稷山县人民政府办公室

2026年度部门预算公开

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　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....17
一、部门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.....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.....20

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....**31**

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府决定事项的实施。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的各类文件，负责起草县政府领导的重要讲话、报告等文字材料。

（三）组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报县政府领导决定。

（四）督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

（五）对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

（六）负责组织、办理人大代表建议和政协委员提案。

（七）完成承诺工程。

（八）完成招商引资任务。

（九）完成县委、县政府交办的工作。

2026年，稷山县人民政府办公室将紧紧围绕县委、县政府决策部署，充分发挥参谋助手、协调枢纽、督查利剑、服务保障作用，推动各项工作落地见效。一是围绕县委县政府及县政府办公室重大事项、重点工作、开展调查研究，提出决策参考建议。二是落实基层减负要求，严格把关以县政府或政府办名义制发的各类公文，切实精简文件数量。三是不断加强政务督查力度，围绕全县中心工作，对各单位分解的目标责任、重点工作任务进行严格督查，及时通报有关问题情况。

二、机构设置情况

稷山县人民政府办公室2026年度部门预算由稷山县人民政府办公室本级、稷山县人民政府办公室综合保障中心2个二级预算单位组成。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	673.88	一、一般公共服务支出	491.97	491.97	
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	106.05	106.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.53	23.53	
		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	10.00	10.00	
		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	42.33	42.33	
		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	**673.88**	**本年支出合计**	**673.88**	**673.88**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**673.88**	**支出总计**	**673.88**	**673.88**	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　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		673.88	673.88					
201	一般公共服务支出	491.97	491.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.97	491.97					
2010301	行政运行	309.12	309.12					
2010302	一般行政管理事务	25.62	25.62					
2010350	事业运行	141.52	141.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.71	15.71					
208	社会保障和就业支出	106.05	106.05					
20805	行政事业单位养老支出	106.05	106.05					
2080501	行政单位离退休	49.61	49.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44					
210	卫生健康支出	23.53	23.53					
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53					
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65					
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
214	交通运输支出	10.00	10.00					

21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	42.33	42.33					
22102	住房改革支出	42.33	42.33					
2210201	住房公积金	42.33	42.33					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**673.88**	**622.55**	**51.33**
201	一般公共服务支出	491.97	**450.64**	**41.33**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.97	**450.64**	**41.33**
2010301	行政运行	309.12	309.12	
2010302	一般行政管理事务	25.62		25.62
2010350	事业运行	141.52	141.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.71		15.71
208	社会保障和就业支出	106.05	**106.05**	
20805	行政事业单位养老支出	106.05	**106.05**	
2080501	行政单位离退休	49.61	49.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	
210	卫生健康支出	23.53	**23.53**	
21011	行政事业单位医疗	23.53	**23.53**	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
214	交通运输支出	10.00		**10.00**
21401	公路水路运输	10.00		**10.00**
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	42.33	**42.33**	
22102	住房改革支出	42.33	**42.33**	
2210201	住房公积金	42.33	42.33	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　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	673.88	一、一般公共服务支出	491.97	491.97		
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	106.05	106.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.53	23.53		
		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	10.00	10.00		
		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	42.33	42.33		
		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	**673.88**	**本年支出合计**	**673.88**	**673.88**		

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	**673.88**	**支出总计**	**673.88**	**673.88**		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县人民政府办公室　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		673.88	622.55	51.33
201	一般公共服务支出	491.97	450.64	41.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.97	450.64	41.33
2010301	行政运行	309.12	309.12	
2010302	一般行政管理事务	25.62		25.62
2010350	事业运行	141.52	141.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.71		15.71
208	社会保障和就业支出	106.05	106.05	
20805	行政事业单位养老支出	106.05	106.05	
2080501	行政单位离退休	49.61	49.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	
210	卫生健康支出	23.53	23.53	
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	42.33	42.33	
22102	住房改革支出	42.33	42.33	
2210201	住房公积金	42.33	42.33	

预算公开表6

2026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：稷山县人民政府办公室　　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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		622.55	555.25	67.30
工资福利支出		506.37	505.37	1.00
基本工资	工资奖金津补贴	141.25	141.25	
基本工资	工资福利支出	79.30	79.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	81.86	81.86	
津贴补贴	工资福利支出	8.61	8.61	
奖金	工资奖金津补贴	20.74	20.74	
奖金	工资福利支出	6.44	6.44	
绩效工资	工资福利支出	43.44	43.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.06	36.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.38	20.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.65	14.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.28	8.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.73	0.73	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.31	1.31	
住房公积金	住房公积金	27.04	27.04	
住房公积金	工资福利支出	15.29	15.29	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.00		1.00
商品和服务支出		66.30		66.30
办公费	办公经费	12.25		12.25
办公费	商品和服务支出	1.27		1.27
印刷费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00
租赁费	办公经费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.25		2.25
工会经费	商品和服务支出	1.27		1.27
其他交通费用	办公经费	22.65		22.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.60		1.60
对个人和家庭的补助		49.87	49.87	
离休费	离退休费	28.14	28.14	
退休费	离退休费	21.47	21.47	
医疗费补助	社会福利和救助	0.27	0.27	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县人民政府办公室　　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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县人民政府办公室　　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

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县人民政府办公室　　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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　单位:万元

项目	2026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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　单位:万元

单位名称	2026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	67.30	67.30		
稷山县人民政府办公室	67.30	67.30		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县人民政府办公室　　单位：万元

项目名称	合计	2026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
稷山县人民政府办公室	51.33	51.33				
稷山县人民政府办公室	41.33	41.33				
聘请法律顾问	5.00	5.00				
日常公用弥补	20.62	20.62				
遗属补助	15.71	15.71				
稷山县人民政府办公室综合保障中心	10.00	10.00				
治超工作经费	10.00	10.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县人民政府办公室　　单位：万元

项目名称	合计	2026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 2026年度部门预算情况说明

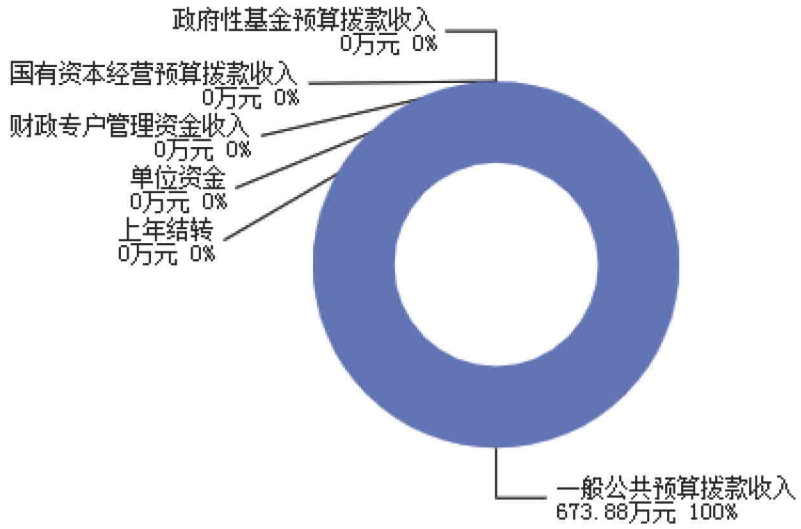
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县人民政府办公室预算收入总计673.88万元，其中：本年收入673.88万元，上年结转0万元，比上年增加26.67万元，增长4.12%，主要原因是：一是基本支出预算增加39.85万元。人员工资标准提高，人员经费工资福利支出增加37.88万元，公用经费预算相应增加1.3万元；离休人员基本离休费标准提高，对个人和家庭的补助增加1.82万元；退休人员减少，对个人和家庭的补助减少1.15万元。二是项目支出预算减少13.17万元。按照县财政局一般性项目支出压减的要求，结合实际支出情况压减日常公用弥补项目预算9.38万元、网站维护项目预算5万元；遗属人员增加且遗属补助标准提高，遗属补助项目预算增加1.21万元；本年部门预算支出总计673.88万元，其中：本年预算安排673.88万元，上年结转0万元，比上年增加26.67万元，增长4.12%，主要原因是：一是基本支出预算增加39.85万元。人员工资标准提高，人员经费工资福利支出增加37.88万元，公用经费预算相应增加1.3万元；离休人员基本离休费标准提高，对个人和家庭的补助增加1.82万元；退休人员减少，对个人和家庭的补助减少1.15万元。二是项目支出预算减少13.17万元。按照县财政局一般性项目支出压减的要求，结合实际支出情况压减日常公用弥补项目预算9.38万元、网站维护项目预算5万元；遗属人员增加且遗属补助标准提高，遗属补助项目预算增加1.21万元。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县人民政府办公室预算收入673.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入673.88万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县人民政府办公室支出预算673.88万元，其中：基本支出622.55万元，占92.38%；项目支出51.33万元，占7.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县人民政府办公室财政拨款收支总预算673.88万元。其中：一般公共预算拨款673.88万元，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673.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出491.97万元、社会保障和就业支出106.05万元、卫生健康支出23.53万元、交通运输支出10.00万元、住房保障支出42.33万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

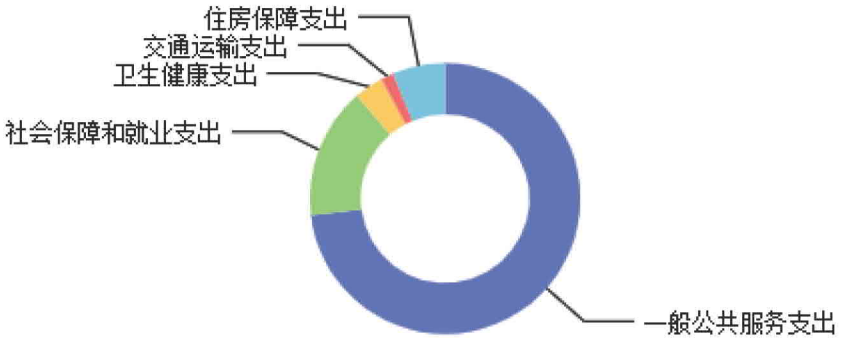
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县人民政府办公室一般公共预算当年支出673.88万元,比上年增加26.67万元，增长4.12%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县人民政府办公室一般公共预算当年支出673.88万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出491.97万元，占73.01%；社会保障和就业支出106.05万元，占15.74%；卫生健康支出23.53万元，占3.49%；交通运输支出10.00万元，占1.48%；住房保障支出42.33万元，占6.28%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

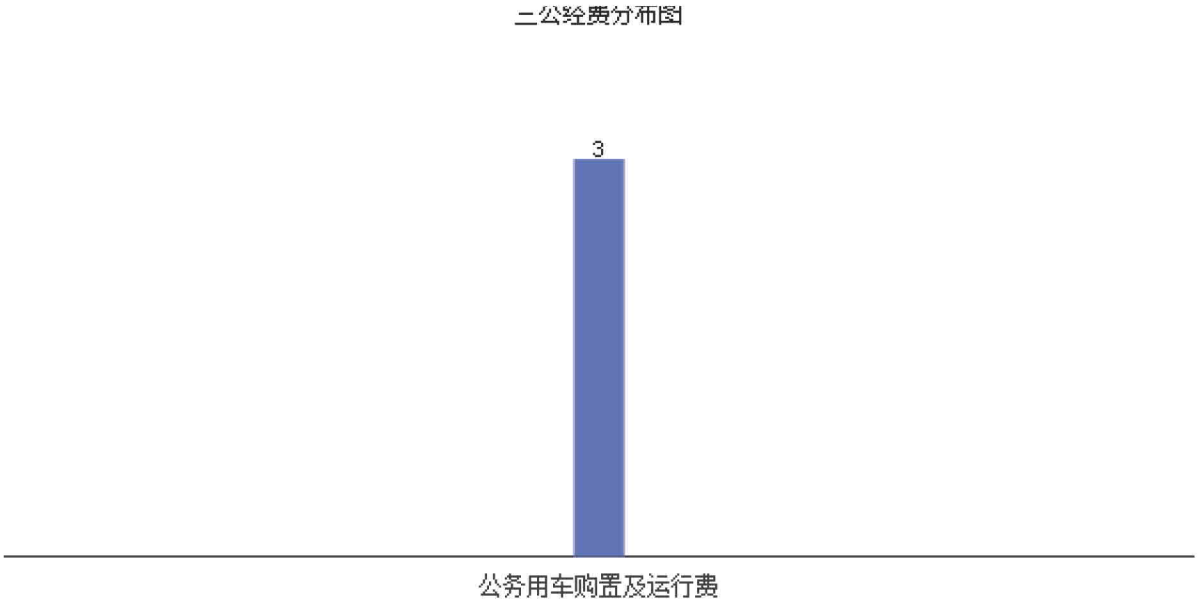
2026年度稷山县人民政府办公室一般公共预算安排基本支出622.55万元，其中：

人员经费555.25万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费67.30万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、其他工资福利支出、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年稷山县人民政府办公室财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；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3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属稷山县人民政府办公室等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算67.3万元，比2025年预算增加1.3万元，增长1.97%，原因是人员工资标准提高，公务员交通补贴、工会经费和福利费等公用经费增加。

九、政府采购情况

2026年稷山县人民政府办公室政府采购预算总额13.70万元。其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金673.88万元，其中基本支出622.55万元，项目支出51.33万元；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673.88万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年稷山县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51.33万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额15.71万元；特定目标类项目3个，涉及金额35.62万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额51.33万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额15.71万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额35.62万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="10">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="4">稷山县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">山西省运城市稷山县稷峰东街17号</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>杨碧波</td><td>联系电话</td><td colspan="2">16635971999</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>42</td><td>实有人数</td><td colspan="2">47</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="4">1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府决定事项的实施。
2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的各类文件，负责起草县政府领导的重要讲话、报告等文字材料。
3、组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报县政府领导决定。
4、督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。
5、对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。
6、负责组织、办理人大代表建议和政协委员提案。
7、完成承诺工程。
8、完成招商引资任务。
9、完成县委、县政府交办的工作。</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>673.88</td><td>673.88</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>673.88</td><td colspan="2">622.55</td><td colspan="2">51.33</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="5">（1）保障单位在职人员工资、津补贴、奖金、取暖费等费用按时发放，社会保险按时缴纳。
（2）保障退休人员基础绩效奖、取暖费按时发放、大病医保按时缴纳，保障离休人员离休费、取暖费按时发放。
（3）解决本年度工作中涉及的法律问题；进一步推进依法治县进程，维护本单位的合法权益。
（4）保障单位各项工作正常开展；提升办公质量，确保单位正常运转。
（5）按时发放本单位遗属人员遗属补助，保障遗属人员基本生活。
（6）稷山县人民政府办公室综合保障中心拟投入10万元治超工作专项经费，通过完善治超联合执法工作机制；抓好源头和路面管控；并开展干部队伍建设，组织政治和业务培训；加强宣传引导。以引导货运企业法定代表人、安全管理人员、货运驾驶人，自觉做到依法装载、安全运输。实现治超工作正常开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>保障在职人员数量</td><td colspan="2">≥47人</td></tr>
<tr><td>保障离休人员数量</td><td colspan="2">2人</td></tr>
<tr><td>保障退休人员数量</td><td colspan="2">≥37人</td></tr>
<tr><td>聘用临时及见习人员</td><td colspan="2">≤3人</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公用品、办公耗材数量	≥150个
			出差下乡次数	≥50次
			使用办公通讯网络数量	≥39条
			云视讯租赁数量	2条
			网络专线租赁数量	3条
			日常维修维护次数	≥15次
			资料印刷数量	≥15000张
			委托公司数量	≥2家
			保障行政人员数量	≥29人
			工会发放节日福利	≥2次
			防范非法集资宣传次数	≥2次
			购置办公设备数量	≥5个
			保障遗属人员数量	≥21人
			法律顾问团队人数	≥2人
			治超工作项目数量	1项
		质量指标	办公设备质量合格率	100%
			出差下乡任务目标完成率	100%
			租用云视讯视频设备故障发生率	≤3次
			租用网络线路稳定性	稳定
			日常维修维护合格率	100%
			办公用品、印刷资料工作需求满足度	100%
			防范非法集资宣传能力	显著提升
			遗属补助保障率	100%
			法律服务工作完成率	100%
			办公设备验收合格率	≥99%
		时效指标	出差下乡任务目标完成及时性	及时
			租用网络线路稳定运行时间	1年
			云视讯视频设备故障修复及时性	及时
			日常维修维护及时性	及时
			防范非法集资宣传及时性	及时
			印刷资料及时性	及时
			购买办公用品及时性	及时
			购置办公设备及时性	及时
			遗属补助发放及时率	100%
			法律顾问聘期	1年
			按计划完成培训	≥90%
			在职人员经费	≥505.37万元
			离休人员经费	≥28.14万元
			退休人员经费	≥21.74万元
			聘用临时及见习人员工资	≤1.72万元
			办公费用	≤17.22万元
			差旅费	≥9万元
			邮电费	≥5万元

		成本指标	云视讯服务费	≥2.58万元
			网络专线租赁费	≥2.42万元
			维修维护费	≥9万元
			印刷费	≥8.4万元
			委托业务费	≥4万元
			公务交通补贴	≥22.65万元
			工会经费	≤3.53万元
			其他商品和服务支出	≥1.6万元
			办公设备购置费	≤0.8万元
			遗属补助	≥15.71万元
			聘请法律顾问成本	≥5万元
			治超工作经费	≥10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	确保单位正常运转
			服务全县人民工作效能	提高
			遗属人员的基本生活	有所保障
			依法治县进程	进一步推进依法治县进程
		生态效益指标		
		可持续影响指标	本单位的合法权益	维护单位的合法权益
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥96%
			群众满意度	≥97%
			遗属补助领取人员满意度	≥93%
			我单位对法律顾问服务满意度	≥97%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	聘请法律顾问			
主管部门及代码	003-稷山县人民政府办公室		实施单位	稷山县人民政府办公室
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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	聘请法律顾问为我单位提供各种法律咨询和法律意见；参与重大事项谈判；协助草拟、修改、审查和制定有关规范性文件、合同、协议、声明、章程、起诉状、答辩状、申诉状等各种法律事务文书；参加诉讼、调解、仲裁活动，解决法律纠纷。			
立项依据	为进一步推进依法治县进程，维护本单位的合法权益，解决工作中涉及的法律问题。			
项目设立必要性	为进一步推进依法治县进程，维护本单位的合法权益，解决工作中涉及的法律问题。			
保证项目实施的制度、措施	遵循单位各项规章制度。			
项目实施计划	解决本年度工作中涉及的法律问题，合理开支法律顾问资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1：解决本年度工作中涉及的法律问题。 目标2：进一步推进依法治县进程，维护本单位的合法权益。				目标1：解决本年度工作中涉及的法律问题。 目标2：进一步推进依法治县进程，维护本单位的合法权益。		
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	法律顾问团队人数	≥2人	数量指标	法律顾问团队人数	≥2人
		质量指标	法律服务工作完成率	100%	质量指标	法律服务工作完成率	100%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
		时效指标	法律顾问聘期	1年	时效指标	法律顾问聘期	1年
		成本指标	聘请法律顾问成本	5万元	成本指标	聘请法律顾问成本	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	依法治县进程	进一步推进依法治县进程	社会效益	依法治县进程	进一步推进依法治县进程
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	本单位的合法权益	维护单位的合法权益	可持续影响	本单位的合法权益	维护单位的合法权益
	满意度指标	服务对象满意度	我单位对法律顾问服务满意度	≥97%	服务对象满意度	我单位对法律顾问服务满意度	≥97%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107120521

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	日常公用弥补			
主管部门及代码	003-稷山县人民政府办公室		实施单位	稷山县人民政府办公室
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：	206,200	年度资金总额：	206,200
	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	206,200	市县（区）财政资金	206,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	日常公用弥补用于保障日常办公、出差、印刷、通讯等开支，确保单位工作正常开展。			
立项依据	为了更好履行县政府职能，确保县政府办公室日常工作的正常开展。			
项目设立必要性	为了更好履行县政府职能，确保县政府办公室日常工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	单位内部财务管理、资产管理等制度。			
项目实施计划	按照活动开展情况，按步骤计划支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1：保障单位各项工作正常开展。 目标2：提升办公质量，确保单位正常运转。				目标1：保障单位各项工作正常开展。 目标2：提升办公质量，确保单位正常运转。		
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	网络专线租赁数量	3条	数量指标	日常维修维护次数	≥6次
			防范非法集资宣传次数	≥2次		聘用临时人员	1人
			聘用临时人员	1人		云视讯视频设备租赁数量	3条
			日常维修维护次数	≥4次		资料印刷数量	≥15000张
			购买办公用品数量	≥100个		购买办公用品数量	≥100个
			云视讯视频设备租赁数量	3条		购置办公设备数量	≥5个
			出差下乡次数	≥20次		出差下乡次数	≥25次
			购置办公设备数量	≥3个		网络专线租赁数量	3条
			资料印刷数量	≥12000张		防范非法集资宣传次数	≥2次
		质量指标	防范非法集资宣传能力	显著提升	质量指标	租用云视讯视频设备故障发生率	≤3次
			办公用品、印刷资料工作需求满足度	100%		办公用品、印刷资料工作需求满足度	100%
			办公设备质量合格率	100%		租用网络线路稳定性	稳定
			出差下乡任务目标完成率	100%		日常维修维护合格率	100%
			租用云视讯视频设备故障发生率	≤3次		防范非法集资宣传能力	显著提升
			租用网络线路稳定性	稳定		出差下乡任务目标完成率	100%
			日常维修维护合格率	100%		办公设备质量合格率	100%
		时效指标	购置办公设备及时性	及时	时效指标	防范非法集资宣传及时性	及时
			购买办公用品及时性	及时		租用网络线路稳定运行时间	1年
			出差下乡任务目标完成及时性	及时		日常维修维护及时性	及时
			云视讯视频设备故障修复及时性	及时		印刷资料及时性	及时
			租用网络线路稳定运行时间	1年		购买办公用品及时性	及时
			日常维修维护及时性	及时		购置办公设备及时性	及时

			印刷资料及时性	及时		出差下乡任务目标完成及时性	及时
			防范非法集资宣传及时性	及时		云视讯视频设备故障修复及时性	及时
		成本指标	临时人员工资	≤0.72万元	成本指标	办公设备购置费	≤0.8万元
			维修维护费	≤2万元		办公费	≤3.7万元
			办公设备购置费	≤0.5万元		差旅费	≤4万元
			委托业务费	≤2万元		邮电费	≤2万元
			印刷费	≤3.4万元		维修维护费	≤3万元
			邮电费	≤1万元		印刷费	≤4.4万元
			差旅费	≤3万元		委托业务费	≤2万元
			办公费	≤8万元		临时人员工资	≤0.72万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	服务全县人民工作效能	提高	社会效益	单位正常运转保障度	确保单位正常运转
			单位正常运转保障度	确保单位正常运转		服务全县人民工作效能	提高
		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	≥97%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%
			单位职工满意度	≥96%		群众满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107173308

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	003-稷山县人民政府办公室		实施单位	稷山县人民政府办公室
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：	157,092	年度资金总额：	157,092
	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	157,092	市县（区）财政资金	157,092
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位遗属人员21人，遗属补助共计157092元。			
立项依据	依照党中央国务院、省委省政府要求，保障遗属人员遗属补助。			
项目设立必要性	依照党中央国务院、省委省政府要求，保障遗属人员遗属补助。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位遗属人员遗属补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放本单位遗属人员遗属补助，保障遗属人员的基本生活。				按时发放本单位遗属人员遗属补助，保障遗属人员的基本生活。		
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	遗属人员数量	≥21人	数量指标	遗属人员数量	≥21人
		质量指标	遗属补助保障率	100%	质量指标	遗属补助保障率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及时率	100%
		成本指标	遗属补助	≥157092元	成本指标	遗属补助	≥157092元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员的基本生活	有所保障	社会效益	遗属人员的基本生活	有所保障
		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	遗属补助领取人员满意度	≥93%	服务对象满意度	遗属补助领取人员满意度	≥93%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124153659

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	治超工作经费			
主管部门及代码	003-稷山县人民政府办公室		实施单位	稷山县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：	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	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				稷山县人民政府办公室综合保障中心拟投入10万元治超工作专项经费，通过完善治超联合执法工作机制；抓好源头和路面管控；并开展干部队伍建设，组织政治和业务培训；加强宣传引导，以引导货运企业法定代表人、安全管理人员、货运驾驶人，自觉做到依法装载、安全运输。实现治超工作正常开展。		
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	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标	保障公务用车运维数量	≥1辆
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
		成本指标	事业单位公务用车运维费	≤30000元/车年	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤30000元/车年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益	确保各项日常工作正常开展	100%
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107140113

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，稷山县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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县人民政府办公室使用的办公用房建筑总面积1002.18平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县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）；稷山县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

2026年，我部门不涉及政府购买服务。

（二）其他

我部门无其他需要说明的事项。

稷山县人民政府办公室

说　明

2026年，我部门不涉及政府购买服务。

稷山县人民政府办公室

2026年1月21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。