

**苍溪县人民政府办公室
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 苍溪县人民政府办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县人民政府办公室 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县人民政府办公室 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）县政府办公室职能简介

1. 负责承办县政府公文处理。起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文；负责中央、省、市来文来电的签收、转办和处理；指导全县行政机关公文处理工作；研究县政府各部门和乡镇请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

2. 负责县政府会议的会务办理工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3. 督促检查县政府各部门和乡镇对县政府决定事项及县政府领导指示的执行情况，及时向县政府领导报告。

4. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

5. 围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6. 负责机关行政效能建设工作；负责推进、指导、督促全县政务公开、政府信息公开具体工作；负责全县政务信息采编和向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室信息报送工作；负责政府系统电子政务外网工作和政府网站建设。

7. 贯彻执行机关事务法规、规章和方针；负责公务车辆编制管理；负责公共机构节约能源资源的管理，县本级机关非经营性资产新建、调配审批工作；负责县政府机关行政事务、安全保卫

工作。

8. 负责“放管服”改革工作的统筹指导，负责指导和协调全县深化行政审批制度改革工作。

9. 负责县政府值班工作，指导各乡镇和县政府各部门值班工作，及时报告重要情况，协助处理各级各部门向县政府反映的重要情况。

10. 负责县政府办公室机关思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理等工作。

11. 对县政府各部门、乡镇政府办公室进行工作指导。

12. 管理县政府办公室直属单位。

13. 办理县委县政府交办的其他事项。

（二）县政府办公室 2026 年重点工作

我办将认真按照各级决策部署，遵循“快准严稳细实”标准，锚定“十项工作上台阶”，努力照应各方关切，配置各方资源，调动各方力量，形成整体合力，高水平服务保障苍溪现代化建设所需。一是紧盯“齐”下功夫，精诚团结谋要事，提神提能激合力。坚持以上率下常态抓好“三会一课”，严格机关党委月例会制度。搭建中心组先学、班子成员领学、党支部研学、股室促学、干部自学的“五学联动”矩阵。抓好发展党员工作。扎实开展党组织书记抓基层党建述职评议考核工作。大力拓展党建活动形式，推动机关党建示范提质扩面。实施“业务强基”，引导干部熟练掌握智能工具，通过系统培训、实战练笔锻造一支“嗷嗷叫”的

全能型队伍。推动跨股室交流，解决“分布不均”。依托“三出三考”等构建“个人表现+集体成效”双向考核体系，坚决杜绝工作“躺平”。严格落实年休假、健康体检等制度。二是紧盯“干”下功夫，踔厉奋发破难事，善作善成助发展。紧扣以智辅政，围绕“十五五”规划实施和项目投资、融资融券、环保指标、“旅游+百业”、乡村振兴等大兴调研之风，在市级以上媒体刊发调研文章8篇，推动特色资源变竞争资本，政策红利转发展实效。紧扣信息提质，深入挖掘特色产业、乡村治理、生态保护、民生提质等独特鲜活实践，上报政务信息400条以上，采用率超18%。紧扣督办闭环，强力保障县委、县政府决策部署落地和教育、医疗等民生重要批示办结。紧扣任务进度，加强纵向沟通和横向对接，确保全年任务高质量完成。紧扣国动强基，健全完善军地协调联动制度体系，建立国防动员信息共享平台，分阶段推进“数字国动”智能化建设，抓实县区国防动员队伍集中联训。三是紧盯“亮”下功夫，守正创新成好事，敢拼敢试争一流。将便民惠民作为“国之大者”来抓，持续深化政务公开和政府信息公开，优化整合12345政务服务便民热线、县长信箱、网络问政等渠道。协调有关职能部门，在城乡人居环境提升、消防安全隐患排查、食品安全监管等实事上强化统筹协调落实。围绕提升县域竞争软环境硬实力，发挥“营商环境观察员”作用，邀请企业家“沉浸式”体验测评，在关键环节“挑刺找茬”。探索民营企业拖欠账款“每月督办、季度清零”，借银企对接会模式办好民营企业

融资专场活动。总结提炼更多可复制推广的优化营商环境好经验。

二、部门预算单位构成

县政府办公室下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县人民政府办公室机关

第二部分

苍溪县人民政府办公室 2025 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

部门：434-苍溪县人民政府办公室部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,681.92	一、一般公共服务支出	1,411.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	134.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7.50
		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	90.70
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,681.92	本 年 支 出 合 计	1,681.92
七、上年结转			
收 入 总 计	1,681.92	支 出 总 计	1,681.92

部门收入总表

部门：434-苍溪县人民政府办公室部门

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,681.92		1,681.92								
		1,681.92		1,681.92								
434001	苍溪县人民政府办公室	1,681.92		1,681.92								

部门支出总表

部门：434-苍溪县人民政府办公室部门

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,681.92	1,200.95	480.97
					1,681.92	1,200.95	480.97
				苍溪县人民政府办公室	1,681.92	1,200.95	480.97
201	03	01	434001	行政运行	466.99	466.99	
201	03	02	434001	一般行政管理事务	473.47		473.47
201	03	03	434001	机关服务	73.27	73.27	
201	03	50	434001	事业运行	398.14	398.14	
208	05	01	434001	行政单位离退休	21.21	21.21	
208	05	05	434001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.10	113.10	
210	11	01	434001	行政单位医疗	17.39	17.39	
210	11	02	434001	事业单位医疗	20.16	20.16	
213	05	99	434001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50		7.50
221	02	01	434001	住房公积金	90.70	90.70	

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：434-苍溪县人民政府办公室部门

金额单位：万元

项 目				总计	省本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,681.92	1,681.92	1,681.92	1,200.95	480.97																														
			苍溪县人民政府办公室	1,681.92	1,681.92	1,681.92	1,200.95	480.97																														
			工资福利支出	1,004.88	1,004.88	1,004.88	1,004.88																															
301	01	434001	基本工资	313.93	313.93	313.93	313.93																															
301	02	434001	津贴补贴	92.37	92.37	92.37	92.37																															
301	02	434001	93 年工改保留补贴	5.95	5.95	5.95	5.95																															
301	02	434001	乡镇工作补贴	1.26	1.26	1.26	1.26																															
301	02	434001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.88	2.88	2.88	2.88																															
301	02	434001	公务员规范津贴补贴	82.28	82.28	82.28	82.28																															
301	03	434001	奖金	255.16	255.16	255.16	255.16																															
301	03	434001	公务员（参公）年终一次性奖金	12.23	12.23	12.23	12.23																															
301	03	434001	公务员基础绩效奖	93.60	93.60	93.60	93.60																															
301	03	434001	事业单位人员基础绩效奖	83.76	83.76	83.76	83.76																															
301	03	434001	机关工勤人员基础绩效奖	14.40	14.40	14.40	14.40																															
301	03	434001	公务员年度绩效奖	22.63	22.63	22.63	22.63																															
301	03	434001	事业单位人员年度绩效奖	22.63	22.63	22.63	22.63																															
301	03	434001	机关工勤人员年度绩效奖	3.65	3.65	3.65	3.65																															
301	03	434001	机关工勤人员年终一次性奖金	2.25	2.25	2.25	2.25																															
301	07	434001	绩效工资	98.48	98.48	98.48	98.48																															
301	08	434001	机关事业单位基本养老保险缴费	113.10	113.10	113.10	113.10																															
301	10	434001	职工基本医疗保险缴费	37.55	37.55	37.55	37.55																															
301	10	434001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	17.39	17.39	17.39	17.39																															
301	10	434001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	20.16	20.16	20.16	20.16																															

一般公共预算支出预算表

部门：434-苍溪县人民政府办公室部门

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,681.92	1,681.92	
					1,681.92	1,681.92	
				苍溪县人民政府办公室部门	1,681.92	1,681.92	
201	03	01	434	行政运行	466.99	466.99	
201	03	02	434	一般行政管理事务	473.47	473.47	
201	03	03	434	机关服务	73.27	73.27	
201	03	50	434	事业运行	398.14	398.14	
208	05	01	434	行政单位离退休	21.21	21.21	
208	05	05	434	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.10	113.10	
210	11	01	434	行政单位医疗	17.39	17.39	
210	11	02	434	事业单位医疗	20.16	20.16	
213	05	99	434	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	
221	02	01	434	住房公积金	90.70	90.70	

一般公共预算基本支出预算表

部门：434-苍溪县人民政府办公室部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,200.95	1,034.10	166.86
				1,200.95	1,034.10	166.86
		434001	苍溪县人民政府办公室	1,200.95	1,034.10	166.86
		301	工资福利支出	1,004.88	1,004.88	
301	01	30101	基本工资	313.93	313.93	
301	02	30102	津贴补贴	92.37	92.37	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	5.95	5.95	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.26	1.26	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.88	2.88	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	82.28	82.28	
301	03	30103	奖金	255.16	255.16	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	12.23	12.23	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	93.60	93.60	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	83.76	83.76	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	14.40	14.40	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	22.63	22.63	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	22.63	22.63	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	3.65	3.65	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	2.25	2.25	
301	07	30107	绩效工资	98.48	98.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.10	113.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	37.55	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	17.39	17.39	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	20.16	20.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	12	3011201	失业保险	2.20	2.20	
301	12	3011202	工伤保险	1.38	1.38	
301	13	30113	住房公积金	90.70	90.70	

		302	商品和服务支出	166.86		166.86
302	01	30201	办公费	30.08		30.08
302	05	30205	水费	1.90		1.90
302	06	30206	电费	18.50		18.50
302	07	30207	邮电费	14.40		14.40
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	0.65		0.65
302	28	30228	工会经费	17.60		17.60
302	39	30239	其他交通费用	27.41		27.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	49.82		49.82
302	99	3029999	其他商品和服务支出	26.53		26.53
		303	对个人和家庭的补助	29.22	29.22	
303	01	30301	离休费	21.21	21.21	
303	01	3030101	基本离休费	6.37	6.37	
303	01	3030102	93 年工改保留补贴	0.09	0.09	
303	01	3030103	生活补贴	3.85	3.85	
303	01	3030104	护理费	4.56	4.56	
303	01	3030105	增发基本离休费	1.06	1.06	
303	01	3030106	离休干部增加补贴	5.28	5.28	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	8.00	8.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：434-苍溪县人民政府办公室部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	480.97
					480.97
				苍溪县人民政府办公室	480.97
				一般行政管理事务	473.47
201	03	02	434001	县政府办公室重点工作专项业务经费（2026）	145.00
201	03	02	434001	县政府办公室信息系统维护专项业务经费（2026）	143.47
201	03	02	434001	县政府办公室办公楼、周转房运行维护专项业务经费（2026）	135.00
201	03	02	434001	县政府办公室优化营商环境服务专项业务经费（2026）	50.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50
213	05	99	434001	县政府办公室驻村帮扶经费（2026）	7.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：434-苍溪县人民政府办公室部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.00					5.00
		5.00					5.00
434001	苍溪县人民政府办公室	5.00					5.00

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：434-苍溪县人民政府办公室部门

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：434-苍溪县人民政府办公室部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：434-苍溪县人民政府办公室部门

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数（万元）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
434-苍溪县人民政府办公室部门		647.83									
434001-苍溪县人民政府办公室	党组织活动经费	4.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	8.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴（公务员）	24.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

	公务交通补贴（机关工勤）	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）}{100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	50.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）}{100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	50.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）}{100\%}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	每村工作队队员人数	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每月驻村天数	>	22	天/月	5	正向指标
	县政府办公室驻村帮扶经费（2026）	7.50	确保优质高效完成驻村帮扶工作。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	75000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每村第一书记人数	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	第一书记履职情况	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作队履职情况	定性	好		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	完善考核制度	定性	提升工作质量		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	年内		10	正向指标

	县政府办公室重点工作专项业务经费（2026）	145.00	1. 通过考察调研、督促检查等工作，提出合理建议和意见，为领导决策提供依据，推动重点工作高质量完成。 2. 做好总值班室等各项工作保障，确保工作高质量完成。	产出指标	时效指标	完成时限	定性	年内		5	正向指标
				产出指标	数量指标	专项调研报告数量	≥	12	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进重点工作、民生工程	定性	好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	督促检查问题整改完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专项考察调研次数	≥	12	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	145	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	总值班室工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	考察调研报告优质率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	督查通报期数	≥	12	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专项督促检查次数	≥	12	次	5	正向指标
	县政府办公室信息系统维护专项业务经费（2026）	143.47	通过项目实施，对电子政务外网、视频会议系统、门户网站、OA办公系统等信息系统进行日常运行维护，确保各系统安全稳定运行。	产出指标	数量指标	电子政务外网	=	1	个	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	系统运行维护费	≤	143.47	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	视频会议系统	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	门户网站数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	故障排除方式	定性	远程维护+现场维护		5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少纸张使用效果	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	运行维护时间	定性	按合同约定		5	正向指标
				产出指标	数量指标	OA办公系统数量	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办事效率和服务公众能力	定性	进一步提升		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	故障排除时限	定性	及时		5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统更新时限	定性	及时		5	正向指标
	县政府办公室办公楼、周转房运行维护专项业务经费（2026）	135.00	通过项目实施，做好县政府办公楼及周转房日常运行维护，为干部职工营造了良好的工作环境。	产出指标	时效指标	应急处突时效	定性	及时		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立完善工作考核制度	定性	可持续		10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修时效	定性	及时		10	正向指标
				产出指标	数量指标	清扫保洁及维修人员数量	=	7	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运行维护费	≤	135	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	清扫保洁及维修质量	定性	按合同约定		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员	=	11	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安保服务质量	定性	按合同约定		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障办公楼、周转房运行状况	定性	好		10	正向指标

	县政府办公室优化营商环境服务专项业务经费（2026）	50.00	通过项目实施，加强优化营商环境服务宣传，开展背靠背测评、营商环境省级监测，为招商引资企业提供帮代办服务，提升我县营商环境。	产出指标	时效指标	代办服务时效	定性	及时		10	正向指标
				产出指标	数量指标	代办服务人数	=	4	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目工作经费	≤	50	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进县域经济发展	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	背靠背测评次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	代办服务质量	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升营商环境	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	营商环境省级监测次数	≥	10	次	10	正向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	26.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：苍溪县人民政府办公室部门

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算（万元）		1,681.92		1,681.92		0.00		
支出预算（万元）		1,681.92		1,681.92		0.00		
年度总体目标		1. 强力推动各项重点工作、重点项目、民生工程和民生大事按时高质完成； 2. 做好政务公开和政府信息公开工作，加强电子政务外网、政府门户网站、视频会议系统运行维护； 3. 做好优化营商环境各项工作； 4. 做好公务用车编制管理，公共机构节约能源资源管理，县本级机关非经营性资产新建、调配、审批等工作； 5. 高标准完成驻村帮扶工作； 6. 做好机关后勤保障工作，确保机关正常运行秩序。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	16.37%	16.37%	1.95%	22.65%	24.52%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.78%	5.78%	3.02%	11.47%	2.86%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	106.5 万元	106.5 万元			106.5 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	公文运转时效	较上年提高				
2	产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	100%				
3	产出指标	时效指标	政务公开时效	及时				
4	产出指标	数量指标	做好信息服务，印发《政务要情》数量	≥40 期				
5	产出指标	质量指标	提高公文质量，公文典型错情数量	比上年减少				
6	产出指标	质量指标	调研报告质量	优				
7	产出指标	质量指标	信息系统正常运行	好				
8	效益指标	社会效益指标	调研报告数量	≥计划数				
9	效益指标	社会效益指标	推动营商环境持续改善，服务对象满意度	≥95%				
10	效益指标	社会效益指标	组织开展督查数量	≥计划数				

第三部分

苍溪县人民政府办公室 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县政府办公室 2026 年收支预算总数 1681.92 万元，比 2025 年收支预算总数增加 10.4 万元，主要原因是原因是在职人员增加。

（一）收入预算情况

县政府办公室 2026 年收入预算 1681.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1681.92 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县政府办公室 2026 年支出预算 1681.92 万元，其中：基本支出 1200.95 万元，占 71.4%；项目支出 480.97 万元，占 28.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县政府办公室 2026 年财政拨款收支预算总数 1681.92 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 10.4 万元，主要原因是在职人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1681.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 1411.87 万元、社会保障和就业支出 134.31 万元、卫生健康支出 37.55 万元、农林水支出 7.5 万元、住房保障支出 90.7 万元。

三、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

县政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 1681.92 万元，比 2025 年预算数增加 10.4 万元，主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1411.87 万元，占 83.94%；社会保障和就业支出 134.31 万元，占 7.99%；卫生健康支出 37.55 万元，占 2.23%；农林水支出 7.5 万元，占 0.45%；住房保障支出 90.7 万元，占 5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(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 466.99 万元，主要用于：县政府办公室机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2026 年预算数为 473.47 万元，主要用于：县政府办公室机关开展重点工作推进、信息系统维护、办公楼运行维护等未单独设置项级科目的项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项) 2026 年预算数为 73.27 万元，主要用于：县政府办公室机关后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

事业运行（项）2026年预算数为398.14万元，主要用于：下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为21.21万元，主要用于：县政府办公室机关离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业（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113.1万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17.39万元，主要用于：县政府办公室机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为20.16万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为7.5万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为90.7万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1200.95 万元，其中：

人员经费 1034.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助、奖励金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金等支出。

公用经费 166.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政府办公室 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县政府办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县政府办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，县政府办公室下属苍溪县人民政府办公室机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 166.86 万元，较 2025 年预算增加 29.98 万元，增长 21.9%。主要原因是在职人员增加和增加伙食补助预算，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，县政府办公室安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县政府办公室共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年县政府办公室开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及

预算 1681.92 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 1034.1 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 640.33 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 7.5 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县政府办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指县政府办公室机关开展重点工作推进、办公楼维修维护、信访维稳、政务公开等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指县政府办公室机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指苍溪县政府信息中心、苍溪县人民政府电子服务中心、苍溪县优化营商环境服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指县政府办公室机关离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县政府办公室机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入县政府办公室预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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以及其他费用。