

沁阳市人民政府办公室 2020 年度

部门预算汇总

(部门汇总预算)

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 沁阳市人民政府办公室 2020 年汇总部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市人民政府办公室 2020 年度汇总部门预算表

- 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

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）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）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，本部门 2020 年度汇总部门预算编制范围包括沁阳市人民政府办公室本级和 4 个独立核算的二级预算单位，分别是：沁阳市电子商务发展促进中心、沁阳市人民政府金融工作办公室、沁阳市市场发展服务中心、沁阳市老区建设促进会。

本说明包括沁阳市人民政府办公室本级和所属二级预算单位。

第二部分

沁阳市人民政府办公室 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 1389.33 万元，支出总计 1389.33 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 32.05 万元，增加 2.36%。主要原因是人员经费支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 1389.33 万元，其中：一般公共预算收入 1389.33 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 1389.33 万元，其中：基本支出 451.75 万元，占 32.52%；项目支出 937.58 万元，占 67.48%。

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 1389.33 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.05 万元，增长 2.36%，主要原因是人员经费支出的增加；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%，主要原因无。

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 1389.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 866.9 万元，占 62.40%；社会保障和就业支出 52.9 万元，占 3.81%；卫生健康支出 19.08 万元，占 1.37%；农林水支出 357.38 万元，占 25.72%；商业服务业等支出 65 万元，占 4.68%；住房保障支出 28.07 万元，占 2.02%。

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 451.75 万元，其中：人员经费 412.6 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、离休费、生活补助、退休费；公用经费 39.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 1.7 万元。比 2019 年预算数减少 3.8 万元，下降 69.09%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，

主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中：公务车辆购置费0万元，与2019年预算数相比无增加。主要原因是我单位2020年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于公务用车燃油等方面的支出，比2019年减少3.8万元，较上年下降71.70%。主要原因是落实三公经费只减不增的要求，严控三公经费方面的支出。

（三）公务接待费 0.2 万元。主要用于公务接待支出，比 2019 年预算数减少 0 万元，增加 0%，主要原因是我单位有零星公务接待费用，较上年无变化。

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39.15万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置，比2019年减少17.4万元，下降30.77%，主要原因是厉行节约，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，沁阳市人民政府办公室汇总对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。2020年，沁阳市人民政府办公室汇总

纳入预算绩效管理的支出总额 937.58 万元，其中人员支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 18 个，支出总额 937.58 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 475.18 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，沁阳市人民政府办公室汇总固定资产总额773.33万元。其中，房屋建筑物163.33万元，车辆333.66万元。共有车辆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

沁阳市人民政府办公室汇总 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、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2020年度部门预算表

2020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	1,277.13	一、基本支出	451.75			451.75	451.75						
财政拨款	1,277.13	人员支出	412.60			412.60	412.60						
非税收入		公用支出	39.15			39.15	39.15						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	937.58	112.20		825.38	825.38						
二、政府性基金预算收入		部门支出	339.19	23.39		315.80	315.80						
当年基金收入		专项支出	598.39	88.81		509.58	509.58						
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	1,277.13												
六、上年结转结余	112.20												
一般公共预算结转结余	112.20												
政府性基金预算结转结余													
收入总计	1,389.33	支出总计	1,389.33	112.20		1,277.13	1,277.13						

2020年部门收入总体情况表

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	上级专项转移支付				
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	1,389.33	1,389.33	1,277.13	1,277.13									112.20						
201	03	50	福利费	0.76	0.76	0.76	0.76															
201	03	50	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15	0.15															
201	03	50	年度目标考核奖	2.41	2.41	2.41	2.41															
201	03	50	年度目标考核奖	4.10	4.10	4.10	4.10															
201	03	50	在职人员物业服务补贴	2.59	2.59	2.59	2.59															
201	03	50	在职人员公用经费	2.00	2.00	2.00	2.00															
			商贸事务	150.00	150.00	150.00	150.00															
			招商引资	150.00	150.00	150.00	150.00															
201	13	08	金融工作经费	50.00	50.00	50.00	50.00															
201	13	08	打击和处置非法集资案件工作经费及兑付经费	10.00	10.00	10.00	10.00															
201	13	08	广发银行招行引资奖励资金(代缴房租)	64.00	64.00	64.00	64.00															
201	13	08	顺远非法集资案件资产处置费用	26.00	26.00	26.00	26.00															
			群众团体事务	9.50	9.50	9.50	9.50															
			其他群众团体事务支出	9.50	9.50	9.50	9.50															
201	29	99	革命先烈故居、旧址、纪念馆匾额制作费	1.50	1.50	1.50	1.50															
201	29	99	编撰《革命老区发展史丛书》	8.00	8.00	8.00	8.00															
			党委办公厅(室)及相关机构事务	3.50	3.50	3.50	3.50															
			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.50	3.50	3.50	3.50															
201	31	99	运转保障经费	3.50	3.50	3.50	3.50															
			其他一般公共服务支出	23.39	23.39											23.39						
			其他一般公共服务支出	23.39	23.39											23.39						

2020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	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	1,389.33	1,389.33	451.75	412.60	39.15	937.58	339.19	598.39
201			一般公共服务支出	866.90	866.90	351.70	312.55	39.15	515.20	274.19	241.01
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	680.51	680.51	351.70	312.55	39.15	328.81	177.80	151.01
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	234.41	234.41	234.41	197.26	37.15			
201	03	01	在职人员公用经费（公务交通）	23.15	23.15	23.15		23.15			
201	03	01	在职人员采暖补贴	1.40	1.40	1.40	1.40				
201	03	01	工伤保险费	0.34	0.34	0.34	0.34				
201	03	01	在职人员公用经费	14.00	14.00	14.00		14.00			
201	03	01	在职人员物业服务补贴	6.01	6.01	6.01	6.01				
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	155.92	155.92	155.92	155.92				
201	03	01	年度目标考核奖	13.00	13.00	13.00	13.00				
201	03	01	福利费	4.22	4.22	4.22	4.22				
201	03	01	工会经费	3.38	3.38	3.38	3.38				
201	03	01	年终一次性奖金	12.99	12.99	12.99	12.99				
		02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	328.81	328.81				328.81	177.80	151.01
201	03	02	党建工作经费	5.20	5.20				5.20		5.20
201	03	02		88.81	88.81				88.81		88.81
201	03	02	信息中心经费	23.00	23.00				23.00		23.00
201	03	02	督查室经费	9.00	9.00				9.00		9.00
201	03	02	行政复议应诉科及政策法规科经费	25.00	25.00				25.00		25.00
201	03	02	运转保障经费	177.80	177.80				177.80	177.80	

2020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	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
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	117.29	117.29	117.29	115.29	2.00			
201	03	50	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
201	03	50	70%基础性绩效工资	5.53	5.53	5.53	5.53				
201	03	50	年终一次性奖金	1.75	1.75	1.75	1.75				
201	03	50	年度目标考核奖	2.41	2.41	2.41	2.41				
201	03	50	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
201	03	50	福利费	0.76	0.76	0.76	0.76				
201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	20.68	20.68	20.68	20.68				
201	03	50	失业保险金	0.21	0.21	0.21	0.21				
201	03	50	工会经费	0.61	0.61	0.61	0.61				
201	03	50	30%奖励性绩效工资	2.37	2.37	2.37	2.37				
201	03	50	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
201	03	50	70%基础性绩效工资	9.66	9.66	9.66	9.66				
201	03	50	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15	0.15				
201	03	50	失业保险金	0.36	0.36	0.36	0.36				
201	03	50	工会经费	1.04	1.04	1.04	1.04				
201	03	50	国家保留津贴（事业）	0.48	0.48	0.48	0.48				
201	03	50	工伤保险费	0.10	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	34.91	34.91	34.91	34.91				
201	03	50	福利费	1.30	1.30	1.30	1.30				
201	03	50	年终一次性奖金	2.95	2.95	2.95	2.95				
201	03	50	年度目标考核奖	4.10	4.10	4.10	4.10				
201	03	50	其他人员支出	18.04	18.04	18.04	18.04				
201	03	50	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
201	03	50	30%奖励性绩效工资	4.14	4.14	4.14	4.14				
201	03	50	在职人员物业服务补贴	2.59	2.59	2.59	2.59				

2020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	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
201	03	50	在职人员公用经费	2.00	2.00	2.00		2.00			
	13		商贸事务	150.00	150.00				150.00	60.00	90.00
		08	招商引资	150.00	150.00				150.00	60.00	90.00
201	13	08	广发银行招行引资奖励资金（代缴房租）	64.00	64.00				64.00		64.00
201	13	08	金融工作经费	50.00	50.00				50.00	50.00	
201	13	08	顺远非法集资案件资产处置费用	26.00	26.00				26.00		26.00
201	13	08	打击和处置非法集资案件工作经费及兑经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
	29		群众团体事务	9.50	9.50				9.50	9.50	
		99	其他群众团体事务支出	9.50	9.50				9.50	9.50	
201	29	99	革命先烈故居、旧址、纪念馆匾额制作费	1.50	1.50				1.50	1.50	
201	29	99	编撰《革命老区发展史丛书》	8.00	8.00				8.00	8.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50				3.50	3.50	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	3.50				3.50	3.50	
201	31	99	运转保障经费	3.50	3.50				3.50	3.50	
	99		其他一般公共服务支出	23.39	23.39				23.39	23.39	
		99	其他一般公共服务支出	23.39	23.39				23.39	23.39	
201	99	99	北山生态环境保护经费	23.39	23.39				23.39	23.39	
208			社会保障和就业支出	52.90	52.90	52.90	52.90				
	05		行政事业单位养老支出	50.19	50.19	50.19	50.19				
		01	行政单位离退休	0.39	0.39	0.39	0.39				
208	05	01	退休费	0.27	0.27	0.27	0.27				
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	40.26	40.26	40.26	40.26				
208	05	05	养老保险金	27.03	27.03	27.03	27.03				
208	05	05	养老保险金	4.89	4.89	4.89	4.89				
208	05	05	养老保险金	8.34	8.34	8.34	8.34				
		99	其他行政事业单位离退休支出	9.54	9.54	9.54	9.54				

2020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	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
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
208	05	99	退休人员健康体检费	5.41	5.41	5.41	5.41				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.38	3.38	3.38	3.38				
	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				
210			卫生健康支出	19.08	19.08	19.08	19.08				
	11		行政事业单位医疗	19.08	19.08	19.08	19.08				
		01	行政单位医疗	12.81	12.81	12.81	12.81				
210	11	01	医疗保险金	11.82	11.82	11.82	11.82				
210	11	01	生育保险费	0.84	0.84	0.84	0.84				
210	11	01	大病医保	0.15	0.15	0.15	0.15				
		02	事业单位医疗	6.27	6.27	6.27	6.27				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	生育保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
210	11	02	医疗保险金	2.14	2.14	2.14	2.14				
210	11	02	生育保险费	0.26	0.26	0.26	0.26				
210	11	02	医疗保险金	3.65	3.65	3.65	3.65				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
213			农林水支出	357.38	357.38				357.38		357.38
	08		普惠金融发展支出	357.38	357.38				357.38		357.38
		03	农业保险保费补贴	257.38	257.38				257.38		257.38
213	08	03	【基本民生】冬小麦政策性农业保险财政补贴 (保险+扶贫+就业)	197.38	197.38				197.38		197.38
213	08	03	2020年精准扶贫农村小额人身保险保费	60.00	60.00				60.00		60.00
		99	其他普惠金融发展支出	100.00	100.00				100.00		100.00
213	08	99	“三位一体”风险补偿金	100.00	100.00				100.00		100.00

2020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	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
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	定额补贴	65.00	65.00				65.00	65.00	
221			住房保障支出	28.07	28.07	28.07	28.07				
	02		住房改革支出	28.07	28.07	28.07	28.07				
		01	住房公积金	28.07	28.07	28.07	28.07				
221	02	01	住房公积金	18.71	18.71	18.71	18.71				
221	02	01	住房公积金	3.46	3.46	3.46	3.46				
221	02	01	住房公积金	5.90	5.90	5.90	5.90				

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市人民政府办公室部门汇总

单位：万元

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
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结转	上级基金专项转移支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50															
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00															
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00															
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00															
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50															
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50	3.50															
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00															
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00															
		在职人员公用经费(公务交通)				23.15	23.15															
		在职人员公用经费(公务交通)				23.15	23.15															
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.15	23.15															
		部门支出				201.19	177.80							23.39								
		北山生态环境保护经费				23.39								23.39								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.39								23.39								
		运转保障经费				177.80	177.80															
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00															
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00															
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00															
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.00	14.00															
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00															
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.80	62.80															
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00															
		专项支出				151.01	62.20							88.81								
						88.81								88.81								

2020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				国有资本 经营预算
				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		
						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	1,277.13	一、一般公共服务支出	866.90	112.20		754.70	754.70			
财政拨款	1,277.13	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	52.90			52.90	52.90			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	19.08			19.08	19.08			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	357.38			357.38	357.38			
		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	65.00			65.00	65.00			
		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	28.07			28.07	28.07			
		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	1,277.13	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余	112.20	二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余	112.20	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	1,389.33	支出合计	1,389.33	112.20		1,277.13	1,277.13			

2020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	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	1,389.33	451.75	412.60	39.15	937.58	339.19	598.39
201			一般公共服务支出	866.90	351.70	312.55	39.15	515.20	274.19	241.01
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	680.51	351.70	312.55	39.15	328.81	177.80	151.01
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	234.41	234.41	197.26	37.15			
201	03	01	在职人员公用经费	14.00	14.00		14.00			
201	03	01	年度目标考核奖	13.00	13.00	13.00				
201	03	01	在职人员物业服务补贴	6.01	6.01	6.01				
201	03	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	155.92	155.92	155.92				
201	03	01	年终一次性奖金	12.99	12.99	12.99				
201	03	01	福利费	4.22	4.22	4.22				
201	03	01	在职人员采暖补贴	1.40	1.40	1.40				
201	03	01	工伤保险费	0.34	0.34	0.34				
201	03	01	在职人员公用经费（公务交通）	23.15	23.15		23.15			
201	03	01	工会经费	3.38	3.38	3.38				
		02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	328.81				328.81	177.80	151.01
201	03	02	党建工作经费	5.20				5.20		5.20
201	03	02		88.81				88.81		88.81
201	03	02	运转保障经费	177.80				177.80	177.80	
201	03	02	督查室经费	9.00				9.00		9.00
201	03	02	信息中心经费	23.00				23.00		23.00
201	03	02	行政复议应诉科及政策法规科经费	25.00				25.00		25.00

2020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	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
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	117.29	117.29	115.29	2.00			
201	03	50	失业保险金	0.21	0.21	0.21				
201	03	50	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
201	03	50	事业人员及事业技术人员年基本工资	20.68	20.68	20.68				
201	03	50	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29				
201	03	50	年终一次性奖金	1.75	1.75	1.75				
201	03	50	福利费	0.76	0.76	0.76				
201	03	50	年度目标考核奖	2.41	2.41	2.41				
201	03	50	70%基础性绩效工资	5.53	5.53	5.53				
201	03	50	工会经费	0.61	0.61	0.61				
201	03	50	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
201	03	50	30%奖励性绩效工资	2.37	2.37	2.37				
201	03	50	70%基础性绩效工资	9.66	9.66	9.66				
201	03	50	失业保险金	0.36	0.36	0.36				
201	03	50	其他人员支出	18.04	18.04	18.04				
201	03	50	在职人员公用经费	2.00	2.00		2.00			
201	03	50	30%奖励性绩效工资	4.14	4.14	4.14				
201	03	50	事业人员及事业技术人员年基本工资	34.91	34.91	34.91				
201	03	50	在职人员物业服务补贴	2.59	2.59	2.59				
201	03	50	年度目标考核奖	4.10	4.10	4.10				
201	03	50	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50				
201	03	50	工会经费	1.04	1.04	1.04				
201	03	50	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15				
201	03	50	工伤保险费	0.10	0.10	0.10				
201	03	50	年终一次性奖金	2.95	2.95	2.95				
201	03	50	福利费	1.30	1.30	1.30				

2020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	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
201	03	50	国家保留津贴（事业）	0.48	0.48	0.48				
	13		商贸事务	150.00				150.00	60.00	90.00
		08	招商引资	150.00				150.00	60.00	90.00
201	13	08	广发银行招行引资奖励资金（代缴房租）	64.00				64.00		64.00
201	13	08	顺远非法集资案件资产处置费用	26.00				26.00		26.00
201	13	08	打击和处置非法集资案件工作经费及兑付经费	10.00				10.00	10.00	
201	13	08	金融工作经费	50.00				50.00	50.00	
	29		群众团体事务	9.50				9.50	9.50	
		99	其他群众团体事务支出	9.50				9.50	9.50	
201	29	99	革命先烈故居、旧址、纪念馆匾额制作费	1.50				1.50	1.50	
201	29	99	编撰《革命老区发展史丛书》	8.00				8.00	8.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50				3.50	3.50	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50				3.50	3.50	
201	31	99	运转保障经费	3.50				3.50	3.50	
	99		其他一般公共服务支出	23.39				23.39	23.39	
		99	其他一般公共服务支出	23.39				23.39	23.39	
201	99	99	北山生态环境保护经费	23.39				23.39	23.39	
208			社会保障和就业支出	52.90	52.90	52.90				
	05		行政事业单位养老支出	50.19	50.19	50.19				
		01	行政单位离退休	0.39	0.39	0.39				
208	05	01	护理费	0.12	0.12	0.12				
208	05	01	退休费	0.27	0.27	0.27				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26	40.26				
208	05	05	养老保险金	27.03	27.03	27.03				
208	05	05	养老保险金	4.89	4.89	4.89				
208	05	05	养老保险金	8.34	8.34	8.34				
		99	其他行政事业单位离退休支出	9.54	9.54	9.54				

2020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	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
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.38	3.38	3.38				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.41	5.41	5.41				
	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	19.08	19.08	19.08				
	11		行政事业单位医疗	19.08	19.08	19.08				
		01	行政单位医疗	12.81	12.81	12.81				
210	11	01	大病医保	0.15	0.15	0.15				
210	11	01	医疗保险金	11.82	11.82	11.82				
210	11	01	生育保险费	0.84	0.84	0.84				
		02	事业单位医疗	6.27	6.27	6.27				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	生育保险费	0.15	0.15	0.15				
210	11	02	医疗保险金	2.14	2.14	2.14				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05				
210	11	02	医疗保险金	3.65	3.65	3.65				
210	11	02	生育保险费	0.26	0.26	0.26				
213			农林水支出	357.38				357.38		357.38
	08		普惠金融发展支出	357.38				357.38		357.38
		03	农业保险保费补贴	257.38				257.38		257.38
213	08	03	2020年精准扶贫农村小额人身保险保费	60.00				60.00		60.00
213	08	03	【基本民生】冬小麦政策性农业保险财政补贴 (保险+扶贫+就业)	197.38				197.38		197.38
		99	其他普惠金融发展支出	100.00				100.00		100.00
213	08	99	“三位一体”风险补偿金	100.00				100.00		100.00

2020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	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
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	定额补贴	65.00				65.00	65.00	
221			住房保障支出	28.07	28.07	28.07				
	02		住房改革支出	28.07	28.07	28.07				
		01	住房公积金	28.07	28.07	28.07				
221	02	01	住房公积金	18.71	18.71	18.71				
221	02	01	住房公积金	3.46	3.46	3.46				
221	02	01	住房公积金	5.90	5.90	5.90				

2020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		451.75
工资福利支出		388.65
基本工资	工资奖金津补贴	109.97
基本工资	工资福利支出	55.59
津贴补贴	工资福利支出	4.31
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.36
奖金	工资奖金津补贴	25.99
奖金	工资福利支出	11.21
绩效工资	工资福利支出	21.70
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	27.03
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	13.23
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.79
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.82
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.21
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.33
住房公积金	工资福利支出	9.36
住房公积金	住房公积金	18.71
其他工资福利支出	工资福利支出	18.04
商品和服务支出		48.46
办公费	办公经费	1.50
办公费	商品和服务支出	0.80
印刷费	商品和服务支出	0.30
印刷费	办公经费	1.00
物业管理费	办公经费	1.00
差旅费	办公经费	2.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00
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

2020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
劳务费	委托业务费	0.50
工会经费	办公经费	6.88
工会经费	商品和服务支出	1.65
福利费	办公经费	4.22
福利费	商品和服务支出	2.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50
其他交通费用	办公经费	23.15
对个人和家庭的补助		12.64
离休费	离退休费	0.12
退休费	离退休费	9.81
生活补助	社会福利和救助	2.71
其他资本性支出		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00

2020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	2020年预算数
**		1
总计		1.70
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）	1.50
	一般公共预算	1.50
	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	

2020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		39.15
商品和服务支出		37.15
办公费	商品和服务支出	0.80
办公费	办公经费	1.50
印刷费	办公经费	1.00
印刷费	商品和服务支出	0.30
物业管理费	办公经费	1.00
差旅费	办公经费	2.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00
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
劳务费	委托业务费	0.50
工会经费	办公经费	3.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50
其他交通费用	办公经费	23.15
其他资本性支出		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00

2020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		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)

项目名称		政府督查室经费						
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:	9万	年度资金总额:	9万			
		其中:财政拨款	9万	其中:财政拨款	9万			
		其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 保证督查平台正常运行 目标2: 确保督查事项高效运转				目标1: 保证督查平台正常运行 目标2: 确保督查事项高效运转			
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	指标1: 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务		数量指标	指标1: 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	指标1: 确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标		质量指标	指标1: 确保督查平台正常运行	严格按照要求执行管理, 达到任务目标
		时效指标	指标1: 按协议已建成	已建成		时效指标	指标1: 按协议已建成	已建成
		成本指标	指标1: 厉行节约, 严控在预算内支出。	100%	成本指标	指标1: 厉行节约, 严控在预算内支出。	100%	
	指标2: 按协议要求2020年支付9万元。		9万元	指标2: 按协议要求2020年支付9万元。		9万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约行政运行成本	严控成本	经济效益指标	指标1: 节约行政运行成本	严控成本	
		社会效益指标	指标1: 加快推进我市重点项目工作进展, 惠及民生	按要求完成各项工作任务	社会效益指标	指标1: 加快推进我市重点项目工作进展, 惠及民生	按要求完成各项工作任务	
		生态效益指标	指标1: 持续推进环保有关工作的进展。	按要求完成各项工作任务	生态效益指标	指标1: 持续推进环保有关工作的进展。	按要求完成各项工作任务	
			指标2:			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 助推我市经济可持续发展。	推进我市经济向前发展	可持续影响指标	指标1: 助推我市经济可持续发展。	推进我市经济向前发展		
		指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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:		5.2万		年度资金总额:		5.2万	
		其中:财政拨款		5.2万		其中:财政拨款		5.2万	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 全面提高机关党组织的各项工作质量。 目标2: 全面推荐党建工作的标准化、精细化和科学化。				目标1: 全面提高机关党组织的各项工作质量。 目标2: 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	指标1: 开展党建工作预算9项活动	完成各项工作任务	数量指标	指标1: 开展党建工作预算9项活动	完成各项工作任务		
		质量指标	指标1: 夯实党建基础建设, 丰富党建活动形式。	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	质量指标	指标1: 夯实党建基础建设, 丰富党建活动形式。	严格按照要求执行管理, 达到任务目标		
		时效指标	指标1: 根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	指标1: 根据各项工作计划安排完成	全年		
		成本指标	指标1: 厉行节约, 严控在预算内支出。	100%	成本指标	指标1: 厉行节约, 严控在预算内支出。	100%		
	指标2: 按预算要求进行支付。		5.2万元	指标2: 按预算要求进行支付。		5.2万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加快各项工作高效运转。	严格按照文件要求进行替代。	经济效益指标	指标1: 加快各项工作高效运转。	严格按照文件要求进行替代。		
		社会效益指标	指标1: 加快推进我市安全可靠办公设备的应用。	按要求完成各项工作任务	社会效益指标	指标1: 加快推进我市安全可靠办公设备的应用。	按要求完成各项工作任务		
		生态效益指标	指标1: 持续推进环保有关工作的进	按要求完成各项工作任务	生态效益指标	指标1: 持续推进环保有关工作的进展。	按要求完成各项工作任务		
		可持续影响指标	指标1: 助推我市经济可持续快速发展。	保质保量完成各项工作任务	可持续影响指标	指标1: 助推我市经济可持续快速发展。	保质保量完成各项工作任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		行政复议应诉科政策法规科经费					
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:	25万	年度资金总额:	25万		
		其中:财政拨款	25万	其中:财政拨款	25万		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 健全运行高效的行政复议应诉体制, 全面提升工作水平。 目标2: 促进依法行政, 维护合法权益, 防范化解社会风险。				目标1: 健全运行高效的行政复议应诉体制, 全面提升工作水平。 目标2: 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	指标1: 拓宽受理渠道, 改进办案方式, 强化结果公正。	完成各项工作任务	数量指标	指标1: 拓宽受理渠道, 改进办案方式, 强化结果公正。	完成各项工作任务
		质量指标	指标1: 法律、政治和社会效果统一。	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	质量指标	指标1: 法律、政治和社会效果统一。	严格按照要求执行管理, 达到任务目标
		时效指标	指标1: 根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	指标1: 根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	指标1: 厉行节约, 严控在预算内支出。	100%	成本指标	指标1: 厉行节约, 严控在预算内支出。	100%
		指标2: 按预算要求进行支付。	25万元	指标2: 按预算要求进行支付。		25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护政府合法权益, 减少诉讼成本。	减少成本	经济效益指标	指标1: 维护政府合法权益, 减少诉讼成本。	减少成本
		社会效益指标	指标1: 法律、政治和社会效果统一。	按要求完成各项工作任务	社会效益指标	指标1: 法律、政治和社会效果统一。	按要求完成各项工作任务
		生态效益指标	指标1: 高效公正办理生态环境重点案件。	按要求完成各项工作任务	生态效益指标	指标1: 高效公正办理生态环境重点案件。	按要求完成各项工作任务
		可持续影响指标	指标1: 防范化解社会风险。	保质保量完成各项工作任务	可持续影响指标	指标1: 防范化解社会风险。	保质保量完成各项工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 结果公正度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 结果公正度	≥90%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		信息中心经费					
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:		23万	年度资金总额:		23万
		其中:财政拨款		23万	其中:财政拨款		23万
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 确保电子政务外网正常高效运转。 目标2: 加快政府政务公开各项工作落到实处。 目标3: 确保政府门户网站按要求运维。				目标1: 确保电子政务外网正常高效运转。 目标2: 加快政府政务公开各项工作落到实处。 目标3: 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	指标1: 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。	完成各项工作任务	数量指标	指标1: 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。	完成各项工作任务
		质量指标	指标1: 按质按量完成全年工作	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	质量指标	指标1: 按质按量完成全年工作	严格按照要求执行管理, 达到任务目标
		时效指标	指标1: 2020年全年保障	全年	时效指标	指标1: 2020年全年保障	全年
		成本指标	指标1: 厉行节约, 严控在预算内支出。	100%	成本指标	指标1: 厉行节约, 严控在预算内支出。	100%
	指标2: 按预算要求进行支付。		23万元	指标2: 按预算要求进行支付。		23万元	
	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	严格按照文件要求进行替代。	经济效益指标	指标1: 加快各项工作高效运转。	严格按照文件要求进行替代。
		社会效益指标	助力服务型政府和透明政府建设	按要求完成各项工作任务	社会效益指标	指标1: 加快推进我市安全可靠办公设备的应用。	按要求完成各项工作任务
		生态效益指标	降低政务工作成本	按要求完成各项工作任务	生态效益指标	指标1: 持续推进环保有关工作的进展。	按要求完成各项工作任务
		可持续影响指标	推动政府治理效能和治理体系现代化	保质保量完成各项工作任务	可持续影响指标	指标1: 助推我市经济可持续快速发展。	保质保量完成各项工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020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:		177.8万	年度资金总额:		177.8万
		其中:财政拨款		177.8万	其中:财政拨款		177.8万
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 确保办公室正常高效运转。				目标1: 确保办公室正常高效运转。		
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	指标1: 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务。	完成各项工作任务。	数量指标	指标1: 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务。	完成各项工作任务。
		质量指标	指标1: 确保各项任务完成质量。	严格按照要求执行管理, 达到任务目标。	质量指标	指标1: 确保各项任务完成质量。	严格按照要求执行管理, 达到任务目标。
		时效指标	指标1: 根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	指标1: 根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	177.8万	成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	177.8万
	效益指标	经济效益指标	保证办公室各项工作高效运转。	高效完成各项工作任务。	经济效益指标	保证办公室各项工作高效运转。	高效完成各项工作任务。
		社会效益指标	建设为民、务实、高效政府	按要求完成各项工作任务	社会效益指标	建设为民、务实、高效政府	按要求完成各项工作任务
		生态效益指标	努力降低行政成本	按要求完成各项工作任务	生态效益指标	努力降低行政成本	按要求完成各项工作任务
		可持续影响指标	推动政府治理能力和治理体系现代化	保质保量完成各项工作任务	可持续影响指标	推动政府治理能力和治理体系现代化	保质保量完成各项工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		北山生态环境保护经费							
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:		23.39		年度资金总额:		23.39	
		其中:财政拨款		23.39		其中:财政拨款		23.39	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 推进生态文明建设, 加强我市北部生态环境保护。				目标1: 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	指标1: 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务。	完成各项工作任务。	数量指标	指标1: 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务。	完成各项工作任务。		
		质量指标	指标1: 确保各项任务完成质量。	严格按照要求执行管理, 达到任务目标。	质量指标	指标1: 确保各项任务完成质量。	严格按照要求执行管理, 达到任务目标。		
		时效指标	指标1: 根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	指标1: 根据各项工作计划安排完成	全年		
		成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	23.39万	成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	23.39万		
	效益指标	经济效益指标	保证北山办各项工作高效运转。	高效完成各项工作任务。	经济效益指标	保证北山办各项工作高效运转。	高效完成各项工作任务。		
		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。	按要求完成各项工作任务	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。	按要求完成各项工作任务		
		生态效益指标	促进北山环境进一步改善。	按要求完成各项工作任务	生态效益指标	促进北山环境进一步改善。	按要求完成各项工作任务		
		可持续影响指标	为我市社会经济发张提供绿色屏障	保质保量完成各项工作任务	可持续影响指标	为我市社会经济发张提供绿色屏障	保质保量完成各项工作任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		编撰《沁阳革命老区发展史丛书》					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		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:	8万	年度资金总额:	8万		
		其中:财政拨款	8万	其中:财政拨款	8万		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	编撰《沁阳革命老区发展史丛书》，宣传老区。				编撰《沁阳革命老区发展史丛书》，宣传老区。		
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	编撰《沁阳革命老区发展史丛书》册数	500册以上	数量指标	编撰《沁阳革命老区发展史丛书》册数	500册以上
		质量指标	编印质量	高质量	质量指标	编印质量	高质量
		时效指标	编印成书及时率	100%	时效指标	编印成书及时率	100%
		成本指标	控制预算内	≤8万	成本指标	控制预算内	≤8万
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	宣传老区，提高社会公众对老区的关注度	≥80%	社会效益指标	宣传老区，提高社会公众对老区的关注度	≥80%
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	绿色发展	生态效益指标	坚持绿色发展理念	绿色发展
		可持续影响指标	提高老区宣传力度	长效	可持续影响指标	提高老区宣传力度	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老区公众满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		悬挂革命先烈故居、旧址、纪念馆匾额制作费					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		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		1.5万	年度资金总额:		1.5万
		其中:财政拨款		1.5万	其中:财政拨款		1.5万
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	悬挂革命先烈故居、旧址、纪念馆匾额制作费				悬挂革命先烈故居、旧址、纪念馆匾额制作费		
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	匾额个数	12个	数量指标	匾额个数	12个
		质量指标	制作质量	高质量	质量指标	制作质量	高质量
		时效指标	匾额制作及时率	100%	时效指标	匾额制作及时率	100%
		成本指标	控制在预算金额内	1.5万	成本指标	控制在预算金额内	1.5万
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	1.5万	经济效益指标	控制在预算内	1.5万
		社会效益指标	宣传红色老区教育基地,提高社会关注度	≥80%	社会效益指标	宣传红色老区教育基地,提高社会关注度	≥80%
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	绿色发展	生态效益指标	坚持绿色发展理念	绿色发展
		可持续影响指标	提高群众对老区红色教育基地长期关注	长期关注	可持续影响指标	提高群众对老区红色教育基地长期关注	长期关注
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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		沁阳市老区建设促进会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3.5		年度资金总额:		3.5	
		其中:财政拨款		3.5		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	围绕市委、市政府的中心工作,面向老区,服务老区,努力为老区人民办实事、办好事,促进老区建设事业的发展				围绕市委、市政府的中心工作,面向老区,服务老区,努力为老区人民办实事、办好事,促进老区建设事业的发展				
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	完成市委市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成市委市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务		
		质量指标	确保各项工作的完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	确保各项工作的完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标		
		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	控制成本	≤3.5万	成本指标	控制成本	≤3.5万		
	效益指标	经济效益指标	为老区建设提供服务	促进老区经济加快发展	经济效益指标	为老区建设提供服务	促进老区经济加快发展		
		社会效益指标	支持老区基础设施建设	帮助老区改变生产生活条件	社会效益指标	支持老区基础设施建设	帮助老区改变生产生活条件		
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	为老区建设培养适用人才	提升人才软实力	可持续影响指标	为老区建设培养适用人才	提升人才软实力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老区公众满意度	≥95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		“三位一体”风险补偿金						
主管部门		沁阳市人民政府办公室			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:	100	年度资金总额:	100			
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100			
		其他资金		其他资金				
		实施期目标			年度目标			
绩效目标		风险补偿金到位后河南省农业担保集团按照风险补偿金扩大十倍的额度为我市新型农业经营主体在合作银行的贷款提供担保, 帮助我市新型农业经营主体发放贷款总额 1000万元。			风险补偿金到位后河南省农业担保集团按照风险补偿金扩大十倍的额度为我市新型农业经营主体在合作银行的贷款提供担保, 帮助我市新型农业经营主体发放贷款总额 1000万元。			
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	扩大担保额度	1000万元	数量指标	扩大担保额度	1000万元
			质量指标	提供优惠利率贷款	年利率不超过6.2%	质量指标	提供优惠利率贷款	年利率不超过6.2%
			时效指标	资金到位后及时发放涉农贷款	按时完成	时效指标	资金到位后及时发放涉农贷款	按时完成
			成本指标	财政投入金额	100万元	成本指标	财政投入金额	100万元
		效益指标	经济效益指标	涉农贷款发放金额	≤1000万元	经济效益指标	涉农贷款发放金额	≤1000万元
			社会效益指标	有效降低涉农贷款成本	根据实际情况	社会效益指标	有效降低涉农贷款成本	根据实际情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	新型农业经营主体对项目满意程度	100%	服务对象满意度指标	新型农业经营主体对项目满意程度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		金融工作经费					
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		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过开展银企对接、引金入沁、企业上市、金融扶贫、信用体系等工作, 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。				通过开展银企对接、引金入沁、企业上市、金融扶贫、信用体系等工作, 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	开展银企对接	不少于10次	成本指标	开展银企对接	不少于10次
		质量指标	举办形式多样的金融政策宣传	有效提高金融政策知晓率	质量指标	举办形式多样的金融政策宣传	有效提高金融政策知晓率
		时效指标	2020年完成	按时完成	时效指标	2020年完成	按时完成
		成本指标	厉行节约, 不超预算	≤50万元	成本指标	厉行节约, 不超预算	≤50万元
	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	显著提升	社会效益指标	金融生态环境	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构对项目满意程度	100%	服务对象满意度指标	金融机构对项目满意程度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		广发银行招行引资奖励资金(代缴房租)					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		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:		64	年度资金总额:		64
		其中: 财政拨款		64	其中: 财政拨款		64
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	促进广发银行为我市中小微企业及重点项目提供更多的资金支持, 为广大人民群众提供更加优质的金融服务。				促进广发银行为我市中小微企业及重点项目提供更多的资金支持, 为广大人民群众提供更加优质的金融服务。		
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	增加贷款投放金额	根据实际增长金额	数量指标	增加贷款投放金额	根据实际增长金额
		质量指标	提高服务质量	为银行客户提供满意的服务	质量指标	提高服务质量	为银行客户提供满意的服务
		时效指标	资金到位后立即拨付银行	按时完成	时效指标	资金到位后立即拨付银行	按时完成
		成本指标	不超过预算金额	≤64万元	成本指标	不超过预算金额	≤64万元
	效益指标	经济效益指标	为企业提供资金支持	根据实际贷款金额	经济效益指标	为企业提供资金支持	根据实际贷款金额
		社会效益指标	优化金融服务	显著提升	社会效益指标	优化金融服务	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构对项目满意程度	100%	服务对象满意度指标	金融机构对项目满意程度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		顺远非法集资案件资产处置费用					
主管部门		沁阳市人民政府办公室			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:	26	年度资金总额:	26		
		其中:财政拨款	26	其中:财政拨款	26		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	根据案件处置进度, 及时完成涉案资产的清查、评估、处置。				根据案件处置进度, 及时完成涉案资产的清查、评估、处置。		
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	处置资产兑付金额	按照省焦作市规定的兑付比例	数量指标	处置资产兑付金额	按照省焦作市规定的兑付比例
		质量指标	按标准完成资产处置工作	根据省市要求	质量指标	按标准完成资产处置工作	根据省市要求
		时效指标	根据省市要求及时完成资产处置	按时完成	时效指标	根据省市要求及时完成资产处置	按时完成
		成本指标	厉行节约不超过预算金额	≤26万元	成本指标	厉行节约不超过预算金额	≤26万元
	效益指标	社会效益指标	为涉案群众按时兑付资金	按规定比例全部兑付	社会效益指标	为涉案群众按时兑付资金	按规定比例全部兑付
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案群众满意程度	≥80%	服务对象满意度指标	涉案群众满意程度	≥80%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		打击和处置非法集资案件工作经费及兑付经费					
主管部门		沁阳市人民政府办公室			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:	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		其他资金			
		实施期目标			年度目标		
绩效目标		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	开展打击和处置非法集资工作宣传	不少于4次	数量指标	开展打击和处置非法集资工作宣传	不少于4次
		质量指标	宣传形式多样化	便于理解,提高群众防范意识	质量指标	宣传形式多样化	便于理解,提高群众防范意识
		时效指标	完成案件资金兑付	按时完成	时效指标	完成案件资金兑付	按时完成
		成本指标	厉行节约不超过预算金额	≤10万元	成本指标	厉行节约不超过预算金额	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众防范非法集资意识	有效提升	社会效益指标	提高群众防范非法集资意识	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案群众满意程度	≥80%	服务对象满意度指标	涉案群众满意程度	≥80%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年精准扶贫农村小额人身保险保费					
主管部门		沁阳市人民政府办公室			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:	60	年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	及时为保险到期及新增的建档立卡贫困户办理农村小额人身保险				及时为保险到期及新增的建档立卡贫困户办理农村小额人身保险		
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	建档立卡贫困户参保人数	全覆盖	数量指标	建档立卡贫困户参保人数	全覆盖
		质量指标	建档立卡贫困户个人缴费补助率	100%	质量指标	建档立卡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	≤60万元	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	社会效益指标	贫困户就医费用负担减轻比例	80%	社会效益指标	贫困户就医费用负担减轻比例	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	参保人员满意程度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		冬小麦政策性农业保险财政补贴 (保险+扶贫+就业)					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		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:		197.38	年度资金总额:		197.38
		其中: 财政拨款		197.38	其中: 财政拨款		197.38
		其他资金			其他资金		
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、聘用贫困户为保险协保员。				1、为全市冬小麦办理政策性保险； 2、聘用贫困户为保险协保员。		
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	按实际投保面积	数量指标	冬小麦参保面积	按实际投保面积
		质量指标	冬小麦参保农户缴费补助率	100%	质量指标	冬小麦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	根据流程按时完成	时效指标	按时办理受灾小麦理赔手续	根据流程按时完成
		成本指标	财政投入金额	≤ 197.38万元	成本指标	财政投入金额	≤ 197.38万元
	效益 指标	经济效益 指标	带动贫困户就业	≤ 560人	经济效益 指标	带动贫困户就业	≤ 560人
		社会效益 指标	减轻农户小麦受灾损失	根据实际理赔金额	社会效益 指标	减轻农户小麦受灾损失	根据实际理赔金额
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	参保农户满意程度	≥ 95%	服务对象 满意度指标	参保农户满意程度	≥ 95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		定额补贴						
主管部门		沁阳市人民政府办公室		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			其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	确保2020中心正常运转				确保2020中心正常运转			
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。	
		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	
		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。	
		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。	
			
	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	
		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。	
		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。	
		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。	
			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	投诉率		0	服务对象 满意度指标	投诉率	
			