

2026 年温泉县人民政府办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

1. 负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。2. 协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。3. 研究县人民政府各部门和各乡镇政府、场管委请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。4. 督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。5. 负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇场向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。6. 负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作。7. 根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。8. 负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。9. 承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置

温泉县人民政府办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：温泉县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	713.76	201 一般公共服务支出	521.85
1. 一般公共预算拨款	713.76	202 外交支出	
其中：一般财力	713.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	92.83
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	48.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	50.73
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	713.76	支出总计	713.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：温泉县人民政府办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	521.85	521.85	521.85								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	521.85	521.85	521.85								
201	03	01	行政运行	491.85	491.85	491.85								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	30.00	30.00	30.00								
208			社会保障和就业支出	92.83	92.83	92.83								
208	05		行政事业单位养老支出	92.83	92.83	92.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	61.89	61.89	61.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	30.94								
210			卫生健康支出	48.35	48.35	48.35								
210	11		行政事业单位医疗	48.35	48.35	48.35								
210	11	01	行政单位医疗	36.75	36.75	36.75								
210	11	03	公务员医疗补助	11.60	11.60	11.60								
221			住房保障支出	50.73	50.73	50.73								
221	02		住房改革支出	50.73	50.73	50.73								
221	02	01	住房公积金	50.73	50.73	50.73								
			总计	713.76	713.76	713.76								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：温泉县人民政府办公室

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	521.85	491.85	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	521.85	491.85	30.00
201	03	01	行政运行	491.85	491.85	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	92.83	92.83	
208	05		行政事业单位养老支出	92.83	92.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	
210			卫生健康支出	48.35	48.35	
210	11		行政事业单位医疗	48.35	48.35	
210	11	01	行政单位医疗	36.75	36.75	
210	11	03	公务员医疗补助	11.60	11.60	
221			住房保障支出	50.73	50.73	
221	02		住房改革支出	50.73	50.73	
221	02	01	住房公积金	50.73	50.73	
			总计	713.76	683.76	30.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：温泉县人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	713.76	201 一般公共服务支出	521.85	521.85		
一般公共预算	713.76	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	92.83	92.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.35	48.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	50.73	50.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	713.76	支出总计	713.76	713.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：温泉县人民政府办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	521.85	491.85	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	521.85	491.85	30.00
201	03	01	行政运行	491.85	491.85	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	92.83	92.83	
208	05		行政事业单位养老支出	92.83	92.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	
210			卫生健康支出	48.35	48.35	
210	11		行政事业单位医疗	48.35	48.35	
210	11	01	行政单位医疗	36.75	36.75	
210	11	03	公务员医疗补助	11.60	11.60	
221			住房保障支出	50.73	50.73	
221	02		住房改革支出	50.73	50.73	
221	02	01	住房公积金	50.73	50.73	
			总计	713.76	683.76	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：温泉县人民政府办公室

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	596.01	596.01	
301	01	基本工资	158.26	158.26	
301	02	津贴补贴	140.04	140.04	
301	03	奖金	77.26	77.26	
301	07	绩效工资	24.31	24.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.89	61.89	
301	09	职业年金缴费	30.94	30.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.75	36.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.60	11.60	
301	12	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
301	13	住房公积金	50.73	50.73	
302		商品和服务支出	79.32		79.32
302	01	办公费	5.36		5.36
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	2.93		2.93
302	08	取暖费	8.28		8.28
302	11	差旅费	10.37		10.37
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	28	工会经费	2.20		2.20
302	31	公务用车运行维护费	38.08		38.08
302	99	其他商品和服务支出	3.96		3.96
303		对个人和家庭的补助	8.43	8.43	
303	02	退休费	3.19	3.19	
303	05	生活补助	4.38	4.38	
303	09	奖励金	0.86	0.86	
		总计	683.76	604.44	79.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：温泉县人民政府办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			温泉县人民政府办公室		30.00		30.00									
201			一般公共服务支出		30.00		30.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		30.00		30.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	高质量发展经费	30.00		30.00									
			总计		30.00		30.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：温泉县人民政府办公室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

温泉县人民政府办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：温泉县人民政府办公室

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

温泉县人民政府办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：温泉县人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	38.08	38.08		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	38.08	38.08		
总计	38.08	38.08		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：温泉县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

温泉县人民政府办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：温泉县人民政府办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

温泉县人民政府办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于温泉县人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，温泉县人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 713.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于温泉县人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

温泉县人民政府办公室部门收入预算 713.76 万元，其中：

一般公共预算 713.76 万元，占 100.00%，比上年预算增加 108.66 万元，增长 17.96%，主要原因是人员增加，社保、住房公积金缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是部门组织机构二级部门信访局调整到县社工部，资金也调整至该部门。

三、关于温泉县人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

温泉县人民政府办公室 2026 年支出预算 713.76 万元，其中：

基本支出 683.76 万元，占 95.80%，比上年预算增加 113.66 万元，增长 19.94%，主要原因是人员增加，社保、住房公积金缴费基数增加。

项目支出 30.00 万元，占 4.20%，比上年预算减少 5.04 万元，下降 14.38%，

主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，压减了高质量发展经费里的办公经费支出。

四、关于温泉县人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 713.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 713.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 521.85 万元，主要用于部门职工的各项人员经费、日常公用经费以维持部门的正常运转及项目支出；社会保障和就业支出 92.83 万元，主要用于部门职工的机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 48.35 万元，主要用于部门职工的基本医疗和公务员医疗补助缴费；住房保障支出 50.73 万元，主要用于部门在职职工的住房公积金支出。

五、关于温泉县人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

温泉县人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 713.76 万元，其中：基本支出 683.76 万元，比上年预算增加 113.66 万元，增长 19.94%，主要原因是人员增加，社保、住房公积金缴费基数增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 14.29%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，压减了高质量发展经费里的办公经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）521.85 万元，占 73.11%。

2. 社会保障和就业支出（类）92.83 万元，占 13.01%。

3. 卫生健康支出（类）48.35 万元，占 6.77%。

4. 住房保障支出（类）50.73 万元，占 7.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 491.85 万元，比上年预算增加 59.02 万元，增长 13.64%，主要原因是人员增加，工资及运转经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 14.29%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，压减了高质量发展经费里的办公经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 61.89 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长 12.65%，主要原因是人员增加，社会保障缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 30.94 万元，比上年预算增加 30.94 万元，增长 100.00%，主要原因是机关事业单位职业年金单位缴费纳入年初预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 36.75 万元，比上年预算增加 9.28 万元，增长 33.78%，主要原因是人员增加，基本医疗保险缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 11.60 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 12.62%，主要原因是人员增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为50.73万元，比上年预算增加6.17万元，增长13.85%，主要原因是人员增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于温泉县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

温泉县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出683.76万元，其中：人员经费604.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费79.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于温泉县人民政府办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：高质量发展经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《温泉县本级部门预算管理办法》及温泉县人民政府办公室“三定”规定，结合县政府年度重点工作部署，为保障全县8个乡镇场生产和经济调研，“三办三服务”及其他各项重要工作，同时还要保障部门职工差旅费用的及时报销。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：温泉县人民政府办公室

资金分配情况：办公费15万元、维护维修费2万元、差旅费13万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月。

八、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

温泉县人民政府办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

温泉县人民政府办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

温泉县人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 38.08 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 38.08 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.98 万元，下降 2.51%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费减少 0.98 万元，下降 100.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，压减经费支出。

十一、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

温泉县人民政府办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于温泉县人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

温泉县人民政府办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

温泉县人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 79.32 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 6.07%，主要原因是人员增加，机关运行经费因相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，温泉县人民政府办公室政府采购预算 70.67 万元，其中：政府采购货物预算 26.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 44.14 万元。

2026 年，温泉县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 70.67 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 70.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，温泉县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 80.00 平方米，价值 5.51 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 233.39 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 233.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 31.00 万元。
4. 其他资产价值 235.46 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 713.76 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		温泉县人民政府办公室			
部门联系人		恩克吉力	联系电话	13999771355	
年度绩效目标		县人民政府办公室中心工作就是贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，实现社会稳定和长治久安总目标，坚定坚决地把自治区、自治州、县党委的决策部署落实到位，全力推动全县经济高质量发展。协助县政府领导了解掌握全县经济运行情况、各项事业发展情况、协调部门工作、落实政府安排的各项工作任务、及时保障人大和政协提案能按时完成、做好县领导交办的各项工作和干部的有关关爱工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	713.76	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		713.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	召开县政府常务会议次数	≤12 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	保障办理人大和政协提案	≥30 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	调研乡镇场次数	≥24 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	撰写调研报告篇数	≥24 篇	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		温泉县人民政府办公室						
项目名称		高质量发展经费				项目负责人	薛超	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		县人民政府办公室按照 2026 年办公室工作计划要充分发挥好办公室的职能作用。通过开展此项工作，保障办公室工作人员出差费。按照职责和工作计划，对全县乡镇场调研和经济报告等工作，预计产生办公费、邮电费、办公损耗等 15 万元。政府网站维护维修费预计 2 万元，机房系统每月维护一次，全年维护 12 次。保障政府门户网站系统信息安全，提升信息更新进度和质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人数	≥31人	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		调研次数	≥12次	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付准确率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	维护政府网站正常运行时长	=12月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤15万元	预算支出标准		7	按完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本	≤13万元	预算支出标准		7	按完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费成本	≤2万元	预算支出标准		6	按完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	保障工作的正常运行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

温泉县人民政府办公室

2026年2月13日