

沁阳市政务服务和大数据管理局  
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 沁阳市政务服务和大数据管理局 2020 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：沁阳市政务服务和大数据管理局 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

# 沁阳市政务服务和大数据管理局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市政务服务和大数据管理局是市政府工作部门，由市政府办公室统一管理，内设办公室（党的建设办公室）、电子政务科、政务服务环境科、数据资源科四个科室。

#### （二）部门职责

主要职责是组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施；统筹推进全市“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作；组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理；负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作；负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

### 二、沁阳市政务服务和大数据管理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机关本身，本预算为沁阳市政务服务和大数据管理局本级预算。

## 第二部分

# 沁阳市政务服务和大数据管理局 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 231.81 万元，支出总计 231.81 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 26.22 万元，增长 12.75%。主要原因：一是基本支出部分增加 18.73 万元，其中人员经费增加 17.03 万元，公用经费增加 1.7 万元。二是项目支出增加 7.49 万元，其中部门支出增加 1.49 万元，专项支出新增“申报智慧沁阳大数据中心新基建项目专项债券前期经费”6 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 231.81 万元，其中：一般公共预算收入 231.81 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 231.81 万元，其中：基本支出 123.03 万元，占 53.07%；项目支出 108.78 万元，占 46.93%。

### 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 231.81 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.22 万元，增长 12.75%，主要原因：一是基本支出部分增加 18.73 万元，其中人员经费增加 17.03 万元，公用经费增加 1.7 万元。二是项目支出增加 7.49 万元，其中

部门支出增加 1.49 万元，专项支出新增“申报智慧沁阳大数据中心新基建项目专项债券前期经费”6 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

## 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 231.81 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 205.99 万元，占 88.86%；社会保障和就业支出 12.11 万元，占 5.22%；卫生健康支出 5.56 万元，占 2.40%；住房保障支出 8.15 万元，占 3.52%。

## 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 123.03 万元，其中：人员经费 111.51 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、退休费；公用经费 11.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0.3 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 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0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务车购置计划。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

## 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11.52万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用，比2019年增加1.7万元，增长17.31%，主要原因是：人员增加，导致其他交通费用增加。

### （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18.8万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为108.78万元，其中人员经费支出72.53万元，公用经费支出36.25万元，支出项目共8个，支出总额108.78万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额23.79万元。其中，房屋建筑

物0万元，车辆0万元，办公用具11万元，家具用具5.69万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，将沁阳市政务服务和大数据管理局全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、

差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、行政审批：是指行政机关（包括有行政审批权的其他组织）根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过依法审查，采取“批准”、“同意”、“年检”发放证照等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

附件：沁阳市政务服务和大数据管理局 2020 年度部门预算表

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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	231.81	一、基本支出	123.03			123.03	123.03							
财政拨款	231.81	人员支出	111.51			111.51	111.51							
非税收入		公用支出	11.52			11.52	11.52							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	108.78			108.78	108.78							
二、政府性基金预算收入		部门支出	102.78			102.78	102.78							
当年基金收入		专项支出	6.00			6.00	6.00							
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	231.81													
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	231.81	支出总计	231.81			231.81	231.81							









# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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	231.81	231.81	123.03	111.51	11.52	108.78	102.78	6.00
201			一般公共服务支出	205.99	205.99	97.21	85.69	11.52	108.78	102.78	6.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	199.99	199.99	97.21	85.69	11.52	102.78	102.78	
		06	政务公开审批	199.99	199.99	97.21	85.69	11.52	102.78	102.78	
201	03	06	政务大厅便民设施配备	3.65	3.65				3.65	3.65	
201	03	06	驻村帮扶费用	2.16	2.16				2.16	2.16	
201	03	06	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
201	03	06	年度目标考核奖	5.33	5.33	5.33	5.33				
201	03	06	福利费	1.73	1.73	1.73	1.73				
201	03	06	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
201	03	06	在职人员物业服务补贴	2.16	2.16	2.16	2.16				
201	03	06	行政人员及机关技术工人年工资总额	63.96	63.96	63.96	63.96				
201	03	06	工会经费	1.39	1.39	1.39	1.39				
201	03	06	在职人员公用经费	2.00	2.00	2.00		2.00			
201	03	06	在职人员公用经费（公务交通）	8.40	8.40	8.40		8.40			
201	03	06	政务大厅运行费	12.00	12.00				12.00	12.00	
201	03	06	工作人员绩效考核奖	21.47	21.47				21.47	21.47	
201	03	06	电费	7.00	7.00				7.00	7.00	
201	03	06	劳务派遣人员工资	48.90	48.90				48.90	48.90	
201	03	06	统一服装费	7.60	7.60				7.60	7.60	
201	03	06	年终一次性奖金	5.33	5.33	5.33	5.33				

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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	03	06	失业保险金	0.03	0.03	0.03	0.03				
201	03	06	在职人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
201	03	06	工伤保险费	0.01	0.01	0.01	0.01				
201	03	06	年度目标考核奖	0.32	0.32	0.32	0.32				
201	03	06	工会经费	0.08	0.08	0.08	0.08				
201	03	06	在职人员公用经费（公务交通）	0.72	0.72	0.72		0.72			
201	03	06	国家保留津贴（事业）	0.05	0.05	0.05	0.05				
201	03	06	70%基础性绩效工资	0.93	0.93	0.93	0.93				
201	03	06	30%奖励性绩效工资	0.40	0.40	0.40	0.40				
201	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	2.51	2.51	2.51	2.51				
201	03	06	福利费	0.10	0.10	0.10	0.10				
201	03	06	在职人员公用经费	0.40	0.40	0.40		0.40			
201	03	06	年终一次性奖金	0.21	0.21	0.21	0.21				
201	03	06	在职人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41	0.41				
	99		其他一般公共服务支出	6.00	6.00				6.00		6.00
		99	其他一般公共服务支出	6.00	6.00				6.00		6.00
201	99	99	申报智慧沁阳大数据中心新基建项目专项债券前期经费	6.00	6.00				6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	12.11	12.11	12.11	12.11				
	05		行政事业单位养老支出	12.11	12.11	12.11	12.11				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75	11.75				
208	05	05	养老保险金	11.09	11.09	11.09	11.09				
208	05	05	养老保险金	0.66	0.66	0.66	0.66				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.31	0.31	0.31	0.31				

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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
210			卫生健康支出	5.56	5.56	5.56	5.56				
	11		行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56	5.56				
		01	行政单位医疗	5.24	5.24	5.24	5.24				
210	11	01	医疗保险金	4.85	4.85	4.85	4.85				
210	11	01	生育保险费	0.35	0.35	0.35	0.35				
210	11	01	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
		02	事业单位医疗	0.32	0.32	0.32	0.32				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01				
210	11	02	医疗保险金	0.29	0.29	0.29	0.29				
210	11	02	生育保险费	0.02	0.02	0.02	0.02				
221			住房保障支出	8.15	8.15	8.15	8.15				
	02		住房改革支出	8.15	8.15	8.15	8.15				
		01	住房公积金	8.15	8.15	8.15	8.15				
221	02	01	住房公积金	7.68	7.68	7.68	7.68				
221	02	01	住房公积金	0.47	0.47	0.47	0.47				













## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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	231.81	一、一般公共服务支出	205.99			205.99	205.99			
财政拨款	231.81	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	12.11			12.11	12.11			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	5.56			5.56	5.56			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		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	8.15			8.15	8.15			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	231.81	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	231.81	支出合计	231.81			231.81	231.81			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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	231.81	123.03	111.51	11.52	108.78	102.78	6.00
201			一般公共服务支出	205.99	97.21	85.69	11.52	108.78	102.78	6.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	199.99	97.21	85.69	11.52	102.78	102.78	
		06	政务公开审批	199.99	97.21	85.69	11.52	102.78	102.78	
201	03	06	政务大厅便民服务设施配备	3.65				3.65	3.65	
201	03	06	统一服装费	7.60				7.60	7.60	
201	03	06	行政人员及机关技术人员年工资总额	63.96	63.96	63.96				
201	03	06	工会经费	1.39	1.39	1.39				
201	03	06	在职人员公用经费（公务交通）	8.40	8.40		8.40			
201	03	06	年终一次性奖金	5.33	5.33	5.33				
201	03	06	年度目标考核奖	5.33	5.33	5.33				
201	03	06	电费	7.00				7.00	7.00	
201	03	06	福利费	1.73	1.73	1.73				
201	03	06	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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	03	06	在职人员公用经费	2.00	2.00		2.00			
201	03	06	工作人员绩效考核奖	21.47				21.47	21.47	
201	03	06	劳务派遣人员工资	48.90				48.90	48.90	
201	03	06	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50				
201	03	06	在职人员物业服务补贴	2.16	2.16	2.16				
201	03	06	政务大厅运行费	12.00				12.00	12.00	
201	03	06	驻村帮扶费用	2.16				2.16	2.16	
201	03	06	福利费	0.10	0.10	0.10				
201	03	06	工会经费	0.08	0.08	0.08				
201	03	06	失业保险金	0.03	0.03	0.03				
201	03	06	在职人员公用经费（公务交通）	0.72	0.72		0.72			
201	03	06	国家保留津贴（事业）	0.05	0.05	0.05				
201	03	06	工伤保险费	0.01	0.01	0.01				
201	03	06	在职人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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	03	06	在职人员公用经费	0.40	0.40		0.40			
201	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	2.51	2.51	2.51				
201	03	06	年度目标考核奖	0.32	0.32	0.32				
201	03	06	年终一次性奖金	0.21	0.21	0.21				
201	03	06	70%基础性绩效工资	0.93	0.93	0.93				
201	03	06	在职人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
201	03	06	30%奖励性绩效工资	0.40	0.40	0.40				
	99		其他一般公共服务支出	6.00				6.00		6.00
		99	其他一般公共服务支出	6.00				6.00		6.00
201	99	99	申报智慧沁阳大数据中心新基建项目专项债券前期经费	6.00				6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	12.11	12.11	12.11				
	05		行政事业单位养老支出	12.11	12.11	12.11				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75				
208	05	05	养老保险金	11.09	11.09	11.09				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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	05	养老保险金	0.66	0.66	0.66				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.31	0.31	0.31				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	5.56	5.56	5.56				
	11		行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56				
		01	行政单位医疗	5.24	5.24	5.24				
210	11	01	生育保险费	0.35	0.35	0.35				
210	11	01	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	01	医疗保险金	4.85	4.85	4.85				
		02	事业单位医疗	0.32	0.32	0.32				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01				
210	11	02	医疗保险金	0.29	0.29	0.29				
210	11	02	生育保险费	0.02	0.02	0.02				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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
221			住房保障支出	8.15	8.15	8.15				
	02		住房改革支出	8.15	8.15	8.15				
		01	住房公积金	8.15	8.15	8.15				
221	02	01	住房公积金	7.68	7.68	7.68				
221	02	01	住房公积金	0.47	0.47	0.47				

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		123.03
工资福利支出		107.85
基本工资	工资福利支出	2.51
基本工资	工资奖金津补贴	46.21
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.41
津贴补贴	工资福利支出	0.56
奖金	工资奖金津补贴	10.66
奖金	工资福利支出	0.53
绩效工资	工资福利支出	1.33
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	11.09
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	0.66
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.29
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.85
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.53
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.07
住房公积金	住房公积金	7.68
住房公积金	工资福利支出	0.47
商品和服务支出		14.82
办公费	办公经费	1.20
办公费	商品和服务支出	0.40
印刷费	办公经费	0.50
公务接待费	公务接待费	0.30
工会经费	商品和服务支出	0.08
工会经费	办公经费	1.39
福利费	商品和服务支出	0.10
福利费	办公经费	1.73
其他交通费用	办公经费	8.40
其他交通费用	商品和服务支出	0.72
对个人和家庭的补助		0.36

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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	0.36

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		0.30
公务接待费	合计（公务接待费）	0.30
	一般公共预算	0.30
	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）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		11.52
商品和服务支出		11.52
办公费	商品和服务支出	0.40
办公费	办公经费	1.20
印刷费	办公经费	0.50
公务接待费	公务接待费	0.30
其他交通费用	办公经费	8.40
其他交通费用	商品和服务支出	0.72

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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		电费							
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	7	年度资金总额:	7				
		其中:财政拨款	7	其中:财政拨款	7				
		其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	保证正常运营情况下做到节约用电、安全用电				保证正常运营情况下做到节约用电、安全用电				
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	1、政务大厅一楼、二楼1800余平方米,有28个部门36个窗口入驻,保障办公电脑、照明用电。	≤7万元	数量 指标	1、政务大厅一楼、二楼1800余平方米,有28个部门36个窗口入驻,保障办公电脑、照明用电。	≤7万元		
			2、保障夏季、冬季空调运转。			2、保障夏季、冬季空调运转。			
		质量 指标	为工作人员及所服务企业群众提供必要的工作环境和优良服务环境		长效	质量 指标	为工作人员及所服务企业群众提供必要的工作环境和优良服务环境		长效
		时效 指标	2020年1月至2020年12月		全年	时效 指标	2020年1月至2020年12月		全年
	成本 指标	厉行节约,政务大厅夏季温度不低于26度,冬季不高于20度		≤7万元	成本 指标	厉行节约,政务大厅夏季温度不低于26度,冬季不高于20度		≤7万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	为工作人员及所服务企业群众提供必要的工作环境和服 务环境,通过优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑		长效	经济 效益 指标	为工作人员及所服务企业群众提供必要的工作环境和服 务环境,通过优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑		长效
		社会 效益 指标	保证政务大厅正常运行及工作开展,为群众提供高效、便民服务		服务提升	社会 效益 指标	保证政务大厅正常运行及工作开展,为群众提供高效、便民服务		服务提升
		生态 效益 指标	营造良好的政风政治生态		显著改善	生态 效益 指标	营造良好的政风政治生态		显著改善
		可持 续影 响 指标	创造优良的政务服务环境		长效	可持 续影 响 指标	创造优良的政务服务环境		长效
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	被服务企业、群众		100%	服务 对象 满意 度 指标	被服务企业、群众		100%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		政务大厅运行费							
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		12		年度资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12		其中:财政拨款		12	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	厉行节约,做好节水、节电;办公用品购置货比三家,质优价廉;固定资产购置在政府定点单位采购;保洁、电工工资及时发放等,确保12万元运行经费合理有效支出				厉行节约,做好节水、节电;办公用品购置货比三家,质优价廉;固定资产购置在政府定点单位采购;保洁、电工工资及时发放等,确保12万元运行经费合理有效支出				
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	1、对政务大厅的各类办公设施进维护、更新;	≤12万元	数量指标	1、对政务大厅的各类办公设施进维护、更新;	≤12万元		
			2、支付水费,支付电工、保洁人员工资;			2、支付水费,支付电工、保洁人员工资;			
			3、支付劳务派遣人员管理费;			3、支付劳务派遣人员管理费;			
			4、制作党建标准化板面等,推进“放管服”改革必要的软硬件设备配备等			4、制作党建标准化板面等,推进“放管服”改革必要的软硬件设备配备等。			
		质量指标	保障政务大厅正常运行,为办事企业群众提供优良服务环境	长效	质量指标	保障政务大厅正常运行,为办事企业群众提供优良服务环境	长效		
	时效指标	2020年1月至2020年12月	全年	时效指标	2020年1月至2020年12月	全年			
	成本指标	厉行节约,做好节水、节电;办公用品购置货比三家,质优价廉;固定资产购置在政府定点单位采购;保洁、电工工资及时发放等,确保12万元运行经费合理有效支出	≤12万元	成本指标	厉行节约,做好节水、节电;办公用品购置货比三家,质优价廉;固定资产购置在政府定点单位采购;保洁、电工工资及时发放等,确保12万元运行经费合理有效支出	≤12万元			
	效益指标	经济效益指标	为工作人员及所服务企业群众提供必要的工作环境和优良服务环境,通过优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑	长效	经济效益指标	为工作人员及所服务企业群众提供必要的工作环境和优良服务环境,通过优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑	长效		
		社会效益指标	保证政务大厅正常运行及工作开展,为群众提供高效、政务服务	服务提升	社会效益指标	保证政务大厅正常运行及工作开展,为群众提供高效、政务服务	服务提升		
生态效益指标		营造良好的政风政治生态	显著改善	生态效益指标	营造良好的政风政治生态	显著改善			
可持续影响指标		创造优良的政务服务环境	长效	可持续影响指标	创造优良的政务服务环境	长效			
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业、群众	100%	服务对象满意度指标	被服务企业、群众	100%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		政务大厅便民服务设备配置							
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3.65		年度资金总额:		3.65	
		其中:财政拨款		3.65		其中:财政拨款		3.65	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	确保上级要求的免费便民服务项目真正落实;通过政务服务一次性告知,避免群众多次跑、往返跑;通过企业群众对工作人员服务质量实时评价,加强服务质量监督,提升服务水平				确保上级要求的免费便民服务项目真正落实;通过政务服务一次性告知,避免群众多次跑、往返跑;通过企业群众对工作人员服务质量实时评价,加强服务质量监督,提升服务水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	1、为群众提供免费复印、文印、传真服务,需购置复印机一台;	1台	数量指标	1、为群众提供免费复印、文印、传真服务,需购置复印机一台;	1台		
			2、一次性告知单印制;	≤8万份		2、一次性告知单印制;	≤8万份		
			3、开展政务服务“好差评”,需购置服务评价器。	≤5台		3、开展政务服务“好差评”,需购置服务评价器。	≤5台		
		质量指标	1、确保上级要求的免费便民服务项目真正落实;	长效	质量指标	1、确保上级要求的免费便民服务项目真正落实;	长效		
			2、通过政务服务一次性告知,避免群众多次跑;			2、通过政务服务一次性告知,避免群众多次跑;			
			3、通过企业群众对工作人员服务质量实时评价,加强服务质量监督,提升服务水平			3、通过企业群众对工作人员服务质量实时评价,加强服务质量监督,提升服务水平			
	时效指标	2020年1月至2020年12月	全年	时效指标	2020年1月至2020年12月	全年			
	成本指标	厉行节约,固定资产购置在政府定点单位采购,货比三家,质优价廉	≤3.65万元	成本指标	厉行节约,固定资产购置在政府定点单位采购,货比三家,质优价廉	≤3.65万元			
	效益指标	经济效益指标	为工作人员及所服务企业群众提供必要的工作环境和优良服务环境,通过优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑	长效	经济效益指标	为工作人员及所服务企业群众提供必要的工作环境和优良服务环境,通过优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑	长效		
社会效益指标		落实实体政务大厅建设管理工作要求,为群众提供方便、高效、舒心政务服务	服务提升	社会效益指标	落实实体政务大厅建设管理工作要求,为群众提供方便、高效、舒心政务服务	服务提升			
生态效益指标		营造良好的政风政治生态	显著改善	生态效益指标	营造良好的政风政治生态	显著改善			
可持续影响指标		创造优良的政务服务环境	长效	可持续影响指标	创造优良的政务服务环境	长效			
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业、群众	100%	服务对象满意度指标	被服务企业、群众	100%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		统一服装费							
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		7.6		年度资金总额:		7.6	
		其中:财政拨款		7.6		其中:财政拨款		7.6	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	按政府采购有关手续办理;窗口工作人员统一着装,展现工作人员良好精神风貌,提升政务服务窗口形象				按政府采购有关手续办理;窗口工作人员统一着装,展现工作人员良好精神风貌,提升政务服务窗口形象				
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	统一夏、秋冬服装	27人	数量指标	统一夏、秋冬服装	27人		
		质量指标	提升政务服务窗口形象,展现工作人员良好精神风貌	长效	质量指标	提升政务服务窗口形象,展现工作人员良好精神风貌	长效		
		时效指标	2020年上半年政务大厅搬迁后	2019年7月之前	时效指标	2020年上半年政务大厅搬迁后	2019年7月之前		
		成本指标	厉行节约,货比三家,质优价廉	≤7.6万元	成本指标	厉行节约,货比三家,质优价廉	≤7.6万元		
	效益指标	经济效益指标	提升政务服务窗口形象,通过优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑	长效	经济效益指标	提升政务服务窗口形象,通过优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑	长效		
		社会效益指标	提升政务服务窗口形象,展现工作人员良好精神风貌,让被服务群众感到舒心	服务提升	社会效益指标	提升政务服务窗口形象,展现工作人员良好精神风貌,让被服务群众感到舒心	服务提升		
		生态效益指标	营造良好的政风政治生态	显著改善	生态效益指标	营造良好的政风政治生态	显著改善		
		可持续影响指标	创造优良的文明礼仪服务环境	长效	可持续影响指标	创造优良的文明礼仪服务环境	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业、群众	100%	服务对象满意度指标	被服务企业、群众	100%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		劳务派遣人员工资							
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		48.9		年度资金总额:		48.9	
		其中:财政拨款		48.9		其中:财政拨款		48.9	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	15名劳务派遣人员在政务大厅申请取号区、咨询辅导区、综合受理区、统一出件区开展政务服务,实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”运行模式,实现“一窗受理、集成服务”改革目标。				15名劳务派遣人员在政务大厅申请取号区、咨询辅导区、综合受理区、统一出件区开展政务服务,实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”运行模式,实现“一窗受理、集成服务”改革目标。				
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	劳务派遣人员的工资、五项社会保险费	15人	数量指标	劳务派遣人员的工资、五项社会保险费	15人		
		质量指标	劳务派遣人员在政务大厅申请取号区、咨询辅导区、综合受理区、统一出件区开展政务服务,实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”运行模式,实现“一窗受理、集成服务”改革目标。	长效	质量指标	劳务派遣人员在政务大厅申请取号区、咨询辅导区、综合受理区、统一出件区开展政务服务,实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”运行模式,实现“一窗受理、集成服务”改革目标。	长效		
		时效指标	2020年1月至2020年12月	全年	时效指标	2020年1月至2020年12月	全年		
		成本指标	严格按照人社系统劳务派遣人员工资发放标准执行	≤48.9万元	成本指标	严格按照人社系统劳务派遣人员工资发放标准执行	≤48.9万元		
	效益指标	经济效益指标	实现“一窗受理、集成服务”改革目标,通过优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑	长效	经济效益指标	实现“一窗受理、集成服务”改革目标,通过优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑	长效		
		社会效益指标	按照“一窗受理、集成服务”改革要求,招聘的劳务派遣人员在综合窗口开展受理办件业务,及时发放工资及缴纳社会保险,保障工作人员稳定性和积极性,为做好服务工作提供保障	服务提升	社会效益指标	按照“一窗受理、集成服务”改革要求,招聘的劳务派遣人员在综合窗口开展受理办件业务,及时发放工资及缴纳社会保险,保障工作人员稳定性和积极性,为做好服务工作提供保障	服务提升		
		生态效益指标	营造良好的政风政治生态	显著改善	生态效益指标	营造良好的政风政治生态	显著改善		
		可持续影响指标	提供优良高效的政务服务	长效	可持续影响指标	提供优良高效的政务服务	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业、群众	100%	服务对象满意度指标	被服务企业、群众	100%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		工作人员绩效考核奖							
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		21.47		年度资金总额:		21.47	
		其中:财政拨款		21.47		其中:财政拨款		21.47	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	按照沁政数(2019)4号《窗口及工作人员绩效考核办法(修订)》执行,加强工作人员管理,奖优罚劣,提升服务。				按照沁政数(2019)4号《窗口及工作人员绩效考核办法(修订)》执行,加强工作人员管理,奖优罚劣,提升服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2019年工作人员绩效考核奖	90人,每人每月200元	数量指标	2019年工作人员绩效考核奖	90人,每人每月200元		
		质量指标	加强工作人员管理,奖优罚劣,提升服务	长效	质量指标	加强工作人员管理,奖优罚劣,提升服务	长效		
		时效指标	待2019年全年考核完成后,于2020年1月发放	2020年1月	时效指标	待2019年全年考核完成后,于2020年1月发放	2020年1月		
		成本指标	严格按照焦作、沁阳市文件要求及政务数据局的绩效考核办法执行	21.47万元	成本指标	严格按照焦作、沁阳市文件要求及政务数据局的绩效考核办法执行	21.47万元		
	效益指标	经济效益指标	通过奖优惩劣,提升窗口工作人员做好服务工作积极性,以优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑	长效	经济效益指标	通过奖优惩劣,提升窗口工作人员做好服务工作积极性,以优质高效便民服务为我市经济高质量发展提供有力支撑	长效		
		社会效益指标	落实沁审改组[2014]2号文件精神,加强工作人员管理,奖优罚劣,提升服务。	服务提升	社会效益指标	落实沁审改组[2014]2号文件精神,加强工作人员管理,奖优罚劣,提升服务。	服务提升		
		生态效益指标	营造良好的政风政治生态	显著改善	生态效益指标	营造良好的政风政治生态	显著改善		
		可持续影响指标	提供优良高效的政务服务	长效	可持续影响指标	提供优良高效的政务服务	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业、群众	100%	服务对象满意度指标	被服务企业、群众	100%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		驻村帮扶费用							
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2.16		年度资金总额:		2.16	
		其中:财政拨款		2.16		其中:财政拨款		2.16	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	按期完成脱贫攻坚任务,顺利通过检查验收				按期完成脱贫攻坚任务,顺利通过检查验收				
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	1、完善帮扶村的基础设施;	≤2.16万元	数量指标	1、完善帮扶村的基础设施;	≤2.16万元		
			2、巩固党建活动阵地;			2、巩固党建活动阵地;			
			3、发放驻村工作人员补助			3、发放驻村工作人员补助			
		质量指标	为驻村帮扶工作开展提供保障,确保按期完成脱贫攻坚任务	通过上级脱贫攻坚工作检查验收	质量指标	为驻村帮扶工作开展提供保障,确保按期完成脱贫攻坚任务	通过上级脱贫攻坚工作检查验收		
		时效指标	2020年1月至2020年12月	全年	时效指标	2020年1月至2020年12月	全年		
	成本指标	按照市帮扶办有关规定,执行严格的财务手续,做好资金使用	≤2.16万元	成本指标	按照市帮扶办有关规定,执行严格的财务手续,做好资金使用	≤2.16万元			
	效益指标	经济效益指标	通过脱贫攻坚工作顺利开展,为2020年全面建成小康社会提供有力支撑	长效	经济效益指标	通过脱贫攻坚工作顺利开展,为2020年全面建成小康社会提供有力支撑	长效		
		社会效益指标	开展驻村帮扶活动,完善村里的党建设施,落实驻村人员驻村补助,按期完成脱贫攻坚任务	长效	社会效益指标	开展驻村帮扶活动,完善村里的党建设施,落实驻村人员驻村补助,按期完成脱贫攻坚任务	长效		
		生态效益指标	融洽党群干群鱼水关系,营造良好党风政风政治生态	显著改善	生态效益指标	融洽党群干群鱼水关系,营造良好党风政风政治生态	显著改善		
可持续影响指标		通过暖心的帮扶措施,让贫困户从物质到精神实现全面脱贫	长效	可持续影响指标	通过暖心的帮扶措施,让贫困户从物质到精神实现全面脱贫	长效			
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶村委会、贫困户、群众满意	100%	服务对象满意度指标	被帮扶村委会、贫困户、群众满意	100%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		申报智慧沁阳大数据中心新基建项目专项债券前期经费							
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6		年度资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6		其中:财政拨款		6	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	开展专家座谈会,研究编制《沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设可行性研究报告》,为建设智慧沁阳大数据中心新基建项目奠定基础。				《沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设可行性研究报告》编制完成,保证智慧沁阳大数据中心新基建项目的顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	编制沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设可行性研究报告	1份	数量指标	编制沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设可行性研究报告	1份		
		质量指标	符合相关编制依据和标准	验收合格	质量指标	符合相关编制依据和标准	验收合格		
		时效指标	按时完成	全年	时效指标	按时完成	全年		
		成本指标	依据财政下达的预算指标,严格执行财务工作制度,做好资金的使用。	≤6万元	成本指标	依据财政下达的预算指标,严格执行财务工作制度,做好资金的使用。	≤6万元		
	效益指标	经济效益指标	显著提高城市服务能力,实现“智慧沁阳”推进工作的现代化、规范化,更好服务于社会大众,使得政府职能得到发挥、办事效率得到提高。	长效	经济效益指标	显著提高城市服务能力,实现“智慧沁阳”推进工作的现代化、规范化,更好服务于社会大众,使得政府职能得到发挥、办事效率得到提高。	长效		
		社会效益指标	1、提升沁阳市政府各职能部门工作效率;2、辅助领导进行科学决策,营造良好的数字经济环境;3、促进社会信用体系建设,树立诚信的形象,加速政府部门职能转变;4、促进部门间的信息共享,打通部门间信息沟通渠道,有利于部门间的业务协同。	长效	社会效益指标	1、提升沁阳市政府各职能部门工作效率;2、辅助领导进行科学决策,营造良好的数字经济环境;3、促进社会信用体系建设,树立诚信的形象,加速政府部门职能转变;4、促进部门间的信息共享,打通部门间信息沟通渠道,有利于部门间的业务协同。	长效		
		生态效益指标	让大数据更好地助推生态文明建设,为生态文明建设添砖加瓦。	显著改善	生态效益指标	让大数据更好地助推生态文明建设,为生态文明建设添砖加瓦。	显著改善		
		可持续影响指标	推动沁阳新型智慧城市建设,助力沁阳市经济转型升级和社会事业发展。	长效	可持续影响指标	推动沁阳新型智慧城市建设,助力沁阳市经济转型升级和社会事业发展。	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使政府各部门、人民群众满意	100%	服务对象满意度指标	使政府各部门、人民群众满意	100%		