

2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区财政局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,088.66	一、一般公共服务	1,606.50
其中：财政拨款	2,088.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	110.66
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	61.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	44.30
		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	108.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	78.20
		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	80.00
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,088.66	本年支出合计	2,088.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,088.66	支出总计	2,088.66

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区财政局

单位：万元

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	2,088.66	1,160.81	884.19	47.76	213.86	15.00	927.85		927.85
			116	安阳市北关区财政局	2,088.66	1,160.81	884.19	47.76	213.86	15.00	927.85		927.85
201	06	01		行政运行	802.17	802.17	573.31		213.86	15.00			
201	06	02		一般行政管理事务	294.65						294.65		294.65
201	06	99		其他财政事务支出	509.68	108.78	108.78				400.90		400.90
208	05	01		行政单位离退休	47.76	47.76		47.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.90	62.90	62.90						
210	11	01		行政单位医疗	29.60	29.60	29.60						
210	11	03		公务员医疗补助	31.40	31.40	31.40						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	44.30						44.30		44.30
219	99			其他支出	108.00						108.00		108.00
221	02	01		住房公积金	78.20	78.20	78.20						
231	03	03		地方政府向国际组织借款还 本支出	80.00						80.00		80.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区财政局

单位：万元

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	2,088.66	一、本年支出	2,088.66	2,088.66	2,088.66		
（一）一般公共预算拨款	2,088.66	（一）一般公共服务支出	1,606.50	1,606.50	1,606.50		
其中：财政拨款	2,088.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	110.66	110.66	110.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.00	61.00	61.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	44.30	44.30	44.30		
		（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	108.00	108.00	108.00		
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	78.20	78.20	78.20		
		（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	80.00	80.00	80.00		
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,088.66	支出合计	2,088.66	2,088.66	2,088.66		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区财政局				单位：万元									
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	2,088.66	1,160.81	884.19	47.76	213.86	15.00	927.85		927.85
			116	安阳市北关区财政局	2,088.66	1,160.81	884.19	47.76	213.86	15.00	927.85		927.85
201	06	01		行政运行	802.17	802.17	573.31		213.86	15.00			
201	06	02		一般行政管理事务	294.65						294.65		294.65
201	06	99		其他财政事务支出	509.68	108.78	108.78				400.90		400.90
208	05	01		行政单位离退休	47.76	47.76		47.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.90	62.90	62.90						
210	11	01		行政单位医疗	29.60	29.60	29.60						
210	11	03		公务员医疗补助	31.40	31.40	31.40						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	44.30						44.30		44.30
219	99			其他支出	108.00						108.00		108.00
221	02	01		住房公积金	78.20	78.20	78.20						
231	03	03		地方政府向国际组织借款还 本支出	80.00						80.00		80.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市北关区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				1,160.81	931.95	228.86
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.96	10.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178.98	178.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.20	235.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.17	148.17	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.90		9.90
30229	福利费	50201	办公经费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.58		19.58
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00		15.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.20		7.20
30207	邮电费	50201	办公经费	12.48		12.48
30214	租赁费	50201	办公经费	125.70		125.70
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.78	108.78	
30302	退休费	50905	离退休费	47.76	47.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.90	62.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.70	28.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.40	31.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.20	78.20	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区财政局		单位：万元			
“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、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，包括领导干部专车、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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区财政局

单位：万元

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									

此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：安阳市北关区财政局

单位：万元

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		
			927.85	927.85							
	116	安阳市北关区财政局	927.85	927.85							
特定目标类	国家金库安阳中心支付	安阳市北关区财政局	15.00	15.00							
特定目标类	北关区国产电脑集中采购	安阳市北关区财政局	279.65	279.65							
特定目标类	国企在线监测系统建设服务费	安阳市北关区财政局	13.50	13.50							
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	3.00	3.00							
特定目标类	万金大道道路建设工程线路审计服务费	安阳市北关区财政局	50.00	50.00							
特定目标类	河南省财政系统广域网改造方案费用	安阳市北关区财政局	31.00	31.00							
特定目标类	预算一体化信息交互开发项目	安阳市北关区财政局	1.00	1.00							
特定目标类	北关区预算管理一体化系统维护费	安阳市北关区财政局	15.00	15.00							
特定目标类	部门决算软件服务费	安阳市北关区财政局	1.50	1.50							
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	28.00	28.00							
特定目标类	预算管理一体化系统人大联网监督接口费用	安阳市北关区财政局	7.50	7.50							
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	2.00	2.00							
特定目标类	资产系统运维服务费	安阳市北关区财政局	2.50	2.50							
特定目标类	慧御云防护（防火墙）+主机安全产品服务费	安阳市北关区财政局	1.90	1.90							
特定目标类	财政投资评审费	安阳市北关区财政局	200.00	200.00							
特定目标类	财政衔接项目资金第三方检查费	安阳市北关区财政局	8.00	8.00							
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	30.00	30.00							
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	3.00	3.00							
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	3.00	3.00							
特定目标类	农业保险区级配套资金	安阳市北关区财政局	44.30	44.30							
特定目标类	对口支援新疆	安阳市北关区财政局	108.00	108.00							
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	80.00	80.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区财政局			
年度履职目标	（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。（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。（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。（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作。				
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（万元）		2,088.66		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,088.66		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,160.81		
	（2）项目支出		927.85		
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）。	
		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%	

投入管理指标	预算和财务管理	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	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%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 安阳市北关区财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		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
116		927.85	927.85										
116001	安阳市北关区财政局	927.85	927.85										
410503220000000020424	夏行贷款北早作项目还本息	80.00	80.00		按时完成专项本金及利息	70万元	按照合同、协议约定还款利息足额率	100%	提高财政资金使用效益	良好	项目服务对象满意度	≥90%	
					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					
					安排实施期债务到期本金及利息总计项目	1个	保持安阳经济平稳健康可持续发展	良好					
					按照合同、协议约定还款利息覆盖率	100%	致力公益项目建设	良好					
					安排实施期债务到期利息足额率	100%	合理扩大有效投资情况	良好					
410503220000000020433	优化政府采购营商环境预警监督管理系统技术服务	3.00	3.00		服务费用	3万元	软件维护	1套	提高工作效率	完成	项目主管单位满意度	≥95%	
					监督检查	100%	节约政府投资	完成	财政部门满意度	≥95%			
					系统覆盖率	100%	合理有效配置和使用公共资金	完成					
					实施周期	1年	促进市场经济、服务社会利益	完成					
					系统正常运行率	100%							
410503220000000020438	北关区政府采购电子化系统服务	2.00	2.00		服务费用	2万元	系统正常运行率	100%	节约政府投资	提高	项目主管单位满意度	≥95%	
					系统抽取	100%	提高工作效率	提高	财政部门满意度	≥95%			
					系统覆盖率	100%	合理有效配置和使用公共资金	改善					
					软件维护	1套	促进市场经济、服务社会利益	促进					
					抽取专家及时性	及时							
410503220000000020801	部门决算软件服务费	1.50	1.50		软件服务费	1.5万元	软件服务及时性	及时	对业务单位决定管理水平的影	明显	财政部门满意度	≥90%	
					软件服务的有效性	明显	决算编制工作效率提升情况	明显	决算软件使用者满意度	≥90%			
					软件服务覆盖率	100%	决算公开效率提升情况	明显					
					软件维护服务质量	满足	对业务人员决算编制水平的影响	明显					
					软件问题解决质量	满足							
					软件服务咨询次数	≥2次							
					软件服务时间	1年							
410503220000000020806	国家金库安阳中心支付	15.00	15.00		服务费用	20万元	维护服务质量	满足	安全问题提升情况	明显	财政部门满意度（≥）	≥95%	
					业务服务咨询次数	≥2次	对业务单位管理水平的影	明显					
					日常问题解决质量	满足	工作效率提升情况	明显					
					服务的有效性	明显							
					服务时间	1年							
410503220000000020808	预算执行系统电子化软件服务费	3.00	3.00		软件服务费用	3万元	软件服务时间	1年	安全问题提升情况	明显	电子化系统使用者满意度（≥）	≥90%	
					软件服务覆盖率	100%	对业务单位管理水平的影	明显					
					软件服务维修次数（≥）	1次	工作效率提升情况	明显					
					软件服务咨询次数（≥）	2次	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	2.50	2.50		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	加强资产配置管理，减少铺张浪费行业	加强	财政部门满意度	≥90%	
					单位覆盖率	100%	支付时间	≥12.31日	保障资产信息系统安全稳定运行	保障	行政事业单位满意度	≥90%	
					国有资产报告完成率	100%	盘活存量国有资产，增加财政收入	提升					
					资产报告数量	2次	摸清家底，提供决策依据	保障					
					行政事业单位覆盖率	≥99%	提升管理手段	提升					
410503220000000020816	绩效管理及绩效评价购买服务项目	28.00	28.00		绩效管理总成本	28万元	重点项目绩效评价	≥8个	推进预算和绩效管理深度融合	推进	预算单位满意度	≥90%	
					事前评估报告审核完成时间	2023年1月底	提高财政资源配置效率和使用效益	提高					
					重点项目绩效监控	≥2个							
					事前评估报告审核	所有新增项目							
					自主监控反馈	5%							
					报告合格率	100%							
					部门及重点项目评价	2023年9月之前							
					项目自评抽查率	5%							
					单位整体绩效评价	2个							
					项目自评抽查	2023年7月之前							
410503220000000020827	财政监督检查聘请第三方检查	30.00	30.00		根据会计行业检查标准进行测算	完成	1-2次专项资金检查	≤2次	提高财政资金使用效益	完成	通过检查提高单位管理水平，增强单位服务意识	≥95%	
					检查报告的真实性、完整性	100%	规范单位专项资金管理	完成	预算单位满意度				
					2022年工作計劃确定	完成	通过检查指出检查单位存在的问题	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%					
					培训总成本	3万元	培训合格率	≥95%	培训后勤保障率	100%	会计人员满意度	≥90%	
410503220000000020829	预算单位会计人员业务培训费	3.00	3.00		人均培训成本	120元/人/天	筹备工作完成时间	培训前一周	培训费按公开公示开展	完成			
					培训人员结业率	≥95%	监督检查管理制度建立率	完成					
					培训人数	120-140人	规范单位账务处理	完成					
					培训天数	2天							
					培训完成时间	2022年底							
410503220000000020880	财政投资评审费	200.00	200.00		评审服务费用	200万元	评审报告质量	合格	节约政府投资	良好	财政部门满意度（≥）	≥90%	
					评审服务有效性	1年	提高建设资金使用效益	良好	项目主管单位满意度（≥）	≥85%			
					财政投资评审项目数量	182件	促进市场经济、服务社会利益	良好					
					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							
410503220000000020883	慧警云防护（防火墙）+主机安全产品服务费	1.90	1.90		评审服务时间	1年	资金按时拨付	完成		项目主管单位满意度	≥95%		
					及时性	及时	保障工作正常开展，发挥部门职能	保障					
					机房防火墙维护局域网条数	1条							
410503220000000020885	对口支援新疆	108.00	108.00		服务费用	114万元	服务质量	100%	资金按时拨付	完成	项目主管单位满意度	≥95%	
					服务时间	1年	支持新疆发展	完成					
					及次数	1次	合理有效配置和使用公共资金	完成					
410503220000000020887	农业保险区配补偿资金	44.30	44.30		小麦每亩保费	36元	资金拨付时间	数据核对无误后30天内	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	参保农户满意度	≥90%	
					玉米每亩保费	43元	小麦投保面积	1.7万亩	玉米风险保障总额	950元/亩			
						玉米投保面积	1.7万亩	小麦风险保障总额	1000元/亩				
						承保理赔公示率	100%						
410503220000000021099	财政衔接项目资金第三方检查费	8.00	8.00		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	预算单位满意度	≥95%	
					检查报告的真实性、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	良好					
					检查存在问题的整改	100%	审核资金使用效益	提高					
					扶贫项目绩效评价	1-2个							
					完成检查及评价	2022年底							
410503230000000000805	预算管理一体化系统大数据网监督接口费用	7.50	7.50		预算审查效率	≥95%	每月维护次数	≥1次	财政管理管理水平	≥95%	受对象满意率	≥98%	
					一体化监督接口费用	≤7.5万	故障处理率	≥95%	系统性能稳定性	≥95%			
					监督工作针对性	≥95%	故障响应及时率	≥97%	系统使用流畅率	≥90%			
	预算执行率	≥96%	故障处理率	≥95%	预算管理规范化	≥95%	业务单位使用满意度	≥90%					

410503230000000000807	北关区预算管理一体化系统维护费	15.00	15.00			每年服务费	15万	故障响应及时率	≥95%	工作效率提升情况	≥90%	财政单位使用满意度	≥90%
410503230000000000811	河南省财政系统广域网改造方案费用	31.00	31.00			系统顺畅性	≥90%	每月维护次数	≥1次	系预算管理一体化治理能力	≥92%		
						广域网整体性能性	≥90%	广域网管控性	≥90%	防范网络安全风险性	≥95%	广域网使用者满意度	≥90%
						广域网改造费用	31万	广域网健壮性	≥95%	广域网保障性	≥95%		
						数据传递完整性	≥95%	线路带宽	≥20兆	网络线路正常运转率	≥95%		
						广域网网络设备使用年限	≥5年	广域网改造完成	≤7月				
4105032300000000002441	预算一体化信息交互开发项目	1.00	1.00			广域网稳定性	≥92%						
						工作效率提升情况	≥95%	每月维护次数	≥1次	系统顺畅性	≥90%	使用对象满意度	≥90%
						预算执行率	≥95%	故障处理率	≥95%				
4105032300000000009629	国企在线监测系统建设服务费	13.50	13.50			系统建设费用及升级维护费用	13.5	故障响应及时率	≥95%			财政部门及国企单位满意度	≥90%
								支付时间	2023年4月底	提升管理手段	提升		
								纳入国企在线监测系统机构户数	3	风险预警能力	加强		
								国企单位覆盖率	100%	保障资产信息系统安全稳定运行	保障		
410503230000000015602	北关区国产电脑集中采购	279.65	279.65					智能化监管水平	提升				
						采购金额	1401.6	国产率	100%	保障资产信息系统安全稳定运行	保障	党政机关单位满意度	≥90%
								支付时间	2025年	深密风险能力	加强		
								北关区国产电脑集中采购量	1649	提升管理手段	提升		
4105032300000000022755	万金大道道路建设工程线路预算审计服务费	50.00	50.00							智能化监管水平	提升		

部门上年结转资金表

部门名称：安阳市北关区财政局

单位：元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

此表无数据。

2023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	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									

此表无数据。