

沁阳市人民政府办公室
2021 年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二一年三月

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 沁阳市人民政府办公室 2021 年部门汇总预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市人民政府办公室 2021 年度部门汇总预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市人民政府办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市人民政府办公室汇总预算公开有二级预算单位 4 个，三级预算单位 0 个。本预算为沁阳市人民政府办公室汇总预算。4 个二级预算单位情况如下：

1、沁阳市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，内设机构 18 个，为正科级，对外挂金融工作局牌子。

2、沁阳市金融投资服务中心规格为正科级事业单位，内设银行保险科、资本市场科、综合科共 3 个科室。

3、沁阳市市场发展服务中心，规格为正科级。

4、沁阳市老区建设促进会。

(二) 部门职责

市政府办公室主要职责是：

1、负责党中央、国务院、省委、省政府、焦作市委、市政府重大政策措施和沁阳市委、市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、焦作市委、市政府及沁阳市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

2、围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

- 3、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
- 4、负责市政府会议的组织工作。
- 5、负责对市政府各部门和各乡镇（镇）政府、办事处请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。
- 6、负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。
- 7、负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。
- 8、负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。
- 9、负责市政府值班工作，指导各乡镇（镇）政府、办事处值班工作。
- 10、承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。
- 11、负责全市金融业宏观发展和管理工作。
- 12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市人民政府办公室部门预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门2020年度汇总部门预算编制范围的二级预算单位如下：

- 1、沁阳市人民政府办公室本级
- 2、沁阳市金融投资服务中心
- 3、沁阳市市场发展服务中心

4、沁阳市老区建设促进会

第二部分

沁阳市人民政府办公室 2021 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 2021 年收入总计 1180.03 万元，支出总计 1180.03 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 209.3 万元，减少 15.06%。主要原因：人员经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 1180.03 万元，其中：一般公共预算收入 1180.03 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 2021 年支出合计 1180.03 万元，其中：基本支出 499.47 万元，占 42.33%；项目支出 680.56 万元，占 57.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 1180.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 209.3 万元，减少 15.06%，主要原因：人员经费支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1180.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 642.29 万元，占 54.43%；社会保障和就业支出 63.4 万元，占 5.37%；医疗卫生与计划生育支出 21.68 万元，占 1.84%；农林水支出 256.86 万元，占 21.77%；商品服务等支出 65 万元，占 5.51%；金融支出 100 万元，占 8.47%；住房保障支出 30.8 万元，占 2.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 499.47 万元，其中：人员经费 481.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、离休费、生活补助；公用经费 17.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待、会议费等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 11.7 万元，比 2020 年预算数增加 10 万元，增长 588.24%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费11.5万元。预算数比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2021年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费11.5万元，主要用于公务用车燃油、运维等方面的支出，比2020年增加10万元，较上年增加666.67%，主要原因是机关事务管理局将一辆公务用车划拨到我单位。

（三）公务接待费0.2万元，预算数比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位有零星公务接待费用。

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2021年机关运行经费支出预算17.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少21.55万元，下降55.04%，主要原因：办公经费支出的减少。

（二）政府采购支出情况

2021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

2020年，沁阳市人民政府办公室汇总预算对18个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金937.58万元。2021年，我部门纳

入预算绩效管理的支出总额为 1180.03 万元，其中：人员经费 481.87 万元，公用经费 17.6 万元，项目支出总额 680.56 万元。支出项目共 14 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，沁阳市人民政府办公室各部门固定资产总额 817.63 万元，其中，房屋建筑物 173.74 万元，车辆 333.66 万元，通用设备 308.66 万元，专用设备 1.57 万元。车辆共有 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆，执法执勤车 0 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 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将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、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：沁阳市人民政府办公室汇总 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

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 | 1,180.03 | 一、基本支出 | 499.47 | | | 499.47 | 499.47 | | | | | | | |
| 财政拨款 | 1,180.03 | 人员支出 | 481.87 | | | 481.87 | 481.87 | | | | | | | |
| 非税收入 | | 公用支出 | 17.60 | | | 17.60 | 17.60 | | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | 680.56 | | | 680.56 | 680.56 | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 部门支出 | 373.70 | | | 373.70 | 373.70 | | | | | | | |
| 当年基金收入 | | 专项支出 | 306.86 | | | 306.86 | 306.86 | | | | | | | |
| 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 | 1,180.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,180.03 | 支出总计 | 1,180.03 | | | 1,180.03 | 1,180.03 | | | | | | | |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021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 | 1,180.03 | 1,180.03 | 499.47 | 481.87 | 17.60 | 680.56 | 373.70 | 306.86 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 642.29 | 642.29 | 383.59 | 365.99 | 17.60 | 258.70 | 258.70 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 632.29 | 632.29 | 383.59 | 365.99 | 17.60 | 248.70 | 248.70 | |
| | | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 237.94 | 237.94 | 237.94 | 224.14 | 13.80 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 在职人员公用经费 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | | 13.80 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 年度目标考核奖 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 工会经费 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 工伤保险费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 年终一次性奖金 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 在职人员物业服务补贴 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 福利费 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 166.85 | 166.85 | 166.85 | 166.85 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 在职人员文明奖 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 248.70 | 248.70 | | | | 248.70 | 248.70 | |
| 201 | 03 | 02 | 沁阳市信息中心工作经费 | 21.00 | 21.00 | | | | 21.00 | 21.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 党建工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 行政复议应诉及政策法规科工作经费 | 17.00 | 17.00 | | | | 17.00 | 17.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 运转保障经费 | 185.20 | 185.20 | | | | 185.20 | 185.20 | |
| 201 | 03 | 02 | 沁阳市北山生态环境保护中心工作经费 | 20.50 | 20.50 | | | | 20.50 | 20.50 | |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021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 |
| | | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 145.65 | 145.65 | 145.65 | 141.85 | 3.80 | | | |
| 201 | 03 | 50 | 失业保险金 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员文明奖 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 年终一次性奖金 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员公用经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 201 | 03 | 50 | 福利费 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 30%奖励性绩效工资 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 70%基础性绩效工资 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 国家保留津贴（事业） | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员采暖补贴 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 工伤保险费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 年度目标考核奖 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 工会经费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员物业服务补贴 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员文明奖 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 其他人员物业服务补贴 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员物业服务补贴 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 其他人员支出 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 其他人员取暖费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 工伤保险费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 年终一次性奖金 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员采暖补贴 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 国家保留津贴（事业） | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021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 |
| 201 | 03 | 50 | 年度目标考核奖 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员公用经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 201 | 03 | 50 | 30%奖励性绩效工资 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 工会经费 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 福利费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 70%基础性绩效工资 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 其他人员文明奖 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 失业保险金 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| | | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 31 | 99 | 老区建设促进工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 60.69 | 60.69 | 60.69 | 60.69 | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 护理费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康休养费 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 遗属补助 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021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 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 大病医保 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 256.86 | 256.86 | | | | 256.86 | | 256.86 |
| | 08 | | 普惠金融发展支出 | 256.86 | 256.86 | | | | 256.86 | | 256.86 |
| | | 03 | 农业保险保费补贴 | 256.86 | 256.86 | | | | 256.86 | | 256.86 |
| 213 | 08 | 03 | 2021年精准扶贫农村小额人身保险保费 | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 213 | 08 | 03 | 冬小麦政策性农业保险财政补贴（焦财预[2020]497号提前下达安排180万） | 196.86 | 196.86 | | | | 196.86 | | 196.86 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 65.00 | 65.00 | | | | 65.00 | 65.00 | |
| | 02 | | 商业流通事务 | 65.00 | 65.00 | | | | 65.00 | 65.00 | |
| | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 65.00 | 65.00 | | | | 65.00 | 65.00 | |
| 216 | 02 | 99 | 定额补助 | 65.00 | 65.00 | | | | 65.00 | 65.00 | |
| 217 | | | 金融支出 | 100.00 | 100.00 | | | | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| | 01 | | 金融部门行政支出 | 40.00 | 40.00 | | | | 40.00 | 40.00 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务（金融部门行政支出） | 40.00 | 40.00 | | | | 40.00 | 40.00 | |
| 217 | 01 | 02 | 金融工作经费 | 40.00 | 40.00 | | | | 40.00 | 40.00 | |
| | | 03 | 金融发展支出 | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | 10.00 | 50.00 |
| | | 99 | 其他金融发展支出 | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | 10.00 | 50.00 |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021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 |
| 217 | 03 | 99 | 打击和处置非法集资案件清查、处置及兑付经费 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 217 | 03 | 99 | 泰利机械新三板挂牌奖补资金（焦财预[2020]497号提前下达安排50万） | 50.00 | 50.00 | | | | 50.00 | | 50.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

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 | |
| 基金结转结余 | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 1,180.03 | 支出合计 | 1,180.03 | | | 1,180.03 | 1,180.03 | | | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021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 | 1,180.03 | 499.47 | 481.87 | 17.60 | 680.56 | 373.70 | 306.86 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 642.29 | 383.59 | 365.99 | 17.60 | 258.70 | 258.70 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 632.29 | 383.59 | 365.99 | 17.60 | 248.70 | 248.70 | |
| | | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 237.94 | 237.94 | 224.14 | 13.80 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 在职人员公用经费 | 13.80 | 13.80 | | 13.80 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 在职人员文明奖 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 工伤保险费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 年终一次性奖金 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 166.85 | 166.85 | 166.85 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 在职人员物业服务补贴 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 年度目标考核奖 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 工会经费 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 福利费 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 248.70 | | | | 248.70 | 248.70 | |
| 201 | 03 | 02 | 行政复议应诉及政策法规科工作经费 | 17.00 | | | | 17.00 | 17.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 运转保障经费 | 185.20 | | | | 185.20 | 185.20 | |
| 201 | 03 | 02 | 沁阳市信息中心工作经费 | 21.00 | | | | 21.00 | 21.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 沁阳市北山生态环境保护中心工作经费 | 20.50 | | | | 20.50 | 20.50 | |
| 201 | 03 | 02 | 党建工作经费 | 5.00 | | | | 5.00 | 5.00 | |
| | | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 145.65 | 145.65 | 141.85 | 3.80 | | | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021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 |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员采暖补贴 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员物业服务补贴 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 工会经费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 70%基础性绩效工资 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 30%奖励性绩效工资 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 国家保留津贴（事业） | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员公用经费 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 201 | 03 | 50 | 福利费 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 年度目标考核奖 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 年终一次性奖金 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 失业保险金 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员文明奖 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 工伤保险费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 其他人员物业服务补贴 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 福利费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 国家保留津贴（事业） | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 工伤保险费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员采暖补贴 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员物业服务补贴 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 其他人员支出 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 其他人员取暖费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员文明奖 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 年终一次性奖金 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 70%基础性绩效工资 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | | | | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021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 |
| 201 | 03 | 50 | 失业保险金 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 在职人员公用经费 | 1.80 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 201 | 03 | 50 | 其他人员文明奖 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 年度目标考核奖 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 30%奖励性绩效工资 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 工会经费 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | | | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| | | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 31 | 99 | 老区建设促进工作经费 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 60.69 | 60.69 | 60.69 | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 护理费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康休养费 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 遗属补助 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | | | | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021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 |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 大病医保 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 256.86 | | | | 256.86 | | 256.86 |
| | 08 | | 普惠金融发展支出 | 256.86 | | | | 256.86 | | 256.86 |
| | | 03 | 农业保险保费补贴 | 256.86 | | | | 256.86 | | 256.86 |
| 213 | 08 | 03 | 2021年精准扶贫农村小额人身保险保费 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 213 | 08 | 03 | 冬小麦政策性农业保险财政补贴（焦财预[2020]497号提前下达安排180万） | 196.86 | | | | 196.86 | | 196.86 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 65.00 | | | | 65.00 | 65.00 | |
| | 02 | | 商业流通事务 | 65.00 | | | | 65.00 | 65.00 | |
| | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 65.00 | | | | 65.00 | 65.00 | |
| 216 | 02 | 99 | 定额补助 | 65.00 | | | | 65.00 | 65.00 | |
| 217 | | | 金融支出 | 100.00 | | | | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| | 01 | | 金融部门行政支出 | 40.00 | | | | 40.00 | 40.00 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务（金融部门行政支出） | 40.00 | | | | 40.00 | 40.00 | |
| 217 | 01 | 02 | 金融工作经费 | 40.00 | | | | 40.00 | 40.00 | |
| | | 03 | 金融发展支出 | 60.00 | | | | 60.00 | 10.00 | 50.00 |
| | | 99 | 其他金融发展支出 | 60.00 | | | | 60.00 | 10.00 | 50.00 |
| 217 | 03 | 99 | 打击和处置非法集资案件清查、处置及兑付经费 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 217 | 03 | 99 | 泰利机械新三板挂牌奖补资金（焦财预[2020]497号提前下达安排50万） | 50.00 | | | | 50.00 | | 50.00 |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021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 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | | | | |

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|---------------|----------|--------|
| 合计 | | 499.47 |
| 工资福利支出 | | 450.80 |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 63.41 |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 118.12 |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 69.72 |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 16.37 |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 27.80 |
| 奖金 | 工资福利支出 | 12.77 |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 25.49 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 社会保障缴费 | 28.92 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 工资福利支出 | 16.06 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 13.56 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 7.53 |
| 其他社会保障性缴费 | 社会保障缴费 | 0.75 |
| 其他社会保障性缴费 | 工资福利支出 | 1.10 |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 20.02 |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 10.78 |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 18.40 |
| 商品和服务支出 | | 30.25 |
| 办公费 | 办公经费 | 5.00 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 2.90 |
| 印刷费 | 办公经费 | 3.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 3.00 |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 2.80 |
| 会议费 | 商品和服务支出 | 0.50 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 0.20 |
| 公务接待费 | 商品和服务支出 | 0.20 |
| 工会经费 | 办公经费 | 3.62 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 2.00 |

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|-----------|----------|-------|
| 福利费 | 办公经费 | 4.52 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 2.51 |
| 对个人和家庭的补助 | | 18.42 |
| 离休费 | 离退休费 | 0.12 |
| 退休费 | 离退休费 | 15.59 |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 2.71 |

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

单位：万元

| 项目 | 按资金来源 | 2021年预算数 |
|-----------|---------------|----------|
| ** | | 1 |
| 总计 | | 11.70 |
| 公务接待费 | 合计（公务接待费） | 0.20 |
| | 一般公共预算 | 0.20 |
| | 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） | 11.50 |
| | 一般公共预算 | 11.50 |
| | 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 | |

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|----------|----------|-------|
| 合计 | | 17.60 |
| 商品和服务支出 | | 17.60 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 2.90 |
| 办公费 | 办公经费 | 5.00 |
| 印刷费 | 办公经费 | 3.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 3.00 |
| 维修(护)费 | 维修（护）费 | 2.80 |
| 会议费 | 商品和服务支出 | 0.50 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 0.20 |
| 公务接待费 | 商品和服务支出 | 0.20 |

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室（部门汇总）

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 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | | |
| | | | |
| 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）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称

沁阳市人民政府办公室汇总

年度履职目标

目标1:确保政府各项工作高效运转。

年度主要任务

| | 任务名称 | 主要内容 |
|-----|--------|-------------------------|
| 任务1 | 工作高效运转 | 确保办公室各科室正常运转，各项工作可以有序扎实 |

预算情况

| 部门预算总额（万元） | 1180.03 |
|------------------|---------|
| 1. 资金来源：（1）财政性资金 | 1180.03 |
| （2）其它资金 | 0 |
| 2. 资金结构：（1）基本支出 | 499.47 |
| （2）项目支出 | 680.56 |

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标说明

| | | | | |
|--------|----------|------------|--------------------|-------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 圆满完成 | 圆满完成年度各项工作任务 |
| | | 工作任务科学性 | 系统科学 | 系统科学完成各项工作任务 |
| | | 绩效指标合理性 | 切合实际 | 根据各项工作特点完成 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 全覆盖 | 预算编制覆盖各个部门 |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | <=100% | 严格按照年初预算执行 |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | =100% | 厉行节约严控三公经费，确保只减不增 |
| | | 政府采购执行率 | =100% | 物品采购严格履行政府采购手续 |
| | | 决算真实性 | =100% | 完全真实反应年度财务收支 |
| | | 资金使用合规性 | 合理合规 | 合规前提下使用资金 |
| | | 管理制度健全性 | >=90 | 进一步建立健全财务制度 |
| | | 预决算信息公开性 | =100% | 政府网站完全公开 |
| | 资产管理规范性 | 规范管理 | 按照国有资产管理办法严格管理国有资产 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | >=90% | 全部项目纳入绩效管理 |
| | | 绩效自评完成率 | >=90% | 客观真实的进行各个项目自评工作 |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 每个项目全部完成绩效评价 |
| | | 评价结果应用率 | >=90% | 结合本单位实际应用评价结果 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | =100% | 确保年度重点工作按时保质完成 |
| | | 重点工作2计划完成率 | | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | >=90 | 切合实际的完成年度工作计划 |
| | | 年度工作目标2实现率 | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 为民务实 | 建设为民务实高效政府 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | >=90% | 进一步提高群众满意度 |
| | | 服务对象满意度 | >=90% | 进一步提高群众满意度 |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称

沁阳市人民政府办公室

年度履职目标

目标1:确保政府各项工作高效运转。

年度主要任务

| | 任务名称 | 主要内容 |
|-----|--------|-------------------------|
| 任务1 | 工作高效运转 | 确保办公室各科室正常运转，各项工作可以有序扎实 |

预算情况

| 部门预算总额（万元） | 指标值 |
|------------------|--------|
| | 650.38 |
| 1. 资金来源：（1）财政性资金 | 650.38 |
| （2）其它资金 | 0 |
| 2. 资金结构：（1）基本支出 | 401.68 |
| （2）项目支出 | 248.7 |

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标说明

投入管理指标

| | | | | | |
|--------|---------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|
| 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 圆满完成 | 圆满完成年度各项工作任务 | |
| | | 工作任务科学性 | 系统科学 | 系统科学完成各项工作任务 | |
| | | 绩效指标合理性 | 切合实际 | 根据各项工作特点完成 | |
| | 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 全覆盖 | 预算编制覆盖各个部门 |
| | | | 专项资金细化率 | | |
| | | | 预算执行率 | ≤100% | 严格按照年初预算执行 |
| | | | 预算调整率 | | |
| | | | 结转结余率 | | |
| | | | “三公经费”控制率 | =100% | 厉行节约严控三公经费，确保只减不增 |
| | | | 政府采购执行率 | =100% | 物品采购严格履行政府采购手续 |
| | | | 决算真实性 | =100% | 完全真实反应年度财务收支 |
| | | | 资金使用合规性 | 合理合规 | 合规前提下使用资金 |
| | | | 管理制度健全性 | ≥90 | 进一步建立健全财务制度 |
| | | | 预决算信息公开性 | =100% | 政府网站完全公开 |
| | | | 资产管理规范性 | 规范管理 | 按照国有资产管理办法严格管理国有资产 |
| 绩效管理 | | 绩效监控完成率 | ≥90% | 全部项目纳入绩效管理 | |
| | | 绩效自评完成率 | ≥90% | 客观真实的进行各个项目自评工作 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 每个项目全部完成绩效评价 | |
| | | 评价结果应用率 | ≥90% | 结合本单位实际应用评价结果 | |

产出指标

| | | | | |
|----------|--|------------|-------|----------------|
| 重点工作任务完成 | | 重点工作1计划完成率 | =100% | 确保年度重点工作按时保质完成 |
| | | 重点工作2计划完成率 | | |
| 履职目标实现 | | 年度工作目标1实现率 | ≥90 | 切合实际的完成年度工作计划 |
| | | 年度工作目标2实现率 | | |

效益指标

| | | | | |
|------|--|---------|------|------------|
| 履职效益 | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 为民务实 | 建设为民务实高效政府 |
| 满意度 | | 社会公众满意度 | ≥90% | 进一步提高群众满意度 |
| | | 服务对象满意度 | ≥90% | 进一步提高群众满意度 |

党建工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| 项目名称 | | 党建工作经费 | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|----------|--|-----------------------|--------|
| 主管部门 | | 沁阳市人民政府办公室 | | 单位名称 | | 沁阳市人民政府办公室 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 5 | 年度资金总额: | 5 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5 | 其中: 财政拨款 | 5 | | |
| | | 其他资 金 | 0 | 其他资 金 | 0 | | |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 全面提高机关党组织的各项工作质量。全面推荐党建工作的标准化、精细化和科学化。 | | | | 全面提高机关党组织的各项工作质量。全面推荐党建工作的标准化、精细化和科学化。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 开展党建工作预算9项活动 | 全部完成 | 数量指 标 | 开展党建工作预算9项活动 | 全部完成 |
| | | 质量指 标 | 夯实党建基础建设, 丰富党建活动形式。 | 严格执行 | 质量指 标 | 夯实党建基础建设, 丰富党建活动形式。 | 严格执行 |
| | | 时效指 标 | 根据各项工作计划安排完成 | 全年 | 时效指 标 | 根据各项工作计划安排完成 | 全年 |
| | | 成本指 标 | 厉行节约, 严控在预算内支出。 | <= 5万元 | 成本指 标 | 厉行节约, 严控在预算内支出。 | <= 5万元 |
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 加快各项工作高效运转。 | 高效运转 | 经济效 益指标 | 加快各项工作高效运转。 | 高效运转 |
| | | 社会效 益指标 | 用党建工作促进政府各项工作向前推进 | 推进工作 | 社会效 益指标 | 用党建工作促进政府各项工作向前推进 | 推进工作 |
| | | 生态效 益指标 | 持续推进环保有关工作的进展 | 工作进展 | 生态效 益指标 | 持续推进环保有关工作的进展 | 工作进展 |
| | | 可持续 影响指 标 | 做好党建工作, 助推我市经济可持续快速发展 | 助推经济 | 可持续 影响指 标 | 做好党建工作, 助推我市经济可持续快速发展 | 助推经济 |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | >= 90% | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | >= 90% |

沁阳市北山生态环境保护中心工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 沁阳市北山生态环境保护中心工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人民政府办公室 | | 单位名称 | | 沁阳市人民政府办公室 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.5 | 年度资金总额: | 20.5 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.5 | 其中: 财政拨款 | 20.5 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 推进生态文明建设, 加强我市北部生态环境保护。 | | | | 推进生态文明建设, 加强我市北部生态环境保护。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务。 | 完成工作 | 数量指标 | 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务。 | 完成工作 |
| | | 质量指标 | 确保各项任务完成质量。 | 完成工作 | 质量指标 | 确保各项任务完成质量。 | 完成工作 |
| | | 时效指标 | 根据各项工作计划安排完成 | 完成工作 | 时效指标 | 根据各项工作计划安排完成 | 完成工作 |
| | | 成本指标 | 厉行节约、控制成本 | <= 20.5万元 | 成本指标 | 厉行节约、控制成本 | <= 20.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 为做好北山生态环境治理工作提供坚实保障。 | 高效完成 | 社会效益指标 | 为做好北山生态环境治理工作提供坚实保障。 | 高效完成 |
| | | 生态效益指标 | 促进北山环境进一步改善。 | 保护生态 | 生态效益指标 | 促进北山环境进一步改善。 | 保护生态 |
| | | 可持续影响指标 | 为我市社会经济发张提供绿色屏障 | 保护生态 | 可持续影响指标 | 为我市社会经济发张提供绿色屏障 | 保护生态 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= 90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= 90% |

行政复议应诉及政策法规科工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------------------|----------|--|---------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 行政复议应诉及政策法规科工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人民政府办公室 | | 单位名称 | | 沁阳市人民政府办公室 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 17 | 年度资金总额: | 17 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 17 | 其中: 财政拨款 | 17 | | |
| | | 其他资 金 | 0 | 其他资 金 | 0 | | |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 健全运行高效的行政复议应诉体制, 全面提升工作水平, 促进依法行政, 维护合法权益, 防范化解社会风险。 | | | | 健全运行高效的行政复议应诉体制, 全面提升工作水平, 促进依法行政, 维护合法权益, 防范化解社会风险。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 拓宽受理渠道, 改进办 案方式, 强化结果公正 。 | 完成工作 | 数量 指标 | 拓宽受理渠道, 改进办 案方式, 强化结果公正 。 | 完成工作 |
| | | 质量 指标 | 法律、政治和社会效果 统一。 | 严格执行 | 质量 指标 | 法律、政治和社会效果统 一。 | 严格执行 |
| | | 时效 指标 | 根据各项工作计划安排 完成 | 全年 | 时效 指标 | 根据各项工作计划安排完 成 | 全年 |
| | | 成本 指标 | 厉行节约, 严控在预算 内支出。 | <= 17万元 | 成本 指标 | 厉行节约, 严控在预算内支 出。 | <= 17万元 |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 维护政府合法权益, 减 少诉讼成本。 | 维护权益 | 经济 效益 指标 | 维护政府合法权益, 减少诉 讼成本。 | 维护权益 |
| | | 社会 效益 指标 | 法律、政治和社会效果 统一。 | 效果统一 | 社会 效益 指标 | 法律、政治和社会效果统 一。 | 效果统一 |
| | | 生态 效益 指标 | 高效公正办理生态环境 重点案件。 | 高效公正 | 生态 效益 指标 | 高效公正办理生态环境重 点案件。 | 高效公正 |
| | | 可持 续 影响 指标 | 防范化解社会风险。 | 化解风险 | 可持 续 影响 指标 | 防范化解社会风险。 | 化解风险 |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 结果公正度 | >= 90% | 服务对 象满意 度指标 | 结果公正度 | >= 90% |

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
| 项目名称 | | 运转保障经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人民政府办公室 | | 单位名称 | | 沁阳市人民政府办公室 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 185.2 | 年度资金总额: | 185.2 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 185.2 | 其中: 财政拨款 | 185.2 | | |
| | | 其他资 金 | 0 | 其他资 金 | 0 | | |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务。 | | | | 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指 标 | 各项工作 | 高效完成 | 数量指 标 | 各项工作 | 高效完成 |
| | | 质量指 标 | 确保各项任务完成质量。 | 高效完成 | 质量指 标 | 确保各项任务完成质量。 | 高效完成 |
| | | 时效指 标 | 根据各项工作计划有序完成。 | 按时完成 | 时效指 标 | 根据各项工作计划有序完成。 | 按时完成 |
| | | 成本指 标 | 厉行节约控制成本 | ≤ 185.2万 元 | 成本指 标 | 厉行节约控制成本 | ≤ 185.2万 元 |
| | 效益指标 | 经济效 益指标 | 确保办公室工作高效运转 | 高效运转 | 经济效 益指标 | 确保办公室工作高效运转 | 高效运转 |
| | | 社会效 益指标 | 建设为民、务实、高效政府 | 满意政府 | 社会效 益指标 | 建设为民、务实、高效政府 | 满意政府 |
| | | 生态效 益指标 | 努力降低行政成本 | 降低成本 | 生态效 益指标 | 努力降低行政成本 | 降低成本 |
| | | 可持续 影响指 标 | 推动政府治理能力和治理体系现代化 | 务实政府 | 可持续 影响指 标 | 推动政府治理能力和治理体系现代化 | 务实政府 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 99% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 99% |

沁阳市信息中心工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------------|---------|--|-------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 沁阳市信息中心工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人民政府办公室 | | 单位名称 | | 沁阳市人民政府办公室 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 21 | 年度资金总额: | | 21 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 21 | 其中: 财政拨款 | | 21 |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 确保电子政务外网正常高效运转。加快政府政务公开各项工作落到实处。确保政府门户网站按要求运维。 | | | | 确保电子政务外网正常高效运转。加快政府政务公开各项工作落到实处。确保政府门户网站按要求运维。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 确保电子政务外网、政府门户网站及政务公开各项工作有效开展。 | 完成工作 | 数量指标 | 确保电子政务外网、政府门户网站及政务公开各项工作有效开展。 | 完成工作 |
| | | 质量指标 | 按质按量完成全年工作 | 完成工作 | 质量指标 | 按质按量完成全年工作 | 完成工作 |
| | | 时效指标 | 2021年全年 | 全年 | 时效指标 | 2021年全年 | 全年 |
| | | 成本指标 | 厉行节约, 严控在预算内支出。 | <= 21万元 | 成本指标 | 厉行节约, 严控在预算内支出。 | <= 21万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 取得电子政务外网和门户网站建设的最高性价比 | 全部完成 | 经济效益指标 | 取得电子政务外网和门户网站建设的最高性价比 | 全部完成 |
| | | 社会效益指标 | 助力服务型政府和透明政府建设 | 政府建设 | 社会效益指标 | 助力服务型政府和透明政府建设 | 政府建设 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动政府治理效能和治理体系现代化 | 全部完成 | 可持续影响指标 | 推动政府治理效能和治理体系现代化 | 全部完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= 90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= 90% |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| 部门（单位）名称 | | 沁阳市金融投资服务中心 | | | |
|----------|--|-----------------------|--|--|--------------------------|
| 年度履职目标 | 目标1:一是积极做好项目融资、企业债发行、银企对接、金融稳定等各项金融工作，优化金融生态环境，维护金融稳定。二是按照上级要求做好非法集资案件处置兑付工作，并做好打击和处置非法集资宣传工作。三是进一步做好金融扶贫工作，继续在全市推行“保险+扶贫+就业”模式的扶贫政策，即对全市种植的小麦统一办理政策性农业保险，农户承担的20%部分由市政府代缴，并由保险公司通过聘用协保员方式支持贫困户脱贫。四是做好贫困户农村小额保险投保工作。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | |
| | 任务1 | 一是做好各项金融工作。 | 通过开展项目融资、企业债、银企对接等金融工作，为我市提供强有力的金融资金支持，助力我市金融经济快速良好发展。 | | |
| | 任务2 | 二是做好打击和处置非法集资工作。 | 对我市已发生的非法集资案件进行处置、兑付，加强打击和处置非法集资宣传等工作。 | | |
| | 任务3 | 三是做好冬小麦政策性农业保险财政补贴工作。 | 为全市冬小麦办理农业政策性保险，提高农民抗灾能力，并由保险公司聘用贫困户为协保员，提高就业率 | | |
| | 任务4 | 四是做好精准扶贫农村小额人身保险工作。 | 为全市建档立卡贫困户办理农险小额人身意外保险。 | | |
| | 任务5 | 五是做好新三板挂牌工作 | 做好泰立机械新三板挂牌奖补资金发放工作。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 454.65 | | |
| | 1. 资金来源：（1）财政性资金 | | 454.65 | | |
| | （2）其它资金 | | 0 | | |
| | 2. 资金结构：（1）基本支出 | | 97.79 | | |
| | （2）项目支出 | | 356.86 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | >=90% | 根据国家、省、焦作市及市委市政府的战略部署和相关要求，确实年度目标任务，并完成年度目标任务 | |
| | | 绩效指标合理性 | >=85% | 根据年度目标及工作任务，设立相应的绩效指标，并能够准确体现年度目标任务的产出和效果 | |
| | | 工作任务科学性 | >=85% | 根据年度履职目标，设立相应的工作任务，并明确每项工作任务的绩效目标。 | |
| | 预算和财务管理 | 预算执行率 | >=75% | 完成年度批复预算数的75%以上。 | |
| | | 决算真实性 | >=100% | 决算报表数据严格按照会计账簿数据填报，严格做到账表一致。 | |
| | | 预决算信息公开性 | =100% | 按照全市统一安排，按照预算公开内容要求在规定时间内完成所有预算信息的公开 | |
| | | 预算编制完整性 | =100% | 将部门所有收入纳入部门预算，体现各类资金来源的预算收支情况 | |
| | | 专项资金细化率 | >=85% | 专项资金细化率达到85%以上。 | |
| | | 预算调整率 | <10% | 本年度预算调整数占年初预算数不超过10%。 | |
| | | 结转结余率 | <10% | 本年度预算结转结余数占年初预算数不超过10%。 | |
| | | “三公经费”控制率 | <=100% | 严格控制“三公经费”支出数字不超过预算数。 | |
| | | 资金使用合规性 | =100% | 按照相关法律法规及专项资金管理办法使用资金，并严格办理审批手续，严禁出现资金截流、挤占资金、挪用支出、虚假列支等 | |
| | | 管理制度健全性 | =100% | 建立健全预算资金管理办法等相应的财务管理制度，并严格按照制度执行。 | |
| | 绩效管理 | 资产管理规范性 | >=90% | 依法依规购置资产，并及时按照规定程序入账；资产报表数据与会计账簿数据保持一致；资产处置按照规定执行。 | |
| | | 绩效自评完成率 | >=95% | 按照要求完成所有绩效项目的自评工作 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | >=95% | 按照要求完成所有重点项目绩效评价工作 | |
| | | 绩效监控完成率 | >90% | 按照要求对所有绩效项目进行监控。 | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 贫困户农村小额保险投保率 | >=100% | 实现贫困户全覆盖 |
| | | 履职目标实现 | 为全市冬小麦办理政策性农业保险 | >=90% | 完成全市90%以上的冬小麦政策性农业保险办理工作 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 根据实际 | 有效促进金融经济发展 | |
| | | 社会效益 | 根据实际 | 优化金融生态环境，维护金融稳定 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | >=80% | 金融机构及贫困户对项目的满意度不低于80% | |

2021年精准扶贫农村小额人身保险保费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| 项目名称 | | 2021年精准扶贫农村小额人身保险保费 | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 主管部门 | | 沁阳市金融投资服务中心 | | 单位名称 | | 沁阳市金融投资服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 180 | | 年度资金总额: | 60 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 180 | | 其中: 财政拨款 | 60 | | |
| | 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 及时为保险到期及动态调整后新增加的贫困户办理农村小额保险 | | | 及时为保险到期及动态调整后新增加的贫困户办理农村小额保险 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 贫困户参保人数 | 全覆盖 | 数量指标 | 贫困户参保人数 | 全覆盖 |
| | | 质量指标 | 贫困户个人缴费补助率 | = 100% | 质量指标 | 贫困户个人缴费补助率 | = 100% |
| | | 时效指标 | 医疗保险理赔及时率 | <= 3天 | 时效指标 | 医疗保险理赔及时率 | <= 3天 |
| | | 成本指标 | 根据贫困户动态调整财政投入金额 | <= 180万元 | 成本指标 | 根据贫困户动态调整财政投入金额 | <= 60万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 贫困户就医负担减轻金额 | 根据实际 | 社会效益指标 | 贫困户就医负担减轻金额 | 根据实际 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | >= 80% | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | >= 80% |

金融工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------|---------|---|-------------|--------|
| 项目名称 | | 金融工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市金融投资服务中心 | | 单位名称 | | 沁阳市金融投资服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 120 | 年度资金总额: | | 40 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 120 | 其中: 财政拨款 | | 40 |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 通过开展项目融资、发行企业债和专项债、银企对接、引金入沁、金融稳定等工作, 为我市经济发展提供有力的资金支持, 优化金融生态环境, 维护金融稳定。 | | | | 通过开展项目融资、发行企业债和专项债、银企对接、引金入沁、金融稳定等工作, 为我市经济发展提供有力的资金支持, 优化金融生态环境, 维护金融稳定。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年组织开展的金融合作活动 | ≥ 4次 | 数量指标 | 组织开展金融合作活动 | ≥ 4次 |
| | | 质量指标 | 金融活动参会率 | ≥ 90% | 质量指标 | 金融活动参会率 | ≥ 90% |
| | | 时效指标 | 金融合作活动开展及时率 | ≥ 85% | 时效指标 | 金融合作活动开展及时率 | ≥ 85% |
| | | 成本指标 | 控制成本 | ≤ 120万元 | 成本指标 | 控制成本 | ≤ 40万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 金融促进经济发展力度 | 显著提升 | 经济效益指标 | 金融促进经济发展力度 | 显著提升 |
| | | 社会效益指标 | 金融生态环境改善 | 明显改善 | 社会效益指标 | 金融生态环境改善 | 明显改善 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意度 | ≥ 80% | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意度 | ≥ 80% |

冬小麦政策性农业保险财政补贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

| 项目名称 | | 冬小麦政策性农业保险财政补贴 | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|---|-----------|--------------|------------|
| 主管部门 | | 沁阳市金融投资服务中心 | | 单位名称 | | 沁阳市金融投资服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 596.86 | | 年度资金总额: | 196.86 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 596.86 | | 其中: 财政拨款 | 196.86 | | |
| | 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 1、为全市冬小麦办理政策性保险; 2、保险公司将保费用于扶贫或乡村振兴项目。 | | | 1、为全市冬小麦办理政策性保险; 2、保险公司将保费用于扶贫或乡村振兴项目。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 冬小麦参保面积 | 根据实际 | 数量指标 | 冬小麦参保面积 | 根据实际 |
| | | 质量指标 | 参保农户缴费补助率 | = 100% | 质量指标 | 参保农户缴费补助率 | = 100% |
| | | 时效指标 | 按时办理受灾小麦理赔手续 | 及时完成 | 时效指标 | 按时办理受灾小麦理赔手续 | 及时完成 |
| | | 成本指标 | 财政投入金额 | ≤ 596.86万元 | 成本指标 | 财政投入金额 | ≤ 196.86万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农户保险保障水平 | 有效提高 | 经济效益指标 | 提高农户保险保障水平 | 有效提高 |
| | | 社会效益指标 | 减轻农户小麦受灾损失 | 根据实际 | 社会效益指标 | 减轻农户小麦受灾损失 | 根据实际 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | ≥ 80% | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | ≥ 80% |

打击和处置非法集资案件清查、处置及兑付费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|--------------|--|-----------|--------------|---------|
| 项目名称 | | 打击和处置非法集资案件清查、处置及兑付费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市金融投资服务中心 | | 单位名称 | | 沁阳市金融投资服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 30 | 年度资金总额: | 10 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30 | 其中: 财政拨款 | 10 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 1、按照上级要求, 完成案件资金兑付工作。 2、开展打击和处置非法集资工作宣传、提高群众防范非法集资意识。 | | | 1、按照上级要求, 完成案件资金兑付工作。 2、开展打击和处置非法集资工作宣传、提高群众防范非法集资意识。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年召开相关会议调研次数 | >= 4次 | 数量指标 | 相关会议调研次数 | >= 4次 |
| | | 质量指标 | 会议活动参加率 | >= 80% | 质量指标 | 会议活动参加率 | >= 80% |
| | | 时效指标 | 相关会议调研开展及时率 | >= 80% | 时效指标 | 相关会议调研开展及时率 | >= 80% |
| | | 成本指标 | 控制成本 | <= 30万元 | 成本指标 | 控制成本 | <= 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众非法集资防范意识 | 有效提升 | 社会效益指标 | 提高群众非法集资防范意识 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | >= 75% | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | >= 75% |

泰利机械新三板挂牌奖补资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 泰利机械新三板挂牌奖补资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市金融投资服务中心 | | 单位名称 | | 沁阳市金融投资服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 50 | 年度资金总额: | 50 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50 | 其中: 财政拨款 | 50 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 做好泰利机械新三板挂牌工作 | | | 做好泰利机械新三板挂牌工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展新三板挂牌培训 | <=2次 | 数量指标 | 开展新三板挂牌培训 | <=2次 |
| | | 质量指标 | 会议活动参加率 | >= 75% | 质量指标 | 会议活动参加率 | >= 75% |
| | | 时效指标 | 按时完成挂牌 | 根据实际 | 时效指标 | 按时完成挂牌 | 根据实际 |
| | | 成本指标 | 财政投入金额 | <= 50万元 | 成本指标 | 财政投入金额 | <= 50万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高直接融资比例 | 根据实际 | 经济效益指标 | 提高直接融资比例 | 根据实际 |
| | | 社会效益指标 | 进一步完善资本市场环境 | 根据实际 | 社会效益指标 | 进一步完善资本市场环境 | 根据实际 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | >= 95% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | >= 95% |

定额补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------------------------------|--------|--|--------------------------------|--------|
| 项目名称 | | 定额补助 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市市场发展服务中心 | | 单位名称 | | 沁阳市市场发展服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 65 | 年度资金总额: | | 65 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 65 | 其中: 财政拨款 | | 65 |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 确保中心正常运转 | | | | 确保中心正常运转, 按时交纳医疗保险、养老保险, 全力保障中心人员工资, 足额交纳医疗保险和养老保险, 保障人员工资不下降, 医疗保险和养老保险正常交纳, 厉行节约, 尽量降低管理成本, 组织学习, 提高人员业务能力, 提升服务水平 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全力保障中心人员工资, 足额交纳医疗保险和养老保险 | = 65万元 | 数量指标 | 全力保障中心人员工资, 足额交纳医疗保险和养老保险 | = 65万元 |
| | | 质量指标 | 确保中心正常运转 | = 100% | 质量指标 | 确保中心正常运转 | = 100% |
| | | 时效指标 | 按时交纳医疗保险、养老保险 | 全年 | 时效指标 | 按时交纳医疗保险、养老保险 | 全年 |
| | | 成本指标 | 保障人员工资不下降、医疗保险和养老保险正常交纳 | = 65万元 | 成本指标 | 保障人员工资不下降、医疗保险和养老保险正常交纳 | = 65万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 厉行节约 | = 100% | 经济效益指标 | 厉行节约 | = 100% |
| | | 社会效益指标 | 市场人员管理和服务水平提高, 商户满意度提高 | = 100% | 社会效益指标 | 市场人员管理和服务水平提高, 商户满意度提高 | = 100% |
| | | 生态效益指标 | 尽量降低管理成本, 组织学习提高人员业务能力, 提升服务水平 | >= 98% | 生态效益指标 | 尽量降低管理成本, 组织学习提高人员业务能力, 提升服务水平 | >= 98% |
| | | 可持续影响指标 | 在资金有限的条件下, 保证职工利益不下降 | 长效 | 可持续影响指标 | 在资金有限的条件下, 保证职工利益不下降 | 长效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 | >= 80% | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 | >= 80% |

老区建设促进工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|------|--------|-------------------------------------|------------|--------|
| 项目名称 | | 老区建设促进工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市老区建设促进会 | | 单位名称 | | 沁阳市老区建设促进会 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | 年度资金总额: | | 10 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10 | 其中: 财政拨款 | | 10 |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 扶持老区发展经济、教育、科技、文化、卫生事业。促进老区建设和发展。 | | | | 加强与国家老促会、省老促会和各地市县老促会的联系，促进老区建设和发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老区建设 | 发展经济 | 数量指标 | 老区建设 | 支持老区 |
| | | 质量指标 | 支持老区 | 建设发展 | 质量指标 | 支持老区 | 开放资源 |
| | | 时效指标 | 全年 | 开发资源 | 时效指标 | 全年 | 全年 |
| | | 成本指标 | 10 | ≤ 10万元 | 成本指标 | 10 | ≤ 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 老区建设 | 开发资源 | 社会效益指标 | 老区建设 | 发展经济 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升效能 | 开发资源 | 可持续影响指标 | 提升效能 | 促进发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95 | ≥ 95% | 服务对象满意度指标 | 95 | ≥ 95% |