

古县人民政府办公室
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	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
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	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
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	20
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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

- （一）负责县政府各类会议的组织实施工作。
- （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公文，办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各委局、各县（市、区）发送县政府的公文。
- （三）受理各乡镇人民政府及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。
- （四）根据县政府领导同志的指示，对政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。
- （五）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并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。
- （六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县政府反应的重要问题，征集人民群众的建议和意见。
- （七）对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。
- （八）负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作。
- （九）负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向市政府报送重要信息。
- （十）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县政府各部门及直属事业单位的印章。
- （十一）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。
- （十二）做好办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务等工作。
- （十三）负责全县政府系统电子政务及办公自动化建设和管理。
- （十四）负责全县外事和台港澳事务工作。
- （十五）负责全县金融工作的指导协调和管理服务。
- （十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门2026年度部门预算由古县人民政府办公室一个二级预算单位的预算组成。根

据主要职责，古县人民政府办公室部门设六个股室，分别是：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、金融股、督查股，下属一个事业中心：古县政府值守中心。

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：古县人民政府办公室

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	629.57	一、一般公共服务支出	540.62	540.62	
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	43.95	43.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.02	15.02	
		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	29.99	29.99	
		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	629.57	本年支出合计	629.57	629.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	629.57	支出总计	629.57	629.57	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县人民政府办公室

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		629.57	629.57					
201	一般公共服务支出	540.62	540.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.62	540.62					
2010301	行政运行	203.33	203.33					
2010302	一般行政管理事务	16.44	16.44					
2010350	事业运行	81.90	81.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.95	238.95					
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95					
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95					
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	15.02	15.02					
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02					
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					
221	住房保障支出	29.99	29.99					

22102	住房改革支出	29.99	29.99					
2210201	住房公积金	29.99	29.99					

2026年预算支出总表

部门名称：古县人民政府办公室

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		629. 57	374. 18	255. 39
201	一般公共服务支出	540. 62	285. 23	255. 39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540. 62	285. 23	255. 39
2010301	行政运行	203. 33	203. 33	
2010302	一般行政管理事务	16. 44		16. 44
2010350	事业运行	81. 90	81. 90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238. 95		238. 95
208	社会保障和就业支出	43. 95	43. 95	
20805	行政事业单位养老支出	43. 95	43. 95	
2080501	行政单位离退休	4. 61	4. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 34	34. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 00	5. 00	
210	卫生健康支出	15. 02	15. 02	
21011	行政事业单位医疗	15. 02	15. 02	
2101101	行政单位医疗	10. 04	10. 04	
2101102	事业单位医疗	4. 98	4. 98	
221	住房保障支出	29. 99	29. 99	
22102	住房改革支出	29. 99	29. 99	
2210201	住房公积金	29. 99	29. 99	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县人民政府办公室

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	629.57	一、一般公共服务支出	540.62	540.62		
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	43.95	43.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.02	15.02		
		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	29.99	29.99		
		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	629.57	本年支出合计	629.57	629.57		

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	629.57	支出总计	629.57	629.57		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县人民政府办公室

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		629.57	374.18	255.39
201	一般公共服务支出	540.62	285.23	255.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.62	285.23	255.39
2010301	行政运行	203.33	203.33	
2010302	一般行政管理事务	16.44		16.44
2010350	事业运行	81.90	81.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.95		238.95
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95	
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95	
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	15.02	15.02	
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
221	住房保障支出	29.99	29.99	
22102	住房改革支出	29.99	29.99	
2210201	住房公积金	29.99	29.99	

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：古县人民政府办公室

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		374.18	323.75	50.44
工资福利支出		319.13	319.13	
基本工资	工资奖金津补贴	85.22	85.22	
基本工资	工资福利支出	39.77	39.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	54.84	54.84	
津贴补贴	工资福利支出	7.90	7.90	
奖金	工资奖金津补贴	15.75	15.75	
绩效工资	工资福利支出	29.83	29.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.94	22.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.39	11.39	
职业年金缴费	工资福利支出	5.00	5.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.04	10.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.98	4.98	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.68	0.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.81	0.81	
住房公积金	住房公积金	20.69	20.69	
住房公积金	工资福利支出	9.30	9.30	
商品和服务支出		50.44		50.44
办公费	办公经费	15.81		15.81
办公费	商品和服务支出	2.38		2.38
印刷费	办公经费	7.00		7.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	2.75		2.75
工会经费	商品和服务支出	1.36		1.36
其他交通费用	办公经费	13.80		13.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.73		4.73
对个人和家庭的补助		4.61	4.61	
退休费	离退休费	4.61	4.61	

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：古县人民政府办公室

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县人民政府办公室

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：古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：古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：古县人民政府办公室

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	50.44	50.44		
古县人民政府办公室	50.44	50.44		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县人民政府办公室 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
古县人民政府办公室	255.39	255.39				
古县人民政府办公室	255.39	255.39				
2026年城乡居民巨灾保险县级补贴资金	46.20	46.20				
2026年协同办公政务平台服务费	59.96	59.96				
2026年电子政务外网服务费用和等保测评费	58.20	58.20				
2026年政府值守值班相关费用	32.74	32.74				
2026年政府网站运维费	11.35	11.35				
2026年政府视频会议服务费	30.50	30.50				
政府办业务费	15.84	15.84				
2026年遗属补助	0.60	0.60				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县人民政府办公室

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

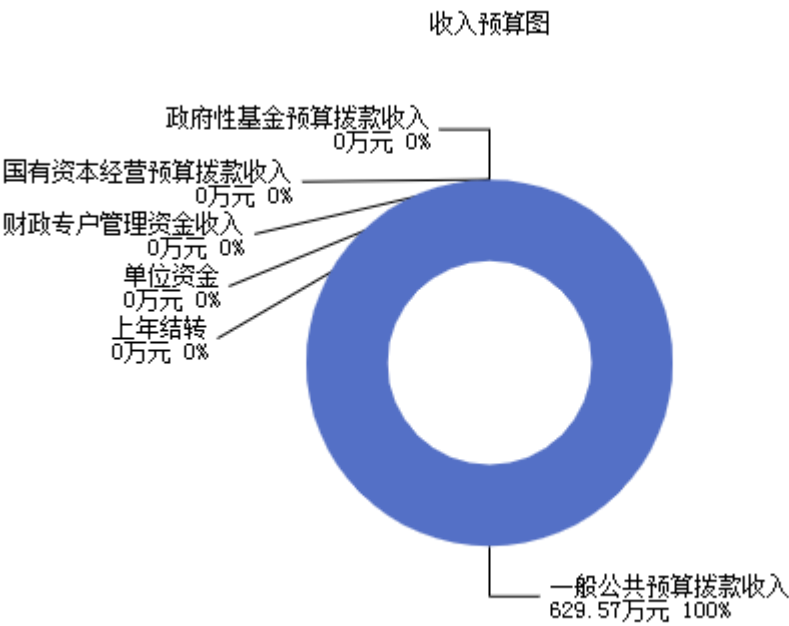
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县人民政府办公室预算收入总计629.57万元，其中：本年收入629.57万元，上年结转0万元，比上年增长5.19万元，增长0.83%，主要原因是一是人员增加，人员经费增加36.66万元，增长12.77%；公用经费增加6.28万元，增长14.22%。二是项目资金减少37.74万元，主要是2026年度没有预算电子政务外网等级保护测评费、云视讯会议系统、宣传费、值班点名系统服务费项目；本年部门预算支出总计629.57万元，其中：本年预算安排629.57万元，上年结转0万元，比上年增长5.19万元，增长0.83%，主要原因是一是人员增加，人员经费增加36.66万元，增长12.77%；公用经费增加6.28万元，增长14.22%。二是项目资金减少37.74万元，主要是2026年度没有预算电子政务外网等级保护测评费、云视讯会议系统、宣传费、值班点名系统服务费项目。

二、收入预算情况说明

2026年度古县人民政府办公室预算收入629.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入629.57万元，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年度古县人民政府办公室支出预算629.57万元，其中：基本支出374.18万元，占59.43%；项目支出255.39万元，占40.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县人民政府办公室财政拨款收支总预算629.57万元。其中：一般公共预算拨款629.57万元，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629.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出540.62万元、社会保障和就业支出43.95万元、卫生健康支出15.02万元、住房保障支出29.99万元等。

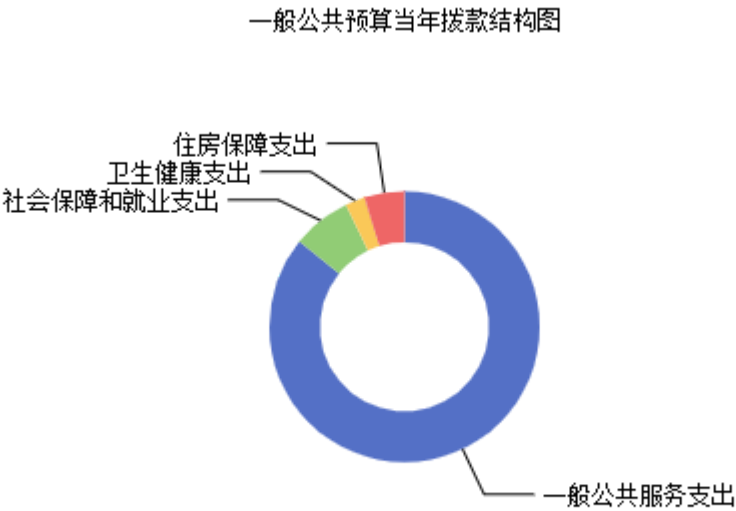
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县人民政府办公室一般公共预算当年支出629.57万元,比上年增加5.19万元，增长0.83%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县人民政府办公室一般公共预算当年支出629.57万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出540.62万元，占85.87%；社会保障和就业支出43.95万元，占6.98%；卫生健康支出15.02万元，占2.39%；住房保障支出29.99万元，占4.76%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县人民政府办公室一般公共预算安排基本支出374.18万元，其中：人员经费323.75万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费50.44万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、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

部门2026年所属古县人民政府办公室一家行政机关运行经费财政拨款预算50.44万元，比2025年预算增加6.28万元，增长14.22%，原因是人员增加2人，相应经费增加。

九、政府采购情况

2026年古县人民政府办公室政府采购预算总额61.96万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.96万元。

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629.57万元，其中基本支出374.18万元，项目支出255.39万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金629.57万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年古县人民政府办公室纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额255.39万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额16.44万元；特定目标类项目6个，涉及金额238.95万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额255.39万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额16.44万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额238.95万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年电子政务外网服务费用和等级测评费				
主管部门及代码			004-古县人民政府办公室		实施单位	古县人民政府办公室	
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：		582,000	年度资金总额：		582,000	
	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		582,000	市县（区）财政资金		582,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行。每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。。				
立项依据			临汾市电子政务中心下发文件				
项目设立必要性			古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行。每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。。				
保证项目实施的制度、措施			古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行。每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。。				
项目实施计划			古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行。每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行。每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。。				古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行。每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。。		
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	服务单位数量	74家	数量指标	服务单位数量	74家
			古县电子政务外网等级保护	1次		古县电子政务外网	1次
		质量指标	收发文件准确率	100%	质量指标	收发文件准确率	100%
			政务外网和门户网站的安全	安全		政务外网和门户网站	安全
		时效指标	服务时效期	1年	时效指标	服务时效期	1年
		成本指标	服务费用	288000元	成本指标	服务费用	288000元
	测评费标准		250000元	测评费标准		250000元	
	效益指标	经济效益	节约办公成本	节约	经济效益	节约办公成本	节约
		社会效益	提高政务外网和门户网站及	提高	社会效益	提高政务外网和门	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高工作效率	提高	可持续影响	提高工作效率	提高
			政务外网和门户网站安全的	可持续		政务外网和门户网站	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230103736

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	004-古县人民政府办公室		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	43人	实际在职人员总数	35人
			其中:在编人员数	35人
			其他人员数	0人
部门职责	(一)负责县政府各类会议的组织实施工作。(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公文,办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各委局、各县(市、区)发送县政府的公文。(三)受理各乡镇人民政府及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。(四)根据县政府领导同志的指示,对县政府各部门间有争议的事项提出处理意见,报县政府决定。(五)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并跟踪调研,及时向县政府领导同志报告。(六)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇向县政府领导同志报告。(七)负责县政府公文、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调研,及时向县政府领导同志报告。(八)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇向县政府领导同志报告。(九)负责县政府公文、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调研,及时向县政府领导同志报告。(十)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇向县政府领导同志报告。			
部门战略目标	(一)负责县政府各类会议的组织实施工作。(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公文,办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各委局、各县(市、区)发送县政府的公文。(三)受理各乡镇人民政府及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。(四)根据县政府领导同志的指示,对县政府各部门间有争议的事项提出处理意见,报县政府决定。(五)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并跟踪调研,及时向县政府领导同志报告。(六)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇向县政府领导同志报告。(七)负责县政府公文、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调研,及时向县政府领导同志报告。(八)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇向县政府领导同志报告。(九)负责县政府公文、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调研,及时向县政府领导同志报告。(十)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇向县政府领导同志报告。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	负责县政府各类会议的组织实施工作。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公文,办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各委局、各县(市、区)发送县政府的公文。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调研,及时向县政府领导同志报告。负责县政府值班工作,及时报告重要情况;协助处理各部门和各乡镇向县政府反应的重要问题,征集人民群众的建议和意见。对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究,及时反映情况、提出建议。负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作。负责政务信息工作。及时提供信息服务。及时向市、县领导同志报告。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府网站维护次数	≥80次
			办理会议次数	≥200次
			办理公文次数	≥350次
		质量指标	政府办工作完成率	≥98%
		时效指标	政府办工作完成的及时性	及时
		成本指标	会议费用	≥40000元/年
			印刷费用	≥50000元/年
			政府网站维护费用	≥75000元/年
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高单位服务职能	提高
		生态效益		

		可持续影响	政府工作的可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥96%

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡居民巨灾保险县级补贴资金					
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位	古县人民政府办公室		
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：		462,000	年度资金总额：	462,000		
	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		462,000	市县（区）财政资金	462,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据省金融办、省财政厅等9部门《山西省城乡居民地震等巨灾保险试点实施方案》要求，切实做好保险试点工作，权利保障人民群众生命财产安全，满足人民群众的基本保障需求。					
立项依据		临金【2023】7号关于印发《临汾市城乡居民地震等巨灾保险试点实施方案的通知》					
项目设立必要性		根据省金融办、省财政厅等9部门《山西省城乡居民地震等巨灾保险试点实施方案》要求，切实做好保险试点工作，权利保障人民群众生命财产安全，满足人民群众的基本保障需求。					
保证项目实施的制度、措施		根据省金融办、省财政厅等9部门《山西省城乡居民地震等巨灾保险试点实施方案》要求，切实做好保险试点工作，权利保障人民群众生命财产安全，满足人民群众的基本保障需求。					
项目实施计划		根据省金融办、省财政厅等9部门《山西省城乡居民地震等巨灾保险试点实施方案》要求，切实做好保险试点工作，权利保障人民群众生命财产安全，满足人民群众的基本保障需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据省金融办、省财政厅等9部门《山西省城乡居民地震等巨灾保险试点实施方案》要求，切实做好保险试点工作，权利保障人民群众生命财产安全，满足人民群众的基本保障需求。			根据省金融办、省财政厅等9部门《山西省城乡居民地震等巨灾保险试点实施方案》要求，切实做好保险试点工作，权利保障人民群众生命财产安全，满足人民群众的基本保障需求。			
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	投保户	17324户	数量指标	投保户	17324户
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	保险时效	1年	时效指标	保险时效	1年
		成本指标	每户保费	66.67元	成本指标	每户保费	66.67元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	人民群众对灾害风险的保障	满足	社会效益	人民群众对灾害风	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	人民群众遭受灾害成本	降低	可持续发展影响	人民群众遭受灾害	降低
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230101747

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年政府值守值班相关费用				
主管部门及代码			004-古县人民政府办公室		实施单位	古县人民政府办公室	
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：		327,400	年度资金总额：		327,400	
	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		327,400	市县（区）财政资金		327,400	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作。				
立项依据			根据上级文件要求。				
项目设立必要性			负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作。				
保证项目实施的制度、措施			负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作。				
项目实施计划			负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作。				负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作。		
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	值班人数	10人	数量指标	值班人数	10人
			工作日	247天		工作日	247天
			节假日	118天		节假日	118天
			值班报送系统	1套		值班报送系统	1套
			值班点名系统	1套		值班点名系统	1套
		质量指标	保障县政府全天候值守情况	保障	质量指标	保障县政府全天候	保障
		时效指标	政府值守工作的信息报送的及时	及时	时效指标	政府值守工作的信	及时
		成本指标	工作日标准	100元	成本指标	工作日标准	100元
			节假日标准	200元		节假日标准	200元
			值班系统报送服务费	97500元		值班系统报送服务	97500元
			值班点名系统服务费	12000元		值班点名系统服务	12000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证安全生产和自然灾害类	有效	社会效益	保证安全生产和自	有效
		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：20251230104708	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年政府视频会议服务费					
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位	古县人民政府办公室		
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：	305,000	年度资金总额：	305,000			
	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	305,000	市县（区）财政资金	305,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市委市政府要求，政府视频会议系统改造要求先取通讯专用机房至视频会议机房的两条专线（联通专线、电信专线）需要升级为不同路由的双回路。					
立项依据		根据市委市政府安排。					
项目设立必要性		根据市委市政府要求，政府视频会议系统改造要求先取通讯专用机房至视频会议机房的两条专线（联通专线、电信专线）需要升级为不同路由的双回路。					
保证项目实施的制度、措施		根据市委市政府要求，政府视频会议系统改造要求先取通讯专用机房至视频会议机房的两条专线（联通专线、电信专线）需要升级为不同路由的双回路。					
项目实施计划		根据市委市政府要求，政府视频会议系统改造要求先取通讯专用机房至视频会议机房的两条专线（联通专线、电信专线）需要升级为不同路由的双回路。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据市委市政府要求，政府视频会议系统改造要求先取通讯专用机房至视频会议机房的两条专线（联通专线、电信专线）需要升级为不同路由的双回路。			根据市委市政府要求，政府视频会议系统改造要求先取通讯专用机房至视频会议机房的两条专线（联通专线、电信专线）需要升级为不同路由的双回路。			
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	电信专线	1条	数量指标	电信专线	1条
		质量指标	视频会议网络通畅	通畅	质量指标	视频会议网络通畅	通畅
		时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年
		成本指标	服务费	305000元/年	成本指标	服务费	305000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升单位服务职能	提高	社会效益	提升单位服务职能	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	视频会议网络的可持续性	可持续	可持续发展影响	视频会议网络的可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	用户的满意度	≥99%	服务对象满意度	用户的满意度	≥99%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230111224	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府办业务费					
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位	古县人民政府办公室		
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：		158,400	年度资金总额：	158,400		
	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		158,400	市县（区）财政资金	158,400		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年劳务派遣人员6人劳务费					
立项依据		2026年劳务派遣人员6人劳务费					
项目设立必要性		2026年劳务派遣人员6人劳务费					
保证项目实施的制度、措施		2026年劳务派遣人员6人劳务费					
项目实施计划		2026年劳务派遣人员6人劳务费和各项保险的支付发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年劳务派遣人员6人劳务费和各项保险的支付发放				2026年劳务派遣人员6人劳务费和各项保险的支付发放		
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	劳务派遣人数	6人	数量指标	劳务派遣人数	6人
		质量指标	劳务费用支付发放准确率	100%	质量指标	劳务费用支付发放	100%
		时效指标	劳务费用支付发放及时率	100%	时效指标	劳务费用支付发放	100%
		成本指标	劳务费用	2200元/月	成本指标	劳务费用	2200元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位工作效率	提高	社会效益	提高单位工作效率	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	劳务派遣人员满意度	≥99%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223113207

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助					
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位	古县人民政府办公室		
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：	6,000	年度资金总额：	6,000			
	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	6,000	市县（区）财政资金	6,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		享受遗属补助人员1人					
立项依据		政府会议研究安排					
项目设立必要性		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活					
保证项目实施的制度、措施		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活					
项目实施计划		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活			保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活			
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	享受遗补人数	1人	数量指标	享受遗补人数	1人
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放时效	按季	时效指标	补助发放时效	按季
		成本指标	遗补标准	500元/月	成本指标	遗补标准	500元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障无收入家属基本生活	保障	社会效益	保障无收入家属基本生活	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	补助对象满意度	≥99%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223114142

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年政府网站运维费					
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位	古县人民政府办公室		
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：	113,500	年度资金总额：	113,500			
	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	113,500	市县（区）财政资金	113,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。					
立项依据		政府工作会议安排。					
项目设立必要性		古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。					
保证项目实施的制度、措施		古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。					
项目实施计划		古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。				古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。		
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	运行维护网站项目	1项	数量指标	运行维护网站项目	1项
		质量指标	网站运行维护的合格率	≥99%	质量指标	网站运行维护的合格率	≥99%
		时效指标	运行维护服务期限	1年	时效指标	运行维护服务期限	1年
		成本指标	运行维护费用	113500元	成本指标	运行维护费用	113500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障政府网站的正常运行	保障	社会效益	保障政府网站的正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	政府网站运行的正常安全	安全	可持续发展影响	政府网站运行的正常安全	安全
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥99%	服务对象满意度	用户满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230110209

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年协同办公政务平台服务费					
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室		实施单位	古县人民政府办公室		
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：	599,600	年度资金总额：	599,600			
	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	599,600	市县（区）财政资金	599,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求，我县已于2019年底建成了协同办公政务平台。目前，系统已延伸到25个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位。					
立项依据		据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求					
项目设立必要性		根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求，我县已于2019年底建成了协同办公政务平台。目前，系统已延伸到25个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位。					
保证项目实施的制度、措施		根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求，我县已于2019年底建成了协同办公政务平台。目前，系统已延伸到25个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位。					
项目实施计划		根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求，我县已于2019年底建成了协同办公政务平台。目前，系统已延伸到25个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求，我县已于2019年底建成了协同办公政务平台。目前，系统已延伸到25个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位。			根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求，我县已于2019年底建成了协同办公政务平台。目前，系统已延伸到25个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位。			
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	服务单位数	37家	数量指标	服务单位数	37家
			服务期限	5年		服务期限	5年
		质量指标	单次最长停机 / 故障时间	≤4小时	质量指标	单次最长停机 / 故障时间	≤4小时
			平台灾难恢复时间	≤24小时		平台灾难恢复时间	≤24小时
		时效指标	合同期限	5年	时效指标	合同期限	5年
	成本指标	服务费用	599600元	成本指标	服务费用	599600元	
	效益指标	经济效益	节约办公成本	节约	经济效益	节约办公成本	节约
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响		提高办公效率	提高	可持续影响	提高办公效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230102721

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古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。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，古县人民政府办公室使用的办公用房建筑总面积485平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古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）；古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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	单位资 金
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 产经营 预算资 金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。