

文水县人民政府办公室  
2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

文水县人民政府办公室是县政府工作部门，正科级建制，加挂文水县政府外事办公室、文水县政府台港澳事务办公室牌子。中共文水县委台湾工作办公室设在县政府办公室，县委对台工作领导小组日常工作由县政府外事办公室承担。主要职责：1、负责县政府各类会议的组织实施工作，县政府领导同志政务活动的组织安排，县政府重大活动的组织筹备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。2、负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，负责承办、转办上级来文、来电，完成县政府各类资料草拟任务。指导全县行政机关公文处理工作。3、协调政府工作部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的关系，对各乡镇人民政府和县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。4、督促检查各乡镇人民政府和各单位对县政府公文、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，并跟踪督查督办，及时向县政府领导同志报告。5、负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示，协助处理各乡镇人民政府和各单位向县政府反映的重要问题。协助县政府领导处理突发事件和重大事件。批转处理人民群众来信来电，征集人民群众建议和意见。6、根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间有争议的事项提出协调处理意见，报县政府领导同志审定。7、围绕县政府及县政府办公室重大事项、重点工作，开展调研，提出决策参考意见。8、负责政务信息的收集、整理及报送工作，及时向县政府领导和市政府报送重要信息。指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。9、负责组织、协调、督促检查人大代表建议和政协委员提案的办理工作。10、负责县政府印鉴管理，统一刻制、启用、废止各乡（镇）人民政府，县政府各委、办、局，县政府直属事业单位的印章。11、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。12、负责县政府门户网站的管理等相关工作。统筹协调全县政府系统电子政务工作，承担县政府办公室电子政务规划、建设和管理工作。协助县政府新闻发布工作。13、负责外事工作、对台工作、港澳工作等方面工作。14、负责全县金融方面工作。15、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。16、承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，单位现有在职人员37人，离休人员0人，退休人员30人。下设9个科室，分别为：党建办公室、行政股（值班室）、文书机要股、资料一室、资料二室、资料三室、资料四室、资料五室、综合股。

## 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：文水县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出		
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	541.48	一、一般公共服务支出	439.79	439.79
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	42.94	42.94
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	22.20	22.20
		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	36.55	36.55
		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	541.48	本年支出合计	541.48	541.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	541.48	支出总计	541.48	541.48	

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：文水县人民政府办公室

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	541.48	541.48					
201	一般公共服务支出	439.79	439.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.79	439.79					
2010301	行政运行	347.88	347.88					
2010302	一般行政管理事务	91.91	91.91					
208	社会保障和就业支出	42.94	42.94					
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94					
210	卫生健康支出	22.20	22.20					
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20					
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15					
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36					
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69					
221	住房保障支出	36.55	36.55					
22102	住房改革支出	36.55	36.55					
2210201	住房公积金	36.55	36.55					

## 2026年预算支出总表

部门名称：文水县人民政府办公室

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	541.48	449.57	91.91
201	一般公共服务支出	439.79	347.88	91.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.79	347.88	91.91
2010301	行政运行	347.88	347.88	
2010302	一般行政管理事务	91.91		91.91
208	社会保障和就业支出	42.94	42.94	
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	
210	卫生健康支出	22.20	22.20	
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	
221	住房保障支出	36.55	36.55	
22102	住房改革支出	36.55	36.55	
2210201	住房公积金	36.55	36.55	

预算公开表4

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：文水县人民政府办公室

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
一、一般公共预算	541.48	一、一般公共服务支出	439.79	439.79	
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	42.94	42.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.20	22.20	
		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	36.55	36.55	
		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	541.48	本年支出合计	541.48	541.48	

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	541.48	支出总计	541.48	541.48		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县人民政府办公室

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	541.48	449.57	91.91
201	一般公共服务支出	439.79	347.88	91.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.79	347.88	91.91
2010301	行政运行	347.88	347.88	
2010302	一般行政管理事务	91.91		91.91
208	社会保障和就业支出	42.94	42.94	
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	
210	卫生健康支出	22.20	22.20	
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	
221	住房保障支出	36.55	36.55	
22102	住房改革支出	36.55	36.55	
2210201	住房公积金	36.55	36.55	

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：文水县人民政府办公室

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		449.57	412.26	37.32
工资福利支出		391.95	391.95	
基本工资	工资奖金津补贴	95.92	95.92	
基本工资	工资福利支出	68.37	68.37	
津贴补贴	工资奖金津补贴	57.35	57.35	
津贴补贴	工资福利支出	7.67	7.67	
奖金	工资奖金津补贴	14.77	14.77	
绩效工资	工资福利支出	45.04	45.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.99	24.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.95	17.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.15	10.15	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.29	7.29	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.69	4.69	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.47	0.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.74	0.74	
住房公积金	住房公积金	36.55	36.55	
商品和服务支出		37.32		37.32
办公费	办公经费	8.51		8.51
劳务费	委托业务费	9.00		9.00
工会经费	办公经费	4.03		4.03
其他交通费用	办公经费	15.78		15.78
对个人和家庭的补助		20.31	20.31	
退休费	离退休费	20.31	20.31	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：文水县人民政府办公室

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：文水县人民政府办公室

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：文水县人民政府办公室

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：文水县人民政府办公室

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				
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

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：文水县人民政府办公室

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	37.32	37.32		
文水县人民政府办公室	37.32	37.32		

预算公开表12

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：文水县人民政府办公室

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
文水县人民政府办公室	91.91	91.91				
文水县人民政府办公室	91.91	91.91				
2026年遗属补助	1.31	1.31				
工作经费1	53.00	53.00				
工作经费2	8.00	8.00				
工作经费3	4.00	4.00				
协同办公系统年费	9.80	9.80				
政府网站运行维护费用	15.80	15.80				

预算公开表13

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：文水县人民政府办公室

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

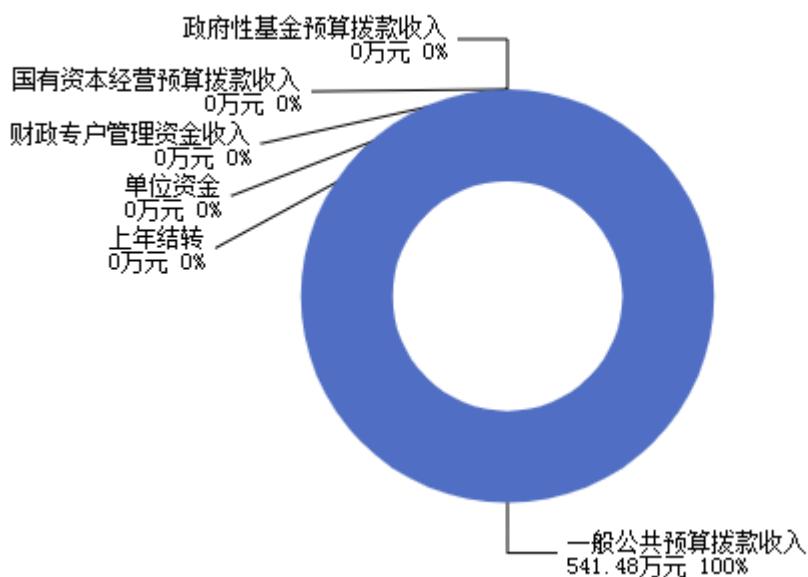
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### **一、部门预算收支数据变动情况及原因**

2026年度文水县人民政府办公室预算收入总计541.48万元，其中：本年收入541.48万元，上年结转0万元，比上年减少64.05万元，下降10.58%，主要原因是项目资金减少；本年部门预算支出总计541.48万元，其中：本年预算安排541.48万元，上年结转0万元，比上年减少64.05万元，下降10.58%，主要原因是项目资金减少

#### **二、收入预算情况说明**

2026年度文水县人民政府办公室预算收入541.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入541.48万元，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%。无



#### **三、支出预算情况说明**

2026年度文水县人民政府办公室支出预算541.48万元，其中：基本支出449.57万元，占83.03%；项目支出91.91万元，占16.97%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2026年度文水县人民政府办公室财政拨款收支总预算541.48万元。其中：一般公共预算拨款541.48万元，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541.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支

出439.79万元、社会保障和就业支出42.94万元、卫生健康支出22.20万元、住房保障支出36.55万元等。无

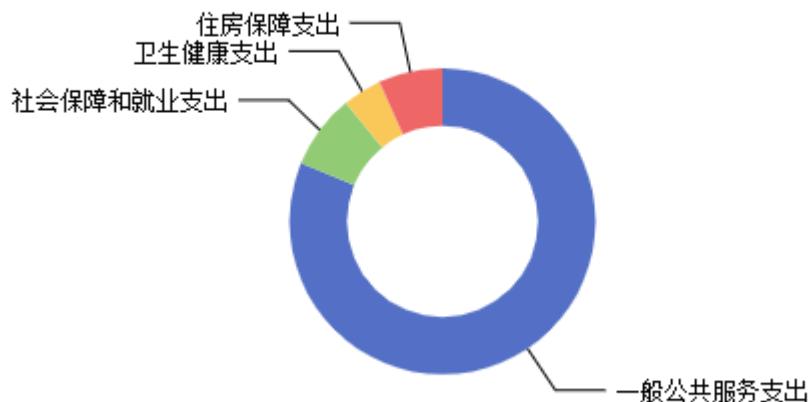
## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县人民政府办公室一般公共预算当年支出541.48万元，比上年减少64.05万元，下降10.58%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县人民政府办公室一般公共预算当年支出541.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出439.79万元，占81.22%；社会保障和就业支出42.94万元，占7.93%；卫生健康支出22.20万元，占4.10%；住房保障支出36.55万元，占6.75%等。无



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度文水县人民政府办公室一般公共预算安排基本支出449.57万元，其中：

人员经费412.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费37.32万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

## 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2026年所属文水县人民政府办公室等一家行政单位机关运行经费财政预算拨款37.32万元，比2025年预算减少1.48万元，下降4.41%。原因是人员减少。

## 九、政府采购情况

2026年文水县人民政府办公室政府采购预算总额16.00万元。其中：政府采购货物预算11.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

## 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541.48万元，其中基本支出449.57万元，项目支出91.91万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2026年文水县人民政府办公室纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额91.91万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额91.91万元；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91.91万元，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91.91万元；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）

**文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)**

<b>项目名称</b>		工作经费1							
主管部门及代码		013-文水县人民政府办公室	实施单位	文水县人民政府办公室					
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年					
<b>项目分类</b>  办公室 1304153 C类项目	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作							
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目							
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目							
<b>项目资金(万元)</b>	中期资金总额:	年度资金总额:	53						
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	53						
	政府性基金	政府性基金							
	其他资金	其他资金							
<b>项目概况</b>		保证各项工作顺利进行。							
<b>立项依据</b>		为进一步提高办公室人员的工作质量和效率，不断提高为人民群众服务水平。							
<b>项目设立的必要性</b>		为进一步提高办公室人员的工作质量和效率，不断提高为人民群众服务水平。							
<b>保证项目实施的制度、措施</b>		保障各项工作顺利开展。							
<b>项目实施计划</b>		合理控制办公费用支出，提高办公资源利用效率，于2026年年底完成支出。							
<b>总体目标</b> 目标1: 目标2: 目标3: .....	中期目标(20xx年—20xx+n年)		年度目标						
	.....		合理控制办公费用支出，提高办公资源利用效率，于2026年年底完成支出。						
	.....								
	.....								
<b>绩效指标</b>	<b>中期指标</b>				<b>年度指标</b>				
	<b>产出指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:			数量指标	办公室人员数量		≥10个
			指标2:				.....		
			指标3:				.....		
		质量指标	指标1:			质量指标	工作完成率		>95%
			指标2:				.....		
			指标3:				.....		
		时效指标	指标1:			时效指标	完成时间		1年
			指标2:				.....		
			指标3:				.....		
		成本指标	指标1:			成本指标	总成本		≤60万元
			指标2:				.....		
			指标3:				.....		
<b>效益指标</b>	经济指标	指标1:		经济指标	地方经济提高率		>10%		
		指标2:			.....				
	社会指标	指标1:		社会指标	社会发展速度		>10%		
		指标2:			.....				
生态指标	指标1:		生态指标						
	指标2:			.....					
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标						
	指标2:			.....					
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	指标1:		满意度指标	人民群众满意度		>90%		
	指标2:		.....						
	指标3:		.....						

负责人:  经办人: 联系电话: 填报日期:

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)

项目名称	工作经费2								
主管部门及代码	013-文水县人民政府办公室	实施单位	文水县人民政府办公室						
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年						
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的事实	<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	C类项目	<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目						
中期资金总额： 项目资金(万元)	年度资金总额：	8							
其中：一般公共预算资金	其中：一般公共预算资金	8							
政府性基金	政府性基金								
其他资金	其他资金								
项目概况	保障各项工作顺利进行，更好的为人民服务。								
立项依据	为进一步提高办公室人员的工作质量和工作效率，不断提高为人民服务水平。								
项目设立的必要性	为进一步提高办公室人员的工作质量和工作效率，不断提高为人民服务水平。								
保证项目实施的制度、措施	保障各项工作顺利进行，更好的为人民服务。								
项目实施计划	购买电脑、打印机等办公设备。								
中期目标(20xx年—20xx+n年)		年度目标							
总目标1:	确保办公室日常工作顺利进行，各项会议顺利开展，使群众满意度达到90%。								
目标2:									
目标3: .....									
中期指标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1:				数量指标	购买电脑打印机等办公设备	≥10台	
		指标2:							
		指标3:							
	质量指标	指标1:				质量指标	办公设备质量合格	100%	
		指标2:							
		指标3:							
	时效指标	指标1:				时效指标	购置时间	2026年1月至12月	
		指标2:							
		指标3:							
成本指标	指标1:			成本指标	总成本	≤8万元			
	指标2:								
	指标3:								
效益指标	经济指标	指标1:		经济指标					
		指标2:							
		.....							
	社会指标	指标1:		社会指标	提高社会发展	>20%			
		指标2:							
		.....							
	生态指标	指标1:		生态指标					
		指标2:							
		.....							
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高工作效率	>90%			
指标2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度		满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	>95%			
	指标2:								
	.....								

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:



**文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度)

项目名称	工作经费3				
主管部门及代码	013-文水县人民政府办公室	实施单位	文水县人民政府办公室		
项目属性	一次性项目(1年结束) 项目期 1年				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目			
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目			
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	4		
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	4		
	政府性基金	政府性基金			
	其他资金	其他资金			
项目概况	保障各项工作顺利进行，更好的为人民服务。				
立项依据	保障各项工作顺利进行，更好的为人民服务。				
项目设立的必要性	为进一步提高办公室人员的工作质量和工作效率，不断提高为人民群众服务水平。				
保证项目实施的制度、措施	为进一步提高办公室人员的工作质量和工作效率，不断提高为人民群众服务水平。				
项目实施计划	办公室损坏桌椅、电脑等日常维修费用4万元				
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)		年度目标		
	目标1:		为进一步提高办公室人员的工作质量和工作效率，不断提高为人民群众服务水平。		
	目标2:				
	目标3:				
.....	.....	.....			
绩效指标	中期指标		年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	维修办公室	>5间
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:	粉刷墙	提高95%
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:	维修时间	2026年1月至12月
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:	.....	.....
			指标2:		
			指标3:		
效益指标		经济指标	指标1:	.....	.....
	指标2:				
	社会指标	指标1:	提高社会发展	>90%	
		指标2:			
	生态指标	指标1:	.....	.....	
指标2:					
指标3:					
可持续影响指标	指标1:	提高工作效率	>90%		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	单位工作人员满意度	>95%	
		指标2:			
		指标3:			

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:



**文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)**

项目名称	政府网站运行维护费用											
主管部门及代码	013-文水县人民政府办公室	实施单位	文水县人民政府办公室									
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年									
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作										
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目										
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目										
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	15.8									
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	15.8									
	政府性基金	政府性基金										
	其他资金	其他资金										
项目概况	保障各项工作顺利进行，更好的为人民服务。											
立项依据	为进一步提高办公室人员的工作质量和工作效率，不断提高为人民群众服务水平。											
项目设立的必要性	为进一步提高办公室人员的工作质量和工作效率，不断提高为人民服务水平。											
保证项目实施的制度、措施	保障各项工作顺利进行，更好的为人民服务。											
项目实施计划	政府网站运行维护费用用15.8万元。											
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)		年度目标									
	目标1:		为进一步提高办公室人员的工作质量和工作效率，不断提高为人民服务水平。									
	目标2:											
	目标3:											
.....	.....	.....										
绩效指标	中期指标											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
									数量指标	数量指标	网站运维次数	≥20次
									.....	.....	.....	.....
	质量指标	指标1:	网站高速运转	保障								
		指标2:	.....	.....								
		指标3:	.....	.....								
	产出指标	指标1:	运维时间	2026年								
		指标2:	.....	.....								
		指标3:	.....	.....								
	时效指标	指标1:	总成本	≤15.8万元								
		指标2:	.....	.....								
		指标3:	.....	.....								
	成本指标	指标1:	.....	.....								
		指标2:	.....	.....								
指标3:		.....	.....									
.....	.....	.....	.....									
效益指标	经济效益指标	指标1:	.....	.....								
		指标2:	.....	.....								
		.....	.....	.....								
		指标1:	提高社会发展	>90%								
		指标2:	.....	.....								
.....	.....	.....										
生态指标	指标1:	.....	.....									
	指标2:	.....	.....									
	.....	.....	.....									
可持续影响指标	指标1:	提高工作效率	>90%									
	指标2:	.....	.....									
	.....	.....	.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	单位工作人员满意度	>95%								
		指标2:	.....	.....								
		.....	.....	.....								

负责人:

**亮齐  
印树**

经办人:

联系电话:

填报日期:

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)

项目名称	协同办公系统年费			
主管部门及代码	013-文水县人民政府办公室	实施单位	文水县人民政府办公室	
项目属性	一次性项目(1年结束) 项目期 1年			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事	<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务	
	B类项目	<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作	
	C类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出	<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金	
项目资金(万元)	中期资金总额: 其中:一般公共预算资金 政府性基金 其他资金	年度资金总额: 其中:一般公共预算资金 政府性基金 其他资金	9.8 9.8	
项目概况	保障各项工作顺利进行，更好的为人民服务。			
立项依据	为进一步提高办公室人员的工作质量和工作效率，不断提高为人民群众服务水平。			
项目设立的必要性	为进一步提高办公室人员的工作质量和工作效率，不断提高为人民群众服务水平。			
保证项目实施的制度、措施	保障办公室各项工作顺利进行。			
项目实施计划	协同办公系统年费9.8万元。			
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)		年度目标	
	目标1:	确保办公室日常工作顺利进行，各项会议顺利开展，使群众满意度达到90%。		
	目标2:			
	目标3:			
.....	.....		.....	
绩效指标	中期指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		.....		
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		.....		
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		.....		
		成本指标	指标1:	
指标2:				
指标3:				
.....				
效益指标	经济指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
		.....		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	

亮齐  
印树

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月20日，文水县人民政府办公室共有公务用车编制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。无

### 2、房屋情况：

截至2026年1月20日，文水县人民政府办公室使用的办公用房建筑面积583.2平方米。无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月20日，文水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）；文水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）。无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 情况说明

本单位无政府购买服务，特此说明。





## 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。