

岐山县人民政府办公室  
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责

1.负责县政府的文书处理和日常事务工作。

2. 审核以县政府名义召开的各种会议；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志实施会议决定事项。

3. 负责审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义印发的公文及其它材料。

4. 围绕县政府总体工作部署，收集信息，反映动态，根据县政府领导同志的批示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

5. 收集提请县政府常务会议审定的各类议案，做好县政府党组会、常务会议的记录及主要会议的组织服务工作。

6. 组织协调有关部门和单位承办县级及县级以上人大代表的建议和意见以及政协委员的提案。

7. 督促办理上级和县政府重要决策、重点工作，领导重要批示的落实，督促办理市、县政府工作报告分解任务、县政府常务会、专题会、县长办公会决定事项的落实，并跟踪调研，做好各方面的协调工作。

8. 负责县政府政务值班和机要保密工作。

9. 负责全县政务信息化建设和政务信息公开管理工作。

10. 负责县政府大院的基本建设、设备管理、资产管理、后勤服务、环境卫生、精神文明建设、

社会治安综合治理、安全保卫、计划生育等工作。

11.负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

12.负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助县政府领导组织和处理突发事件指导检查全县应急管理工作。

13.负责机关后勤服务和机关大院国有资产管理、基础设施建设、绿化美化、安全保卫以及全县公务用车运行维护、管理等工作。

## （二）机构设置

县政府办公室内设6个股：秘书股、综合股、行政股、政务公开股、督查股、职能转变协调股；现设岐山县机关事务管理中心1个下属事业单位。

## 二、工作任务

1.负责县政府和办公室的文书处理、机要保密工作，各级会议的通知、组织，相关材料的收集、审查，会议记录及纪要的整理、起草等工作。

2.起草、修改以县政府及办公室名义印发的文件、报告、总结等有关材料。

3.加强政府大院水电设备设施维修维护、大院绿化、固定资产管理、后勤服务、办公室车辆管理

调度等工作。

4.加大对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查。

5.贯彻落实中省市“放管服”改革和优化提升营商环境工作的决策部署，牵头推进全县优化营商环境工作，对优化营商环境工作任务进行分解，并对任务实施情况进行检查督导。

6.加强政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

7.促进全县办公用房管理有序化管理，推进公务用车规范化建设，审批审核公务接待，推进公共机构节能工作开展，提升服务后勤保障工作。

### 三、预算单位构成

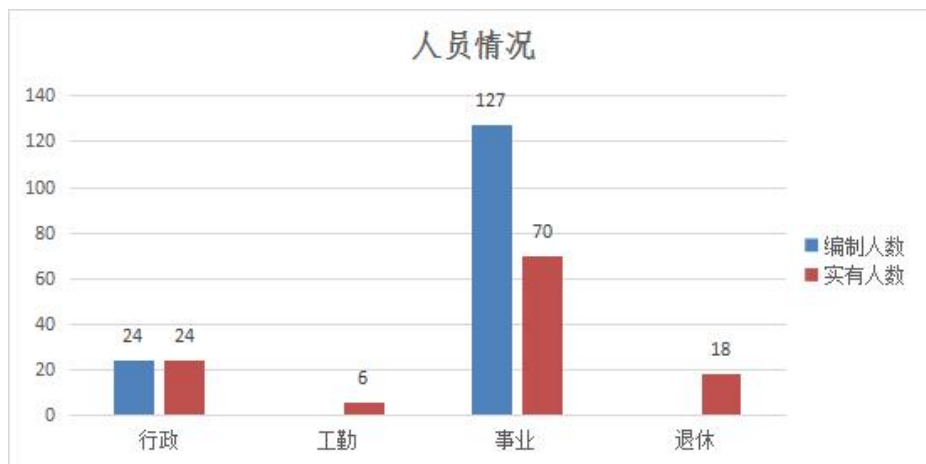
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县人民政府办公室本级（机关）	
2	岐山县机关事务管理中心	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 151 人，其中行政编制 24 人、事业编制 127 人；实有人员 98 人，其中行政 22 人，事业 70 人，行政工勤 6 人。单位管理的退休人员 18 人。



#### 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1668.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1668.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加

223.67 万元,主要原因是人数增加,职级晋升和社保费等基本支出增加;本部门当年预算支出 1668.86 万元,其中一般公共预算拨款支出 1668.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 223.67 万元,主要原因是人数增加,职级晋升和社保费等基本支出增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 1668.86 万元,其中一般公共预算拨款收入 1668.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 223.67 万元,主要原因是人数增加,职级晋升和社保费等基本支出增加;本部门当年财政拨款支出 1668.86 万元,其中一般公共预算拨款支出 1668.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 223.67 万元,主要原因是人数增加,职级晋升和社保费等基本支出增加。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1668.86 万元,较上年增加 223.67 万元,主要原因是人数增加,职级晋升和社保费等基本支出增加。

### **(二) 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 1668.86 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）432.11 万元，较上年增加 22.26 万元，原因是人数增加，职级晋升和社保费等基本支出增加。

(2) 机关服务（2010303）80 万元，较上年增加 10 万元，原因是项目支出增加。

(3) 专项业务及机关事务管理（2010305）75.00 万元，较上年减少 20.00 万元，原因是厉行节约，压缩机关经费开支。

(4) 政务公开审批（2010306）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是科目调整。

(5) 事业运行（2010350）888.74 万元，较上年增加 211.4 万元，原因是人数增加，职级晋升和社保费等基本支出增加。

(6) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）183.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是科目调整。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

#### **1、按照部门预算支出经济分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 1668.86 万元，其中：

工资福利支出（301）1238.41 万元，较上年增加 190.09 万元，原因是人数增加，职级晋升和社



保费等基本支出增加；

商品和服务支出（302）398.48万元，较上年增加11.68万元，原因是车补科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）26.97万元，较上年增加21.91万元，原因是医疗补助科目调整；

资本性支出（310）5.00万元，较上年持平。

## 2、按照政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1668.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）387.20万元，较上年减少1.19万元，原因是车补和医疗补助科目调整；

机关商品和服务支出（502）237.48万元，较上年增加11.68万元，原因是车补科目调整；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助（505）851.21万元，较上年增加191.27万元，原因是人数增加，职级晋升和社保费等基本支出增加；

对个人和家庭的补助（509）26.96万元，较上年增加21.91万元，原因是医疗补助科目调整；

## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 36.30 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 36.30 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.00 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年减少 1.00 万元（33%），减少的主要原因是厉行节约，压缩办公经费开支。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年营商环境工作培训会	2026年1月1日-12月31日	800	0.72	
2	政务公开工作业务培训会	2026年1月1日-12月31日	400	0.36	
3	政府办系统工作安排部署会	2026年1月1日-12月31日	280	0.32	
4	陕西省政务值班综合应用系统培训会	2026年1月1日-12月31日	400	0.72	
5	全县两案交办暨政府督查工作会议	2026年1月1日-12月31日	180	0.36	
6	营商环境工作推进会	2026年1月1日-12月31日	500	0.72	
7	政府信息公开条例专题培训会	2026年1月1日-12月31日	400	0.36	
8	全县重点工作、项目推进会	2026年1月1日-12月31日	900	1.00	
9	临时召开的其他业务培训及会议	2026年1月1日-12月31日	1200	2.44	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 89 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1668.86 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 37.4 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因是人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

二、“三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

# 2026 年部门综合预算公开报表

单位名称： 岐山县人民政府办公室

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表		
表 2	2026 年部门综合预算收入总表		
表 3	2026 年部门综合预算支出总表		
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表		

## 2026 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	16688565.00	一、部门预算	16688565.00	一、部门预算	16688565.00	一、部门预算	16688565.00
2	1、财政拨款	16688565.00	1、一般公共服务支出	16668565.00	1、人员经费和公用经费支出	13177725.00	1、机关工资福利支出	3872023.00
3	(1)一般公共预算拨款	16688565.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12384085.00	2、机关商品和服务支出	2374840.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	3480000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	554840.00	3、机关资本性支出（一）	50000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	238800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10122062.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3510840.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3430000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30840.00	9、对个人和家庭的补助	269640.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	16688565.00	本年支出合计	16688565.00	本年支出合计	16688565.00	本年支出合计	16688565.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	16688565.00	支出总计	16688565.00	支出总计	16688565.00	支出总计	16688565.00







## 2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	16688565.00	一、财政拨款	16688565.00	一、财政拨款	16688565.00	一、财政拨款	16688565.00
2	1、一般公共预算拨款	16688565.00	1、一般公共服务支出	16668565.00	1、人员经费和公用经费支出	13177725.00	1、机关工资福利支出	3872023.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	3480000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12384085.00	2、机关商品和服务支出	2374840.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	554840.00	3、机关资本性支出（一）	50000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	238800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10122062.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3510840.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3430000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30840.00	9、对个人和家庭的补助	269640.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	16688565.00	本年支出合计	16688565.00	本年支出合计	16688565.00	本年支出合计	16688565.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

## 2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	16,688,565.00	12,803,725.00	374,000.00	3,510,840.00	
2	201	一般公共服务支出	16,688,565.00	12,803,725.00	374,000.00	3,510,840.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,688,565.00	12,803,725.00	374,000.00	3,510,840.00	
4	2010301	行政运行	4,321,143.00	4,126,303.00	164,000.00	30,840.00	
5	2010303	机关服务	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
6	2010305	专项业务及机关事务管理	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
7	2010306	政务公开审批	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8	2010350	事业运行	8,887,422.00	8,677,422.00	210,000.00	0.00	
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			16,688,565.00	12,803,725.00	374,000.00	3,510,840.00	
2	301	工资福利支出			12,384,085.00	12,384,085.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,384,758.00	1,384,758.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,998,248.00	2,998,248.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	915,940.00	915,940.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	554,252.00	554,252.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	423,797.00	423,797.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	943,087.00	943,087.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,491,840.00	1,491,840.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,844.00	424,844.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	932,229.00	932,229.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,422.00	212,422.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	466,115.00	466,115.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,354.00	228,354.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	501,073.00	501,073.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	249,148.00	249,148.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	543,318.00	543,318.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			3,984,840.00	180,840.00	374,000.00	3,430,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	215,700.00	0.00	15,700.00	200,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,790.00	0.00	67,790.00	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
33	30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,210.00	0.00	122,210.00	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	284,700.00	0.00	0.00	284,700.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,840.00	180,840.00	0.00	0.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	315,300.00	0.00	0.00	315,300.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
44	303	对个人和家庭的补助			269,640.00	238,800.00	0.00	30,840.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,840.00	0.00	0.00	30,840.00	
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	238,800.00	238,800.00	0.00	0.00	
47	310	资本性支出			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
48	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

## 2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	13,177,725.00	12,803,725.00	374,000.00	
2	201	一般公共服务支出	13,177,725.00	12,803,725.00	374,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,177,725.00	12,803,725.00	374,000.00	
4	2010301	行政运行	4,290,303.00	4,126,303.00	164,000.00	
5	2010350	事业运行	8,887,422.00	8,677,422.00	210,000.00	

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			13,177,725.00	12,803,725.00	374,000.00	
2	301	工资福利支出			12,384,085.00	12,384,085.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,384,758.00	1,384,758.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,998,248.00	2,998,248.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	915,940.00	915,940.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	554,252.00	554,252.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	423,797.00	423,797.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	943,087.00	943,087.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,491,840.00	1,491,840.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,844.00	424,844.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	932,229.00	932,229.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,422.00	212,422.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	466,115.00	466,115.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,354.00	228,354.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	501,073.00	501,073.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,720.00	6,720.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,800.00	16,800.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	249,148.00	249,148.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	543,318.00	543,318.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			554,840.00	180,840.00	374,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	15,700.00	0.00	15,700.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,790.00	0.00	67,790.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,210.00	0.00	122,210.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78,300.00	0.00	78,300.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,840.00	180,840.00	0.00	
41	303	对个人和家庭的补助			238,800.00	238,800.00	0.00	
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	238,800.00	238,800.00	0.00	

## 2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



## 2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,510,840.00	
2	309	岐山县人民政府办公室	3,510,840.00	
3	309001	岐山县人民政府办公室	2,110,840.00	
4		专用项目	2,110,840.00	
5		单位运转类专项	2,110,840.00	
6		2026 年办公设备购置	200,000.00	用于更换无法使用的办公设备及器材，保证日常办公用品及办公耗材的使用。
7		2026 年大院维护	600,000.00	用于政府办公楼、政府大院水电气暖维修改造及日常维修维护等。
8		2026 年公共机构节能	180,000.00	以绿色低碳为主线，全面促进资源节约，对政府办公楼、大院更换节能设施等。
9		2026 年外出培训	150,000.00	落实中省市县文件精神过程中必要的专题（专业）培训，新任领导培训等。
10		2026 年宣传工作	150,000.00	用于宣传中央、省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等。
11		2026 年营商环境	500,000.00	贯彻落实中省市“放管服”改革和提升营商环境工作的决策部署，指导、督查、培训、宣传、考核。
12		2026 年政府督查	150,000.00	主要用于对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题督促检查等方面支出，提高公共服务效率和质量水平、推动相关事业发展。
13		2026 年政府会议	50,000.00	传达贯彻中省市和县委决策部署，协调解决工作推进中的重大问题。
14		2026 年政务公开工作	100,000.00	继续推进镇和部门法定主动公开和重点领域信息公开，严格落实网络意识形态工作责任制；提升政务公开质量，加强政府网站、政务新媒体建设和管理，强化信息发布审核制度落实，切实把好政治关、法律关、政策关、保密关、文字关、个人信息防泄露关，确保信息发布及时、内容准确、表述规范。
15		补助人员	30,840.00	根据劳资相关政策要求，保障遗属人员、残疾人员的补助金。
16	309002	岐山县机关事务管理中心	1,400,000.00	
17		专用项目	1,400,000.00	
18		单位运转类专项	1,400,000.00	
19		2026 年编制内公务用车服务平台运行	600,000.00	2026 年编制内公务用车服务平台运行
20		2026 年大院机关灶运行	400,000.00	2026 年大院机关灶运行
21		2026 年机关服务专项	300,000.00	2026 年机关服务专项
22		2026 年县级领导周转房管理	100,000.00	2026 年县级领导周转房管理







表 14-1

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	用于更换无法使用的办公设备及器材，保证日常办公用品及办公耗材的使用。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用于更换无法使用的办公设备及器材	根据实际情况	
		质量指标	保证更换的办公设备及器材质量	100%	
		时效指标	完成时限	2026 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	显著提高	
		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	单位职工满意度	≥96%	

表 14-2

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大院维护			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	用于政府办公楼、政府大院水电气暖维修改造及日常维修维护等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用于政府办公楼、政府大院水电气暖维修改造及日常维修维护等。	政府大院和办公楼	
		质量指标	维修质保	100%	
		时效指标	完成时限	2026 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位运转效率	≥96%	
		生态效益指标	环保节能	≥98%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院职工满意度	≥96%	

表 14-3

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共机构节能			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	以绿色低碳为主线，全面促进资源节约，对政府办公楼、大院更换节能设施等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更换节能设施	根据实际情况	
		质量指标	保证节能设施质量	100%	
		时效指标	完成时限	2026 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位运转效率	≥95%	
		生态效益指标	节能环保	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院职工满意度	≥95%	

表 14-4

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外出培训			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	落实中省市县文件精神过程中必要的专题（专业）培训，新任领导培训等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	根据实际情况定	
		质量指标	培训成果	考核	
		时效指标	完成时限	2026 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	≥96%	
		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	干部满意度	≥96%	



表 14-5

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传工作			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	用于宣传中省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用于宣传中省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等	根据实际工作需要	
		质量指标	普及率、知情率	100%	
		时效指标	完成时限	2026 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高效率	≥96%	
		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	职工、人民群众满意度	≥96%	

表 14-6

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境宣传			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中省市“放管服”改革和提升营商环境工作的决策部署，指导、督查、培训、宣传、考核，贯彻落实营商环境提升年相关工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贯彻落实中省市“放管服”改革和提升营商环境工作的决策部署，指导、督查、培训、宣传、考核，贯彻落实营商环境提升年相关工作。		根据实际工作需要
		质量指标	政策普及率		100%
		时效指标	完成时限		2026年12月
		成本指标	控制成本减少浪费		不超过年初预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为人民服务水平提高		≥96%
		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	职工、人民群众满意度		≥96%

表 14-7

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府督查			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查等方面支出，提高公共服务效率和质量水平、推动相关事业发展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用于县委、县政府重大决策、人民群众关心的热点、难点督促检查	督查事项根据实际工作需要	
		质量指标	用于县委、县政府重大决策、人民群众关心的热点、难点督促检查达到的成果检验	100%	
		时效指标	完成时限	2026 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高行政效率	≥95%	
		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	人民群众满意度	≥96%	

表 14-8

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府会议			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	传达贯彻中省市和县委决策部署，协调解决工作推进中的重大问题。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议数量	根据实际情况而定	
		质量指标	保证上传下达贯彻落实率	100%	
		时效指标	完成时限	2026 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证决策上传下达，提高工作效率	显著提高	
		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	参会人员满意度	≥96%	

表 14-9

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务公开工作			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	按照省市文件要求，2025 年，继续推进镇和部门法定主动公开和重点领域信息公开，严格落实网络意识形态工作责任制等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公开数量	根据实际情况而定	
		质量指标	加强政府网站、政务新媒体建设和管理	100%	
		时效指标	完成时限	2026 年 12 月	
		成本指标	控制成本减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	着力构建全方位、全流程、全链条的政务公开体系	显著提高	
		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	参会人员满意度	≥96%		

表 14-10

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		补助人员经费			
主管部门		岐山县人民政府办公室	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.08	年度资金总额:	3.08
		其中: 财政拨款	3.08	其中: 财政拨款	3.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	用于机关遗属补助及市级劳模补助支出。			用于机关遗属补助及市级劳模补助支出。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数	100%	
		社会成本指标	促进经济事业发展	100%	
	产出指标	数量指标	领取人数	3	
		时效指标	按时发放补助	100%	
	效益指标	经济效益指标	不超过年初预算控制数	100%	
		社会效益指标	社会效益	≥98%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥99%		

表14-11

## 2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制内公务用车服务平台运行			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60		
		其中：财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	用于编制内公务用车服务平台的车辆加油、维修、保养、保险、审验及新车购置等，保障编制内公务用车服务平台正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制内公务用车服务平台车辆	14 辆	
		质量指标	保障公务用车正常运行	100%	
		时效指标	完成时限	2026 年年底	
		成本指标	严格执行管理制度，减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标	降低污染	降低	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各部门	100%	

表 14-12

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大院机关灶运行			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	保障县委、县政府大院机关灶设备更新及用于水电天然气人员工资、社保等日常经费支出。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障机关大院职工就餐	500 余人	
		质量指标	保障工作日饭菜三餐供应	100%	
		时效指标	完成时限	2026 年年底	
		成本指标	控制成本，减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		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	大院职工	98%	



表 14-13

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大院维护			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	用于县委、县政府大院基础设施日常维护升级改造和安保公司费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障大院绿化、亮化及基础设施正常运行	12000 平方米	
		质量指标	保障大院绿化、亮化及基础设施正常运行	100%	
		时效指标	完成时限	2026 年年底	
		成本指标	控制成本，减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		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	大院职工	98%	

表 14-14

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导周转房管理			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障县级领导周转房日常维护、物业管理及安全运行等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级领导周转房正常运行	24 套	
		质量指标	县级领导周转房正常运行	100%	
		时效指标	完成时限	2026 年年底	
		成本指标	控制成本，减少浪费	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		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	县级领导	100%	

表 15

2026 年部门整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县人民政府办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	保障在职人员工资及单位正常运转。		1317.77	1317.77
	项目支出	老旧办公设备、器材更换及增添；县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督导检查；传达贯彻中省市和县委各项决策部署，研究安排全县工作，研究讨论重点工作，协调解决工作推进中的重大问题；办公楼、大院更换节能电器、水路等；各项专题(专业)培训；新任职(挂职)领导干部的专业提升培训；宣传中省市和县委各项决策部署、政策、文件精神；办公楼、大院水电气暖维修、维护改造以及大院环境绿化、会议室装修改造，符合当前召开视频会议的需求。		351.08	351.08
	金额合计		1668.86	1668.86	1668.86
	年度总体目标				
1、保障在职人员工资及单位正常运转。2、保障无法正常使用的办公设备、器材更换以及增添新的办公设备等方面。3、完成对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督导检查等方面。4、完成传达贯彻中省市和县委各项决策部署，研究安排全县工作，研究讨论重点工作，协调解决工作推进中的重大问题。5、以完成县委、县政府战略布局为统领，坚持统筹协调，突出重点，强化措施，以节约型公共机构为抓手，以绿色低碳为主线，全县促进节约，高效利用，牢固树立生态文明，绿色发展理念，大力倡导意识节能、技术节能。6、落实中省市县文件精神和工作过程中必要的各项专题(专业)培训；新任职(挂职)领导干部的任职培训和业务工作能力提升培训；外派挂职领导干部的专业提升培训。7、宣传中省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等。8、完成县政府办公楼、政府大院等水电气暖维修改造工作，会议室装修改造，符合当前召开视频会议的需求，完成日常维修维护等支出。9、完成推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	更换办公老旧设备；大楼维护，保障安全；公务用车加油、维修保养；金融工作、营商环境等		保障各项正常运转
	产出指标	质量指标	确保办公设备、器材正常运转；保障编制内公务用车平台正常、安全运行；金融工作、营商环境等		100%
		时效指标	完成年度工作任务		2026年12月31日内完成
		成本指标	控制成本费用支出		不超过年初预算
	效益指标	经济效益指标	所有资金使用率		100%
		社会效益指标	提高工作效率、缩短工作时间		显著提升
		生态效益指标	所有改造项目均按照相关环保要求开展		绿色环保
		可持续影响指标	保障所有支出质量		达到相关要求
	满意度指标	服务对象满意度指标		大院职工满意度、人民群众满意度	≥95%

表 16

### 2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					