

2026年三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 部门预算公开 目录

第一部分三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 部门2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会部 门2026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、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、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会部门概况

一、三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会部门主要职责

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会部门的主要职责是：

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管。

（二）指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代化国有企业制度建设，健全公司法人治理结构，优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动，指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（三）负责所监管国有企业、市政府研究确定的相关企事业单位国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理

规章草案，拟订有关制度；依法对各县（市、区）国有资产管理工作进行指导监督。

（四）建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）按照规定权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束制度。

（六）参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运行效率和回报水平。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（九）协调指导解决国有企业改革中职工实际困难和合理诉求；督促所监管企业做好安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作。

（十）联系所监管企业法治建设和法律事务。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会内设办公室、企业发展改革科、财务监督与考核分配科、资本运营与收益管理科、人事科、产权管理科、党委办公室、职工工作科、法规法务科、监督检查科 10 个科室。行政编制 27 人，年末在职人员 23 人。

三、三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算，具体是：

1. 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会部门机关本级。

第二部分

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年收入总计 711.43 万元，支出总计 711.43 万元，与 2025 年预算 670.22 万元相比，收入增加 41.21 万元，增长 6.15%。主要原因是：人员经费增加，部分项目经费减少，导致整体略有增加；支出增加 41.21 万元，增长 6.15%。主要原因

是：人员经费增加，部分项目经费减少，导致整体略有增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年收入合计 711.43 万元，其中：一般公共预算收入 711.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年支出合计 711.43 万元，其中：基本支出 623.13 万元，占 87.59%；项目支出 88.3 万元，占 12.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年一般公共预算收支预算 711.43 万元，与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 41.21 万元，增长 6.15%，主要原因是：人员经费增加，部分项目经费减少，导致整体略有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 711.43 万元。其中基本支出 623.13 万元，占 87.59%；项目支出 88.3 万元，占 12.41%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 20 万元，占 2.81%；社会保障和就业支出 98.65 万元，占 13.87%；卫生健康支出 28.79 万元，占 4.05%；资源勘探信息等支出

517.19 万元，占 72.69%；住房保障支出 46.8 万元，占 6.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 623.13 万元，其中：人员经费支出 569.03 万元，占 91.32%；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、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 54.1 万元，占 8.68%；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部门预算管理的特点，分设部门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

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年“三公”经费预算为 5.9 万元，预算数与 2025 年相比持平。具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训数。预算数与 2025 年相比持平。主要原因是：本年度无出国计划。

(二) 公务接待费 1.5 万元，主要用于其他地市有关单位来我市学习、考察等活动的接待费用。预算数与 2025 年持平。主要原因是：公务接待计划与去年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 4.4 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置费、牌照费)，预算数与 2025 年相比持平，主要原因是：无此项公开；公务用车运行维护费 4.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较 2025 年持平，主要原因是：公车数量不变，运行维护费预算计划与去年保持一致。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年无政府性基金预算。

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

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 2026 年机构运转经费支出预算 54.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 2.04 万元，增长 3.92%，主要原因：人员增加后预算略有增加。

(二) 政府采购支出情况

2026 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

我部门 2026 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。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 711.43 万元，其中人员经费支出 569.03 万元，公用经费支出 54.1 万元，支出项目共 11 个，支出总额 88.3 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。2026 年我部门拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 88.3 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 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：无；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

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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，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、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：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会
2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	711.43	一、一般公共服务	20.00
其中：财政拨款	711.43	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	98.65
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	28.79
		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	517.19
		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	46.80
		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	711.43	本 年 支 出 合 计	711.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	711.43	支 出 总 计	711.43

2026年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	711.43	711.43	711.43	711.43														
812	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	711.43	711.43	711.43	711.43														
812001	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	711.43	711.43	711.43	711.43														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	711.43	623.13	525.72	43.31	54.10		88.30	88.30	
			812	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	711.43	623.13	525.72	43.31	54.10		88.30	88.30	
201	11	05		派驻派出机构	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	44.31	44.31		43.31	1.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	54.34						
210	11	01		行政单位医疗	28.79	28.79	28.79						
215	07	01		行政运行	517.19	448.89	395.78		53.11		68.30	68.30	
221	02	01		住房公积金	46.80	46.80	46.80						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	711.43	一、本年支出	711.43	711.43	711.43		
（一）一般公共预算拨款	711.43	（一）一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00		
其中：财政拨款	711.43	（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	98.65	98.65	98.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.79	28.79	28.79		
		（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	517.19	517.19	517.19		
		（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	46.80	46.80	46.80		
		（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：	711.43	支出合计	711.43	711.43	711.43		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	711.43	623.13	525.72	43.31	54.10		88.30	88.30	
			812	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	711.43	623.13	525.72	43.31	54.10		88.30	88.30	
201	11	05		派驻派出机构	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	44.31	44.31		43.31	1.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	54.34						
210	11	01		行政单位医疗	28.79	28.79	28.79						
215	07	01		行政运行	517.19	448.89	395.78		53.11		68.30	68.30	
221	02	01		住房公积金	46.80	46.80	46.80						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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				623.13	569.03	54.10
30302	退休费	50905	离退休费	43.31	43.31	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.34	54.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.79	28.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.48	80.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.56	170.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.06	144.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.86		9.86
30228	工会经费	50201	办公经费	4.73		4.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.71		23.71
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.40		4.40
30208	取暖费	50201	办公经费	2.80		2.80
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	4.30		4.30

30206	电费	50201	办公经费	3.09		3.09
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.80	46.80	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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				711.43	711.43	711.43									
812		三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会				711.43	711.43	711.43									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.60	59.60	59.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.31	43.31	43.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.34	54.34	54.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.79	28.79	28.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.48	80.48	80.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.56	170.56	170.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.06	144.06	144.06									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	0.68									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.86	9.86	9.86									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.73	4.73	4.73									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.71	23.71	23.71									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.09	3.09	3.09									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	19.80	19.80	19.80									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	
5.90		4.40		4.40	1.50

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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
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								

2026年项目支出表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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		
			88.30	88.30							
	812	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	88.30	88.30							
其他运转类	派驻纪检组公用、业务开展经费	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	20.00	20.00							
其他运转类	信访稳定等工作经费	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	5.00	5.00							
其他运转类	国有企业党建工作经费	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	6.30	6.30							
其他运转类	国有企业改革和发展工作经费	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	26.80	26.80							

其他运转类	国有企业党建工作经费2	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	2.20	2.20							
其他运转类	国有企业改革和发展工作经费2	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	2.20	2.20							
其他运转类	国有资产监管工作经费	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	4.50	4.50							
其他运转类	国有企业改革和发展工作经费3	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	1.00	1.00							
其他运转类	市属国有工业企业改革内退职工生活费补差	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	1.80	1.80							
其他运转类	国有资产监管工作经费2	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	0.50	0.50							
其他运转类	原国营会兴棉纺厂内退职工生活费、退休职工工龄工资等费用	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	18.00	18.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会				
年度履职目标	紧扣市委八届十次全会部署要求，锚定高质量发展首要任务，以深化国资国企改革为抓手，发挥“全省深化国企改革试点市”作用，聚焦固本强基、改革赋能、创利增效、监管提升、党建领航5大重点任务，进一步增强核心功能、提升核心竞争力，更好地服务全市发展战略。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	固本强基筑底盘，布局优化蓄动能。		一是系统谋划“十五五”规划编制，二是聚焦新赛道布局，三是打造特色产业链，四是拓展海外发展空间，五是深化重组整合。	
	创利增收挖潜力，价值创造提能级。		一是盘活存量资产，二是强化子公司监管，三是提升经营管理水平。	
	机制再造激活力，改革深化破难题。		一是推进“六定改革”扩面，二是完善公司治理机制，三是优化市场化经营机制。	
	监管重塑提质效，防控协同守底线。		一是健全全域风险防控与安全稳定保障体系，二是严控投资与债务风险，三是完善监管工作链条。	
	党建领航强根基，融合赋能促发展。		一是深化党建与业务融合，二是加强基层党组织建设，三是强化人才队伍建设，四是从严管党治党。	
预算情况	部门预算总额（万元）		711.43	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	711.43	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	623.13	
		（2）项目支出	88.30	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否和工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰

				、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办

				法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目的数量/应编制绩效目标项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	固本强基筑底盘，布局优化蓄动能。	100%	
		创利增收挖潜力，价值创造提能级。	100%	
		机制再造激活力，改革深化破难题。	100%	
		监管重塑提质效，防控协同守底线。	100%	
产出指标				

		党建领航强根基，融合赋能促发展。	100%	
	履职目标实现	全年各项工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	逐步提高	
		社会效益	逐步提高	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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
812	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	88.30	88.30										
812001	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	88.30	88.30										
411200240000000017219	国有企业改革和发展工作经费	26.80	26.80			开展学习交流、调研等活动成本支出	不高于财政标准	开展市属国有企业普法工作次数	≥2次	经济效益	推进国有企业提质增资、提高企业竞争力	服务对象满意度	≥90%
								企业调研户数	≥6户				
								企业法人治理结构	持续完善				
								各项工作会议召开及时率	100%				

411200240000000017221	国有企业党建工作经费	6.30	6.30			开展调研、学习教育等成本支出	不高于财政标准	企业支部基础提升	≥1户	社会效益	国资国企系统党建工作稳步提升	服务对象满意度	≥90%
								国企党建观摩活动	≥1次				
								宣传教育活动	≥1次				
								学习宣传教育覆盖率	100%				
411200240000000017225	国有资产监管工作经费	4.50	4.50			开展对外学习交流支出成本	不高于财政标准	重点国有企业经济运行分析会次数	4次	经济效益	激发企业发展强劲动力，增强国有经济竞争力。	服务对象满意度	≥90%
								资产统计报表上报覆盖率	100%				
								国有资产统计报表填报培训人数	≥30人				
								开展对外学习交流	≥2次				
								产权划转工作及时率	≥95%				
411200240000000017227	信访稳定等工作经费	5.00	5.00			总成本	≤15万元	反映问题及信访案件办理及时率	≥85%	社会效益	积极化解矛盾纠纷，维护社会稳定。	服务对象满意度	≥85%
								接访及时率	≥90%				
								安全生产会议次数	≥3次				
								信访稳定会议次数	≥3次				

								反映问题 及信访案件 办结率	≥70%				
411200240000000017228	派驻纪检 组公用、 业务开展 经费	20.00	20.00			总成本	≤60万元	纪检监察次 数	≥4次	社会效 益	强化廉政意 识，改进工 作作风		
								廉政教育宣 传活动次数	≥2次				
								重点工作 完成率	100%				
								案件调查及 时率	100%				
411200240000000017230	原国营会 兴棉纺厂 内退职工 生活费、 退休职工 工龄工资 等费用	18.00	18.00			总成本	≤540900 元	发放伤残 津贴人数	≤1人	社会效 益	积极解决 遗留问题， 维护社会稳 定	服务对象 满意度	≥90%
								发放工龄工 资人数	≤294 人				
								发放遗属补 助人数	≤13 人				
								资金发放工 作完成率	100%				
411200240000000021606	国有企业 改革和发 展工作经 费2	2.20	2.20			开展项目 考核、调 研等工作 成本支出	不高于财 政标准	市属企业项 目推进调研 户数	≥5户	经济效益	逐年提高	服务对象 满意度	≥90%
								市属企业调 研工作完成 率	100%	社会效益	逐年提高		
411200240000000021607	国有企业 改革和发 展工作经 费3	1.00	1.00			开展调研 、学习交 流等工作 成本支出	不高于财 政标准	开展学习交 流工作次数	≥2次	经济指标	优化企业治 理，促进国 有资产保值 增值。		
								调研报告完	100%				

								成率					
411200240000000021608	国有企业党建工作经费2	2.20	2.20			学习交流、调研等工作成本支出	不高于财政标准	开展国企党建教育宣传工作次数	≥2次	社会效益	国企党建工作水平逐年提高	服务对象满意度	≥95%
								企业调研户数	≥3户				
								国企党建工作覆盖率	100%				
411200250000000060607	国有资产监管工作经费2	0.50	0.50			开展对外学习交流支出成本	不高于财政标准	到企业走访调研户数	≥5户	经济效益	不断增强国有企业竞争力	服务企业满意度	≥85%
								资产报表上报覆盖率	100%				
								产权登记划转及时率	≥80%				
411200260000000043207	市属国有企业改革内退职工生活费补差	1.80	1.80			总成本	≤1.8万元	内退职工生活费补差发放人数	1人	社会效益	积极解决遗留问题，维护社会稳定	服务对象满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
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							

