中共沁阳市委员会办公室
2020 年度部门预算

目 录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　中共沁阳市委办公室2020年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：中共沁阳市委办公室2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分
中共沁阳市委办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共沁阳市委办公室机关内设职能科室有常委办、秘书科、秘书二科、信息科、综合调研科、政策法规科、深改科、党建办、行政人事科、国安科、外事科、档案科，管理部门有市委督查室、市委机要保密局。

（二）部门职责

主要职责是主管市委机关的公文处理；负责中央、省、焦作和沁阳市委重大部署贯彻落实的督促检查；围绕上级党委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排；负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责全市党政军领导机关及其要害部门的机密文件、信件、资料等的传递、押运工作；负责全市密码工作的规划、实施和管理；负责上级保密委和国家保密局的工作部署的贯彻落实；承办市委领导交办的其他事项。

二、中共沁阳市委办公室预算单位构成

我单位2020年度部门预算编制范围包括机关本身和0个非独立核算的二级机构。

第二部分

中共沁阳市委办公室2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2020年收入总计675.49万元，支出总计675.49万元，与2019年相比，收、支总计各减少1.64万元，减少0.24%。主要原因：厉行节约，减少支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位2020年收入合计675.49万元，其中：一般公共预算收入675.49万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2020年支出合计675.49万元，其中：基本支出242.37万元，占35.88%；项目支出433.12万元，占64.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2020年一般公共预算收支预算675.49万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少1.64万元，减少0.24%，主要原因：厉行节约，减少支出；政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金收支项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2020年一般公共预算支出年初预算为675.49万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出625.42万元，占92.59%；社会

保障和就业支出24.24万元，占3.59%；卫生健康支出10.49万元，占1.55%；住房保障支出15.34万元，占2.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2020年一般公共预算基本支出242.37万元，其中：**人员经费213.43万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；**公用经费28.94万元**，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为10万元。比2019年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费0万元。**主要原因：我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）**公务用车购置及运行费10万元。**其中公务车辆购置费0万元，比2019年增长0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2019年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：厉行节约、严格控制一般性支出。

（三）公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因厉行节约、严格控制公务接待活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算28.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费用，比2019年减少1.13万元，减少3.75%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 46.75 万元。2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 433.12 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 13 个，支出总额 433.12 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 137.72 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额1323.10万元。其中，房屋建筑物1122.34万元，车辆19.63万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将沁阳市委办公室所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职

需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、死亡抚恤金：是指对革命烈士、牺牲病故军人、死亡的国家机关工作人员（包括民主党派、人民团体工作人员）发放一次性抚恤金或定期抚恤金。

附件：中共沁阳市委办公室2020年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会办公室　　单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算	其他资金
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专项转移支付			
一、一般公共预算收入	582.57	一、基本支出	242.37			242.37	242.37					
财政拨款	582.57	人员支出	213.43			213.43	213.43					
非税收入		公用支出	28.94			28.94	28.94					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	433.12	92.92		340.20	340.20					
二、政府性基金预算收入		部门支出	433.12	92.92		340.20	340.20					
当年基金收入		专项支出										
上级基金专项转移支付												
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费												
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	582.57											
六、上年结转结余	92.92											
一般公共预算结转结余	92.92											
政府性基金预算结转结余												
收入总计	675.49	支出总计	675.49	92.92		582.57	582.57					

2020年部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会办公室　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付			
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	675.49	675.49	582.57	582.57									92.92						
			一般公共服务支出	625.42	625.42	532.50	532.50									92.92						
			党委办公厅（室）及相关机构事务	625.42	625.42	532.50	532.50									92.92						
			行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事	192.30	192.30	192.30	192.30															
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	127.85	127.85	127.85	127.85															
201	31	01	年终一次性奖金	10.65	10.65	10.65	10.65															
201	31	01	工伤保险费	0.28	0.28	0.28	0.28															
201	31	01	特岗津贴	1.20	1.20	1.20	1.20															
201	31	01	在职人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25	1.25															
201	31	01	工会经费	2.77	2.77	2.77	2.77															
201	31	01	福利费	3.46	3.46	3.46	3.46															
201	31	01	年度目标考核奖	10.66	10.66	10.66	10.66															
201	31	01	在职人员物业服务补贴	5.24	5.24	5.24	5.24															
201	31	01	在职人员公用经费	9.00	9.00	9.00	9.00															
201	31	01	在职人员公用经费（公务交通）	19.94	19.94	19.94	19.94															
			一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	433.12	433.12	340.20	340.20									92.92						
201	31	02	设备购置维修及耗材	32.48	32.48	32.48	32.48															

201	31	02		92.92	92.92											92.92					
201	31	02	深改办工作经费	15.00	15.00	15.00	15.00														
201	31	02	党报、党刊	5.00	5.00	5.00	5.00														
201	31	02	市委中心工作经费	40.00	40.00	40.00	40.00														
201	31	02	法律顾问工作经费	10.00	10.00	10.00	10.00														
201	31	02	国安工作经费	10.00	10.00	10.00	10.00														
201	31	02	党政、保密会议室维修维护及网络线路租金	10.00	10.00	10.00	10.00														
201	31	02	档案工作经费	10.00	10.00	10.00	10.00														
201	31	02	机关及所属部门业务工作经费	40.00	40.00	40.00	40.00														
201	31	02	外事工作经费	10.00	10.00	10.00	10.00														
201	31	02	党政会议室工程后续资金	137.72	137.72	137.72	137.72														
201	31	02	五城联创工作经费	20.00	20.00	20.00	20.00														
			社会保障和就业支出	24.24	24.24	24.24	24.24														
			行政事业单位养老支出	23.56	23.56	23.56	23.56														
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	22.16	22.16														
208	05	05	养老保险金	22.16	22.16	22.16	22.16														
			其他行政事业单位离退休支出	1.40	1.40	1.40	1.40														
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10														
208	05	99	退休人员健康休养费	0.81	0.81	0.81	0.81														
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.49	0.49	0.49	0.49														
			抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68														
			死亡抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68														
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68														
			卫生健康支出	10.49	10.49	10.49	10.49														
			行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49	10.49														
			行政单位医疗	10.49	10.49	10.49	10.49														
210	11	01	医疗保险金	9.70	9.70	9.70	9.70														
210	11	01	生育保险费	0.69	0.69	0.69	0.69														
210	11	01	大病医保	0.10	0.10	0.10	0.10														
			住房保障支出	15.34	15.34	15.34	15.34														
			住房改革支出	15.34	15.34	15.34	15.34														
			住房公积金	15.34	15.34	15.34	15.34														

221	02	01	住房公积金	15.34	15.34	15.34	15.34														

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	675.49	675.49	242.37	213.43	28.94	433.12	433.12	
201			一般公共服务支出	625.42	625.42	192.30	163.36	28.94	433.12	433.12	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	625.42	625.42	192.30	163.36	28.94	433.12	433.12	
		01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事	192.30	192.30	192.30	163.36	28.94			
201	31	01	年终一次性奖金	10.65	10.65	10.65	10.65				
201	31	01	在职人员物业服务补贴	5.24	5.24	5.24	5.24				
201	31	01	在职人员公用经费（公务交通）	19.94	19.94	19.94		19.94			
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	127.85	127.85	127.85	127.85				
201	31	01	福利费	3.46	3.46	3.46	3.46				
201	31	01	年度目标考核奖	10.66	10.66	10.66	10.66				
201	31	01	特岗津贴	1.20	1.20	1.20	1.20				
201	31	01	工伤保险费	0.28	0.28	0.28	0.28				
201	31	01	在职人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
201	31	01	在职人员公用经费	9.00	9.00	9.00		9.00			
201	31	01	工会经费	2.77	2.77	2.77	2.77				
		02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	433.12	433.12				433.12	433.12	
201	31	02	国安工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	31	02		92.92	92.92				92.92	92.92	
201	31	02	法律顾问工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	31	02	市委中心工作经费	40.00	40.00				40.00	40.00	
201	31	02	设备购置维修及耗材	32.48	32.48				32.48	32.48	

201	31	02	党报、党刊	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	31	02	深改办工作经费	15.00	15.00				15.00	15.00	
201	31	02	外事工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	31	02	党政会议室工程后续资金	137.72	137.72				137.72	137.72	
201	31	02	五城联创工作经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
201	31	02	档案工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	31	02	党政、保密会议室维修维护及网络线路租金	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	31	02	机关及所属部门业务工作经费	40.00	40.00				40.00	40.00	
208			社会保障和就业支出	24.24	24.24	24.24	24.24				
	05		行政事业单位养老支出	23.56	23.56	23.56	23.56				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	22.16	22.16				
208	05	05	养老保险金	22.16	22.16	22.16	22.16				
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.40	1.40	1.40	1.40				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.49	0.49	0.49	0.49				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.81	0.81	0.81	0.81				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	10.49	10.49	10.49	10.49				
	11		行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49	10.49				
		01	行政单位医疗	10.49	10.49	10.49	10.49				
210	11	01	大病医保	0.10	0.10	0.10	0.10				
210	11	01	医疗保险金	9.70	9.70	9.70	9.70				
210	11	01	生育保险费	0.69	0.69	0.69	0.69				
221			住房保障支出	15.34	15.34	15.34	15.34				
	02		住房改革支出	15.34	15.34	15.34	15.34				
		01	住房公积金	15.34	15.34	15.34	15.34				
221	02	01	住房公积金	15.34	15.34	15.34	15.34				

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会办公室　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转	上级基金专项转移支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付														
		合计				675.49	582.57									92.92						
		中国共产党沁阳市委员会办公室				675.49	582.57									92.92						
		行政人员及机关技术工人年工资总额				127.85	127.85															
		行政人员及机关技术工人年工资总额				127.85	127.85															
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.73	88.73															
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.12	39.12															
		年终一次性奖金				10.65	10.65															
		年终一次性奖金				10.65	10.65															
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.65	10.65															
		医疗保险金				9.70	9.70															
		医疗保险金				9.70	9.70															
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.70	9.70															
		养老保险金				22.16	22.16															
		养老保险金				22.16	22.16															
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	22.16	22.16															
		工伤保险费				0.28	0.28															
		工伤保险费				0.28	0.28															
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28															

		生育保险费				0.69	0.69															
		生育保险费				0.69	0.69															
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69															
		特岗津贴				1.20	1.20															
		特岗津贴				1.20	1.20															
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20															
		住房公积金				15.34	15.34															
		住房公积金				15.34	15.34															
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.34	15.34															
		在职人员采暖补贴				1.25	1.25															
		在职人员采暖补贴				1.25	1.25															
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.25	1.25															
		退休人员采暖补贴				0.10	0.10															
		退休人员采暖补贴				0.10	0.10															
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.10	0.10															
		工会经费				2.77	2.77															
		工会经费				2.77	2.77															
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.77	2.77															
		福利费				3.46	3.46															
		福利费				3.46	3.46															
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.46	3.46															
		遗属补助				0.68	0.68															
		遗属补助				0.68	0.68															
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68															
		年度目标考核奖				10.66	10.66															
		年度目标考核奖				10.66	10.66															
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.66	10.66															
		退休人员健康休养费				0.81	0.81															

		退休人员健康休养费				0.81	0.81															
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.81	0.81															
		在职人员物业服务补贴				5.24	5.24															
		在职人员物业服务补贴				5.24	5.24															
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.24	5.24															
		退休人员物业服务补贴				0.49	0.49															
		退休人员物业服务补贴				0.49	0.49															
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.49	0.49															
		大病医保				0.10	0.10															
		大病医保				0.10	0.10															
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10															
		在职人员公用经费				9.00	9.00															
		在职人员公用经费				9.00	9.00															
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00															
		在职人员公用经费（公务交通）				19.94	19.94															
		在职人员公用经费（公务交通）				19.94	19.94															
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.94	19.94															
		部门支出				433.12	340.20								92.92							
						92.92									92.92							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	92.92									92.92							
		档案工作经费				10.00	10.00															
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00															
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00															
		党报、党刊				5.00	5.00															
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00															
		党政、保密会议室维修维护及网络线路租金				10.00	10.00															
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00															
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	7.00	7.00															

		党政会议室工程后续资金				137.72	137.72															
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	137.72	137.72															
		法律顾问工作经费				10.00	10.00															
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00															
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00															
		国安工作经费				10.00	10.00															
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00															
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00															
		机关及所属部门业务工作经费				40.00	40.00															
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00															
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00															
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00															
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00															
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00															
		设备购置维修及耗材				32.48	32.48															
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00															
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	24.48	24.48															
		深改办工作经费				15.00	15.00															
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50	7.50															
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50	7.50															
		市委中心工作经费				40.00	40.00															
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.52	17.52															
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	22.48	22.48															
		外事工作经费				10.00	10.00															
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00															
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00															
		五城联创工作经费				20.00	20.00															
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00															

302	14	租赁费	502	01	办公经费	9.00	9.00															
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00															
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00															

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会办公室　　单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专项转移支付	
一、一般公共预算收入	582.57	一、一般公共服务支出	625.42	92.92		532.50	532.50			
财政拨款	582.57	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	24.24			24.24	24.24			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	10.49			10.49	10.49			
		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	15.34			15.34	15.34			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	582.57	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余	92.92	二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余	92.92	二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	675.49	支出合计	675.49	92.92		582.57	582.57			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	675.49	242.37	213.43	28.94	433.12	433.12	
201			一般公共服务支出	625.42	192.30	163.36	28.94	433.12	433.12	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	625.42	192.30	163.36	28.94	433.12	433.12	
		01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事	192.30	192.30	163.36	28.94			
201	31	01	在职人员物业服务补贴	5.24	5.24	5.24				
201	31	01	福利费	3.46	3.46	3.46				
201	31	01	工伤保险费	0.28	0.28	0.28				
201	31	01	在职人员公用经费	9.00	9.00		9.00			
201	31	01	工会经费	2.77	2.77	2.77				
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	127.85	127.85	127.85				
201	31	01	年终一次性奖金	10.65	10.65	10.65				
201	31	01	特岗津贴	1.20	1.20	1.20				
201	31	01	在职人员公用经费（公务交通）	19.94	19.94		19.94			
201	31	01	在职人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25				
201	31	01	年度目标考核奖	10.66	10.66	10.66				
		02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	433.12				433.12	433.12	
201	31	02	国安工作经费	10.00				10.00	10.00	
201	31	02	档案工作经费	10.00				10.00	10.00	
201	31	02	设备购置维修及耗材	32.48				32.48	32.48	
201	31	02	深改办工作经费	15.00				15.00	15.00	
201	31	02	党政、保密会议室维修维护及网络线路租金	10.00				10.00	10.00	

201	31	02	法律顾问工作经费	10.00				10.00	10.00	
201	31	02		92.92				92.92	92.92	
201	31	02	市委中心工作经费	40.00				40.00	40.00	
201	31	02	五城联创工作经费	20.00				20.00	20.00	
201	31	02	机关及所属部门业务工作经费	40.00				40.00	40.00	
201	31	02	党政会议室工程后续资金	137.72				137.72	137.72	
201	31	02	外事工作经费	10.00				10.00	10.00	
201	31	02	党报、党刊	5.00				5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	24.24	24.24	24.24				
	05		行政事业单位养老支出	23.56	23.56	23.56				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	22.16				
208	05	05	养老保险金	22.16	22.16	22.16				
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.40	1.40	1.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.49	0.49	0.49				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.81	0.81	0.81				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	10.49	10.49	10.49				
	11		行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49				
		01	行政单位医疗	10.49	10.49	10.49				
210	11	01	医疗保险金	9.70	9.70	9.70				
210	11	01	大病医保	0.10	0.10	0.10				
210	11	01	生育保险费	0.69	0.69	0.69				
221			住房保障支出	15.34	15.34	15.34				
	02		住房改革支出	15.34	15.34	15.34				
		01	住房公积金	15.34	15.34	15.34				
221	02	01	住房公积金	15.34	15.34	15.34				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会办公室　　单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		242.37
工资福利支出		205.12
基本工资	工资奖金津补贴	88.73
津贴补贴	工资奖金津补贴	45.61
奖金	工资奖金津补贴	21.31
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	22.16
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.70
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	2.27
住房公积金	住房公积金	15.34
商品和服务支出		35.17
办公费	办公经费	9.00
工会经费	办公经费	2.77
福利费	办公经费	3.46
其他交通费用	办公经费	19.94
对个人和家庭的补助		2.08
退休费	离退休费	1.40
生活补助	社会福利和救助	0.68

2020年“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会办公室　　单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		10.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	10.00
	一般公共预算	10.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8

2020年机关运行经费

单位名称：中国共产党沁阳市委员会办公室　　单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		28.94
商品和服务支出		28.94
办公费	办公经费	9.00
其他交通费用	办公经费	19.94

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会办公室　　单位：万元

项　目	收入预算数	项　目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">机关及所属部门业务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>40万</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">40万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40万</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">40万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保2020年度市委办公室各科室的业务工作需求</td><td colspan="4">确保2020年度市委办公室的业务工作需求</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市委办公室各科室的业务工作</td><td>完成各项工作任务</td><td>数量指标</td><td>市委办公室各科室的业务工作</td><td>完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保各科室顺利开展工作</td><td>严格按要求执行管理，达到任务目标</td><td>质量指标</td><td>确保各科室顺利开展工作</td><td>严格按要求执行管理，达到任务目标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制办公经费支出</td><td>40万</td><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制办公经费支出</td><td>40万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>努力降低行政成本</td><td>按要求完成各项工作任务</td><td>生态效益指标</td><td>努力降低行政成本</td><td>按要求完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务各科室顺利开展工作</td><td>长效</td><td>可持续影响指标</td><td>服务各科室顺利开展工作</td><td>长效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td></tr>
</table>

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党政会议室工程后续资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>137.72万</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>137.72万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>137.72万</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>137.72万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">按预算要求支付党政会议室工程后续资金</td><td colspan="3">按预算要求支付党政会议室工程后续资金</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按预算要求支付党政会议室工程后续资金</td><td>1</td><td>数量指标</td><td>按预算要求支付党政会议室工程后续资金</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保党政会议室
正常使用</td><td>严格按要求执行管理，达到任务目标</td><td>质量指标</td><td>确保党政会议室
正常使用</td><td>严格按要求执行管理，达到任务目标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>厉行节约，严控在预算内支出。</td><td>137.72万</td><td>成本指标</td><td>厉行节约，严控在预算内支出。</td><td>137.72万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保党政会议室
正常使用</td><td>按要求完成
各项工作任务</td><td>社会效益指标</td><td>确保党政会议室
正常使用</td><td>按要求完成
各项工作任务</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>助推我市经济可持续快速发展。</td><td>保质保量完成
各项工作任务</td><td>可持续影响指标</td><td>助推我市经济可持续快速发展。</td><td>保质保量完成
各项工作任务</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≥99%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≥99%</td></tr>
</table>

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">法律顾问工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10万</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10万</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">促进依法行政，维护合法权益，防范化解社会风险。</td><td colspan="3">促进依法行政，维护合法权益，防范化解社会风险。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>法律咨询与防范法律风险</td><td>15次</td><td>数量指标</td><td>法律咨询与防范法律风险</td><td>15次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法律、政治和社会效果统一。</td><td>严格按要求执行管理，达到任务目标</td><td>质量指标</td><td>法律、政治和社会效果统一。</td><td>严格按要求执行管理，达到任务目标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>厉行节约，严控在预算内支出。</td><td>10万</td><td>成本指标</td><td>厉行节约，严控在预算内支出。</td><td>10万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：法律、政治和社会效果统一。</td><td>按要求完成各项工作任务</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：法律、政治和社会效果统一。</td><td>按要求完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：防范化解社会风险。</td><td>保质保量完成各项工作任务</td><td>可持续影响指标</td><td>指标1：防范化解社会风险。</td><td>保质保量完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>结果公正度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>结果公正度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党政、保密会议室维修维护及网络线路租金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10万</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">10万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10万</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障党政、保密会议室正常使用</td><td colspan="3">保障党政、保密会议室正常使用</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>党政、保密会议室维修维护</td><td>2次</td><td>数量指标</td><td>党政、保密会议室维修维护</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保会议室正常使用</td><td>严格按要求执行管理，达到任务目标</td><td>质量指标</td><td>确保会议室正常使用</td><td>严格按要求执行管理，达到任务目标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制支出</td><td>10万</td><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制支出</td><td>10万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为民、务实、高效</td><td>按要求完成各项工作任务</td><td>社会效益指标</td><td>为民、务实、高效</td><td>按要求完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保会议室正常使用</td><td>长效</td><td>可持续影响指标</td><td>确保会议室正常使用</td><td>长效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≥99%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≥99%</td></tr>
</table>

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党报、党刊</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党沁阳市委员会办公室</td><td colspan="2">单位名称</td><td>中国共产党沁阳市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>5万</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">5万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5万</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2">确保2020年度市委、办公室党报、党刊需求</td><td colspan="4" rowspan="2">确保2020年度市委、办公室党报、党刊需求</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市委、市委办公室各科室</td><td>360份</td><td>数量指标</td><td>市委、市委办公室各科室</td><td>360份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保市委领导、市委办各科室订阅</td><td>确保市委领导、市委办各科室收到</td><td>质量指标</td><td>确保市委领导、市委办各科室订阅</td><td>确保市委领导、市委办各科室收到</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>厉行节约，严控在预算内支出</td><td>5万</td><td>成本指标</td><td>厉行节约，严控在预算内支出</td><td>5万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>社会效益指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td>无</td><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≥99%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≥99%</td></tr>
</table>

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">市委中心工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>40万</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">40万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40万</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">40万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">更好的完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务</td><td colspan="3">更好的完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市委、市政府各项工作</td><td>完成各项工作任务</td><td>数量指标</td><td>市委、市政府各项工作</td><td>完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保市委、市政府各项工作顺利开展</td><td>严格按要求执行管理，达到任务目标</td><td>质量指标</td><td>确保市委、市政府各项工作顺利开展</td><td>严格按要求执行管理，达到任务目标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>厉行节约，严控在预算内支出。 指标2：按预算要求进行支付。</td><td>40万</td><td>成本指标</td><td>厉行节约，严控在预算内支出。 指标2：按预算要求进行支付。</td><td>40万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>社会效益指标</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务市委、市政府顺利开展工作</td><td>长效</td><td>可持续影响指标</td><td>服务市委、市政府顺利开展工作</td><td>长效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">档案工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10万</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">10万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10万</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2">确保2020年度市委办公室档案工作业务需求</td><td colspan="3" rowspan="2">确保2020年度市委办公室档案工作业务需求</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市委办工作档案整理</td><td>5万份</td><td>数量指标</td><td>市委办工作档案整理</td><td>5万份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按质按量完成</td><td>严格按要求执行管理，达到任务目标</td><td>质量指标</td><td>按质按量完成</td><td>严格按要求执行管理，达到任务目标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制办公经费支出</td><td>10万</td><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制办公经费支出</td><td>10万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td>保证档案工作高效运转</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证档案工作高效运转。</td><td>高效完成各项工作任务。</td><td>社会效益指标</td><td>保证档案工作高效运转</td><td>高效完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务档案工作顺利开展</td><td>长效</td><td>可持续影响指标</td><td>服务档案工作顺利开展</td><td>长效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td></tr>
</table>

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">深改办工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>15万</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">15万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15万</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">15万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2">确保2020年度市委深改工作业务需求</td><td colspan="3" rowspan="2">确保2020年度市委深改工作业务需求</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印发各类宣传资料、撰写调研报告</td><td>深化改革小册子3000份，调研报告25篇</td><td>数量指标</td><td>印发各类宣传资料、撰写调研报告</td><td>深化改革小册子3000份，调研报告25篇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>构建系统完备科学规范运行有效的制度体系</td><td>确保深化改革全面推进</td><td>质量指标</td><td>构建系统完备科学规范运行有效的制度体系</td><td>确保深化改革全面推进</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制办公经费支出</td><td>15万</td><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制办公经费支出</td><td>15万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证深改工作高效运转。</td><td>高效完成各项工作任务。</td><td>社会效益指标</td><td>保证深改工作高效运转。</td><td>高效完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务深改工作顺利开展</td><td>长效</td><td>可持续影响指标</td><td>服务深改工作顺利开展</td><td>长效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td></tr>
</table>

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">国安工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td><td colspan="2">单位名称</td><td>中国共产党沁阳市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10万</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10万</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保2020年度市委国安工作业务需求</td><td colspan="3">确保2020年度市委国安工作业务需求</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印发各类宣传资料</td><td>安全知识小册子5000份，版面6幅</td><td>数量指标</td><td>印发各类宣传资料</td><td>安全知识小册子5000份，版面6幅</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高群众对国家安全知识的了解</td><td>确保国家安全知识全面推广</td><td>质量指标</td><td>提高群众对国家安全知识的了解</td><td>确保国家安全知识全面推广</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制办公经费支出</td><td>10万</td><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制办公经费支出</td><td>10万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证国安工作高效运转。</td><td>高效完成各项工作任务。</td><td>社会效益指标</td><td>保证国安工作高效运转。</td><td>高效完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务国安工作顺利开展</td><td>长效</td><td>可持续影响指标</td><td>服务国安工作顺利开展</td><td>长效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td></tr>
</table>

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">外事工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党沁阳市委员会办公室</td><td colspan="2">单位名称</td><td>中国共产党沁阳市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10万</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">10万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10万</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2">确保2020年度市委外事工作业务需求</td><td colspan="3" rowspan="2">确保2020年度市委外事工作业务需求</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市委外事工作</td><td>2次</td><td>数量指标</td><td>市委外事工作</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严格按要求执行管理</td><td>圆满完成外事接待</td><td>质量指标</td><td>严格按要求执行管理</td><td>圆满完成外事接待</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制办公经费支出</td><td>10万</td><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制办公经费支出</td><td>10万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证外事工作高效运转。</td><td>高效完成各项工作任务。</td><td>社会效益指标</td><td>保证外事工作高效运转</td><td>高效完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务外事工作顺利开展</td><td>长效</td><td>可持续影响指标</td><td>服务外事工作顺利开展</td><td>长效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td></tr>
</table>

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">设备购置维修及耗材</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>32.48万</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">32.48万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>32.48万</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">32.48万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2">确保2020年度市委中心工作业务需求</td><td colspan="3" rowspan="2">确保2020年度市委中心工作业务需求</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障市委、办公室各科室
正常运转</td><td>完成各项工作任务</td><td>数量指标</td><td>保障市委、办公室各科室
正常运转</td><td>完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按质按量完成</td><td>严格按要求执行管理，达到任务目标</td><td>质量指标</td><td>按质按量完成</td><td>严格按要求执行管理，达到任务目标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td><td>时效指标</td><td>项目时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制办公经费支出</td><td>32.48万</td><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制办公经费支出</td><td>32.48万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保证市委、办公室各科室
工作高效运转。</td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证市委、办公室各科室
工作高效运转。</td><td>高效完成各项工作任务。</td><td>社会效益指标</td><td>保证市委、办公室各科室工作高效运转。</td><td>高效完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保市委、办公室各科室工作顺利开展</td><td>长效</td><td>可持续影响指标</td><td>确保市委、办公室各科室工作顺利开展</td><td>长效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td></tr>
</table>

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">五城联创工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">中国共产党沁阳市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>20万</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">20万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20万</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2">确保2020年度五城联创工作业务需求</td><td colspan="3" rowspan="2">确保2020年度五城联创工作业务需求</td></tr>
<tr></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>五城联创工作</td><td>积极督促协调各相关单位完成各项工作任务</td><td>数量指标</td><td>五城联创工作</td><td>积极督促协调各相关单位完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保2020年度五城联创工作业务需求</td><td>确保五城联创顺利实施</td><td>质量指标</td><td>确保2020年度五城联创工作业务需求</td><td>确保五城联创顺利实施</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>全年</td><td>时效指标</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制办公经费支出</td><td>20万</td><td>成本指标</td><td>认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制办公经费支出</td><td>20万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证五城联创工作高效运转。</td><td>促进我市经济社会快速健康发展</td><td>社会效益指标</td><td>保证五城联创工作高效运转</td><td>促进我市经济社会快速健康发展</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务五城联创工作顺利开展</td><td>提升城市品位、增强综合竞争力</td><td>可持续影响指标</td><td>服务五城联创工作顺利开展</td><td>提升城市品位、增强综合竞争力</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td></tr>
</table>