

阳城县人民政府办公室
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	19
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	20
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	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻落实县委、县政府的指示精神，对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的各项部署、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。负责县政府各类会议的组织实施工作。
2. 办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文，办理由县政府向市政府的请示、报告，研究各乡(镇)人民政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导同志审批。
3. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室的名义发布的文、电、函等各类公文。负责起草或审核县政府领导同志的各类讲话、报告、专题文稿。
4. 组织协调县政府各部门的工作，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府领导同志审定。
5. 督促检查县政府各部门和各乡(镇)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。
6. 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事件。
7. 指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。收集、反馈、处理各类政务信息，提供信息咨询服务，及时向市政府报送重要信息。
8. 负责依法行政和政府法制方面的工作。审核、修改、解释政府的规范性文件，对贯彻执行情况实施监督检查。承办行政复议、行政应诉等事宜。
9. 负责组织、协调、督促、办理人大代表议案和政协委员提案。
10. 负责政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示；协调处理各部门和各乡(镇)向县政府反映的重要问题；处理、接待、转办市长热线、人民群众来信和来访反映的问题，征集人民群众意见和建议；协调解决县长接待日、县政府热线电话反映的问题，及时解决人民群众关心的热点、难点事宜。
11. 按有关程序严格管理并使用县人民政府、县政府办公室印章；统一刻制、颁发县直及驻阳各单位及其下属单位的印章。
12. 承担县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他事宜。

二、机构设置情况

阳城县人民政府办公室属正科级建制，性质为行政机关，执行行政单位会计制。

1. 机构规格及领导职数

正科级行政机构：政府办（1正4副）、督查专员（2副）

正科级事业机构：政府发展研究中心（1正2副）

股级事业单位：政府综合服务中心

2、核定编制（共63人）

处级编制8人，行政编制22人，信息中心事业编制31人，行政工勤编制2人。

3、目前办公室实际有64人，其中公务员22人（包括处级干部6人），工勤人员1人，事业人员22人，临时人员8人，公益性岗位人员3人，见习岗位人员8人。

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：阳城县人民政府办公室

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	1839.68	一、一般公共服务支出	1612.29	1612.29	
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	134.00	134.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.99	37.99	
		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	55.40	55.40	
		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	1839.68	本年支出合计	1839.68	1839.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	1839.68	支出总计	1839.68	1839.68	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：阳城县人民政府办公室

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		1839.68	1839.68					
201	一般公共服务支出	1612.29	1612.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1612.29	1612.29					
2010301	行政运行	307.56	307.56					
2010350	事业运行	200.18	200.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1104.55	1104.55					
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00					
20805	行政事业单位养老支出	133.18	133.18					
2080501	行政单位离退休	37.66	37.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.68	63.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.84	31.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	37.99	37.99					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81					

2101101	行政单位医疗	14.26	14.26					
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61					
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94					
221	住房保障支出	55.40	55.40					
22102	住房改革支出	55.40	55.40					
2210201	住房公积金	55.40	55.40					

2026年预算支出总表

部门名称：阳城县人民政府办公室

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		1839.68	735.13	1104.55
201	一般公共服务支出	1612.29	507.74	1104.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1612.29	507.74	1104.55
2010301	行政运行	307.56	307.56	
2010350	事业运行	200.18	200.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1104.55		1104.55
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00	
20805	行政事业单位养老支出	133.18	133.18	
2080501	行政单位离退休	37.66	37.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.68	63.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.84	31.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	37.99	37.99	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61	
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	
221	住房保障支出	55.40	55.40	
22102	住房改革支出	55.40	55.40	
2210201	住房公积金	55.40	55.40	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县人民政府办公室

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	1839.68	一、一般公共服务支出	1612.29	1612.29		
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	134.00	134.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.99	37.99		
		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	55.40	55.40		
		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	1839.68	本年支出合计	1839.68	1839.68		

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	1839.68	支出总计	1839.68	1839.68		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县人民政府办公室

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		1839.68	735.13	1104.55
201	一般公共服务支出	1612.29	507.74	1104.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1612.29	507.74	1104.55
2010301	行政运行	307.56	307.56	
2010350	事业运行	200.18	200.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1104.55		1104.55
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00	
20805	行政事业单位养老支出	133.18	133.18	
2080501	行政单位离退休	37.66	37.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.68	63.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.84	31.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	37.99	37.99	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61	
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	
221	住房保障支出	55.40	55.40	
22102	住房改革支出	55.40	55.40	
2210201	住房公积金	55.40	55.40	

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：阳城县人民政府办公室

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		735.13	661.57	73.56
工资福利支出		635.01	623.72	11.29
基本工资	工资奖金津补贴	124.12	124.12	
基本工资	工资福利支出	99.88	99.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	71.71	71.71	
津贴补贴	工资福利支出	11.66	11.66	
奖金	工资奖金津补贴	35.60	35.60	
伙食补助费	其他工资福利支出	6.29		6.29
绩效工资	工资福利支出	77.26	77.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.09	35.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.59	28.59	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.55	17.55	
职业年金缴费	工资福利支出	14.29	14.29	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.26	14.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.61	11.61	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.58	6.58	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.36	5.36	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.82	0.82	
住房公积金	住房公积金	55.40	55.40	
医疗费	其他工资福利支出	5.00		5.00
其他工资福利支出	其他工资福利支出	13.44	13.44	
商品和服务支出		62.27		62.27
办公费	办公经费	18.49		18.49
手续费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	2.50		2.50
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
会议费	会议费	0.30		0.30
培训费	培训费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	7.59		7.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	19.59		19.59
对个人和家庭的补助		37.84	37.84	
退休费	离退休费	37.66	37.66	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

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：阳城县人民政府办公室

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：阳城县人民政府办公室

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：阳城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：阳城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	50.00	50.00		
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	52.30	52.30		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳城县人民政府办公室

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	73. 56	73. 56		
阳城县人民政府办公室	73. 56	73. 56		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县人民政府办公室 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
阳城县人民政府办公室	1104.55	1104.55				
阳城县人民政府办公室	1104.55	1104.55				
2025年政府融资担保风险补贴补偿金	116.33	116.33				
2025年阳城融资担保保费补贴	637.90	637.90				
因公外出考察、培训、下乡调研费	35.00	35.00				
督查、治超、金融等业务工作费	75.00	75.00				
文件资料印刷费、阳城政府公报	20.00	20.00				
应急预算编制经费	9.00	9.00				
因公出国费	50.00	50.00				
融媒体合作服务费	88.00	88.00				
临时人员工资及各类保险	50.48	50.48				
“13710”督办、OA办公、值班等系统网络服务费	17.84	17.84				
办公设备购置	5.00	5.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县人民政府办公室

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

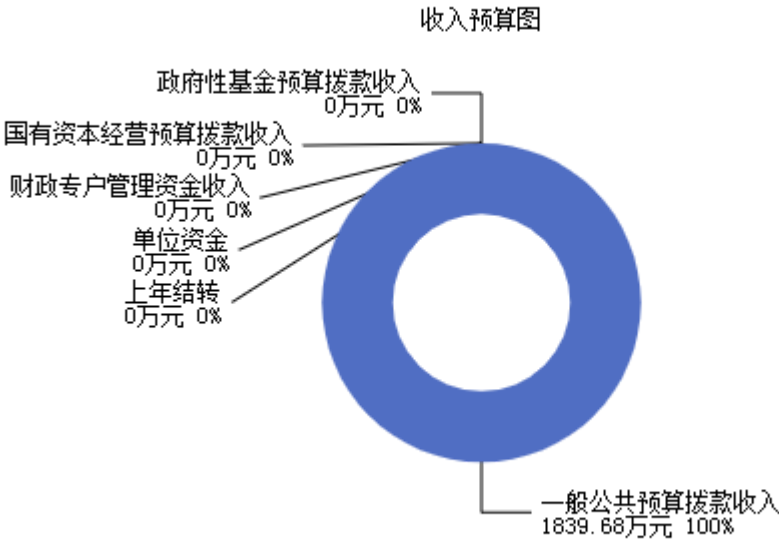
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳城县人民政府办公室预算收入总计1,839.68万元，其中：本年收入1,839.68万元，上年结转0万元，比上年增加126.08万元，增长7.36%，主要原因是2026年度预算收入总计1839.68万元，其中：本年收入1839.68万元，上年结转0.00万元，比上年增加126.08万元，增加7.6%，主要原因是因基本支出由于人员工资普调增加及退休人员的增加补贴和取暖费在单位发放等原因比上年增加36.7万元。项目支出增加的原因。具体是因单位运转经费及治超检测升级比去年减少23.09万元；因公出国费增加50万元；金融办2025年项目县融资担保补偿金、县融资担保补偿补贴比2024年增加62.47万元；本年部门预算支出总计1,839.68万元，其中：本年预算安排1,839.68万元，上年结转0万元，比上年增加126.08万元，增长7.36%，主要原因是2026年度预算支出总计1839.68万元，其中：本年预算支出1839.68万元，上年结转0.00万元，比上年增加126.08万元，增加7.6%，主要原因是因基本支出由于人员工资普调增加及退休人员的增加补贴和取暖费在单位发放等原因比上年增加36.7万元。项目支出增加的原因。具体是因单位运转经费及治超检测升级比去年减少23.09万元；因公出国费增加50万元；金融办2025年项目县融资担保补偿金、县融资担保补偿补贴比2024年增加62.47万元。

二、收入预算情况说明

2026年度阳城县人民政府办公室预算收入1,839.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,839.68万元，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年度阳城县人民政府办公室支出预算1839.68万元，其中：基本支出735.13万元，占39.96%；项目支出1104.55万元，占60.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳城县人民政府办公室财政拨款收支总预算1,839.68万元。其中：一般公共预算拨款1,839.68万元，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1,839.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,612.29万元、社会保障和就业支出134.00万元、卫生健康支出37.99万元、住房保障支出55.40万元等。

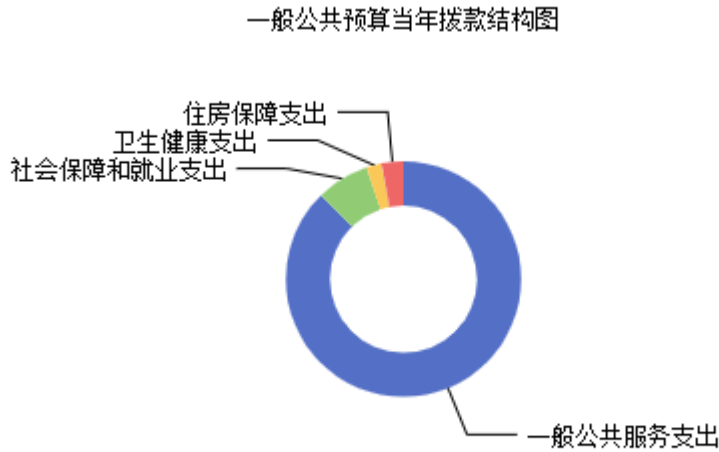
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳城县人民政府办公室一般公共预算当年支出1,839.68万元,比上年增加126.08万元，增长7.36%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳城县人民政府办公室一般公共预算当年支出1,839.68万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,612.29万元，占87.64%；社会保障和就业支出134.00万元，占7.28%；卫生健康支出37.99万元，占2.07%；住房保障支出55.40万元，占3.01%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳城县人民政府办公室一般公共预算安排基本支出735.13万元，其中：

人员经费661.57万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

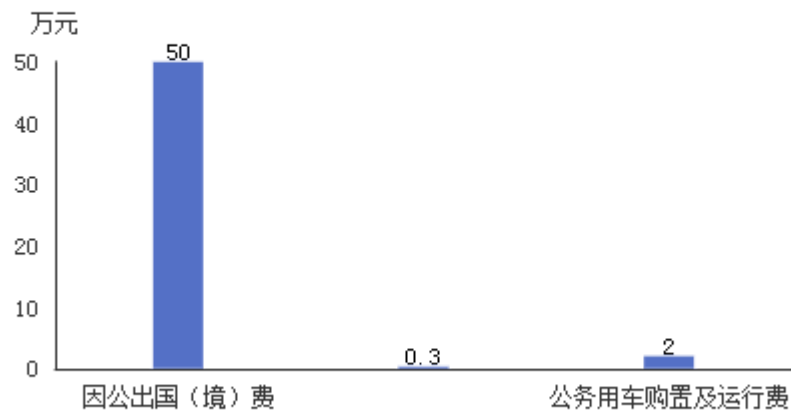
公用经费73.56万元，主要包括：邮电费、会议费、办公费、公务用车运行维护费、电费、医疗费、伙食补助费、维修（护）费、其他交通费用、公务接待费、培训费、差旅费、工会经费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳城县人民政府办公室财政拨款安排的“三公”经费预算52.30万元比2025年增加 49.80万元，主要原因是因根据县委、县政府以及县外事办预算安排，增加了因公出国费50万元的原因。

其中：因公出国（境）费50.00万元，与上年相比预算数增加50.00万元，主要原因是因根据县委、县政府以及县外事办预算安排，增加了因公出国费50万元；公务接待费0.30万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是根据2024年至2025年度公务接待情况逐年减少，相应2026年调低预算；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属阳城县人民政府办公室、阳城县政府发展研究中心、阳城县政府综合服务中心行政、事业单位机关运行经费财政拨款预算73.56万元，较2025年预算80.77万元，减少7.21万元，下降8%，主要原因是2026年部门在职人员数量较上年减少，对应的职人员一般公用经费定额预算相应减少。

九、政府采购情况

2026年阳城县人民政府办公室政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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1839.68万元，其中基本支出735.13万元，项目支出1104.55万元；机关及下属单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金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年阳城县人民政府办公室纳入绩效管理目标的1级项目11个，共计金额1,104.55万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额350.32万元；特定目标类项目2个，涉及金额754.23万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,104.55万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额350.32万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额754.23万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（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	002-阳城县人民政府办公室		
	内设职能部门数	17个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	55人	实际在职人员总数	45人
			其中:在编人员数	45人
			其他人员数	0人
部门职责	1. 贯彻落实县委、县政府的指示精神,对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的各项部署、决策组织调查研究,及时反映情况、提出建议。负责县政府各类会议的组织实施工作。2. 办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文,办理由县政府向市政府的请示、报告,研究各乡(镇)人民政府、县政府各部门请示县政府的事项,提出处理意见,报县政府领导同志审批。3. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室的名义发布的文、电、函等各类公文。负责起草或审核县政府领导同志的各类讲话、报告、专题文稿。4. 组织协调县政府各部门的工作,对政府部门间有争议的事项提出处理意见,报县政府领导同志审定。5. 督促检查县政府各部门和各乡(镇)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。6. 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事件。7. 指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。收集、反馈、处理各类政务信息,提供信息咨询服务,及时向市政府报送重要信息。8. 负责组织、协调、督促、办理人大代表议案和政协委员提案。9、负责政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志的指示;协调处理各部门和各乡(镇)向县政府反映的重要问题;处理、接待、转办市长热线、人民群众来信和来访反映的问题,征集人民群众意见和建议;协调解决县长接待日、县政府热线电话反映的问题,及时解决人民群众关心的热点、难点事宜。10、按有关程序严格管理并使用县人民政府、县政府办公室印章;统一刻制、颁发县直及驻阳各单位及其下属单位的印章。11、承担县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他事宜。			
部门战略目标	贯彻落实县委、县政府的指示精神,对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的各项部署、决策组织调查研究,及时反映情况、提出建议。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室的名义发布的文、电、函等各类公文。			
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	1839.68	合 计	1839.68
	其中:一般公共预算资金	1839.68	其中:基本支出	735.13
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1104.55
	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		
	核心职能		重点任务	
	办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文,办理由县政府向市政府的请示、报告,研究各乡(镇)人民政府、县政府各部门请示县政府的事项,提出处理意见。		2026年我单位协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室的名义发布的文(100件)、电(120件)、函(80件)等各类公文。	
	督促检查县政府各部门和各乡(镇)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。		2026年全年负责起草或审核县政府领导同志的各类讲话、报告、专题文稿,阳城县政府公报400份左右;各类文、电、函等各类公文600份左右,督促相关部门及乡镇一一落实。	

年度重点任务	按有关程序严格管理并使用县人民政府、县人民政府办公室印章。	统一刻制、颁发县直及驻阳各单位及其下属单位的印章（2026年预计处理10件）。
	组织、监督、指导全县治理非法超限超载工作。	2026年预计查办超限超载案件数80多起。
	负责政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示；协调处理各部门和各乡镇（镇）向县政府反映的重要问题；处理、接待、转办市级来文、来电。	2026年预计督查值班情况20余次，处理向县政府反映的重要问题50余条，处理、转办市级来文、来电100余条。
	贯彻落实县委、县政府的指示精神，对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的各项部署、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。	负责县政府各类会议的组织实施工作。
	负责组织、协调、督促、办理人大代表议案和政协委员提案。	督查室预计发现问题数50多个，办理议案提案100余件。
	协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县人民政府办公室的名义发布的文、电、函等各类公文。	负责起草或审核县政府领导同志的各类讲话（预计20余件）、报告（预计10余件）、专题文稿（预计20余件）。
	协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事件。	及时向县政府领导报告
	承担县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他事宜。	及时向县政府领导报告
	组织协调县政府各部门的工作，对政府部门间有争议的事项提出处理意见。	报县政府领导审定
	指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。收集、反馈、处理各类政务信息，提供信息咨询服务。	及时向市政府报送重要信息
年度绩效目标	1. 贯彻落实县委、县政府的指示精神，对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的各项部署、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。负责县政府各类会议的组织实施工作。2. 办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文，办理由县政府向市政府的请示、报告，研究各乡镇（镇）人民政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导同志审批。3. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县人民政府办公室的名义发布的文、电、函等各类公文。负责起草或审核县政府领导同志的各类讲话、报告、专题文稿。4. 组织协调县政府各部门的工作，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府领导同志审定。5. 督促检查县政府各部门和各乡镇（镇）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。6. 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事件。7. 指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。收集、反馈、处理各类政务信息，提供信息咨询服务，及时向市政府报送重要信息。8. 负责组织、协调、督促、办理人大代表议案和政协委员提案。9. 负责政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示；协调处理各部门和各乡镇（镇）向县政府反映的重要问题；处理、接待、转办市长热线、人民群众来信和来访反映的问题，征集人民群众意见和建议；协调解决县长接待日、县政府热线电话反映的问题，及时解决人民群众关心的热点、难点问题。10. 按有关程序严格管理并使用县人民政府、县人民政府办公室印章；统一刻制、颁发县直及驻阳各单位及其下属单位的印章。11. 承担县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他事宜。	

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	收文发文数量	≥205个
			提案议案办结量	≥105
			指导、监督政务信息公开数量	≥120件
		质量指标	审核收文发文合格率	≥99%
		时效指标	收文发文及时性	及时及时
			提案议案办结及时率	≥100%
		成本指标	全年完成年度计划指标后成本控制金额	≤1839.68万元
	效益指标	经济效益	促进全县经济发展	促进促进
		社会效益	促进政府系统良好运转	促进促进
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	参与全年目标任务相关人员及受访群众满意度	≥98%

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急预算编制经费					
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室		实施单位	阳城县人民政府办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,000	年度资金总额:	90,000			
	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	90,000	市县（区）财政资金	90,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年,根据县应急管理局文件精神,该项目是为了系统性地编制、修订、评审、演练和管理各类应急预案而设立的专项工作经费保障项目。共需制作4个应急预案,分别是外事一个、金融2个、台港澳1个,平均2.3万元。共所需经费9万整。					
立项依据		《关于对应急预案管理工作进行专项督办的通知》（无文件编号）					
项目设立必要性		提升应急准备能力、实现“有备无患”的基础工程					
保证项目实施的制度、措施		我们严格按照中央、省、市、县关于应急预案编制有关文件精神,合理安排资金,高效应对突发事件					
项目实施计划		2026年,根据县应急管理局文件精神,计划在1-10月共需制作4个应急预案,分别是外事一个、金融2个、台港澳1个,平均2.3万元。共所需经费9万整。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	于2026年10月31日前,按计划完成4个重点领域（外事1个、金融2个、台港澳1个）的应急预案编制工作,确保平均单个预案编制成本不超2.3万元			于2026年10月31日前,按计划完成4个重点领域（外事1个、金融2个、台港澳1个）的应急预案编制工作,确保平均单个预案编制成本不超2.3万元			
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	制定应急预案数量	4个	数量指标	制定应急预案数	4个
		质量指标	应急预案的可操作性	可操作可操作	质量指标	应急预案的可操	可操作可操作
		时效指标	制定应急预案时间	10个月	时效指标	制定应急预案时	10个月
		成本指标	制定预案成本控制	≤90000元	成本指标	制定预案成本控	≤90000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对我县经济发展的贡献率	≥90%	社会效益	对我县经济发展	≥90%
		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	社会对于该应急预案有效	≥90%	服务对象满意度	社会对于该应急	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205164750

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		因公外出考察、培训、下乡调研费						
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室			实施单位		阳城县人民政府办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		350,000		年度资金总额:		350,000	
	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		350,000		市县（区）财政资金		350,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2026年该项目主要包含：1、市级以上领导来我县视察，兄弟县来我县考察、参观等活动，我单位下乡考察、参观、调研等预计单位职工65人，平均每人每月3-5天，费用20万元。2、2026年省、市、县委、政府等单位安排因公外出考察、学习、培训费预计260次左右，共需15万元，保障单位正常运转。						
立项依据		我单位安排因公外出考察、学习费15万，市级以上领导来我县视察、调研等活动，兄弟县来我县考察、参观等活动，我单位人员深入农村、企业调研，帮助解决问题20万。						
项目设立必要性		保证市级以上领导来我县视察，兄弟县来我县考察、参观等活动，我单位下乡调研等；省、市、县委、政府等单位安排因公外出考察、学习费。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级文件相关要求，扎实开展相关工作，确保各项工作顺利开展。						
项目实施计划		计划2026年完成：1、市级以上领导来我县视察，兄弟县来我县考察、参观等活动，我单位下乡考察、参观、调研等预计单位职工65人，平均每人每月3-5天，支付费用20万元。2、省、市、县委、政府等单位安排因公外出考察、学习、培训费预计260次左右，共需15万元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2026年完成：1、市级以上领导来我县视察，兄弟县来我县考察、参观等活动，我单位下乡考察、参观、调研。2、2026年省、市、县委、政府等单位安排因公外出考察、学习、培训，保障单位各项工作正常运转。			2026年完成：1、市级以上领导来我县视察，兄弟县来我县考察、参观等活动，我单位下乡考察、参观、调研。2、2026年省、市、县委、政府等单位安排因公外出考察、学习、培训，保障单位各项工作			
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	因公外出考察、学习、培	>260次	数量指标	我单位下乡考察、	>3天	
			我单位下乡考察的职工每	>3天		因公外出考察、	>260次	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	质量指标	下乡考察的职工	≥95%	
			下乡考察的职工每月出勤	≥95%		培训人员合格率	≥95%	
		时效指标	下乡考察的及时性	及时及时	时效指标	下乡考察的及时性	及时及时	
			培训及时性	及时及时		培训及时性	及时及时	
	成本指标	因公外出考察、学习费	≤150000元	成本指标	因公外出考察、	≤150000元		
		下乡调研费	≤200000元		下乡调研费	≤200000元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	工作推进度	推进推进	社会效益	工作推进度	推进推进	
			提高工作效率	提高提高		提高工作效率	提高提高	
		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	参加培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参加培训人员满	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205160349	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		督查、治超、金融等业务工作费					
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室		实施单位			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期			
项目资金（元）	实施期资金总额：		750,000	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金			
	省级财政资金		0	省级财政资金			
	市县（区）财政资		750,000	市县（区）财政资金			
	单位自筹		0	单位自筹			
其他资金		其他资金					
项目概况		2026年根据办公室股室业务量情况，督查室、机要室、发展研究中心、治超、金融股等股室业务较重，用于办公室日常办公用品、维修方面使用率较高为保证办公室工作正常运转；2026年1-12月：督查室预计发现问题数50多个，需用经费20万；机要室机密文件流转处理份数多116份，需要经费5万；发展研究中心给县政府领导及其有关部门提供意见建议数量60多条，需用经费20万；查办超限超载案件数80多起，需要经费20万。2026年按照《防范和处置非法集资条例》第7条“各级人民政府应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费，并列入本级预算。”防范和处置非法集资宣传经费每年进行2次宣传，预计每次5万元左右，共需费用10万。					
立项依据		1.省223、224号令，晋政函【2017】72号；2.按照《防范和处置非法集资条例》第7条“各级人民政府应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费，并列入本级预算。”3.根据发展研究中心工作要点					
项目设立必要性		1.保障督查室开展督查工作2.确保政府运行安全3.防范化解重大风险、维护区域金融安全稳定的现实需求4.保障全市治超工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级文件相关要求，扎实开展相关工作，确保各项工作顺利开展。					
项目实施计划		计划2026年1-12月完成：督查室发现问题数50多个并处理，支付经费20万；机要室机密文件流转处理份数多116份，支付经费5万；发展研究中心给县政府领导及其有关部门提供意见建议数量60多条，支付经费20万；查办超限超载案件数80多起，支付经费20万。按照《防范和处置非法集资条例》第7条“各级人民政府应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费，并列入本级预算。”防范和处置非法集资宣传经费进行2次宣传，支付10万。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年成功解决问题，文件流转顺畅，给县政府领导及其有关部门提供建议被采纳，超限超载数下降，非法集资案件数下降，保障单位各项工作正常运转。			2026年成功解决问题，文件流转顺畅，给县政府领导及其有关部门提供建议被采纳，超限超载数下降，非法集资案件数下降，保障单位各项工作正常运转。			
绩效目标	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
	数量指标	数量指标	查办超限超载案件数	≥40起	数量指标	督查发现问题数	≥50个
			开展防范非法集资宣传次数	≥2次		给县政府领导及其有关部门提供意见建议数量	≥60条
			机密文件流转处理份数	≥116份		查办超限超载案件数	≥80起
			督查发现问题数	≥50个		开展防范非法集资宣传次数	≥2次
			给县政府领导及其有关部门提供意见建议数量	≥60条		机密文件流转处理份数	≥116份
		质量指标	每月非法集资案件下降率	≥35%	质量指标	每月非法集资案件下降率	≥35%
			超限超载案件的降低率	≥35%		超限超载案件的降低率	≥35%
			机要文件流转处理效率	≥95%		机要文件流转处理效率	≥95%
			督查发现问题整改率	≥95%		督查发现问题整改率	≥95%
			有效投诉率	≥85%		有效投诉率	≥85%
	时效指标	时效指标	机密文件流转处理的及时率	及时及时	时效指标	机密文件流转处理的及时率	及时及时
			发现问题处理的及时率	及时及时		发现问题处理的及时率	及时及时
	成本指标	成本指标	超限工作经费	≤250000元	成本指标	超限工作经费	≤250000元
			督查室、机要室业务费	≤250000元		督查室、机要室业务费	≤250000元
			发展研究中心工作经费	≤250000元		发展研究中心工作经费	≤250000元
			防范和处置非法集资宣传经费	≤100000元		防范和处置非法集资宣传经费	≤100000元
	社会效益	社会效益	经济效益		社会效益	经济效益	
			提高工作质量	提高提高		提高工作质量	提高提高
			工作满意度	满意满意		工作满意度	满意满意
			社会效益			社会效益	
			可持续性影响			可持续性影响	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：		
					2025/12/16/20:15		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文件资料印刷费、阳城政府公报					
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室		实施单位	阳城县人民政府办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年我单位协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室的名义发布的文、电、函等各类公文。2026年全年负责起草或审核县政府领导同志的各类讲话、报告、专题文稿，阳城县政府公报400份左右，共需3万元；各类文、电、函等各类公文600份左右，17万元；共需20万。					
立项依据		我单位协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室的名义发布的文、电、函等各类公文。负责起草或审核县政府领导同志的各类讲话、报告、专题文稿					
项目设立必要性		该项目是保障政令畅通和行政效能的基本需要，维护政府信息权威性和规范性的重要手段					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级文件相关要求，扎实开展相关工作，确保各项工作顺利开展。					
项目实施计划		2026年全年计划完成：负责起草或审核县政府领导同志的各类讲话、报告、专题文稿，阳城县政府公报400份左右，支付费用3万元；各类文、电、函等各类公文发行600份左右，支付费用17万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年高质量完成县政府领导同志各类讲话、报告、政府公报的编辑、校对和发行工作，保障其内容的准确性、公开性。2026年高效、规范处理各类文、电、函等公文，提升公文运转效率和标准化水平。				2026年高质量完成县政府领导同志各类讲话、报告、政府公报的编辑、校对和发行工作，保障其内容的准确性、公开性。2026年高效、规范处理各类文、电、函等公文，提升公文运转效率和标准化水平		
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	全年起草各类文、电、函	≥400份	数量指标	全年各类文、电	≥600份
			全年各类文、电、函等各	≥600份		全年起草各类文	≥400份
		质量指标	政府公报发布信息准确性	≥95%	质量指标	印刷品内容校审	≥95%
			印刷品内容校审合格率	≥95%		政府公报发布信息	≥95%
		时效指标	文件资料按时交付率	≥95%	时效指标	文件资料按时交	≥95%
			政府公报按期出版率	≥95%		政府公报按期出	≥95%
		成本指标	全年政府公报出版费用	≤30000元	成本指标	全年起草各类文	≤170000元
			全年起草各类文、电、函	≤170000元		全年政府公报出	≤30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政府信息权威性发布及普	≥90%	社会效益	政府信息权威性	≥90%
		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	申印部门满意度	≥90%	服务对象满意度	申印部门满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205163926

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时人员工资及各类保险					
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室		实施单位	阳城县人民政府办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		504,814	年度资金总额：	504,814		
	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		504,814	市县（区）财政资金	504,814		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据单位工作需要，2025年，我单位共聘用临时用工人员8名主要为办公室做好文印、收发、司机、档案等工作，公益性岗位文员5名，见习岗位人员8名主要做好办公室管理岗、治超、等方面工作，平均每人每年24038元工资及保险费用，工资及保险费总计504814。					
立项依据		根据单位工作需要，经组织部和人社局、财政局审核同意，聘用临时用工人员。					
项目设立必要性		为保证单位工作顺利开展，临时人员、见习人员等人员需要从事服务县政府领导办公室卫生；县政府大楼的报纸发放；服务县政府楼里开的各类政府会议、服务因公外出车辆运行等服务性、辅助性工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位项目收支制度要求，扎实开展相关工作，确保各项工作顺利开展。					
项目实施计划		按照聘用人员合同只限从事本单位服务性、辅助性工作，执行本单位工作制度。单位按月发放临聘人员各类工资及缴纳保险，保障单位工作正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时缴纳各类保险，按时发放人员工资。		按时缴纳各类保险，按时发放人员工资。			
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	临聘人员数量	17个	数量指标	临聘人员数量	17个
		质量指标	各类保险缴纳完成率	100%	质量指标	各类保险缴纳完	100%
			工资发放足额率	100%	工资发放足额率	100%	
		时效指标	缴纳保险时间	每月每月	时效指标	缴纳保险时间	每月每月
		成本指标	临时人员工资及各类保险	≤504814元	成本指标	临时人员工资及	≤504814元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作顺利开展性	顺利开展	社会效益	工作顺利开展性	顺利开展
		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	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205171247

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		融媒体合作服务费						
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室		实施单位	阳城县人民政府办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	880,000	年度资金总额：	880,000				
	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	880,000	市县（区）财政资金	880,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		2024年，为进一步全方位展示阳城形象，扩大影响，推动工作，县委办、县政府办与县融媒体中心就发挥主流媒体作用，加强舆论宣传的深度、广度、力度进行合作。2024年阳城县融媒体中心与县政府合作事项：外出宣传报道：派出专门采访团宣传报道县政府领导外出考察、招商引资等公务活动，23次。费用4.5万元；政府公告：征兵、防空、防火、防汛、安全、环保等，28条*30天，费用12.5万元；宣传片、汇报片：11部，共计57分钟左右，费用36.5万元；直播、录播：元宵节街头文艺（3天）、五一职工大合唱（3场）、采英文化节诗词大会（1场），费用17万元；短视频宣传服务：灾害预警、森林防火、千万工程等，167条，费用10.5万元91.5无线调频广播：77期，每期10分钟，费用7万元。2026年1-6月份支付2024年阳城县融媒体中心与县政府合作服务费用88万。						
立项依据		县委办、县政府办与县融媒体中心就发挥主流媒体作用，加强舆论宣传的深度、广度、力度进行合作，根据县委县政府领导，签订服务协议。						
项目设立必要性		我县作为旅游大县、名县，2024年上榜全国旅游竞争名县排行榜，为进一步全方位展示阳城形象，扩大影响，加强舆论宣传的深度、广度、力度。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照县委、县政府工作部署，严把资金使用关，科学利用资金，制定详细的工作计划。						
项目实施计划		2026年1-6月份计划支付2024年阳城县融媒体中心与县政府合作服务费用88万（外出宣传报道4.5万元，政府公告12.5万元，宣传片、汇报片36.5万元，直播、录播17万元，短视频宣传服务10.5万元，91.5无线调频广播7万元）。						
实施期目标								
总体目标	2026年6月31日前成功支付2024年阳城县融媒体中心与县政府合作服务费用88万（外出宣传报道4.5万元，政府公告12.5万元，汇报片36.5万元，直播、录播17万元，短视频宣传服务10.5万元，91.5无线调频广播7万元），确保合作的顺利开展。			2026年6月31日前成功支付2024年阳城县融媒体中心与县政府合作服务费用88万（外出宣传报道4.5万元，政府公告12.5万元，宣传片、汇报片36.5万元，直播、录播17万元，短视频宣传服务10.5万元，91.5无线调频广播7万元），确保合作的顺利开展。				
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	
	数量指标		外出宣传报道次数	23次	数量指标	外出宣传报道次数	23次	
			政府公告	28条/每天		91.5无线调频广播	77期	
			91.5无线调频广播	77期		政府和企事业单位	28条/每天	
			短视频宣传服务	167条		宣传片、汇报片	11部	
			直播、录播（采英文化节诗词大会）	1场		直播、录播（元宵节街头文艺）	3天	
			直播、录播（五一职工大合唱）	3场		直播、录播（五一职工大合唱）	3场	
			直播、录播（元宵节街头文艺）	3天		直播、录播（采英文化节诗词大会）	1场	
			宣传片、汇报片	11部		短视频宣传服务	167条	
			短视频宣传服务时长	≥2分钟		质量指标	宣传片、汇报片每部时长	≥15分钟
			宣传片、汇报片每部时长	≥15分钟			91.5无线调频广播每期时长	≥10分钟
	91.5无线调频广播每期时长	≥10分钟	短视频宣传服务每部时长	≥2分钟				
	时效指标	宣传的及时性	及时及时	时效指标	宣传的及时性	及时及时		
	成本指标		91.5无线调频广播费用	≤70000元	成本指标	外出宣传报道费用	≤40000元	
			短视频宣传服务费用	≤100000元		制作宣传片、汇报片费用	≤365000元	
			直播、录播费用	≤170000元		政府和企事业单位	≤125000元	
			制作宣传片、汇报片费用	≤365000元		直播、录播费用	≤170000元	
			外出宣传报道费用	≤40000元		91.5无线调频广播费用	≤70000元	
			政府公告费用	≤125000元		短视频宣传服务费用	≤165000元	
	效益指标	经济效益			社会效益			
		社会效益	得到主流媒体的肯定	得到肯定数量肯定	社会效益	我县知名度提高程度	提高提高	
		社会效益	我县知名度提高程度	提高提高	社会效益	得到主流媒体肯定	得到肯定数量肯定	
		社会效益			社会效益			
	可持续性影响				可持续性影响			
	满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府相关部门满意度	≥95%	服务对象满意度	县委、县政府相关部门满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205170332	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		因公出国费					
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室		实施单位	阳城县人民政府办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		500,000	年度资金总额：	500,000		
	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		500,000	市县（区）财政资金	500,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年为了进一步巩固和发展我县的“朋友圈”，大力推动文化走出去，同时积极走出去参观、访问、学习，学习国外先进经验从而促进我县各类产业提升。拟计划访问团4批次，每季度1次，每批次3-4人出国访问。主要涉及英国、韩国、津巴布韦、德国、瑞士等国家。费用50万元。					
立项依据		根据晋城市外事办公室出国批件要求，阳城县委派出合作交流团前往国外进行合作交流任务。					
项目设立必要性		近年来，随着我县农林文旅康产业发展壮大，在产业建设等方面需要借鉴国外发展的优秀经验，促进我县经济社会健康快速发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照市外事办、省市县财政要求政策，合理利用相关资金，完成相关任务。					
项目实施计划		2026年计划完成：派访问团4批次，每季度1次，每批次3-4人出国访问英国、韩国、津巴布韦、德国、瑞士等国家，支付费用50万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年完成4个批次的境外公务访问，提高我县的知名度，提升对外合作水平，并在保障出访质量的前提下，实现全年总费用不超过50万元。		2026年完成4个批次的境外公务访问，提高我县的知名度，提升对外合作水平，并在保障出访质量的前提下，实现全年总费用不超过50万元。			
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	全年派出访问团数量	4批次	数量指标	全年派出访问团数量	4批次
			每批次访问团数量	≤4人		每批次访问团数量	≤4人
		质量指标	友好建设等开展业务的可能性	可能/可能	质量指标	友好建设等开展业务的可能性	可能/可能
		时效指标	赴访时间	每季度1次	时效指标	赴访时间	每季度1次
		成本指标	开展出访（出国）费用	≤200000元	成本指标	开展出访（出国）费用	≤200000元
	效益指标	经济效益	带动阳城经济和社会主新目标	带动经济	经济效益	带动阳城经济和社会主新目标	带动经济
		社会效益	带动阳城旅游、文旅等产业健康发展	带动经济	社会效益	带动阳城旅游、文旅等产业健康发展	带动经济
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	出访人员满意度	调查满意	服务对象满意度	出访人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205165620

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室		实施单位	阳城县人民政府办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99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		2025年因我办办公设备年久失修，无法正常使用，维修无价值，经财政局审批，现需更新打印机4台2.4万元，复印机1台2.6万元。在2026年1-6月份之前完成购置，用于办公室文件印刷打印工作，保障办公室正常运转。					
立项依据		根据县委转发文件，全部更换国产电脑、打印机规定，购置电脑、打印机。					
项目设立必要性		设备年久失修，无法正常使用，为保证工作顺利开展，现需更新办公设备。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求，采购相关规定采购。					
项目实施计划		2026年根据政府采购制度，计划1-6月底在政府采购网站购置打印机4台2.4万元，复印机1台2.6万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年1-6月完成打印机和复印机的采购用于各类文件印刷和打印，保障办公室各项正常运转。			2026年1-6月完成打印机和复印机的采购用于各类文件印刷和打印，保障办公室各项正常运转。			
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	打印机采购数量	4台	数量指标	打印机采购数量	4台
			复印机采购数量	1台		复印机采购数量	1台
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%	质量指标	办公设备验收合格率	≥98%
			时效指标	采购办公设备时间		6月	时效指标
		成本指标	设备购置	≤50000元	成本指标	设备购置	≤50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转或专项业务	保障保障	社会效益	工作正常运转或	保障保障
		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	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251205173446	

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年阳城融资担保费补贴					
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室		实施单位	阳城县人民政府办公室		
项目属性		一次性项目（1年续建）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,375,000	年度资金总额：	6,375,000			
	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	6,375,000	市、县（区）财政资金	6,375,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了有效解决企业融资难、融资贵问题，切实降低小微企业和“三农”综合融资成本，鼓励我市政策性融资担保机构加大对小微企业和“三农”的支持，晋城市人民政府办公室、晋城市财政局、晋城市人民政府金融工作办公室对补贴标准和范围明确公示：担保费补贴标准是以全市政策性融资担保机构平均盈亏平衡点为基准，分行业给予担保费率补贴，符合补贴范围的“专精特新”企业、全市资本市场后备培育企业、高新技术企业融资担保业务盈亏平衡点2.15%，其他支小支农支新融资担保业务盈亏平衡点2%，晋城市融资担保有限公司阳城分公司2025年度执行的担保费率为0.6%，发展担保业务量测算，申请担保费补贴637.5万元。					
立项依据		晋城市财政局《关于安排2025年政策性融资担保机构风险补偿及保费补贴资金的通知》					
项目设立必要性		政策性融资担保机构本着“保本微利”的原则为县域内中小微企业提供低成本的融资环境，并不以盈利为目的，补贴和资金可以缓解政策性融资担保机构经营中面临的风险，纳入风险准备金，以此增强担保公司抵御风险的能力，为县域中小微企业保驾护航。					
保证项目实施的制度、措施		建立完善专项资金管理制度，严格审批，确保专款专用，抽调专门人员负责此项工作，有力保障该项工作顺利实施。					
项目实施计划		年度根据晋城市融资担保有限公司阳城分公司担保业务量测算，据实拨付，以此增强担保公司抵御风险的能力，政策性融资担保机构本着“保本微利”的原则为县域内中小微企业提供低成本的融资环境，并不以盈利为目的，补贴和资金可以缓解政策性融资担保机构经营中面临的风险，纳入风险准备金，为县域中小微企业保驾护航。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		政策性融资担保机构本着“保本微利”的原则为县域内中小微企业提供低成本的融资环境，并不以盈利为目的，补贴和资金可以缓解政策性融资担保机构经营中面临的风险，纳入风险准备金，以此增强担保公司抵御风险的能力，为县域中小微企业保驾护航。					
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	政策性融资担保机构	1家	数量指标	政策性融资担保机构	1家
		质量指标	补贴担保机构信用等级	≥95%	质量指标	补贴担保机构信用等级	≥95%
		时效指标	保费补贴兑付及时性	及时兑付	时效指标	保费补贴兑付及时性	及时兑付
		成本指标	保费补贴金额	6375000元	成本指标	保费补贴金额	6375000元
	效益指标	经济效益	切实降低小微企业融资成本	切实降低融资成本	经济效益	切实降低小微企业融资成本	切实降低融资成本
		社会效益	缓解小微企业融资难、融资贵问题	缓解缓解	社会效益	缓解小微企业融资难、融资贵问题	缓解缓解
		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	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211154312

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年政府融资担保风险补贴资金					
主管部门及代码		002-阳城县人民政府办公室		实施单位	阳城县人民政府办公室		
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：	1,163,300	年度资金总额：	1,163,300			
	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	1,163,300	市县（区）财政资金	1,163,300			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步引导融资担保机构对小微企业和“三农”企业等实体经济的支持力度，切实缓解小微企业融资难题，促进融资担保行业健康发展，晋城市委、市政府、市财政局、市金融办在文件中明确规定了给予政府性融资担保机构风险补偿，补偿标准：由晋城市财政局与晋城市金融办根据市级担保机构业务的规模、增速及净增户共同确定，提高市、县财政部门对我市政府性融资担保机构面向小微企业、个体工商户、“三农”以及战略性新兴产业等业务风险补偿标准，到“十四五”末提高至在保业务余额的5%。现根据晋城市融资担保有限公司阳城县分公司担保业务量测算，申请2025年度风险补偿补贴资金116.33万元，用于增强担保公司抵御风险的能力，支持担保机构的可持续发展。					
立项依据		晋城市财政局《关于请安排2025年政府性融资担保机构风险补偿及保费补贴预算资金的函》					
项目设立必要性		进一步引导融资担保机构对小微企业和“三农”企业等实体经济的支持力度，切实缓解小微企业融资难题，促进融资担保行业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		建立完善专项资金管理制度，严格审批，确保专款专用，抽调专门股室负责此项工作，有力保障该项工作顺利实施。					
项目实施计划		年底根据晋城市融资担保有限公司阳城县分公司担保业务量据实拨付，补偿补贴资金划入风险责任准备金，以增强担保公司抵御风险的能力，保障政府性融资担保机构的可持续发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步引导融资担保机构对小微企业和“三农”企业等实体经济的支持力度，切实缓解小微企业融资难题，促进融资担保行业健康发展。		为进一步引导融资担保机构对小微企业和“三农”企业等实体经济的支持力度，切实缓解小微企业融资难题，促进融资担保行业健康发展。			
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	政府性融资担保机构	1家	数量指标	政府性融资担保机构	1家
		质量指标	企业融资服务平台建设通过率	≥95%	质量指标	企业融资服务平台建设	≥95%
		时效指标	融资补贴资金发放及时度	及时及时	时效指标	融资补贴资金发放及时度	及时及时
		成本指标	补偿标准（融资担保费）	≤1163300元	成本指标	补偿标准（融资担保费）	≤1163300元
	效益指标	经济效益	缓解小微企业融资难题	缓解缓解	经济效益	缓解小微企业融资难题	缓解缓解
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进融资担保行业健康发展	促进促进	可持续影响	促进融资担保行业健康发展	促进促进
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211114545

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，阳城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，阳城县人民政府办公室使用的办公用房建筑总面积1705.96平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，阳城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）；阳城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

本部门本年度无政府购买服务目录。

（二）其他

本部门本年度无其他无其他需要特殊说明的情况。

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。