

# 表一、2026年收支总表

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1029.05	一、一般公共服务支出	846.22
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	143.75
		九、卫生健康支出	17.56
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	

# 表一、2026年收支总表

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
本年收入小计	1029.05	本年支出小计	1054.59
上年结转数	25.54	结转下年	
一般公共预算	25.54	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1054.59	支出总计	1054.59

表二、2026年收入总表

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
金寨县人民政府办公室	1,054.59	1,029.05	1,029.05									25.54	25.54				
合计	1,054.59	1,029.05	1,029.05									25.54	25.54				

表三、2026年支出总表

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	846.22	531.86	314.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.22	531.86	314.36			
2010301	行政运行	661.03	530.86	130.17			
2010302	一般行政管理事务	185.20	1.00	184.20			
208	社会保障和就业支出	143.75	143.75				
20805	行政事业单位养老支出	143.75	143.75				
2080501	行政单位离退休	59.92	59.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	55.89	55.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94				
210	卫生健康支出	17.56	17.56				
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56				
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56				
221	住房保障支出	47.06	47.06				
22102	住房改革支出	47.06	47.06				
2210201	住房公积金	47.06	47.06				
<b>合计</b>		<b>1,054.59</b>	<b>740.23</b>	<b>314.36</b>			

## 表四、2026年财政拨款收支总表

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1029.05	一、本年支出	1,054.59
(一) 一般公共预算拨款	1029.05	(一) 一般公共服务支出	846.22
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	25.54	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	25.54	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	143.75
		(九) 卫生健康支出	17.56
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	47.06
		(二十) 粮油物资储备支出	

## 表四、2026年财政拨款收支总表

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	1,054.59	支出总计	1,054.59

## 表五、2026年一般公共预算支出表

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	846.22	531.86	417.45	114.41	314.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.22	531.86	417.45	114.41	314.36
2010301	行政运行	661.03	530.86	417.45	113.41	130.17
2010302	一般行政管理事务	185.20	1.00		1.00	184.20
208	社会保障和就业支出	143.75	143.75	142.95	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	143.75	143.75	142.95	0.80	
2080501	行政单位离退休	59.92	59.92	59.12	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	55.89	55.89	55.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	27.94		
210	卫生健康支出	17.56	17.56	17.56		
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56		
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	17.56		
221	住房保障支出	47.06	47.06	47.06		
22102	住房改革支出	47.06	47.06	47.06		
2210201	住房公积金	47.06	47.06	47.06		
合计		1,054.59	740.23	625.02	115.21	314.36

## 表六、2026年一般公共预算基本支出

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	563.18	563.18	
30101	基本工资	170.67	170.67	
30102	津贴补贴	56.46	56.46	
30103	奖金	139.83	139.83	
30106	伙食补助费	19.54	19.54	
30107	绩效工资	25.24	25.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.89	55.89	
30109	职业年金缴费	27.94	27.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	15.78	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	47.06	47.06	
30114	医疗费	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	115.21		115.21
30201	办公费	8.41		8.41
30202	印刷费	1.59		1.59
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.20		2.20
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00

## 表六、2026年一般公共预算基本支出

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	15.87		15.87
30217	公务接待费	16.12		16.12
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.84		7.84
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	26.03		26.03
30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
303	对个人和家庭的补助	61.83	61.83	
30301	离休费	16.20	16.20	
30302	退休费	42.09	42.09	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	1.78	1.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
合计		740.23	625.02	115.21

## 表七、2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：金寨县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出				
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出
合计								

注：金寨县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2026年项目支出表

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2025年职业年金做实（政府办）	金寨县人民政府办公室	0.15				0.15				
特定目标类	劳务派遣工作经费	金寨县人民政府办公室	13.10	13.10							
特定目标类	县政府网站工作经费	金寨县人民政府办公室	53.10	45.00			8.10				
特定目标类	营商环境工作经费	金寨县人民政府办公室	36.97	25.00			11.97				
特定目标类	政府办专项工作经费	金寨县人民政府办公室	167.93	166.91			1.02				
特定目标类	政务公开工作经费	金寨县人民政府办公室	43.12	40.00			3.12				
	合计		314.36	290.01			24.35				

### 表十、2026年政府采购支出表

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
政府办专项工作经费	A4 黑白打印机	2.00	2.00				
政府办专项工作经费	台式计算机	2.00	2.00				
合计		4.00	4.00				

表十一、2026年政府购买服务支出表

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：金寨县人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 表十二、2026年通用资产配置支出表

部门/单位：金寨县人民政府办公室

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
办公设备	A02021003-A4黑白打印机	5.00	2.00
信息化设备	A02010105-台式计算机	4.00	2.00
合计		9.00	4.00

### 表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门/单位：金寨县人民政府办公室

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	
39.50		10.00		10.00	29.50

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		劳务派遣工作经费					
主管部门及代码		[003]金寨县人民政府办公室		实施单位		金寨县人民政府办公室	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		13.10	年度资金总额：	13.10	
		其中：财政拨款		13.10	其中：财政拨款	13.10	
		专项债券		0.00	专项债券	0.00	
		其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体 目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	及时支付办公室两位政府购买服务人员的工资、社保等			及时支付办公室两位政府购买服务人员工资、社保等			
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	政府购买服务人员数量	2人	数量 指标	政府购买服务人员数量	2人
		质量 指标	人员工作完成度	高	质量 指标	人员工作完成度	高
		时效 指标	资金拨付及时率	高	时效 指标	资金拨付及时率	高
		成本 指标	政府购买服务经费	≥131000元	成本 指标	政府购买服务经费	≥131000元
	效益 指标	经济 效益			经济 效益		
		社会效益	政府购买服务人员对社会贡献度	高	社会效益	政府购买服务人员对社会贡献度	高
		生态 效益	可持续性	高	生态 效益	可持续性	高
		可持续影 响	政府购买服务工作可持续性	高	可持续影 响	政府购买服务工作可持续性	高
	满意度指	服务 对象	群众满意度	高	服务 对象	群众满意度	高

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		营商环境工作经费					
主管部门及代码		[003]金寨县人民政府办公室		实施单位		金寨县人民政府办公室	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		25.00	年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款		25.00	其中：财政拨款	25.00	
		专项债券		0.00	专项债券	0.00	
		其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体 目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	完成既定的营商环境目标			完成既定的营商环境目标			
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	营商环境培训	≥4次	数量指标	营商环境培训	≥4次
		质量指标	全县营商环境工作质量	高	质量指标	全县营商环境工作质量	高
		时效指标	资金拨付及时性	高	时效指标	资金拨付及时性	高
		效益 指标	成本指标	营商环境工作经费	≤25万元	成本指标	营商环境工作经费
	经济效益		全县经济效益增长度	高	经济效益	全县经济效益增长度	高
	社会效益		营商环境工作对社会企业影响度	高	社会效益	营商环境工作对社会企业影响度	高
	满意度指标	可持续影响	营商环境工作可持续性	高	可持续影响	营商环境工作可持续性	高
		服务对象满意	企业、群众满意度	高	服务对象满意	企业、群众满意度	高

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目责任人(签字) :

单位(盖章) :

项目名称		政务公开工作经费					
主管部门及代码		[003]金寨县人民政府办公室		实施单位		金寨县人民政府办公室	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中: 建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40.00	年度资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	其中: 财政拨款	40.00	
		专项债券		0.00	专项债券	0.00	
		其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体 目	中期目标(2026年—2026年)			年度目标			
	按照既定目标完成政务公开工作			按照既定目标完成政务公开工作			
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	政务公开监测	≥4次	数量 指标	政务公开监测	≥4次
			政务公开运营维护	≥4次		政务公开运营维护	≥4次
			政务公开专栏建设	≥12个		政务公开专栏建设	≥12个
			政务公开业务培训	≥4次		政务公开业务培训	≥4次
	质量 指标	政务公开工作完成度	高	质量 指标	政务公开工作完成度	高	
	时效 指标	资金拨付时效性	高	时效 指标	资金拨付时效性	高	
	成本 指标	政务公开工作经费	≤40万元	成本 指标	政务公开工作经费	≤40万元	
	效益 指标	社会效益	全县政务公开群众知悉度	高	社会效益	全县政务公开群众知悉度	高
		可持续影响	政务公开工作可持续性	高	可持续影响	政务公开工作可持续性	高
满意度指 标	服务对象满意度	群众对政务公开工作满意度	高	服务对象满意度	群众对政务公开工作满意度	高	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		县政府网站工作经费					
主管部门及代码		[003]金寨县人民政府办公室		实施单位		金寨县人民政府办公室	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		45.00	年度资金总额：	45.00	
		其中：财政拨款		45.00	其中：财政拨款	45.00	
		专项债券		0.00	专项债券	0.00	
		其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体 目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	保障县政府网站正常运行、维护			保障县政府网站正常运行、维护			
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	网站监测	≥12次	数量 指标	网站监测	≥12次
			网站业务培训	≥1次		网站业务培训	≥1次
			网站维护	≥4次		网站维护	≥4次
	质量 指标	网站流程性	高	质量 指标	网站流程性	高	
		网站资金拨付	高	时效 指标	网站资金拨付	高	
		网站经费	≤45万元	成本 指标	网站经费	≤45万元	
	效益 指标	社会效益	群众知情权	高	社会效益	群众知情权	高
		可持续影响	网站工作可持续性	高	可持续影响	网站工作可持续性	高
	满意度指标	服务对象满意度	群众对网站满意度	高	服务对象满意度	群众对网站满意度	高

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	政府办专项工作经费						
主管部门及代码	[003]金寨县人民政府办公室			实施单位	金寨县人民政府办公室		
项目属性	常年项目			资金投向领域			
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		166.91	年度资金总额：	166.91		
	其中：财政拨款		166.91	其中：财政拨款	166.91		
	专项债券		0.00	专项债券	0.00		
	其他资金		0.00	其他资金	0.00		
总体 目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	保障县政府办正常运转			保障县政府办正常运转			
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	办理人大建议、政协提案数	≥300件	数量 指标	办理人大建议、政协提案数	≥300件
			县政府领导调研活动开展	≥20次		县政府领导调研活动开展	≥20次
			老干部节日走访	≥4次		老干部节日走访	≥4次
			短信平台发放工作短信数	≥500条		短信平台发放工作短信数	≥500条
			日常公务接待次数	≥100次		日常公务接待次数	≥100次
			质量 指标	县政府档案整理册、档案盒		≥500个	县政府档案整理册、档案盒
	政府运行效率	高		质量 指标	政府运行效率	高	
	政府工作积极性	高			政府工作积极性	高	
	时效 指标	资金拨付及时性	高	时效 指标	资金拨付及时性	高	
	成本 指标	全年运转经费	≥161.91万元	成本 指标	全年运转经费	≥161.91万元	
		社会效益	对社会的贡献率	高	社会效益	对社会的贡献率	高
		可持续影响	工作可持续性	高	可持续影响	工作可持续性	高
满意度 指标	服务对象满意度	高	服务 对象 满意	服务对象满意度	高		

项目负责人：