稷山县委目标责任考核中心

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.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
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）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
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.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....20
十二、其他说明.....20
（一）政府购买服务指导性目录.....20
（二）其他.....20
第四部分　名词解释.....22

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实目标责任考核工作的方针政策、法律法规和县委决策部署；负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作；负责提出年度考核指标和实施办法；承担全县目标责任考核工作；组织和指导全县考核工作；督促检查目标任务完成情况；协调解决考核工作中的具体问题。组织好年终对乡（镇）、县直各单位的综合考核工作，配合有关部门对稷山经济技术开发区管理委员会进行考核，提出考核等次评定的建议；承办县目标责任考核领导小组日常工作；完成县委交办的其他任务。

2026年我们将严格按照中央、省市县委整体部署要求，结合考核工作实际，积极履行职责，认真做好各项工作。一是进一步精简优化考核，落实基层减负。坚决扭转“多头考核、重复考核、过度留痕”现象，建立统一高效、导向清晰、简便易行的综合考核体系；二是健全完善“动态预警”机制。进一步强化过程管理，及时收集汇总指标数据，深入分析问题产生的根源，提出有针对性的整改措施，扎实做好市县综合考核工作；三是完善指标体系，严把考核程序。结合全县经济社会发展目标和各乡镇履职事项清单，实行差异化指标设置；四是优化结果运用，激励担当作为。坚持奖优罚劣、激励担当的考核结果运用导向，对考核优秀的单位，在全县范围内通报表彰；对考核等次一般及以下的单位进行约谈提醒，督促做好整改提升，确保“减负不减责，松绑不松劲”，全面激发全县上下干事创业的激情与活力。

二、机构设置情况

稷山县委目标责任考核中心下设三个科室，分别为：办公室、考核一室、考核二室。

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：稷山县委目标责任考核中心　　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	106.53	一、一般公共服务支出	83.21	83.21	
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	10.78	10.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.45	4.45	
		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	8.08	8.08	
		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	106.53	**本年支出合计**	106.53	106.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	106.53	**支出总计**	106.53	106.53	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：稷山县委目标责任考核中心　　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		106.53	106.53					
201	一般公共服务支出	83.21	83.21					
20132	组织事务	83.21	83.21					
2013250	事业运行	83.21	83.21					
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78					
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78					
210	卫生健康支出	4.45	4.45					
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	8.08	8.08					
22102	住房改革支出	8.08	8.08					
2210201	住房公积金	8.08	8.08					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县委目标责任考核中心　　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		106.53	106.53	
201	一般公共服务支出	83.21	83.21	
20132	组织事务	83.21	83.21	
2013250	事业运行	83.21	83.21	
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	8.08	8.08	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县委目标责任考核中心　　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	106.53	一、一般公共服务支出	83.21	83.21		
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	10.78	10.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.45	4.45		
		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	8.08	8.08		
		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	106.53	本年支出合计	106.53	106.53		

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	106.53	**支出总计**	106.53	106.53		

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：稷山县委目标责任考核中心　　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		106.53	106.53	
201	一般公共服务支出	83.21	83.21	
20132	组织事务	83.21	83.21	
2013250	事业运行	83.21	83.21	
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	8.08	8.08	

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：稷山县委目标责任考核中心　　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		106.53	97.18	9.35
工资福利支出		97.18	97.18	
基本工资	工资福利支出	40.28	40.28	
津贴补贴	工资福利支出	5.01	5.01	
奖金	工资福利支出	3.28	3.28	
绩效工资	工资福利支出	24.67	24.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.78	10.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.38	4.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.70	0.70	
住房公积金	工资福利支出	8.08	8.08	
商品和服务支出		9.35		9.35
办公费	商品和服务支出	2.99		2.99
印刷费	商品和服务支出	3.50		3.50
邮电费	商品和服务支出	0.19		0.19
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	0.67		0.67
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50

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：稷山县委目标责任考核中心　　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：稷山县委目标责任考核中心　　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：稷山县委目标责任考核中心　　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：稷山县委目标责任考核中心　　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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

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：稷山县委目标责任考核中心　　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				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县委目标责任考核中心　　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

注：本表无数据

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县委目标责任考核中心　　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

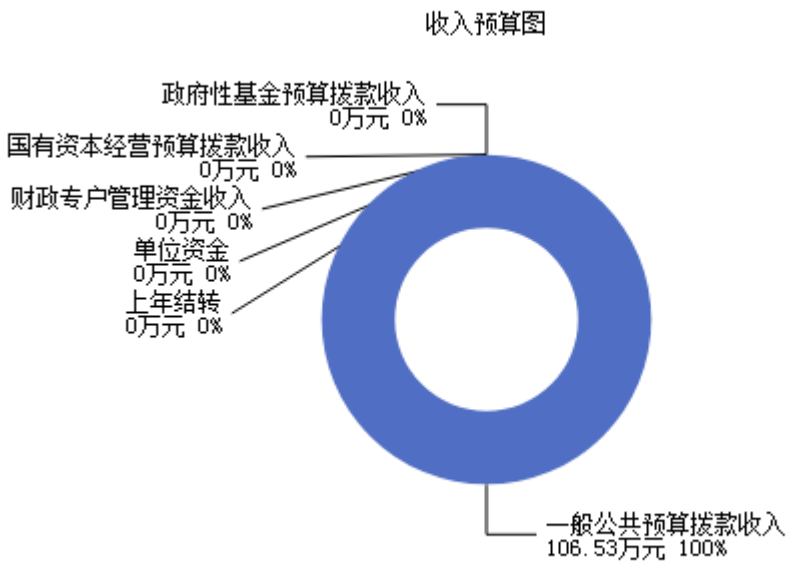
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县委目标责任考核中心预算收入总计106.53万元，其中：本年收入106.53万元，上年结转0万元，比上年增加8.52万元，增长8.69%，主要原因是财政调标增资后人员类工资增加了；本年部门预算支出总计106.53万元，其中：本年预算安排106.53万元，上年结转0万元，比上年增加8.52万元，增长8.69%，主要原因是财政调标增资后人员类工资增加了。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县委目标责任考核中心预算收入106.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入106.53万元，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

2026年度稷山县委目标责任考核中心支出预算106.53万元，其中：基本支出106.53万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县委目标责任考核中心财政拨款收支总预算106.53万元。其中：一般公共预算拨款106.53万元，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106.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服

务支出83.21万元、社会保障和就业支出10.78万元、卫生健康支出4.45万元、住房保障支出8.08万元等。

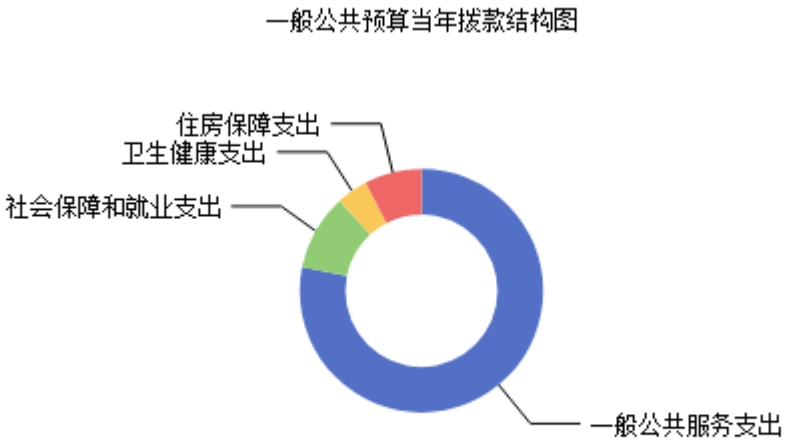
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县委目标责任考核中心一般公共预算当年支出106.53万元,比上年增加8.52万元，增长8.69%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县委目标责任考核中心一般公共预算当年支出106.53万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出83.21万元，占78.11%；社会保障和就业支出10.78万元，占10.12%；卫生健康支出4.45万元，占4.18%；住房保障支出8.08万元，占7.58%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县委目标责任考核中心一般公共预算安排基本支出106.53万元，其中：

人员经费97.18万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费9.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出、维修（护）费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县委目标责任考核中心政府采购预算总额3.76万元。其中：政府采购货物预算0.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.50万元。

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106.53万元，其中基本支出106.53万元，项目支出0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年稷山县委目标责任考核中心纳入绩效目标管理的二级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

无

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：稷山县委目标责任考核中心

部门基本信息	单位名称	稷山县委目标责任考核中心			
	通讯地址	稷山县稷峰街12号县委西门房			
	单位预算绩效管理联系人	张锥珍	联系电话	0359-5530878	
	编制数	10	实有人数	10	
	单位职能	（一）贯彻落实目标责任考核工作的方针政策、法律法规和县委决策部署。（二）负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作。（三）负责提出年度考核指标和实施办法。（四）承担全县目标责任考修工作。（五）组织和指导全县考核工作。（六）督促检查目标任务完成情况。（七）协调解决考核工作中的具体问题。（八）组织好年终对乡（镇）、县直各单位的综合考核工作。配合有关部门对稷山经济技术开发区管理委员会进行考核，提出考核等次评定的建议。（九）承办县目标责任考核领导小组日常工作。（十）完成县委交办的其他任务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	106.528402	106.528402			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	106.528402	106 528402			
部门整体支出绩效目标	1、保障单位工作人员各项工资奖金津补贴正常发放。2、在支出标准范围内合理开支办公费，差旅费等各项支出，保障单位正常运转				
部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	单位人员数量	10人	
			印刷服务	≤5项	
			办公服务	≤20项	
			通信服务	≤4个	
			其他商品和服务	≤5项	
			出差次数	≤50次	
			维修护	1项	
			职工福利	≥2次	
		质量指标	人员经费保障率	100%	
			人员在岗率	≥98%	
			通信服务	提供必要稳定的系统联网	
			出差	高效对接	
			职工福利	效果明显	
		时效指标	工资奖金津补贴等是否按月及时发放	是	
			考核指标是否按时报回	是	
			考核目标任务细化分解是否及时	是	
			职工福利	按时按规定发放	
		成本指标	人员工资保险支出	97.180932万元	
			印刷费	≤3.5万元	
			办公费	≤2.312万元	
			邮电费	≤0.188万元	
			其他商品和服务支出	≤0.5万元	
			差旅费	≤1万元	
			维修护费	≤0.5万元	
			职工福利	≤1.34747万元	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	正常运转保障	
			工作效率提升度	工作效率逐步提升	
		生态效益指标	水、电资源合理利用	显著	
		可持续影响指标	各项考核指标稳步推进	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	
			外来人员满意度	≥99%	

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，稷山县委目标责任考核中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县委目标责任考核中心使用的办公用房建筑总面积31.32平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县委目标责任考核中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县委目标责任考核中心占有使用价值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

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。

稷山县委目标责任考核中心

说　明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县委目标责任考核中心

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。