

**2026 年高唐县人民政府办公室本级单  
位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）承担负责协助县政府领导审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电的责任；承担承办上级来文来电的责任；批转和转发县政府各部门及各乡镇（街道）的公文。

（二）承担负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项实施的责任。

（三）承担研究县政府各部门和各乡镇（街道）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批的责任。

（四）承担根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定的责任。

（五）承担督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）对县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告的责任。

（六）承担负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况的责任；承担协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故的责任。

（七）承担负责收集、整理、分析、报送重要信息的责任；承担根据县政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议的责任。

（八）承担负责县政府领导政务活动的组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作的责任；负责县政府常务会议、县长办公会议的具体组织和纪要起草；承担协助理各部门和各乡镇（街道）向县政府反映的重要问题的责任；承担负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作的责任。

（九）承担负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作的责任。

（十）承担负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作，适时公布县政府重大政策、重要事项的责任；承担负责推进全县政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作的责任。

（十一）负责做好机要保密工作，管理和使用好县政府印鉴；负责完成政府机关的后勤保障和安全保卫工作；加强财务管理，管好用好资金，保证机关正常运转。

（十二）负责组织或参与全县经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（十三）负责起草《政府工作报告》和县政府领导重要讲话；组织或协同有关方面起草、修改县政府有关文件；参与有关重要会议的文稿起草工作。

（十四）研究分析国内外经济形势和经济社会发展政策，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考依据。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十六）根据鲁发〔2009〕18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，县人民政府办公室在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

## 二、机构设置情况

本单位为高唐县人民政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 秘书科
2. 综合科
3. 机要科
4. 信息科
5. 财务科
6. 政工科
7. 督查科
8. 政务服务体系建设指导科
9. 审批改革推进科
10. “一次办好” 监督指导科
11. 外事科
12. 大数据科

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 高唐县人民政府办公室本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,189.95	一、一般公共服务支出	992.98
一般公共预算拨款收入	1,189.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	80.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	56.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	60.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,189.95	本年支出合计	1,189.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,189.95	支出总计	1,189.95

## 收入总体情况表

部门(单位): 高唐县人民政府办公室本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,189.95	1,189.95	1,189.95										
201			一般公共服务支出	992.98	992.98	992.98										
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	992.68	992.68	992.68										
		01	行政运行	679.42	679.42	679.42										
		02	一般行政管理事务	263.26	263.26	263.26										
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	50.00	50.00	50.00										
	32		组织事务	0.30	0.30	0.30										
		99	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.30										
208			社会保障和就业支出	80.11	80.11	80.11										
	05		行政事业单位养老支出	80.11	80.11	80.11										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	80.11	80.11	80.11										
210			卫生健康支出	56.30	56.30	56.30										
	11		行政事业单位医疗	56.30	56.30	56.30										
		01	行政单位医疗	35.09	35.09	35.09										
		99	其他行政事业单位医疗支出	21.21	21.21	21.21										
221			住房保障支出	60.56	60.56	60.56										
	02		住房改革支出	60.56	60.56	60.56										
		01	住房公积金	60.56	60.56	60.56										

支出总体情况表

部门(单位): 高唐县人民政府办公室本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,189.95	876.39	313.56	
201			一般公共服务支出	992.98	679.42	313.56	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	992.68	679.42	313.26	
		01	行政运行	679.42	679.42		
		02	一般行政管理事务	263.26		263.26	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00		50.00	
	32		组织事务	0.30		0.30	
		99	其他组织事务支出	0.30		0.30	
208			社会保障和就业支出	80.11	80.11		
	05		行政事业单位养老支出	80.11	80.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11		
210			卫生健康支出	56.30	56.30		
	11		行政事业单位医疗	56.30	56.30		
		01	行政单位医疗	35.09	35.09		
		99	其他行政事业单位医疗支出	21.21	21.21		
221			住房保障支出	60.56	60.56		
	02		住房改革支出	60.56	60.56		
		01	住房公积金	60.56	60.56		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高唐县人民政府办公室本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,189.95	一、一般公共服务支出	992.98	992.98		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	80.11	80.11		
		八、卫生健康支出	56.30	56.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	60.56	60.56		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,189.95	本 年 支 出 合 计	1,189.95	1,189.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,189.95	支 出 总 计	1,189.95	1,189.95		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 高唐县人民政府办公室本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,189.95	876.39	835.82	40.57	313.56
201			一般公共服务支出	992.98	679.42	638.85	40.57	313.56
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	992.68	679.42	638.85	40.57	313.26
		01	行政运行	679.42	679.42	638.85	40.57	
		02	一般行政管理事务	263.26				263.26
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00				50.00
	32		组织事务	0.30				0.30
		99	其他组织事务支出	0.30				0.30
208			社会保障和就业支出	80.11	80.11	80.11		
	05		行政事业单位养老支出	80.11	80.11	80.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11	80.11		
210			卫生健康支出	56.30	56.30	56.30		
	11		行政事业单位医疗	56.30	56.30	56.30		
		01	行政单位医疗	35.09	35.09	35.09		
		99	其他行政事业单位医疗支出	21.21	21.21	21.21		
221			住房保障支出	60.56	60.56	60.56		
	02		住房改革支出	60.56	60.56	60.56		
		01	住房公积金	60.56	60.56	60.56		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 高唐县人民政府办公室本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						876.39	835.82	40.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	793.87	793.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	296.90	296.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.14	134.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.33	96.33	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	69.53	69.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.11	80.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.09	35.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.21	21.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.56	60.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.57		40.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.95		11.95
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.57		3.57
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.42		21.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.95	41.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.98	32.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.88	8.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高唐县人民政府办公室本级

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	33.00	0.50	30.00	0.00	30.00	2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高唐县人民政府办公室本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高唐县人民政府办公室本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 高唐县人民政府办公室本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						876.39	876.39	876.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	793.87	793.87	793.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	296.90	296.90	296.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.14	134.14	134.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.33	96.33	96.33						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	69.53	69.53	69.53						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.11	80.11	80.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.09	35.09	35.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.21	21.21	21.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.56	60.56	60.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.57	40.57	40.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.95	11.95	11.95						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.57	3.57	3.57						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.42	21.42	21.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.63	0.63	0.63						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.95	41.95	41.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.98	32.98	32.98						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.88	8.88	8.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 高唐县人民政府办公室本级

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		313.56	313.56	313.56					
离退休老干部党组织经费项目	特定目标类	0.30	0.30	0.30					
政府办保安经费项目	特定目标类	21.20	21.20	21.20					
财金智慧城市项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
到期应付工程及采购款项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
政府办专项办公项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
劳务派遣项目	特定目标类	80.06	80.06	80.06					

### 政府采购预算表

部门（单位）：高唐县人民政府办公室本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 1,189.95 万元，其中：一般公共预算收入 1,189.95 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,189.95 万元，其中：基本支出 876.39 万元，项目支出 313.56 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,189.95 万元，较上年预算增加 214.14 万元，其中：

1. 收入预算增加 214.14 万元，其中：一般公共预算收入增加 214.14 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 214.14 万元，其中：基本支出增加 196.79 万元，项目支出增加 17.35 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员有变化，二是增加了欠账项目的支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 33.00 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 17.50%，主要原因是落实厉行节约的政策要求，尽量减少三公经费支

出。其中：

1.因公出国（境）费 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是以便领导有因公出国任务。

2.公务用车购置及运行费 30.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 30.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 25.00%，主要原因是落实厉行节约的政策要求，尽量减少公务用车方面的支出。

3.公务接待费 2.50 万元，比上年增加 2.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年增加单列公务接待明细项。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2026 年本单位机关运行经费安排 40.57 万元。较 2025 年预算增加 1.51 万元，增长 3.87%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

高唐县人民政府办公室本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 323.56 万元，其中财政拨款 313.56 万元。拟对数字山东项目、财金智慧城市项目、劳务派遣项目、离退休党组织经费项目、保安经费项目、专项办公项目等 7 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 323.56 万元，其中财政拨款 313.56 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年“数字山东”发展资金		
主管部门及代码		120_高唐县人民政府办公室	实施单位	高唐县人民政府办公室本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年“数字山东”发展资金, 用于“数据要素X”创新应用奖补			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	=10万元
			预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	公共数据汇聚治理数量	≥15个
		质量指标	奖补发放范围符合率	100.00%
		时效指标	奖补完成时效	及时
	效益指标	经济效益指标	提高合作单位的积极性	提高
		社会效益指标	不断提升数字办公效率	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣项目		
主管部门及代码		120_高唐县人民政府办公室	实施单位	高唐县人民政府办公室本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	80.06	
		其中：财政拨款	80.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	保证劳务派遣工作运转，劳务派遣（司机）人员工资、保险等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成本	=80.06万元
			预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	服务人数	≥10人
		质量指标	足额拨付	足额
		时效指标	及时下发	及时
	效益指标	经济效益指标	改善工作人员生活水平	改善
		社会效益指标	持续提升工作人员工作积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财金智慧城市项目			
主管部门及代码	120_高唐县人民政府办公室	实施单位	高唐县人民政府办公室本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	财金智慧城市项目, 用于保证市民热线工作人员的工资、保险、加班费等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成本	= 12万元
			预算支出率	≥90%
	产出指标	数量指标	服务人数	≥12人
		质量指标	足额按时发放	足额
		时效指标	及时拨付	及时
	效益指标	经济效益指标	提升工作人员生活水平	提升
		社会效益指标	提升人员为民服务的工作积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府办专项办公项目		
主管部门及代码		120_高唐县人民政府 办公室	实施单位	高唐县人民政府 办公室本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	专项办公经费, 用于机关办公支出, 办公费、采购、印刷、差旅、网络等级测评费用及公车维护费用等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成本	=150万元
			预算支出率	≥90%
	产出指标	数量指标	服务人数	≥60人
		质量指标	提升资金使用度, 用在最需要的工作上	提升
		时效指标	及时拨付	及时
	效益指标	经济效益指标	保障重要工作的开支, 达到资金的高效运转	保障
		社会效益指标	提升机关干部的资金使用认知度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离退休老干部党组织经费项目			
主管部门及代码		120_高唐县人民政府办公室	实施单位	高唐县人民政府办公室本级	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	0.30		
		其中：财政拨款	0.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	离退休党组织工作经费，保证离退休人员正常党组织活动的工作经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成本	=0.3万元	
			预算支出率	≥90%	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥20人	
			质量指标	保障足额支出	保障足额
			时效指标	及时拨付资金	及时
	效益指标	经济效益指标	提升离退休人员生活水平	提升	
		社会效益指标	提升离退休干部的工作支持度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	>≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政府办保安经费项目			
主管部门及代码	120_高唐县人民政府办公室	实施单位	高唐县人民政府办公室本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.20		
	其中: 财政拨款	21.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	政府办保安经费, 政府大楼部分保安工资、保险等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=21.2万元
			预算支出率	≥90%
	产出指标	数量指标	服务人数	=8人
			质量指标	保障足额发放
			时效指标	及时发放工资
	效益指标	经济效益指标	改善生活水平	改善
		社会效益指标	提升保安的获得感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	>95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	到期应付工程及采购款项目				
主管部门及代码	120_高唐县人民政府 办公室	实施单位	高唐县人民政府办 公室本级		
项目类别	特定目标类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	到期应付工程及采购款项目, 用于保障支付以前年度数字政府建设资金欠款				
	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成 本指标	预算总成本	=50万元	
			预算支出情况	及时	
	产出指标	数量指 标	支付欠款项目	≥2个	
			质量指 标	逐年降低欠款率	逐年降低
			时效指 标	及时拨付欠款资金	及时
	效益指标	经济效 益指标	保障数字政府安全运 行	保障	
		社会效 益指标	提高合作单位的积极 性	提高	
	满意度指标	服务对 象满意	合作单位满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(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、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。