

附件8

2022

部门（单位）名称		巴中市财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			合计	财政拨款	其他资金
		合计	1822.2	1822.2	
	人员类项目支出	机关行政、事业人员工资、养保、公积金等支出、	942.07	942.07	
	运转类项目	党组织活动、订阅党报、职工体检等、日常办公开支	342.13	342.13	
	特定项目类项目	财政软件更新、运维，3P项目审核、会计人员培训等开支	538	538	
年度总体目标	坚持围绕中心、服务大局，科学编制完成部门预算，加强预算执行管理，严格控制一般性支出，做到有保有压、应保尽保，做好各类专项项目的支付及各类重点资金的督查督导，确保各项资金安全使用，努力实现收支平衡，实现机关正常运转。一是狠抓增收节支，保障电子票据改革顺利进行、三是全力防风险，促进经济高质量发展、三是加大财力统筹，全力保障重点支出、四是推动从严管党治党，提高财政理能力、五是加强会计机构、会计人员管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	安排布置财政预决算	布置市级200多个单位预决算	
			强化财政管理及督查数量	各县1000个单位、项目以上	
			组织会计人员培训、组织会计职称	300人.次/年	
			电子票据改革	1000个用户	
			财政支出整体绩效评价及审计	100个项目	
			电子票据改革	1000个用户	
			人员保障	82名	
			财政专网	市本级财政200多个财政用户网络快捷和	
			非税征收	50000万元	
		质量指标	预决算的合理、合法性	符合国家预算法	
			各项资金配置效率	预算安排科学性提高80%	
			经费保障	人员、民生经费保障充分	
			非税收入征收	应收尽收	
		时效指标	预算下达时效性	市人代会前全面完成	
			会计职称考试	2022年11月前	
			财政绩效评价及审计业务	2022年10月前	
			预算管理一体化软件	2022年1月起试运行	
			资金支付的及时性	严格执行《预算管理规程》	
				人员经费	942万元
		公用经费	260万元		
		绩效评价及审计购买服务经费	50万元		

	成本指标	一体化改革经费	50万元	
		财政监督检查工作	50万元	
		电子票据改革	20万元	
		会计培训及考务经费	30万元	
		非税收入征收工作	80万元	
	效益指标	经济效益指标	非税收入征收入库额	50000万元
		社会效益指标	有效促进巴中经济发展；2. 保障民生支出	全市财政收入增长；坚持应保障尽保
		生态效益指标	降低能耗、提高效率	整合现有财政平台，有序推行一体化平台，提高工作效率，推行无纸化办公。
		可持续影响指标	促进地方经济健康有序发展	长期
			保障地方基本支出	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 受益群众满意度	≥98%
			2. 服务对象满意度	≥98%

2022

项目名称		财政网络系统运行维护经费						
预算单位		巴中市财政局		实施单位及责任人	巴中市财政局 吕爱国			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 60万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 60万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	60万元	60万元						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
		维护好现有信息网络平台、财政指标平台、预算平台、决算平台、资产平台、会计核算平台、债务数据等7个平台和保障财政内网200多用户上网安全、快捷。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	维护线路	7支
							维护频次	100人次
							内网用户	大于200
		质量指标				质量指标	问题查出率	80%以上
							覆盖单位	99%以上
		时效指标				时效指标	维护期间	2022年全年
							报表完成	2022年全年
							维护响应	24小时内
		成本指标				成本指标	平台维护费	约20万元/年
					财政视频系统维护费		10万元/年	
					网络租用费		约40万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益	工作效率	提高70%	
		社会效益			社会效益	财经纪律意识	明显增强	
						办事效率	简化工作流程	
		生态效益			生态效益	环境保护	基本实现无纸化办公	
可持续影响				可持续影响	敬畏财经纪律	提高50%		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	被监督对象	≥95%		
					财务工作者	≥95%		

2022

项目名称		财政预算管理一体化改革经费					
预算单位		巴中市财政局		实施单位及责任人	巴中市财政局 吕爱国		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 50万元		年度资金中：政府采购 万元 （政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 50万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	50万元	50万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
	全国推进“预算管理一体化”，构建“预算制度+信息技术”管理机制，将债务、资产、绩效、非税、预算、决算、政府采购等财政相关业务系统深度融合，搭建一个横向到边，纵向到底的大贯通、大联通的财政云平台。			全国推进“预算管理一体化”，构建“预算制度+信息技术”管理机制，将债务、资产、绩效、非税、预算、决算、政府采购等财政相关业务系统深度融合，搭建一个横向到边，纵向到底的大贯通、大联通的财政云平台。我市为确保“预算管理一体化”系统与全国全省同步2022年全面上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	用户单位	172个
						用户人数	690个
		质量指标			质量指标	问题查出率	90%以上
						覆盖单位	99%以上
		时效指标			时效指标	维护期间	2022年全年
						报表完成	2022年全年
				技术响应		24小时内	
	成本指标			成本指标	委托业务	15万元/年	
					平台建设	30万元/年	
					调研工作	10万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益	工作效率	提高90%
		社会效益			社会效益	财经纪律意识	明显增强
						办事效率	简化工作流程
		生态效益			生态效益	环境保护	基本实现无纸化办公
	可持续影响			可持续影响	敬畏财经纪律	提高50%	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	部门、单位满意度	≥95%	
					财务工作满意度	≥95%	

2022

项目名称	电子票据改革经费							
预算单位	巴中市财政局			实施单位及责任人	巴中市财政局 吕爱国			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额： 20万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)			
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 20万元					
	其他资金 万元		其他资金 万元					
	延续项目以前年度预算安排： 万元							
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	20万元	20万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					主要完成全市电子票据改革，票据监管及监督检查；开展以票促管，以票促收相关工作。指导区县抓以上工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	检查批次及人数	大于8批次/年
							用户人数	大于1500个
							用户单位	大于500个
		质量指标				质量指标	问题处理率	90%以上
							抽查重点准确性	90%以上
		时效指标				时效指标	以票促管	2022年12月前
							其他检查	2022年12月前
							票据印刷	2022年10月前
		成本指标				成本指标	检查差旅费	5万元
							电子票据软件委托工作	5万元/年
							票据印刷	10万元/年
		效益指标	经济效益			经济效益	工作效率	提高90%
	社会效益				社会效益	票据规范	极大好转	
						群众办事效率	明显增强	
	生态效益				生态效益	环境保护	基本实现无纸化办公	
可持续影响			可持续影响	规范财政票据	提高50%			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	票据使用部门	≥95%		
					财务工作者	≥95%		

2022

项目名称	预算绩效管理经费						
预算单位	巴中市财政局		实施单位及责任人	巴中市财政局 吕爱国			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额： 50万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务48万元)		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 50万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	50万元	50万元					
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)			年度目标			
				按市委市政府的要求对2021年住房公积金收支、87个单位的绩效委托第三方进行评价和审计。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	审计服务	1次
						绩效评价	87个单位
		质量指标			质量指标	问题处理率	90%以上
						抽查重点准确性	90%以上
		时效指标			时效指标	审计服务	2022年10月前
						绩效评价	2022年10月前
	成本指标			成本指标	审计服务	8万元/年	
					绩效评价	40万元/年	
					其他费用	2万元/年	
	效益指标	经济效益		经济效益	财政资金效率	提高20%	
						工作效率	提高90%
		社会效益		社会效益	财经纪律意识	提高	
						办事效率	明显增强
	生态效益		生态效益	环境保护	基本实现无纸化办公		
	可持续影响		可持续影响	财政工作规范	提高50%		
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	部门、单位满意度	≥95%		
					财务工作者满意度	≥95%	

2022

项目名称		财政监督检查工作经费							
预算单位		巴中市财政局		实施单位及责任人	巴中市财政局 吕爱国				
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性				
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 50万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 50万元					
		其他资金 万元		其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排： 万元							
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入			
来源	50万元	50万元							
总体目标		中长期目标 (20**年—20**年)			年度目标				
					主要承担各类项目资金、财政政策使用绩效监督管理工作，涉及所有使用财政资金的部门单位，争取对涉及面广、群众关注度高的民生支出和重大项目支出进行全面抽查。按政策要求对财政改革工作和市委、市政府安排工作进行调研，制定适应本地区、本部门的财经政策				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	
		产出指标	数量指标				数量指标	检查单位	100个以上
								参与检查人数	5000人、次
			质量指标				质量指标	问题查出率	90%以上
								资金节支	10%
			时效指标				时效指标	财政中期评估	10月前
								监督检查	2022年全年
		成本指标				成本指标	检查工作	20万元	
							劳务费	10万元	
							委托业务费	20万元	
		效益指标	经济效益			经济效益	节支	10%	
			社会效益			社会效益	财经纪律意识	提高	
							关注	社会关注资金安全、有效	
			生态效益			生态效益	能耗	降低	
		可持续影响			可持续影响	财务工作规范度	提高		
		满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	部门、单位满意度	≥95%	
				财务工作者满意度	≥95%				

2022

项目名称		会计继续教育及考试经费						
预算单位		巴中市财政局		实施单位及责任人	巴中市财政局 吕爱国			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 30万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 30万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	30	30						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
					组织实施2022年度全国会计专业初、中级资格考试、全市行政事业单位财务人员继续教育培训，印刷全市财务统一书式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	项目个数	2次/年
							考试人数	3500人
							培训资料印刷量	600份（本）/年
							会计专用凭证印刷	100000份
							培训人数	500人次
		质量指标				质量指标	考试成果	100%
							出版物合法性、合规性	符合国家出版物规定
							考场	符合省厅要求
		时效指标				时效指标	印刷书式	2022年10月前
							考试工作	2022年10月前
					继续教育		2022年全年	
	成本指标				成本指标	考务工作	4万元	
						监考劳务费	15万元/年	
						委托业务费	3万元/年	
						印刷书式	10万元/年	
						培训资料	50元/份	
	经济效益				经济效益	单位支出	减少单位会计票据印刷支出	
				非税收入		30万元/年		
社会效益				社会效益	财经纪律意识	提高		
					关注	社会关注资金安全、有效		
					生态效益	能耗	降低	
	可持续影响			可持续影响	考试工作	更加规范、标准		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	报考人员	≥90%		
					考务工作者	≥90%		

2022

项目名称		非税收入征管经费					
预算单位		巴中市财政局		实施单位及责任人		巴中市财政局 吕爱国	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：80万元		年度资金中：政府采购 万元 （政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 80万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	80万元	80万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					完成全市非税收入征管、非税收入征收督促、检查工作和为实现全市PPP项目“两评价一方案”审核入库、合同审查、项目规范管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	PPP项目纳入财政部综合信息平台管理	≥80%
						非税征收单位	80个
		质量指标			质量指标	申报项目入库率	50%以上
						征收	应收尽收
						覆盖项目	80%以上
		时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月底前
	成本指标				成本指标	上报资料工作	3万元/年
						委托劳务费	72万元/年
						委托业务费	10万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益	非税收入	大于50000万元
						项目申报和进度	提高50%
		社会效益			社会效益	推广运用PPP模式	实现全市基础设施和公共服务资金有效供给
						关注	社会关注资金安全、有效
		生态效益			生态效益	生态环境	加快城市、环境建设
	可持续影响			可持续影响	敬畏财经纪律	提高50%	
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	项目实施单位	≥90%
						征收单位	≥90%

2022

项目名称		监督执纪问责工作经费							
预算单位		巴中市财政局		实施单位及责任人	巴中市财政局 吕爱国				
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性				
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金		中期资金总额： 万元	年度资金总额：8万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)				
		其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款 8万元						
		其他资金 万元	其他资金 万元						
		延续项目以前年度预算安排： 万元							
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入			
来源	8万元	8万元							
总体目标		中长期目标 (20**年—20**年)			年度目标				
					派驻巴中市财政局纪检组顺利完成部门的监督工作				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	
		产出指标	数量指标				数量指标	监督部门	3个
								监督检查	10次以上
			质量指标				质量指标	违规率	小于10%
								覆盖项目	80%以上
			时效指标				时效指标		
						完成时限		2022年12月底前	
		成本指标				成本指标	劳务费	8万元/年	
							办案差旅费	130元/人、天	
		效益指标	经济效益			经济效益	财政资金	更加安全	
			社会效益			社会效益	政府公信力	提高	
							关注	社会关注资金安全、有效	
			生态效益			生态效益	违反纪律	减少	
		可持续影响			可持续影响	敬畏财经纪律	提高50%		
		满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众	≥90	
				被监督部门	≥90%				