

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 晋城市城区人民政府办公室

## 2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	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）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
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.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 负责区政府、区政府办公室各类会议的组织实施工作和对外协调联络工作。(二) 负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导的指示。(三) 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。指导全区行政机关公文处理工作。(四) 对全区经济和社会发展重大问题以及区政府各项政策、决策组织调查研究,及时反映情况,提出建议。(五) 负责区政府公文收发、流转、审核、存档工作。(六) 督促检查区政府各部门和各镇(街道)对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并及时报告。(七) 指导、监督全区政务公开和政府信息公开工作。负责区政府办公室信息公开和信息调研工作。(八) 负责区政府、区政府办公室印鉴管理。统一刻制、颁发区直及驻区各部门的印章(含下属单位)。(九) 负责全区外事和台港澳相关事务。(十) 负责区政府党组、区政府办公室党组、区政府机关党总支以及区政府办公室党支部日常党建工作。(十一) 加强党风廉政建设,建立健全落实各项制度,制定本单位党风廉政建设工作计划,提出目标要求和制定落实措施。(十二) 严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,健全完善科学的选人用人机制。(十三) 完成区委区政府交办的其他任务。(十四) 职能转变。全面加强党的领导,不断提高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、联系内外的运转枢纽作用,加强和完善对经济转型、市场监管、社会管理、民生事务、公共服务、民营经济、生态环境保护等领域的政务服务。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作,服务提高政府效能,推动建设人民满意的服务型政府。

### 二、机构设置情况

从预算构成看,区政府办公室预算主要包括本单位预算、所属事业单位预算。纳入区政府办公室预算的单位包括:晋城市城区人民政府综合协调保障中心、晋城市城区人民政府重点工作落实中心、晋城市城区治理非法超限超载事务中心。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

单位名称：晋城市城区人民政府办公室

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	989.89	一、一般公共服务支出	799.11	799.11	
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	97.06	97.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.80	37.80	
		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	55.92	55.92	
		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	989.89	本年支出合计	989.89	989.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	989.89	支出总计	989.89	989.89	

## 2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区人民政府办公室

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		989.89	989.89					
201	一般公共服务支出	799.11	799.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.11	799.11					
2010301	行政运行	293.38	293.38					
2010302	一般行政管理事务	268.21	268.21					
2010350	事业运行	237.51	237.51					
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06					
20805	行政事业单位养老支出	97.06	97.06					
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96					
210	卫生健康支出	37.80	37.80					
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80					
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16					
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70					
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94					
221	住房保障支出	55.92	55.92					

22102	住房改革支出	55.92	55.92					
2210201	住房公积金	55.92	55.92					

## 2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区人民政府办公室

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		989.89	721.67	268.21
201	一般公共服务支出	799.11	530.89	268.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.11	530.89	268.21
2010301	行政运行	293.38	293.38	
2010302	一般行政管理事务	268.21		268.21
2010350	事业运行	237.51	237.51	
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06	
20805	行政事业单位养老支出	97.06	97.06	
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	
210	卫生健康支出	37.80	37.80	
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	
221	住房保障支出	55.92	55.92	
22102	住房改革支出	55.92	55.92	
2210201	住房公积金	55.92	55.92	

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区人民政府办公室

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	989.89	一、一般公共服务支出	799.11	799.11		
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	97.06	97.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.80	37.80		
		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	55.92	55.92		
		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	989.89	本年支出合计	989.89	989.89		

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	989.89	支出总计	989.89	989.89		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区人民政府办公室

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		989.89	721.67	268.21
201	一般公共服务支出	799.11	530.89	268.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.11	530.89	268.21
2010301	行政运行	293.38	293.38	
2010302	一般行政管理事务	268.21		268.21
2010350	事业运行	237.51	237.51	
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06	
20805	行政事业单位养老支出	97.06	97.06	
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	
210	卫生健康支出	37.80	37.80	
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	
221	住房保障支出	55.92	55.92	
22102	住房改革支出	55.92	55.92	
2210201	住房公积金	55.92	55.92	

## 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）

单位名称：晋城市城区人民政府办公室

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		721.67	648.52	73.15
工资福利支出		623.08	623.08	
基本工资	工资奖金津补贴	206.05	206.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	76.78	76.78	
奖金	工资奖金津补贴	37.36	37.36	
绩效工资	工资福利支出	102.74	102.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.94	29.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.72	33.72	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.74	3.74	
职业年金缴费	工资福利支出	4.22	4.22	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.16	12.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.70	13.70	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.61	5.61	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.32	6.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.40	1.40	
住房公积金	住房公积金	55.92	55.92	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	33.42	33.42	
商品和服务支出		73.15		73.15
办公费	办公经费	21.00		21.00
差旅费	办公经费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	7.62		7.62
福利费	办公经费	13.34		13.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	办公经费	17.49		17.49
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.90		5.90
对个人和家庭的补助		25.44	25.44	
退休费	离退休费	25.44	25.44	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区人民政府办公室

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区人民政府办公室

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区人民政府办公室

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市城区人民政府办公室

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	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	11.80	11.80		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市城区人民政府办公室

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	73.15	73.15		
晋城市城区人民政府办公室	73.15	73.15		

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市城区人民政府办公室

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
晋城市城区人民政府办公室	268.21	268.21				
区政府办办公经费	210.00	210.00				
区治超工作经费	10.00	10.00				
城区政府网站运维费	13.00	13.00				
城区政府对台工作经费	8.10	8.10				
区政府办离退休党支部经费	0.80	0.80				
退休抚恤金、丧葬费	26.31	26.31				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区人民政府办公室

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

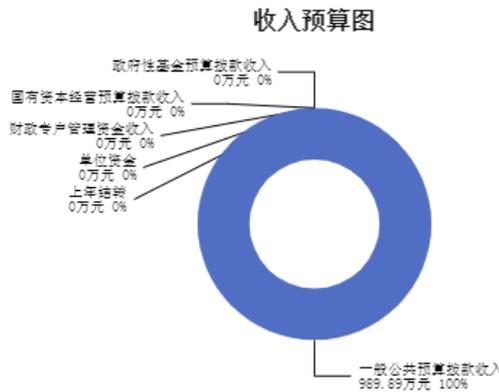
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区人民政府办公室预算收入总计989.89万元，其中：本年收入989.89万元，上年结转0万元，比上年增加118.35万元，增长13.58%，主要原因是2024年人员增加，相关经费增加；2025年增加部分工作，所涉费用增加；本年单位预算支出总计989.89万元，其中：本年预算安排989.89万元，上年结转0万元，比上年增加118.35万元，增长13.58%，主要原因是2024年人员增加，相关经费增加；2025年增加部分工作，所涉费用增加

#### 二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区人民政府办公室预算收入989.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入989.89万元，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年度晋城市城区人民政府办公室支出预算989.89万元，其中：基本支出721.67万元，占72.90%；项目支出268.21万元，占27.09%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区人民政府办公室财政拨款收支总预算989.89万元。其中：一般公共预算拨款989.89万元，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989.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出799.11万元、社会保障和就业支出97.06万元、卫生健康支出37.80万元、住房保障支出55.92万元等。

#### 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

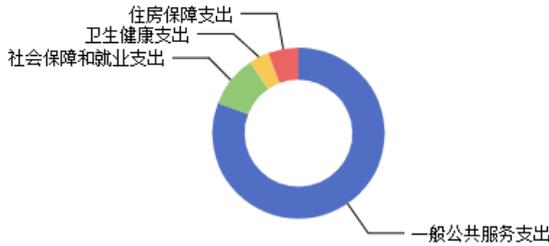
2025年度晋城市城区人民政府办公室一般公共预算当年支出989.89万元，比上年增加118.35万元，增长13.58%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区人民政府办公室一般公共预算当年支出989.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出799.11万元，占80.73%；社会保障和就业支出97.06万元，占9.81%；

卫生健康支出37.80万元，占3.82%；住房保障支出55.92万元，占5.65%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年度晋城市城区人民政府办公室一般公共预算安排基本支出721.67万元，其中：

人员经费648.52万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费73.15万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年晋城市城区人民政府办公室财政拨款安排的“三公”经费预算11.80万元比2024年增加 3.00万元，主要原因是因工作安排，预算增加。

其中：因公出国（境）费10.00万元，与上年相比预算数增加3.00万元，主要原因是因工作安排，预算增加；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1.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.80万元，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年单位机关运行经费财政拨款预算73.15万元，比2024年预算增加2.2万元，增长3.1%，原因为2024年度人员增加，对应提高机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2025年晋城市城区人民政府办公室政府采购预算总额16.18万元。其中：政府采购货物预算4.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.70万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金268.21万元

### 2、项目绩效目标

2025年晋城市城区人民政府办公室纳入绩效目标管理的2级项目6个，共计金额268.21万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额268.21万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额268.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额268.21万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政府办公经费					
主管部门及代码	005-晋城市城区人民政府办公室		实施单位	晋城市城区人民政府办公室			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,100,000	年度资金总额:	2,100,000			
	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	2,100,000	市县(区)财政资金	2,100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1.用于区政府、区政府办人员外出考察、学习、培训(全年培训6次以上5万元)等;2.以区政府、区政府办召开的各种会议费、活动费(全年召开会议30次以上35万元);3.文秘、信息等培训宣传费(全年宣传6次以上6万元);4.相关文件资料印刷费、办公设备更新维护及低值易耗品费用等工作(全年35万元);5.区政府远程视频会议系统、报刊杂志等征订费用(全年10万元);6.“13710”督办系统管理(全年5万元);7.区政府全年工作宣传费用(全年30万元);8.全区重点工作观摩费用(全年15万元);9.全区金融工作业务费用(全年50万元);10.政府值班工作平台费用(全年10万元);11.其他费用支出10万元。						
立项依据	2007年区政府常务会议(第3次)会议(长期)						
项目设立必要性	保证区政府高效运转,更好地服务区政府领导和政府各组成部门,确保政府办日常运转,确保为区政府抓好全区经济社会发展各项工作发挥好参谋助手作用。						
保证项目实施的制度、措施	认真执行各类财务预算、支付制度,严格按照年初预算,开展项目工作,执行资金专款专用,严格把关。						
项目实施计划	1.按季度进行支付各项印刷费、会议费等费用支付;2.按月支付培训宣传费用的支付、办公室人员外出考察、学习等费用,办公费;3.12月底完成“13710”督办系统管理费的支付,4.12月底前完成金融相关费用支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障办公室日常工作正常运转,稳步推进区政府工作			切实保障办公室日常工作正常运转,稳步推进区政府工作			
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	培训次数(会议次数)	≥5次	数量指标	培训次数(会议次数)	≥5次
			宣传次数	≥3次		宣传次数	≥3次
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	质量指标	日常工作完成率	≥95%
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足
	时效指标	日常工作开展及时性	及时	时效指标	日常工作开展及时性	及时	
		宣传及时性	及时		宣传及时性	及时	
		培训开展及时性	及时		培训开展及时性	及时	
	效益指标	成本指标	13710系统费用	≤50000元	成本指标	13710系统费用	≤50000元
		经济效益			经济效益		
社会效益		保障区政府高效运转	保障	社会效益	保障区政府高效运转	保障	
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度			
	工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241230085045

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区政府对台工作经费					
主管部门及代码		005-晋城市城区人民政府办公室		实施单位	晋城市城区人民政府办公室		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	81,000	年度资金总额:	81,000			
	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 全	81,000	市县(区)财政资金	81,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		城区对台工作经费,是根据党的对台方针政策、省、市对台工作部门工作安排,以及城区对台工作实际情况测算而定的。城区台办是全省八个重点县区(台胞、台属人数多,台胞376户1600余人、台属322户1300余人,工作业务量大)之一。春节、中秋通过购买慰问品走访慰问城区台胞台属和宣传教育等费用为8.1万元。					
立项依据		党的对台方针政策《会议纪要》					
项目设立必要性		1、宣传党的对台方针政策,促进交流交往。2、两节联系走访慰问台胞台属,促进两岸人员的联络联系。3、做好涉台事务工作,促进两岸亲情联谊。					
保证项目实施的制度、措施		根据本工作工作内容、工作性质、和组织措施以及《办公室财务管理制度》来落实责任。					
项目实施计划		全年根据实际需求组织对台宣传活动;不定期接待台湾同胞;根据台属和企业情况,适时开展扶持工作;及时做好任何一件涉台事务工作。中秋节、春节联系慰问台胞台属。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		完成对台宣传活动;及时做好任何一件涉台事务工作。春节、中秋进行走访慰问100余户台胞、台属,做好其他涉台事务工作。促进两岸交流交往、人员的联络联系、亲情联谊。		完成对台宣传活动;及时做好任何一件涉台事务工作。春节、中秋进行走访慰问100余户台胞、台属,做好其他涉台事务工作。促进两岸交流交往、人员的联络联系、亲情联谊。			
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	走访慰问人数(个)	≥100个	数量指标	走访慰问人数(个)	≥100个
		质量指标	对台政策宣传知晓率	≥90%	质量指标	对台政策宣传知晓率	≥90%
		时效指标	慰问台胞台属时间	中秋、春节	时效指标	慰问台胞台属时间	中秋、春节
		成本指标	每户慰问金额	≤400元	成本指标	每户慰问金额	≤400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进两岸交流交往	促进	社会效益	促进两岸交流交往	促进
		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	台胞台属满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	台胞台属满意度(%)	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713151618		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区政府网站运维费					
主管部门及代码		005-晋城市城区人民政府办公室		实施单位		晋城市城区人民政府办公室	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		130,000	年度资金总额:		130,000
		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		130,000	市县(区)财政资金		130,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		通过与第三方机构签订运维合同来维护城区政府网站,支付10万元用于城区政府网站运维,支付3万元用于城区政府网站信息纠错。					
立项依据		《区政府办主任工作会议纪要》					
项目设立必要性		为更好运行和维护城区政府网站,申请此项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据上级单位要求和本单位财务制度,严格合理使用资金,杜绝不合理支出。					
项目实施计划		全年对城区政府网站进行运维,并在年底一次性支付网站运维费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对城区政府网站进行运维,保证网站的正常使用。				对城区政府网站进行运维,保证网站的正常使用。	
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	设备运维次数	≥24次	数量指标	设备运维次数	≥24次
			维护网站数	1个		维护网站数	1个
		质量指标	网站正常运转率	≥95%	质量指标	网站正常运转率	≥95%
			网站信息纠错纠正率	≥95%		网站故障发生率	≤5%
	时效指标	运维网站及时性	及时	时效指标	运维网站及时性	及时	
	成本指标	本项目总费用	≤130000元	成本指标	本项目总费用	≤100000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证设备正常运转	保证	社会效益	保证设备正常运转	保证
		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	使用网站用户满意度	≥95%	服务对象满意度	使用网站用户满	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241230084514

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政府办离退休党支部经费					
主管部门及代码		005-晋城市城区人民政府办公室		实施单位		晋城市城区人民政府办公室	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000		年度资金总额:	8,000		
	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	8,000		市县(区)财政资 金	8,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》晋市老字(2022)20号文件要求,区政府办离退休干部党员共有14人,党支部委员3人,党建工作经费每年8000元的标准,该经费主要用于支付区政府办离退休党支部干部工作经费补贴、离退休干部参加学习交流培训等活动费用,以及用于离退休党组织成员看望慰问生病或家庭困难老党员。					
立项依据		根据中共晋城市委组织部、中共晋城市委老干部局、晋城市财政局《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》晋市老字(2022)20号文件要求,离退休干部党建经费提高至每个党组织每年8000元的标准,根据《离退休干部党支部专项经费拨付办法》离退工字(2023)6号文件,经费拨付以支部为单位,实行动态管理,制定拨付标准为50人以下,每年8000元;51至60人,每年9000元;61至70人每年10000元;以此类推,10人一档,每档增加1000元。因区政府办离退休干部党员有14人,所有本项目金额为8000元。					
项目设立必要性		离退休党组织有了经费的保障,离退休党员的组织生活更有利于开展。					
保证项目实施的制度、措施		财务收支严格按照行政事业单位财务规定执行并接受监督,建立项目监督机制,主要领导要加强对项目管理进行监督,离退休干部党支部专项经费支出,严格按照离退工字(2023)6号通知要求执行。					
项目实施计划		根据上级工作安排部署七一及其他时间开展2次以上主题教育及党日活动,按需购买学习资料;在12月底前发放党支部委员工作补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成离退休党支部经费拨付,做好离退休干部工委党支部工作,保障基层党支部的正常运转,提高离退休干部服务质量				完成离退休党支部经费拨付,做好离退休干部工委党支部工作,保障基层党支部的正常运转,提高离退休干部服务质量	
绩效指标	产出指标	数量指标	发补贴委员人数	3个	数量指标	发补贴委员人数	3个
			全年开展主题教育/党员活	≥2次		全年开展主题教育/党员活动次数	≥2次
			党支部数量	1个		党支部数量	1个
		质量指标	活动开展率	100%	质量指标	活动开展率	100%
			补助达标率	100%		补助达标率	100%
		时效指标	党支部办公活动经费支付及时	及时	时效指标	党支部办公活动经费支付及时性	及时
			全年开展主题教育/党员活	及时		全年开展主题教育/党员活动及时性	及时
	成本指标	补贴发放及时性	及时	成本指标	补贴发放及时性	及时	
		党支部经费标准	8000元/年		党支部经费标准	8000元/年	
		党支部书记补贴	150人/月		党支部书记补贴	150人/月	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	保障离退休党支部正常运转	社会效益	保障离退休党支部正常运转			
	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	离退休党支部满意度	≥95%	服务对象满意度	离退休党支部满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713151618	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区治超工作经费						
主管部门及代码		005-晋城市城区人民政府办公室		实施单位		晋城市城区人民政府办公室		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000				
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		资金主要用于治超宣传版面、条幅、资料印刷等办公费用,约计人民币60000元;治超软件升级20000元;治超监控信息平台维护费20000元,合计人民币100000元。						
立项依据		山西省人民政府《关于进一步加强货车超限超载治理工作确保公路运输秩序和交通安全的通告》(晋政函【2017】42号);山西省治超办《山西省治超信息管理指挥系统建设方案》(晋治超办字【2018】3号);山西省交通运输厅、公安厅《关于推进治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的通知》(晋交治超发【2018】102号)						
项目设立必要性		治超工作是一项长期性、艰巨性和复杂性的工作,我们必须牢固树立抓治超就是抓安全,抓治超就是“以人为本、保护人民群众生命财产安全,维护社会稳定”的意识。只有保证足够的治超工作经费,才能确保治超工作日常监管、公路超限检测站的建设和运行、信息化建设、运营和维护等正常进行。						
保证项目实施的制度、措施		由治超办办公室和法规股具体负责实施,在实施过程中应本着勤俭节约的原则,合理使用资金,各项支出必须以相应的预算计划为依据,超出计划部分,不予支出。						
项目实施计划		1.十二月份以前完成治超宣传版面、条幅、资料印刷等;2.十二月底前完成治超监控信息平台维护和软件升级。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		确保治超工作日常监管、公路超限检测站的建设和运行、信息化建设、运营和维护等正常进行。				确保治超工作日常监管、公路超限检测站的建设和运行、信息化建设、运营和维护等正常进行。		
绩效 指标	产出指标	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
		数量指标	治超宣传次数	≥1次	数量指标	治超宣传次数	≥1次	
			治超监控信息平台故障率	≤2%		质量指标	治超监控信息平台故障率	≤2%
		质量指标	治超系统运行情况	良好	时效指标		治超监控信息平台维护时间	全年
			治超版面条幅制作资料印刷	全年		成本指标	治超信息监控平台维护费	≤20000元
	成本指标	治超信息监控平台维护费	≤20000元	成本指标	治超信息监控平台维护费		≤20000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	降低交通事故发生	降低	社会效益	降低交通事故发生	降低	
			保障日常工作正常运转	保障		生态效益	保障日常工作正常运转	保障
	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
		工作人员满意度	≥90%		工作人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20241230084048		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退休抚恤金、丧葬费					
主管部门及代码		006-晋城市城区人民政府办公室		实施单位		晋城市城区人民政府办公室	
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:	263,138.64		年度资金总额:	263,138.64		
	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	263,138.64		市县(区)财政资 金	263,138.64		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休工作人员死亡后其遗属生活,设立本项目。我单位现有符合条件一人:退休职工刘秋林于2024年11月去世,根据有关文件规定,其死亡一次性抚恤金包括去世死亡人员本人40个月基本工资离退休费、2倍上年度全国城镇居民人均可支配收入合计256250.8元,丧葬费为2个月的山西省上年度城镇居民人均可支配收入6887.84元,抚恤金丧葬费合计263138.64元。					
立项依据		山西省人民政府、山西省人社厅、山西省财政厅关于转发民政部、人社部、财政部《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》的通知(晋民发【2011】93号);晋人社厅发【2021】62号					
项目设立必要性		按规定发放抚恤金、丧葬费,保障已故职工家属生活。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照抚恤金、丧葬费有关规定的政府财务制度规定发放。					
项目实施计划		待经费下达后,单位上会决定支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按规定发放抚恤金、丧葬费,保障已故职工遗属生活。				按规定做好本单位工作人员死亡后有关抚恤金、丧葬费的发放工作,保障已故职工遗属生活。	
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	已故职工人数	1人	数量指标	已故职工人数	1人
			抚恤金、丧葬费发放标准	100%		质量指标	抚恤金、丧葬费发放标准达标率
		抚恤金、丧葬费发放对象	1005	抚恤金、丧葬费发放对象符合条件率	100%		
		时效指标	资金支付时间	上半年	时效指标	资金支付时间	上半年
	成本指标	抚恤金	256250.8元	成本指标	抚恤金	256250.8元	
		丧葬费	6887.84元		丧葬费	6887.84元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	已故职工家属生活保障度	保障	社会效益	已故职工家属生活保障度	保障
		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	已故职工家属满意度	≥95%	服务对象满意度	已故职工家属满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250212111244

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年4月18日，晋城市城区人民政府办公室共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年4月18日，晋城市城区人民政府办公室使用的办公用房建筑总面积1416平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月18日，晋城市城区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0台（套）；晋城市城区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0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。