永济市人民政府办公室

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年部门预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**28**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1.为市政府领导同志指导全市经济工作当好参谋助手，协助市长、副市长处理市政 府日常工作。 2.负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。 3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，办理上级党委政府及其各部门，各镇、街道和市直各单位发送市政府的公文，指导 全市行政机关公文处理工作。 4.负责起草市政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。 5.研究各镇、街道和市直各单位请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导 同志审批。 6.负责市政府系统目标责任制的制定和督促落实工作，督促检查各镇、街道和市直各单位对市政府决定事项及市政府领导同志批示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。 7.负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示，协助处理各镇、街道和市直各单位向市政府反映的重要问题。8.对全市经济和社会发展的重大问题以及市政府各项决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。 9.组织办理市人大代表建议和政协委员提案。 10.负责市政府、市政府办公室印章的管理工作，负责各镇、街道及市直各单位印章刻制、颁发的管理工作。 11.负责市域金融服务工作。 12.负责全市外事、台港澳事务工作。 13.负责市政府门户网站的管理工作。 14.指导、监督全市公共机构节能工作。 15.完成市委市政府交办的其他任务。 16.全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。

二、机构设置情况

本部门是由永济市人民政府办公室和永济市人民政府办公室综合保障中心两个单位组成。

仅供内部审核

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：永济市人民政府办公室　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1562.90	一、一般公共服务支出	1237.16	1237.16	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	191.85	191.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.23	53.23	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	80.66	80.66	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		二十二、国有资本经营预算支出			
		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			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1562.90	本年支出合计	1562.90	1562.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	1562.90	支出总计	1562.90	1562.90	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：永济市人民政府办公室　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1562.90	1562.90					
201	一般公共服务支出	1237.16	1237.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1237.16	1237.16					
2010301	行政运行	384.76	384.76					
2010302	一般行政管理事务	22.10	22.10					
2010305	专项业务及机关事务管理	160.00	160.00					
2010350	事业运行	664.95	664.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.35	5.35					
208	社会保障和就业支出	191.85	191.85					
20805	行政事业单位养老支出	191.85	191.85					
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67					
2080502	事业单位离退休	24.93	24.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.05	129.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19					
210	卫生健康支出	53.23	53.23					
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23					
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56					

2101102	事业单位医疗	37.67	37.67					
221	住房保障支出	80.66	80.66					
22102	住房改革支出	80.66	80.66					
2210201	住房公积金	80.66	80.66					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：永济市人民政府办公室　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1562.90	1375.46	187.44
201	一般公共服务支出	1237.16	1049.72	187.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1237.16	1049.72	187.44
2010301	行政运行	384.76	384.76	
2010302	一般行政管理事务	22.10		22.10
2010305	专项业务及机关事务管理	160.00		160.00
2010350	事业运行	664.95	664.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.35		5.35
208	社会保障和就业支出	191.85	191.85	
20805	行政事业单位养老支出	191.85	191.85	
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67	
2080502	事业单位离退休	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.05	129.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
210	卫生健康支出	53.23	53.23	
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	
2101102	事业单位医疗	37.67	37.67	
221	住房保障支出	80.66	80.66	
22102	住房改革支出	80.66	80.66	
2210201	住房公积金	80.66	80.66	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：永济市人民政府办公室　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1562.90	一、一般公共服务支出	1237.16	1237.16		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	191.85	191.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.23	53.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	80.66	80.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		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				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1562.90	本年支出合计	1562.90	1562.90		

仅供内部审核

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1562.90	支出总计	1562.90	1562.90		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市人民政府办公室　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1562.90	1375.46	187.44
201	一般公共服务支出	1237.16	1049.72	187.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1237.16	1049.72	187.44
2010301	行政运行	384.76	384.76	
2010302	一般行政管理事务	22.10		22.10
2010305	专项业务及机关事务管理	160.00		160.00
2010350	事业运行	664.95	664.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.35		5.35
208	社会保障和就业支出	191.85	191.85	
20805	行政事业单位养老支出	191.85	191.85	
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67	
2080502	事业单位离退休	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.05	129.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
210	卫生健康支出	53.23	53.23	
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	
2101102	事业单位医疗	37.67	37.67	
221	住房保障支出	80.66	80.66	
22102	住房改革支出	80.66	80.66	
2210201	住房公积金	80.66	80.66	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1375.46	1129.75	245.71
工资福利支出		1096.14	1096.14	
基本工资	工资奖金津补贴	136.64	136.64	
基本工资	工资福利支出	329.43	329.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	85.32	85.32	
津贴补贴	工资福利支出	41.20	41.20	
奖金	工资奖金津补贴	21.28	21.28	
绩效工资	工资福利支出	179.48	179.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	37.79	37.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	91.26	91.26	
职业年金缴费	工资福利支出	29.19	29.19	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.35	15.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	37.08	37.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.75	0.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.90	5.90	
住房公积金	住房公积金	23.62	23.62	
住房公积金	工资福利支出	57.04	57.04	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.81	4.81	
商品和服务支出		245.11		245.11
办公费	办公经费	25.00		25.00
办公费	商品和服务支出	25.00		25.00
印刷费	办公经费	20.00		20.00
印刷费	商品和服务支出	20.00		20.00
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	办公经费	2.20		2.20
邮电费	商品和服务支出	0.63		0.63
差旅费	办公经费	6.00		6.00
差旅费	商品和服务支出	8.00		8.00
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	10.00		10.00
维修（护）费	维修（护）费	13.50		13.50
维修（护）费	商品和服务支出	25.00		25.00
会议费	会议费	2.00		2.00
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	办公经费	2.36		2.36
工会经费	商品和服务支出	5.70		5.70
福利费	办公经费	2.36		2.36
福利费	商品和服务支出	5.70		5.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.50		12.50
其他交通费用	办公经费	31.70		31.70
其他交通费用	商品和服务支出	3.00		3.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.95		7.95
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.00		7.00

仅供内部审核

对个人和家庭的补助		33.60	33.60	
退休费	离退休费	33.21	33.21	
医疗费补助	社会福利和救助	0.40	0.40	
资本性支出		0.60		0.60
办公设备购置	设备购置	0.60		0.60

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市人民政府办公室　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市人民政府办公室　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市人民政府办公室　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市人民政府办公室　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	10.00	10.00		
公务接待费				
公务用车购置及运行费	12.50	12.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.50	12.50		
合计	22.50	22.50		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市人民政府办公室　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	136.17	136.17		
永济市人民政府办公室	136.17	136.17		

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市人民政府办公室　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市人民政府办公室	187.44	187.44				
永济市人民政府办公室	22.10	22.10				
督查审计专项工作经费	20.00	20.00				
2025年遗属补助和取暖费	2.10	2.10				
永济市人民政府办公室综合保障中心	165.35	165.35				
文化场馆运行维护费	160.00	160.00				
2025年遗属补助和取暖费	5.35	5.35				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市人民政府办公室　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

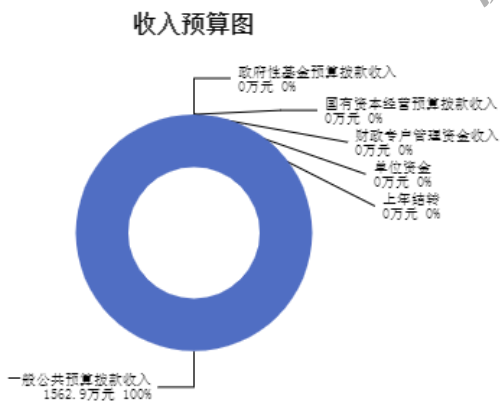
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市人民政府办公室预算收入总计0万元，其中：本年收入1,562.90万元，上年结转0万元，比上年减少1646.79万元，下降100.00%，主要原因是1、人员减少。2、项目减少及压缩经费，节约开支；本年部门预算支出总计1,562.90万元，其中：本年预算安排1,562.90万元，上年结转0万元，比上年减少83.89万元，下降5.09%，主要原因是1、人员减少。2、项目减少及压缩经费，节约开支。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市人民政府办公室预算收入1,562.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,562.90万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市人民政府办公室支出预算1562.9万元，其中：基本支出1375.46万元，占88.01%；项目支出187.44万元，占11.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市人民政府办公室财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款1,562.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,562.90万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,237.16万元、社会保障和就业支出191.85万元、卫生健康支出53.23万元、住房保障支出80.66万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

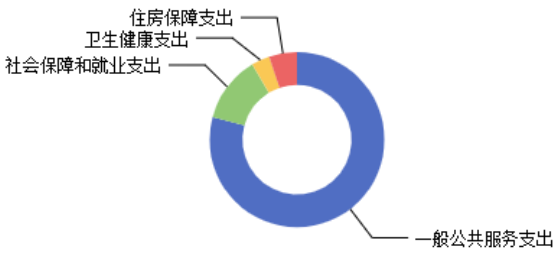
2025年度永济市人民政府办公室一般公共预算当年支出1,562.90万元,比上年减少83.89万元，下降5.09%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市人民政府办公室一般公共预算当年支出1,562.90万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,237.16万元，占79.16%；社会保障和就业支出191.85万元，占

12.28%；卫生健康支出53.23万元，占3.41%；住房保障支出80.66万元，占5.16%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市人民政府办公室一般公共预算安排基本支出1,375.46万元，其中：

人员经费1,129.75万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

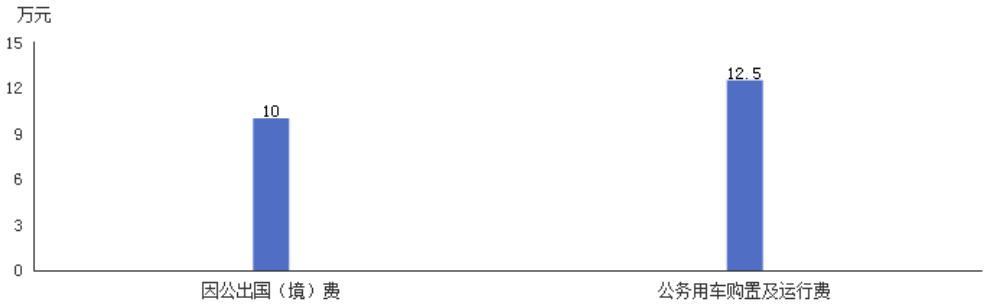
公用经费245.71万元，主要包括：印刷费、办公费、会议费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、因公出国（境）费用、维修（护）费、委托业务费、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年永济市人民政府办公室财政拨款安排的“三公”经费预算22.50万元比2024年增加5.00万元，主要原因是因公出国（境）费用增加。

其中：因公出国（境）费10.00万元，与上年相比预算数增加5.00万元，主要原因是按工作安排，出国人数增加；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费12.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费12.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属永济市人民政府办公室一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算136.17万元，比2024年预算减少24.95万元，下降15.49%，原因是压缩经费节约开支。

九、政府采购情况

2025年永济市人民政府办公室政府采购预算总额17.03万元。其中：政府采购货物预算0.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1562.9万元，其中基本支出1375.46万元，项目支出187.44万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1562.9万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年永济市人民政府办公室纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额187.44万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额7.45万元；特定目标类项目2个，涉及金额180.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额187.44万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额7.45万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额180.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市人民政府办公室部门整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	003-永济市人民政府办公室		
	内设职能部门数	13个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	58人	实际在职人员总数	112人
			其中:在编人员数	112人
			其他人员数	0人
部门职责	（一）为市政府领导同志指导全市经济工作当好参谋助手，协助市长、副市长、市长助理处理市政府日常政务工作。（二）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理上级党委政府及其各部门，各镇、街道和市直各单位发送市政府的公文；指导全市行政机关公文处理工作。（四）负责起草市政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。（五）研究各镇、街道和市直各单位请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。（六）督促检查各镇、街道和市直各单位对市政府决定事项及市政府领导同志批示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。 （七）指导、监督全市应急管理工作，协助市政府领导同志做好两由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。（八）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况；协助处理各镇、街道和市直各单位向市政府反映的重要问题；接待、处理人民群众来信、来访，收集人民群众的建议和意见。（九）对全市经济和社会发展的重大问题以及市政府各项决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。（十）指导、监督全市政府信息公开工作。（十一）组织办理市人大代表建议和政协委员提案。 （十二）负责统一刻制、颁发各镇、街道及市直各单位的印章；负责市政府和市政府办公室印章的管理工作。（十三）负责市政府法制建设及行政复议工作。（十四）负责市域金融监管工作。（十五）负责市政府机关党总支的日常工作。（十六）指导全市政府机关事务管理工作，负责全市公共机构节能工作。 （十七）承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。			
部门战略目标	1.协助市长、副市长做好日常工作。2.负责市政府会议工作。3.负责市政府公文的起草和审核。4.负责市外事、台港澳事务工作。5.负责会议中心的管理和维护。6.负责全市治理非法超限超载协调工作。7.负责全市金融服务工作.			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	1562.9	合　计	1562.9
	其中:一般公共预算资金	1562.9	其中:基本支出	1375.46
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	187.44
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
			深化政务公开，加强政策文件解读、回应关切，指导全市政府系统政务公开工作。	
			全年货运车辆非法超载率控制在0.2%以下。	
			认真做好值班工作，做好来文、来电转办，指导政府序列单位值班工作。	
			做好“1235”政务服务热线企业和群众诉求办理工作，做到迅速转办、跟踪督办、按时办结。	
			严格控制会议、活动数量和规模，周密组织市政府领导的重要会议和政务活动。	
			强化党对外事工作的集中统一领导，加强涉外事务管理，提升宣传服务能力水平。	
			用好“13710”电子督办系统，对主要经济指标、重点项目、重点工作动态跟踪，定期督查。	
年度绩效目标	本部门本年整体绩效目标是：按年初预算及设定的绩效目标完成按时完成资金的支付，包含人员工资、各项保险、遗属及退休人员的补助、各项工作经费。如出现偏差，及时纠正。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	8人
			维修维护次数	≥50次
			督查审计次数	≥2次
		质量指标	维修维护质量	提高90%
			组织协调程度	提高90%
			发放率	≤100%
		时效指标	支付完成时间	≤12月
		成本指标	预算金额	187万元
	效益指标	经济效益指标	节约运行成本	≥5%
			促进增收节支	≥10%
		社会效益指标	维护经济发展	提高90%
			满足文化需要和会议活动需要	提高90%
			保障发放人数	≤8人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助和取暖费			
主管部门及代码	003-永济市人民政府办公室		实施单位	永济市人民政府办公室综合保障中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	53,456	年度资金总额：	53,456
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	53,456	市县（区）财政资金	53,456
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年单位6人发放遗属生活补助，为保证遗属正常生活的基本支出			
立项依据	《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》永人社函【2025】92号《永济市人力资源和社会保障局关于提高机关事业单位工作人员遗属生活困难补助标准的通知》			
项目设立必要性	遗属年事业高，无劳动能力，无收入来源，为保证遗属正常生活的基本支出，按时发放遗属补助和取暖费			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《预算法》有效规定，及单位制定的内控制度实施			
项目实施计划	按时发放遗属补助和取暖费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时足额发放				按时足额发放		
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	发放人数	6人	数量指标	发放人数	6人
		质量指标	发放率	≤100%	质量指标	发放率	≤100%
		时效指标	发放时间	12月	时效指标	发放时间	12月
		成本指标	发放金额	≤53456元	成本指标	发放金额	≤53456元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障发放人数	6人	社会效益	保障发放人数	6人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106100718

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2025年遗属补助和取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">003-永济市人民政府办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20,992</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">20,992</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>20,992</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">20,992</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">2025年单位2人发放遗属生活补助，为保证遗属正常生活的基本支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》永人社函【2025】92号《永济市人力资源和社会保障局关于提高机关事业单位工作人员遗属生活困难补助标准的通知》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">遗属年事业高，无劳动能力，无收入来源，为保证遗属正常生活的基本支出。按时发放遗属补助和取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照《预算法》有效规定，及单位制定的内控制度实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按时发放遗属补助和取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">按时足额发放</td><td colspan="4">按时足额发放</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td><2人</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td><2人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放率</td><td>≤100%</td><td>质量指标</td><td>发放率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>12月</td><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放金额</td><td>≤20992元</td><td>成本指标</td><td>发放金额</td><td>≤20992元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障发放人数</td><td>2人</td><td>社会效益</td><td>保障发放人数</td><td>2人</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250106102202</td></tr>
</table>

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	督查审计专项工作经费			
主管部门及代码	003-永济市人民政府办公室		实施单位	永济市人民政府办公室
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位承担上级审计部门对我市进行专项资金、项目等审计督查工作，为确保相关工作的有序开展，列专项工作经费			
立项依据	永济市人民政府办公室2025年预算申请报告			
项目设立必要性	确保审计督查工作的有序开展			
保证项目实施的制度、措施	专项资金管理办法			
项目实施计划	按期一年内完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保审计督查工作的有序开展				确保审计督查工作的有序开展		
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	审计督查次数	≥5次	数量指标	审计督查次数	≥5次
		质量指标	审计督查工作效率	≥90%	质量指标	审计督查工作效率	≥90%
		时效指标	工作期限	≤12月	时效指标	工作期限	≤12月
		成本指标	审计督查工作经费	≤20万	成本指标	审计督查工作经费	≤20万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≥90%	社会效益	社会满意度	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥90%	服务对象满意度	满意率	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207183812

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	文化场馆运行维护费			
主管部门及代码	003-永济市人民政府办公室		实施单位	永济市人民政府办公室综合保障中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,600,000	年度资金总额：	1,600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,600,000	市县（区）财政资金	1,600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	文化中心公共区域和会议中心运行和维护。			
立项依据	文化中心公共区域和会议中心运行维护包括水电暖等费用			
项目设立必要性	确保文化中心公共区域和会议中心正常运行			
保证项目实施的制度、措施	内控制度及会计制度			
项目实施计划	按年度完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障文化中心各场馆和会议中心正常稳定运行				保障文化中心各场馆和会议中心正常稳定运行		
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	维修维护次数	≥50次	数量指标	维修维护次数	≥50次
		质量指标	维修维护质量	≥90%	质量指标	维修维护质量	≥90%
		时效指标	工作时间	1年	时效指标	工作时间	1年
		成本指标	运行维护资金	≤160万	成本指标	运行维护资金	≤160万
	效益指标	经济效益	节约运行成本	≥10%	经济效益	节约运行成本	≥10%
		社会效益	满足文化需要和会议活动	提高90%	社会效益	满足文化需要和	提高90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207190046

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市人民政府办公室共有公务用车编制5辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市人民政府办公室使用的办公用房建筑总面积8751平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市人民政府办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；永济市人民政府办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备6台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门本年度不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

情况说明

2025 年度本部门不涉及政府购买服务指导性目录中所含内容。

永济市人民政府办公室

2025 年 4 月 1 日

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核