

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,467.50	一、一般公共服务	1,253.73
其中：财政拨款	1,467.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	103.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	50.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	59.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,467.50	本年支出合计	1,467.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,467.50	支出总计	1,467.50

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,467.50	689.53	614.63	4.68	70.22		777.97		777.97
			309	三门峡市城乡一体化示范区 办公室	1,467.50	689.53	614.63	4.68	70.22		777.97		777.97
201	03	01		行政运行	475.76	475.76	405.54		70.22				
201	03	02		一般行政管理事务	636.50						636.50		636.50
201	04	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
201	13	08		招商引资	80.00						80.00		80.00
201	39	99		其他社会工作事务支出	5.00						5.00		5.00
201	40	02		一般行政管理事务	4.50						4.50		4.50
201	40	04		信访业务	49.97						49.97		49.97
208	05	01		行政单位离退休	2.89	2.89		2.89					
208	05	02		事业单位离退休	1.79	1.79		1.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.72	64.72	64.72						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	34.50	34.50	34.50						
210	11	01		行政单位医疗	25.80	25.80	25.80						
210	11	02		事业单位医疗	7.56	7.56	7.56						
210	11	03		公务员医疗补助	17.20	17.20	17.20						
221	02	01		住房公积金	59.30	59.30	59.30						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,467.50	一、本年支出	1,467.50	1,467.50	1,467.50		
（一）一般公共预算拨款	1,467.50	（一）一般公共服务支出	1,253.73	1,253.73	1,253.73		
其中：财政拨款	1,467.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	103.90	103.90	103.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.57	50.57	50.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	59.30	59.30	59.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1, 467. 50	支出合计	1, 467. 50	1, 467. 50	1, 467. 50		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,467.50	689.53	614.63	4.68	70.22		777.97		777.97
			309	三门峡市城乡一体化示范区 办公室	1,467.50	689.53	614.63	4.68	70.22		777.97		777.97
201	03	01		行政运行	475.76	475.76	405.54		70.22				
201	03	02		一般行政管理事务	636.50						636.50		636.50
201	04	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
201	13	08		招商引资	80.00						80.00		80.00
201	39	99		其他社会工作事务支出	5.00						5.00		5.00
201	40	02		一般行政管理事务	4.50						4.50		4.50
201	40	04		信访业务	49.97						49.97		49.97
208	05	01		行政单位离退休	2.89	2.89		2.89					
208	05	02		事业单位离退休	1.79	1.79		1.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.72	64.72	64.72						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	34.50	34.50	34.50						
210	11	01		行政单位医疗	25.80	25.80	25.80						
210	11	02		事业单位医疗	7.56	7.56	7.56						
210	11	03		公务员医疗补助	17.20	17.20	17.20						
221	02	01		住房公积金	59.30	59.30	59.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				689.53	619.31	70.22
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.25	121.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.93	152.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.49	110.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.61	15.61	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.77		4.77
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47.50		47.50
30229	福利费	50201	办公经费	9.94		9.94
30302	退休费	50905	离退休费	4.68	4.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.72	64.72	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.50	34.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.36	33.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.20	17.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.30	59.30	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
47.50		47.50		47.50	

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

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			777.97	777.97							
	309	三门峡市城乡一体化示范区办公室	777.97	777.97							
特定目标类	2025年聘用人员工资	三门峡市城乡一体化示范区办公室	87.00	87.00							
特定目标类	2025年后勤保障项目	三门峡市城乡一体化示范区办公室	369.50	369.50							
特定目标类	2025年后勤保障项目（水电费）	三门峡市城乡一体化示范区办公室	100.00	100.00							
特定目标类	2025年网络服务及固话使用费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	80.00	80.00							
特定目标类	2025年党建经费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	2.00	2.00							
特定目标类	2025年招商引资工作经费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	80.00	80.00							
特定目标类	2025年综治办社会治安及平安建设专项经费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	5.00	5.00							
特定目标类	2025年信访局聘用人员工资	三门峡市城乡一体化示范区办公室	4.50	4.50							
特定目标类	2025年信访局群众信访工作专项资金	三门峡市城乡一体化示范区办公室	10.00	10.00							
特定目标类	2025年信访局北京信访值班差旅费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	14.97	14.97							
特定目标类	2025年信访局重要政治敏感期信访稳定值班差旅费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	10.00	10.00							
特定目标类	2025年信访局解决特殊疑难信访问题专项资金	三门峡市城乡一体化示范区办公室	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室				
年度履职目标	负责党工委委员会机关正常运转工作。承担信息宣传、文电会务、机要保密、档案资料、政务信息化、党务政务公开、公务接待等工作；承担督查督办、政策研究、法律服务、普法宣传等工作；负责统一战线和人大政协联络工作；负责社会治安综合治理、信访稳定等工作；完成示范区（高新区）交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责党工委委员会机关正常运转工作。	负责党工委委员会机关正常运转工作。		
	承担信息宣传、文电会务、机要保密、档案资料、政务信息化、党务政务公开、公务接待等工作；	承担信息宣传、文电会务、机要保密、档案资料、政务信息化、党务政务公开、公务接待等工作；		
	承担督查督办、政策研究、法律服务、普法宣传等工作；	承担督查督办、政策研究、法律服务、普法宣传等工作；		
	完成示范区（高新区）交办的其他任务。	完成示范区（高新区）交办的其他任务。		
	负责统一战线和人大政协联络工作；	负责统一战线和人大政协联络工作；		
	负责社会治安综合治理、信访稳定等工作	负责社会治安综合治理、信访稳定等工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,467.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,467.50		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	689.53		
	（2）项目支出	777.97		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算提前细化情况
		预算执行率	100%	反映预算执行情况
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤10%	反映结转结余情况
		“三公经费”控制率	≤20%	反映三公经费控制情况
		政府采购执行率	100%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效目标完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	完成度	100%	反映重点工作完成率
	履职目标实现	实现度	100%	反映履职目标实现率
效益指标	履职效益	工作目标完成情况	100%	反映工作目标完成情况
	满意度	机关干部职工满意度	100%	反映机关干部满意情况

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309	三门峡市城乡一体化示范区办公室	777.97	777.97										
309001	三门峡市城乡一体化示范区办公室	777.97	777.97										
411291250000000008048	2025年后勤保障项目	369.50	369.50			设备购置成本	持续增加	办公用品购置	≥30万元	贸易增长率	≥90%	机关工作人员	≥95%
						资金成本	持续增加	保障工作运转率	≥99%	利用率	≥99%		
						无	0	及时有效率	≥99%	水电能源节约率	≥90%		
411291250000000008049	2025年后勤保障项目（水电费）	100.00	100.00			水电费	持续增加	电量	≥5吨	无	0	机关干部	≥99%
						资金成本	持续增加	水量	≥5吨	利用率	≥99%		
						环境污染	无	保障机关大楼工作运转	持续保障	水电能源节约率	≥99%		
								及时有效率	≥99%				
								入村宣传	≥12次	示范区社会稳定	稳定	百姓拥护，企业支持	100%
411291250000000008482	2025年综治办社会治安及平安建设专项经费	5.00	5.00					广泛得到群众认可	群众认可	行政村及企业稳定	稳定		
411291250000000009682	2025年聘用人员工资	87.00	87.00			保障工作环境	不稳定	见习岗	≥6人次	保障岗位工作效益	持续保障	机关工作人员	≥99%
						聘用人员（司机）年工资	≥3.4万元	聘用人员	≥9人次	保障工作运转	持续保障		
						见习岗月工资	≥2520元	工资覆盖率	≥99%	保障生产	持续保障		
						人员配备	不稳定性	工资发放周期	按月发放				
411291250000000009683	2025年招商引资工作经费	80.00	80.00			人力成本	≥240人次	项目实地考察活动、推介会等	≥240次	新增投资规模	≥5000万元	群众满意度	≥95%
						资金成本	持续增加	新签约项目	≥10个	产业结构优化	持续优化		
						无	0	时效性	持续进行	环境优化	持续优化		
411291250000000009684	2025年党建经费	2.00	2.00			党建经费	持续增长	顺利开展项目任务	持续增长	保证岗位工作效率	持续保障	机关工作人员	≥99%
						经费支出	持续进行	党建业务	≥30项	保障各项工作正常运转	持续保障		
						对自然生态环境的影响	无	项目任务完成率	≥99%	保障生产	持续保障		
411291250000000009685	2025年网络服务及固话使用费	80.00	80.00			设备购置成本	持续增加	服务质量	持续见好	服务业增加值比重	持续增长	机关干部	≥99%
						与社会平均成本比较	持续增加	系统项目数量	≥6个	利用率	100%		
						对自然生态环境的影响	持续增加	通信率	≥99%	水电能源节约率	≥90%		
4112912500000000010488	2025年信访局群众信访工作专项资金	10.00	10.00					信访事项受理率	100%	示范区社会稳定	社会稳定	群众满意度	≥95%
								信访事项办理率	100%				
4112912500000000010489	2025年信访局解决特殊疑难信访问题专项资金	15.00	15.00					解决特殊疑难信访问题	≥2件	示范区社会大局稳定	社会稳定	群众满意度	≥95%
								信访人息诉息访	社会稳定				
4112912500000000010490	2025年信访局北京信访值班差旅费	14.97	14.97					赴京上访同比	≤50%	示范区社会稳定	100%	群众满意度	≥95%
								信访事项及时受理率	100%				
								信访事项按期办结率	100%				
4112912500000000010491	2025年信访局重要政治敏感期信访稳定值班差旅费	10.00	10.00					赴京到省上访人员同比	≤50%	示范区社会稳定	100%	群众满意率	≥95%
								信访事项及时受理率	100%				
								信访事项按期办结率	100%				
4112912500000000010492	2025年信访局聘用人员工资	4.50	4.50					聘用人员	1人	确保示范区大局稳定	全区稳定	群众满意度	≥95%
								信访事项及时受理率	100%				