

# 沁阳市发展和改革委员会

## 2020 年度部门预算

(部门汇总预算)

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市发展和改革委员会 2020 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市发展和改革委员会 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

### 沁阳市发展和改革委员会概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

根据《中共沁阳市委办公室、沁阳市人民政府办公室关于印发〈沁阳市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（沁办文〔2019〕21号）批准确定机构方案。沁阳市发展和改革委员会机关行政编制24名。核定主任1名、副主任3名，股级干部职数13名，设综合办公室、固定资产投资科、农村经济科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格与收费管理科、行政事项服务科、产业发展和重点建设项目管理办公室、能源规划建设办公室、政策法规科、粮食和物资储备管理管理科、党的建设工作室办公室共13个内设科室。

##### （二）部门职责

**第一条** 根据《中共焦作市委办公室、焦作市人民政府办公室关于印发〈沁阳市机构改革方案〉的通知》（焦办文〔2019〕2号），制定本规定。

**第二条** 沁阳市发展和改革委员会是市政府工作部门，为正科级，挂沁阳市粮食和物资储备局牌子。

**第三条** 中共沁阳市委军民融合发展委员会办公室（以下简称市委军民融合办）设在沁阳市发展和改革委员会，接受中共沁阳市委军民融合发展委员会（以下简称委员会）的直接领导，承担委员

会具体工作，组织开展全市军民融合重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。沁阳市发展和改革委员会的内设机构根据工作需要承担市委军民融合办的相关工作，接受市委军民融合办的统筹协调。

**第四条 职能转变。**贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全市发展战略、规划的导向作用。完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。同时改革完善物资储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备。加强市场分析预测和监测预警，

强化动态监控，提高储备防风险能力。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。根据市级储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保市级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

**第五条** 沁阳市发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委和市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，

会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。落实我市参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和特色商业区建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担我市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展全市社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策

和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全市农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

（十五）负责全市能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。按规定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。

（十六）承担全市重点项目建设管理的责任；起草全市重点项目建设管理的有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；

（十七）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（十八）拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；拟订市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系

统国家安全工作。

（十九）研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（二十）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（二十一）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

（二十二）负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组

织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（二十三）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（二十四）承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

## **二、沁阳市发展和改革委员会部门预算单位构成**

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市发展和改革委员会本身和 3 个独立核算的二级机构：沁阳市节能监察大队、沁阳市价格认证中心、沁阳市粮食监察大队。

本说明仅包含沁阳市发展和改革委员会所有预算单位。

## **第二部分**

### **沁阳市发展和改革委员会 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 23288.19 万元，支出总计 23288.19 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 4218.02 万元，下降 15.33%。

主要原因：上级转移支付“米字型”铁路沁阳段建设资金减少 7400 万元。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 23288.19 万元，其中：一般公共预算收入 21285.19 万元；政府性基金预算收入 2003 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 23288.19 万元，其中：基本支出 465.54 万元，占 2%；项目支出 22822.65 万元，占 98%。

## 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 21285.19 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 6221.02 万元，下降 22.62%，主要原因：上级转移支付“米字型”铁路沁阳段建设资金减少 7400 万元；政府性基金收支预算 2003 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 2003 万元，增长 100%，主要原因：今年新增政府性基金 2003 万元，用于 2019 年北方地区冬季清洁取暖县级配套。

## 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 21285.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 940.30 万元，占 4.42%；科学技术支出 150 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 74.78 万元，占 0.35%；卫生健康支出 17.16 万元，占 0.08%；节能环保支出 20 万元，占 0.09%；农林水支出 72.5 万元，占 0.34%；交通运输等支出 16331.73 万元，占 76.73%；住房保障支出 25.30 万元，占 0.12%；

粮油物资储备支出 3653.42 万元，占 17.16%。

## 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 465.54 万元，其中：人员经费 438.24 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 27.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 2003 万元，用于 2019 年北方地区冬季清洁取暖县级配套。

## 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 4.5 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 0.5 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 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0.5 万元，比 2019 年预算数

增加0万元，增长0%。主要原因是我单位二级机构价格认证中心下乡用车。

（三）公务接待费4万元。主要用于招商引资、争取政策性资金，按规定的公务接待，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27.30万元，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、差旅费、其他交通费用等支出，比2019年减少69.12万元，下降71.69%，主要原因：2020年将运转保障经费列入到项目支出。

### （二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排2914.32万元，其中：政府采购货物预算2423万元、政府采购工程预算76.8万元、政府采购服务预算414.52万元。

### （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150万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为22822.65万元，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21个，支出总额22822.65万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目11个，支出总额22335.25万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额175.19万元。其中：房屋建筑物0万元，车辆20.18万元，办公用具58.26万元，家具用具48.65万

元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

八、地方储备粮：是指省、设区的市及以下人民政府储备的用于调节本行政区域粮食供求总量、稳定粮食市场及应对重大自然灾害或其他突发事件的粮食。

九、国民经济和社会发展规划：是指全国或者某一地区经济、社会发展的总体纲要，是具有战略意义的指导性文件。

附件：沁阳市发展和改革委员会 2020 年度部门预算表

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					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	
				一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算						
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专项转移支付					
一、一般公共预算收入	20,885.19	一、基本支出	465.54			465.54	465.54							
财政拨款	4,685.19	人员支出	438.24			438.24	438.24							
非税收入		公用支出	27.30			27.30	27.30							
上级专项转移支付收入	16,200.00	二、项目支出	22,822.65	400.00		20,419.65	4,219.65	2,003.00						
二、政府性基金预算收入	2,003.00	部门支出	184.00	50.00		134.00	134.00							
当年基金收入	2,003.00	专项支出	22,638.65	350.00		20,285.65	4,085.65	2,003.00						
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	22,888.19													
六、上年结转结余	400.00													
一般公共预算结转结余	400.00													
政府性基金预算结转结余														
收入总计	23,288.19	支出总计	23,288.19	400.00		20,885.19	4,685.19	2,003.00						























# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,288.19	23,288.19	465.54	438.24	27.30	22,822.65	184.00	22,638.65
201			一般公共服务支出	940.30	940.30	172.78	158.80	13.98	767.52	156.00	611.52
	04		发展与改革事务	590.30	590.30	172.78	158.80	13.98	417.52	156.00	261.52
		01	行政运行（发展与改革事务）	126.02	126.02	126.02	113.64	12.38			
201	04	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	80.10	80.10	80.10	80.10				
201	04	01	福利费	2.17	2.17	2.17	2.17				
201	04	01	其他人员支出（焦枝铁路守护营人员、经济顾问）	12.62	12.62	12.62	12.62				
201	04	01	在职人员物业服务补贴	2.83	2.83	2.83	2.83				
201	04	01	在职人员公用经费（公务交通）	9.78	9.78	9.78		9.78			
201	04	01	年终一次性奖金	6.68	6.68	6.68	6.68				
201	04	01	工会经费	1.74	1.74	1.74	1.74				
201	04	01	在职人员公用经费	2.60	2.60	2.60		2.60			
201	04	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
201	04	01	年度目标考核奖	6.68	6.68	6.68	6.68				
201	04	01	工伤保险费	0.17	0.17	0.17	0.17				
		02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	110.00	110.00				110.00	110.00	
201	04	02	运转保障经费	110.00	110.00				110.00	110.00	
		04	战略规划与实施	261.52	261.52				261.52		261.52
201	04	04	《十四五》《乡村振兴》等规划编制费	100.00	100.00				100.00		100.00

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	04	04	公共信用信息共享平台和信用门户网站建设及运营费	161.52	161.52				161.52		161.52
		08	物价管理	43.00	43.00				43.00	43.00	
201	04	08	人员工资及中心运行费	43.00	43.00				43.00	43.00	
		50	事业运行（发展与改革事务）	46.76	46.76	46.76	45.16	1.60			
201	04	50	工伤保险费	0.02	0.02	0.02	0.02				
201	04	50	30%奖励性绩效工资	0.89	0.89	0.89	0.89				
201	04	50	在职人员物业服务补贴	0.43	0.43	0.43	0.43				
201	04	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	7.78	7.78	7.78	7.78				
201	04	50	年度目标考核奖	0.83	0.83	0.83	0.83				
201	04	50	在职人员公用经费	0.40	0.40	0.40		0.40			
201	04	50	在职人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
201	04	50	福利费	0.29	0.29	0.29	0.29				
201	04	50	失业保险金	0.08	0.08	0.08	0.08				
201	04	50	年终一次性奖金	0.66	0.66	0.66	0.66				
201	04	50	70%基础性绩效工资	2.07	2.07	2.07	2.07				
201	04	50	工会经费	0.23	0.23	0.23	0.23				
201	04	50	失业保险金	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	04	50	福利费	0.68	0.68	0.68	0.68				
201	04	50	在职人员物业服务补贴	1.15	1.15	1.15	1.15				
201	04	50	工会经费	0.54	0.54	0.54	0.54				
201	04	50	70%基础性绩效工资	5.57	5.57	5.57	5.57				
201	04	50	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
201	04	50	30%奖励性绩效工资	2.39	2.39	2.39	2.39				
201	04	50	年度目标考核奖	2.13	2.13	2.13	2.13				
201	04	50	年终一次性奖金	1.47	1.47	1.47	1.47				

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	04	50	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
201	04	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	17.31	17.31	17.31	17.31				
201	04	50	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
		99	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00				3.00	3.00	
201	04	99	运转保障经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
	99		其他一般公共服务支出	350.00	350.00				350.00		350.00
		99	其他一般公共服务支出	350.00	350.00				350.00		350.00
201	99	99	生活类救灾物资储备及成品粮油储备资金	300.00	300.00				300.00		300.00
201	99	99	项目前期工作周转金	50.00	50.00				50.00		50.00
206			科学技术支出	150.00	150.00				150.00		150.00
	03		应用研究	150.00	150.00				150.00		150.00
		99	其他应用研究支出	150.00	150.00				150.00		150.00
206	03	99	沁阳市新型智库	150.00	150.00				150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	74.78	74.78	74.78	74.78				
	05		行政事业单位养老支出	68.97	68.97	68.97	68.97				
		01	行政单位离退休	0.46	0.46	0.46	0.46				
208	05	01	护理费	0.46	0.46	0.46	0.46				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	36.30	36.30				
208	05	05	养老保险金	13.88	13.88	13.88	13.88				
208	05	05	养老保险金	1.84	1.84	1.84	1.84				
208	05	05	养老保险金	4.32	4.32	4.32	4.32				
208	05	05	养老保险金	12.68	12.68	12.68	12.68				
208	05	05	养老保险金	3.58	3.58	3.58	3.58				
		99	其他行政事业单位离退休支出	32.21	32.21	32.21	32.21				
208	05	99	退休人员健康休养费	18.47	18.47	18.47	18.47				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	11.09	11.09	11.09	11.09				

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65	2.65				
	08		抚恤	5.81	5.81	5.81	5.81				
		01	死亡抚恤	5.81	5.81	5.81	5.81				
208	08	01	遗属补助	5.81	5.81	5.81	5.81				
210			卫生健康支出	17.16	17.16	17.16	17.16				
	11		行政事业单位医疗	17.16	17.16	17.16	17.16				
		01	行政单位医疗	12.55	12.55	12.55	12.55				
210	11	01	医疗保险金	6.07	6.07	6.07	6.07				
210	11	01	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	11	01	生育保险费	0.43	0.43	0.43	0.43				
210	11	01	医疗保险金	5.55	5.55	5.55	5.55				
210	11	01	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	11	01	生育保险费	0.40	0.40	0.40	0.40				
		02	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61	4.61				
210	11	02	生育保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	医疗保险金	0.80	0.80	0.80	0.80				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	医疗保险金	1.89	1.89	1.89	1.89				
210	11	02	生育保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	医疗保险金	1.57	1.57	1.57	1.57				
211			节能环保支出	20.00	20.00				20.00	20.00	
	10		能源节约利用	20.00	20.00				20.00	20.00	
		01	能源节约利用	20.00	20.00				20.00	20.00	
211	10	01	招商引资、清洁取暖等工作经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
212			城乡社区支出	2,003.00	2,003.00				2,003.00		2,003.00

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,003.00	2,003.00				2,003.00		2,003.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,003.00	2,003.00				2,003.00		2,003.00
212	08	99	2019年北方地区冬季清洁取暖县级配套	2,003.00	2,003.00				2,003.00		2,003.00
213			农林水支出	72.50	72.50				72.50		72.50
	01		农业农村	72.50	72.50				72.50		72.50
		06	科技转化与推广服务	72.50	72.50				72.50		72.50
213	01	06	2016年、2018年田间工程配套资金	72.50	72.50				72.50		72.50
214			交通运输支出	16,331.73	16,331.73				16,331.73		16,331.73
	02		铁路运输	16,331.73	16,331.73				16,331.73		16,331.73
		04	铁路路网建设	16,331.73	16,331.73				16,331.73		16,331.73
214	02	04	铁路-米字型铁路（沁阳段）（一般债）	16,200.00	16,200.00				16,200.00		16,200.00
214	02	04	太焦铁路超概资金	131.73	131.73				131.73		131.73
221			住房保障支出	25.30	25.30	25.30	25.30				
	02		住房改革支出	25.30	25.30	25.30	25.30				
		01	住房公积金	25.30	25.30	25.30	25.30				
221	02	01	住房公积金	9.61	9.61	9.61	9.61				
221	02	01	住房公积金	1.30	1.30	1.30	1.30				
221	02	01	住房公积金	3.07	3.07	3.07	3.07				
221	02	01	住房公积金	8.78	8.78	8.78	8.78				
221	02	01	住房公积金	2.54	2.54	2.54	2.54				
222			粮油物资储备支出	3,653.42	3,653.42	175.52	162.20	13.32	3,477.90	8.00	3,469.90
	01		粮油事务	345.12	345.12	175.52	162.20	13.32	169.60	8.00	161.60
		01	行政运行（粮油事务）	104.76	104.76	104.76	92.44	12.32			
222	01	01	在职人员物业服务补贴	2.74	2.74	2.74	2.74				

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
222	01	01	福利费	1.98	1.98	1.98	1.98				
222	01	01	在职人员公用经费	2.60	2.60	2.60		2.60			
222	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	73.14	73.14	73.14	73.14				
222	01	01	工伤保险费	0.16	0.16	0.16	0.16				
222	01	01	年终一次性奖金	6.10	6.10	6.10	6.10				
222	01	01	年度目标考核奖	6.09	6.09	6.09	6.09				
222	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	9.72	9.72	9.72		9.72			
222	01	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
222	01	01	工会经费	1.58	1.58	1.58	1.58				
		06	粮食专项业务活动	128.00	128.00				128.00	8.00	120.00
222	01	06	沁阳市粮食质检体系建设项目	120.00	120.00				120.00		120.00
222	01	06	粮食流通监督检查专项经费	8.00	8.00				8.00	8.00	
		12	粮食财务挂账利息补贴	21.60	21.60				21.60		21.60
222	01	12	1998年新增财务挂账利息	21.60	21.60				21.60		21.60
		13	粮食财务挂账消化款	20.00	20.00				20.00		20.00
222	01	13	【政府债务】1998年新增财务挂账消化款(中长期支出事项隐债化解)	20.00	20.00				20.00		20.00
		50	事业运行（粮油事务）	70.76	70.76	70.76	69.76	1.00			
222	01	50	年度目标考核奖	1.76	1.76	1.76	1.76				
222	01	50	其他人员物业服务补贴	1.37	1.37	1.37	1.37				
222	01	50	工会经费	0.45	0.45	0.45	0.45				
222	01	50	70%基础性绩效工资	4.64	4.64	4.64	4.64				
222	01	50	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
222	01	50	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
222	01	50	30%奖励性绩效工资	1.99	1.99	1.99	1.99				
222	01	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	14.30	14.30	14.30	14.30				
222	01	50	其他人员取暖费	0.35	0.35	0.35	0.35				

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
222	01	50	在职人员物业服务补贴	0.96	0.96	0.96	0.96				
222	01	50	年终一次性奖金	1.21	1.21	1.21	1.21				
222	01	50	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24				
222	01	50	其他人员支出	42.04	42.04	42.04	42.04				
222	01	50	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
222	01	50	失业保险金	0.16	0.16	0.16	0.16				
	02		物资事务	100.00	100.00				100.00		100.00
		11	仓库建设	100.00	100.00				100.00		100.00
222	02	11	沁阳市沁南粮食购销有限责任公司木楼库建设项目（焦财预【2016】390号回收再安排）	100.00	100.00				100.00		100.00
	04		粮油储备	3,208.30	3,208.30				3,208.30		3,208.30
		01	储备粮油补贴	245.00	245.00				245.00		245.00
222	04	01	地方储备粮补贴	245.00	245.00				245.00		245.00
		03	储备粮（油）库建设	2,959.00	2,959.00				2,959.00		2,959.00
222	04	03	粮库建设（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号1300万、特殊转移支付焦财预[2020]188号277万）	2,959.00	2,959.00				2,959.00		2,959.00
		99	其他粮油储备支出	4.30	4.30				4.30		4.30
222	04	99	沁阳市粮食局王占粮库智能化建设项目（焦财预【2016】374号回收再安排）	4.30	4.30				4.30		4.30







## 2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年															
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入	上年结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		在职人员公用经费（公务交通）				9.78	9.78														
		在职人员公用经费（公务交通）				9.78	9.78														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.78	9.78														
		部门支出				138.00	88.00							50.00							
		粮食流通监督检查专项经费				8.00	8.00														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00														
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50														
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00														
		运转保障经费				110.00	60.00							50.00							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.00	26.00														
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00														
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.00								50.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00	8.00														
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00														
		招商引资、清洁取暖等工作经费				20.00	20.00														
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.20	6.20														
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80	9.80														
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00														
		专项支出				22,638.65	2,508.65	1,577.00						16,200.00	350.00		2,003.00				



























## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		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	20,885.19	一、一般公共服务支出	940.30	400.00		540.30	540.30			
财政拨款	4,685.19	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入	16,200.00	四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	2,003.00	五、教育支出								
当年基金收入	2,003.00	六、科学技术支出	150.00			150.00	150.00			
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	74.78			74.78	74.78			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	17.16			17.16	17.16			
		十一、节能环保支出	20.00			20.00	20.00			
		十二、城乡社区支出	2,003.00					2,003.00		
		十三、农林水支出	72.50			72.50	72.50			
		十四、交通运输支出	16,331.73			16,331.73	131.73			
		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	25.30			25.30	25.30			
		二十一、粮油物资储备支出	3,653.42			3,653.42	3,653.42			
		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	22,888.19	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余	400.00	二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余	400.00	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	23,288.19	支出合计	23,288.19	400.00		20,885.19	4,685.19	2,003.00		

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,285.19	465.54	438.24	27.30	20,819.65	184.00	20,635.65
201			一般公共服务支出	940.30	172.78	158.80	13.98	767.52	156.00	611.52
	04		发展与改革事务	590.30	172.78	158.80	13.98	417.52	156.00	261.52
		01	行政运行（发展与改革事务）	126.02	126.02	113.64	12.38			
201	04	01	福利费	2.17	2.17	2.17				
201	04	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
201	04	01	工伤保险费	0.17	0.17	0.17				
201	04	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	80.10	80.10	80.10				
201	04	01	在职人员公用经费	2.60	2.60		2.60			
201	04	01	在职人员公用经费（公务交通）	9.78	9.78		9.78			
201	04	01	在职人员物业服务补贴	2.83	2.83	2.83				
201	04	01	其他人员支出（焦枝铁路守护营人员、经济顾问）	12.62	12.62	12.62				
201	04	01	年度目标考核奖	6.68	6.68	6.68				
201	04	01	工会经费	1.74	1.74	1.74				
201	04	01	年终一次性奖金	6.68	6.68	6.68				
		02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	110.00				110.00	110.00	
201	04	02	运转保障经费	110.00				110.00	110.00	
		04	战略规划与实施	261.52				261.52		261.52
201	04	04	《十四五》《乡村振兴》等规划编制费	100.00				100.00		100.00
201	04	04	公共信用信息共享平台和信用门户网站建设及运营费	161.52				161.52		161.52

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		08	物价管理	43.00				43.00	43.00	
201	04	08	人员工资及中心运行费	43.00				43.00	43.00	
		50	事业运行（发展与改革事务）	46.76	46.76	45.16	1.60			
201	04	50	30%奖励性绩效工资	0.89	0.89	0.89				
201	04	50	失业保险金	0.08	0.08	0.08				
201	04	50	在职人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
201	04	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	7.78	7.78	7.78				
201	04	50	70%基础性绩效工资	2.07	2.07	2.07				
201	04	50	年度目标考核奖	0.83	0.83	0.83				
201	04	50	工伤保险费	0.02	0.02	0.02				
201	04	50	年终一次性奖金	0.66	0.66	0.66				
201	04	50	工会经费	0.23	0.23	0.23				
201	04	50	福利费	0.29	0.29	0.29				
201	04	50	在职人员公用经费	0.40	0.40		0.40			
201	04	50	在职人员物业服务补贴	0.43	0.43	0.43				
201	04	50	工会经费	0.54	0.54	0.54				
201	04	50	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
201	04	50	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
201	04	50	30%奖励性绩效工资	2.39	2.39	2.39				
201	04	50	年终一次性奖金	1.47	1.47	1.47				
201	04	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	17.31	17.31	17.31				
201	04	50	在职人员物业服务补贴	1.15	1.15	1.15				
201	04	50	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
201	04	50	70%基础性绩效工资	5.57	5.57	5.57				
201	04	50	失业保险金	0.19	0.19	0.19				
201	04	50	福利费	0.68	0.68	0.68				

# 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	04	50	年度目标考核奖	2.13	2.13	2.13				
		99	其他发展与改革事务支出	3.00				3.00	3.00	
201	04	99	运转保障经费	3.00				3.00	3.00	
		99	其他一般公共服务支出	350.00				350.00		350.00
		99	其他一般公共服务支出	350.00				350.00		350.00
201	99	99	项目前期工作周转金	50.00				50.00		50.00
201	99	99	生活类救灾物资储备及成品粮油储备资金	300.00				300.00		300.00
206			科学技术支出	150.00				150.00		150.00
	03		应用研究	150.00				150.00		150.00
		99	其他应用研究支出	150.00				150.00		150.00
206	03	99	沁阳市新型智库	150.00				150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	74.78	74.78	74.78				
	05		行政事业单位养老支出	68.97	68.97	68.97				
		01	行政单位离退休	0.46	0.46	0.46				
208	05	01	护理费	0.46	0.46	0.46				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	36.30				
208	05	05	养老保险金	13.88	13.88	13.88				
208	05	05	养老保险金	1.84	1.84	1.84				
208	05	05	养老保险金	4.32	4.32	4.32				
208	05	05	养老保险金	12.68	12.68	12.68				
208	05	05	养老保险金	3.58	3.58	3.58				
		99	其他行政事业单位离退休支出	32.21	32.21	32.21				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	11.09	11.09	11.09				
208	05	99	退休人员健康休养费	18.47	18.47	18.47				
	08		抚恤	5.81	5.81	5.81				
		01	死亡抚恤	5.81	5.81	5.81				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	08	01	遗属补助	5.81	5.81	5.81				
210			卫生健康支出	17.16	17.16	17.16				
	11		行政事业单位医疗	17.16	17.16	17.16				
		01	行政单位医疗	12.55	12.55	12.55				
210	11	01	医疗保险金	6.07	6.07	6.07				
210	11	01	大病医保	0.05	0.05	0.05				
210	11	01	生育保险费	0.43	0.43	0.43				
210	11	01	大病医保	0.05	0.05	0.05				
210	11	01	生育保险费	0.40	0.40	0.40				
210	11	01	医疗保险金	5.55	5.55	5.55				
		02	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61				
210	11	02	生育保险费	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	医疗保险金	0.80	0.80	0.80				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	医疗保险金	1.89	1.89	1.89				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	生育保险费	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	医疗保险金	1.57	1.57	1.57				
211			节能环保支出	20.00				20.00	20.00	
	10		能源节约利用	20.00				20.00	20.00	
		01	能源节约利用	20.00				20.00	20.00	
211	10	01	招商引资、清洁取暖等工作经费	20.00				20.00	20.00	
213			农林水支出	72.50				72.50		72.50
	01		农业农村	72.50				72.50		72.50
		06	科技转化与推广服务	72.50				72.50		72.50
213	01	06	2016年、2018年田间工程配套资金	72.50				72.50		72.50

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
214			交通运输支出	16,331.73				16,331.73		16,331.73
	02		铁路运输	16,331.73				16,331.73		16,331.73
		04	铁路路网建设	16,331.73				16,331.73		16,331.73
214	02	04	铁路-米字型铁路（沁阳段）（一般债）	16,200.00				16,200.00		16,200.00
214	02	04	太焦铁路超概资金	131.73				131.73		131.73
221			住房保障支出	25.30	25.30	25.30				
	02		住房改革支出	25.30	25.30	25.30				
		01	住房公积金	25.30	25.30	25.30				
221	02	01	住房公积金	9.61	9.61	9.61				
221	02	01	住房公积金	1.30	1.30	1.30				
221	02	01	住房公积金	3.07	3.07	3.07				
221	02	01	住房公积金	8.78	8.78	8.78				
221	02	01	住房公积金	2.54	2.54	2.54				
222			粮油物资储备支出	3,653.42	175.52	162.20	13.32	3,477.90	8.00	3,469.90
	01		粮油事务	345.12	175.52	162.20	13.32	169.60	8.00	161.60
		01	行政运行（粮油事务）	104.76	104.76	92.44	12.32			
222	01	01	年度目标考核奖	6.09	6.09	6.09				
222	01	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
222	01	01	工伤保险费	0.16	0.16	0.16				
222	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	73.14	73.14	73.14				
222	01	01	在职人员物业服务补贴	2.74	2.74	2.74				
222	01	01	福利费	1.98	1.98	1.98				
222	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	9.72	9.72		9.72			
222	01	01	在职人员公用经费	2.60	2.60		2.60			
222	01	01	工会经费	1.58	1.58	1.58				
222	01	01	年终一次性奖金	6.10	6.10	6.10				
		06	粮食专项业务活动	128.00				128.00	8.00	120.00

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
222	01	06	沁阳市粮食质检体系建设项目	120.00				120.00		120.00
222	01	06	粮食流通监督检查专项经费	8.00				8.00	8.00	
		12	粮食财务挂账利息补贴	21.60				21.60		21.60
222	01	12	1998年新增财务挂账利息	21.60				21.60		21.60
		13	粮食财务挂账消化款	20.00				20.00		20.00
222	01	13	【政府债务】1998年新增财务挂账消化款(中长期支出事项隐债化解)	20.00				20.00		20.00
		50	事业运行(粮油事务)	70.76	70.76	69.76	1.00			
222	01	50	30%奖励性绩效工资	1.99	1.99	1.99				
222	01	50	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24				
222	01	50	70%基础性绩效工资	4.64	4.64	4.64				
222	01	50	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
222	01	50	在职人员物业服务补贴	0.96	0.96	0.96				
222	01	50	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
222	01	50	工会经费	0.45	0.45	0.45				
222	01	50	其他人员物业服务补贴	1.37	1.37	1.37				
222	01	50	年度目标考核奖	1.76	1.76	1.76				
222	01	50	其他人员取暖费	0.35	0.35	0.35				
222	01	50	其他人员支出	42.04	42.04	42.04				
222	01	50	失业保险金	0.16	0.16	0.16				
222	01	50	年终一次性奖金	1.21	1.21	1.21				
222	01	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	14.30	14.30	14.30				
222	01	50	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
	02		物资事务	100.00				100.00		100.00
		11	仓库建设	100.00				100.00		100.00
222	02	11	沁阳市沁南粮食购销有限责任公司木楼库建设项目(焦财预【2016】390号回收再安排)	100.00				100.00		100.00

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	04		粮油储备	3,208.30				3,208.30		3,208.30
		01	储备粮油补贴	245.00				245.00		245.00
222	04	01	地方储备粮补贴	245.00				245.00		245.00
		03	储备粮（油）库建设	2,959.00				2,959.00		2,959.00
222	04	03	粮库建设（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号1300万、特殊转移支付焦财预[2020]188号277万）	2,959.00				2,959.00		2,959.00
		99	其他粮油储备支出	4.30				4.30		4.30
222	04	99	沁阳市粮食局王占粮库智能化建设项目（焦财预【2016】374号回收再安排）	4.30				4.30		4.30

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		465.54
工资福利支出		390.10
基本工资	工资福利支出	39.39
基本工资	工资奖金津补贴	110.62
津贴补贴	工资福利支出	5.15
津贴补贴	工资奖金津补贴	49.49
奖金	工资奖金津补贴	25.55
奖金	工资福利支出	8.06
绩效工资	工资福利支出	17.55
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	26.56
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	9.74
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.62
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.26
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.26
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.89
住房公积金	工资福利支出	6.91
住房公积金	住房公积金	18.39
其他工资福利支出	工资福利支出	42.04
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.62
商品和服务支出		36.96
办公费	办公经费	2.20
办公费	商品和服务支出	1.90
印刷费	办公经费	1.30
印刷费	商品和服务支出	0.50
水费	办公经费	0.40
电费	办公经费	0.40
邮电费	办公经费	0.50
差旅费	办公经费	0.40
差旅费	商品和服务支出	0.20

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
工会经费	办公经费	3.32
工会经费	商品和服务支出	1.22
福利费	办公经费	4.15
福利费	商品和服务支出	0.97
其他交通费用	办公经费	19.50
对个人和家庭的补助		38.48
离休费	离退休费	0.46
退休费	离退休费	32.21
生活补助	社会福利和救助	5.81

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		4.50
公务接待费	合计（公务接待费）	4.00
	一般公共预算	4.00
	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）	0.50
	一般公共预算	0.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

## 2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

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	2,003.00				2,003.00		2,003.00
212			城乡社区支出	2,003.00				2,003.00		2,003.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,003.00				2,003.00		2,003.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,003.00				2,003.00		2,003.00
212	08	99	2019年北方地区冬季清洁取暖县级配套	2,003.00				2,003.00		2,003.00

# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		27.30
商品和服务支出		27.30
办公费	办公经费	2.20
办公费	商品和服务支出	1.90
印刷费	办公经费	1.30
印刷费	商品和服务支出	0.50
水费	办公经费	0.40
电费	办公经费	0.40
邮电费	办公经费	0.50
差旅费	商品和服务支出	0.20
差旅费	办公经费	0.40
其他交通费用	办公经费	19.50

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市发展和改革委员会部门汇总

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		1998年新增财务挂账利息					
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			单位名称		沁阳市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		21.6	年度资金总额:		21.6
		其中:财政拨款		21.6	其中:财政拨款		21.6
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	做好粮食政策性财务挂账核销工作				做好粮食政策性财务挂账核销工作		
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	本金	165.5万元	数量指标	本金	165.5万元
			计息时间	近三年		计息时间	近三年
			还息率	100%		还息率	100%
	质量指标	单位负担	缓解	质量指标	单位负担	缓解	
	时效指标	完成时间	年底	时效指标	完成时间	年底	
	成本指标	利息金额	21.6	成本指标	利息金额	21.6	
	效益指标	经济效益指标	下年度利息支出	减少	经济效益指标	下年度利息支出	减少
		社会效益指标	当年粮食政策性财务挂账核销工作	圆满完成	社会效益指标	当年粮食政策性财务挂账核销工作	圆满完成
		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	农发行满意度%	100%	服务对象满意度指标	农发行	100%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		地方储备粮和应急成品粮油补贴							
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			单位名称		沁阳市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		245	年度资金总额:		245		
		其中:财政拨款		245	其中:财政拨款		245		
		其他资金			其他资金				
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	1、确保地方储备粮安全 2、维护粮食市场稳定				1、确保地方储备粮安全 2、维护粮食市场稳定				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值		
	产出 指标	数量 指标	小麦储备粮数量		5400吨	数量 指标	小麦储备粮数量		5400吨
			大米储备数量		200吨		大米储备数量		200吨
			储备食用油数量		40吨		储备食用油数量		40吨
		质量 指标	小麦等级		≥三级	质量 指标	小麦等级		≥三级
		时效 指标	查粮时间		≥1次/周	时效 指标	查粮时间		≥1次/周
		成本 指标	利息及费用金额		245万元	成本 指标	利息及费用金额		245万元
	效益 指标	经济 效益 指标	支付农发行利息和相关费用后, 企业微利		企业微利	经济 效益 指标	支付农发行利息和相关费用后, 企业微利		企业微利
		社会 效益 指标	应对突发事件维护市场稳定		市场稳定	社会 效益 指标	应对突发事件维护市场稳定		市场稳定
		生态 效益 指标	重大灾害和突发公共事件应对能力		进一步提高	生态 效益 指标	重大灾害和突发公共事件应对能力		进一步提高
		可持 续影 响 指 标	保管人员, 保粮水平		提高	可持 续影 响 指 标	保管人员, 保粮水平		提高
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	服务群众满意度		100%	服务 对象 满意 度 指 标	服务群众满意度		100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		太焦铁路超概资金							
主管部门		沁阳市发展和改革委员会		单位名称		沁阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		23600		年度资金总额:		131.73	
		其中:财政拨款		23600		其中:财政拨款		131.73	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	完善区域网布局, 强化晋东南与中原经济区的快速联系, 带动沿线地区经济社会发展。				办理太焦铁路红线用地手续				
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	设计车速	250公里/小时	数量指标	设计车速	250公里/小时		
			总长度(全程)	362公里		总长度(全程)	362公里		
		质量指标	技术标准	TB-10621-2014	质量指标	技术标准	TB-10621-2014		
		时效指标	完成时间	4.5年	时效指标	完成时间	4月底		
		成本指标	厉行节约、控制成本	23600万元	成本指标	厉行节约、控制成本	131.73万元		
	效益指标	经济效益指标	沿线地区经济社会发展	有所提高	经济效益指标	沿线地区经济社会发展	有所提高		
		社会效益指标	区域路网布局	完善	社会效益指标	区域路网布局	完善		
		生态效益指标	建设和运营中要切实落实生态保护和环境防治各项要求	生态环境得以保护	生态效益指标	建设和运营中要切实落实生态保护和环境防治各项要求	生态环境得以保护		
		可持续影响指标	晋东南与中原经济区的快速联系	得以强化	可持续影响指标	晋东南与中原经济区的快速联系	得以强化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	100%	服务对象满意度指标	区域群众满意度	100%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		《沁阳市乡村振兴战略规划》、《沁阳市“十四五”规划纲要》等编制费					
主管部门		沁阳市发展和改革委员会		单位名称		沁阳市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中:财政拨款		100	其中:财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
绩效目标		实施期目标			年度目标		
		1、促进我市乡村社会经济建设发展,推动我市乡村各项社会事业战略提升; 2、绘好沁阳“十四五”发展蓝图,为实现我市高质量发展打下基础。			1、促进我市乡村社会经济建设发展,推动我市乡村各项社会事业战略提升; 2、绘好沁阳“十四五”发展蓝图,为实现我市高质量发展打下基础。		
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	编制套数	各1套	数量指标	编制套数	各1套
			印制规划文本	1000本		印制规划文本	1000本
		质量指标	编制质量符合我市“大思路、大战略、大规划”要求	符合	质量指标	编制质量符合我市“大思路、大战略、大规划”要求	符合
		时效指标	完成时间	年底	时效指标	完成时间	年底
		成本指标	厉行节约、控制成本	100万元	成本指标	厉行节约、控制成本	100万元
	效益指标	经济效益指标	产业经济理论和政策研究方面	提供报告	经济效益指标	产业经济理论和政策研究方面	提供报告
		社会效益指标	我市乡村社会经济建设发展	显著提高	社会效益指标	我市乡村社会经济建设发展	显著提高
		生态效益指标	生态文明美丽乡村建设	明显提高	生态效益指标	生态文明美丽乡村建设	明显提高
		可持续影响指标	推动我市乡村各项社会事业战略提升;	显著提高	可持续影响指标	推动我市乡村各项社会事业战略提升;	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民	100%	服务对象满意度指标	全市人民	100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		粮食流通监督检查经费						
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			单位名称		沁阳市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8	年度资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	其中:财政拨款		8	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	确保国家粮食宏观调控政策落实到位,保障国家粮食安全,维护粮食流通秩序				确保国家粮食宏观调控政策落实到位,保障国家粮食安全,维护粮食流通秩序			
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	检查次数		≥50次	数量指标	检查次数	≥50次
		质量指标	对全市粮食的收购、存储、加工、销售等多个环节和从事粮食经营各类社会企业实施监督检查		粮食安全	质量指标	对全市粮食的收购、存储、加工、销售等多个环节和从事粮食经营各类社会企业实施监督检查	粮食安全
		时效指标	期限		1年	时效指标	期限	1年
		成本指标	经费金额		8万元	成本指标	经费金额	8万元
	效益指标	经济效益指标	经营企业效益		有所提高	经济效益指标	经营企业效益	有所提高
		社会效益指标	企业发展		良性	社会效益指标	企业发展	良性
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	执法队伍水平		有所提高	可持续影响指标	执法队伍水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类粮食经营企业		95%	服务对象满意度指标	各类粮食经营企业	95%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		沁阳市新型智库					
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			单位名称		沁阳市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		150	年度资金总额:		150
		其中:财政拨款		150	其中:财政拨款		150
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	围绕沁阳市经济社会发展涉及的重大战略和紧迫性问题开展研究,为市委、市政府重大决策提供理论支撑。				围绕沁阳市经济社会发展涉及的重大战略和紧迫性问题开展研究,为市委、市政府重大决策提供理论支撑。		
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	合作期限	2年	数量指标	合作期限	2年
			召开沁阳经济社会发展论坛	≥1次		召开沁阳经济社会发展论坛	≥1次
			综合性经济社会发展课题	一项/年		综合性经济社会发展课题	一项/年
			参与市政府重大决策讨论	≥3次		参与市政府重大决策讨论	≥3次
	质量指标	召开沁阳经济论坛	提示沁阳影响力和软实力	质量指标	召开沁阳经济论坛	提示沁阳影响力和软实力	
	时效指标	期限	一年	时效指标	期限	一年	
	成本指标	运行经费支出	150万元	成本指标	运行经费支出	150万元	
	效益指标	经济效益指标	经济结构	得以调整	经济效益指标	经济结构	得以调整
		社会效益指标	充分发挥服务地方经济社会发展的作用,为我市的重大决策和重点工作提供智力支持	明显改善	社会效益指标	充分发挥服务地方经济社会发展的作用,为我市的重大决策和重点工作提供智力支持	明显改善
生态效益指标		召开市领导和政府有关部门以及专家参加的课题成果论证会,推动成果落实。	明显改善	生态效益指标	召开市领导和政府有关部门以及专家参加的课题成果论证会,推动成果落实。	明显改善	
可持续影响指标		建立信息交流平台,及时吸纳沁阳发展信息,输送国际国内省内发展的宏观和中观信息。免费组织沁阳干部参加乙方各种学术会议和培训活动。	良性发展	可持续影响指标	建立信息交流平台,及时吸纳沁阳发展信息,输送国际国内省内发展的宏观和中观信息。免费组织沁阳干部参加乙方各种学术会议和培训活动。	良性发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	沁阳市人民	100%	服务对象满意度指标	沁阳市人民	100%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		王占粮库智能化升级改造项目					
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			单位名称		沁阳市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4.3	年度资金总额:		4.3
		其中:财政拨款		4.3	其中:财政拨款		4.3
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	提升粮食收储管理标准化、现代化、科学化、规范化水平				提升粮食收储管理标准化、现代化、科学化、规范化水平		
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	改造仓容	54090吨	数量指标	改造仓容	54090吨
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到目标任务
		时效指标	工程完工情况	完工已验收	时效指标	支付工程款时间	3月底前
		成本指标	厉行节约、控制成本	4.3万元	成本指标	厉行节约、控制成本	4.3万元
	效益指标	经济效益指标	加强和规范专项资金管理工作,提高资金使用效益	明显	经济效益指标	加强和规范专项资金管理工作,提高资金使用效益	明显
		社会效益指标	王占粮库储粮条件	改善	社会效益指标	王占粮库储粮条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	储粮管理水平水平	提高	可持续影响指标	储粮管理水平水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	98%	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	98%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市发展和改革委员会		单位名称		沁阳市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	110	年度资金总额:	110		
		其中: 财政拨款	110	其中: 财政拨款	110		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务				完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务		
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	完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项任务	数量指标	完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到目标任务	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到目标任务
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年(时间节点)	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年(时间节点)
		成本指标	厉行节约、控制成本	110万元	成本指标	厉行节约、控制成本	110万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障沁阳社会快速发展	明显	社会效益指标	保障沁阳社会快速发展	明显
		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	98%	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		招商引资、清洁取暖工作经费					
主管部门		沁阳市发展和改革委员会		单位名称		沁阳市发展和改革委员会	
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			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	1、保障清洁取暖办公室有序、高效运转 2、完成招商引资工作				1、保障清洁取暖办公室有序、高效运转 2、完成招商引资工作		
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	完成清洁取暖、招商引资 工作	完成清洁取暖、招商引 资 工作	数量 指标	完成清洁取暖、招商引 资 工作	完成清洁取暖、招商引 资 工作
		质量 指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到目标任务	质量 指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达 到目标任务
		时效 指标	根据各项工作计划安排完 成	全年	时效 指标	根据各项工作计划安排完 成	全年
		成本 指标	厉行节约、控制成本	20万元	成本 指标	厉行节约、控制成本	20万元
	效益 指标	经济 效益 指标	促进沁阳经济发展、 增加税收	有所提高	经济 效益 指标	促进沁阳经济发展、增加 税收	有所提高
		社会 效益 指标	促进经济发展、改善 人民生活条件	有所提高	社会 效益 指标	促进经济发展、改善人 民生活条件	有所提高
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响 指标	调动全市招商引资的积 极性和主动性, 促进沁阳 经济发展, 增加税收, 提高 人民生活水平	长效	可持 续影 响 指标	调动全市招商引资的积 极性和主动性, 促进沁阳 经济发展, 增加税收, 提高 人民生活水平	长效
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	人民群众满意度	98%	服务 对象 满意度 指标	人民群众满意度	98%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		沁阳市粮食质检体系建设					
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			单位名称		沁阳市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		120	年度资金总额:		120
		其中:财政拨款		120	其中:财政拨款		120
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	1、承担粮食质量调查、品质测报和主要粮食质量安全指标检测,开展相关的检验服务; 2、协调与支持省市级粮食质量监测中心开展相关业务工作; 3、承担下乡、进企业扦样和原始样品转送; 4、具备检验主要粮食质量指标、主要品质指标和主要安全指标快检筛查的能力,同时具备原始样品转送能力。				1、承担粮食质量调查、品质测报和主要粮食质量安全指标检测,开展相关的检验服务; 2、协调与支持省市级粮食质量监测中心开展相关业务工作; 3、承担下乡、进企业扦样和原始样品转送; 4、具备检验主要粮食质量指标、主要品质指标和主要安全指标快检筛查的能力,同时具备原始样品转送能力。		
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	年检查次数	≥500次/年	数量指标	年检查次数	≥500次/年
			购买设备台数	49台(套)		购买设备台数	49台(套)
		质量指标	符合相关技术指标	提示沁阳影响力和软实力	质量指标	符合相关技术指标	提示沁阳影响力和软实力
		时效指标	期限	2020年底	时效指标	期限	2020年底
		成本指标	厉行节约、控制成本	120万元	成本指标	厉行节约、控制成本	120万元
	效益指标	经济效益指标	企业增加效益	10万元	经济效益指标	企业增加效益	10万元
		社会效益指标	为全市粮食产品提供常规指标、质量指标、卫生指标、监管能力、质量追溯等方面提供检测、管理和服务。	明显改善	社会效益指标	为全市粮食产品提供常规指标、质量指标、卫生指标、监管能力、质量追溯等方面提供检测、管理和服务。	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	实现焦作地区第二家质检中心,对周边县市检化验起到重要作用	明显	可持续影响指标	实现焦作地区第二家质检中心,对周边县市检化验起到重要作用	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测企业	98%	服务对象满意度指标	被检测企业	98%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		项目前期工作周转金					
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			单位名称		沁阳市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	用于将要实施的市本级政府投资项目及拟争取上级资金的项目				用于将要实施的市本级政府投资项目及拟争取上级资金的项目		
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	前期项目确定报送时间	每年3月底前	数量指标	前期项目确定报送时间	每年3月底前
		质量指标	前期工作深度管理	入库前的初步策划及可行性分析; 编制可行性研究报告、初步设计及概算、编制施工图设计及预算	质量指标	前期工作深度管理	入库前的初步策划及可行性分析; 编制可行性研究报告、初步设计及概算、编制施工图设计及预算
		时效指标	根据前期项目计划安排完成	全年(时间节点)	时效指标	根据前期项目计划安排完成	全年(时间节点)
		成本指标	厉行节约、控制成本	50万元	成本指标	厉行节约、控制成本	50万元
	效益 指标	经济效益 指标	提高投资效益	明显	经济效益 指标	提高投资效益	明显
		社会效益 指标	促进经济社会发展, 增加就业	显著	社会效益 指标	促进经济社会发展, 增加就业	显著
		生态效益 指标	优化环境	明显改善	生态效益 指标	优化环境	明显改善
		可持续影响 指标	沁阳经济发展	可持续	可持续影响 指标	沁阳经济发展	可持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务企业	98%	服务对象 满意度指 标	服务企业	98%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		公共信用信息共享平台门户网站建设及运营费					
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			单位名称		沁阳市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		161.52	年度资金总额:		161.52
		其中:财政拨款		161.52	其中:财政拨款		161.52
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	覆盖信用查询、红黑名单、信用异议、联合奖惩、双公示、信用评级、大数据分析等应用系统,覆盖了社会信用体系建设各方面				覆盖信用查询、红黑名单、信用异议、联合奖惩、双公示、信用评级、大数据分析等应用系统,覆盖了社会信用体系建设各方面		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设平台数	1个	数量指标	建设平台数	1个
			网站数	1个		网站数	1个
			系统模块	2个		系统模块	2个
		质量指标	符合全国信用信息平台一体化建设和信用门户网站建设标准	保证正常运转	质量指标	符合全国信用信息平台一体化建设和信用门户网站建设标准	保证正常运转
		时效指标	按照合同签订时限完成平台网站建设	2020年底	时效指标	按照合同签订时限完成平台网站建设	2020年底
	成本指标	厉行节约、控制成本	161.52万元	成本指标	厉行节约、控制成本	161.52万元	
	效益指标	经济效益指标	依托科技手段,建设公共信用信息共享平台,为政府、个人、企业提供信用信息采集、信用查询、信用评估等服务,为政府辅助决策提供科学依据。	提升	经济效益指标	依托科技手段,建设公共信用信息共享平台,为政府、个人、企业提供信用信息采集、信用查询、信用评估等服务,为政府辅助决策提供科学依据。	提升
		社会效益指标	有利于促进我市统一、开放、竞争、有序市场体系的形成;有利于提高居民的道德水准和诚信意识;有利于优化投资环境,降低社会交易成本。	明显	社会效益指标	有利于促进我市统一、开放、竞争、有序市场体系的形成;有利于提高居民的道德水准和诚信意识;有利于优化投资环境,降低社会交易成本。	明显
		生态效益指标	全市诚信意识明显增强,经济社会发展信用环境明显改善。	明显	生态效益指标	全市诚信意识明显增强,经济社会发展信用环境明显改善。	明显
		可持续影响指标	信用信息数据的应用,实现惠民、惠企、惠政	明显	可持续影响指标	信用信息数据的应用,实现惠民、惠企、惠政	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98%	服务对象满意度指标	服务对象满意	98%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		粮库建设						
主管部门		沁阳市发展和改革委员会		单位名称		沁阳市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2959	年度资金总额:		2959	
		其中:财政拨款		2959	其中:财政拨款		2959	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	国有粮食企业土地变更				国有粮食企业土地变更			
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	土地宗数	14	数量指标	土地宗数	14	
			变更单位数	5家		变更单位数	5家	
			变更面积	205.43亩		变更面积	205.43亩	
		质量指标	根据有关部门要求提供相关资料,高质量完成变更手续	100%	质量指标	根据有关部门要求提供相关资料,高质量完成变更手续	100%	
		时效指标	变更完成时间	年底	时效指标	变更完成时间	年底	
		成本指标	加强管理,降低成本	2959万元	成本指标	加强管理,降低成本	2959万元	
	效益指标	经济效益指标	通过变更,使原土地手续得以完善,粮食企业可以正常申报托市库点,增加企业经济效益。	明显改善	经济效益指标	通过变更,使原土地手续得以完善,粮食企业可以正常申报托市库点,增加企业经济效益。	明显改善	
		社会效益指标	土地证完善后,使国有资产保值增值,解决企业办证资金不足问题。	有所提高	社会效益指标	土地证完善后,使国有资产保值增值,解决企业办证资金不足问题。	有所提高	
		生态效益指标	优化企业环境	明显	生态效益指标	优化企业环境	明显	
		可持续影响指标	企业经营良性循环	明显	可持续影响指标	企业经营良性循环	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内农民	95%	服务对象满意度指标	区域内农民	95%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2016年、2018年田间工程配套资金					
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			单位名称		沁阳市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		72.5	年度资金总额:		72.5
		其中:财政拨款		72.5	其中:财政拨款		72.5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	1、年增加粮食生产能力29.44万公斤,新增效益56.30万元, 2、改善农业生产条件,合理利用水资源,提高区域内粮食产量。				1、年增加粮食生产能力29.44万公斤,新增效益56.30万元, 2、改善农业生产条件,合理利用水资源,提高区域内粮食产量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设规模	0.96万亩	数量指标	建设规模	0.96万亩
			涉及行政村数量	15个		涉及行政村数量	15个
			新建变压器台区	5台		新建变压器台区	5台
			清淤排水补源沟渠长度	820m		清淤排水补源沟渠长度	820m
			新建农桥	6座		新建农桥	6座
		质量指标	一次性验收合格率	≥98%	质量指标	一次性验收合格率	≥98%
	时效指标	按时完成工程进度	2020年底	时效指标	按时完成工程进度	2020年底	
	成本指标	加强管理,降低成本	72.5	成本指标	加强管理,降低成本	72.5	
	效益指标	经济效益指标	项目建设区小麦增收80kg/亩,玉米75kg/亩,其他20kg/亩,灌溉增效211.74万元,年节水75.54万m <sup>3</sup> ,节水效益27.19万元,年增加排涝面积500亩	有所提高	经济效益指标	项目建设区小麦增收80kg/亩,玉米75kg/亩,其他20kg/亩,灌溉增效211.74万元,年节水75.54万m <sup>3</sup> ,节水效益27.19万元,年增加排涝面积500亩	有所提高
		社会效益指标	改善现有农业生产条件,合理利用水资源,提高区域内粮食产量,促进农业产业化进程进一步加快	有所提高	社会效益指标	改善现有农业生产条件,合理利用水资源,提高区域内粮食产量,促进农业产业化进程进一步加快	有所提高
		生态效益指标	改善区域内项目生态环境	明显	生态效益指标	改善区域内项目生态环境	明显
		可持续影响指标	区域内农民收入增加	明显	可持续影响指标	区域内农民收入增加	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内农民	≥96%	服务对象满意度指标	区域内农民	≥96%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		北方地区冬季清洁取暖试点(本级)					
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			单位名称		沁阳市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2003	年度资金总额:		2003
		其中:财政拨款		2003	其中:财政拨款		2003
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成2020年双替代推广任务				完成2020年双替代推广任务		
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	推广户数	22687户	数量指标	推广户数	22687户
			贫困户数	1600户		贫困户数	1600户
			贫困户补贴标准	500元/户		贫困户补贴标准	500元/户
		质量指标	符合安全指标	优	质量指标	符合安全指标	优
		时效指标	完成2020年双替代期限	2020年底	时效指标	完成2020年双替代期限	2020年底
	成本指标	厉行节约、控制成本	2003万元	成本指标	厉行节约、控制成本	2003万元	
	效益指标	经济效益指标	推广户支出	明显降低	经济效益指标	推广户支出	明显降低
		社会效益指标	提高群众生活质量	有所提高	社会效益指标	提高群众生活质量	有所提高
		生态效益指标	减少固体废物、有害气体排放	长效	生态效益指标	减少固体废物、有害气体排放	长效
		可持续影响指标	可持续改善环境、减少雾霾天气	长效	可持续影响指标	可持续改善环境、减少雾霾天气	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	便于群众生活,提高群众生活质量	98%	服务对象满意度指标	便于群众生活,提高群众生活质量	98%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		1998年新增财务挂账消化款（中长期支出事项化债计划）						
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			单位名称		沁阳市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		165.5	年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		165.5	其中: 财政拨款		20	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	核销后减少我市挂账金额				减少我市下年度利息利息支出			
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	消化款完成度		100%	数量指标	消化款完成度	100%
		质量指标	列入年度预算, 确保按时完成率		100%	质量指标	列入年度预算, 确保按时完成率	100%
		时效指标	完成期限		10年	时效指标	完成时间	10年
		成本指标	消化额度总额		165.5万元	成本指标	本年消化额度	165.5万元
	效益指标	经济效益指标	2021年利息支出减少		1万元	经济效益指标	2021年利息支出减少	1万元
		社会效益指标	落实上级政策, 维护沁阳形象		明显	社会效益指标	落实上级政策, 维护沁阳形象	明显
		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	农发行		100%	服务对象满意度指标	农发行	100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		沁南公司木楼库建设项目资金					
主管部门		沁阳市发展和改革委员会		单位名称		沁阳市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		359.7	年度资金总额:		100
		其中:财政拨款		359.7	其中:财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	解决我市仓容紧张,增强收储能力、切实保障粮食有效供给和粮食供给侧结构性改革。				解决我市仓容紧张,增强收储能力、切实保障粮食有效供给和粮食供给侧结构性改革。		
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	新建仓房容量	30000吨	数量指标	新建仓房容量	30000吨
		质量指标	仓房质量	优	质量指标	仓房质量	优
		时效指标	完成时间	2019年底已竣工	时效指标	完成时间	2019年底已竣工
		成本指标	加强管理,降低成本	359.7	成本指标	加强管理,降低成本	359.7
	效益 指标	经济效益 指标	企业增收	年收益≥100万元	经济效益 指标	企业增收	年收益≥100万元
		社会效益 指标	解决区域农民卖粮难问题	明显	社会效益 指标	解决区域农民卖粮难问题	明显
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	扩大粮食收储服务规模、企业更好经营,良性发展	明显	可持续影响 指标	扩大粮食收储服务规模、企业更好经营,良性发展	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	区域内农民	95%	服务对象 满意度指 标	区域内农民	95%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		生活类救灾物资储备及成品粮油储备资金						
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			单位名称		沁阳市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1213		年度资金总额:		300
		其中:财政拨款		1213		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			
	1、提升本级生活类救灾物资统筹保障能力,完善储备类型,丰富物资储备品种,提高应对灾害救助物资保障水平;2、满足转移安置受灾群众0.5-0.7万人需要;3、确保灾害发生12小时之内第一批救灾物资运抵灾区,受灾群众基本生活得到有效救助。				1、提升本级生活类救灾物资统筹保障能力,完善储备类型,丰富物资储备品种,提高应对灾害救助物资保障水平;2、满足转移安置受灾群众0.5-0.7万人需要;3、确保灾害发生12小时之内第一批救灾物资运抵灾区,受灾群众基本生活得到有效救助。			
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	帐篷		1250个	数量指标	帐篷	630个
			棉大衣		5000件		棉大衣	3000件
			雨衣		5000件		雨衣	2000件
			棉被		2500床		棉被	650床
			发电机及灾民安置场地照明设备		5台		发电机及灾民安置场地照明设备	5台
			救生衣		5000件		救生衣	3000件
			应急救生包		1250套		应急救生包	800套
	质量指标	一次性验收合格率		≥98%	质量指标	一次性验收合格率	≥98%	
	时效指标	按时完成工程进度		2020年底	时效指标	按时完成工程进度	2020年底	
	成本指标	加强管理,降低成本		1213	成本指标	加强管理,降低成本	300	
	效益指标	经济效益指标	提高全市综合防灾减灾救灾能力,最大程度保障人民群众生命财产安全		有所提高	经济效益指标	提高全市综合防灾减灾救灾能力,最大程度保障人民群众生命财产安全	有所提高
社会效益指标		加大救灾物资储备品种、数量不断增多,为受灾群众基本生活提供有力保障。		明显	社会效益指标	加大救灾物资储备品种、数量不断增多,为受灾群众基本生活提供有力保障。	明显	
生态效益指标					生态效益指标			
可持续影响指标		全市综合防灾减灾救灾能力		明显提高	可持续影响指标	全市综合防灾减灾救灾能力	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众		≥96%	服务对象满意度指标	受灾群众	≥96%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		铁路-米字型铁路(沁阳段)(一般债)							
主管部门		沁阳市发展和改革委员会		单位名称		沁阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	23600	年度资金总额:	16200				
		其中:财政拨款	23600	其中:财政拨款	16200				
		其他资金		其他资金					
绩效目标	实施期目标			年度目标					
	完善区域网布局,强化晋东南与中原经济区的快速联系,带动沿线地区经济社会发展。			办理太焦铁路红线用地手续					
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	设计车速		250公里/小时	数量指标	设计车速		250公里/小时
			总长度(全程)		362公里		总长度(全程)		362公里
		质量指标	技术标准		TB-10621-2014	质量指标	技术标准		TB-10621-2014
		时效指标	完成时间		4.5年	时效指标	完成时间		年底
		成本指标	厉行节约、控制成本		23600万元	成本指标	厉行节约、控制成本		16200万元
	效益指标	经济效益指标	沿线地区经济社会发展		有所提高	经济效益指标	沿线地区经济社会发展		有所提高
		社会效益指标	区域路网布局		完善	社会效益指标	区域路网布局		完善
		生态效益指标	建设和运营中要切实落实生态保护和环境防治各项要求		生态环境得以保护	生态效益指标	建设和运营中要切实落实生态保护和环境防治各项要求		生态环境得以保护
		可持续影响指标	晋东南与中原经济区的快速联系		得以强化	可持续影响指标	晋东南与中原经济区的快速联系		得以强化
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度		100%	服务对象满意度指标	区域群众满意度		100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		人员工资及中心运行费							
主管部门		沁阳市发展和改革委员会		单位名称		沁阳市价格认证中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		43万元		年度资金总额:		43万元	
		其中:财政拨款		43万元		其中:财政拨款		43万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 保证认证中心机构正常运行, 工作顺利开展				目标1: 保证认证中心机构正常运行, 工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 工资发放人数	7人	数量指标	指标1: 工资发放人数	7人		
			指标2: 认证案件数量	≥100件		指标2: 认证案件数量	≥100件		
		质量指标	指标1: 正常发放率	100%	质量指标	指标1: 正常发放率	100%		
			指标2: 保证司法活动正常进行	提高		指标2: 保证司法活动正常进行	提高		
		时效指标	指标1: 年度正常发放12次	100%	时效指标	指标1: 年度正常发放12次	100%		
	指标2: 按时提交认定结果		7天	指标2: 按时提交认定结果		7天			
	成本指标	指标1: 控制在预算范围内43万元	≤43万元	成本指标	指标1: 控制在预算范围内43万元	≤43万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保证司法活动正常运行, 保护当事人合法权益, 维护国家利益	提高	社会效益指标	指标1: 保证司法活动正常运行, 保护当事人合法权益, 维护国家利益	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		指标1: 司法活动正常运行, 工作正常平稳开展	提高	可持续影响指标	指标1: 司法活动正常运行, 工作正常平稳开展	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工资发放到位, 职工满意, 幸福感增加; 机构运行正常, 工作正常开展	≥100%	服务对象满意度指标	指标1: 工资发放到位, 职工满意, 幸福感增加; 机构运行正常, 工作正常开展	≥100%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		运行保障费					
主管部门		沁阳市发展和改革委员会			单位名称		沁阳市节能监察大队
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3	年度资金总额:		3
		其中:财政拨款		3	其中:财政拨款		3
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为全市节能工作服务。对全市范围内用能单位执行节能法律、法规、规章的情况进行监督检查;开展日常的节能监测和节能评估、监察;制止浪费能源行为,对违法行为依法进行处理。				为全市节能工作服务。对全市范围内用能单位执行节能法律、法规、规章的情况进行监督检查;开展日常的节能监测和节能评估、监察;制止浪费能源行为,对违法行为依法进行处理。		
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	工资发放人数	6	数量指标	工资发放人数	6
			聘请专家人次	≥5		聘请专家人次	≥5
		质量指标	仪器鉴定机构	有资质	质量指标	仪器鉴定机构	有资质
		时效指标	根据工作情况安排完成	全年(时间节点)	时效指标	根据工作情况安排完成	全年(时间节点)
		成本指标	厉行节约、控制成本	3万元	成本指标	厉行节约、控制成本	3万元
	效益指标	经济效益指标	节能降耗	有效	经济效益指标	节能降耗	有效
		社会效益指标	制止浪费能源行为,促进节能工作	明显	社会效益指标	制止浪费能源行为,促进节能工作	明显
		生态效益指标	优化环境、减少污染	明显	生态效益指标	优化环境、减少污染	明显
		可持续影响指标	节能降耗,减少污染	长效	可持续影响指标	节能降耗,减少污染	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业	≥98%	服务对象满意度指标	服务企业	≥98%