

岚县社科乡人民政府  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	48
十二、其他说明.....	48
（一）政府购买服务指导性目录.....	48
（二）其他.....	48
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>55</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府决定和命令。

2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值观体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。

3、制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划预算；大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设和谐机关建设。

6、负责管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

7、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻镇镇的机构。

### 二、机构设置情况

单位内设机构有党政综合办公室、便民服务中心。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：岚县社科乡人民政府

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	2623.74	一、一般公共服务支出	1192.13	1192.13	
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	5.40	5.40	
		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	45.31	45.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	1020.00	1020.00	
		十二、城乡社区支出	162.44	162.44	
		十三、农林水支出	178.46	178.46	
		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			
		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	20.00	20.00	
		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	2623.74	本年支出合计	2623.74	2623.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	2623.74	支出总计	2623.74	2623.74	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026年预算收入总表

单位名称：岚县社科乡人民政府

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		2623.74	2623.74					
201	一般公共服务支出	1192.13	1192.13					
20101	人大事务	62.76	62.76					
2010102	一般行政管理事务	62.76	62.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1129.37	1129.37					
2010301	行政运行	614.22	614.22					
2010302	一般行政管理事务	6.70	6.70					
2010350	事业运行	508.45	508.45					
205	教育支出	5.40	5.40					
20502	普通教育	5.40	5.40					
2050201	学前教育	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31					
20807	就业补助	45.31	45.31					
2080704	社会保险补贴	5.14	5.14					
2080705	公益性岗位补贴	40.17	40.17					
211	节能环保支出	1020.00	1020.00					
21104	自然生态保护	1020.00	1020.00					

2110402	农村环境保护	1020.00	1020.00					
212	城乡社区支出	162.44	162.44					
21201	城乡社区管理事务	12.44	12.44					
2120102	一般行政管理事务	12.44	12.44					
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	178.46	178.46					
21307	农村综合改革	178.46	178.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.94	123.94					
2130706	对村集体经济组织的补助	54.52	54.52					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

2026年预算支出总表

单位名称：岚县社科乡人民政府

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		2623.74	1122.67	1501.07
201	一般公共服务支出	1192.13	1122.67	69.46
20101	人大事务	62.76		62.76
2010102	一般行政管理事务	62.76		62.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1129.37	1122.67	6.70
2010301	行政运行	614.22	614.22	
2010302	一般行政管理事务	6.70		6.70
2010350	事业运行	508.45	508.45	
205	教育支出	5.40		5.40
20502	普通教育	5.40		5.40
2050201	学前教育	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	45.31		45.31
20807	就业补助	45.31		45.31
2080704	社会保险补贴	5.14		5.14
2080705	公益性岗位补贴	40.17		40.17
211	节能环保支出	1020.00		1020.00
21104	自然生态保护	1020.00		1020.00
2110402	农村环境保护	1020.00		1020.00
212	城乡社区支出	162.44		162.44
21201	城乡社区管理事务	12.44		12.44
2120102	一般行政管理事务	12.44		12.44
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00
213	农林水支出	178.46		178.46
21307	农村综合改革	178.46		178.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.94		123.94
2130706	对集体经济组织的补助	54.52		54.52
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县社科乡人民政府

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	2623.74	一、一般公共服务支出	1192.13	1192.13		
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	5.40	5.40		
		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	45.31	45.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	1020.00	1020.00		
		十二、城乡社区支出	162.44	162.44		
		十三、农林水支出	178.46	178.46		
		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				
		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	20.00	20.00		
		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	2623.74	本年支出合计	2623.74	2623.74		

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	2623.74	支出总计	2623.74	2623.74		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县社科乡人民政府

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		2623.74	1122.67	1501.07
201	一般公共服务支出	1192.13	1122.67	69.46
20101	人大事务	62.76		62.76
2010102	一般行政管理事务	62.76		62.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1129.37	1122.67	6.70
2010301	行政运行	614.22	614.22	
2010302	一般行政管理事务	6.70		6.70
2010350	事业运行	508.45	508.45	
205	教育支出	5.40		5.40
20502	普通教育	5.40		5.40
2050201	学前教育	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	45.31		45.31
20807	就业补助	45.31		45.31
2080704	社会保险补贴	5.14		5.14
2080705	公益性岗位补贴	40.17		40.17
211	节能环保支出	1020.00		1020.00
21104	自然生态保护	1020.00		1020.00
2110402	农村环境保护	1020.00		1020.00
212	城乡社区支出	162.44		162.44
21201	城乡社区管理事务	12.44		12.44
2120102	一般行政管理事务	12.44		12.44
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00
213	农林水支出	178.46		178.46
21307	农村综合改革	178.46		178.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.94		123.94
2130706	对村集体经济组织的补助	54.52		54.52
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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）

单位名称：岚县社科乡人民政府

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		1122.67	996.01	126.66
工资福利支出		978.63	978.63	
基本工资	工资奖金津补贴	353.44	353.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	210.78	210.78	
奖金	工资奖金津补贴	23.53	23.53	
绩效工资	工资福利支出	111.84	111.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	91.48	91.48	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.00	12.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	37.16	37.16	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.52	7.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.51	3.51	
住房公积金	住房公积金	88.39	88.39	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	38.97	38.97	
商品和服务支出		126.66		126.66
办公费	办公经费	23.01		23.01
印刷费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	21.00		21.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	46.65		46.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	19.50		19.50
对个人和家庭的补助		17.37	17.37	
退休费	离退休费	17.37	17.37	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县社科乡人民政府

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县社科乡人民政府

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）

单位名称：岚县社科乡人民政府

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

单位名称：岚县社科乡人民政府

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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县社科乡人民政府

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	126.66	126.66		
岚县社科乡人民政府	126.66	126.66		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县社科乡人民政府

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
岚县社科乡人民政府	1501.07	1501.07				
社科乡2026年第一书记工作经费	3.50	3.50				
社科乡2026年村主干报酬	30.50	30.50				
社科乡2026年村主干绩效工资	18.72	18.72				
社科乡2026年离任村主干生活补助	11.84	11.84				
社科乡2026年农村幼儿教师工资	5.40	5.40				
社科乡2026年村级转移支付	51.02	51.02				
社科乡2026年村“两委”其他干部 岗位报酬	40.80	40.80				
社科乡2026年村“两委”其他干部 绩效工资	33.92	33.92				
公益性岗位及社保补贴	45.31	45.31				
社科村生活污水治理项目	545.00	545.00				
下马铺村污水治理项目	475.00	475.00				
社科乡2026年残保金	10.00	10.00				
社科乡2026年遗属补助	6.70	6.70				
社科乡2025年人大工作经费	26.38	26.38				
社科乡2026年人大工作经费	26.38	26.38				
社科乡上井村、冯周村、兰家舍村 新建党群服务中心项目	150.00	150.00				
社科乡2025年村“两委”主干健康 体检项目	0.60	0.60				
社科乡人民政府工作经费	20.00	20.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县社科乡人民政府

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

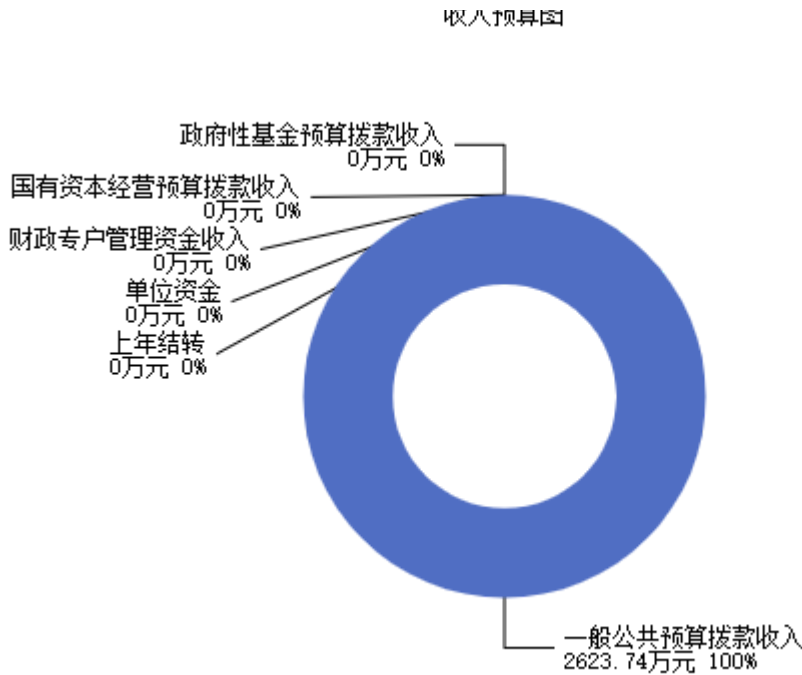
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县社科乡人民政府预算收入总计2,623.74万元，其中：本年收入2,623.74万元，上年结转0万元，比上年增长43.13万元，增长1.67%，主要原因是单位本年度实施项目增加；本年单位预算支出总计2,623.74万元，其中：本年预算安排2,623.74万元，上年结转0万元，比上年增长43.13万元，增长1.67%，主要原因是单位本年度实施项目增加

#### 二、收入预算情况说明

2026年度岚县社科乡人民政府预算收入2,623.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,623.74万元，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年度岚县社科乡人民政府支出预算2623.74万元，其中：基本支出1122.67万元，占42.79%；项目支出1501.07万元，占57.21%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县社科乡人民政府财政拨款收支总预算2,623.74万元。其中：一般公共预算拨款2,623.74万元，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2,623.74万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共

服务支出1,192.13万元、教育支出5.40万元、社会保障和就业支出45.31万元、节能环保支出1,020.00万元、城乡社区支出162.44万元、农林水支出178.46万元、其他支出20.00万元等。

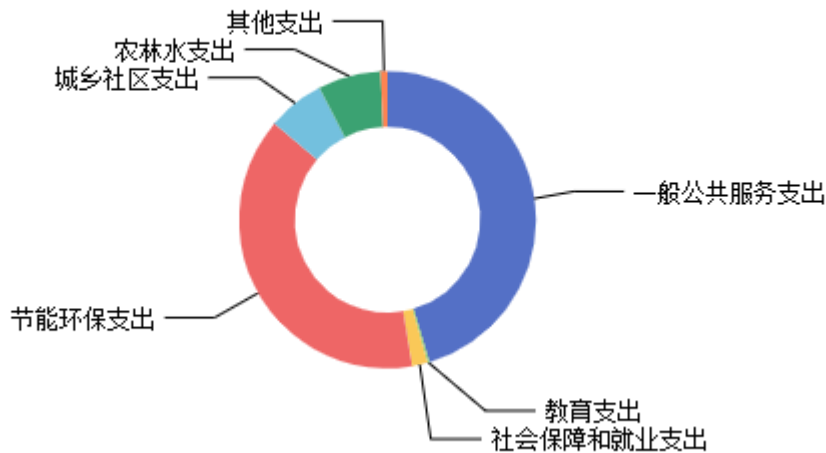
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县社科乡人民政府一般公共预算当年支出2,623.74万元,比上年增加43.13万元,增长1.67%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县社科乡人民政府一般公共预算当年支出2,623.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,192.13万元,占45.44%;教育支出5.40万元,占0.21%;社会保障和就业支出45.31万元,占1.73%;节能环保支出1,020.00万元,占38.88%;城乡社区支出162.44万元,占6.19%;农林水支出178.46万元,占6.80%;其他支出20.00万元,占0.76%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县社科乡人民政府一般公共预算安排基本支出1,122.67万元,其中:

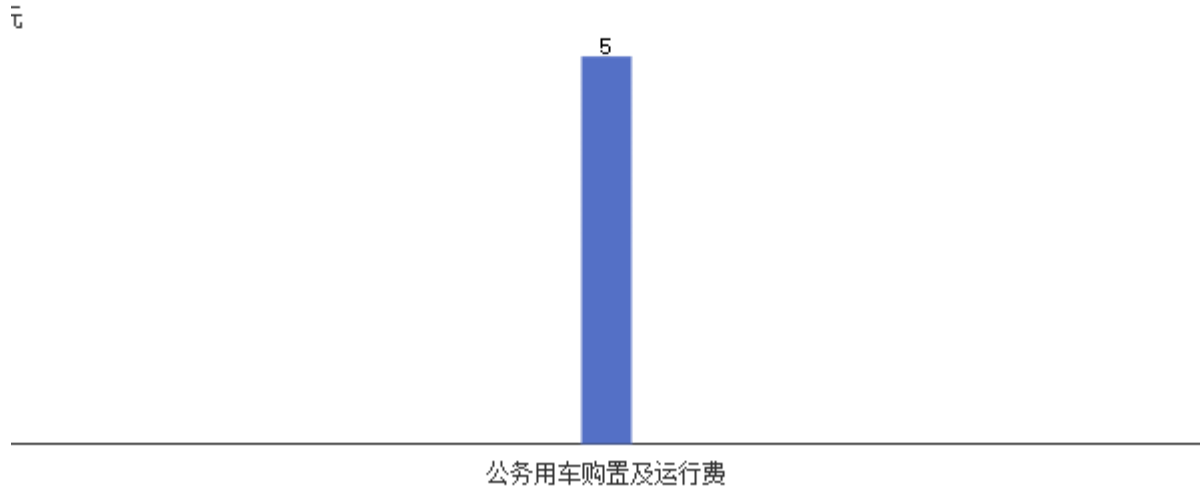
人员经费996.01万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费126.66万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年岚县社科乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.00万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算126.66万元，比2025年预算增加1.57万元，增长1.26%，原因是在职人员变动，导致公用经费预算相应变动。

### 九、政府采购情况

2026年岚县社科乡人民政府政府采购预算总额6.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1489.69万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

#### 2、项目绩效目标

2026年岚县社科乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目26个，共计金额1,489.69万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额779.33万元；特定目标类项目15个，涉及金额710.36万元。公开项目绩效目标26个，涉及项目金额1,489.69万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额779.33万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额710.36万元。

（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	504-岚县社科乡人民政府		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	66人	实际在职人员总数	66人
其中:在编人员数			66人	
			其他人员数	0人
部门职责	1、负责乡镇党委、政府日常工作,包括文件起草、会议组织、综合协调等,同时,承担人事、财务和后勤管理工作。2、制定乡镇经济发展规划,指导产业结构调整,促进乡镇企业和个体经济发展,负责招商引资、项目建设、统计等工作。3、负责民政、教育、文化、卫生、体育、科技等社会事业管理,做好社会保障、社会救助、残疾人服务等工作。4、指导和推进农业农村发展,落实惠农惠农政策;负责农村土地			
部门战略目标	1、因地制宜推动特色农业,吸引投资,增加农民收入,提高科技收入,提升乡镇经济竞争力。2、完善教育、医疗、文化等公共服务体系,提升社会保障水平,减少贫困和弱势群体数量,增强居民的幸福感和获得感。3、加强交通、水利、电力、通信等基础设施建设,改善乡镇居民生产生活条件,为经济发展提供支撑。4、加强生态环境治理,推广绿色生产生活方式,保护和改善生态环境,实现可持续发展。			
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	3094.04	合计	3094.04
	其中:一般公共预算资金	3094.04	其中:基本支出	1122.67
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1971.37
	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			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	提供基本公共服务,提升居民生活质量		推进农村教育、医疗、文化等公共事业发展;加强社会保障工作,落实低保、养老、救助	
	指导和支持村民自治,推进基层民主建设		指导村委会换届选举,完善村民自治制度;推动村务公开,保障村民知情权、参与权和	
	宣传和贯彻落实上级政府政策法规		本地落实,制定具体实施方案;加强监督检查	
	维护社会秩序稳定,处理各类矛盾纠纷		完善治安防控体系,预防和打击违法犯罪;建立多元矛盾纠纷化解机制,及时妥善处理	
因地制宜制定发展规划,引导产业结构调整		挖掘本地资源优势,推动特色农业、乡村旅游等产业发展;提供政策咨询和技术服务		
年度绩效目标	1、提升社会保障,降低群众自付费用,提高群众获得感;2、改善交通条件,完成乡村道路硬化,加强水利设施建设,提高农田灌溉保障率,提升能源供应能力,实现电网升级改造全覆盖。3、提高居民收入水平,完善农村保障体系,加强医疗资源供给。4、加强污染防治,降低主要污染物排放总量,推进农村环境整治,提升农村人居环境。5、提供政策咨询和技术服务			
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	污水处理项目	≥2个
			其他运转类项目	≥5个
			特定目标类项目	≥14个
			新建党群服务中心项目	≥2个
		质量指标	本单位财政供养人数	≥66人
			项目验收合格率	100%
			村级管理服务质量达标率	≥95%
			重点工作任务完成率	≥95%
			公共财政支出进度	≥95%
			人员工资执行率	100%
	时效指标	年初预算执行率	100%	
		经费下达及时率	100%	
		乡镇各项补贴资金发放率	100%	
	成本指标	单位职工工资发放及时率	100%	
		重点项目完成率	100%	
		基本支出	≥1192.13万元	
一般公共预算资金		≥2623.74万元		
效益指标	经济效益	项目支出	≥1431.61万元	
		行政成本控制	"三公"经费同比下降,其他经费同比下降	
	社会效益	节能降耗	村级经济建设健康发展	
		新型农村合作医疗参合率	≥80%	
	生态效益	社会共识凝聚率	≥95%	
		生活污水治理覆盖率	≥90%	
	可持续影响	改善乡村发展环境	改善	
		党政科学民主决策率	≥95%	
群众对政府主导项目的支持率		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	政府形象提升率	≥95%	
		人民群众认可度及满意度	≥95%	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公益性岗位及社保补贴					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位	岚县社科乡人民政府		
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:	453,078.4	年度资金总额:	453,078.4			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	453,078.4			
	省级财政资金	453,078.4	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为解决就业困难人员就业,政府托底设置政策性岗位,全面强化就业优先政策,落实就业援助相关规定,加快解决就业困难人群,根据人社部门就业促进有关政策及本县公益性岗位的计划,我县公益性岗位32人(乡公岗5人、一户一公岗27人),公益性岗位补贴401700元(其中村公益岗						
立项依据	岚人社字【2026】4号,关于2026年就业补助资金分配的通知。						
项目设立必要性	项目的实施将全面强化就业优先政策,落实就业援助相关规定,加快解决就业困难人群。						
保证项目实施的制度、措施	按照人社有关规定执行,及时合理拨付。						
项目实施计划	及时到位、及时拨付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为解决就业困难人员就业,政府托底设置政策性岗位,全面强化就业优先政策,落实就业援助相关规定,加快解决就业困难人群,根据人社部门就业促进有关政策及本县公益性岗位的计划,我县公益性岗位32人(乡公岗5人、一户一公岗27人),公益性岗位补贴401700元(其中村公益岗				为解决就业困难人员就业,政府托底设置政策性岗位,全面强化就业优先政策,落实就业援助相关规定,加快解决就业困难人群,根据人社部门就业促进有关政策及本县公益		
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	乡公益性岗位人数	5人	数量指标	乡公益性岗位人数	5人
			村公益性岗位人数	27人		村公益性岗位人数	27人
		质量指标	就业公岗补贴发放准确率	100%	质量指标	就业公岗补贴发放	100%
		时效指标	就业公岗补贴支付到位率	100%	时效指标	就业公岗补贴支付	100%
	效益指标	成本指标	就业补贴资金	453078.40元	成本指标	就业补贴资金	453078.40元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	就业困难帮扶率	≥96%	社会效益	就业困难帮扶率	≥96%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提高就业困难人员就业率	100%	可持续影响	提高就业困难人	100%	
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位就业人员满意	≥96%	服务对象满意度	公益性岗位就业	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260122173202			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科村生活污水治理项目							
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位	岚县社科乡人民政府				
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:	5,450,000	年度资金总额:	5,450,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	5,450,000					
	省级财政资金	5,450,000	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金			其他资金						
项目概况		社科村生活污水治理项目主要建设内容包括新建DN300污水管网5200米,配套检查井252个,道路硬化面积16676m²,项目前期准备工作在2026年3月前完成,计划2026年3月开工7月竣工,工期5个月,该项目总投资797.62万元,全部为财政资金,本次下达545万元。							
立项依据		岚审管审发【2025】63号文件。							
项目设立必要性		项目的建成投运将有效改善农村基础设施,改善村容村貌,方便村民生产生活,巩固脱贫攻坚成果,助力推动乡村振兴。							
保证项目实施的制度、措施		分管领导审核把关,确保工程质量和进度,严格按照预算计划执行,不超预算支付,并做到专款专用。							
项目实施计划		项目前期准备工作在2026年3月前完成,计划2026年3月开工7月竣工,工期5个月,资金下达后,财务严格按照相关程序及时拨付到位。							
实施期目标			年度目标						
总体目标	社科村生活污水治理项目主要建设内容包括新建DN300污水管网5200米,配套检查井252个,道路硬化面积16676m²,项目前期准备工作在2026年3月前完成,计划2026年3月开工7月竣工,工期5个月,该项目总投资797.62万元,全部为财政资金,本次下达545万元。项目的建成投运将有效改善农村基础设施。			社科村生活污水治理项目主要建设内容包括新建DN300污水管网5200米,配套检查井252个,道路硬化面积16676m²,项目前期准备工作在2026年3月前完成,计划2026年3月开工7月竣工,工期5个月,该项目总投资797.62万元,全部为财政资金,本次下达545万元。					
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	新建DN300污水管网米数	5200米	数量指标	新建DN300污水管网	5200米		
			配套检查井个数	252个		配套检查井个数	252个		
			道路硬化面积	16676平方米		道路硬化面积	16676平方米		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
			时效指标	项目开工时间		2026年3月	时效指标	项目竣工时间	2026年7月
				项目竣工时间		2026年7月		项目开工时间	2026年3月
	成本指标	项目总投资	797.62万元	成本指标	项目总投资	797.62万元			
		本次下达资金额度	545万元		本次下达资金额度	545万元			
	效益指标	经济效益	降低用水支出在总支出的	100%	经济效益	降低用水支出在	100%		
		社会效益	改善农村基础设施,改善	改善、提升	社会效益	改善农村基础设施	改善、提升		
		生态效益	提升水循环利用率	100%	生态效益	提升水循环利用	100%		
			提升生活污水达标率	100%		提升生活污水达	100%		
		可持续影响	乡村振兴发展促进率	100%	可持续影响	乡村振兴发展促	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260227131047					



岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2025年村“两委”主干健康体检项目					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位	岚县社科乡人民政府		
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:	6,000		年度资金总额:	6,000		
	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	6,000		市县(区)财政资金	6,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据岚财预【2025】年86号文件精神,社科乡2025年村“两委”主干健康体检项目涉及村“两委”主干12人,按500元/人/年的标准,共计6000元。					
立项依据		岚财预【2025】年86号文件					
项目设立必要性		项目的实施将为村“两委”主干健康保驾护航,提高村“两委”主干工作积极性,使村“两委”主干满意度达98%以上。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照县委县政府政策执行,使村“两委”主干健康体检参与率达100%。					
项目实施计划		严格按照县委县政府政策要求组织,资金到位后及时拨付,做到专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据岚财预【2025】年86号文件精神,社科乡2025年村“两委”主干健康体检项目涉及村“两委”主干12人,按500元/人/年的标准,共计6000元。项目的实施将为村“两委”主干健康保驾护航,提高村“两委”主干工作积极性,使村“两委”主干满意度达98%以上。			根据岚财预【2025】年86号文件精神,社科乡2025年村“两委”主干健康体检项目涉及村“两委”主干12人,按500元/人/年的标准,共计6000元。项目的实施将为村“两委”			
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	村“两委”主干人数	12人	数量指标	村“两委”主干	12人
		质量指标	按标准执行度	100%	质量指标	按标准执行度	100%
		时效指标	项目资金拨付期限	资金到位后及时拨付	时效指标	项目资金拨付期限	资金到位后及时拨付
		成本指标	村“两委”主干健康体检	6000元	成本指标	村“两委”主干	6000元
	效益指标	经济效益	减少村“两委”主干突发	减少	经济效益	减少村“两委”	减少
		社会效益	进一步提升政府对村“两	100%	社会效益	进一步提升政府	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高村“两委”主干工作	100%	可持续影响	提高村“两委”	100%
	满意度指标	服务对象满意度	村“两委”主干满意度	≥98%	服务对象满意度	村“两委”主干	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251216202742			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2025年防汛工作经费					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位		岚县社科乡人民政府	
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:	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		为了应对持续强降雨引发的内涝、地质灾害、洪水等灾情,全乡域不间断进行安全隐患排查,以确保辖区内人民群众生命财产安全和生产安全,社科乡申请防汛工作经费5万元。					
立项依据		社科乡关于加快防汛抗洪的实施意见。					
项目设立必要性		重点防范突发地质灾害,提高应急预案能力,最大程度保证人民生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		1、成立领导小组,由分管领导具体负责;2、各村成立防汛应急小分队3、积极排查乡域各村。4、发现灾情及时给予救助。					
项目实施计划		经费下达乡政府后及时支付,做到专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	重点防范突发地质灾害,提高应急预案能力,最大程度保证人民生命财产安全。			重点防范突发地质灾害,提高应急预案能力,最大程度保证人民生命财产安全。			
绩效指标	产出指标	数量指标	汛期排查安全隐患村个数	13个	数量指标	汛期排查安全隐患	13个
			成立应急小分队个数	13个		成立应急小分队	13个
			雨鞋、雨衣、雨伞、便携	≥200套		雨鞋、雨衣、雨	≥200套
		质量指标	汛期排查地质灾害隐患覆	100%	质量指标	汛期排查地质灾害	100%
			购置防汛物资合格率	100%		购置防汛物资合	100%
			时效指标	经费支付时间		资金下达乡镇后及时支付	时效指标
	成本指标	社科乡2025年防汛工作经	≤5万元	成本指标	社科乡2025年防	≤5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	应急管理水提升率	100%	社会效益	应急管理水提升	100%
		生态效益			生态效益		
可持续影响		乡政府风险监测和综合管	100%	可持续影响	乡政府风险监测	100%	
满意度指标	服务对象满意度	乡域群众满意度	≥95%	服务对象满意度	乡域群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230172958	

岚县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2025年护林防火工作经费					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位		岚县社科乡人民政府	
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:	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		因季节性和特殊气候的影响,天气干燥,极易发生火灾,根据省市县森林防火的工作会议安排部署,急需做好护林防火工作,购买反光背心,印制宣传资料,社科乡人民政府申请护林防火经费5万元					
立项依据		根据省市县森林防火的工作会议安排部署,急需做好护林防火工作。					
项目设立必要性		1、因气候干燥,风大且气候回开是各类火灾易发频发的季节。2、贯彻落实以“预防为主,积极消灭”为主的森林防火方针,加大宣传力度,提高全民防火意识,减少我乡域内的森林火灾发生					
保证项目实施的制度、措施		乡政府成立领导小组,具体由分管领导负责,在乡政府领导小组的领导下各村成立护林防火小组,乡政府给配备相应的防火物资,全力做好保障工作。					
项目实施计划		经费下达乡政府后及时支付,做到专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购买反光背心,印制宣传资料,减少森林火灾发生率降至0,从而减少国家林木资源损失,保障人民生命财产安全,创造宜居生活环境,保障人民群众正常生活。			购买反光背心,印制宣传资料,减少森林火灾发生率降至0,从而减少国家林木资源损失,保障人民生命财产安全,创造宜居生活环境,保障人民群众正常生活。			
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	购买反光背心数量	≥60件	数量指标	购买反光背心数量	≥60件
			印制宣传资料套数	≥1300套		印制宣传资料套数	≥1300套
		质量指标	反光背心质量验收合格率	100%	质量指标	反光背心质量验收合格率	100%
			宣传资料验收合格率	100%		宣传资料验收合格率	100%
	时效指标	经费支付时间	下达乡镇后及时支付	时效指标	经费支付时间	下达乡镇后及时支付	
	成本指标	2025年护林防火总成本	≤5万元	成本指标	2025年护林防火总成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益	降低国家林木资源损失率	100%	经济效益	降低国家林木资源损失率	100%
		社会效益	提升人民生命财产安全保障	100%	社会效益	提升人民生命财产安全保障	100%
		生态效益	降低森林火灾发生率	100%	生态效益	降低森林火灾发生率	100%
可持续影响		提升人民生命财产安全保障	100%	可持续影响	提升人民生命财产安全保障	100%	
满意度指标	服务对象满意度	乡域群众满意度	≥95%	服务对象满意度	乡域群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251230165734		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2025年农村户厕改造项目县级配套					
主管部门及代码	504-岚县社科乡人民政府		实施单位	岚县社科乡人民政府			
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:	1,206,151.44	年度资金总额:	1,206,151.44			
	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	1,206,151.44	市县(区)财政资金	1,206,151.44			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	完成156座农村户厕改造任务,改善农村人居环境,全面完成年度农村厕所革命问题整改工作,持续系统解决农村厕所革命问题,本次申请县级资金120.615144万元(岚财农【2025】135号)						
立项依据	根据《岚县2025年农村户厕改造指导意见》(岚农发【2025】74号)及岚县人民政府第68次常务会议会议精神。						
项目设立必要性	项目的实施将进一步改善农村人居环境,持续解决农村厕所革命问题,提高改厕质量实效,提升农民群众生活品质,促进宜居宜业和美乡村建设。						
保证项目实施的制度、措施	分管领导审核把关,确保项目按计划推进,严格按照预算计划执行,不超预算支付,并做到专款专用。						
项目实施计划	项目计划2026年5月开工,8月竣工,竣工严格按标准组织验收,验收合格的及时拨付资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成156座农村户厕改造任务,改善农村人居环境,全面完成年度农村厕所革命问题整改工作,持续系统解决农村厕所革命问题,本次申请县级资金120.615144万元。项目的实施将进一步改善农村人居环境,持续解决农村厕所革命问题,提高改厕质量实效,提升农民群众生活品质,促进宜居宜业和美乡村建设。			完成156座农村户厕改造任务,改善农村人居环境,全面完成年度农村厕所革命问题整改工作,持续系统解决农村厕所革命问题,本次申请县级资金120.615144万元。项目的实			
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	2025年计划完成农村户厕	156户	数量指标	2025年计划完成	156户
			改造完成的厕所设施验收	100%		质量指标	改造完成的厕所
		时效指标	项目计划竣工时间	2026年8月	时效指标	项目计划开工时间	2026年5月
			项目计划开工时间	2026年5月		项目计划竣工时间	2026年8月
	成本指标	项目县级投资	120.615144万元	成本指标	项目县级投资	120.615144万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	卫生厕所普及率	≥80%	社会效益	卫生厕所普及率	≥80%
			资金使用重大违规违纪问	无		资金使用重大违	无
		生态效益	粪污无害化处理和资源化	≥85%	生态效益	粪污无害化处理	≥85%
可持续影响	长效管控机制	初步建立	可持续影响	长效管控机制	初步建立		
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251224112540			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2025年人大工作经费					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位		岚县社科乡人民政府	
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:	263,800		年度资金总额:	263,800		
	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	263,800		市县(区)财政资金	263,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点,为了充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能,根据乡政府申请,经县政府领导批准,下达我县人大经费26.38万元,其中联络站(点)运行经费26.38万元。						
立项依据	根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神和县人大年初工作要点。						
项目设立必要性	为了充分发挥人大代表职能作用,不断提升代表和群众的政治参与度。						
保证项目实施的制度、措施	《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站(点)的指导意见》及相关财务制度。						
项目实施计划	经费及时拨付到位,保证2025年全年人大联络站能正常运行、充分发挥人大代表联络站的作用,人大代表联络站正常运行率达98%以上。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了充分发挥人大代表职能作用,不断提升代表和群众的政治参与度。			为了充分发挥人大代表职能作用,不断提升代表和群众的政治参与度。			
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	保障运行的人大联络站	3个	数量指标	保障运行的人大联络站	3个
			人大代表人数	53人		人大代表人数	53人
		质量指标	人大联络站建设及运行合格	100%	质量指标	人大联络站建设	100%
		时效指标	站点建设、运行经费支付	100%	时效指标	站点建设、运行	100%
		成本指标	2025年人大工作经费总额	26.38万元	成本指标	2025年人大工作经费	26.38万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	人大代表联络站的功能完善	100%	社会效益	人大代表联络站	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	人民群众的获得感和幸福	100%	可持续影响	人民群众的获得感	100%
满意度指标	服务对象满意度	人大代表联络站及人大代表	≥96%	服务对象满意度	人大代表联络站	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211102248	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2026年残保金					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位		岚县社科乡人民政府	
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	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	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		《中华人民共和国残疾人保障法》第三十三条国家实行按比例安排残疾人就业制度。社科乡2026年安置残疾人人数0人,应缴纳残保金预计10万元。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》第三十三条国家实行按比例安排残疾人就业制度。					
项目设立必要性		国家机关应当按照规定比例安排残疾人就业,达不到规定比例的,按照国家有关规定履行保障残疾人就业义务。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》第三十三条国家实行按比例安排残疾人就业制度。					
项目实施计划		资金到位后,及时缴纳残保金。保证专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	国家机关应当按照规定比例安排残疾人就业,达不到规定比例的,按照国家有关规定履行保障残疾人就业义务。完善社会保障体系,帮助残疾人平等参与社会生活,促进残疾人劳动就业稳定发展,使受益人满意度达95%以上。			国家机关应当按照规定比例安排残疾人就业,达不到规定比例的,按照国家有关规定履行保障残疾人就业义务。完善社会保障体系,帮助残疾人平等参与社会生活,促进残疾人			
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	残保金涉及年份	2026年	数量指标	残保金涉及年份	2026年
		质量指标	缴纳符合标准率	100%	质量指标	缴纳符合标准率	100%
		时效指标	资金缴纳及时率	100%	时效指标	资金缴纳及时率	100%
		成本指标	残保金需缴纳金额	10万元	成本指标	残保金需缴纳金额	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高残疾人就业率	100%	社会效益	提高残疾人就业率	100%
			提高社会保障体系完善率	100%		提高社会保障体系完善率	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	残疾人劳动就业促进率	100%	可持续影响	残疾人劳动就业促进率	100%	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251201170300		





岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2026年村级转移支付					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位		岚县社科乡人民政府	
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:	900,156		年度资金总额:	510,156		
	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	900,156		市县(区)财政资金	510,156		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为了更好地贯彻中央乡村振兴战略部署,更好的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保障,为了更好的使村级基层组织发挥作用,必须给与经济保障,用来保障村级组织正常运转,13个村,村级经费共900156元,给予专项经费保障					
立项依据		履行职责所必需的费用,应列入预算。					
项目设立必要性		旨在更好贯彻中央乡村振兴战略部署,更好的使村级基层组织发挥新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织作用,给与经济保障,保障村级组织正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		分管领导严格审核把关按照各村人口多少进行分配,严格执行财政分配。					
项目实施计划		财务严格按照先关程序按期按时及时支付到位,保障村级工作正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	旨在更好贯彻中央乡村振兴战略部署,更好的使村级基层组织发挥新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织作用,给与经济保障,保障村级组织正常运转。			旨在更好贯彻中央乡村振兴战略部署,更好的使村级基层组织发挥新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织作用,给与经济保障,保障村级组织正常运转。			
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	涉及转移支付村个数	13个	数量指标	涉及转移支付村	13个
		质量指标	支付符合标准率	100%	质量指标	支付符合标准率	100%
		时效指标	发放村级转移支付及时率	100%	时效指标	发放村级转移支付	100%
		成本指标	2026年村级转移支付总额	900156元	成本指标	2026年村级转移支付	900156元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基层阵地正常运行保障率	100%	社会效益	基层阵地正常运行	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	村干干事创业积极性提升	100%		可持续影响	村干干事创业积极性提升	100%
		基层治理水平促进率	100%		可持续影响	基层治理水平促进率	100%
满意度指标	服务对象满意度	乡人民政府满意度	100%	服务对象满意度	涉及村满意度	≥98%	
		涉及村满意度	≥98%		乡人民政府满意度	100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204130138	



岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2026年村主干绩效工资					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位		岚县社科乡人民政府	
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:	187,200		年度资金总额:	187,200		
	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	187,200		市县(区)财政资金	187,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		达社科乡2026年村主干涉及13个行政村,共有13人,绩效工资187200元。					
立项依据		社科乡人民政府申请,县政府批准。					
项目设立必要性		项目的实施为了深入贯彻落实农村党的基层组织建设工程,及时发放村主干工作绩效奖励,提高村主干工作积极性,促进基层工作扎实开展。					
保证项目实施的制度、措施		分管领导严格审核把关,按照上级要求及相关资金管理制度。					
项目实施计划		及时办理相关拨付手续,财务严格按照相关程序及时发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目的实施为了深入贯彻落实农村党的基层组织建设工程,及时发放村主干工作绩效奖励,提高村主干工作积极性,促进基层工作扎实开展。			项目的实施为了深入贯彻落实农村党的基层组织建设工程,及时发放村主干工作绩效奖励,提高村主干工作积极性,促进基层工作扎实开展。			
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
	产出指标	数量指标	涉及村数	13村	数量指标	涉及村数	13村
			涉及人数	13人		涉及人数	13人
		质量指标	发放符合标准率	100%	质量指标	发放符合标准率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
	成本指标	社科乡2026年村主干绩效	187200元	成本指标	社科乡2026年村	187200元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障基层组织正常运转率	100%	社会效益	保障基层组织正	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	村委维稳率	100%	可持续影响	村委维稳率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	村主干满意度	≥96%	服务对象满意度	村主干满意度	≥96%
			乡人民政府满意度	100%		乡人民政府满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204120327

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2026年第一书记工作经费					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位		岚县社科乡人民政府	
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:	35,000		年度资金总额:	35,000		
	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	35,000		市县(区)财政资金	35,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据工作需要2026年县派我乡第一书记7名,每人每年工作经费5000元,共需财政资金35000元。					
立项依据		社科乡人民政府根据本乡第一书记实际情况申请,县政府批准					
项目设立必要性		项目的实施旨在进一步巩固脱贫攻坚成果,保障县派第一书记工作运转,提高工作积极性和工作成效。					
保证项目实施的制度、措施		分管领导严格把关按照岚县扶贫资金使用管理办法执行,及时合理拨付。					
项目实施计划		资金到位后按照第一书记工作经费相关要求及时拨付到村,确保资金高效使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目的实施旨在进一步巩固脱贫攻坚成果,保障县派第一书记工作运转,提高工作积极性和工作成效。			项目的实施旨在进一步巩固脱贫攻坚成果,保障县派第一书记工作运转,提高工作积极性和工作成效。			
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	第一书记数	7人	数量指标	第一书记数	7人
		质量指标	工作经费分配符合标准率	100%	质量指标	工作经费分配符合标准率	100%
		时效指标	工作经费下达及时率	100%	时效指标	工作经费下达及时率	100%
		成本指标	工作经费总额	35000元	成本指标	工作经费总额	35000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村振兴战略社会影响	100%	社会效益	提高乡村振兴战略社会影响	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	第一书记工作经费保障率	100%	可持续影响	第一书记工作经费保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	第一书记满意度	≥98%	服务对象满意度	第一书记满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204114640	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2026年防汛工作经费					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位		岚县社科乡人民政府	
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:	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		为了应对持续强降雨引发的内涝、地质灾害、洪水等灾情,全乡镇不间断进行安全隐患排查,以确保辖区内人民群众生命财产安全和生产安全,社科乡申请防汛工作经费5万元。					
立项依据		社科乡关于加快防汛抗洪的实施意见					
项目设立必要性		重点防范突发地质灾害,提高应急预警能力,最大程度保证人民生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		1、成立领导小组,由分管领导具体负责;2、各村成立防汛应急小分队3、积极排查乡域各村。4、发现灾情及时给予救助。					
项目实施计划		1、乡政府成立领导小组,由分管领导具体负责;2、各村成立防汛应急小分队3、积极排查乡域各村。4、发现灾情及时给予救助。5、2026年4月底前防汛物资储备到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	重点防范突发地质灾害,提高应急预警能力,最大程度保证人民生命财产安全。			重点防范突发地质灾害,提高应急预警能力,最大程度保证人民生命财产安全。			
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	防汛物资购买套(件)数	≥200套(件)	数量指标	汛期排查安全隐患	13个
			汛期排查安全隐患村个数	13个		成立应急小分队	13个
			成立应急小分队个数	13个		防汛物资购买套	≥200套(件)
	质量指标	购置防汛物资合格率	100%	质量指标	汛期排查地质灾害	100%	
			汛期排查地质灾害隐患		100%	购置防汛物资合格	100%
		发布防汛及地质灾害预警	100%		发布防汛及地质	100%	
	时效指标	防汛物资储备时间	2025年4月底前	防汛物资储备时	2025年4月底前		
	成本指标	社科乡2026年防汛工作经	≤5万元	成本指标	社科乡2026年防汛	≤5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		应急管理提升率	100%	社会效益	应急管理提升率	100%	
生态效益				生态效益			
可持续影响		乡政府风险监测和综合管	100%	可持续影响	乡政府风险监测	100%	
满意度指标	服务对象满意度	乡域群众满意度	≥95%	服务对象满意度	乡域群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230173931	

岚县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2026年护林防火工作经费					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位		岚县社科乡人民政府	
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:	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		因季节性和特殊气候的影响,天气干燥,极易发生火灾,根据省市森林防灭火工作会议安排部署,急需做好护林防火工作,购买反光背心,印制宣传资料,社科乡人民政府申请护林防火经费5万元					
立项依据		根据省市森林防灭火工作会议安排部署,急需做好护林防火工作。					
项目设立必要性		1、因气候干燥,风大且气候回开是各类火灾易发频发的季节。2、贯彻落实“预防为主,积极消灭”为主的森林防灭火方针,加大宣传力度,提高全民防火意识,减少我乡境内的森林火灾发生					
保证项目实施的制度、措施		乡政府成立领导小组,具体由分管领导负责,在乡政府领导小组的领导下各村成立护林防火小组,乡政府给配备相应的防火物资,全力做好保障工作。					
项目实施计划		1、成立领导小组。2、积极排查乡域各村。3、发现灾情及时给予救助、发现险情及时处理。4、防火物资在3月底之前储备到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购买反光背心,印制宣传资料,减少森林火灾发生率降至0,从而减少国家林木资源损失,保障人民生命财产安全,创造宜居生活环境,保障人民群众正常生活。			购买反光背心,印制宣传资料,减少森林火灾发生率降至0,从而减少国家林木资源损失,保障人民生命财产安全,创造宜居生活环境,保障人民群众正常生活。			
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	购买反光背心数量	≥60件	数量指标	购买反光背心数量	≥60件
			印制宣传资料套数	≥1300套		印制宣传资料套数	≥1300套
		质量指标	反光背心质量验收合格率	100%	质量指标	反光背心质量验收合格率	100%
			宣传资料验收合格率	100%		宣传资料验收合格率	100%
	时效指标	经费支付时间	下达乡镇后及时支付	时效指标	经费支付时间	下达乡镇后及时支付	
	成本指标	2026年护林防火总成本	≤5万元	成本指标	2026年护林防火总成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益	降低国家林木资源损失率	100%	经济效益	降低国家林木资源损失率	100%
		社会效益	提升人民生命财产安全保障	100%	社会效益	提升人民生命财产安全保障	100%
		生态效益	降低森林火灾发生率	100%	生态效益	降低森林火灾发生率	100%
可持续影响		提升人民生命财产安全保障	100%	可持续影响	提升人民生命财产安全保障	100%	
满意度指标	服务对象满意度	乡域群众满意度	≥95%	服务对象满意度	乡域群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251230170535		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2026年离任村主干生活补助					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位		岚县社科乡人民政府	
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:	118,440		年度资金总额:	118,440		
	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	118,440		市县(区)财政资金	118,440		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		社科乡人民政府根据社科乡离任村主干实际情况,申请2026年度任职九年以上离任村主干59人,生活补贴共计118440元。					
立项依据		按照县委县政府要求,保障离任村主干人员年度生活补助。					
项目设立必要性		项目的实施旨在深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,妥善解决离任村干部的生活补助问题,促进现任干部的工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		分管领导严格审核把关,严格按照上级要求及相关资金管理制度管理使用。					
项目实施计划		及时办理相关拨付手续,财务严格按照相应程序及时发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目的实施旨在深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,妥善解决离任村干部的生活补助问题,促进现任干部的工作积极性。			项目的实施旨在深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,妥善解决离任村干部的生活补助问题,促进现任干部的工作积极性。			
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	离任村主干人数	59人	数量指标	离任村主干人数	59人
		质量指标	分配符合标准率	100%	质量指标	分配符合标准率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	时效指标	补贴发放及时率	100%
		成本指标	下达资金成本	118440元	成本指标	下达资金成本	118440元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	广大村民对村级公益事业	100%	社会效益	广大村民对村级	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	离任村主干生活幸福指数	100%	可持续影响	离任村主干生活	100%
	满意度指标	服务对象满意度	离任村主干满意度	≥98%	服务对象满意度	离任村主干满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251204121159		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2026年农村幼儿教师工资					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位		岚县社科乡人民政府	
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:	54,000		年度资金总额:	54,000		
	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	54,000		市县(区)财政资金	54,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据县政府要求及社科乡实际情况,社科乡2026年需幼教工资5.4万元,涉及9个行政村,9个幼教,每名幼教年工资6000元。					
立项依据		根据社科乡政府实际情况,将幼教工资列入年初预算。					
项目设立必要性		项目的实施旨在提高幼教人员的积极性,保障幼教人员的日常生活。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照专项资金管理办法管理项目资金并做到专款专用。					
项目实施计划		资金下达后立即拨付到幼教所在村,并由村及时拨付到幼教手中。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目的实施旨在提高幼教人员的积极性,保障幼教人员的日常生活。			项目的实施旨在提高幼教人员的积极性,保障幼教人员的日常生活。			
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	涉及行政村数	9村	数量指标	涉及行政村数	9村
			涉及幼教人数	9人		涉及幼教人数	9人
		质量指标	幼教工资按要求的保障率	100%	质量指标	幼教工资按要求的保障率	100%
		时效指标	幼教工资发放及时率	100%	时效指标	幼教工资发放及时率	100%
	成本指标	幼教工资总额	54000元	成本指标	幼教工资总额	54000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	幼教人员日常生活保障率	100%	社会效益	幼教人员日常生活保障率	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	幼教人员工作积极性提高	100%	可持续影响	幼教人员工作积极性提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度	幼教人员满意度	≥95%	服务对象满意度	幼教人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204125150	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2026年人大工作经费					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位		岚县社科乡人民政府	
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:	263,800		年度资金总额:	263,800		
	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	263,800		市县(区)财政资金	263,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大年初工作要点,为了充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能,根据县政府申请,经县政府领导批准,下达我县人大代表经费26.38万元,其中联络站(点)运行经费26.38万元。						
立项依据	根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神和县人大年初工作要点。						
项目设立必要性	为了充分发挥人大代表职能作用,不断提升代表和群众的政治。						
保证项目实施的制度、措施	《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站(点)的指导意见》及相关财务制度。						
项目实施计划	经费及时拨付到位,保证2025年全年人大代表联络站能正常运行、充分发挥人大代表联络站的作用,人大代表联络站正常运行率达98%以上。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了充分发挥人大代表职能作用,不断提升代表和群众的政治参与度。			为了充分发挥人大代表职能作用,不断提升代表和群众的政治参与度。			
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	保障运行的人大联络站	3个	数量指标	保障运行的人大联络站	3个
			人大代表人数	53人		人大代表人数	53人
		质量指标	人大联络站正常运行率	100%	质量指标	人大联络站正常运行率	100%
			人大代表交通通讯补贴发放率	100%		人大代表交通通讯补贴发放率	100%
			人大经费保障正常运转时间	2026年全年		人大经费保障正常运转时间	2026年全年
	成本指标	2026年人大工作经费总成本	26.38万元	成本指标	2026年人大工作经费总成本	26.38万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	人大代表联络站的功能完善率	100%	社会效益	人大代表联络站的功能完善率	100%
		生态效益			生态效益		
可持续影响		人民群众的获得感和幸福	100%	可持续影响	人民群众的获得感和幸福	100%	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表联络站及人大代表	≥98%	服务对象满意度	人大代表联络站及人大代表	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211103824	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡2026年遗属补助					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位		岚县社科乡人民政府	
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:	67,000		年度资金总额:	67,000		
	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	67,000		市县(区)财政资金	67,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属补助7人需发67000元。					
立项依据		按照县委县政府要求,做好“三保”工作,保障遗属补助。					
项目设立必要性		项目实施旨在根据政策依据做好“三保”工作,保障遗属补助。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位2026年遗属补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目实施旨在根据政策依据做好“三保”工作,保障遗属补助,使遗属满意度达95%以上。			项目实施旨在根据政策依据做好“三保”工作,保障遗属补助,使遗属满意度达95%以上。			
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	遗属人数	7人	数量指标	遗属人数	7人
		质量指标	补助标准执行度	100%	质量指标	补助标准执行度	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	遗属补助总额	67000元	成本指标	遗属补助总额	67000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升遗属幸福感	100%	社会效益	提升遗属幸福感	100%
			提升政府形象	100%		提升政府形象	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提高社会对政府信任度、	100%	可持续影响	提高社会对政府	100%	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251201171806	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社科乡人民政府工作经费					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位		岚县社科乡人民政府	
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:	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)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据本单位实际情况,为了保障单位正常运转和基本履职需要的工作经费,本次申请工作经费20万元。					
立项依据		乡政府根据本乡工作实际情况申请,经县政府批准。					
项目设立必要性		该项目的实施将有力保障履职经费需要,确保各项日常工作正常开展、工作效能提升,体现上级对基层工作的重视和支持,增强基层工作人员工作积极性,使工作人员满意度达99%以上。					
保证项目实施的制度、措施		《岚县社科乡人民政府财务管理制度》。					
项目实施计划		在各项支出标准范围内,合理开支单位各项工作经费,不挤占,不挪用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目的实施将有力保障履职经费需要,确保各项日常工作正常开展、工作效能提升,体现上级对基层工作的重视和支持,增强基层工作人员工作积极性,使工作人员满意度达99%以上。			该项目的实施将有力保障履职经费需要,确保各项日常工作正常开展、工作效能提升,体现上级对基层工作的重视和支持,增强基层工作人员工作积极性,使工作人员满意度达99%以上。			
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	购置办公设备数	≥3台(套)	数量指标	购置办公设备数	≥3台(套)
			支出事项数量	≥3项		支出事项数量	≥3项
		质量指标	支出符合标准度	100%	质量指标	支出符合标准度	100%
			办公设备验收合格率	100%		办公设备验收合格率	100%
	时效指标	支付时间	2026年12月前	时效指标	支付时间	2026年12月前	
	成本指标	社科乡人民政府工作经费	20万元	成本指标	社科乡人民政府	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障日常工作正常开展率	100%	社会效益	保障日常工作正	100%
			工作效能提升度	100%		工作效能提升度	100%
生态效益				生态效益			
可持续影响	体现上级对基层工作的重	体现、增强	可持续影响	体现上级对基层	体现、增强		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206093547



岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社科乡上井村、冯周村、兰家舍村新建党群服务中心项目						
主管部门及代码	504-岚县社科乡人民政府			实施单位	岚县社科乡人民政府		
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:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	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	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	社科乡上井村、冯周村、兰家舍村新建党群服务中心项目于2024年4月开工8月竣工,当年验收合格使用,其中上井村新建党群服务中心650平方米,硬化及院内(外)850平方米,新建围墙105米,总投资162万元,本次申请50万元。冯周村新建党群服务中心680平米,新建围墙105米,新						
立项依据	上井村、冯周村、兰家舍村根据实际情况结合农村基层阵地规范建设需求申报,乡政府审核,县政府批准。						
项目设立必要性	上井村、冯周村、兰家舍村党群服务中心功能不完善,不能很好的发挥其功能,项目的建成投用将进一步加强基层党组织的建设,提升为民服务水平,推动乡村治理现代化,促进乡村振兴。						
保证项目实施的制度、措施	分管领导审核把关,涉及议标或招投标的严格按照相关规定开展,确保工程质量和进度,严格按照预算计划执行,不超预算支付,并做到专款专用。						
项目实施计划	项目已于2024年4月开工,8月竣工,验收合格、资金到位后及时拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	上井村、冯周村、兰家舍村党群服务中心功能不完善,不能很好的发挥其功能,项目的建成投用将进一步加强基层党组织的建设,提升为民服务水平,推动乡村治理现代化,促进乡村振兴。			上井村、冯周村、兰家舍村党群服务中心功能不完善,不能很好的发挥其功能,项目的建成投用将进一步加强基层党组织的建设,提升为民服务水平,推动乡村治理现代化,促进乡村振兴。			
	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
效益指标	社会效益		提升为民服务便捷率	100%		提升为民服务便捷率	100%
			提升基层党建强化率	100%		提升党建凝聚力	100%
	生态效益						
			可持续影响	乡村振兴促进率		≥100%	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211173133

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		下马铺村污水治理项目					
主管部门及代码		504-岚县社科乡人民政府		实施单位	岚县社科乡人民政府		
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:	4,750,000		年度资金总额:	4,750,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	4,750,000		
	省级财政资金	4,750,000		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		该项目主要建设内容为在下马铺村铺设管径DN400的污水主干管8600米,铺设管径DN300的污水支管5800米,配套检查井280个,计划2026年4月开工10月竣工,该项目总投资962万元,全部为财政资金,本次下达475万元。					
立项依据		下马铺村申报,社科乡人民政府审核通过,报岚县人民政府批准。					
项目设立必要性		项目的建成投运将有效改善农村基础设施,改善村容村貌,方便村民生产生活,巩固脱贫攻坚成果,助力推动乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		分管领导审核把关,确保工程质量和进度,严格按照预算计划执行,不超预算支付,并做到专款专用。					
项目实施计划		计划2026年4月开工10月竣工,工期7个月,资金下达后,财务严格按照相关程序及时拨付到位。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	该项目主要建设内容为在下马铺村铺设管径DN400的污水主干管8600米,铺设管径DN300的污水支管5800米,配套检查井280个,计划2026年4月开工10月竣工,该项目总投资962万元,全部为财政资金,本次下达475万元。项目的建成投运将有效改善农村基础设施,改善村容村貌,方便村民生产生活。			该项目主要建设内容为在下马铺村铺设管径DN400的污水主干管8600米,铺设管径DN300的污水支管5800米,配套检查井280个,计划2026年4月开工10月竣工,该项目总投资962万元,全部为财政资金,本次下达475万元。			
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	铺设管径DN400的污水主干管	8600米	数量指标	铺设管径DN400的	8600米
			铺设管径DN300的污水支管	5800米		铺设管径DN300的	5800米
			配套检查井个数	280个		配套检查井个数	280个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2026年4月	时效指标	项目开工时间	2026年4月
			项目竣工时间	2026年10月		项目竣工时间	2026年10月
	成本指标	项目总投资	962万元	成本指标	项目总投资	962万元	
		本次下达资金额度	475万元		本次下达资金额度	475万元	
	效益指标	经济效益	降低用水支出在总支出的	100%	经济效益	降低用水支出在	100%
		社会效益	改善农村基础设施,改善	提升、改善	社会效益	改善农村基础设施	提升、改善
		生态效益	提升水循环利用率	100%	生态效益	提升水循环利用	100%
			提升生活污水达标率	100%		提升生活污水达	100%
		可持续影响	乡村振兴发展促进率	100%	可持续影响	乡村振兴发展促	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260227133440			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	岚河整治工程(曲立村)征地及附着物补偿项目(第二批)						
主管部门及代码	504-岚县社科乡人民政府		实施单位	岚县社科乡人民政府			
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	因岚河整治工程涉及我乡曲立村村民的征地及附着物补偿,为了工程顺利开展同时保障被征地农户的利益,开工前需落实补偿,现申请第二批补偿资金200万元。						
立项依据	岚河整治工程(曲立村)征地及附着物补偿项目(第二批)是认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于黄河流域生态保护和高质量发展的重大举措,为了贯彻落实好这一举措,县自然资源局、水利局参与,乡政府申请县政府批准立项。						
项目设立必要性	“一泓清水入黄河”是认真贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略的重大举措,征占地补偿项目的实施将会保障被征地农户土地利益,提高被征地农户及沿河群众对“一泓清水入黄河”项目支持率,从而提高政府形象,提升群众对政府主导项目的支持率,使被征占地农户进善做法项目由分管领导审核把关,其他单位、涉农单位、涉农农户参与,自然资源局聘请第三方进行占地测量并提供数据,跟农户签订补偿协议,发放补偿款。项目严格按照实施方案实施,确保被占地农户利益得到保障,严格按照预算计划执行,不超预算支付,并做到专款专用。						
保证项目实施的制度、措施	计划2026年2月中旬开始,7月上旬完成,补偿款在工程占用农户土地动工前补偿到位。						
项目实施计划	计划2026年2月中旬开始,7月上旬完成,补偿款在工程占用农户土地动工前补偿到位。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	因岚河整治工程涉及我乡曲立村村民的征地及附着物补偿,为了工程顺利开展同时保障被征地农户的利益,开工前需落实补偿,现申请第二批补偿资金200万元。该项目的实施将会保障被征地农户土地利益,提高被征地农户及沿河群众对“一泓清水入黄河”项目支持率,从而提高政府形象。			因岚河整治工程涉及我乡曲立村村民的征地及附着物补偿,为了工程顺利开展同时保障被征地农户的利益,开工前需落实补偿,现申请第二批补偿资金200万元。该项目的实			
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	涉及村数	1个	数量指标	涉及村数	1个
			涉及户数	≥100户		涉及户数	≥100户
			临时占地亩数	≥25亩		永久占地亩数	≤63亩
			永久占地亩数	≤63亩		临时占地亩数	≥25亩
	质量指标	补偿款标准执行度	100%	质量指标	补偿款标准执行度	100%	
	时效指标	补偿完成时限	2月中旬开始,7月上旬完成	时效指标	补偿完成时限	2月中旬开始,7月上旬完成	
	成本指标	岚河整治工程(曲立村)	200万元	成本指标	岚河整治工程(曲立村)	200万元	
	效益指标	经济效益	被征地农户土地利益保障	100%	经济效益	被征地农户土地利益保障	100%
		社会效益	被征地农户及沿河群众	100%	社会效益	被征地农户及沿河群众	100%
生态效益				生态效益			
可持续影响	政府形象提升率、群众对	100%	可持续影响	政府形象提升率、群众对	100%		
满意度指标	服务对象满意度	被征地农户满意度	≥95%	服务对象满意度	被征地农户满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251217103033			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	岚河整治工程(曲立村)征地及附着物补偿项目(第一批)						
主管部门及代码	504-岚县社科乡人民政府			实施单位	岚县社科乡人民政府		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	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	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	因岚河整治工程涉及我乡曲立村村民的征地及附着物补偿,为了工程顺利开展同时保障被征地农户的利益,开工前需落实补偿,现申请第一批补偿资金100万元。						
立项依据	岚河整治工程(曲立村)征地及附着物补偿项目(第一批)是认真贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略的重大举措,为了贯彻落实好这一举措,县自然资源局、水利局参与,乡政府申请县政府批准立项。						
项目设立必要性	“一泓清水入黄河”是认真贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略的重大举措,征地补偿项目的实施将会保障被征地农户土地利益,提高被征地农户及沿河群众对“一泓清水入黄河”项目支持率,从而提高政府形象,提升群众对政府主导项目的支持率,使被征地农户合法权益得到保障,项目由乡分管领导负责审核把关,其他单位、涉农村、涉农户参与,自然资源局聘请第三方进行占地测量并提供数据,跟农户签订补偿协议,发放补偿款。项目严格按照实施方案实施,确保被征地农户利益得到保障,严格按照预算计划执行,不超预算支付,并做到专款专用。						
保证项目实施的制度、措施	跟农户签订补偿协议,发放补偿款。项目严格按照实施方案实施,确保被征地农户利益得到保障,严格按照预算计划执行,不超预算支付,并做到专款专用。						
项目实施计划	计划2026年2月初开始,6月底完成,补偿款在工程占用农户土地动工前补偿到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	因岚河整治工程涉及我乡曲立村村民的征地及附着物补偿,为了工程顺利开展同时保障被征地农户的利益,开工前需落实补偿,现申请第一批补偿资金100万元。该项目的实施将会保障被征地农户土地利益,提高被征地农户及沿河群众对“一泓清水入黄河”项目支持率,从而提高政府形象。			因岚河整治工程涉及我乡曲立村村民的征地及附着物补偿,为了工程顺利开展同时保障被征地农户的利益,开工前需落实补偿,现申请第一批补偿资金100万元。该项目的实			
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	数量指标	三级指标	指标值
			永久占地亩数	≤32亩		永久占地亩数	≤32亩
			临时占地亩数	≥2.13亩		临时占地亩数	≥2.13亩
			涉及户数	≥40户		涉及户数	≥40户
	质量指标	三级指标	指标值	质量指标	三级指标	指标值	
		补偿款标准执行度	100%		补偿款标准执行度	100%	
		补偿完成时限	2月初开始,6月底完成		补偿完成时限	2月初开始,6月底完成	
	成本指标	三级指标	指标值	成本指标	三级指标	指标值	
	岚河整治工程(曲立村)	100万元	岚河整治工程(曲立村)	100万元			
	效益指标	经济效益	被征地农户土地利益保障	100%	经济效益	被征地农户土地利益保障	100%
社会效益		被征地农户及沿河群众	100%	社会效益	被征地农户及沿河群众	100%	
生态效益				生态效益			
可持续影响	政府形象提升率、群众对	100%	可持续影响	政府形象提升率、群众对	100%		
满意度指标	服务对象满意度	被征地农户满意度	≥95%	服务对象满意度	被征地农户满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251217101917	

## 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，岚县社科乡人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车2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0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县社科乡人民政府使用的办公用房建筑总面积420平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县社科乡人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县社科乡人民政府占有使用价值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

见附件

### （二）其他

无

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

## 山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

## 2024年集中采购目录及采购限额标准

### 一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

## 二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

### **三、部门集中采购**

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

### **四、分散采购限额标准**

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

### **五、公开招标数额标准**

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

## 六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

#### 七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

---

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

---

## 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。