

2025年三门峡市财政局（本级）预算公开 目录

第一部分三门峡市财政局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市财政局（本级）2025年度单位预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市财政局（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市财政局（本级）单位概况

一、三门峡市财政局（本级）主要职责

三门峡市财政局（本级）的主要职责是：

（一）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、县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。

（二）起草全市财政、财务、会计管理规章草案，并监督执行。研究全市财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。完善转移支付制度，指导县、乡财政管理工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理和国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制

定政府财务报告编制办法并组织实施。

（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

（八）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（十）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十二）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（十三）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十四）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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十五）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。

（十六）根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市财政局（本级）内设科室 32 个，包括：办公室、行政科、人事科、综合科、预算科、政府债务管理办公室、预算绩效管理科、国库科、行政群团科、政法科、

教育事业科、科技文化事业科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村一科、农业农村二科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政条法科、企业科、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、服务业科、地方金融科、国有金融资本监管科、对外经济合作科、会计科、资产管理科、非税收入管理科、财政监督科、基层财政管理科、机关党委、离退休干部工作科。

三、三门峡市财政局（本级）预算单位构成情况

本预算为三门峡市财政局（本级）预算。

第二部分

三门峡市财政局（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市财政局（本级）2025 年收入总计 3809.30 万元，支出总计 3809.30 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 108.03 万元，增长 2.92%。主要原因是：人员增加及增资调标；支出增加 108.03 万元，增长 2.92%。主要原因是：人员增加及增资调标。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市财政局（本级）2025 年收入合计 3809.30 万元，其中：一般公共预算收入 3809.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市财政局（本级）2025 年支出合计 3809.30 万

元，其中：基本支出 3324.70 万元，占 87.28%；项目支出 484.60 万元，占 12.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市财政局（本级）2025 年一般公共预算收支预算 3809.30 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 108.03 万元，增长 2.92%，主要原因是：人员增加及增资调标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市财政局（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 3809.30 万元。其中基本支出 3324.70 万元，占 87.28%；项目支出 484.60 万元，占 12.72%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2484.53 万元，占 65.22%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 995.95 万元，占 26.15%；卫生健康支出 131.90 万元，占 3.46%；住房保障支出 196.91 万元，占 5.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市财政局（本级）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3324.70 万元，其中：人员经费支出 3088.55 万元，占 92.90%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 236.14 万元，占 7.10%；主要包括：在职人员定额公

用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市财政局（本级）2025年“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加1.4万元，增长87.50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于无。预算数比2024年增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.4万元，增长400%。主要原因是：调研接待增多。

（三）公务用车购置及运行费2.5万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于无，比2024年增加0万元，增长0%，主要原因是：无车辆购置；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2024 年增加 1 万元，增长 66.67%，主要原因是：调研工作增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市财政局（本级）2025 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市财政局（本级）2025 年机构运转经费支出预算 236.14 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 6.36 万元，增长 2.77%，主要原因：人员增加，运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2025 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)绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3809.30 万元，其中人员经费支出 3088.55 万元，公用经费支出 236.14 万元，支出项目共 9 个，支出总额 484.60 万元，

其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 245 万元。2025 年我单位拟组织对 9 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 484.60 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市财政局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、

电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市财政局（本级）2025 年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

部门名称：市财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,809.30	一、一般公共服务	2,484.54
其中：财政拨款	3,779.30	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	995.95
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	131.90
		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	196.91
		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	3,809.30	本年支出合计	3,809.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,809.30	支出总计	3,809.30

2025年单位收入总体情况表

部门名称：市财政局（本级）

单位：万
元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	3,809.30	3,809.30	3,809.30	3,779.30														
125	市财政局	3,809.30	3,809.30	3,809.30	3,779.30														
125001	三门峡市财政局	3,809.30	3,809.30	3,809.30	3,779.30														

2025年单位支出总体情况表

部门名称：市财政局（本级）

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
类	款	项					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	3,809.30	3,324.70	2,338.96	749.59	236.14		484.60	484.60	
			125	市财政局	3,809.30	3,324.70	2,338.96	749.59	236.14		484.60	484.60	
201	06	01		行政运行	1,999.94	1,999.94	1,780.20		219.74				
201	06	02		一般行政管理事务	460.00						460.00	460.00	
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60	
208	05	01		行政单位离退休	765.99	765.99		749.59	16.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.95	229.95	229.95						
210	11	01		行政单位医疗	111.06	111.06	111.06						
210	11	02		事业单位医疗	20.84	20.84	20.84						
221	02	01		住房公积金	196.91	196.91	196.91						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市财政局（本级）

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	3,809.30	一、本年支出	3,809.30	3,809.30	3,779.30		
（一）一般公共预算拨款	3,809.30	（一）一般公共服务支出	2,484.53	2,484.53	2,454.53		
其中：财政拨款	3,779.30	（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	995.95	995.95	995.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	131.90	131.90	131.90		
		（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	196.91	196.91	196.91		
		（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：	3,809.30	支出合计	3,809.30	3,809.30	3,779.30		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：市财政局（本级）

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
类	款	项					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	3,809.30	3,324.70	2,338.96	749.59	236.14		484.60	484.60	
			125	市财政局	3,809.30	3,324.70	2,338.96	749.59	236.14		484.60	484.60	
201	06	01		行政运行	1,999.94	1,999.94	1,780.20		219.74				
201	06	02		一般行政管理事务	460.00						460.00	460.00	
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60	
208	05	01		行政单位离退休	765.99	765.99		749.59	16.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	229.95	229.95	229.95						
210	11	01		行政单位医疗	111.06	111.06	111.06						
210	11	02		事业单位医疗	20.84	20.84	20.84						
221	02	01		住房公积金	196.91	196.91	196.91						

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：市财政局（本级）

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				3,324.70	3,088.55	236.14
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	742.54	742.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.18	61.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305.61	305.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	667.99	667.99	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	17.00		17.00
30228	工会经费	50201	办公经费	19.84		19.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.72		40.72
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	41.33		41.33
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81.85		81.85
30301	离休费	50905	离退休费	24.76	24.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30302	退休费	50905	离退休费	723.02	723.02	
30201	办公费	50201	办公经费	16.40		16.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229.95	229.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131.90	131.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196.91	196.91	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：市财政局（本级）

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,809.30	3,809.30	3,779.30									
125		市财政局				3,809.30	3,809.30	3,779.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	742.54	742.54	742.54									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.87	2.87	2.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.18	61.18	61.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	305.61	305.61	305.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	667.99	667.99	667.99									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.84	19.84	19.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	525.32	525.32	495.32									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	41.33	41.33	41.33									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	81.85	81.85	81.85									
399	99	其他支出	599	99	其他支出												

303	01	离休费	509	05	离退休费	24.76	24.76	24.76									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
303	02	退休费	509	05	离退休费	723.02	723.02	723.02									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.40	16.40	16.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	229.95	229.95	229.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.90	131.90	131.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.91	196.91	196.91									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市财政局（本级）

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	
3.00		2.50		2.50	0.50

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：市财政局（本级）

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									

说明：没有政府性基金预算安排，本表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：市财政局（本级）

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		
			484.60	484.60							
	125	市财政局	484.60	484.60							
其他运转类	测试数据	三门峡市财政局									
其他运转类	财政系统干部综合能力提升党建、文明创建等经费	三门峡市财政局	20.00	20.00							
其他运转类	离退休党建、报刊征订费、体检及慰问等经费	三门峡市财政局	20.00	20.00							
其他运转类	财政改革调研、咨询服务及专项检查等经费	三门峡市财政局	45.00	45.00							
其他运转类	会计资格考试考务费（非税收入）	三门峡市财政局	30.00	30.00							
其他运转类	信息技术服务、网络维护及办公设备购置等经费	三门峡市财政局	45.00	45.00							
其他运转类	财政刊物编纂、印刷等费用	三门峡市财政局	30.00	30.00							
其他运转类	会计及注册会计师无纸化考试等经费	三门峡市财政局	25.00	25.00							
其他运转类	办公区域维护、运转保障等经费	三门峡市财政局	245.00	245.00							
其他运转类	派驻纪检监察组公用、业务开展费用	三门峡市财政局	24.60	24.60							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市财政局（本级）

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
125	市财政局	484.60	484.60										
125001	三门峡市财政局	484.60	484.60										
411200250000000030805	办公区域维护、运转保障等经费	245.00	245.00			不超总成本	≤245万元	非在编后勤人员人数	≥11人	提高职工工作效率	提高	单位职工办公满意度	≥85%
								安保、保洁任务完成率	100%	提高职工工作积极性	提高		
								非在编人员工资发放足额率	100%	改善职工办公环境	改善		
								办公大楼基础实施维修达标率	100%				
								安保、保洁任务完成达标率	100%				
								采购消防设备达标率	100%				
								非在编人员工资发放及时性	每月15日之前				
								办公大楼基础实施维修、安保、保洁任务完成及时性	及时				
								采购消防设备及时性	及时				
								办公大楼基础实施维修任务完成率	100%				
								采购消防设备完成率	100%				

411200250000000031607	财政刊物编纂、印刷等费用	30.00	30.00			不超总成本	≤30万元	出版财政年鉴数	≥500册	为今后财政工作提供了参考	提供参考	工作人员满意度	≥85%
								出版《三门峡财会》册数	≥2000册			被表彰人员满意度	≥90%
								论文评比和总结表彰会被表彰人数	≥50人				
								聘任《三门峡市财政志》编纂人数	≥2人				
								出版印刷《三门峡财会》达标率	100%				
								出版财政年鉴达标率	100%				
								被表彰人员奖金发放足额率	100%				
								聘任工作人员工作完成率	100%				
								出版财政年鉴及时性	及时				
								被表彰人员奖金时效性	及时				
								聘任工作人员工作完成及时性	及时				
								出版《三门峡财会》及时性	及时				
411200250000000031608	信息技术服务、网络维护及办公设备购置等经费	45.00	45.00			不超总成本	≤45万元	办公设备采购完成率	100%	提升单位职工工作效率	提升	单位职工满意度	≥85%
								系统维修任务完成率	100%				
								系统维修任务达标率	100%				
								采购办公设备达标率	100%				
								系统维修任务完成及时性	及时				
								采购办公设备及时性	及时				
411200250000000031609	财政系统干部综合能力提升党建、文明创建等经费	20.00	20.00			不超过预算金额	≤20万元	财政改革业务培训场次	≤10次	提升培训人员综合素质	提升	参加培训人员满意度	≥85%
								培训人次	≥400人				
								培训对象覆盖率	100%				
								培训出勤率	100%				
								培训完成及时性	及时				

411200250000000031612	财政改革调研、咨询服务及专项检查等经费	45.00	45.00			不超总成本	≤45万元	聘请专业中介机构人员	≤5人	提高财政资金使用效率	提高	单位会计人员满意度	≥85%
								检查时长	≤60天	保障财政资金安全	保障		
								检查任务完成率	100%				
								财政调研任务完成率	100%				
								检查任务达标率	100%				
								财政调研任务完成达标率	100%				
								检查任务完成及时性	及时				
								财政调研任务完成及时性	及时				
411200250000000031613	会计及注册会计师无纸化考试等经费	25.00	25.00			不超总成本	≤25万元	报考人数	≥1000人	保障会计、注册会计师考试的公平性	保障	考生满意度	≥85%
								监考人员数量	100人				
								无纸化考试设备数量	≥1500台				
								无纸化考试设备故障数	0台				
								监考人员到岗率	100%				
								报考人数参考率	≥80%				
								考试时间及时性	及时				
								监考人员到岗及时性	及时				
411200250000000031614	离退休党建、报刊征订费、体检及慰问等经费	20.00	20.00			不超总成本	≤20万元	培训人次	≥4000次	提升离退休人员幸福感	提升	离退休人员满意度	≥85%
								离退休人员慰问人次	≥4次				
								党建培训场次	≥4次				
								培训出勤率	100%				
								培训对象覆盖率	100%				
								党建培训开展及时性	及时				
								离退休人员慰问开展及时性	及时				
411200250000000031615	派驻纪检监察组公用、业务	24.60	24.60			不超过预算金额	≤24.6万元	检查督导次数	≥2次	提高单位职工遵纪守法意识	提高	单位职工满意度	≥85%

	开展费用							检查督导单位数量	≥10个				
								检查督导覆盖率	100%				
								办案完结率	100%				
								检查督导任务完成及时性	及时				
411200250000000031616	会计资格考试考务费（非税收入）	30.00	30.00			不超总成本	≤30万元	无纸化考试设备数量	≥3000台	保障保证会计职称考试的公平性	保障	考生满意度	≥85%
								报考人数	≥1000人				
								监考人员数量	≥500人				
								无纸化考试设备故障数	0台				
								监考人员到岗率	100%				
								报考人数参考率	≥80%				
								无纸化考试设备到位及时性	及时				
								考试时间及时性	及时				
								监考人员到岗及时性	及时				
4112002500000000102602	测试数据												