

# 2026年新县人民政府办公室预算公开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县人民政府办公室概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县人民政府办公室2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县人民政府办公室2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新县人民政府办公室部门概况

#### 一、新县人民政府办公室主要职能

1、负责上级党委、政府及县委、县政府重大政策措施和政府决定事项贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；

2、负责办理或督促办理县政府系统承担的人大代表建议和政协委员提案；

3、围绕县政府中心工作和县政府领导同志批示指示，组织调查研究；

4、组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；

5、负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；

6、负责对县政府各部门和乡镇（区、街道）请示县政府事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批；

7、协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件；

8、负责县政府及县政府办公室的公文收发、保密、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作；

9、负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作；

10、协助县政府领导同志抓好全县政府系统目标管理工作；

11、负责县政府值班工作，指导全县政府系统值班工作；

12、履行地方金融风险防控处置、打击非法金融活动、地方金融组织监管、金融服务等相关职责；

13、负责12345政务服务便民热线平台建设，受理人民群众、企业和社会各界的咨询、求助、建议和投诉，协调和督促有关单位妥善处理人民群众通过热线反映的问题以及领导交办事项，分析研究群众诉求中整体性、集中性、倾向性问题和重要社情民意信息，供县领导研究参阅；

14、负责全县国防动员工作综合协调和督导落实，承担国防动员、人民防空等领域行政执法工作，完成新县国防动员委员会交办的其他任务；

15、负责县政府机关的行政事务和安全保卫工作；

16、负责全县涉港涉澳事务管理工作；

17、完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、新县人民政府办公室机构设置**

新县人民政府办公室共有15个内设机构，分别是：文电室、综合室、政研室、信息室、县政府督查室、县政府地方金融管理办公室、县政府目标管理办公室、机关党务室、行政管理室、后勤财务室、政务服务室、县政府值班室、国动室、港澳事务室、政策法规室(行政审批股)。

## **三、预算单位构成**

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新县人民政府办公室本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新县人民政府办公室2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县人民政府办公室2026年收入总计770.54万元，支出总计770.54万元，与2025年相比，收、支总计各减少27.42万元，下降3.44%，主要原因是2026年实有人数减少，人员工资、社保等经费相应减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县人民政府办公室2026年收入合计770.54万元，其中：一般公共预算收入770.54万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县人民政府办公室2026年支出合计770.54万元，其中：基本支出518.74万元，占67.32%；项目支出251.8万元，占32.68%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县人民政府办公室2026年一般公共预算收支预算770.54万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算减少27.42万元，下降3.44%，主要原因是2026年实有人数减少，人员工资、社保等经费相应减少。

#### 五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算770.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出663.38万元，占86.09%；社会保障和就业支出51.84万元，占6.73%；卫生健康支出

19.31万元，占2.51%；住房保障支出36.02万元，占4.67%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算518.74万元，其中：人员经费442.65万元，占85.33%，公用经费76.09万元，占14.67%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新县人民政府办公室2026年“三公”经费预算为5万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少16万元，下降76.19%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

**（三）公务接待费**5万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少16万元，下降76.19%。主要原因是严格执行中央及省市县厉行节约、反对浪费各项规定，坚持非必要不接待，从严管控接待批次、人数与规模；全面规范公务接待标准、流程，严格落实接待审批制度，杜绝超标准、超范围接待；优化公务出行与调研安排，统筹合并各类公务活动，有效减少接待事项。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2026年，新县人民政府办公室机关运行经费支出预算76.09万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年减少12.53万元，下降14.14%，主要原因是严格落实党政机关厉行节约、过“紧日子”工作要求，持续压减一般性、非刚性支出。通过进一步规范日常公务开支、统筹盘活现有办公资产资源、严控办公耗材、差旅、维修维护等公用经费支出，优化经费支出结构，从严从紧编制年度预算，在保障机关正常履职运转的前提下，最大限度节约行政运行成本，实现经费提质增效。

### **（二）政府采购支出情况**

新县人民政府办公室2026年政府采购预算安排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、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计770.54万元，其中项目共11个，金额为251.8万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县人民政府办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目**

新县人民政府办公室2026年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：新县人民政府办公室2026年部门预算表

## 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	770.54	一、一般公共服务	663.38
其中：财政拨款	770.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	36.02
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	770.54	本年支出合计	770.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	770.54	支出总计	770.54

## 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	770.54	770.54	770.54	770.54														
107	新县人民政府办公室	770.54	770.54	770.54	770.54														
107001	新县人民政府办公室	770.54	770.54	770.54	770.54														

## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	770.54	518.74	435.74	6.91	76.09		251.80	128.30	123.50
			107	新县人民政府办公室	770.54	518.74	435.74	6.91	76.09		251.80	128.30	123.50
201	03	01		行政运行	663.38	411.58	328.58	6.91	76.09		251.80	128.30	123.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	49.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80						
210	11	01		行政单位医疗	9.03	9.03	9.03						
210	11	02		事业单位医疗	10.28	10.28	10.28						
221	02	01		住房公积金	36.02	36.02	36.02						

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	770.54	一、本年支出	770.54	770.54	770.54		
（一）一般公共预算拨款	770.54	（一）一般公共服务支出	663.38	663.38	663.38		
其中：财政拨款	770.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.84	51.84	51.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.31	19.31	19.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	36.02	36.02	36.02		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	770.54	支出合计	770.54	770.54	770.54		

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	770.54	518.74	435.74	6.91	76.09	251.80	128.30	123.50	
			107	新县人民政府办公室	770.54	518.74	435.74	6.91	76.09	251.80	128.30	123.50	
201	03	01		行政运行	663.38	411.58	328.58	6.91	76.09	251.80	128.30	123.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	49.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80						
210	11	01		行政单位医疗	9.03	9.03	9.03						
210	11	02		事业单位医疗	10.28	10.28	10.28						
221	02	01		住房公积金	36.02	36.02	36.02						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				518.74	442.65	76.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.99	232.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.63	45.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.94	11.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.23	37.23	
30302	退休费	50905	离退休费	6.91	6.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.56		24.56
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.79		7.79
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.03	49.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.31	19.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.02	36.02	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				770.54	770.54	770.54									
107		新县人民政府办公室				770.54	770.54	770.54									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.99	232.99	232.99									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.63	45.63	45.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.94	11.94	11.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.23	37.23	37.23									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.91	11.91	11.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.59	3.59	3.59									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.56	44.56	44.56									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.74	3.74	3.74									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	144.59	144.59	144.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.03	49.03	49.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.31	19.31	19.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.02	36.02	36.02									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
5.00					5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年项目支出表

部门名称：新县人民政府办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			251.80	251.80							
	107	新县人民政府	251.80	251.80							
其他运转类	2026 年县政府机关老干部活动经费	新县人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2026 年专项业务费	新县人民政府办公室	114.30	114.30							
其他运转类	2026 年网络机房维护费	新县人民政府办公室	9.00	9.00							
特定目标类	2026 年金融服务专项工作经费	新县人民政府办公室	20.00	20.00							
特定目标类	2026 年政府值班室专项经费	新县人民政府办公室	20.00	20.00							
特定目标类	2026 年 12345 热线系统费用	新县人民政府办公室	1.00	1.00							
特定目标类	2026 年山洪灾害监测预警系统经费	新县人民政府办公室	2.00	2.00							
特定目标类	2026 年保障专项工作开展经费	新县人民政府办公室	4.50	4.50							
特定目标类	2026 年政府门户网站运转维护费	新县人民政府办公室	6.00	6.00							
特定目标类	2026 年经济研究专项工作经费	新县人民政府办公室	30.00	30.00							
特定目标类	2026 年服务上级帮扶工作经费	新县人民政府办公室	40.00	40.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：新县人民政府办公室					
年度履职目标	充分发挥办公室参谋助手、综合协调、服务保障职能，高效做好公文处理、会议组织、督察落实、政务公开、后勤保障等工作，保障县政府机关正常运转，推动县委、县政府各项决策部署落地见效，提升政务服务质量与效率，服务全县经济社会高质量发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	机关正常运转保障		保障县政府办公室人员经费、日常办公经费支出，维持公文流转、会议组织、后勤服务等基础工作正常开展。		
	政务服务与效能提升		推进政务公开、督察督办、政务信息报送、应急值守工作，提升政府决策执行力和服务群众水平		
	重点工作推进保障		围绕全县乡村振兴、项目建设、民生保障等中心工作，做好统筹协调、跟踪落实，推动重点任务顺利完成。		
预算情况	部门预算总额（万元）			770.54	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		770.54	
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出		518.74	
(2) 项目支出		251.80			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	指标与年度履职任务高度契合	
		工作任务科学性	科学	任务设置符合部门职能和年度重点工作	
		绩效指标合理性	合理	指标可衡量、可考核，覆盖核心工作	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	项目支出预算编制全面覆盖各项工作需求	
		专项资金细化率	≥98%	资金细化到具体项目	
		预算执行率	≥90%	项目支出预算执行率不低于 90%	
		预算调整率	≤5%	项目支出预算调整率不超过 5%	
		结转结余率	≤10%	项目支出结转结余率不超过 10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费不超过预算额度	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率不低于 95%	
		决算真实性	真实	项目支出决算数据真实准确	
		资金使用合规性	合规	项目资金使用符合财经法规制度	
		管理制度健全性	健全	项目预算、资金管理制度健全	
		预决算信息公开性	公开	按规定公开项目预决算信息	
		资产管理规范性	规范	项目相关资产管理规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	完成项目绩效目标编制
			绩效监控完成率	100%	按要求完成所有项目绩效监控
	绩效自评完成率		100%	完成项目绩效自评	
	部门绩效评价完成率		100%	按要求完成部门绩效评价	
	评价结果应用率		100%	绩效评价结果应用于预算管理工作	
产出指标	重点工作任务完成	专项重点工作保障完成率	≥98%	乡村振兴、项目建设、民生实事、重大活动等专项重点工作保障到位	
		政府工作报告任务落实完成率	100%	牵头及配合落实政府工作报告分解年度任务全部按期推进落地	
		上级交办临时紧急任务响应办结率	≥96%	上级临时部署、紧急突发事件快速响应、按期办结，无延误	
		年度重点督办事项办结率	≥95%	县委县政府年度重大决策、重点工作、督办台帐事项按期办结率大于 95%	
	履职目标实现	公文运转及时率	≥99%	各类收文、发文、流转办理严格按照时限办结，运转高效规范	
		会议活动服务保障到位率	≥99%	全县政府系统各类会议、调研、接待活动零差粗保障	
		政务信息采用报送完成率	≥95%	政务信息采编、上报、采用数量达标，为领导决策提供有效支撑	
		12345 政务诉求按期办结率	≥96%	群众各类政务诉求及时受理、按期答复、限时办理	
		机关正常运转保障达标率	≥98%	单位办公秩序、后勤保障、安全管理、机要保密等正常运转稳定规范	
		效益指标	履职效益	经济效益	显著
社会效益	显著			对社会民生事业发展有显著推动作用	
满意度	服务内部职工满意度		≥95%	为办公室运转提供高效保障，提高职工满意度	
	服务群众满意度		≥90%	发挥服务群众作用，群众认可政府部门工作	

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县人民政府办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107	新县人民政府办公室	251.80	251.80										
107001	新县人民政府办公室	251.80	251.80										
411523260000000102911	2026 年网络机房维护费	9.00	9.00			项目成本	9 万元	完成机房日常巡检	≥12 次	建立健全机房常态化运维管理机制	降低设备损耗与更换成本	职工对机房运维保障、网络运行质量满意度	≥98%
						资金使用合规率	100%	机房设备正常运行率	≥98%	保障政务信息化系统稳定运行	提升政务办公效率		
								经费拨付及时率	≥95%				
411523260000000102918	2026 年专项业务费	114.30	114.30			项目成本	114.3 万元	统筹保障重大会议	≥120 次	提升办公室统筹、参谋、服务能力	保障县政府各项工作平稳高效运行	部门、基层服务对象综合满意度	≥95%
						资金专款专用	资金使用效益最大化	文电流转、机要保密安全规范率	100%	政令传达高效畅通，重大决策落地见效	机关行政服务效能显著提升		
								上级督办事项按时反馈率	≥99%				
411523260000000102937	2026 年县政府机关老干部活动经费	5.00	5.00			项目成本	5 万元	完成老干部集中走访慰问全覆盖	100%	落实干部各项待遇	解决老干部实际需要	老干部满意度	≥95%
						厉行节约	经费使用效益最大化	老干部活动参与率	≥85%	发挥老干部政治优势、经验优势	为县域经济社会发展建言献策		
								资金拨付及时率	≥95%				
411523260000000102915	2026 年政府门户网站运转维护费	6.00	6.00			项目成本	6 万元	网络监测与安全巡检	≥12 次	网站安全风险防控能力	全面加强	公众满意度	≥95%
						资金支出合规率	≥99%	信息发布准确率	100%	政务服务办事效率	明显提高		
								日常信息更新时效	≥98%	数字政府服务支撑能力	稳步提升		
411523260000000102921	2026 年保障专项工作开展经费	4.50	4.50			项目成本	4.5 万元	文电办理规范合格率	≥99%	为经济社会高质量发展提高保障	显著增强	部门、群众满意度	≥95%
						资金合规率	100%	专项工作响应及时率	≥99%	政府重点工作推进效率	明显提升		
								重要会议保障次数	≥50 次				

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县人民政府办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411523260000000102929	2026 年山洪灾害监测预警系统经费	2.00	2.00			项目成本	2 万元	完成监测预警系统平台调试、运维、漏洞修复	≥12 次	山洪灾害监测预警能力显著提升	基层防灾能力持续增强	应急、水利、气象等联动部门协同处置工作满意度	≥98%
						厉行节约	资金效益最大化	监测站点设备正常运行率	≥98%	减少山洪灾害对县域河道、山林、农田等生态环境和农业生产的破坏	保障县域生态环境安全		
								监测设备升级、系统运维工作按时完成率	≥99%				
411523260000000102930	2026 年 12345 热线系统费用	1.00	1.00			项目成本	1 万元	年度受理群众各类诉求	≥1.2 万件	通过大数据分析形成民生热点、难点问题报告	≥10 份	群众回访满意度	≥95%
						厉行节约，压缩非必要开支	经费使用效益最大化	系统全年稳定运行率	≥98%	疑难诉求解决率	≥80%		
								诉求工单及时签收率	≥99%				
411523260000000102931	2026 年政府值班室专项经费	20.00	20.00			项目成本	20 万元	完成值班通讯设备、UPS 电源等设备月度巡检	≥12 次	筑牢政务值守防线	保障全县政务运转高效畅通		
						厉行节约，压缩非必要开支	经费使用效益最大化，无浪费性支出	紧急信息、突发事件信息报送准确率	≥99%	提升突发事件应急响应与处置效率	最大限度保障人民群众生命财产安全		
								突发事件规定时限内上报率	100%	县直部门、乡镇协同联络对接满意度	≥95%		
411523260000000102933	2026 年金融服务专项工作经费	20.00	20.00			项目成本	20 万元	全年开展企业融资需求摸排	≥10 次	助力重点产业、重大项目、乡村振兴领域获得金融支持	推动实体经济稳步发展	群众满意度	≥95%
						厉行节约，压缩非必要开支	经费使用效益最大化	金融风险排查到位，隐患整改率	≥92%	提升群众金融风险识别与防范能力	保障群众财产安全		
								经费预算按进度	≥95%				

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县人民政府办公室

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								执行，执行完成 率					
41152326000 0000102935	2026 年经济研究专项 工作经费	30.00	30.00		项目经费	30 万元	开展专题调研	≥6 次	精准研判经济运 行态势，及时预 警经济运行风险	助力全县 主要经济 指标稳步 增长	县直部门、乡镇 数据对接，工作 协同满意度	≥98%	
					践行厉行节约要 求，压缩非必要 开支	经费使用 效益最大 化	全年完成高质量 调研报告	≥4 篇	提出的政策建议 、调研成果有效 转化应用	推进项目 建设、培 育主导产 业			
							经济运行分析及 时完成率	≥95%					
41152326000 0000102936	2026 年服务上级帮扶 工作经费	40.00	40.00		项目预算	40 万元	全年完成帮扶调 研、督导、检查 等接待保障服务	≥5 次	推动帮扶项目顺 利推进	惠及民生 、助力县 域发展	帮扶单位满意度	≥95%	
					厉行节约，经费 使用效益最大化	节约成本 ，无浪费 性支出	经费使用合规律	100%	高效保障帮扶工 作开展	助力帮扶 政策落地 见效			
							经费支出完成率	≥909%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。