

沁阳市人民政府办公室

2023 年度部门预算

(部门汇总预算)

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市人民政府办公室 2023 年度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 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门预算整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

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 3 个。本预算为沁阳市人民政府办公室汇总预算。3 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单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 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、沁阳市老区建设促进会

第二部分

沁阳市人民政府办公室2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1305.81万元，支出总计1305.81万元，与上年相比，收、支总计各减少61.56万元，减少4.50%。主要原因：压缩预算，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1305.81万元，其中：一般公共预算收入1305.81万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市人民政府办公室汇总预算2023年支出合计1305.81万元，其中：基本支出609.81万元，占46.70%；项目支出696.00万元，占53.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市人民政府办公室汇总预算2023年一般公共预算收支预算1305.81万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少61.56万元，减少4.50%，主要原因：压缩预算，厉行节约；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1305.81万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出580.87万元，占45.57%；社会保障和就业支出67.49万元，占5.29%；卫生健康支出23.64万元，占1.85%；农林水事务支出555.00万元，占43.54%；住房保障支出37.81万元，占2.97%；金融支出10.00万元，占0.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出609.81万元，其中：人员经费545.44万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费64.37万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、培训费、会议费、电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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

我部门2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少10.00万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有因公出国（境）计划。

（一）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要原因是我部门2023年没有公务车辆购置方面的计划；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年减少10.00万元，较上年下降100%，主要原因是已将车辆移交机关事务管理局管理。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我部门2023年无公务接待费的支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算29.60万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、其他商品和服务支出、印刷费、电费、会议费、维修（护）费、培训费支出，比上年减少9.80万元，下降24.87%，主要原因是办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市人民政府办公室汇总预算按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部

门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1305.81万元。其中：人员经费支出545.44万元；公用经费支出64.37万元；项目支出696.00万元，涉及项目7个。本年度无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市人民政府办公室部门固定资产总额896.50万元，其中，房屋建筑物175.94万元，车辆333.67万元，办公设备281.62万元，专用设备1.98万元，其他资产103.29万元。车辆共有13辆，其中：一般公务用车13辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门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、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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件：沁阳市人民政府办公室**2023**年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1274.81	一、一般公共服务	580.87
其中：财政拨款	1274.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	586.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	10.00
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	37.81
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1274.81	本 年 支 出 合 计	1305.81
上年结转结余	31.00		
收 入 总 计	1305.81	支 出 总 计	1305.81

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1305.81	609.81	526.22	19.22	64.37		696.00	110.00	586.00
			102	沁阳市人民政府办公室	1305.81	609.81	526.22	19.22	64.37		696.00	110.00	586.00
201	03	01		行政运行	288.79	288.79	239.35	2.15	47.29				
201	03	02		一般行政管理事务	100.00						100.00	100.00	
201	03	50		事业运行	192.08	192.08	175.00		17.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	50.42						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.07	17.07		17.07					
210	11	01		行政单位医疗	15.01	15.01	15.01						
210	11	02		事业单位医疗	8.63	8.63	8.63						
221	02	01		住房公积金	37.81	37.81	37.81						
213	01	99		其他农业农村支出	31.00						31.00		31.00
213	08	03		农业保险保费补贴	555.00						555.00		555.00
217	01	99		金融部门其他行政支出	10.00						10.00	10.00	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1305.81	支出合计	1305.81	1305.81	1274.81					
一、本年收入	1274.81	一、本年支出	1274.81	1274.81	1274.81					
（一）一般公共预算拨款	1274.81	（一）一般公共服务支出	580.87	580.87	580.87					
其中：财政拨款	1274.81	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	31.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	31.00	（八）社会保障和就业支出	67.49	67.49	67.49					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.64	23.64	23.64					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	555.00	555.00	555.00					
		（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	10.00	10.00	10.00					
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

		(二十一) 住房保障支出	37.81	37.81	37.81					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	31.00	31.00						

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1305.81	609.81	526.22	19.22	64.37		696.00	110.00	586.00
			102	沁阳市人民政府办公室	1305.81	609.81	526.22	19.22	64.37		696.00	110.00	586.00
201	03	01		行政运行	288.79	288.79	239.35	2.15	47.29				
201	03	02		一般行政管理事务	100.00						100.00	100.00	
201	03	50		事业运行	192.08	192.08	175.00		17.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	50.42						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.07	17.07		17.07					
210	11	01		行政单位医疗	15.01	15.01	15.01						
210	11	02		事业单位医疗	8.63	8.63	8.63						
221	02	01		住房公积金	37.81	37.81	37.81						
213	01	99		其他农业农村支出	31.00						31.00		31.00
213	08	03		农业保险保费补贴	555.00						555.00		555.00
217	01	99		金融部门其他行政支出	10.00						10.00	10.00	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				609. 81	545. 44	64. 37
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186. 46	186. 46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20. 48	20. 48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25. 48	25. 48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 40	0. 40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 03	2. 03	
30302	退休费	50905	离退休费	17. 19	17. 19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21. 54	21. 54	
30201	办公费	50201	办公经费	9. 80		9. 80
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1. 00		1. 00
30202	印刷费	50201	办公经费	4. 60		4. 60
30229	福利费	50201	办公经费	5. 00		5. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26. 89		26. 89
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78. 57	78. 57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13. 89	13. 89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28. 43	28. 43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17. 44	17. 44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 05	1. 05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32. 17	32. 17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12. 08	12. 08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2. 90		2. 90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2. 88		2. 88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32. 01	32. 01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18. 41	18. 41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24. 01	24. 01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13. 80	13. 80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10. 00		10. 00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0. 60		0. 60

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			609.81	609.81							
	102	沁阳市人民政府办公室	609.81	609.81							
沁阳市人民 政府办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	136.59	136.59							
		国家保留津贴（行政）	1.49	1.49							
		年终一次性奖金（行政）	12.74	12.74							
		工伤保险费（行政）	0.40	0.40							
		在职人员文明奖（行政）	10.68	10.68							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.55	1.55							
		年度目标考核奖（行政）	12.74	12.74							
		遗属补助	2.03	2.03							
		护理费(退休)	0.12	0.12							
		在职人员物业服务补贴（行政）	6.76	6.76							
		大额医保(行政)	0.41	0.41							
		大额医保(事业)	0.12	0.12							
		行政人员生活性补贴	29.91	29.91							
		行政人员工作性津贴	19.96	19.96							
		医疗补助(行政)	6.00	6.00							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	40.44	40.44							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	10.29	10.29							
		30%奖励性绩效工资	4.40	4.40							
		年终一次性奖金（事业）	4.25	4.25							
		失业保险金	0.42	0.42							
		工伤保险费（事业）	0.12	0.12							
		在职人员文明奖（事业）	3.96	3.96							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		年度目标考核奖（事业）	5.60	5.60							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.23	2.23							
		其他人员支出	8.47	8.47							
		医疗补助(事业)	1.78	1.78							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

沁阳市人民政府办公室	人员类	养老金（行政）	32.01	32.01							
		养老金（事业）	9.51	9.51							
		退休人员文明奖（行政）	5.40	5.40							
		退休人员文明奖（事业）	0.36	0.36							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.75	0.75							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（行政）	6.93	6.93							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.36	3.36							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		医疗保险金（行政）	15.01	15.01							
		医疗保险金（事业）	4.46	4.46							
		住房公积金（行政）	24.01	24.01							
		住房公积金（事业）	7.13	7.13							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	15.40	15.40							
		福利费（行政）	5.00	5.00							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	26.89	26.89							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.20	2.20							
		福利费（事业）	1.49	1.49							
沁阳市老区建设促进会	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	10.00	10.00							
沁阳市金融投资服务中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	38.13	38.13							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	9.62	9.62							
		30%奖励性绩效工资	4.12	4.12							
		年终一次性奖金（事业）	3.26	3.26							
		失业保险金	0.39	0.39							
		工伤保险费（事业）	0.12	0.12							
		在职人员文明奖（事业）	3.60	3.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（事业）	4.33	4.33							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.04	2.04							
		其他人员支出	23.70	23.70							
		医疗补助(事业)	1.67	1.67							
		养老金（事业）	8.90	8.90							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

沁阳市金融 投资服务中 心	人员类	医疗保险金（事业）	4.17	4.17							
		住房公积金（事业）	6.67	6.67							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.00	2.00							
		福利费（事业）	1.39	1.39							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市人民政府办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			696.00	665.00			31.00				
	102	沁阳市人民政府办 公室	696.00	665.00			31.00				
其他运转类	运转保障经费（2023年度）	沁阳市人民政府办 公室	20.00	20.00							
其他运转类	运转保障经费（2023）	沁阳市人民政府办 公室	80.00	80.00							
特定目标类	焦财预【2022】196号关于下达 2022年老区建设专项资金项目	沁阳市老区建设促 进会	16.00				16.00				
特定目标类	焦财预【2021】226号关于下达 2021年度老区建设专项资金项目	沁阳市老区建设促 进会	15.00				15.00				
特定目标类	2023年政策性农业保险保费(产粮 大县资金)	沁阳市金融投资服 务中心	495.00	495.00							
特定目标类	2023年脱贫人口农村小额保险保费 (产粮大县资金)	沁阳市金融投资服 务中心	60.00	60.00							
其他运转类	2023年金融工作经费	沁阳市金融投资服 务中心	10.00	10.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：沁阳市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		29.60
30201	办公费	12.70
30202	印刷费	4.60
30206	电费	0.60
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.20
30299	其他商品和服务支出	10.00

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市人民政府办公室		
年度履职目标	建立健全工作责任体系，全力保障单位正常高效运转，确保信息中心、党建工作、政府督查及运转保障等工作有序开展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保办公室正常高效运转	建立健全工作责任体系，全力保障单位正常高效运转，确保信息中心、北山生态环境保护、党建工作、政府督查及运转保障等工作有序开展。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1305.81		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1305.81		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	609.81		
	（2）项目支出	696.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市人民政府办公室		
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市人民政府办公室		
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	确保重点工作圆满完成	100%	
	履职目标实现	完成工作目标	100%	
效益指标	履职效益	实现效益最大化	100%	
	满意度	群众满意	100%	

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102	沁阳市人民政府办公室	696.00	696.00										
102001	沁阳市人民政府办公室	100.00	100.00										
410882230000 000037177	运转保障经费（2023年度）	20.00	20.00			保证办公室工作高效运转	≥95%	各项工作	≥95力争完成	确保办公室工作高效运转	高效运转	群众满意度	≥99%
						厉行节约	≤20万元	确保各项工作高质量完成	≥95高效完成	建设为民、务实、高效政府	满意政府		
						工作健康开展	降低成本	根据各项工作计划有序完成。	≥95保证完成各项工作	工作低碳运行	降低成本		
410882230000 000042301	运转保障经费（2023）	80.00	80.00			保证办公室工作高效运转	≥95%	各项工作	≥95高效完成	确保办公室工作高效运转	高效运转	群众满意度	≥99%
						厉行节约控制成本	≤80万元	确保各项工作高质量完成	≥95高效完成	建设为民、务实、高效政府	满意政府		
						工作健康开展	降低成本	根据各项工作计划有序完成。	≥95力争完成各项工作	工作低碳运行	降低成本		
102003	沁阳市老区建设促进会	31.00	31.00										
410882230000 000045957	焦财预【2022】196号关于下达2022年老区建设专项资金项目	16.00	16.00			厉行节俭，增加成本	≤160000元	老年综合性餐厅一座	1座	每年增加村集体经济收入	50000元	群众满意	≥93%
								保证通过质量验收	100%	帮助村民发展村集体经济	每年村集体经济增加收入		
								一年内完成	≤1年				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410882230000000045961	焦财预【2021】226号关于下达2021年度老区建设专项资金项目	15.00	15.00			厉行节约，增加成本	≥150000元	仓库一座	1座	每年增加村集体经济收入	30000元	群众满意	≥93%
								保证通过质量验收	100%	帮助村民发展村集体经济	每年村集体经济增加收入		
								一年内完成	≤1年				
102004	沁阳市金融投资服务中心	565.00	565.00										
410882230000000004085	2023年金融工作经费	10.00	10.00			财政投入金额	10万元	召开银企对接活动	≤4次	金融经济稳定发展	根据年底金融指标实际数字	金融机构满意度	≥85%
								银行业金融机构银企对接活动参加率	≥90%	保障金融稳定	根据实际情况		
410882230000000004088	2023年政策性农业保险保费(产粮大县资金)	495.00	495.00			财政投入金额	≤495万元	参保面积	按实际投保面积	提高农作物抵抗风险能力	根据实际情况	参保农户满意度	≥85%
								政策性保险农户缴费补贴率	100%				
								按时办理受灾农作物理赔手续	按照流程及时完成				
410882230000000004089	2023年脱贫人口农村小额保险保费（产粮大县资金）	60.00	60.00			根据脱贫人口数量确定财政投入金额	≤60万元	脱贫人口参保人数	全覆盖	参保人员就医费用减轻比例	≥80%	参保人员满意度	≥90%
								参保人员个人缴费补助率	100%				
								参保人员保险理赔及时率	≤3天				