

2022年部门收支预算表

部门名称：

安阳市北关区财政局

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	45243700.00	一、一般公共服务	16298500.00
其中：财政拨款	45243700.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	184031900.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1054100.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	585000.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	124612400.00
		十三、农林水事务	166200.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	1110000.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	777000.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	27360700.00
		三十二、债务付息支出	57304800.00
		三十三、债务发行费用支出	6900.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	229275600.00	本年支出合计	229275600.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	229275600.00	支出总计	229275600.00

2022年部门支出预算表

部门名称：安阳市北关区财政局

单位：元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	229275600.00	14560600.00	10471300.00	434100.00	3555200.00	100000.00	214715000.00	214715000.00	
			116	安阳市北关区财政局	229275600.00	14560600.00	10471300.00	434100.00	3555200.00	100000.00	214715000.00	214715000.00	
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2512600.00	2512600.00			2512600.00				
201	06	01		行政运行	7103400.00	7103400.00	6203400.00		800000.00	100000.00			
201	06	02		一般行政管理事务	140000.00						140000.00	140000.00	
201	06	99		其他财政事务支出	6542500.00	2528500.00	2285900.00		242600.00		4014000.00	4014000.00	
208	05	01		行政单位离退休	434100.00	434100.00		434100.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	620000.00	620000.00	620000.00						
210	11	01		行政单位医疗	282000.00	282000.00	282000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	303000.00	303000.00	303000.00						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124612400.00						124612400.00	124612400.00	
213	01	22		农业生产发展	96200.00						96200.00	96200.00	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70000.00						70000.00	70000.00	
219	99			其他支出	1110000.00						1110000.00	1110000.00	
221	02	01		住房公积金	777000.00	777000.00	777000.00						
231	03	01		地方政府一般债券还本支出	12964200.00						12964200.00	12964200.00	
231	03	03		地方政府向国际组织借款还本支出	600000.00						600000.00	600000.00	
231	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	13796500.00						13796500.00	13796500.00	
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	11585100.00						11585100.00	11585100.00	
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出	100000.00						100000.00	100000.00	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	45619700.00						45619700.00	45619700.00	
233	03			地方政府一般债券发行费用支出	3600.00						3600.00	3600.00	
233	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	3300.00						3300.00	3300.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市北关区财政局

单位：元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	229275600.00	一、本年支出	229275600.00	45243700.00	45243700.00	184031900.00	
(一) 一般公共预算拨款	45243700.00	(一) 一般公共服务支出	16298500.00	16298500.00	16298500.00		
其中：财政拨款	45243700.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	184031900.00	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(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) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1054100.00	1054100.00	1054100.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	585000.00	585000.00	585000.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	124612400.00			124612400.00	
		(十三) 农林水事务支出	166200.00	166200.00	166200.00		
		(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					
		(十九) 援助其他地区支出	1110000.00	1110000.00	1110000.00		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	777000.00	777000.00	777000.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出	27360700.00	13564200.00	13564200.00	13796500.00	
		(三十二) 债务付息支出	57304800.00	11685100.00	11685100.00	45619700.00	
		(三十三) 债务发行费用支出	6900.00	3600.00	3600.00	3300.00	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	229275600.00	支出合计	229275600.00	45243700.00	45243700.00	184031900.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：安阳市北关区财政局

单位：元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				14560600.00	10905400.00	3655200.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2512600.00		2512600.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1286000.00	1286000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2262600.00	2262600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311200.00	311200.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2343600.00	2343600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60000.00		60000.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000.00		10000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	190000.00		190000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	145700.00		145700.00
30229	福利费	50201	办公经费	60000.00		60000.00
30204	手续费	50201	办公经费	1000.00		1000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000.00		100000.00
30216	培训费	50203	培训费	50000.00		50000.00
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143300.00		143300.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2285900.00	2285900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000.00		60000.00
30208	取暖费	50201	办公经费	50000.00		50000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	132600.00		132600.00
30302	退休费	50905	离退休费	434100.00	434100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	620000.00	620000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282000.00	282000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	303000.00	303000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	777000.00	777000.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳市北关区财政局

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

此表无数据

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：安阳市北关区财政局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	184031900.00						#####		184031900.00
			116	安阳市北关区财政局	184031900.00						#####		184031900.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124612400.00						#####		124612400.00
231	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	13796500.00						13796500.00		13796500.00
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	45619700.00						45619700.00		45619700.00
233	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	3300.00						3300.00		3300.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区财政局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

我单位此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：安阳市北关区财政局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			#####	30683100.00	#####						
	116	安阳市北关区财政局	#####	30683100.00	#####						
特定目标类	部门决算软件服务费	安阳市北关区财政局	15000.00	15000.00							
特定目标类	优化政府采购营商环境预警监督管理系统技术服务	安阳市北关区财政局	30000.00	30000.00							
特定目标类	北关区政府采购电子化系统服务	安阳市北关区财政局	20000.00	20000.00							
特定目标类	预算执行系统电子化软件服务费	安阳市北关区财政局	50000.00	50000.00							
特定目标类	资产系统运维服务费	安阳市北关区财政局	25000.00	25000.00							
特定目标类	综合治税服务中心征收经费	安阳市北关区财政局	1000000.00	1000000.00							
特定目标类	财政投资评审费	安阳市北关区财政局	2000000.00	2000000.00							
特定目标类	预算单位会计人员业务培训费	安阳市北关区财政局	30000.00	30000.00							
特定目标类	财政监督检查聘请第三方检查	安阳市北关区财政局	300000.00	300000.00							
特定目标类	绩效管理绩效评价购买服务项目	安阳市北关区财政局	500000.00	500000.00							
特定目标类	防火墙	安阳市北关区财政局	19000.00	19000.00							
特定目标类	综合治税服务中心软件服务费	安阳市北关区财政局	15000.00	15000.00							
特定目标类	国家金库安阳中心支付	安阳市北关区财政局	150000.00	150000.00							
特定目标类	安阳市北关区万和大道、长青街等六条道路新建工程PPP项目咨询服务	安阳市北关区财政局	45000.00		45000.00						
特定目标类	北关区建业生态城安置区项目银行贷款本金及利息	安阳市北关区财政局	#####		#####						
特定目标类	农业保险保费补贴区级配套资金	安阳市北关区财政局	96200.00	96200.00							
特定目标类	扶贫项目资金第三方检查费	安阳市北关区财政局	70000.00	70000.00							
特定目标类	对口支援新疆	安阳市北关区财政局	1110000.00	1110000.00							
特定目标类	政府债券还本付息	安阳市北关区财政局	83972400.00	24552900.00	59419500.00						
特定目标类	亚行贷款北方旱作项目还本付息	安阳市北关区财政局	700000.00	700000.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市北关区财政局		
年度履职目标	<p>(一) 拟定全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定全区宏观经济政策,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。</p> <p>(二) 拟定全区财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件,并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理区级各项财政收支。(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理;研究制定政府非税收入管理制度;编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算;按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。(五) 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度;指导和监督区级国库业务,开展国库现金管理工作。(六) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府债务。(七) 根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规,集中统一履行区属国有企业出资人职责。</p> <p>(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。(十) 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	紧盯目标,确保完成年度收支任务。	依法依规加强组织收入。		
预算情况	部门预算总额(元)	229275600.00		
	1、资金来源:(1) 政府预算资金	229275600.00		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出	14560600.00		
	(2) 项目支出	214715000.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成财政收入任务	100%	
	履职目标实现	达到目标	100%	
效益指标	履职效益	实现保障需求	100%	
	满意度	基本满意	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116001	安阳市北关区财政局	#####	#####										
41050322000000018450	政府债券还本付息	83972400.00	83972400.00		按时完成专项本金一般专项利息	8397.24万元	按照合同、协议偿还到期利息覆盖率	100%	合理扩大有效投资情况	良好	项目服务对象满意度	≥90%	
							安排实施期债务到期本金及利息总计项目数	104个	提高财政资金使用效益	良好			
							按照合同、协议约定应还利息足额率	100%	保持安阳经济平稳健康可持续发展	良好			
							安排实施期债务到期利息足额率	100%	致力公益项目建设	良好			
							债务还本付息时效	12.31日	保持安阳生态平衡健康可持续发展	良好			
41050322000000020424	亚行贷款北方旱作项目还本付息	700000.00	700000.00		按时完成专项本金及利息	70万元	安排实施期债务到期本金及利息总计项目	1个	合理扩大有效投资情况	良好	项目服务对象满意度	≥90%	
							按照合同、协议偿还到期利息覆盖率	100%	提高财政资金使用效益	良好			
							安排实施期债务到期利息足额率	100%	保持安阳经济平稳健康可持续发展	良好			
							按照合同、协议约定应还利息足额率	100%	致力公益项目建设	良好			
							债务还本付息时间	11.15日	保持安阳生态平衡健康可持续发展	良好			
							债务还本付息拨款及时性	及时					
41050322000000020428	北关区建业生态城安置区项目银行贷款本金及利息	#####	#####		偿还本息资金	12456.74万元	贷款笔数	3次	合理扩大有效投资情况	良好	项目单位满意度	≥95%	
							安排实施期一般债务到期本息足额率	100%	提高财政资金使用情况	提高	安置户满意度	≥95%	
							按照合同、协议约定应还本息足额率	100%	拉动经济增长，优化土地资源分配	良好			
							偿还本金	4次	改善住房面貌，优化人居环境	改善			
							偿还利息	4次	改善城市生态环境和居民居住环境	改善			
									促进人与自然的和谐	促进			
41050322000000020433	优化政府采购营商环境预警监督管理系统技术服务	30000.00	30000.00		服务费用	3万元	软件维护	1套	提高工作效率	提高	财政部门满意度	≥95%	
							监督检查	100%	节约政府投资	提高	项目主管单位满意度	≥95%	
							系统正常运行率	100%	合理有效配置和使用公共资金	改善			
							系统覆盖率	100%	促进市场经济，服务社会利益	提高			
							截至日期	≥2022.11日					
							实施周期	1年					
41050322000000020438	北关区政府采购电子化系统服务	20000.00	20000.00		服务费用	2万元	软件维护	1套	提高工作效率	提高	财政部门满意度	≥95%	
							系统抽取	100%	节约政府投资	提高	项目主管单位满意度	≥95%	
							系统正常运行率	100%	合理有效配置和使用公共资金	改善			
							系统覆盖率	100%	促进市场经济，服务社会利益	促进			
							抽取专家及时性	及时					
							抽取专家有效性	完成					
							服务时间	1年					
41050322000000020801	部门决算软件服务费	15000.00	15000.00		软件服务费	1.5万元	软件服务维修次数	≥1次	决算编制工作效率提升情况	明显	财政部门满意度	≥90%	
							软件服务咨询次数	≥2次	决算公开效率提升情况	明显	决算软件使用者满意度	≥90%	
							软件维护服务质量	满足	对业务单位决定管理水平的影响	明显			
							软件问题解决质量	满足	对业务人员决算编制水平的影响	明显			
							软件服务及时性	及时					
							软件服务的有效性	明显					
							软件服务时间	1年					

410503220000000020806	国家金库安阳中心支付	150000.00	150000.00			服务费用	15万元	软件服务覆盖率	100%	工作效率提升情况	明显	财政部门满意度(≥)	≥95%
								维护服务质量	满足	安全问题提升情况	明显		
								日常问题解决质量	满足	对业务单位管理水平的 影响	明显		
								服务及时性	及时				
								服务的有效性	明显				
410503220000000020808	预算执行系统电子化软件 服务费	50000.00	50000.00			软件服务费用	5万元	软件服务覆盖率	100%	工作效率提升情况	明显	电子化系统使用者满意 度(≥)	≥90%
								软件服务维修次数 (≥)	1次	安全问题提升情况	明显		
								软件服务咨询次数 (≥)	2次	对业务单位管理水平的 影响	明显		
								软件维护服务质量	满足	对业务人员水平的影响	明显		
								软件问题解决质量	满足				
								软件服务及时性	及时				
								软件服务的有效性	明显				
410503220000000020809	资产系统运维服务费	25000.00	25000.00			系统升级维护及驻场人 员费用	2.5万元	纳入资产系统独立核算 机构户数	207户	盘活存量国有资产, 增 加财政收入	提升	财政部门满意度	≥90%
						单位覆盖率	100%	资产报告数量	2次	加强资产配置管理, 减 少铺张浪费行业	加强	行政事业单位满意度	≥90%
								行政事业单位覆盖率	≥99%	保障资产信息系统安全 稳定运行	保障		
								国有资产报告完成率	100%	摸清家底, 提供决策依 据	保障		
								支付时间	≥12.31日				
410503220000000020816	绩效管理及绩效评价购买 服务项目	500000.00	500000.00			绩效管理总成本	50万元	重点项目绩效评价	8个	提高财政资源配置效率 和使用效益	提高	预算单位满意度	≥90%
								项目自评抽查率	5%	推进预算和绩效管理深 度融合	推进		
								单位整体绩效评价	2个				
								重点绩效监控	按新增项目 5%监控				
								报告合格率	100%				
410503220000000020827	财政监督检查聘请第三方 检查	300000.00	300000.00			根据会计行业检查标准 进行测算	30万元	1-2次专项资金检查	≤2%	通过检查指出检查单位 存在的问题	完成	通过检查提高单位管理 水平, 增强单位服务意 识 预算单位满意度	≥95%
								检查报告的真实性、完 整性	100%	提高财政资金使用效益	完成		
								2022年工作计划确定	完成	规范单位专项资金管理	完成		
								对专项资金进行检查	完成	保证财政资金安全, 预 防职务犯罪	80%		
410503220000000020829	预算单位会计人员业务培 训费	30000.00	30000.00			培训总成本	3万元	培训人数	120-140人	培训费按公开公示开展	完成	会计人员满意度	≥90%
						人均培训成本	120元/人/天	培训天数	2天	监督检查管理制度建立 健全程度	完成		
								培训合格率	≥95%	培训后勤保障率	100%		
								培训人员结业率	≥95%	规范单位账务处理	完成		
								培训完成时间	2022年底				
410503220000000020880	财政投资评审费	2000000.00	2000000.00			评审服务费用	200万元	财政投资评审项目数量	186件	节约政府投资	良好	财政部门满意度(≥)	≥90%
								评审报告质量	合格	提高建设资金使用效益	良好	项目主管单位满意度 (≥)	≥85%
								咨询服务质量	满意	合理有效配置和使用公 共资金	良好		
								评审服务及时性	及时	促进市场经济, 服务社 会利益	良好		
								评审服务有效性	1年				
410503220000000020881	安阳市北关区和大道、 长青街等六条道路新建工 程PPP项目咨询服务	45000.00	45000.00			严格控制在合同价款内	4.5万元	按合同进度完成	及时	运用PPP模式实施, 有效 缓解财政支出压力	完成	服务对象对质量和效率 满意度	≥90%
								物有所值评价报告	1份	PPP项目实施后, 将加快 该区域基础设施建设, 改善道路交通环境状 况, 改善人居环境。	完成		
								财政承受能力论证报告	1份				

						实施方案	1份						
						通过两评一案专家评审	100%						
						通过入库专家评审	100%						
410503220000000020882	综合治税服务中心征收经费	1000000.00	1000000.00			征收成本的控制	100万元	征收资源的整合率	90%	税务征收水平	提升	业务单位的满意度	≥92%
						税务应收尽收	90%	征收项目完成率	100%	税务征收效益	提升		
								预算执行率	100%	各级部门的配合性	完成		
								税务征收的征管质量	85%	加大征管宣传力度	完成		
								税务征收的征管措施	80%				
								税务征收及时性	及时				
								税务征收流程程序化、规范化	完善				
410503220000000020883	防火墙	19000.00	19000.00			服务费用	1.9万元	机房防火墙维护局域网条款数	1条	资金按时拨付	完成	项目主管单位满意度	≥90%
								及时性	及时	保障单位工作正常开展,发挥部门职能	保障		
								服务时间	1年				
410503220000000020885	对口支援新疆	1110000.00	1110000.00			服务时间	1年	支援次数	1次	资金按时拨付	完成	项目主管单位满意度	≥95%
						服务费用	111万元	服务质量	100%	合理有效配置和使用公共资金	完成		
								及时性	及时	支持新疆发展	完成		
410503220000000020886	综合治税服务中心软件服务费	15000.00	15000.00			软件服务费用	1.5万元	软件服务覆盖率	98%	财政惠民补贴管理“一卡通”系统工作效率提升情况	提升	财政部门满意度(≥)	≥95%
								软件服务咨询次数(≥)	12次	惠民补贴资金是否安全、准确、足额发放给补贴对象	保障	业务单位满意度(≥)	≥95%
								软件服务维护次数(≥)	10次				
								软件问题解决质量	80%				
								软件维护服务质量	85%				
								软件使用质量	90%				
								软件响应时间	及时				
								软件服务时间	>1年				
								软件服务及时性	及时				
410503220000000020887	农业保险保费补贴区级配套资金	96200.00	96200.00			玉米每亩保费	24元	小麦投保面积	2.6万亩	小麦风险保障总额	447元/亩	参保农户满意度	≥90%
						小麦每亩保费	27元	玉米投保面积	1.08万亩	玉米风险保障总额	400元/亩		
								绝对免赔额	0元	为农户及农产品业分散风险,降低损失,保障农业稳定生产	良好		
								承保理赔公示率	100%				
								资金拨付时间	数据核对无误后30天内				
410503220000000021099	扶贫项目资金第三方检查费	70000.00	70000.00			根据会计行业检查标准进行测算	7万元	2022年衔接资金检查	1-2次	通过检查指出检查单位存在的问题	良好	预算单位满意程度	≥95%
								扶贫项目绩效评价	1-2个	衔接资金使用效益	提高		
								检查报告的真实性和完整性	100%	通过检查提高乡镇、涉农办事处项目管理水平,顺利推进巩固脱贫攻坚成果工作开展。	良好		
								检查存在问题的整改	100%				
								完成检查及评价	2022年底				

