

2026年河南省三门峡市人民政府办公室部门 (单位) 预算公开

目录

第一部分 河南省三门峡市人民政府办公室部门(单位)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 河南省三门峡市人民政府办公室部门(单位) 2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省三门峡市人民政府办公室2026年度部门(单 位) 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、项目支出预算表

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

河南省三门峡市人民政府办公室部门（单位）概况

一、河南省三门峡市人民政府办公室部门（单位）主要职责

河南省三门峡市人民政府办公室部门（单位）的主要职责是：

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核,提出拟办意见,报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作,指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析,指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、

政策解读、舆情应对等工作,指导监督全市政务公开工作;编写《市政府大事记》。

(九) 负责协调、督促“放管服”改革工作,对市政府部门进行目标考核。

(十) 负责“12345”政务热线管理工作。

(十一) 负责市政府值班工作,指导全市政府系统值班工作。

(十二) 承办申请市政府裁决的行政复议案件,指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作;受市政府委托,代理市政府行政诉讼和民事诉讼;承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

(十三) 负责完善地方金融监管工作机制,推动监管创新,全面落实监管责任,规范经营范围,打击非法金融活动,加强防控金融风险。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市人民政府办公室设下列内设机构:包括综合科、秘书一科、秘书二科、机要科、政策法规科、值班室、督查室、目标管理办公室、信息调研科、政务公开办公室、市长办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、行政复议应诉科、人事科、行政财务科、保卫科、政务热线管理科、金融风险防控科、金融稳定科、地方金融组织监管科、金融服务科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

三、河南省三门峡市人民政府办公室预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：纳入本部门 2026 年度部门预算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：1.三门峡市人民政府办公室（本级）2.三门峡市 12345 政务服务热线中心 3.三门峡市人民政府发展研究中心 4.三门峡市金融服务中心。

第二部分

河南省三门峡市人民政府办公室2026年部门（单位）

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年河南省三门峡市人民政府办公室收入总计4540.68万元，支出总计4540.68万元，与2025年预算相比，收入增加276.75万元，增长6.49%。主要原因是：增加12345市政府服务热线项目经费；支出增加276.75万元，增长6.49%，主要原因是：增加12345市政府服务热线项目经费。

二、收入预算总体情况说明

2026年河南省三门峡市人民政府办公室收入合计4540.68万元，其中：一般公共预算4540.68万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年河南省三门峡市人民政府办公室支出合计4540.68万元，其中：基本支出3701.53万元，占81.52%；项目支出839.15万元，占18.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年河南省三门峡市人民政府办公室一般公共预算收支预算4540.68万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加276.75万元，增长6.49%，主要原因是：增加12345市政府服务热线项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年河南省三门峡市人民政府办公室一般公共预算支出年初预算为4540.68万元。其中基本支出3701.53万元，占81.52%；项目支出839.15万元，占18.48%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3337.64万元，占73.51%；社会保障和就业支出801.17万元，占17.64%；卫生健康支出161.50万元，占3.56%；住房保障支出240.37万元，占5.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年河南省三门峡市人民政府办公室一般公共预算基本支出年初预算为3701.53万元，其中：人员经费支出3391.15万元，占91.61%；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310.37万元，占8.39%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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

2026年河南省三门峡市人民政府办公室“三公”经费预算为11.50万元。2025年“三公”经费支出预算数较2025年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于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。预算数较2025年持平。

(二)公务接待费1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2025持平。

(三)公务用车购置及运行费10.00万元，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(含车辆购置税、牌照费)，较2025年持平。公务用车运行维护费10.00万元，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、安全奖励费用等支出，较2025年持平。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年，河南省三门峡市人民政府办公室无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2026年河南省三门峡市人民政府办公室机构运行经费

支出预算 310.37 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。较 2025 年减少 12.09 万元，降低 3.74%。主要原因：严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2026 年我部门政府采购预算安排 525 万元，其中：政府采购货物预算 33 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 492 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 4540.68 万元，其中人员经费支出 3391.15 万元，公用经费支出 3310.37 万元，支出项目共 13 个，支出总额 839.15 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 514.63 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，河南省三门峡市人民政府办公室共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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 1 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

河南省三门峡市人民政府办公室2026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、机构运行经费：是指为保障行政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：河南省三门峡市人民政府办公室 2026 年度部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,540.68	一、一般公共服务	3,337.64
其中：财政拨款	4,540.68	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	801.17
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	161.50
		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	240.37
		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	4,540.68	本年支出合计	4,540.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,540.68	支出总计	4,540.68

2026年部门支出总体情况表

部门名称：市人民政府办公室

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			
类	款	项				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	4,540.68	3,701.53	2,882.46	508.69	310.37		839.15	839.15	
			103	市人民政府办公室	4,540.68	3,701.53	2,882.46	508.69	310.37		839.15	839.15	
201	03	01		行政运行	2,402.23	2,402.23	2,108.71		293.52				
201	03	02		一般行政管理事务	732.23						732.23	732.23	
208	05	01		行政单位离退休	518.59	518.59		508.69	9.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	282.59	282.59	282.59						
210	11	01		行政单位医疗	138.15	138.15	138.15						
210	11	02		事业单位医疗	23.35	23.35	23.35						
221	02	01		住房公积金	240.37	240.37	240.37						
201	03	50		事业运行	146.18	96.26	89.30		6.96		49.92	49.92	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	57.00						57.00	57.00	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市人民政府办公室

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	4,540.68	一、本年支出	4,540.68	4,540.68	4,540.68		
(一)一般公共预算拨款	4,540.68	(一)一般公共服务支出	3,337.64	3,337.64	3,337.64		
其中：财政拨款	4,540.68	(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	801.17	801.17	801.17		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	161.50	161.50	161.50		
		(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	240.37	240.37	240.37		
		(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：	4,540.68	支出合计	4,540.68	4,540.68	4,540.68		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：市人民政府办公室

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
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	4,540.68	3,701.53	2,882.46	508.69	310.37		839.15	839.15
			103	市人民政府办公室	4,540.68	3,701.53	2,882.46	508.69	310.37		839.15	839.15
201	03	01		行政运行	2,402.23	2,402.23	2,108.71		293.52			
201	03	02		一般行政管理事务	732.23						732.23	732.23
208	05	01		行政单位离退休	518.59	518.59		508.69	9.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	282.59	282.59	282.59					
210	11	01		行政单位医疗	138.15	138.15	138.15					
210	11	02		事业单位医疗	23.35	23.35	23.35					
221	02	01		住房公积金	240.37	240.37	240.37					
201	03	50		事业运行	146.18	96.26	89.30		6.96		49.92	49.92
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	57.00						57.00	57.00

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：市人民政府办公室

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				3,701.53	3,391.15	310.37
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	726.01	726.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347.22	347.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.96	14.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.02	62.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	766.92	766.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	163.14	163.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.21	114.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.31		59.31
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30201	办公费	50201	办公经费	24.90		24.90
30202	印刷费	50201	办公经费	4.42		4.42
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137.62		137.62
30228	工会经费	50201	办公经费	23.67		23.67
30301	离休费	50905	离退休费	63.87	63.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.17	2.17	
30302	退休费	50905	离退休费	442.65	442.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252.70	252.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.89	29.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138.15	138.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.35	23.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217.95	217.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.41	22.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.99		1.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市人民政府办公室

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	
11.50		10.00		10.00	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年项目支出表

部门名称：市人民政府办公室

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		
			839.15	839.15							
	103	市人民政府办公室	839.15	839.15							
其他运转类	12345市政府服务热线工作经费	河南省三门峡市人民政府办公室	369.63	369.63							
其他运转类	保安、律师等劳务费(市政府办)	河南省三门峡市人民政府办公室	145.00	145.00							
其他运转类	派驻纪检组经费(市政府办)	河南省三门峡市人民政府办公室	24.60	24.60							
其他运转类	调研、督查、行政复议、党务、水费等业务费(市政府办)	河南省三门峡市人民政府办公室	88.00	88.00							
其他运转类	培训费(市政府办)	河南省三门峡市人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	金融工作及防非处非专项经费	河南省三门峡市人民政府办公室	35.00	35.00							
其他运转类	维修费(市政府办)	河南省三门峡市人民政府办公室	7.00	7.00							
其他运转类	会议费(市政府办)	河南省三门峡市人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	政务公开、网站运维等业务经费(市政府办)	河南省三门峡市人民政府办公室	25.00	25.00							
其他运转类	公车运行费用(市政府办)	河南省三门峡市人民政府办公室	10.00	10.00							
其他运转类	办公设备购置(市政府办)	河南省三门峡市人民政府办公室	18.00	18.00							
其他运转类	办公场所租赁费	三门峡市金融服务中心	49.92	49.92							
其他运转类	金融服务中心运转经费及普惠金融服务平台运营维护费	三门峡市金融服务中心	57.00	57.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：市人民政府办公室				
年度履职目标	1.负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。			
	2.围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究。			
	3.负责做好以市政府、市政府办公室名义印发公文的起草、审核工作。			
	4.负责做好市政府会议的组织工作。			
	5.负责做好对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府事项的审核工作。			
	6.负责做好市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作,指导全市政府系统的文秘工作。			
	7.负责做好全市政务信息采编和分析,指导协调全市政府系统信息工作。			
	8.负责做好市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全市政务公开工作;编写《市政府大事记》。			
	9.负责做好对市政府部门进行目标考核。			
	10.负责做好“12345”政务热线管理工作。			
	11.负责做好市政府值班工作,指导全市政府系统值班工作。			
	12.负责完善地方金融监管工作机制，推动监管创新，全面落实监管责任，规范经营范围，打击非法金融活动，加强防控金融风险。			
	13.完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	调查研究		围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究	
	督查督办		负责做好党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查	
	会议培训		会议培训负责做好市政府会议、培训的组织工作	
	起草或审核公文		负责做好以市政府、市政府办公室名义印发公文的起草、审核工作	
	政府办公室运转		保障市政府办公室各项工作正常运转	
	政务公开		负责做好市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全市政务公开工作;编写《市政府大事记》	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,540.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,540.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,701.53	
	（2）项目支出		839.15	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
	资金使用合规性	合规		

		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提升	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市人民政府办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
103	市人民政府办公室	839.15	839.15										
103001	河南省三门峡市人民政府办公室	732.23	732.23										
411200240000000008240	办公设备购置（市政府办）	18.00	18.00		办公设备购置成本	≥24万	支付及时性	及时	日常办公正常运转	保障	办公室在职人员	≥95%	
							设备合格率	≥95%					
							办公设备购置数量	≥15套					
411200240000000008242	政务公开、网站运维等业务经费（市政府办）	25.00	25.00		项目运作经费	≤25万	信息更新次数	≥50次	提高公众政策等德知晓率、普及率	提升	服务对象满意度	≥95%	
							保障科室	30个	保障工作正常开展	保障			
							公报印刷数量	≥6期					
							印刷合格率	≥95%					
							市政府网站运维验收合格率	≥95%					
							市政府网站运维及时性	及时					
							公报印刷发行情况	及时					
411200240000000008251	保安、律师等劳务费(市政府办)	145.00	145.00		项目成本	≤150万元	聘请保安数量	≥20人	政府应诉水平	良好	保安、律师满意度	≥95%	
							聘请律师数量	≥1人	保卫政府大院安全工作正常开展	正常			
							律师代理效果	良好					
							政府安保	安全					
							劳务费发放及时性	及时					
411200240000000008260	调研、督查、行政复议、党务、水费等业务费（市政府办）	88.00	88.00		项目成本	≤88万	租车次数	100次	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	工作人员满意度	≥95%	
							水费缴纳次数	1次/季					
							调研、督查、行政复议等工作次数	≥400次					
							调研、督查、行政复议等工作完成率	≥95%					
							工作任务完成时效	及时					
411200240000000008261	培训费（市政府办）	5.00	5.00		人均成本合规性	合规	培训合格率	≥95%	培训水平	良好	工作人员满意度	≥95%	
							培训及时率	≥95%			培训人员满意度	≥95%	
							培训次数	≥3次					
							培训人数	100人					
411200240000000008294	会议费（市政府办）	5.00	5.00		会议成本	≤5万	会议出勤率	≥95%	会议精神落实情况	良好	工作人员满意度	≥95%	
							会议次数	≥5次	会务水平	提升	参会人员满意度	≥95%	
							会务工作合格率	≥95%					
							会议召开及时性	及时					
411200240000000008295	维修费（市政府办）	7.00	7.00		维修成本	≤7万	维护维修面积	44318	建设节约型机关	节约	职工满意度	≥95%	
							设备设施安全性	100%					
							停水停电故障率	0%					
							维护基础设施时间	≤24小时					
411200240000000008296	公车运行费用（市政府办）	10.00	10.00		公车运行成本	≤10万	开展公务调研次数	100次	保障本单位公务用车正常开展	正常	工作人员满意度	≥95%	
							公车运行工作质量达标率	≥95%					
411200240000000008297	派驻纪检组经费（市政府办）	24.60	24.60		工作开展费用成本	≤24.6万元	线索调查及时率	100%	保障驻政府办纪检组正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%	
							资金使用合规性	100%					
							上级文件宣传贯彻率	100%					
							纪检检查覆盖率	100%					
							纪检工作开展次数	≥10次					

							纪委监委督促工作质量达标率	100%					
41120025000000044003	12345市政府服务热线工作经费	369.63	369.63			项目成本	≤369.63万元	平均事件办结完成时间	≤10工作日	提高市民参与城市管理的热情	明显提升	回访满意度	≥95%
						对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	明显	12345微信公众号发布优秀工单宣传文案	4篇/月	信访数量下降	明显		
						对保障机构稳定运作、发挥职能的改善或提升	明显	事件办结率	≥93%				
41120025000000044401	金融工作及防非处非专项经费	35.00	35.00			项目成本	≤40万	担保公司、小额贷款公司、典当行年审完成率	≥10次	信贷增长率稳步提高	提高	金融机构满意度	≥95%
								金融工作及防非处非工作完成率	100%	增强依法合规经营意识	增强		
								按时按期完成宣传、排查外置工作	100%	维持地方金融稳定性	提升		
										上市后备企业满意度	≥95%		
103005	三门峡市金融服务中心	106.92	106.92										
41120026000000041214	办公场所租赁费	49.92	49.92			一年房租	49.92万元	中原银行附楼1层	1层	增强金融服务力度	增强	金融机构满意度	≥96%
								相关设施完善	完善			客户满意度	≥96%
41120026000000041242	金融服务中心运转经费及普惠金融服务平台运营维护费	57.00	57.00			金融服务中心运转经费	≤15万元	银企会商	≥8次	确保正常运营服务中小微企业、个体工商户及农户	确保正常运营服务中小微企业及个体工商户	金融机构满意度	≥96%
						企业调研费用	≤3.5万元	手册印刷	≥20000册	提高金融服务成效	提高	用户满意度	≥96%
						宣传资料印刷费	≤3万元	保安、保洁人员	3人				
						网络通讯费用	≤2.1万元	电脑等用电设备	36台				
						物业费	12.5万元	企业培训、调研	≥12次				
						水电费	≤15.8万元	培训对象覆盖率	≥95%				
						日常维修及平台维护费	5.1万元	活动开展成功率	≥95%				