

沁阳市财政局
2021 年度部门预算

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 沁阳市财政局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市财政局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、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

沁阳市财政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市财政局是市政府工作部门，为正科级，挂沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会牌子。沁阳市财政局内设18个职能科室，分别是：办公室、党的建设工作办公室、综合科、预算科、绩效管理科、国库科、行政事业科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、企业科、金融贸易科、基层财政管理科、会计科、资产管理科、财税监督科、行政事项服务科、市国有资产监督管理委员会办公室；下设11个二级机构，分别是：沁阳市政府采购办公室、沁阳市非税收入管理局、沁阳市国库支付中心、沁阳市会计核算中心、沁阳市债权债务管理中心、沁阳市财政信息中心、沁阳市会计函授站、沁阳市财政局项目管理办公室、沁阳市财政项目资金评审中心、沁阳市国有资产资源管理中心、乡镇办事处财政所。

（二）部门职责

主要职责是：拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。负责管理全市各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。

按分工负责政府非税收入和政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。编制年度全市政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预决算。组织制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，开展国库现金管理工作。依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。牵头行政事业单位国有资产管理。负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

二、沁阳市财政局部门预算单位构成

我单位2021年度部门预算编制范围包括沁阳市财政局机关本身和10个非独立核算的二级机构（沁阳市政府采购办公室、沁阳市非税收入管理局、沁阳市国库支付中心、沁阳市会计核算中心、沁阳市债权债务管理中心、沁阳市财政信息中心、沁阳市会计函授站、沁阳市财政局项目管理办公室、沁阳市财政项目资金评审中心、沁阳市国有资产资源管理中心），不包括乡镇办事处财政所。

本说明仅包含沁阳市财政局机关本身和10个非独立核算的二级机构。

第二部分

沁阳市财政局 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7881.62万元，支出总计7881.62万元，

与2020年相比，收、支总计各减少431.38万元，减少5.19%。主要原因：2021上级基金专项转移支付收入减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位2021年收入合计7881.62万元，其中：一般公共预算收入7799.62万元；政府性基金预算收入82万元；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7881.62万元，其中：基本支出2183.49万元，占27.70%；项目支出5698.13万元，占72.30%。

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7799.62万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加3541.62万元，增长83.18%，主要原因：项目支出增加。政府性基金收支预算82万元，与2020年相比，政府性基金收支减少3973万元，降低97.98%，主要原因：上级基金专项转移支付收入减少。

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7799.62万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2513.02万元，占32.22%；社会保障和就业支出263.06万元，占3.37%；卫生健康支出86.74万元，占1.11%；农林水支出4815.6万元，占61.75%；住房保障支出121.2万元，占1.55%。

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2183.49万元，其中：人员经费**2119.89**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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**63.6**万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年政府性基金预算支出82万元，用于美丽乡村建设项目。

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”经费预算为5万元。比2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2020年预算数相比无增加，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5万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因是我单位2021年没有购置公务用车计划；公务用车运行维护费5万元，主要用于公务用车运行和维修，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：厉行节约、严格控制公务用车。

(三) 公务接待费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是厉行节约、严格控制公务接待。

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63.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费用等支出，比2020年减少1.08万元，降低1.67%，主要原因：人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购支出情况

我单位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) 关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我单位对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6137.6万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7881.62万元，其中人员经费支出2119.89万元，公用经费支出63.6万元，支出项目共18个，支出总额5698.13万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额5314.13万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额418.28万元。其中，办公设备34.21万元，专用设备172.73万，房屋建筑物71.66万元，车辆11.19万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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、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、非税工作经费：反映用于上缴的非税收入票据工本费。

附件：沁阳市财政局2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

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	7,799.62	一、基本支出	2,183.49			2,183.49	2,183.49						
财政拨款	7,026.62	人员支出	2,119.89			2,119.89	2,119.89						
非税收入		公用支出	63.60			63.60	63.60						
上级专项转移支付收入	773.00	二、项目支出	5,698.13			5,616.13	4,843.13		82.00				
二、政府性基金预算收入	82.00	部门支出	421.00			421.00	421.00						
当年基金收入		专项支出	5,277.13			5,195.13	4,422.13		82.00				
上级基金专项转移支付	82.00												
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	7,881.62												
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	7,881.62	支出总计	7,881.62			7,799.62	7,026.62		82.00				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

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	7,881.62	7,881.62	2,183.49	2,119.89	63.60	5,698.13	421.00	5,277.13
201			一般公共服务支出	2,513.02	2,513.02	1,712.49	1,648.89	63.60	800.53	421.00	379.53
	06		财政事务	2,133.49	2,133.49	1,712.49	1,648.89	63.60	421.00	421.00	
		01	行政运行（财政事务）	396.00	396.00	396.00	361.40	34.60			
201	06	01	在职人员物业服务补贴	10.67	10.67	10.67	10.67				
201	06	01	工会经费	5.09	5.09	5.09	5.09				
201	06	01	年度目标考核奖	19.58	19.58	19.58	19.58				
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	234.95	234.95	234.95	234.95				
201	06	01	乡镇补贴	1.22	1.22	1.22	1.22				
201	06	01	在职人员文明奖	18.06	18.06	18.06	18.06				
201	06	01	年终一次性奖金	19.58	19.58	19.58	19.58				
201	06	01	工伤保险费	0.51	0.51	0.51	0.51				
201	06	01	在职人员公用经费（公务交通）	20.82	20.82	20.82		20.82			
201	06	01	在职人员公用经费	8.20	8.20	8.20		8.20			
201	06	01	在职人员采暖补贴	2.15	2.15	2.15	2.15				
201	06	01	福利费	6.36	6.36	6.36	6.36				
201	06	01	福利费	0.86	0.86	0.86	0.86				
201	06	01	在职人员公用经费（公务交通）	4.38	4.38	4.38		4.38			
201	06	01	在职人员文明奖	2.52	2.52	2.52	2.52				
201	06	01	失业保险金	0.24	0.24	0.24	0.24				
201	06	01	工会经费	0.69	0.69	0.69	0.69				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

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	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	31.79	31.79	31.79	31.79				
201	06	01	在职人员物业服务补贴	1.46	1.46	1.46	1.46				
201	06	01	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
201	06	01	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
201	06	01	年终一次性奖金	2.65	2.65	2.65	2.65				
201	06	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
201	06	01	年度目标考核奖	2.65	2.65	2.65	2.65				
		04	预算改革业务	17.00	17.00				17.00	17.00	
201	06	04	预算管理工作的经费	17.00	17.00				17.00	17.00	
		05	财政国库业务	25.00	25.00				25.00	25.00	
201	06	05	财政国库工作经费	25.00	25.00				25.00	25.00	
		07	信息化建设（财政事务）	100.00	100.00				100.00	100.00	
201	06	07	信息化建设	50.00	50.00				50.00	50.00	
201	06	07	金财工程	50.00	50.00				50.00	50.00	
		50	事业运行（财政事务）	1,316.49	1,316.49	1,316.49	1,287.49	29.00			
201	06	50	工伤保险费	1.67	1.67	1.67	1.67				
201	06	50	年终一次性奖金	44.96	44.96	44.96	44.96				
201	06	50	在职人员文明奖	60.06	60.06	60.06	60.06				
201	06	50	在职人员采暖补贴	7.15	7.15	7.15	7.15				
201	06	50	福利费	20.83	20.83	20.83	20.83				
201	06	50	失业保险金	5.83	5.83	5.83	5.83				
201	06	50	乡镇补贴	10.92	10.92	10.92	10.92				
201	06	50	其他人员支出	255.32	255.32	255.32	255.32				
201	06	50	国家保留津贴（事业）	6.86	6.86	6.86	6.86				
201	06	50	其他人员文明奖	15.12	15.12	15.12	15.12				
201	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	539.47	539.47	539.47	539.47				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

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	06	50	在职人员物业服务补贴	33.66	33.66	33.66	33.66				
201	06	50	其他人员物业服务补贴	8.29	8.29	8.29	8.29				
201	06	50	30%奖励性绩效工资	59.29	59.29	59.29	59.29				
201	06	50	70%基础性绩效工资	137.69	137.69	137.69	137.69				
201	06	50	其他人员取暖费	1.80	1.80	1.80	1.80				
201	06	50	在职人员公用经费	29.00	29.00	29.00		29.00			
201	06	50	年度目标考核奖	61.91	61.91	61.91	61.91				
201	06	50	工会经费	16.66	16.66	16.66	16.66				
		99	其他财政事务支出	279.00	279.00				279.00	279.00	
201	06	99	债权债务工作经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
201	06	99	项目评审业务费	30.00	30.00				30.00	30.00	
201	06	99	非税工作经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
201	06	99	绩效管理经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	06	99	财政自身建设（焦财预[2018]302号169万、焦财预[2020]599号10万）	179.00	179.00				179.00	179.00	
201	06	99	会计核算中心工作经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
		99	其他一般公共服务支出	379.53	379.53				379.53		379.53
		99	其他一般公共服务支出	379.53	379.53				379.53		379.53
201	99	99	筹资办本息	60.00	60.00				60.00		60.00
201	99	99	经开债务打包还款	319.53	319.53				319.53		319.53
208			社会保障和就业支出	263.06	263.06	263.06	263.06				
	05		行政事业单位养老支出	255.39	255.39	255.39	255.39				
		01	行政单位离退休	18.11	18.11	18.11	18.11				
208	05	01	离休费	11.87	11.87	11.87	11.87				
208	05	01	护理费	6.24	6.24	6.24	6.24				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.55	179.55	179.55	179.55				
208	05	05	养老保险金	40.72	40.72	40.72	40.72				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

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
208	05	05	养老保险金	133.32	133.32	133.32	133.32				
208	05	05	养老保险金	5.51	5.51	5.51	5.51				
		99	其他行政事业单位养老支出	57.73	57.73	57.73	57.73				
208	05	99	退休人员健康休养费	18.33	18.33	18.33	18.33				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员文明奖	21.84	21.84	21.84	21.84				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.80	2.80	2.80	2.80				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.49	0.49	0.49	0.49				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.99	0.99	0.99	0.99				
208	05	99	离休人员文明奖	0.78	0.78	0.78	0.78				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	12.40	12.40	12.40	12.40				
	08		抚恤	7.67	7.67	7.67	7.67				
		01	死亡抚恤	7.67	7.67	7.67	7.67				
208	08	01	遗属补助	7.67	7.67	7.67	7.67				
210			卫生健康支出	86.74	86.74	86.74	86.74				
	11		行政事业单位医疗	86.74	86.74	86.74	86.74				
		01	行政单位医疗	22.64	22.64	22.64	22.64				
210	11	01	医疗保险金	19.09	19.09	19.09	19.09				
210	11	01	大病医保	0.91	0.91	0.91	0.91				
210	11	01	医疗保险金	2.58	2.58	2.58	2.58				
210	11	01	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06				
		02	事业单位医疗	64.10	64.10	64.10	64.10				
210	11	02	医疗保险金	62.49	62.49	62.49	62.49				
210	11	02	大病医保	1.61	1.61	1.61	1.61				
212			城乡社区支出	82.00	82.00				82.00		82.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	82.00	82.00				82.00		82.00
		04	农村基础设施建设支出	82.00	82.00				82.00		82.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

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
212	08	04	2021年美丽乡村建设项目（焦财预【2020】583号提前下达）	82.00	82.00				82.00		82.00
213			农林水支出	4,815.60	4,815.60				4,815.60		4,815.60
	07		农村综合改革	4,815.60	4,815.60				4,815.60		4,815.60
		01	对村级一事一议的补助	4,265.40	4,265.40				4,265.40		4,265.40
213	07	01	2017-2020年美丽乡村建设项目本级配套	3,627.00	3,627.00				3,627.00		3,627.00
213	07	01	提前下达2021年农村综合改革转移支付资金，一事一议项目（焦财预【2020】583号）	413.00	413.00				413.00		413.00
213	07	01	一事一议财政奖补资金本级配套	225.40	225.40				225.40		225.40
		06	对村集体经济组织的补助	550.20	550.20				550.20		550.20
213	07	06	2016-2020年扶持村集体经济发展试点项目本级配套	190.20	190.20				190.20		190.20
213	07	06	提前下达2021年农村综合改革转移支付资金，扶持村级集体经济项目（焦财预【2020】583号）	360.00	360.00				360.00		360.00
221			住房保障支出	121.20	121.20	121.20	121.20				
	02		住房改革支出	121.20	121.20	121.20	121.20				
		01	住房公积金	121.20	121.20	121.20	121.20				
221	02	01	住房公积金	28.19	28.19	28.19	28.19				
221	02	01	住房公积金	89.20	89.20	89.20	89.20				
221	02	01	住房公积金	3.81	3.81	3.81	3.81				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

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	7,881.62	支出合计	7,881.62			7,799.62	7,026.62		82.00	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

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	7,799.62	2,183.49	2,119.89	63.60	5,616.13	421.00	5,195.13
201			一般公共服务支出	2,513.02	1,712.49	1,648.89	63.60	800.53	421.00	379.53
	06		财政事务	2,133.49	1,712.49	1,648.89	63.60	421.00	421.00	
		01	行政运行（财政事务）	396.00	396.00	361.40	34.60			
201	06	01	年度目标考核奖	19.58	19.58	19.58				
201	06	01	工伤保险费	0.51	0.51	0.51				
201	06	01	在职人员采暖补贴	2.15	2.15	2.15				
201	06	01	年终一次性奖金	19.58	19.58	19.58				
201	06	01	工会经费	5.09	5.09	5.09				
201	06	01	在职人员公用经费	8.20	8.20		8.20			
201	06	01	福利费	6.36	6.36	6.36				
201	06	01	在职人员物业服务补贴	10.67	10.67	10.67				
201	06	01	在职人员文明奖	18.06	18.06	18.06				
201	06	01	在职人员公用经费（公务交通）	20.82	20.82		20.82			
201	06	01	乡镇补贴	1.22	1.22	1.22				
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	234.95	234.95	234.95				
201	06	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
201	06	01	工会经费	0.69	0.69	0.69				
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	31.79	31.79	31.79				
201	06	01	在职人员公用经费（公务交通）	4.38	4.38		4.38			
201	06	01	年度目标考核奖	2.65	2.65	2.65				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

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	06	01	福利费	0.86	0.86	0.86				
201	06	01	失业保险金	0.24	0.24	0.24				
201	06	01	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
201	06	01	在职人员文明奖	2.52	2.52	2.52				
201	06	01	年终一次性奖金	2.65	2.65	2.65				
201	06	01	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
201	06	01	在职人员物业服务补贴	1.46	1.46	1.46				
		04	预算改革业务	17.00				17.00	17.00	
201	06	04	预算管理经费	17.00				17.00	17.00	
		05	财政国库业务	25.00				25.00	25.00	
201	06	05	财政国库工作经费	25.00				25.00	25.00	
		07	信息化建设（财政事务）	100.00				100.00	100.00	
201	06	07	信息化建设	50.00				50.00	50.00	
201	06	07	金财工程	50.00				50.00	50.00	
		50	事业运行（财政事务）	1,316.49	1,316.49	1,287.49	29.00			
201	06	50	年度目标考核奖	61.91	61.91	61.91				
201	06	50	在职人员物业服务补贴	33.66	33.66	33.66				
201	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	539.47	539.47	539.47				
201	06	50	国家保留津贴（事业）	6.86	6.86	6.86				
201	06	50	福利费	20.83	20.83	20.83				
201	06	50	其他人员文明奖	15.12	15.12	15.12				
201	06	50	其他人员取暖费	1.80	1.80	1.80				
201	06	50	乡镇补贴	10.92	10.92	10.92				
201	06	50	年终一次性奖金	44.96	44.96	44.96				
201	06	50	30%奖励性绩效工资	59.29	59.29	59.29				
201	06	50	70%基础性绩效工资	137.69	137.69	137.69				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

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	06	50	工会经费	16.66	16.66	16.66				
201	06	50	其他人员支出	255.32	255.32	255.32				
201	06	50	工伤保险费	1.67	1.67	1.67				
201	06	50	在职人员公用经费	29.00	29.00		29.00			
201	06	50	在职人员采暖补贴	7.15	7.15	7.15				
201	06	50	其他人员物业服务补贴	8.29	8.29	8.29				
201	06	50	在职人员文明奖	60.06	60.06	60.06				
201	06	50	失业保险金	5.83	5.83	5.83				
		99	其他财政事务支出	279.00				279.00	279.00	
201	06	99	绩效管理经费	10.00				10.00	10.00	
201	06	99	非税工作经费	20.00				20.00	20.00	
201	06	99	债权债务工作经费	20.00				20.00	20.00	
201	06	99	财政自身建设（焦财预[2018]302号169万、焦财预[2020]599号10万）	179.00				179.00	179.00	
201	06	99	会计核算中心工作经费	20.00				20.00	20.00	
201	06	99	项目评审业务费	30.00				30.00	30.00	
		99	其他一般公共服务支出	379.53				379.53		379.53
		99	其他一般公共服务支出	379.53				379.53		379.53
201	99	99	筹资办本息	60.00				60.00		60.00
201	99	99	经开债务打包还款	319.53				319.53		319.53
208			社会保障和就业支出	263.06	263.06	263.06				
	05		行政事业单位养老支出	255.39	255.39	255.39				
		01	行政单位离退休	18.11	18.11	18.11				
208	05	01	护理费	6.24	6.24	6.24				
208	05	01	离休费	11.87	11.87	11.87				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.55	179.55	179.55				
208	05	05	养老保险金	40.72	40.72	40.72				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

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
208	05	05	养老保险金	133.32	133.32	133.32				
208	05	05	养老保险金	5.51	5.51	5.51				
		99	其他行政事业单位养老支出	57.73	57.73	57.73				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	12.40	12.40	12.40				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.99	0.99	0.99				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.49	0.49	0.49				
208	05	99	退休人员文明奖	21.84	21.84	21.84				
208	05	99	离休人员文明奖	0.78	0.78	0.78				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.80	2.80	2.80				
208	05	99	退休人员健康休养费	18.33	18.33	18.33				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
	08		抚恤	7.67	7.67	7.67				
		01	死亡抚恤	7.67	7.67	7.67				
208	08	01	遗属补助	7.67	7.67	7.67				
210			卫生健康支出	86.74	86.74	86.74				
	11		行政事业单位医疗	86.74	86.74	86.74				
		01	行政单位医疗	22.64	22.64	22.64				
210	11	01	大病医保	0.91	0.91	0.91				
210	11	01	医疗保险金	19.09	19.09	19.09				
210	11	01	大病医保	0.06	0.06	0.06				
210	11	01	医疗保险金	2.58	2.58	2.58				
		02	事业单位医疗	64.10	64.10	64.10				
210	11	02	大病医保	1.61	1.61	1.61				
210	11	02	医疗保险金	62.49	62.49	62.49				
213			农林水支出	4,815.60				4,815.60		4,815.60
	07		农村综合改革	4,815.60				4,815.60		4,815.60
		01	对村级一事一议的补助	4,265.40				4,265.40		4,265.40

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

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
213	07	01	一事一议财政奖补资金本级配套	225.40				225.40		225.40
213	07	01	提前下达2021年农村综合改革转移支付资金，一事一议项目（焦财预【2020】583号）	413.00				413.00		413.00
213	07	01	2017-2020年美丽乡村建设项目本级配套	3,627.00				3,627.00		3,627.00
		06	对村集体经济组织的补助	550.20				550.20		550.20
213	07	06	提前下达2021年农村综合改革转移支付资金，扶持村级集体经济项目（焦财预【2020】583号）	360.00				360.00		360.00
213	07	06	2016-2020年扶持村集体经济发展试点项目本级配套	190.20				190.20		190.20
221			住房保障支出	121.20	121.20	121.20				
	02		住房改革支出	121.20	121.20	121.20				
		01	住房公积金	121.20	121.20	121.20				
221	02	01	住房公积金	28.19	28.19	28.19				
221	02	01	住房公积金	89.20	89.20	89.20				
221	02	01	住房公积金	3.81	3.81	3.81				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2,183.49
工资福利支出		1,985.89
基本工资	工资奖金津补贴	194.23
基本工资	工资福利支出	539.47
津贴补贴	工资福利支出	143.86
津贴补贴	工资奖金津补贴	108.89
奖金	工资奖金津补贴	44.46
奖金	工资福利支出	106.87
绩效工资	工资福利支出	196.98
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	46.23
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	133.32
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.67
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	62.49
其他社会保障性缴费	工资福利支出	9.11
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.79
住房公积金	工资福利支出	89.20
住房公积金	住房公积金	32.00
其他工资福利支出	工资福利支出	255.32
商品和服务支出		114.09
办公费	办公经费	9.40
办公费	商品和服务支出	29.00
工会经费	商品和服务支出	16.66
工会经费	办公经费	5.78
福利费	商品和服务支出	20.83
福利费	办公经费	7.22
其他交通费用	办公经费	25.20
对个人和家庭的补助		83.51
离休费	离退休费	20.47
退休费	离退休费	55.37

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
生活补助	社会福利和救助	7.67

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		5.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	5.00
	一般公共预算	5.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	82.00				82.00		82.00
212			城乡社区支出	82.00				82.00		82.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	82.00				82.00		82.00
		04	农村基础设施建设支出	82.00				82.00		82.00
212	08	04	2021年美丽乡村建设项目（焦财预【2020】583号提前下达）	82.00				82.00		82.00

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		63.60
商品和服务支出		63.60
办公费	商品和服务支出	29.00
办公费	办公经费	9.40
其他交通费用	办公经费	25.20

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市财政局

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	沁阳市财政局	
年度履职目标	<p>目标1:(一)拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。(二)起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件,并监督执行。(三)负责管理本级各项财政收支。(四)按分工负责政府非税收入管理。(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。(六)依法拟定和执行地方政府债务管理制度和办法。(七)按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。(八)牵头编制国有资产管理情况报告。(九)负责编制全市国有资本经营预决算草案和监督执行,拟订国有资本管理经营预算制度和办法,负责组织所监管企业上交国有资本收益,拟订企业财务制度并组织实施。(十)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。(十一)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订本级基建投资有关政策,制定纪检财务管理制度。(十二)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导注册会计师和会计师事务所的业务,指导和理社会审计。依法管理资产评估有关工作。(十三)根据全市安全生产工作需要,按照现行财政体制,落实相关专项投入和必要的工作经费,加强对资金使用的绩效管理和监督,确保安全生产监督管理工作的正常开展。(十四)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律法规,履行出资人职责,以管资本为主,加强对所监管企业国有资产的监管(十五)指导推进全市国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,规范公司法人治理结构等。(十六)负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督和管理规范性文件,拟订有关制度,依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。(十七)建立和完善全市国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。(十八)按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作,指导所监管企业董事会、监事会规范化建设,完善经营者激励和约束机制。(十九)围绕优化国有资本布局构,推动国有资本优化配置,提升国有资本运营效率和回报水平。</p>	
	任务名称	主要内容
	任务1 唯实惟先,确保财政收支平稳可持续运营	一要加强收入组织和分析。二要注重培育新增财源。三要强化暂付款清理
	任务2 坚持过“紧日子”,扎实做好“三保”工作	一要切实兜牢“三保”底线。二要厉行节约、勤俭办事

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和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、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	编制完整	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	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。 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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。
		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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.是否存在无截留支出情况；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	及时公开	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缴财政。
绩效管理		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%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效自评项目评价完成情况。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	国企监管工作经费	≥100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		国库专项工作经费	≥100%	
		财政业务专项工作经费	≥98%	
		财源建设绩效监管工作经费	≥98%	
		财政业务保障经费	≥100%	
履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度目标达成情况。分项列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥98%	反映本单位履职对社会发展带来的直接或间接的影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将第三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥98%	

2017-2020年美丽乡村建设项目本级配套项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2017-2020年美丽乡村建设项目本级配套					
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3627		年度资金总额:	3627		
	其中: 财政拨款	3527		其中: 财政拨款	3627		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	培育动能, 助力经济社会高质量发展。积极培育财政增长的新动能。加强联动服务, 做好项目的支持保障。巩固拓展减税降费成效, 持续优化营商环境。拓宽融资渠道, 支持全域旅游项目建设。推动实施乡村振兴战略。加快构建多元投入机制, 支持厕所革命、美丽乡村建设、农田水利建设等。			培育动能, 助力经济社会高质量发展。积极培育财政增长的新动能。加强联动服务, 做好项目的支持保障。巩固拓展减税降费成效, 持续优化营商环境。拓宽融资渠道, 支持全域旅游项目建设。推动实施乡村振兴战略。加快构建多元投入机制, 支持厕所革命、美丽乡村建设、农田水利建设等。			
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	支持美丽乡村建设数量	≥ 6个	数量指标	支持美丽乡村建设数量	≥ 6个
		质量指标	项目验收合格率	= 100%	质量指标	项目验收合格率	= 100%
			美丽乡村建设项目村村容村貌	明显改善	质量指标	美丽乡村建设项目村村容村貌	明显改善
		时效指标	项目年度计划工程量完成率	≥ 70%	时效指标	项目年度计划工程量完成率	≥ 70%
		成本指标	控制在预算内	≤ 3627万元	成本指标	控制在预算内	≤ 3627万元
	效益指标	经济效益指标	美丽乡村建设项目区域经济发展情况	有所增长	经济效益指标	美丽乡村建设项目区域经济发展情况	有所增长
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	有所增强
			项目实施区域精神文明建设	有所增强	社会效益指标	项目实施区域精神文明建设	有所增强
		生态效益指标	项目实施区域农村人居环境	有效改善	生态效益指标	项目实施区域农村人居环境	有效改善
	可持续影响指标	建成农村公益设施作用发挥	持续发挥	可持续影响指标	建成农村公益设施作用发挥	持续发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥ 90%
			项目区基层干部满意度	≥ 90%		项目区基层干部满意度	≥ 90%

债权债务工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		债权债务工作经费					
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款		20
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	财政周转金回收工作。继续与局科所、企业加强财政周转金债权核实、核对工作,完善回收台账。对欠款单位基本情况,进一步核对排查,分析原因,研究对策,采取措施,实行有针对性的办法,进行清理回收。在律师指导下,加强对债权金额大的重点大户债款的清理回收,利用法律手段全力追缴,最大限度减少国家资产损失。				财政周转金回收工作。继续与局科所、企业加强财政周转金债权核实、核对工作,完善回收台账。对欠款单位基本情况,进一步核对排查,分析原因,研究对策,采取措施,实行有针对性的办法,进行清理回收。在律师指导下,加强对债权金额大的重点大户债款的清理回收,利用法律手段全力追缴,最大限度减少国家资产损失。		
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	欠款单位	= 240家	数量指标	欠款单位	= 240家
		质量指标	下达催款通知书	= 30家	质量指标	下达催款通知书	= 30家
			提起诉讼	= 2家	质量指标	提起诉讼	= 2家
		时效指标	按工作计划	全年	时效指标	按工作计划	全年
	成本指标	控制在预算内	≤ 20万元	成本指标	控制在预算内	≤ 20万元	
	效益指标	经济效益指标	资金流动率	提高	经济效益指标	资金流动率	提高
		社会效益指标	按期回收欠款	减少债务	社会效益指标	按期回收欠款	减少债务
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	债务回收率	加快	可持续影响指标	债务回收率	加快
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%

提前下达2021年农村综合改革转移支付资金，扶持村级集体经济项目（焦财预【2020】583号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年农村综合改革转移支付资金，扶持村级集体经济项目（焦财预【2020】583号）					
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		360	年度资金总额：		360
		其中：财政拨款		360	其中：财政拨款		360
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	发展村级集体经济				发展村级集体经济		
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	扶持集体经济发展村数	≥ 5个	数量指标	扶持集体经济发展村数	≥ 5个
		质量指标	村级集体经济	有所提升	质量指标	村级集体经济	有所提升
		时效指标	村级集体经济项目进度	≥ 50%	时效指标	村级集体经济项目进度	≥ 50%
		成本指标	控制在预算内	≤ 360万元	成本指标	控制在预算内	≤ 360万元
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	明显增加	经济效益指标	项目村集体经济收入	明显增加
		社会效益指标	村级集体经济项目带动农民增收	有所增加	社会效益指标	村级集体经济项目带动农民增收	有所增加
			村级集体经济项目吸纳贫困人口就业	有所促进		村级集体经济项目吸纳贫困人口就业	有所促进
			项目村基层党组织凝聚力	有所增强		项目村基层党组织凝聚力	有所增强
			项目实施区域精神文明建设	有所增强		项目实施区域精神文明建设	有所增强
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	村级集体经济项目	持续运营	可持续影响指标	村级集体经济项目	持续运营	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥ 90%
			项目区基层干部满意度	≥ 90%		项目区基层干部满意度	≥ 90%

2021年美丽乡村建设项目（焦财预【2020】583号提前下达）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年美丽乡村建设项目（焦财预【2020】583号提前下达）							
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		82	年度资金总额:		82		
		其中: 财政拨款		82	其中: 财政拨款		82		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	建设一批美丽乡村				建设一批美丽乡村				
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	支持美丽乡村建设数量		≥ 6%	数量指 标	支持美丽乡村建设数量		≥ 6%
			质量指 标	项目验收合格率			= 100%	质量指 标	项目验收合格率
		美丽乡村建设项目村村容村貌		明显改善	美丽乡村建设项目村村容村貌		明显改善		
		时效指 标		项目年度计划工程量完成率		≥ 70%	时效指 标		项目年度计划工程量完成率
			成本指 标	控制在预算内		≤ 82万元		成本指 标	控制在预算内
	效益指标	经济效 益指标		美丽乡村建设项目区域经济发展情况		有所增长	经济效 益指标		美丽乡村建设项目区域经济发展情况
			社会效 益指标	项目村基层党组织凝聚力		有所增强		社会效 益指标	项目村基层党组织凝聚力
		项目实施区域精神文明建设		有所增强	项目实施区域精神文明建设		有所增强		
		生态效 益指标	项目实施区域农村人居环境		有效改善	生态效 益指标	项目实施区域农村人居环境		有效改善
			可持续 影响指 标	建成农村公益设施作用发挥			持续发挥	可持续 影响指 标	建成农村公益设施作用发挥
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标		项目区农民满意度		≥ 90%	服务对 象满意 度指标		项目区农民满意度
			项目区基层干部满意度		≥ 90%	项目区基层干部满意度		≥ 90%	

提前下达2021年农村综合改革转移支付资金，一事一议项目（焦财预【2020】583号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年农村综合改革转移支付资金，一事一议项目（焦财预【2020】583号）							
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		413		年度资金总额:		413	
		其中: 财政拨款		413		其中: 财政拨款		413	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	推动农村公益事业建设				推动农村公益事业建设				
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	支持农村公益设施建设数量	>= 10个	数量指标	支持农村公益设施建设数量	>= 10个		
		质量指标	农村公益事业项目村容村貌	明显改善	质量指标	农村公益事业项目村容村貌	明显改善		
			村级公益事业发展水平	有所提升	质量指标	村级公益事业发展水平	有所提升		
		时效指标	农村公益事业完成率	>= 80%	时效指标	农村公益事业完成率	>= 80%		
		成本指标	控制在预算内	<= 413万元	成本指标	控制在预算内	<= 413万元		
	效益指标	经济效益指标	农村公益事业项目区域经济发展情况	有所增长	经济效益指标	农村公益事业项目区域经济发展情况	有所增长		
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	有所增强		
			项目实施区域精神文明建设	有所增强		项目实施区域精神文明建设	有所增强		
		生态效益指标	项目实施区域农村人居环境	有效改善	生态效益指标	项目实施区域农村人居环境	有效改善		
		可持续影响指标	建成农村公益设施作用发挥	持续发挥	可持续影响指标	建成农村公益设施作用发挥	持续发挥		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>= 90%		
			项目区基层干部满意度	>= 90%		项目区基层干部满意度	>= 90%		

信息化建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		信息化建设					
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60	年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		60	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		
	部门(单位)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、是否按照规定内容公开预决算信息。2、是否按照规定时限公开预决算信息。				部门(单位)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、是否按照规定内容公开预决算信息。2、是否按照规定时限公开预决算信息。		
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	预决算公开次数	>= 1次	数量指 标	预决算公开次数	>= 1次
		质量指 标	公开内容	规定内容	质量指 标	公开内容	规定内容
		时效指 标	公开时效	规定时内	时效指 标	公开时效	规定时内
		成本指 标	控制在预算内	<= 50万元	成本指 标	控制在预算内	<= 50万元
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	群众知情	公开透明	社会效 益指标	群众知情	公开透明
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	开展各项工作	持续运行	可持续 影响指 标	开展各项工作	持续运行
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	>= 95%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	>= 95%

绩效管理工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		绩效管理工作经费							
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局			
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				
	1、统筹安排预算绩效业务培训一期。 2、做好对全市预算单位2020年预算绩效管理年度考核工作。 3、做好对全市预算单位2020年预算绩效管理项目自评的复评工作。 4、对接焦作市财政局覆盖事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、结果应用等环节的预算绩效管理信息系统,进一步推进我市线上、线下预算绩效管理信息系统建设。 5、对照省、市财政相关文件体系,补充出台我市相关文件制度。 6、参照焦作市模式建设绩效指标库、工作案例库。 7、做好对全市预算单位2020年预算绩效管理重点项目绩效评价工作。 8、纳入绩效管理的市本级全部预算单位2021年项目绩效目标100%填报,加快推进部门预算绩效目标全部填报。督导各乡镇(办事处)完成扶贫绩效目标100%填报和审核。 9、督导市本级全部预算单位、各乡镇(办事处)2021年度绩效监控工作。 10、做好本级全部预算单位、各乡镇(办事处)2021年度绩效自评工作。 11、组织好本级全部预算单位、各乡镇(办事处)相关资料公示工作。				1、统筹安排预算绩效业务培训一期。 2、做好对全市预算单位2020年预算绩效管理年度考核工作。 3、做好对全市预算单位2020年预算绩效管理项目自评的复评工作。 4、对接焦作市财政局覆盖事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、结果应用等环节的预算绩效管理信息系统,进一步推进我市线上、线下预算绩效管理信息系统建设。 5、对照省、市财政相关文件体系,补充出台我市相关文件制度。 6、参照焦作市模式建设绩效指标库、工作案例库。 7、做好对全市预算单位2020年预算绩效管理重点项目绩效评价工作。 8、纳入绩效管理的市本级全部预算单位2021年项目绩效目标100%填报,加快推进部门预算绩效目标全部填报。督导各乡镇(办事处)完成扶贫绩效目标100%填报和审核。 9、督导市本级全部预算单位、各乡镇(办事处)2021年度绩效监控工作。 10、做好本级全部预算单位、各乡镇(办事处)2021年度绩效自评工作。 11、组织好本级全部预算单位、各乡镇(办事处)相关				
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	全年开展培训次数		≥ 98%	数量指标	全年开展培训次数		≥ 98%
			预算绩效智能管理平台维护使用		≥ 3次		预算绩效智能管理平台维护使用		≥ 3次
		质量指标	系统运行		安全平稳	质量指标	系统运行		安全平稳
		时效指标	各项工作完成情况		按时上报	时效指标	各项工作完成情况		按时上报
		成本指标	控制在预算内		≤ 10万元	成本指标	控制在预算内		≤ 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	财政资金使用效率		有所提升	社会效益指标	财政资金使用效率		有所提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保证预算使用效率		有所提升	可持续影响指标	保证预算使用效率		有所提升
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度		≥ 95%	服务对象满意	使用人员满意度		≥ 95%

预算管理工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		预算管理工作经费					
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局	
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		
	<p>1、做好预算编制工作。制定中期财政规划的指导思想、编制原则和标准,做好会议筹备,组织开展预算编制工作。力争科学规范、细化编制部门预算。</p> <p>2、规范预算基础管理。建立健全机构人员信息库、预算编制政策库、公用经费分类分档标准等,夯实预算管理基础。落实过紧日子要求,大力压缩一般性支出。学习借鉴外地经验,开展项目库建设。</p> <p>3、加强政府债务管理。健全完善政府债务工作领导小组;编制政府债务预算,明确到期债务还本付息责任单位和时间节点,积极防范和化解政府性债务风险;发挥组织协调作用,扎实做好项目谋划,积极争取专项债券。</p>				<p>1、做好预算编制工作。制定中期财政规划的指导思想、编制原则和标准,做好会议筹备,组织开展预算编制工作。力争科学规范、细化编制部门预算。</p> <p>2、规范预算基础管理。建立健全机构人员信息库、预算编制政策库、公用经费分类分档标准等,夯实预算管理基础。落实过紧日子要求,大力压缩一般性支出。学习借鉴外地经验,开展项目库建设。</p> <p>3、加强政府债务管理。健全完善政府债务工作领导小组;编制政府债务预算,明确到期债务还本付息责任单位和时间节点,积极防范和化解政府性债务风险;发挥组织协调作用,扎实做好项目谋划,</p>		
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	预算报送培训工作会议	>= 1次	数量指标	预算报送培训工作会议	>= 1次
		质量指标	预算上报率	= 100%	质量指标	预算上报率	= 100%
		时效指标	预算上报完成时间	按时完成	时效指标	预算上报完成时间	按时完成
		成本指标	控制在预算内	<= 17万元	成本指标	控制在预算内	<= 17万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	财政日常工作开展	持续运行	可持续影响指	财政日常工作开展	持续运行
	满意度指标	服务对象满意	对口单位满意度	>= 98%	服务对象满意	对口单位满意度	>= 98%

非税工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		非税工作经费						
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		20	
	其他资金		0		其他资金		0	
实施期目标				年度目标				
绩效目标	1.按照上级各部门的要求继续清理规范收费项目,减轻企业负担,优化经济发展环境,认真履行职能,及时贯彻落实;加强收费督查,确保政策不走样。 2.强化执收责任。认真执行《河南省政府非税收入管理条例》等法律法规,在全面掌握单位收入规模的基础上,综合考虑各预算单位前两年非税收入完成情况、预算年度非税收入政策变动等因素,合理编制非税收入预算。严格兑现奖惩措施,调动执收单位组织非税收入的积极性,确保应收尽收。 3.加大国有资产有偿使用收入征管力度。坚持规范管理,实现以查促管。结合资产科针对部分单位罚没物资申报不及时、国有资产出租出售不规范等现象开展专项稽查,进一步规范国有资产处置行为。 4.进一步完善非税征管系统建设,加强网络信息安全和维护解决各执收单位、代收银行系统升级换代中遇到的各类难点问题,提升各执收单位、代收银行人员的业务操作技能,确保收入收缴不出问题。 5.全面推行财政电子票据管理改革工作。2021年将深化财政电子票据改革,丰富电子票据的获取途径,加速财政票据信息深层互通共享,实现网上缴费、查询、打印、下载、查验电子票据“一条龙”自助服务。行政事业单位、社会团体、慈善组织等通过非税系统客户端开票单位全部上线运行;学校、医院等民生领域集中攻坚、重点突破,为更高质量的政务服务一体化发展提供强劲内生动力,为人民群众提供更加便捷、优质的服务。 6.进一步加大非税收入稽查力度。继续坚持日常稽查和专项稽查相结合,定期抽选执收单位进行日常稽查。将非税收入全部纳入专户或预算管理,做到应收尽收。 7.为有效发挥储备土地服务沁阳经济建设和城市发展的作用,加强与各办事处以及相关职能部门的沟通协调,推动土地储备工作顺利开展,为各类建设用地提供用地保障,为全市经济社会高质量发展提供优质服务。				1.按照上级各部门的要求继续清理规范收费项目,减轻企业负担,优化经济发展环境,认真履行职能,及时贯彻落实;加强收费督查,确保政策不走样。 2.强化执收责任。认真执行《河南省政府非税收入管理条例》等法律法规,在全面掌握单位收入规模的基础上,综合考虑各预算单位前两年非税收入完成情况、预算年度非税收入政策变动等因素,合理编制非税收入预算。严格兑现奖惩措施,调动执收单位组织非税收入的积极性,确保应收尽收。 3.加大国有资产有偿使用收入征管力度。坚持规范管理,实现以查促管。结合资产科针对部分单位罚没物资申报不及时、国有资产出租出售不规范等现象开展专项稽查,进一步规范国有资产处置行为。 4.进一步完善非税征管系统建设,加强网络信息安全和维护解决各执收单位、代收银行系统升级换代中遇到的各类难点问题,提升各执收单位、代收银行人员的业务操作技能,确保收入收缴不出问题。 5.全面推行财政电子票据管理改革工作。2021年将深化财政电子票据改革,丰富电子票据的获取途径,加速财政票据信息深层互通共享,实现网上缴费、查询、打印、下载、查验电子票据“一条龙”自助服务。行政事业单位、社会团体、慈善组织等通过非税系统客户端开票单位全部上线运行;学校、医院等民生领域集中攻坚、重点突破,为更高质量的政务服务一体化发展提供强劲内生动力,为人民群众提供更加便捷、优质的服务。 6.进一步加大非税收入稽查力度。继续坚持日常稽查和专项稽查相结合,定期抽选执收单位进行日常稽查。将非税收入全部纳入专户或预算管理,做到应收尽收。 7.为有效发挥储备土地服务沁阳经济建设和城市发展的作用,加强与各办事处以及相关职能部门的沟			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	新购服务器	= 2台	数量指标	新购服务器	= 2台	
			系统升级	= 1次		系统升级	= 1次	
			外出交流学习	>= 2次		外出交流学习	>= 2次	
		质量指标	服务器故障次数	<= 1次	质量指标	服务器故障次数	<= 1次	
			系统升级	稳定运行		系统升级	稳定运行	
		时效指标	按时购买升级	全年	时效指标	按时购买升级	全年	
成本指标	控制在预算内	<= 20万元	成本指标	控制在预算内	<= 20万元			
效益指标	经济效益指标	做好非税收入的征缴工作	提高收入	经济效益指标	做好非税收入的征缴工作	提高收入		
	社会效益指标	征收城市基础设施配套费、排污费等	服务人民	社会效益指标	征收城市基础设施配套费、排污费等	服务人民		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指	做好非税收入的征缴工作	保障运转	可持续影响指	做好非税收入的征缴工作	保障运转		
满意度指标	服务对象满意	执收单位满意度	>= 95%	服务对象满意	执收单位满意度	>= 95%		

会计核算中心工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		会计核算中心工作经费					
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20
		其他资金		0	其他资 金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>1. 做好行政事业单位2020年内部控制报告的编报指导、对口上报及档案整理装订工作。</p> <p>2. 会计人员信息采集工作常态化,做好日常审核及采集工作的指导。</p> <p>3. 加强对中介机构从事代理记账业务的审批、年度备案管理工作。进一步加大对代理记账机构的监管力度,对全市已办证的代理记账机构每年至少开展一次业务检查,有效排查行业风险,堵塞管理漏洞。</p> <p>4. 及时做好各类会计专业技术资格考试网上报名的宣传及传递。</p> <p>5. 继续加强党风廉政建设,严格落实“一岗双责”责任制。会计科及函授站全体党员干部以“规定、准则”等来约束自己,明晰法律与纪律的“高压线”、公与私的“警戒线”、时刻警惕各种诱惑做到知行合一。</p> <p>6. 我们将继续加强会计人员培训,做好专业技术人员继续教育教育工作,增强会计人员依法理财、诚信理财、科学理财水平。结合基层、农业、社保等有关科室做好乡镇办事处农村基层干部综合知识培训及行政事业单位会计人员的业务培训。</p>				<p>1. 做好行政事业单位2020年内部控制报告的编报指导、对口上报及档案整理装订工作。</p> <p>2. 会计人员信息采集工作常态化,做好日常审核及采集工作的指导。</p> <p>3. 加强对中介机构从事代理记账业务的审批、年度备案管理工作。进一步加大对代理记账机构的监管力度,对全市已办证的代理记账机构每年至少开展一次业务检查,有效排查行业风险,堵塞管理漏洞。</p> <p>4. 及时做好各类会计专业技术资格考试网上报名的宣传及传递。</p> <p>5. 继续加强党风廉政建设,严格落实“一岗双责”责任制。会计科及函授站全体党员干部以“规定、准则”等来约束自己,明晰法律与纪律的“高压线”、公与私的“警戒线”、时刻警惕各种诱惑做到知行合一。</p> <p>6. 我们将继续加强会计人员培训,做好专业技术人员继续教育教育工作,增强会计人员依法理财、诚信理财、科学理财水平。结合基层、农业、社保等有关科室做好乡镇办事处农村基层干部综合知识培训。</p>		
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	内部控制报告填报工作培训	>= 1次	数量指标	内部控制报告填报工作培训	>= 1次
			财政支农惠农政策培训	= 329个		财政支农惠农政策培训	= 329个
			会计监督检查	= 10%		会计监督检查	= 10%
		质量指标	内部控制报告上报率	= 100%	质量指标	内部控制报告上报率	= 100%
			支农惠农培训率	= 100%		支农惠农培训率	= 100%
		时效指标	内部控制报告上报时间	7.30日前	时效指标	内部控制报告上报时间	7.30日前
	财政支农惠农政策培训		全年	财政支农惠农政策培训		全年	
	会计监督检查		全年	会计监督检查		全年	
	成本指标	项目预算控制数	<= 20万元	成本指标	项目预算控制数	<= 20万元	
	效益指标	经济效益指标	检查违规支出,堵塞支出漏洞	提高效率	经济效益指标	检查违规支出,堵塞支出漏洞	提高效率
		社会效益指标	财政监督和内控管理水平	有所提高	社会效益指标	财政监督和内控管理水平	有所提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		财政监督和内控管理水平;提升村级干部整体素质	有效提升	可持续影响指标	财政监督和内控管理水平;提升村级干部整体素质	有效提升	
满意度指标	服务对象满意	培训单位满意度	>= 95%	服务对象满意	培训单位满意度	>= 95%	

金财工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		金财工程					
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局	
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		
	搭建统一应用支撑平台, 整合系统资源; 健全完善数据处理, 实现标准数据处理和信息的互通共享; 推进财政业务应用系统、行政管理系统和运行保障系统三项建设, 促进财政改革和财政管理的深入开展; 提升网络性能、网络数据信息安全、信息资源开发及利用、科学管理四个方面的能力。				搭建统一应用支撑平台, 整合系统资源; 健全完善数据处理, 实现标准数据处理和信息的互通共享; 推进财政业务应用系统、行政管理系统和运行保障系统三项建设, 促进财政改革和财政管理的深入开展; 提升网络性能、网络数据信息安全、信息资源开发及利用、科学管理四个方面的能力。		
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	软件数量	> 100套	数量 指 标	软件数量	> 100套
			财政专线	> 150条		财政专线	> 150条
		质量 指 标	应用软件正常率	>= 98%	质量 指 标	应用软件正常率	>= 98%
		时效 指 标	项目时间	全年	时效 指 标	项目时间	全年
		成本 指 标	项目预算控制数	<= 30万元	成本 指 标	项目预算控制数	<= 30万元
	效益 指 标	经济效 益指 标			经济效 益指 标		
		社会效 益指 标	搭建统一应用支撑平台, 整合系统资源	提质增效	社会效 益指 标	搭建统一应用支撑平台, 整合系统资源	提质增效
		生态效 益指 标			生态效 益指 标		
		可持续 影响 指 标	健全完善数据处理, 实现标准数据处理和信息的互通共享	保障运行	可持续 影响 指 标	健全完善数据处理, 实现标准数据处理和信息的互通共享	保障运行
	满意度 指 标	服务对 象满 意 度 指 标	预算单位会计人员	>= 98%	服务对 象满 意 度 指 标	预算单位会计人员	>= 98%
			财政所会计人员	>= 98%		财政所会计人员	>= 98%

项目评审业务费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		项目评审业务费					
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30		
		其他资金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	1、做好财政性投资项目的预算价评审并出具评审报告及招标控制价工作; 2、做好土地收储项目附着物评估值抽查复核工作; 3、做好货物采购询价核价工作。				1、做好财政性投资项目的预算价评审并出具评审报告及招标控制价工作; 2、做好土地收储项目附着物评估值抽查复核工 作; 3、做好货物采购询价核价工作。		
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	项目评审数量	>= 300个	数量指 标	项目评审数量	>= 300个
			基本项目建设评审金额	>= 1亿元		基本项目建设评审金额	>= 1亿元
		质量指 标	评审工作程序	符合规范	质量指 标	评审工作程序	符合规范
			评审报告出具情况	合规无误		评审报告出具情况	合规无误
		时效指 标	评审工作完成时间	12月前	时效指 标	评审工作完成时间	12月前
		成本指 标	项目预算控制数	<= 30万元	成本指 标	项目预算控制数	<= 30万元
	效益 指标	经济效 益指标	节约财政资金	按实审减	经济效 益指标	节约财政资金	按实审减
		社会效 益指标	为财政支出管理提供有效服务	提高效率	社会效 益指标	为财政支出管理提供有效服 务	提高效率
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	为市财政把好钱袋子, 加快政府投资项目建设成效	推进发展	可持续 影响指 标	为市财政把好钱袋子, 加快政 府投资项目建设成效	推进发展
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	>= 85%	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	>= 85%

2016-2020年扶持村集体经济发展试点项目本级配套项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2016-2020年扶持村集体经济发展试点项目本级配套					
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		190.2	年度资金总额:		190.2
		其中: 财政拨款		190.2	其中: 财政拨款		190.2
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	发展村级集体经济				发展村级集体经济		
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	扶持集体经济发展村数	≥ 5个	数量 指标	扶持集体经济发展村数	≥ 5个
		质量 指标	村级集体经济	有所提升	质量 指标	村级集体经济	有所提升
		时效 指标	村级集体经济项目进度	≥ 50%	时效 指标	村级集体经济项目进度	≥ 50%
		成本 指标	控制在预算内	≤ 190.2万 元	成本 指标	控制在预算内	≤ 190.2万 元
	效益 指标	经济效 益指标	村项目集体经济收入	明显增加	经济效 益指标	村项目集体经济收入	明显增加
		社会效 益指标	村级集体经济项目带动 农民增收	有所增加	社会效 益指标	村级集体经济项目带动农民 增收	有所增加
			村集体经济项目吸纳贫 困人口就业	有所促进		村集体经济项目吸纳贫困人 口就业	有所促进
			项目村基层党组织凝聚 力	有所增强		项目村基层党组织凝聚力	有所增强
			项目实施区精神文明建 设	有所增强		项目实施区精神文明建设	有所增强
		生态效 益指标			生态效 益指标		
	可持续 影响指 标	村级集体经济项目	持续运营	可持续 影响指 标	村级集体经济项目	持续运营	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	项目区农民满意度	≥ 90%	服务对 象满意 度指标	项目区农民满意度	≥ 90%
		项目区基层干部满意度	≥ 90%	项目区基层干部满意度		≥ 90%	

一事一议财政奖补资金本级配套项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		一事一议财政奖补资金本级配套					
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		225.4	年度资金总额:		225.4
		其中: 财政拨款		225.4	其中: 财政拨款		225.4
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	推动农村公益事业建设				推动农村公益事业建设		
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	支持农村公益设施建设数量	≥ 10个	数量 指标	支持农村公益设施建设数量	≥ 10个
		质量 指标	农村公益实业项目村村容村貌	明显改善	质量 指标	农村公益实业项目村村容村貌	明显改善
			村级公益事业发展水平	有所提升		村级公益事业发展水平	有所提升
		时效 指标	农村公益事业项目完工率	≥ 80%	时效 指标	农村公益事业项目完工率	≥ 80%
	成本 指标	控制在预算内	≤ 225.4万元	成本 指标	控制在预算内	≤ 225.4万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	农村公益事业项目区域经济发展情况	有所增长	经济 效益 指标	农村公益事业项目区域经济发展情况	有所增长
		社会 效益 指标	项目基层党组织凝聚力	有所增强	社会 效益 指标	项目基层党组织凝聚力	有所增强
			项目实施区域精神文明建设	有所增强		项目实施区域精神文明建设	有所增强
		生态 效益 指标	项目实施区域农村人居环境	有效改善	生态 效益 指标	项目实施区域农村人居环境	有效改善
	可持 续 影响 指 标	建成农村公益设施作用发挥	持续发挥	可持 续 影响 指 标	建成农村公益设施作用发挥	持续发挥	
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	项目区农民满意度	≥ 90%	服务 对 象 满 意 度 指 标	项目区农民满意度	≥ 90%
			项目区基层干部满意度	≥ 90%		项目区基层干部满意度	≥ 90%

筹资办本息项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		筹资办本息							
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局			
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		0	其他资 金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	组织做好每月筹资利息的发放工作				组织做好每月筹资利息的发放工作				
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	筹资办付息		= 227人	数量指 标	筹资办付息		= 227人
		质量指 标	发放到位		= 40万元	质量指 标	发放到位		= 40万元
		时效指 标	项目时间		全年	时效指 标	项目时间		全年
		成本指 标	控制在预算内		<= 40万元	成本指 标	控制在预算内		<= 40万元
	效益指标	经济效 益指标				经济效 益指标			
		社会效 益指标	及时发放到位		稳定秩序	社会效 益指标	及时发放到位		稳定秩序
		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	群众满意度		= 100%	服务对 象满意 度指标	群众满意度		= 100%

经开债务打包还款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		经开债务打包还款					
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		319.53	年度资金总额:		319.53
		其中: 财政拨款		319.53	其中: 财政拨款		319.53
		其他资金		0	其他资 金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	按与焦作经开公司签订的债权性资产打包协议要求, 2021年应偿还焦作经开公司249.53万元。				按与焦作经开公司签订的债权性资产打包协议要求, 2021年应偿还焦作经开公司249.53万元。		
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	按合同约定	= 1次	数量指 标	按合同约定	= 1次
		质量指 标	按合同还款	及时还款	质量指 标	按合同还款	及时还款
		时效指 标	按规定日期	12月前	时效指 标	按规定日期	12月前
		成本指 标	控制在预算内	= 319.53万 元	成本指 标	控制在预算内	= 319.53万 元
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	按期归还债务	减少债务	社会效 益指标	按期归还债务	减少债务
		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	服务对象满意度	= 100%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	= 100%

财政自身建设（焦财豫[2018]302号169万、焦财豫[2020]599号10万）项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		财政自身建设（焦财豫[2018]302号169万、焦财豫[2020]599号10万）					
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		179	年度资金总额:		179	
	其中:财政拨款		179	其中:财政拨款		179	
	其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	<p>(一) 增强信心, 努力完成收入目标任务。紧盯全年目标任务, 逐月制定、落实组织收入方案, 旬保月、月保季、季保年, 赶进度、补欠账。收入是第一任务, 我们要用好“综合治税”这个手段, 抓稳抓实, 增强完成任务的信心。加强与税务部门的沟通会商, 服务好大税源, 稳定好新税源。优化土地供给结构, 继续激活土地市场, 为后期发展涵养税源、储备后劲。加大对非税项目的征收力度, 最大限度弥补收入缺口。</p> <p>(二) 坚持“过紧日子”, 坚决兜牢“三保”支出底线。目前财政收支矛盾突出, “三保”压力更大。受新冠肺炎疫情影响, 需要财政投入的更多, 因此对于我们来讲, 就是要更加牢固树立“过紧日子”的思想, 把有限的财政资源用到刀刃上。</p> <p>(三) 培育动能, 助力经济社会高质量发展。积极培育财政增长的新动能。加强联动服务, 做好项目的支持保障。巩固拓展减税降费成效, 持续优化营商环境。拓宽融资渠道, 支持全域旅游项目建设。推动实施乡村振兴战略。加快构建多元投入机制, 支持厕所革命、美丽乡村建设、农田水利建设等。</p> <p>(四) 加大力度, 积极谋划争取项目资金。加强项目资金争取等工作。制定项目清单, 协助相关单位对接上级安排的各项专项资金, 找准结合点、切入点, 加强沟通对接。抓住国家扩大专项债券的政策机遇。积极争取新增债券分配额度, 加快债券资金的发行使用。探索新的投融资政策, 吸引社会资本等, 支持重点项目建设。</p> <p>(五) 贴近民生, 扎实办好群众关心的实事。支持和服务市委、市政府确定的民生工程。加强医疗卫生基础设施建设, 提高公共医疗服务水平。提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活保障等各项生活补助标准, 加快推进养老服务改革推进工作。积极对接上级单位, 争取更多的资金和指标, 做好教育扶贫领域资金的管理工作, 助力我市教育事业。</p> <p>(六) 强化约束, 加强预算编制执行监督管理。推动预算编制执行监督管理改革深化落地, 充分发挥其在财政预算管理中的龙头关键作用。夯实预算管理基础, 建立健全机构人员信息库、预算编制政策库、公用经费分类分档标准。加强预算公开工作, 确保在公开数量、公开时间、公开形式、公开内容等方面达标。</p> <p>(七) 突出绩效, 提高财政治理能力。要坚持“花钱必问效、无效必问责”, 强化绩效目标管理, 提高财政资源配置效率和使用效益。积极做好收入入库组织协调工作, 为领导决策提供及时准确的数据。严格控制临时预算, 削减本级除工资发放、机构运转等民生保障以外的不必要支出。</p>			<p>(一) 增强信心, 努力完成收入目标任务。紧盯全年目标任务, 逐月制定、落实组织收入方案, 旬保月、月保季、季保年, 赶进度、补欠账。收入是第一任务, 我们要用好“综合治税”这个手段, 抓稳抓实, 增强完成任务的信心。加强与税务部门的沟通会商, 服务好大税源, 稳定好新税源。优化土地供给结构, 继续激活土地市场, 为后期发展涵养税源、储备后劲。加大对非税项目的征收力度, 最大限度弥补收入缺口。</p> <p>(二) 坚持“过紧日子”, 坚决兜牢“三保”支出底线。目前财政收支矛盾突出, “三保”压力更大。受新冠肺炎疫情影响, 需要财政投入的更多, 因此对于我们来讲, 就是要更加牢固树立“过紧日子”的思想, 把有限的财政资源用到刀刃上。</p> <p>(三) 培育动能, 助力经济社会高质量发展。积极培育财政增长的新动能。加强联动服务, 做好项目的支持保障。巩固拓展减税降费成效, 持续优化营商环境。拓宽融资渠道, 支持全域旅游项目建设。推动实施乡村振兴战略。加快构建多元投入机制, 支持厕所革命、美丽乡村建设、农田水利建设等。</p> <p>(四) 加大力度, 积极谋划争取项目资金。加强项目资金争取等工作。制定项目清单, 协助相关单位对接上级安排的各项专项资金, 找准结合点、切入点, 加强沟通对接。抓住国家扩大专项债券的政策机遇。积极争取新增债券分配额度, 加快债券资金的发行使用。探索新的投融资政策, 吸引社会资本等, 支持重点项目建设。</p> <p>(五) 贴近民生, 扎实办好群众关心的实事。支持和服务市委、市政府确定的民生工程。加强医疗卫生基础设施建设, 提高公共医疗服务水平。提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活保障等各项生活补助标准, 加快推进养老服务改革推进工作。积极对接上级单位, 争取更多的资金和指标, 做好教育扶贫领域资金的管理工作, 助力我市教育事业。</p> <p>(六) 强化约束, 加强预算编制执行监督管理。推动预算编制执行监督管理改革深化落地, 充分发挥其在财政预算管理中的龙头关键作用。夯实预算管理基础, 建立健全机构人员信息库、预算编制政策库、公用经费分类分档标准。加强预算公开工作, 确保在公开数量、公开时间、公开形式、公开内容等方面达标。</p> <p>(七) 突出绩效, 提高财政治理能力。要坚持“花钱必问效、无效必问责”, 强化绩效目标管理, 提高财政资源配置效率和使用效益。积极做好收入入库组织协调工作, 为领导决策提供及时准确的数据。严格控制临时预算, 削减本级除工资发放、机构运转等民生保障以外的不必要支出。</p>			
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	开展各项活动	> 500次	数量指标	开展各项活动	> 500次
		质量指标	活动完成率	>= 98%	质量指标	活动完成率	>= 98%
		时效指标	完成时效性	按时完成	时效指标	完成时效性	按时完成
		成本指标	预算内支出	100%	成本指标	预算内支出	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续效应	推动发展	可持续影响指标	持续效应	推动发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 98%

财政国库工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		财政国库工作经费									
主管部门		沁阳市财政局		单位名称		沁阳市财政局					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25	年度资金总额:		25				
		其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款		25				
		其他资金		0	其他资金		0				
绩效目标	实施期目标				年度目标						
	保证国库日常系统使用维护费用, 财政月报编报印刷、支付单等相关资料印刷、保障财政国库工作正常开闸。				保证国库日常系统使用维护费用, 财政月报编报印刷、支付单等相关资料印刷、保障财政国库工作正常开闸。						
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	项目总和		55次	数量指标	项目总和		55次		
			质量指标	项目完成率			= 100%	质量指标	项目完成率		= 100%
				印刷资料质量达标率			>= 100%		印刷资料质量达标率		>= 100%
		采购办公设备验收合格率		>= 100%	采购办公设备验收合格率		>= 100%				
		时效指标	完成时效性		按时完成	时效指标	完成时效性		按时完成		
			资料印刷及时率		>= 100%		资料印刷及时率		>= 100%		
			采购办公用品/设备及时率		>= 100%		采购办公用品/设备及时率		>= 100%		
		成本指标	支出总金额		<= 25万元	成本指标	支出总金额		<= 25万元		
			成本控制率		<= 25%		成本控制率		<= 25%		
	预算执行率		>= 100%	预算执行率			>= 100%				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	持续效应		= 100%	社会效益指标	持续效应		= 100%		
			采购办公用品/设备利用率		>= 100%		采购办公用品/设备利用率		>= 100%		
		生态效益指标			生态效益指标						
可持续发展指标	保证国库工作顺利开展		= 100%	可持续发展指标	保证国库工作顺利开展		= 100%				
	保证国库工作顺利开展		= 100%		保证国库工作顺利开展		= 100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>= 98%	服务对象满意度指标	满意度		>= 98%			