

沁阳市财政局
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市财政局 2020 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 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分

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 2020 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 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 8313 万元，支出总计 8313 万元，与

2019年相比，收、支总计各减少5963.35万元，减少41.77%。主要原因：2020年平台公司注资不在财政局列报。

二、收入预算总体情况说明

我单位2020年收入合计8313万元，其中：一般公共预算收入4258万元；政府性基金预算收入4055万元；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8313万元，其中：基本支出2175.4万元，占26.17%；项目支出6137.6万元，占73.83%。

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4258万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少10018.35万元，减少70.17%，主要原因：2020年平台公司注资不在财政局列报；政府性基金收支预算4055万元，与2019年相比，政府性基金收支增加4055万元，增长100%，主要原因：上级基金专项转移支付4055万元用于农村综合改革转移支付。

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4258万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2245.64万元，占52.74%；社会保障和就业支出254.79万元，占5.98%；卫生健康支出84.48万元，占1.98%；农林水支出1487.6万元，占34.94%；住房保障支出125.49万元，占2.95%；其他支出60万元，占1.41%。

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 2175.4 万元，其中：人员经费 2110.72 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 64.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 4055 万元，用于农村综合改革转移支付。

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 5 万元。比 2019 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 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 5 万元。其中公务用车购置费 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 2019 年减少 0 万元，较上年下降 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。与 2019 年预算数相比无增加，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2020年机关运行经费支出预算64.68万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加1.3万元，增长2.05%，主要原因：人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金17万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6137.6万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共16个，支出总额6137.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额5842.6万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额421.59万元。其中，房屋建筑物65.28万元，车辆11.19万元，专用设备212.11万元。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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将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 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 | 4,258.00 | 一、基本支出 | 2,175.40 | | | 2,175.40 | 2,175.40 | | | | | | | |
| 财政拨款 | 4,258.00 | 人员支出 | 2,110.72 | | | 2,110.72 | 2,110.72 | | | | | | | |
| 非税收入 | | 公用支出 | 64.68 | | | 64.68 | 64.68 | | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | 6,137.60 | | | 2,082.60 | 2,082.60 | | 4,055.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 4,055.00 | 部门支出 | 235.00 | | | 235.00 | 235.00 | | | | | | | |
| 当年基金收入 | | 专项支出 | 5,902.60 | | | 1,847.60 | 1,847.60 | | 4,055.00 | | | | | |
| 上级基金专项转移支付 | 4,055.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8,313.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8,313.00 | 支出总计 | 8,313.00 | | | 4,258.00 | 4,258.00 | | 4,055.00 | | | | | |

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市财政局

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | | | | | | | | | 政府性基金预算支出 | | 纳入财政专户管理的行政事业性收费 | 其他资金 | 本年预拨数 | | |
|------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|------|------------|------|----|----------|--------------|-----------|--------|------------------|----------|-------|------------|----|
| | | | | | 合计 | 财政拨款 | | | 非税收入 | | | | | 上级专项转移支付 | 上年一般公共预算结余结转 | 当年收入安排支出 | 上年结余结转 | | | | 上级基金专项转移支付 | |
| 类 | 款 | 项 | 财拨(小计) | 本级财力 | | 一般转移支付 | 非税(小计) | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资产有偿使用收入 | 其他收入 | 14 | | | | | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | 合计 | 8,313.00 | 4,258.00 | 4,258.00 | 3,735.00 | 523.00 | | | | | | | | | | | 4,055.00 | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 卫生健康支出 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 行政单位医疗 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 生育保险费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 生育保险费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 大病医保 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 大病医保 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 事业单位医疗 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 生育保险费 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 城乡社区支出 | 4,055.00 | | | | | | | | | | | | | | | 4,055.00 | | | |

2020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 | 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 | 8,313.00 | 8,313.00 | 2,175.40 | 2,110.72 | 64.68 | 6,137.60 | 235.00 | 5,902.60 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,245.64 | 2,245.64 | 1,710.64 | 1,645.96 | 64.68 | 535.00 | 235.00 | 300.00 |
| | 06 | | 财政事务 | 1,945.64 | 1,945.64 | 1,710.64 | 1,645.96 | 64.68 | 235.00 | 235.00 | |
| | | 01 | 行政运行（财政事务） | 296.51 | 296.51 | 296.51 | 265.43 | 31.08 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 年终一次性奖金 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员公用经费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | 5.40 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 年度目标考核奖 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 工会经费 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员文明奖 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 工伤保险费 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 福利费 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 155.63 | 155.63 | 155.63 | 155.63 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员物业服务补贴 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通） | 20.10 | 20.10 | 20.10 | | 20.10 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 工会经费 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 福利费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 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 | 在职人员物业服务补贴 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员公用经费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员文明奖 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | |

2020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 | 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 | 06 | 01 | 工伤保险费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 年度目标考核奖 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 年终一次性奖金 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | | | | |
| | | 04 | 预算改革业务 | 17.00 | 17.00 | | | | 17.00 | 17.00 | |
| 201 | 06 | 04 | 预算管理工作经费 | 17.00 | 17.00 | | | | 17.00 | 17.00 | |
| | | 05 | 财政国库业务 | 53.00 | 53.00 | | | | 53.00 | 53.00 | |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库工作经费 | 53.00 | 53.00 | | | | 53.00 | 53.00 | |
| | | 07 | 信息化建设（财政事务） | 75.70 | 75.70 | | | | 75.70 | 75.70 | |
| 201 | 06 | 07 | 金财工程运行保障经费 | 75.70 | 75.70 | | | | 75.70 | 75.70 | |
| | | 08 | 财政委托业务支出 | 22.50 | 22.50 | | | | 22.50 | 22.50 | |
| 201 | 06 | 08 | 项目评审业务费 | 22.50 | 22.50 | | | | 22.50 | 22.50 | |
| | | 50 | 事业运行（财政事务） | 1,414.13 | 1,414.13 | 1,414.13 | 1,380.53 | 33.60 | | | |
| 201 | 06 | 50 | 国家保留津贴（事业） | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 其他人员物业服务补贴 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 福利费 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 年终一次性奖金 | 53.52 | 53.52 | 53.52 | 53.52 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 76.98 | 76.98 | 76.98 | 76.98 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 其他人员支出 | 238.49 | 238.49 | 238.49 | 238.49 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 在职人员物业服务补贴 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 30%奖励性绩效工资 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 在职人员公用经费 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | | 33.60 | | | |
| 201 | 06 | 50 | 年度目标考核奖 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 在职人员文明奖 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 工伤保险费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | |

2020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 | 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 | 06 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 558.18 | 558.18 | 558.18 | 558.18 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 在职人员采暖补贴 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 其他人员文明奖 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 其他人员取暖费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 失业保险金 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 工会经费 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 70%基础性绩效工资 | 142.46 | 142.46 | 142.46 | 142.46 | | | | |
| | | 99 | 其他财政事务支出 | 66.80 | 66.80 | | | | 66.80 | 66.80 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政综合业务工作经费 | 24.30 | 24.30 | | | | 24.30 | 24.30 | |
| 201 | 06 | 99 | 债权债务工作经费 | 2.50 | 2.50 | | | | 2.50 | 2.50 | |
| 201 | 06 | 99 | 会计管理工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 06 | 99 | 非税工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | | 30.00 | 30.00 | |
| | | 99 | 其他一般公共服务支出 | 300.00 | 300.00 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| | | 99 | 其他一般公共服务支出 | 300.00 | 300.00 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 201 | 99 | 99 | 经开债务打包还款 | 300.00 | 300.00 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 254.79 | 254.79 | 254.79 | 254.79 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 247.12 | 247.12 | 247.12 | 247.12 | | | | |
| | | 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 | 178.45 | 178.45 | 178.45 | 178.45 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 143.77 | 143.77 | 143.77 | 143.77 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50.56 | 50.56 | 50.56 | 50.56 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康休养费 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员物业服务补贴 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | |

2020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 | 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 | 退休人员文明奖 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员文明奖 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员采暖补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员健康休养费 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | | | | |
| | 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 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 大病医保 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 生育保险费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 生育保险费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 大病医保 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 生育保险费 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,055.00 | 4,055.00 | | | | 4,055.00 | | 4,055.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,055.00 | 4,055.00 | | | | 4,055.00 | | 4,055.00 |
| | | 04 | 农村基础设施建设支出 | 4,055.00 | 4,055.00 | | | | 4,055.00 | | 4,055.00 |
| 212 | 08 | 04 | 提前下达2020年农村综合改革转移支付（焦财预[2019]480号） | 4,055.00 | 4,055.00 | | | | 4,055.00 | | 4,055.00 |

2020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 | 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 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,487.60 | 1,487.60 | | | | 1,487.60 | | 1,487.60 |
| | 07 | | 农村综合改革 | 1,487.60 | 1,487.60 | | | | 1,487.60 | | 1,487.60 |
| | | 01 | 对村级一事一议的补助 | 987.40 | 987.40 | | | | 987.40 | | 987.40 |
| 213 | 07 | 01 | 村级公益事业建设一事一议县级财政奖补资金 | 324.40 | 324.40 | | | | 324.40 | | 324.40 |
| 213 | 07 | 01 | 提前下达2020年农村综合改革转移支付（一事一议）（焦财预[2019]480号） | 163.00 | 163.00 | | | | 163.00 | | 163.00 |
| 213 | 07 | 01 | 美丽乡村建设示范县试点项目县级配套资金 | 500.00 | 500.00 | | | | 500.00 | | 500.00 |
| | | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 500.20 | 500.20 | | | | 500.20 | | 500.20 |
| 213 | 07 | 06 | 2016-2020年扶持村级集体经济发展试点项目资金 | 140.20 | 140.20 | | | | 140.20 | | 140.20 |
| 213 | 07 | 06 | 提前下达2020年农村综合改革转移支付（村组集体经济）（焦财预[2019]480号） | 360.00 | 360.00 | | | | 360.00 | | 360.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 125.49 | 125.49 | 125.49 | 125.49 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 125.49 | 125.49 | 125.49 | 125.49 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 125.49 | 125.49 | 125.49 | 125.49 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| | 99 | | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| | | 01 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 229 | 99 | 01 | 筹资办付息 | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |

2020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 | |
| 一、一般公共预算收入 | 4,258.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,245.64 | | | 2,245.64 | 2,245.64 | | | |
| 财政拨款 | 4,258.00 | 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 | 4,055.00 | 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 | 4,055.00 | 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 | 254.79 | | | 254.79 | 254.79 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 84.48 | | | 84.48 | 84.48 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 4,055.00 | | | | | | 4,055.00 | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,487.60 | | | 1,487.60 | 1,487.60 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 125.49 | | | 125.49 | 125.49 | | | |
| | | 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 | 60.00 | | | 60.00 | 60.00 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 8,313.00 | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | |
| 四、上年结转结余 | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | 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 | 8,313.00 | 支出合计 | 8,313.00 | | | 4,258.00 | 4,258.00 | | 4,055.00 | |

2020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 | 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 | 4,258.00 | 2,175.40 | 2,110.72 | 64.68 | 2,082.60 | 235.00 | 1,847.60 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,245.64 | 1,710.64 | 1,645.96 | 64.68 | 535.00 | 235.00 | 300.00 |
| | 06 | | 财政事务 | 1,945.64 | 1,710.64 | 1,645.96 | 64.68 | 235.00 | 235.00 | |
| | | 01 | 行政运行（财政事务） | 296.51 | 296.51 | 265.43 | 31.08 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 年终一次性奖金 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 工会经费 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 年度目标考核奖 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通） | 20.10 | 20.10 | | 20.10 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员文明奖 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员公用经费 | 5.40 | 5.40 | | 5.40 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 工伤保险费 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 福利费 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员物业服务补贴 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 155.63 | 155.63 | 155.63 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员文明奖 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 工伤保险费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 年度目标考核奖 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 工会经费 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 福利费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员物业服务补贴 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | | | |

2020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 | 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 | 06 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员公用经费（公务交通） | 4.38 | 4.38 | | 4.38 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 年终一次性奖金 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 在职人员公用经费 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | | | | |
| | | 04 | 预算改革业务 | 17.00 | | | | 17.00 | 17.00 | |
| 201 | 06 | 04 | 预算管理工作经费 | 17.00 | | | | 17.00 | 17.00 | |
| | | 05 | 财政国库业务 | 53.00 | | | | 53.00 | 53.00 | |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库工作经费 | 53.00 | | | | 53.00 | 53.00 | |
| | | 07 | 信息化建设（财政事务） | 75.70 | | | | 75.70 | 75.70 | |
| 201 | 06 | 07 | 金财工程运行保障经费 | 75.70 | | | | 75.70 | 75.70 | |
| | | 08 | 财政委托业务支出 | 22.50 | | | | 22.50 | 22.50 | |
| 201 | 06 | 08 | 项目评审业务费 | 22.50 | | | | 22.50 | 22.50 | |
| | | 50 | 事业运行（财政事务） | 1,414.13 | 1,414.13 | 1,380.53 | 33.60 | | | |
| 201 | 06 | 50 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 76.98 | 76.98 | 76.98 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 在职人员物业服务补贴 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 工会经费 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 在职人员采暖补贴 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 在职人员文明奖 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 年终一次性奖金 | 53.52 | 53.52 | 53.52 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 工伤保险费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 其他人员物业服务补贴 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 其他人员取暖费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 国家保留津贴（事业） | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 其他人员文明奖 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | | | | |

2020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 | 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 | 06 | 50 | 其他人员支出 | 238.49 | 238.49 | 238.49 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 失业保险金 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 福利费 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 年度目标考核奖 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 70%基础性绩效工资 | 142.46 | 142.46 | 142.46 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 事业人员及事业技术人员年基本工资 | 558.18 | 558.18 | 558.18 | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 在职人员公用经费 | 33.60 | 33.60 | | 33.60 | | | |
| 201 | 06 | 50 | 30%奖励性绩效工资 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | | | | |
| | | 99 | 其他财政事务支出 | 66.80 | | | | 66.80 | 66.80 | |
| 201 | 06 | 99 | 会计管理工作经费 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 06 | 99 | 债权债务工作经费 | 2.50 | | | | 2.50 | 2.50 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政综合业务工作经费 | 24.30 | | | | 24.30 | 24.30 | |
| 201 | 06 | 99 | 非税工作经费 | 30.00 | | | | 30.00 | 30.00 | |
| | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 300.00 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| | | 99 | 其他一般公共服务支出 | 300.00 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 201 | 99 | 99 | 经开债务打包还款 | 300.00 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 254.79 | 254.79 | 254.79 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 247.12 | 247.12 | 247.12 | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 离休费 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 护理费 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.45 | 178.45 | 178.45 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 26.98 | 26.98 | 26.98 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 143.77 | 143.77 | 143.77 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50.56 | 50.56 | 50.56 | | | | |

2020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 | 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 | 退休人员物业服务补贴 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康休养费 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员文明奖 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员健康休养费 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员采暖补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员物业服务补贴 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | |
| | 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 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 生育保险费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 大病医保 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 大病医保 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 生育保险费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 生育保险费 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,487.60 | | | | 1,487.60 | | 1,487.60 |
| | 07 | | 农村综合改革 | 1,487.60 | | | | 1,487.60 | | 1,487.60 |

2020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 | 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 |
| | | 01 | 对村级一事一议的补助 | 987.40 | | | | 987.40 | | 987.40 |
| 213 | 07 | 01 | 美丽乡村建设示范县试点项目县级配套资金 | 500.00 | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 213 | 07 | 01 | 村级公益事业建设一事一议县级财政奖补资金 | 324.40 | | | | 324.40 | | 324.40 |
| 213 | 07 | 01 | 提前下达2020年农村综合改革转移支付（一事一议）（焦财预[2019]480号） | 163.00 | | | | 163.00 | | 163.00 |
| | | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 500.20 | | | | 500.20 | | 500.20 |
| 213 | 07 | 06 | 2016-2020年扶持村级集体经济发展试点项目资金 | 140.20 | | | | 140.20 | | 140.20 |
| 213 | 07 | 06 | 提前下达2020年农村综合改革转移支付（村组集体经济）（焦财预[2019]480号） | 360.00 | | | | 360.00 | | 360.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 125.49 | 125.49 | 125.49 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 125.49 | 125.49 | 125.49 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 125.49 | 125.49 | 125.49 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| | 99 | | 其他支出 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| | | 01 | 其他支出 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 229 | 99 | 01 | 筹资办付息 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |

2020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 | | 2,175.40 |
| 工资福利支出 | | 1,984.20 |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 615.83 |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 144.50 |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 77.40 |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 150.31 |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 33.34 |
| 奖金 | 工资福利支出 | 123.99 |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 203.39 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 工资福利支出 | 143.77 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 社会保障缴费 | 34.68 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 62.90 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 15.17 |
| 其他社会保障性缴费 | 工资福利支出 | 13.29 |
| 其他社会保障性缴费 | 社会保障缴费 | 1.65 |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 24.01 |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 101.48 |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 238.49 |
| 商品和服务支出 | | 114.86 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 28.60 |
| 办公费 | 办公经费 | 6.60 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 17.97 |
| 工会经费 | 办公经费 | 4.33 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 22.46 |
| 福利费 | 办公经费 | 5.42 |
| 公务用车运行维护费 | 商品和服务支出 | 5.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 24.48 |
| 对个人和家庭的补助 | | 76.34 |
| 离休费 | 离退休费 | 20.18 |

2020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 |
|----------|----------|-------|
| 退休费 | 离退休费 | 48.49 |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 7.67 |

2020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 | 2020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 | |

2020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 | 2020年 | | | | | | |
|------|----|----|-----------------------|----------|------|--------|--------|----------|------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 4,055.00 | | | | 4,055.00 | | 4,055.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,055.00 | | | | 4,055.00 | | 4,055.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,055.00 | | | | 4,055.00 | | 4,055.00 |
| | | 04 | 农村基础设施建设支出 | 4,055.00 | | | | 4,055.00 | | 4,055.00 |
| 212 | 08 | 04 | 提前下达2020年农村综合改革转移支付（焦 | 4,055.00 | | | | 4,055.00 | | 4,055.00 |

2020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 | | 64.68 |
| 商品和服务支出 | | 64.68 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 28.60 |
| 办公费 | 办公经费 | 6.60 |
| 公务用车运行维护费 | 商品和服务支出 | 5.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 24.48 |

2020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 | | 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 | | 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: | | 2.5 | | 年度资金总额: | | 2.5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.5 | | 其中:财政拨款 | | 2.5 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 对欠款单位进行债务催缴及清欠工作 | | | | 对欠款单位进行债务催缴及清欠工作 | | | | |
| 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 | 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 | 质量指标 | 下达催款通知书 | 30 | | |
| | | | 提起诉讼 | 2 | | 提起诉讼 | 2 | | |
| | | 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 | 按预算使用 | 2.5万 | 成本指标 | 按预算使用 | 2.5万 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金流动率 | 提高资金使用效率 | 经济效益指标 | 资金流动率 | 提高资金使用效率 | | |
| | | 社会效益指标 | 按期回收欠债 | 减少欠债 | 社会效益指标 | 按期回收欠债 | 减少欠债 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 生态效益指标 | 无 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 债务回收率 | 加快债务回收 | 可持续影响指标 | 债务回收率 | 加快债务回收 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 》95% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 》95% | | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|--------|
| 项目名称 | | 2016-2020年扶持村级集体经济发展试点项目资金 | | | | | |
| 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: | | 140.2 | 年度资金总额: | | 140.2 |
| | | 其中:财政拨款 | | 140.2 | 其中:财政拨款 | | 140.2 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 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 | 数量指标 | 扶持集体经济发展村数 | ≥5 |
| | | 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 | 140.2万 | 成本指标 | 控制在预算内 | 140.2万 |
| | 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 | 无 | 无 | 生态效益 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 村级集体经济项目 | 可持续运营 | 可持续影响指标 | 村级集体经济项目 | 可持续运营 | |
| | 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% | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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: | | 53 | 年度资金总额: | | 53 | | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 53 | 其中:财政拨款 | | 53 | | | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | |
| | 按要求完成工作任务 | | | | 按要求完成工作任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项项目总和 | | 53 | 数量指标 | 各项项目总和 | | 53 | | |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | | 按质完成各项目标任务 | | 质量指标 | 项目完成率 | | 按质完成各项目标任务 | |
| | | | 指标2: | | | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时效性 | | 2020年内按规定执行 | | 时效指标 | 完成时效性 | | 2020年内按规定执行 | |
| | | | 指标2: | | | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 支出标准合理性 | | 按规定执行 | | 成本指标 | 支出标准合理性 | | 按规定执行 | |
| | | | 指标2: | | | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | 经济效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续效应性 | | 对推动社会发展产生积极作用 | | 可持续影响指标 | 持续效应性 | | 对推动社会发展产生积极作用 | |
| 指标2: | | | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | | 无投诉 | | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | | 无投诉 | | |
| | | 指标2: | | | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|--------|------------------------|-----------|--------|--------|
| 项目名称 | | 筹资办付息 | | | | | |
| 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 | | | |
| | 目标1: 组织、做好每月筹资利息的发放工作; | | | 目标1: 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 | 240人 | 数量指标 | 筹资办付息 | 240人 |
| | | 质量指标 | 发放到位 | 60万 | 质量指标 | 发放到位 | 60万 |
| | | 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 | 60万 | 成本指标 | 控制在预算内 | 60万 |
| | 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 | 及时发放到位 | 稳定社会秩序 | 社会效益指标 | 及时发放到位 | 稳定社会秩序 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 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% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------------|------------------|---------|--------------|-------------------|--------|
| 项目名称 | | 村级公益事业建设一事一议县级财政奖补资金 | | | | | |
| 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: | 324.4 | 年度资金总额: | 324.4 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 324.4 | 其中:财政拨款 | 324.4 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 推进农村公益事业建设 | | | | 推进农村公益事业建设 | | |
| 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 | ≥20 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | ≥20 |
| | | 质量指标 | 农村公益事业项目村村容村貌 | 明显改善 | 质量指标 | 农村公益事业项目村村容村貌 | 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 | 324.4万 | 成本指标 | 控制在预算内 | 324.4万 | |
| | 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 | 指标1: 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 | | 指标2: 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% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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: | 30万 | 年度资金总额: | 30万 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 30万 | 其中:财政拨款 | 30万 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 组织、委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作; 目标2: 按时完成非税收入征收管理工作及统计、分析、报表报送工作; 目标3: 做好对所有财政票据的领发、保管、核销、检查等日常工作; 目标4: 对非税收入征收管理系统的网络建设与维护, 协调执收单位与银行有关网络方面的相关事宜。 | | | | 目标1: 组织委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作; 目标2: 按时完成非税收入征收管理工作及统计、分析、报表报送工作; 目标3: 做好对所有财政票据的领发、保管、核销、检查等日常工作; 目标4: 对非税收入征收管理系统的网络建设与维护, 协调执收单位与银行有关网络方面的相关事宜。 | | |
| 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 | 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 |
| | | | 外出交流学习次数 | 2次 | | 外出交流学习次数 | 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 | | 系统升级 | 稳定 |
| | | 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 | ≤30万 | 成本指标 | 控制在预算内 | ≤30万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 做好非税收入的征缴工作 | 提高财政收入 | 经济效益指标 | 做好非税收入的征缴工作 | 提高财政收入 |
| | | 社会效益指标 | 征收城市基础设施配套费、排污费等 | 取之于民、用之于民, 改善城市人居环境 | 社会效益指标 | 征收城市基础设施配套费、排污费等 | 取之于民、用之于民, 改善城市人居环境 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 做好非税收入的征缴工作 | 提高财政收入, 保障基本民生、工资、单位运转 | 可持续影响指标 | 做好非税收入的征缴工作 | 提高财政收入, 保障基本民生、工资、单位运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执收单位满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 执收单位满意度 | ≥95% | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

| 项目名称 | | 会计管理工作经费 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|-------------------------|------------|---|---------------------------|-------------------------|------|-------------|
| 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 | | | | 其他资金 | | | |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 内部控制报告填报工作培训 目标2: 财政支农惠农政策培训 目标3: 会计监督检查 | | | | 目标1: 内部控制报告填报工作培训 目标2: 财政支农惠农政策培训 目标3: 会计监督检查 | | | | |
| 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 | | 报送决算的行政事业单位 | 数量 指标 | 内部控制报告填报工作培训 | | 报送决算的行政事业单位 |
| | | | 财政支农惠农政策培训 | | 329个行政村 | | 财政支农惠农政策培训 | | 329个行政村 |
| | | | 会计监督检查 | | 10%单位 | | 会计监督检查 | | 10%单位 |
| | | 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 | | 2019年7月30日前 | 时效 指标 | 内部控制报告上报时间 | | 2019年7月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 | | 10万元 | 成本 指标 | 项目预算控制数 | | 10万元 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 检查违规支出, 堵塞支出漏洞 | | 提高资金只用效率 | 经济 效益 指标 | 检查违规支出, 堵塞支出漏洞 | | 提高资金只用效率 |
| | | 社会 效益 指标 | 财政监督和内控管理水平 | | 有效提升 | 社会 效益 指标 | 财政监督和内控管理水平 | | 有效提升 |
| | | 生态 效益 指标 | 无 | | 无 | 生态 效益 指标 | 无 | | 无 |
| | | 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 度指 标 | 培训单位满意度 | | ≥95% | 服务 对象 满意 度指 标 | 培训单位满意度 | | ≥95% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|
| 项目名称 | | 金财工程运行保障经费 | | | | | |
| 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: | | 75.7 | 年度资金总额: | | 75.7 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 75.7 | 其中: 财政拨款 | | 75.7 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 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 | 指标1: 软件数量 | >100套 |
| | | | 财政专线 | >150条 | | 指标2: 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 | 75.7 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 75.7 |
| | 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 | 搭建统一应用支撑平台, 整合系统资源 | 提升财务质量, 促进财政改革和财政管理的深入开展 | 社会效益指标 | 搭建统一应用支撑平台, 整合系统资源 | 提升财务质量, 促进财政改革和财政管理的深入开展 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | 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% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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: | | 300 | | 年度资金总额: | | 300 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 300 | | 其中:财政拨款 | | 300 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 归还焦作经开债务,减少财政债务 | | | | 归还焦作经开债务,减少财政债务 | | | | |
| 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 | 按合同约定 | 1 | 数量指标 | 合同约定 | 1 | | |
| | | 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 | 按合同规定期限还款 | 12月底前 | 时效指标 | 按合同规定期限还款 | 12月底前 | | |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | 300万 | 成本指标 | 控制在预算内 | 300万 | | |
| | 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 | 按期归还债务 | 减少财政债务 | 社会效益指标 | 按期归还债务 | 减少财政债务 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 生态效益指标 | 无 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 可持续影响指标 | 无 | 无 | | |
| | 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% | | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------------|------|--|
| 项目名称 | | 美丽乡村建设示范县试点项目县级配套资金 | | | | | | | |
| 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: | | 500 | | 年度资金总额: | | 500 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 500 | | 其中:财政拨款 | | 500 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 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 | 100% | |
| | | | | 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 | ≥70% | |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | 500万 | 成本指标 | 控制在预算内 | 500万 | | |
| | | 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 | | 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% | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|-------------|-----------|--------|---------|---------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 其他财政综合业务工作经费 | | | | | | | | | |
| 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: | | 24.3 | 年度资金总额: | | 24.3 | | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 24.3 | 其中:财政拨款 | | 24.3 | | | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | |
| | 按要求完成工作任务 | | | | 按要求完成工作任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项项目总和 | | 24.3 | 数量指标 | 各项项目总和 | | 24.3 | | |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | | 按质完成各项目标任务 | | 质量指标 | 项目完成率 | | 按质完成各项目标任务 | |
| | | | 指标2: | | | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时效性 | | 2020年内按规定执行 | | 时效指标 | 完成时效性 | | 2020年内按规定执行 | |
| | | | 指标2: | | | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 支出标准合理性 | | 按规定执行 | | 成本指标 | 支出标准合理性 | | 按规定执行 | |
| | | | 指标2: | | | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | 经济效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 指标2: | | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 持续效应性 | | 对推动社会发展产生积极作用 | | 可持续影响指标 | 持续效应性 | | 对推动社会发展产生积极作用 | | |
| | | 指标2: | | | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | | 无投诉 | | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | | 无投诉 | | |
| | | 指标2: | | | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-----------|------------------|---------|-----------|------------------|------|--|
| 项目名称 | | 提前下达2020年农村综合改革转移支付(村组集体经济)(焦财预[2019]480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 | | | | 其他资金 | | | |
| 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 | 9 | 数量指标 | 扶持集体经济发展村数 | 9 | |
| | | | 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 | 成本指标 | 控制在预算内 | 360万 | |
| | | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 村级集体经济项目 | 可持续运营 | 可持续影响指标 | 村级集体经济项目 | 可持续运营 | | |
| | | 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% | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|------------------|---------|--------------|------------------|------|--|
| 项目名称 | | 提前下达2020年农村综合改革转移支付（一事一议）（焦财预[2019]480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: | | 163 | | 年度资金总额: | | 163 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 163 | | 其中: 财政拨款 | | 163 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | | 推进农村公益事业建设 | | | | 推进农村公益事业建设 | | | |
| 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 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | ≥10 | |
| | | | 质量指标 | 农村公益事业项目村村容村貌 | 明显改善 | 质量指标 | 农村公益事业项目村村容村貌 | 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 | 163万 | 成本指标 | 控制在预算内 | 163万 | | |
| | | 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% | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------------------------------|------------------|---------|--------------|------------------|---------------|------|------|
| 项目名称 | | 提前下达2020年农村综合改革转移支付（焦财预[2019]480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: | | 4055 | | 年度资金总额: | | 4055 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4055 | | 其中: 财政拨款 | | 4055 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 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 | | 100% |
| | | | 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 | ≥70% | | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 4055万 | 成本指标 | 控制在预算内 | 4055万 | | | |
| | 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 | | 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% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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: | | 22.5 | 年度资金总额: | | 22.5 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 22.5 | 其中: 财政拨款 | | 22.5 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 按时保质完成2020年度各项评审工作任务, 发挥评审职能, 节约财政资金, 提高财政资金使用效率, 为财政支出管理提供有效服务。 目标2: 预计完成项目评审数量250个以上, 基本建设项目评审金额1亿以上 | | | | 目标1: 按时保质完成2020年度各项评审工作任务, 发挥评审职能, 节约财政资金, 提高财政资金使用效率, 为财政支出管理提供有效服务。 目标2: 预计完成项目评审数量250个以上, 基本建设项目评审金额1亿以上 | | | | |
| 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 | 项目审核数量 | | 300个以上 | 数量指标 | 项目审核数量 | | 300个以上 |
| | | | 基本建设项目评审金额 | | 1亿以上 | | 基本建设项目评审金额 | | 1亿以上 |
| | | 质量指标 | 评审工作程序 | | 符合相关规范要求 | 质量指标 | 评审工作程序 | | 符合相关规范要求 |
| | | | 评审报告出具情况 | | 合规、无重大失误 | | 评审报告出具情况 | | 合规、无重大失误 |
| | | 时效指标 | 评审工作完成时间 | | 2020年12月底前 | 时效指标 | 评审工作完成时间 | | 2020年12月底前 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 22.5万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 22.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | | 按各工程实际审减情况 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | | 按各工程实际审减情况 |
| | | 社会效益指标 | 为财政支出管理提供有效服务。 | | 提高财政资金使用效率 | 社会效益指标 | 为财政支出管理提供有效服务。 | | 提高财政资金使用效率 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | 生态效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 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 | | 不断推动我市高质量发展 | 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 | | 不断推动我市高质量发展 |
| | 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% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 按要求完成工作任务 | | | 按要求完成工作任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项项目总和 | 17 | 数量指标 | 各项项目总和 | 17 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 按质完成各项目标任务 | 质量指标 | 项目完成率 | 按质完成各项目标任务 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时效性 | 2020年内按规定执行 | 时效指标 | 完成时效性 | 2020年内按规定执行 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 支出标准合理性 | 按规定执行 | 成本指标 | 支出标准合理性 | 按规定执行 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| 指标2: | | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 持续效应性 | 对推动社会发展产生积极作用 | 可持续影响指标 | 持续效应性 | 对推动社会发展产生积极作用 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | 无投诉 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | 无投诉 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |