称:012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：泗县财政局(地方金融监督管理局)2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。				

泗县财政局（地方金融管理局）单位 2023 年收支
预算总表

单位名称:012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)		单位:万元	
收 入			
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	1,698.76	(一) 一般公共服务支出	1,646.60
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(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	
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	52.15
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	1,698.76	支 出 总 计	1,698.76

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

泗县财政局（地方金融管理局）单位 2023 年收入
预算总表

2023年部门收入预算总表

单位名称:012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)

单位:万元

[illegible]

泗县财政局（地方金融管理局）单位 2023 年支出
预算总表

单位名称:012001-泗县财政局(地方金融监督管理局) 单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,698.76	1,079.06	619.70
201	一般公共服务支出	1,646.60	1,026.90	619.70
20106	财政事务	1,646.60	1,026.90	619.70
2010601	行政运行	1,437.85	818.15	619.70
2010650	事业运行	208.75	208.75	
210	卫生健康支出	52.15	52.15	
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	

泗县财政局（地方金融管理局）单位 2023 年国有资本经营支出表

单位名称: 012001-泗县财政局（地方金融监督管理局）

单位: 万元

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

注：泗县财政局（地方金融监督管理局）2023 年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。

泗县财政局（地方金融管理局）单位 2023 项目支出表

单位名称:012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)

单位:万元

[illegible]

单位公开表 10

泗县财政局（地方金融管理局）单位 2023 年部门政府采购支出表

单位名称:012001-泗县财政局(地方金融监督管理局) 单位:万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
预算一体化管理相关软件维护费	30.00	30.00					

单位公开表 11

泗县财政局（地方金融管理局）单位 2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称:012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)										单位:万元
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
注：泗县财政局(地方金融监督管理局)2023年没有安排政府购买服务预算支出，故本表无数据。										

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县财政局(地方金融监督管理局)所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县财政局(地方金融监督管理局)2023 年收支总预算 1698.76 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)2023 年收入预算 1698.76 万元，其中，本年收入 1698.76，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 1698.76 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1698.76 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 317 万元，增长 22.94%，增长原因主要是 2023 年将在职人员基础绩效奖和离退休人员补贴纳入预算。

(二)上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)2023 年支出预算 1698.76 万元，比 2022 年预算增加 317 万元，增长 22.94%，增长原因主要是 2023 年将在职人员基础绩效奖和离退休人员补贴纳入预算。其中，基本支出 1079.06 万元，占 63.52%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 619.7 万元，占 36.48%，主要用于主要用于综合楼运转维护、民生工程宣传管理经费、预

算一体化软件维护等。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)2023 年财政拨款收支预算 1698.76 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1698.76 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 1698.76 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 1646.6 万元,占 96.93%;卫生健康支出 52.15 万元,占 3.07 %。

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。

泗县财政局(地方金融监督管理局)2023 年一般公共预算支出 1698.76 万元,比 2022 年预算增加 317 万元,增长 22.94%,主要原因:一是 2023 年将在职人员基础绩效奖和离退休人员补贴纳入预算;二是公用经费提高 13%。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1646.6 万元,占 96.93%;卫生健康支出 52.15 万元,占 3.07%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2023 年预算 1437.85 万元,比 2022 年预算增加 575.88 万元,增长 66.81%,增长原因主要是 2023 年将在职人员基础绩效奖和离退休人员补贴纳入预算。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2023

年预算 208.75 万元,比 2022 年预算减少 87.58 万元,下降 29.55%,下降原因主要是压减支出。

3. 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 39.67 万元,比 2022 年预算增加 4.46 万元,增长(下降)12.67%,增长原因主要是 2023 年将基础绩效奖纳入医疗保险基数。

4. 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 12.48 万元,比 2022 年预算增加 4.42 万元,增长 54.84%,增长原因主要是 2023 年将基础绩效奖纳入医疗保险基数。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)2023 年一般公共预算基本支出 1079.06 万元,其中,人员经费 887.44 万元,公用经费 191.61 万元。

(一)人员经费 887.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 191.61 万元,办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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

泗县财政局(地方金融监督管理局)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

泗县财政局(地方金融监督管理局)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

泗县财政局(地方金融监督管理局)2023 年预算共安排项目支出 619.7 万元，比 2022 年预算增加 100 万元，增长 19.24%，增长原因主要是一体化软件运行费增加。全部是本年财政拨款安排 619.7 万元(其中一般公共预算拨款安排 619.7 万元)

十、关于 20223 年政府采购支出表的说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)2023 年预算安排政府采购支出 30 万元，比 2022 年预算增加 19 万元，增长 172.73%，增长原因主要是因业务需要购买办公用品。其中，一般公共预算安排 30 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)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. 单位整体支出情况

泗县财政局(地方金融监督管理局)2023 年财政预算整体支出 1698.76 万元,其中,基本支出 1079.06 万元,项目支出 619.7 万元。

附2-1:

单位整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位名称		泗县财政局（地方金融监督管理局）				
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	1079.06	1079.06		
	任务2	项目支出	619.7	619.7		
金额合计			1698.76	1698.76		
年度 总体 目标	目标1：优化收入支出结构 目标2：提升资金使用效益 目标3：规范财务管理，提升依法理财水平 目标4：加强廉政建设，提升财政工作效能					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：运行的软件系统数量		≥1个	良好
			指标2：综合楼物业服务面积		≥2547平方米	良好
			指标3：民生工程项目数量		≥20项	良好
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行	良好
			指标1：经费支出时效性		及时拨付	良好
		时效指标	指标2：项目完成率		100%	执行标准
			成本指标	指标1：整体支出预算资金		715.7万元
		指标2：降低成本、提高资金使用效益		100%	执行标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为我县经济发展提供经济基础		100%	执行标准
			指标2：对避免重复投入运维费用的改善程度		效果明显	良好
		社会效益指标	指标1：财政资金配置效率		有效提升	良好
			指标2：对办公环境的提升程度		有效提升	良好
		生态效益指标	指标1：对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度		效果明显	良好
		可持续影响指标	指标1：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		效果明显	良好
			指标2：监督长期有效，村务良性循环		效果明显	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：系统使用人员满意度		≥90%	执行标准
			指标2：综合大楼办公人员满意度		≥90%	执行标准

2. “综合楼运行维护经费”项目。

(1)项目概述。用于财政综合楼日常维护。

- (2) 立项依据。县批专项经费。
- (3) 实施主体。泗县财政局（地方金融监督管理局）
- (4) 起止时间。2023.1.1- 2023.12.31。
- (5) 项目内容。综合楼及周边水电、电梯、绿化日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全，做好安保巡防工作。
- (6) 年度预算安排。财政专项资金 160 万元。
- (7) 绩效目标。综合楼办公环境得到改善，工作效率提高。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		综合楼运行维护经费		
主管部门		泗县财政局(地方金融监督管理局)	实施单位	泗县财政局(地方金融监督管理局)
项目属性		延续 ☒ 新增 ☐	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	160	
		其中:财政拨款	160	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	综合楼办公环境得到改善，工作效率提高。			
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	指标1: 服务人数数量	≥200人次
			物业服务面积	≥2547平方米
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时支出
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤160万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 对办公环境的改善程度	效果明显
		生态效益指标	指标1: 采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念	效果明显
		可持续影响指标	指标1: 对保障单位正常运转的持续影响程度	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 综合大楼办公人员满意度	≥90%	

3. “预算一体化管理相关软件维护费”项目。
- (1)项目概述。用于预算一体化软件的运行维护。
- (2)立项依据。县批专项经费。
- (3)实施主体。泗县财政局（地方金融监督管理局）
- (4)起止时间。2023. 1. 1- 2023. 12. 31。
- (5)项目内容。预算管理一体化软件服务费及使用维护费。
- (6)年度预算安排。财政专项资金 250 万元。
- (7)绩效目标。办公效率提高，工作更加便捷。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		预算一体化管理相关软件维护费		
主管部门		泗县财政局(地方金融监督管理局)	实施单位	泗县财政局(地方金融监督管理局)
项目属性		延续 ☐ 新增 ☒	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	250	
		其中: 财政拨款	250	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	办公效率提高、工作更加便捷			
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	指标1: 运行的系统数量	≥1个
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	按计划支出
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤250万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对避免重复投入运维费用的改善程度	效果明显
		社会效益指标	指标1: 对财政工作效率的提高程度	效果明显
		生态效益指标	指标1: 对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	效果明显
可持续影响指标		指标1: 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 系统使用人员满意度	≥90%	

4. “民生工程工作及宣传经费”项目

- (1)项目概述。用于开展民生工程项目。
- (2)立项依据。县批专项经费。
- (3)实施主体。泗县财政局（地方金融监督管理局）
- (4)起止时间。2023. 1. 1- 2023. 12. 31。
- (5)项目内容。开展 20 项民生工程。
- (6)年度预算安排。财政专项资金 60 万元。
- (7)绩效目标。保障低收入人群基本生活，使老百姓生活幸福感提升显著。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		民生工程工作及宣传经费		
主管部门		泗县财政局(地方金融监督管理局)	实施单位	泗县财政局(地方金融监督管理局)
项目属性		延续 ☒ 新增 ☐	项目期	10年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障低收入人群基本生活，使老百姓生活幸福感提升显著。			
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	指标1: 民生工程项目数量	≥20项
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时支出
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本	≤60万元
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 对财政局民生部门履职、促进事业发展的提升程度	效果明显
		生态效益指标	指标1:	效果明显
		可持续影响指标	指标1: 提升民生工程服务水平	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%

(二)机关运行经费。

泗县财政局（地方金融监督管理局）2023 年机关运行经费财政拨款预算 191.61 万元，比 2022 年预算增加 14.28 万元，增长 8.05%，增长主要原因是公用经费增加 13%。

(三)政府采购情况。

泗县财政局（地方金融监督管理局）2023 年政府采购预算 30 万元。其中：政府采购货物预算 30 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，泗县财政局（地方金融监督管理局）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 年单位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，泗县财政局（地方金融监督管理局）4 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 619.7 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 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：
反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。