

岚县岚城镇人民政府  
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.....    | 51        |
| 十二、其他说明.....          | 51        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 51        |
| （二）其他.....            | 51        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>58</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；发布镇人民政府的决定和命令。
- 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的机构。

### 二、机构设置情况

党政综合办公室、便民服务中心、军人事务服务中心、经济发展办公室。

## 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：岚县岚城镇人民政府

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   | 1932.01 | 一、一般公共服务支出     | 893.56  | 893.56 |        |
| 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         | 18.00   | 18.00  |        |
|            |         | 六、科学技术支出       |         |        |        |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 93.00   | 93.00  |        |
|            |         | 八、社会保障和就业支出    | 26.43   | 26.43  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       |         |        |        |
|            |         | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出      | 50.00   | 50.00  |        |
|            |         | 十三、农林水支出       | 851.02  | 851.02 |        |
|            |         | 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 | 2.60    |         | 2.60 |
|        |         | 二十四、预备费         |         |         |      |
|        |         | 二十五、其他支出        |         |         |      |
|        |         | 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 | 1932.01 | 本年支出合计          | 1934.61 | 1932.01 | 2.60 |
| 上年结转   | 2.60    | 年终结转            |         |         |      |
| 收入总计   | 1934.61 | 支出总计            | 1934.61 | 1932.01 | 2.60 |

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：岚县岚城镇人民政府

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      |                 | 1932.01 | 1932.01 |       |          |          |      | 2.60 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 893.56  | 893.56  |       |          |          |      |      |
| 20101   | 人大事务            | 115.01  | 115.01  |       |          |          |      |      |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 115.01  | 115.01  |       |          |          |      |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 728.55  | 728.55  |       |          |          |      |      |
| 2010301 | 行政运行            | 632.69  | 632.69  |       |          |          |      |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 95.86   | 95.86   |       |          |          |      |      |
| 20140   | 信访事务            | 50.00   | 50.00   |       |          |          |      |      |
| 2014099 | 其他信访事务支出        | 50.00   | 50.00   |       |          |          |      |      |
| 205     | 教育支出            | 18.00   | 18.00   |       |          |          |      |      |
| 20502   | 普通教育            | 18.00   | 18.00   |       |          |          |      |      |
| 2050201 | 学前教育            | 18.00   | 18.00   |       |          |          |      |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 93.00   | 93.00   |       |          |          |      |      |
| 20701   | 文化和旅游           | 93.00   | 93.00   |       |          |          |      |      |
| 2070113 | 旅游宣传            | 93.00   | 93.00   |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 26.43   | 26.43   |       |          |          |      |      |
| 20807   | 就业补助            | 26.43   | 26.43   |       |          |          |      |      |

|         |                |        |        |  |  |  |  |      |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 2080705 | 公益性岗位补贴        | 22.64  | 22.64  |  |  |  |  |      |
| 2080711 | 就业见习补贴         | 3.79   | 3.79   |  |  |  |  |      |
| 212     | 城乡社区支出         | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |      |
| 213     | 农林水支出          | 851.02 | 851.02 |  |  |  |  |      |
| 21301   | 农业农村           | 654.66 | 654.66 |  |  |  |  |      |
| 2130112 | 行业业务管理         | 644.66 | 644.66 |  |  |  |  |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |      |
| 21307   | 农村综合改革         | 196.35 | 196.35 |  |  |  |  |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 179.25 | 179.25 |  |  |  |  |      |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助     | 17.11  | 17.11  |  |  |  |  |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    |        |        |  |  |  |  | 2.60 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  |        |        |  |  |  |  | 2.60 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       |        |        |  |  |  |  | 2.60 |

2026年预算支出总表

单位名称：岚县岚城镇人民政府

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      |                 | 1934.61  | 1277.36 | 657.25 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 893.56   | 632.69  | 260.87 |
| 20101   | 人大事务            | 115.01   |         | 115.01 |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 115.01   |         | 115.01 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 728.55   | 632.69  | 95.86  |
| 2010301 | 行政运行            | 632.69   | 632.69  |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 95.86    |         | 95.86  |
| 20140   | 信访事务            | 50.00    |         | 50.00  |
| 2014099 | 其他信访事务支出        | 50.00    |         | 50.00  |
| 205     | 教育支出            | 18.00    |         | 18.00  |
| 20502   | 普通教育            | 18.00    |         | 18.00  |
| 2050201 | 学前教育            | 18.00    |         | 18.00  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 93.00    |         | 93.00  |
| 20701   | 文化和旅游           | 93.00    |         | 93.00  |
| 2070113 | 旅游宣传            | 93.00    |         | 93.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 26.43    |         | 26.43  |
| 20807   | 就业补助            | 26.43    |         | 26.43  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴         | 22.64    |         | 22.64  |
| 2080711 | 就业见习补贴          | 3.79     |         | 3.79   |
| 212     | 城乡社区支出          | 50.00    |         | 50.00  |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 50.00    |         | 50.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 50.00    |         | 50.00  |
| 213     | 农林水支出           | 851.02   | 644.66  | 206.35 |
| 21301   | 农业农村            | 654.66   | 644.66  | 10.00  |
| 2130112 | 行业业务管理          | 644.66   | 644.66  |        |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 10.00    |         | 10.00  |
| 21307   | 农村综合改革          | 196.35   |         | 196.35 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 179.25   |         | 179.25 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助     | 17.11    |         | 17.11  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 2.60     |         | 2.60   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 2.60     |         | 2.60   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助        | 2.60     |         | 2.60   |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县岚城镇人民政府

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   | 1932.01 | 一、一般公共服务支出      | 893.56  | 893.56  |         |          |
| 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          | 18.00   | 18.00   |         |          |
|            |         | 六、科学技术支出        |         |         |         |          |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 93.00   | 93.00   |         |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 26.43   | 26.43   |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       | 50.00   | 50.00   |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        | 851.02  | 851.02  |         |          |
|            |         | 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 | 2.60    | 2.60    |         |          |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |         |          |
|            |         | 二十五、其他支出        |         |         |         |          |
|            |         | 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     | 1932.01 | 本年支出合计          | 1934.61 | 1934.61 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 2.60    | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 2.60    |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 1934.61 | 支出总计 | 1934.61 | 1934.61 |  |  |

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县岚城镇人民政府

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      |                 | 1932.01  | 1277.36 | 654.65 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 893.56   | 632.69  | 260.87 |
| 20101   | 人大事务            | 115.01   |         | 115.01 |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 115.01   |         | 115.01 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 728.55   | 632.69  | 95.86  |
| 2010301 | 行政运行            | 632.69   | 632.69  |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 95.86    |         | 95.86  |
| 20140   | 信访事务            | 50.00    |         | 50.00  |
| 2014099 | 其他信访事务支出        | 50.00    |         | 50.00  |
| 205     | 教育支出            | 18.00    |         | 18.00  |
| 20502   | 普通教育            | 18.00    |         | 18.00  |
| 2050201 | 学前教育            | 18.00    |         | 18.00  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 93.00    |         | 93.00  |
| 20701   | 文化和旅游           | 93.00    |         | 93.00  |
| 2070113 | 旅游宣传            | 93.00    |         | 93.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 26.43    |         | 26.43  |
| 20807   | 就业补助            | 26.43    |         | 26.43  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴         | 22.64    |         | 22.64  |
| 2080711 | 就业见习补贴          | 3.79     |         | 3.79   |
| 212     | 城乡社区支出          | 50.00    |         | 50.00  |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 50.00    |         | 50.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 50.00    |         | 50.00  |
| 213     | 农林水支出           | 851.02   | 644.66  | 206.35 |
| 21301   | 农业农村            | 654.66   | 644.66  | 10.00  |
| 2130112 | 行业业务管理          | 644.66   | 644.66  |        |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 10.00    |         | 10.00  |
| 21307   | 农村综合改革          | 196.35   |         | 196.35 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 179.25   |         | 179.25 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助     | 17.11    |         | 17.11  |

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：岚县岚城镇人民政府

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             |              | 1277.36  | 1112.43 | 164.93 |
| 工资福利支出         |              | 1090.01  | 1090.01 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 350.43   | 350.43  |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 228.85   | 228.85  |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 21.84    | 21.84   |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 137.07   | 137.07  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 95.41    | 95.41   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 38.76    | 38.76   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 6.81     | 6.81    |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 3.74     | 3.74    |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 153.74   | 153.74  |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 53.35    | 53.35   |        |
| 商品和服务支出        |              | 164.93   |         | 164.93 |
| 办公费            | 办公经费         | 48.17    |         | 48.17  |
| 印刷费            | 办公经费         | 10.00    |         | 10.00  |
| 差旅费            | 办公经费         | 1.00     |         | 1.00   |
| 维修（护）费         | 维修（护）费       | 15.00    |         | 15.00  |
| 劳务费            | 委托业务费        | 16.70    |         | 16.70  |
| 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         | 54.06    |         | 54.06  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 15.00    |         | 15.00  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 22.42    | 22.42   |        |
| 退休费            | 离退休费         | 22.42    | 22.42   |        |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县岚城镇人民政府

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：岚县岚城镇人民政府

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：岚县岚城镇人民政府

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：岚县岚城镇人民政府

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：岚县岚城镇人民政府

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      | 164.93  | 164.93 |         |          |
| 岚县岚城镇人民政府 | 164.93  | 164.93 |         |          |

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县岚城镇人民政府

单位：万元

| 项目名称                      | 合计     | 2026年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                           |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                         | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 岚县岚城镇人民政府                 | 654.65 | 654.65    |                 |              |              |      |
| 2023年岚城镇农村幼儿教师工资          | 9.00   | 9.00      |                 |              |              |      |
| 2024年防火、防汛、综合执法工作经<br>费   | 30.00  | 30.00     |                 |              |              |      |
| 岚城镇信访维稳专项经费               | 50.00  | 50.00     |                 |              |              |      |
| 2026年岚城镇村主干报酬             | 42.00  | 42.00     |                 |              |              |      |
| 2026年岚城镇村主干绩效工资           | 23.04  | 23.04     |                 |              |              |      |
| 岚城镇2026年离任村主干生活补助         | 19.41  | 19.41     |                 |              |              |      |
| 2026年岚城镇村“两委”其他干部岗<br>位报酬 | 30.00  | 30.00     |                 |              |              |      |
| 2026年岚城镇第一书记工作经费          | 7.50   | 7.50      |                 |              |              |      |
| 岚城镇2026年农村幼儿教师工资          | 9.00   | 9.00      |                 |              |              |      |
| 2026年岚城镇村级转移支付            | 9.61   | 9.61      |                 |              |              |      |
| 2026年岚城镇村其他两委绩效           | 64.00  | 64.00     |                 |              |              |      |
| 岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置资<br>金     | 50.00  | 50.00     |                 |              |              |      |
| 岚城镇2026年就业补助资金（公益岗<br>位）  | 22.64  | 22.64     |                 |              |              |      |
| 岚城镇2026年就业补助资金（见习<br>生）   | 3.79   | 3.79      |                 |              |              |      |
| 2025年岚城镇人大代表联络点运行经<br>费   | 30.72  | 30.72     |                 |              |              |      |
| 岚城镇人民政府机关电费               | 30.00  | 30.00     |                 |              |              |      |
| 岚城镇残保金                    | 8.57   | 8.57      |                 |              |              |      |
| 岚县岚城镇面塑文化艺术节活动            | 45.00  | 45.00     |                 |              |              |      |
| 2026年岚城镇人大代表联络点运行经<br>费   | 30.72  | 30.72     |                 |              |              |      |
| 岚城镇易地移民小区取暖费              | 45.00  | 45.00     |                 |              |              |      |
| 2025村“两委”主干健康体检经费         | 0.80   | 0.80      |                 |              |              |      |
| 岚城镇“土豆开花了”旅游文化月活<br>动经费   | 48.00  | 48.00     |                 |              |              |      |
| 耕地保护集中整治经费                | 10.00  | 10.00     |                 |              |              |      |
| 2026年遗属补助资金               | 5.86   | 5.86      |                 |              |              |      |
| 岚城镇王家村康养服务中心附属工程<br>项目    | 30.00  | 30.00     |                 |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县岚城镇人民政府

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        |
| 岚县岚城镇人民政府          | 2.60 | 2.60      |         |          |
| 岚县岚城镇人民政府          | 2.60 | 2.60      |         |          |
| 岚城镇2025年中央自然灾害救灾资金 | 2.60 | 2.60      |         |          |

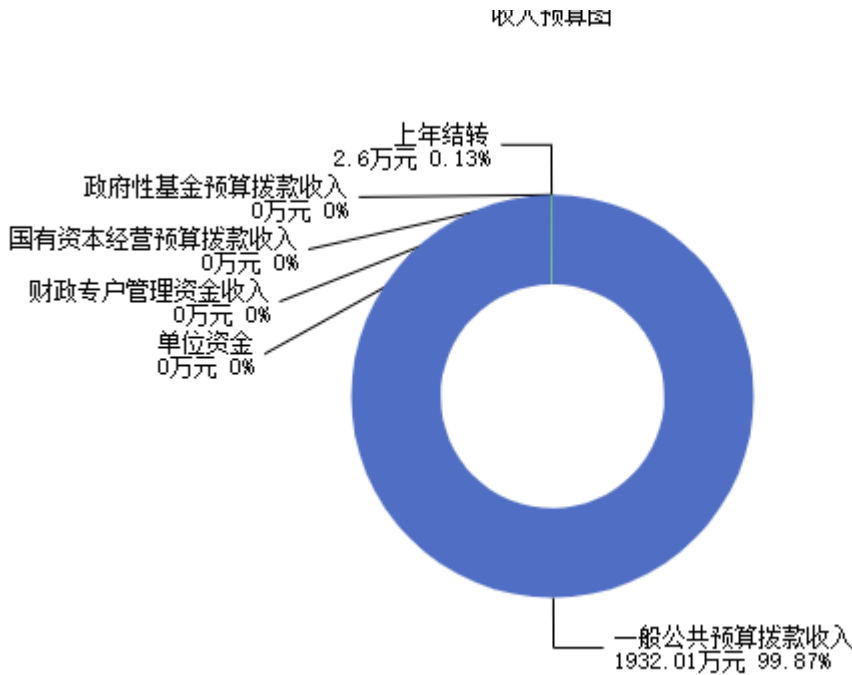
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县岚城镇人民政府预算收入总计1,934.61万元，其中：本年收入1,932.01万元，上年结转2.60万元，比上年减少6018.64万元，下降75.68%，主要原因是单位本年度实施项目减少；本年单位预算支出总计1,934.61万元，其中：本年预算安排1,932.01万元，上年结转2.60万元，比上年减少6018.64万元，下降75.68%，主要原因是单位本年度实施项目减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度岚县岚城镇人民政府预算收入1,934.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,932.01万元，占99.87%；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2.60万元，占0.13%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度岚县岚城镇人民政府支出预算1934.61万元，其中：基本支出1277.36万元，占66.03%；项目支出657.25万元，占33.97%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县岚城镇人民政府财政拨款收支总预算1,934.61万元。其中：一般公共预算拨款1,934.61万元，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1,932.01万元，上年结转收入2.60万元。支出包括：一般公

共服务支出893.56万元、教育支出18.00万元、文化旅游体育与传媒支出93.00万元、社会保障和就业支出26.43万元、城乡社区支出50.00万元、农林水支出851.02万元、灾害防治及应急管理支出2.60万元等。

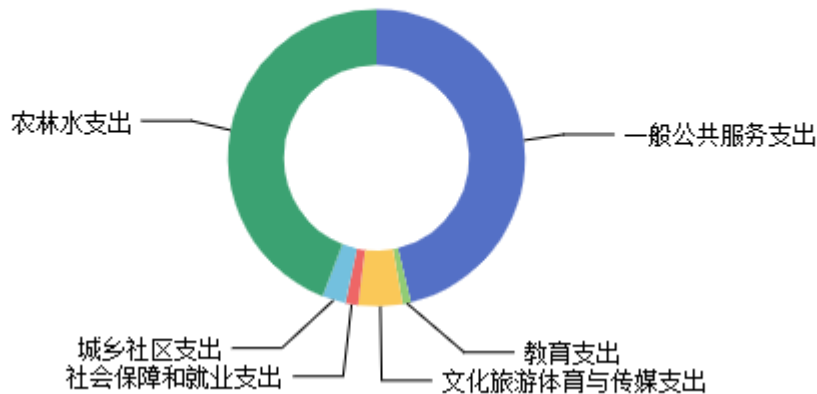
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县岚城镇人民政府一般公共预算当年支出1,932.01万元,比上年减少6021.24万元,下降75.71%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县岚城镇人民政府一般公共预算当年支出1,932.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出893.56万元,占46.25%;教育支出18.00万元,占0.93%;文化旅游体育与传媒支出93.00万元,占4.81%;社会保障和就业支出26.43万元,占1.37%;城乡社区支出50.00万元,占2.59%;农林水支出851.02万元,占44.05%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县岚城镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,277.36万元,其中:

人员经费1,112.43万元,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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

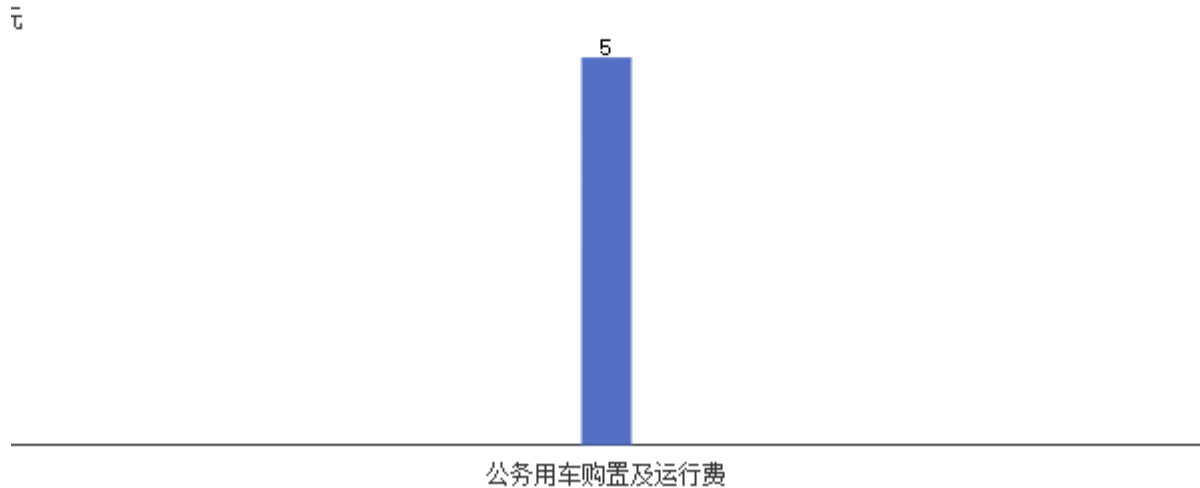
公用经费164.93万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修(护)费、差旅费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年岚县岚城镇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164.93万元，比2025年预算增加3.14万元，增长1.94%，原因是人员变动导致的车补增加。

### 九、政府采购情况

2026年岚县岚城镇人民政府政府采购预算总额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。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1934.61万元，其中基本支出1277.36万元，项目支出657.25万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金657.25万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

#### 2、项目绩效目标

2026年岚县岚城镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目25个，共计金额657.25万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额376.27万元；特定目标类项目11个，涉及金额280.98万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额657.25万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额376.27万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额280.98万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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         |   | 2023年岚城镇农村幼儿教师工资  |              |   |         |              |                |
|--------------|---|---|--------------|---|---------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 502-岚县岚城镇人民政府   |              | 实施单位  |         | 岚县岚城镇人民政府    |                |
| 项目属性         |   | 经常性项目(长期开展)   |              | 项目期   |         | 99年          |                |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 90,000  |              | 年度资金总额:   | 90,000  |              |                |
|              | 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   | 90,000  |              | 市县(区)财政资金   | 90,000  |              |                |
|              | 单位自筹  | 0   |              | 单位自筹  | 0       |              |                |
|              | 其他资金  |   |              | 其他资金  |         |              |                |
| 项目概况         |   | 学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是基础教育的基础,对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用,特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持;岚县财政局文件下达岚城镇农村幼儿教师工资90000元,15人 |              |   |         |              |                |
| 立项依据         |   | 根据上级文件精神,应当列入财政预算。  |              |   |         |              |                |
| 项目设立必要性      |   | 学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是基础教育的基础,对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用   |              |   |         |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 严格按国家及财政相关财务制度和法律法规的规定  |              |   |         |              |                |
| 项目实施计划       |   | 履行职责所必要的运行。按岚县财政局文件精神,实行专款专用。   |              |   |         |              |                |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |         |              |                |
| 总体目标         | 学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是基础教育的基础,对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用,特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持; |   |              | 学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是基础教育的基础,对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用,特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持; |         |              |                |
| 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  | 涉及幼教人数       | 15人   | 数量指标    | 涉及幼教人数       | 15人            |
|              |   | 质量指标  | 幼教准确率        | 100%  | 质量指标    | 幼教准确率        | 100%           |
|              |   | 时效指标  | 生活补助发放及时率    | 100%  | 时效指标    | 生活补助发放及时率    | 100%           |
|              |   | 成本指标  | 幼教生活补助总成本    | 90000元  | 成本指标    | 幼教生活补助总成本    | 90000元         |
|              | 效益指标  | 经济效益  |              |   | 经济效益    |              |                |
|              |   | 社会效益  | 学前教育幼儿开发思维培养 | 巩固  | 社会效益    | 学前教育幼儿开发思维培养 | 巩固             |
|              |   | 生态效益  |              |   | 生态效益    |              |                |
|              |   | 可持续影响   |              |   | 可持续影响   |              |                |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 受益对象满意度      | ≥96%  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度      | ≥96%           |
| 负责人:         |   | 经办人:  |              | 联系电话:   |         | 填报日期:        | 20240713152159 |



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         |   | 2024年岚城镇农村户厕改造项目   |               |   |                  |                |          |
|--------------|---|--|---------------|---|------------------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |   | 502-岚县岚城镇人民政府  |               | 实施单位  | 岚县岚城镇人民政府        |                |          |
| 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:  | 812,100  | 年度资金总额:       | 812,100   |                  |                |          |
|              | 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   | 812,100  | 市县(区)财政资金     | 812,100   |                  |                |          |
|              | 单位自筹  | 0  | 单位自筹          | 0   |                  |                |          |
| 其他资金         |   |  | 其他资金          |   |                  |                |          |
| 项目概况         |   | 根据农业农村局(岚农发〔2024〕77号)申请及计划,经县政府批准下达我镇2024年农村户厕改造资金共81.21万元(下达文号岚财农〔2025〕113号,涉及93户。专项用于农村农村户厕改造建设。 |               |   |                  |                |          |
| 立项依据         |   | 根据农业农村局申请及计划(岚农发〔2024〕77号)经县政府批准。  |               |   |                  |                |          |
| 项目设立必要性      |   | 改善农村生产生活条件,切实保障和改善农村人居环境,提升农民生活品质,有利于环境保护,提高农村文明化程度。   |               |   |                  |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 严格按照《岚农发〔2024〕77号)文件精神,成立专门领导小组专题研究部署,确保项目及落实到位。   |               |   |                  |                |          |
| 项目实施计划       |   | 严格按照岚县农业农村局岚农发〔2024〕77号文件精神,成立专门领导小组专题研究部署,预计项目项目开始时间2025年8月,项目竣工时间2025年12月。                       |               |   |                  |                |          |
|              |   |  |               |   |                  |                |          |
| 实施期目标        |   |  | 年度目标          |   |                  |                |          |
| 总体目标         | 根据农业农村局申请及计划,经县政府批准下达我镇2024年农村户厕改造资金共812100元,涉及93户。专项用于农村农村户厕改造建设。进一步改善农村生产生活条件,切实保障和改善农村人居环境,提升农民生活品质问题,有利于环境保护,提高农村文明化程度。使受益群众满意度达95% |  |               | 根据农业农村局申请及计划,经县政府批准下达我镇2024年农村户厕改造资金共812051.82元,涉及93户。专项用于农村农村户厕改造建设。进一步改善农村生产生活条件。 |                  |                |          |
| 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   | 2024年计划完成农村户厕 | 93户   | 数量指标             | 2024年计划完成      | 93户      |
|              |   |  | 改造完的厕所设施合格率   | ≥100%   |                  | 质量指标           | 改造完的厕所设施 |
|              |   | 时效指标   | 项目开始时间        | 2025.8年月  | 时效指标             | 项目开始时间         | 2025年8月  |
|              |   |  | 项目竣工时间        | 2025.12年月   |                  | 项目竣工时间         | 2025年12月 |
|              | 成本指标  | 项目总投资  | 81.21万元       | 成本指标  | 项目总投资            | 81.21万元        |          |
|              | 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%     |
|              |   | 生态效益   | 粪污无害化处理和资源化利用 | ≥85%  | 生态效益             | 粪污无害化处理和资源化利用  | ≥85%     |
|              | 可持续影响   | 有利于环境保护,提高农民生活品质   | 进一步提升         | 可持续影响   | 有利于环境保护,提高农民生活品质 | 进一步提升          |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 农户满意度  | ≥95%          | 服务对象满意度   | 农户满意度            | ≥95%           |          |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:         |   | 填报日期:            | 20260128163408 |          |

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         |   | 2025村“两委”主干健康体检经费  |               |  |         |                |       |
|--------------|---|--|---------------|--|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |   | 502-岚县岚城镇人民政府  |               | 实施单位   |         | 岚县岚城镇人民政府      |       |
| 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:  | 8,000  |               | 年度资金总额:  | 8,000   |                |       |
|              | 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   | 8,000  |               | 市县(区)财政资金  | 8,000   |                |       |
|              | 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】86号文件精神,要求为村两委主干,安排健康体检,岚城镇共计16人,标准500元/人,共计8000元 |               |  |         |                |       |
| 立项依据         |   | 岚财预【2025】86号文件   |               |  |         |                |       |
| 项目设立必要性      |   | 确保村两委主干身体健康,提高村两委主干工作积极性                                     |               |  |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 严格按照县委县政府政策执行,及时确保村两委主干参加健康体检                                |               |  |         |                |       |
| 项目实施计划       |   | 根据岚财预【2025】86号文件,严格按照县委县政府政策执行                               |               |  |         |                |       |
| 实施期目标        |   |  |               | 年度目标   |         |                |       |
| 总体目标         | 根据岚财预【2025】86号文件精神,要求为村两委主干,安排健康体检,岚城镇共计16人,标准500元/人,共计8000元,确保村两委主干身体健康,提高村两委主干工作积极性,村两委主干满意度95% |  |               | 根据岚财预【2025】86号文件精神,要求为村两委主干,安排健康体检,岚城镇共计16人,标准500元/人,共计8000元,确保村两委主干身体健康,提高村两委主干工作积极 |         |                |       |
| 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         | 16人  | 数量指标    | 村两委主干          | 16人   |
|              |   | 质量指标   | 经费发放准确率       | 100%   | 质量指标    | 经费发放准确率        | 100%  |
|              |   | 时效指标   | 经费发放及时率       | 100%   | 时效指标    | 经费发放及时率        | 100%  |
|              |   | 成本指标   | 2025村“两委”主干健康 | 8000元  | 成本指标    | 2025村“两委”      | 8000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益   |               |  | 经济效益    |                |       |
|              |   | 社会效益   | 确保村两委主干身体健康   | 确保   | 社会效益    | 确保村两委主干        | 确保    |
|              |   | 生态效益   |               |  | 生态效益    |                |       |
|              |   | 可持续影响  | 提高村两委主干工作积极   | 提高   | 可持续影响   | 提高村两委主干        | 提高    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 村两委主干满意度      | ≥95%   | 服务对象满意度 | 村两委主干满意度       | ≥95%  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:         |  | 填报日期:   | 20251219174616 |       |

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         | 2025年“土豆花海，魅力岚州”王家村传统年俗体验活动经费  |           |               |  |         |           |              |
| 主管部门及代码      | 502-岚县岚城镇人民政府  |           | 实施单位          | 岚县岚城镇人民政府  |         |           |              |
| 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:   | 37,000    | 年度资金总额:       | 37,000   |         |           |              |
|              | 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  | 37,000    | 市县(区)财政资金     | 37,000   |         |           |              |
|              | 单位自筹   | 0         | 单位自筹          | 0  |         |           |              |
|              | 其他资金   |           | 其他资金          |  |         |           |              |
| 项目概况         | 为打造全国知名的“土豆花”特色旅游品牌,进一步推进以“土豆花+”为重点深度融合,丰富“土豆花”特色旅游纵深度,王家村开展2025年“土豆花海,魅力岚州”王家村传统年俗体验活动。活动内容:威风锣鼓、广场舞表演、大秧歌、猜灯谜等。预计共需资金3.7万元。          |           |               |  |         |           |              |
| 立项依据         | 岚城镇“土豆花海,魅力岚州”王家村传统年俗体验活动实施方案  |           |               |  |         |           |              |
| 项目设立必要性      | 以打造全国知名的“土豆花”特色旅游品牌为目标,进一步推进以“土豆花+”为重点深度融合,丰富“土豆花”特色旅游纵深度,逐步做大做强马铃薯产业,辐射带动全县旅游业和马铃薯产业的发展,从而促进农村经济的发展,使人民群众的经济收入有所增加。                   |           |               |  |         |           |              |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照文件要求,由专人负责,项目王家村村支部书记监督实施。   |           |               |  |         |           |              |
| 项目实施计划       | 为了搞好全国知名的“土豆花”特色旅游品牌,严格按照岚城镇“土豆花海,魅力岚州”王家村传统年俗体验活动实施方案实施。  |           |               |  |         |           |              |
| 实施期目标        |  |           | 年度目标          |  |         |           |              |
| 总体目标         | 为打造全国知名的“土豆花”特色旅游品牌,进一步推进以“土豆花+”为重点深度融合,丰富“土豆花”特色旅游纵深度,王家村开展2025年“土豆花海,魅力岚州”王家村传统年俗体验活动,活动内容:威风锣鼓、广场舞表演、大秧歌、猜灯谜等,预计共需资金3.7万元,辐射带动全县旅游业 |           |               | 为打造全国知名的“土豆花”特色旅游品牌,进一步推进以“土豆花+”为重点深度融合,丰富“土豆花”特色旅游纵深度,王家村开展2025年“土豆花海,魅力岚州”王家村传统年俗体验活动,活动内容:威风锣鼓、广场舞表演、大秧歌、猜灯谜等,预计共需资金3.7万元,辐射带动全县旅游业 |         |           |              |
| 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      | 演出人员          | 60人  | 数量指标    | 演出人员      | 60人          |
|              |  |           | 打杂人员          | 10人  |         | 打杂人员      | 10人          |
|              |  |           | 彩色灯谜条         | 500条   |         | 彩色灯谜条     | 500条         |
|              |  |           | 灯笼            | 420个   |         | 灯笼        | 420个         |
|              | 质量指标   | 经费发放准确率   | ≥100%         | 质量指标   | 经费发放准确率 | ≥100%     |              |
|              |  | 时效指标      | 活动日期          | 2025年正月十二、十三   | 时效指标    | 活动日期      | 2025年正月十二、十三 |
|              |  | 成本指标      | 2025年“土豆花海,魅力 | 3.7万元  | 成本指标    | 2025年“土豆花 | 3.7万元        |
|              | 效益指标   | 经济效益      | 促进农村经济的发展,使   | 促进   | 经济效益    | 促进农村经济的   | 促进           |
|              |  | 社会效益      | 带动全县旅游业和马铃薯   | 带动   | 社会效益    | 带动全县旅游业   | 带动           |
| 生态效益         |  |           |               | 生态效益   |         |           |              |
| 可持续影响        | 旅游景点正常运营年限   | 有利于       | 可持续影响         | 旅游景点正常运  | 有利于     |           |              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 旅游区的居民满意度 | ≥95%          | 服务对象满意度  | 旅游区的居民满 | ≥95%      |              |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:     | 填报日期:         | 20260128164427   |         |           |              |

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         |  | 2025年岚城镇人大代表联络点运行经费   |             |  |           |                |      |
| 主管部门及代码      |  | 502-岚县岚城镇人民政府   |             | 实施单位   | 岚县岚城镇人民政府 |                |      |
| 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:   | 307,200   | 年度资金总额:     | 307,200  |           |                |      |
|              | 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  | 307,200   | 市县(区)财政资金   | 307,200  |           |                |      |
|              | 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》精神及县人大常委会年初工作要点,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。2025年在岚城镇人大联络站新建站(点)运行经费为30.72万元,其中一县人大代表联络站(北关) |             |  |           |                |      |
| 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》精神及县人大常委会年初工作要点  |             |  |           |                |      |
| 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,保证人大代表联络站的各项功能能够正常运行和充分发挥人大代表联络站的作用,人大代表联络站建设及运行合格率达98%以上  |             |  |           |                |      |
| 实施期目标        |  |   | 年度目标        |  |           |                |      |
| 总体目标         | 人大联络站点的设立,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各项功能,充分发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面,联络站建设及运行合格率达98%以上,人大经费支付及时率达 |   |             | 人大联络站点的设立,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各项功能,充分发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面,联络站建设及运行合格率达98%以上,人大经费支付及时率达 |           |                |      |
|              | 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  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标  | 保障运行的人大联络站数 | 4个   | 数量指标      | 保障运行的人大        | 4个   |
|              |  |   | 镇人大代表交通、通讯补 | 58人  |           | 镇人大代表交通、       | 58人  |
|              |  | 质量指标  | 人大联络站运行合格率  | 100%   | 质量指标      | 人大联络站运行        | 100% |
|              |  | 时效指标  | 站点运行经费支付及时率 | 100%   | 时效指标      | 站点运行经费支        | 100% |
|              | 成本指标   | 站点运行总成本   | 307200元     | 成本指标   | 站点运行总成本   | 307200元        |      |
| 效益指标         | 经济效益   |   |             |  | 经济效益      |                |      |
|              | 社会效益   | 充分发挥人大代表联络站   | 充分发挥        |  | 社会效益      | 充分发挥人大代        | 充分发挥 |
|              | 生态效益   |   |             |  | 生态效益      |                |      |
| 可持续影响        | 发挥人大代表联系群众,用   | 切实增强  |             | 可持续影响  | 发挥人大代表联   | 切实增强           |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 人大代表联络站相关使用   | ≥98%        |  | 服务对象满意度   | 人大代表联络站        | ≥98% |
| 负责人:         | 经办人:   |   | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20251211110515 |      |

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         |         | 2025年岚城镇移民安置小区维修资金  |             |                |         |                                 |      |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 502-岚县岚城镇人民政府   |             | 实施单位           |         | 岚县岚城镇人民政府                       |      |        |  |
| 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         |         | 岚城移民安置点自2015年11月竣工后,安置岚城镇45户贫困户共计206人,近期镇村干部在排查时发现小区存在安全隐患,小区因建成时间较长,受近期连日降雨的影响,出现部分屋檐松动、脱落,外墙水泥层空鼓、剥落等问题,存在安全隐患,需要对小区进行应急维修,为切实做好安 |             |                |         |                                 |      |        |  |
| 立项依据         |         | 岚城镇移民安置小区维修资金申请   |             |                |         |                                 |      |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 小区因建成时间较长,部分屋檐松动、脱落,外墙水泥层空鼓、剥落等问题,存在安全隐患,严重影响居民人身安全。  |             |                |         |                                 |      |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 对原有锅炉系统进行应急维修,由包村领导负责,项目涉及村支部书记监督实施。  |             |                |         |                                 |      |        |  |
| 项目实施计划       |         | 预计2025年11月30日前完工  |             |                |         |                                 |      |        |  |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标           |         |                                 |      |        |  |
| 总体目标         |         | 为提高小区居民满意度,保障基本民生,排除隐患,使居民住的安心。   |             |                |         | 为提高小区居民满意度,保障基本民生,排除隐患,使居民住的安心。 |      |        |  |
| 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  | 维修小区及附属设施   | ≥2处            | 数量指标    | 维修小区及附属设施                       | ≥2处  |        |  |
|              |         | 质量指标  | 维修小区及附属设施质量 | 100%           | 质量指标    | 维修小区及附属设施                       | 100% |        |  |
|              |         | 时效指标  | 维修小区及附属设施及时 | 100%           | 时效指标    | 维修小区及附属设施                       | 100% |        |  |
|              |         | 成本指标  | 维修小区及附属设施需要 | 5万元            | 成本指标    | 维修小区及附属设施                       | 5万元  |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益  |             |                | 经济效益    |                                 |      |        |  |
|              |         | 社会效益  | 提高小区居民满意度   | 提高             | 社会效益    | 提高小区居民满意度                       | 提高   |        |  |
| 生态效益         |         |   |             | 生态效益           |         |                                 |      |        |  |
| 可持续影响        | 保障基本民生  | 保障  | 可持续影响       | 保障基本民生         | 保障      |                                 |      |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 小区居民满意度   | ≥98%        | 服务对象满意度        | 小区居民满意度 | ≥98%                            |      |        |  |
| 负责人:         | 经办人:    | 联系电话:   | 填报日期:       | 20260209123500 |         |                                 |      |        |  |

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         |  | 2026年遗属补助资金                           |             |             |        |                                       |             |                |  |
| 主管部门及代码      |  | 502-岚县岚城镇人民政府                         |             | 实施单位        |        | 岚县岚城镇人民政府                             |             |                |  |
| 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:                              |             | 58,608      |        | 年度资金总额:                               |             | 58,608         |  |
|              |  | 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                             |             | 58,608      |        | 市县(区)财政资金                             |             | 58,608         |  |
|              |  | 单位自筹                                  |             | 0           |        | 单位自筹                                  |             | 0              |  |
| 其他资金         |  |                                       |             | 其他资金        |        |                                       |             |                |  |
| 项目概况         |  | 保障2025年乡镇遗属人员补助共9人,共计58608元。          |             |             |        |                                       |             |                |  |
| 立项依据         |  | 按照党中央国务院、县委县政府要求,做好“三保”工作,保障机关遗属人员补助  |             |             |        |                                       |             |                |  |
| 项目设立必要性      |  | 按照党中央国务院、县委县政府要求,做好“三保”工作,保障机关遗属人员补助  |             |             |        |                                       |             |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 根据2026年县级预算编制方案等文件                    |             |             |        |                                       |             |                |  |
| 项目实施计划       |  | 2026年遗属人员补贴收到补贴资金后及时支付                |             |             |        |                                       |             |                |  |
|              |  |                                       |             |             |        |                                       |             |                |  |
|              |  | 实施期目标                                 |             |             |        | 年度目标                                  |             |                |  |
| 总体目标         |  | 按照党中央国务院、县委县政府要求,做好“三保”工作,保障遗属人员各项补助。 |             |             |        | 按照党中央国务院、县委县政府要求,做好“三保”工作,保障遗属人员各项补助。 |             |                |  |
| 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        | 遗属人员数量      | 9人     | 数量指标                                  | 遗属人员数量      | 9人             |  |
|              |  |                                       | 质量指标        | 遗属人员核定准确率   | 100%   | 质量指标                                  | 遗属人员核定准确率   | 100%           |  |
|              |  |                                       | 时效指标        | 遗属人员补贴发放及时率 | 100%   | 时效指标                                  | 遗属人员补贴发放及时率 | 100%           |  |
|              |  |                                       | 成本指标        | 遗属人员补贴金额    | 58608元 | 成本指标                                  | 遗属人员补贴金额    | 58608元         |  |
|              |  | 效益指标                                  | 经济效益        |             |        | 经济效益                                  |             |                |  |
|              |  |                                       | 社会效益        | 促进社会稳定和谐    | 促进     | 社会效益                                  | 促进社会稳定和谐    | 促进             |  |
|              |  |                                       | 生态效益        |             |        | 生态效益                                  |             |                |  |
|              |  | 可持续影响                                 | 保障遗属人员的基本生活 | 保障          | 可持续影响  | 保障遗属人员的基本生活                           | 保障          |                |  |
|              |  | 满意度指标                                 | 服务对象满意度     | 遗属人员满意度     | ≥98%   | 服务对象满意度                               | 遗属人员满意度     | ≥98%           |  |
| 负责人:         |  | 经办人:                                  |             | 联系电话:       |        | 填报日期:                                 |             | 20260209112816 |  |



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         |   | 2026年岚城镇村级转移支付   |             |   |         |                |         |
|--------------|---|--|-------------|---|---------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |   | 502-岚县岚城镇人民政府  |             | 实施单位  |         | 岚县岚城镇人民政府      |         |
| 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:  | 886,056  |             | 年度资金总额:   | 96,056  |                |         |
|              | 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   | 886,056  |             | 市县(区)财政资金   | 96,056  |                |         |
|              | 单位自筹  | 0  |             | 单位自筹  | 0       |                |         |
| 其他资金         |   |  | 其他资金        |   |         |                |         |
| 项目概况         |   | 为保证村级正常运行的日常办公用品、报刊订阅等其它日常开支,2025年全年村级转移支付资金886056元。       |             |   |         |                |         |
| 立项依据         |   | 履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算。                                     |             |   |         |                |         |
| 项目设立必要性      |   | 全年按照运行情况,工作运行经费予以满足各项工作需要,为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程。            |             |   |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 村支书、包村干部、包片领导,分管副职,分层监管,严格按国家及财政相关财务制度和法律法规的规定,做好村级各项工作运转。 |             |   |         |                |         |
| 项目实施计划       |   | 履行职责所必要的运行经费。实行专款专用。                                       |             |   |         |                |         |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标  |         |                |         |
| 总体目标         | 2025年全年村级转移支付资金,保证村级正常运行的日常办公用品、报刊订阅等其它日常开支,充分发挥村委工作保障作用。 |  |             | 2025年全年村级转移支付资金,保证村级正常运行的日常办公用品、报刊订阅等其它日常开支,充分发挥村委工作保障作用。 |         |                |         |
| 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   | 岚城镇行政村个数    | 16个   | 数量指标    | 岚城镇行政村个数       | 16个     |
|              |   | 质量指标   | 经费核定准确率     | 100%  | 质量指标    | 经费核定准确率        | 100%    |
|              |   | 时效指标   | 资金拨付及时率     | 100%  | 时效指标    | 资金拨付及时率        | 100%    |
|              |   | 成本指标   | 村级转移支付资金    | 886056元   | 成本指标    | 村级转移支付资金       | 886056元 |
|              | 效益指标  | 经济效益   |             |   | 经济效益    |                |         |
|              |   | 社会效益   | 提高了农村公共服务保障 | 大大提高  | 社会效益    | 提高了农村公共        | 大大提高    |
|              |   | 生态效益   |             |   | 生态效益    |                |         |
|              |   | 可持续影响  | 保障村级组织正常运转  | 保障  | 可持续影响   | 保障村级组织正        | 保障      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 涉及区域内群众满意度  | ≥98%  | 服务对象满意度 | 涉及区域内群众        | ≥98%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |   | 填报日期:   | 20251205190559 |         |

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         |   | 2026年岚城镇村其他两委绩效  |             |   |         |                |         |
|--------------|---|--|-------------|---|---------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |   | 502-岚县岚城镇人民政府  |             | 实施单位  |         | 岚县岚城镇人民政府      |         |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |         | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                    | 640,000  |             | 年度资金总额:                                     | 640,000 |                |         |
|              | 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                                   | 640,000  |             | 市县(区)财政资金                                   | 640,000 |                |         |
|              | 单位自筹  | 0  |             | 单位自筹  | 0       |                |         |
|              | 其他资金  |  |             | 其他资金  |         |                |         |
| 项目概况         |   | 为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,充分发挥农村两委主干的积极性,我镇2026年度农村两委干部69人,绩效640000元。 |             |   |         |                |         |
| 立项依据         |   | 提高农村两委干部的积极性,维持村委阵地正常运转,按照组织部相关政策执行                              |             |   |         |                |         |
| 项目设立必要性      |   | 为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,调动干部工作积极性,发放农村两委主干绩效很由必要。                   |             |   |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 针对该项目,经乡政府请示,县组织部审核,严格按照上级要求及相关资金管理制度执行。                         |             |   |         |                |         |
| 项目实施计划       |   | 及时办理相关拨付手续,及时发放到位。   |             |   |         |                |         |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标  |         |                |         |
| 总体目标         | 及时足额发放农村两委主干的绩效,有利于提高农村两委主干的积极性,保障村委阵地正常运转。 |  |             | 及时足额发放农村两委主干的绩效,有利于提高农村两委主干的积极性,保障村委阵地正常运转。 |         |                |         |
| 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   | 农村两委干部绩效人员  | 69人   | 数量指标    | 农村两委干部绩效       | 69人     |
|              |   | 质量指标   | 农村两委干部绩效标准  | 100%  | 质量指标    | 农村两委干部绩效       | 100%    |
|              |   | 时效指标   | 农村两委干部绩效及时性 | 100%  | 时效指标    | 农村两委干部绩效       | 100%    |
|              |   | 成本指标   | 农村两委干部绩效金额  | 640000元                                     | 成本指标    | 农村两委干部绩效       | 640000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益   |             |   | 经济效益    |                |         |
|              |   | 社会效益   | 有利于提高农村两委主干 | 提高  | 社会效益    | 有利于提高农村        | 提高      |
|              |   | 生态效益   |             |   | 生态效益    |                |         |
|              |   | 可持续影响  | 有利于保障村委阵地正常 | 提高  | 可持续影响   | 有利于保障村委        | 提高      |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥98%  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥98%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |   | 填报日期:   | 20251205191813 |         |

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         |   | 2026年岚城镇村主干报酬  |              |   |         |                |         |
|--------------|---|--|--------------|---|---------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |   | 502-岚县岚城镇人民政府  |              | 实施单位  |         | 岚县岚城镇人民政府      |         |
| 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:                                    | 420,000  |              | 年度资金总额:                                     | 420,000 |                |         |
|              | 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                                   | 420,000  |              | 市县(区)财政资金                                   | 420,000 |                |         |
|              | 单位自筹  | 0  |              | 单位自筹  | 0       |                |         |
|              | 其他资金  |  |              | 其他资金  |         |                |         |
| 项目概况         |   | 为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,充分发挥农村两委主干的积极性,我镇2026年村级经费预计42万元。 |              |   |         |                |         |
| 立项依据         |   | 提高农村两委主干的积极性,维持村委阵地正常运转,按照组织部相关政策执行                    |              |   |         |                |         |
| 项目设立必要性      |   | 为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,调动干部工作积极性,发放农村两委主干报酬很由必要。         |              |   |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 针对该项目,经乡政府请示,县组织部审核,严格按照上级要求及相关资金管理制度执行。               |              |   |         |                |         |
| 项目实施计划       |   | 及时办理相关拨付手续,及时发放到位。                                     |              |   |         |                |         |
| 实施期目标        |   |  |              | 年度目标  |         |                |         |
| 总体目标         | 及时足额发放农村两委主干的报酬,有利于提高农村两委主干的积极性,保障村委阵地正常运转。 |  |              | 及时足额发放农村两委主干的报酬,有利于提高农村两委主干的积极性,保障村委阵地正常运转。 |         |                |         |
| 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   | 农村两委主干报酬人数   | 18人   | 数量指标    | 农村两委主干报酬       | 18人     |
|              |   | 质量指标   | 农村两委主干报酬标准   | 100%  | 质量指标    | 农村两委主干报酬       | 100%    |
|              |   | 时效指标   | 农村两委主干报酬发放及时 | 100%  | 时效指标    | 农村两委主干报酬       | 100%    |
|              |   | 成本指标   | 农村两委主干报酬     | 420000元                                     | 成本指标    | 农村两委主干报酬       | 420000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益   |              |   | 经济效益    |                |         |
|              |   | 社会效益   | 有利于提高农村两委主干  | 有利于   | 社会效益    | 有利于提高农村        | 有利于     |
|              |   | 生态效益   |              |   | 生态效益    |                |         |
|              |   | 可持续影响  | 有利于保障村委阵地正常  | 有利于   | 可持续影响   | 有利于保障村委        | 有利于     |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度  | 受益人满意度       | ≥98%  | 服务对象满意度 | 受益人满意度         | ≥98%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |   | 填报日期:   | 20251205164857 |         |

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         |   | 2026年岚城镇村主干绩效工资  |              |   |         |                |         |
|--------------|---|--|--------------|---|---------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |   | 502-岚县岚城镇人民政府  |              | 实施单位  |         | 岚县岚城镇人民政府      |         |
| 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:                                    | 230,400  |              | 年度资金总额:                                     | 230,400 |                |         |
|              | 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                                   | 230,400  |              | 市县(区)财政资金                                   | 230,400 |                |         |
|              | 单位自筹  | 0  |              | 单位自筹  | 0       |                |         |
| 其他资金         |   |  | 其他资金         |   |         |                |         |
| 项目概况         |   | 为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,充分发挥农村两委主干的积极性,我镇2026年度农村两委主干绩效230400元。 |              |   |         |                |         |
| 立项依据         |   | 提高农村两委主干的积极性,维持村委阵地正常运转,按照组织部相关政策执行                          |              |   |         |                |         |
| 项目设立必要性      |   | 为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,调动干部工作积极性,发放农村两委主干绩效很由必要。               |              |   |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 针对该项目,经乡政府请示,县组织部审核,严格按照上级要求及相关资金管理制度执行。                     |              |   |         |                |         |
| 项目实施计划       |   | 及时办理相关拨付手续,及时发放到位。   |              |   |         |                |         |
| 实施期目标        |   |  |              | 年度目标  |         |                |         |
| 总体目标         | 及时足额发放农村两委主干的绩效,有利于提高农村两委主干的积极性,保障村委阵地正常运转。 |  |              | 及时足额发放农村两委主干的绩效,有利于提高农村两委主干的积极性,保障村委阵地正常运转。 |         |                |         |
| 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   | 农村两委主干绩效人员   | 15人   | 数量指标    | 农村两委主干绩效       | 15人     |
|              |   | 质量指标   | 农村两委主干绩效标准   | 100%  | 质量指标    | 农村两委主干绩效       | 100%    |
|              |   | 时效指标   | 农村两委主干绩效发放及时 | 100%  | 时效指标    | 农村两委主干绩效       | 100%    |
|              |   | 成本指标   | 农村两委主干绩效金额   | 230400元                                     | 成本指标    | 农村两委主干绩效       | 230400元 |
|              | 效益指标  | 经济效益   |              |   | 经济效益    |                |         |
|              |   | 社会效益   | 有利于提高农村两委主干  | 有利于提高                                       | 社会效益    | 有利于提高农村        | 有利于提高   |
|              |   | 生态效益   |              |   | 生态效益    |                |         |
|              |   | 可持续影响  | 有利于保障村委阵地正常  | 有利于保障                                       | 可持续影响   | 有利于保障村委        | 有利于保障   |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度  | 受益人满意度       | ≥98%  | 服务对象满意度 | 受益人满意度         | ≥98%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |   | 填报日期:   | 20251205165908 |         |

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         |   | 2026年岚城镇第一书记工作经费                                     |             |   |         |             |                |
|--------------|---|--|-------------|---|---------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 502-岚县岚城镇人民政府  |             | 实施单位  |         | 岚县岚城镇人民政府   |                |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |         | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 75,000   |             | 年度资金总额:   | 75,000  |             |                |
|              | 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   | 75,000   |             | 市县(区)财政资金   | 75,000  |             |                |
|              | 单位自筹  | 0  |             | 单位自筹  | 0       |             |                |
|              | 其他资金  |  |             | 其他资金  |         |             |                |
| 项目概况         |   | 为了巩固脱贫攻坚成果,根据岚县组织部申请县政府领导批准,给予2025年县派第一书记工作经费75000元。 |             |   |         |             |                |
| 立项依据         |   | 关于印发《岚县选派机关企事业单位干部到村担任到村任第一书记管理办法》的通知                |             |   |         |             |                |
| 项目设立必要性      |   | 进一步巩固脱贫攻坚成果,保障县派工作队、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 |   | 精准确定选派范围,严格执行相关程序步骤,实行管理考核制度,加强组织领导。                 |             |   |         |             |                |
| 项目实施计划       |   | 按照派驻单位安排进行,县派我镇第一书记15人,工作经费75000元。                   |             |   |         |             |                |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标  |         |             |                |
| 总体目标         | 根据岚县县委组织部的申请,经县政府领导批准,县财政局下达到我镇县派第一书记工作经费,用于第一书记日常工作经费保障。进一步巩固脱贫攻坚成果,保障第一书记工作运转,提高工作积极性和工作成效。 |  |             | 根据岚县县委组织部的申请,经县政府领导批准,县财政局下达到我镇县派第一书记工作经费,用于第一书记日常工作经费保障。进一步巩固脱贫攻坚成果,保障第一书记工作运转,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   | 涉及第一书记人数    | 15人   | 数量指标    | 涉及第一书记人数    | 15人            |
|              |   | 质量指标   | 帮扶工作经费分配准确率 | 100%  | 质量指标    | 帮扶工作经费分配准确率 | 100%           |
|              |   | 时效指标   | 第一书记经费使用及时率 | 100%  | 时效指标    | 第一书记经费使用及时率 | 100%           |
|              |   | 成本指标   | 第一书记工作经费    | 75000元  | 成本指标    | 第一书记工作经费    | 75000元         |
|              | 效益指标  | 经济效益   |             |   | 经济效益    |             |                |
|              |   | 社会效益   | 扩大脱贫攻坚、乡村振兴 | 扩大  | 社会效益    | 扩大脱贫攻坚、乡村振兴 | 扩大             |
|              |   | 生态效益   |             |   | 生态效益    |             |                |
|              |   | 可持续影响  | 进一步巩固脱贫攻坚成果 | 保障  | 可持续影响   | 进一步巩固脱贫攻坚成果 | 保障             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 受益群众满意度     | ≥98%  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度     | ≥98%           |
| 负责人:         |   | 经办人:   |             | 联系电话:   |         | 填报日期:       | 20251205174224 |

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         | 2026年岚城镇人大代表联络点运行经费  |                 |  |                |         |            |         |
| 主管部门及代码      | 502-岚县岚城镇人民政府  |                 | 实施单位   | 岚县岚城镇人民政府      |         |            |         |
| 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:   | 307,200         | 年度资金总额:  | 307,200        |         |            |         |
|              | 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  | 307,200         | 市县(区)财政资金  | 307,200        |         |            |         |
|              | 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。2026年在岚城镇人大联络站新建站(点)运行经费为30.72万元,其中一县人大代表联络站(北关) |                 |  |                |         |            |         |
| 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》精神及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,保证人大代表联络站的各项功能能够正常运行和充分发挥人大代表联络站的作用,人大代表联络站建设及运行合格率达98%以上   |                 |  |                |         |            |         |
| 实施期目标        |  | 年度目标            |  |                |         |            |         |
| 总体目标         | 人大联络站点的设立,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各项功能,充分发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面,联络站建设及运行合格率达98%以上,人大经费支付及时率达   |                 | 人大联络站点的设立,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各项功能,充分发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面,联络站建设及运行合格率达98%以上,人大经费支付及时率达 |                |         |            |         |
| 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数  | 4个             | 数量指标    | 镇人大代表交通、通讯 | 58人     |
|              |  |                 | 镇人大代表交通、通讯补  | 58人            |         | 保障运行的人大    | 4个      |
|              |  | 质量指标            | 人大联络站运行合格率   | 100%           | 质量指标    | 人大联络站运行    | 100%    |
|              |  | 时效指标            | 站点运行经费支付及时率  | 100%           | 时效指标    | 站点运行经费支    | 100%    |
|              | 效益指标   | 成本指标            | 站点运行总成本  | 307200元        | 成本指标    | 站点运行总成本    | 307200元 |
|              |  |                 | 经济效益   |                |         | 经济效益       |         |
|              |  | 社会效益            | 充分发挥人大代表联络站  | 充分发挥           | 社会效益    | 充分发挥人大代    | 充分发挥    |
|              |  | 生态效益            |  |                | 生态效益    |            |         |
|              | 可持续影响  | 发挥人大代表联系群众,切实增强 |  | 可持续影响          | 发挥人大代表联 | 切实增强       |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 人大代表联络站相关使用     | ≥98%   | 服务对象满意度        | 人大代表联络站 | ≥98%       |         |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:           | 填报日期:  | 20251218130739 |         |            |         |

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         |               | 耕地保护集中整治经费   |             |                  |         |  |                  |         |  |
| 主管部门及代码      |               | 502-岚县岚城镇人民政府  |             | 实施单位             |         | 岚县岚城镇人民政府  |                  |         |  |
| 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         |               | 根据《关于坚决制止耕地“非农化”行为公告》(岚政发【2021】4号文件,我镇对部分土地上(在耕地保护红线内)的油松等树种进行挖掘清理,保护粮食安全,保护耕地红线。现需申请耕地保护集中整治经费100000元 |             |                  |         |  |                  |         |  |
| 立项依据         |               | 《关于坚决制止耕地“非农化”行为公告》(岚政发【2021】4号文件  |             |                  |         |  |                  |         |  |
| 项目设立必要性      |               | 保护粮食安全,保护耕地红线。   |             |                  |         |  |                  |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 严格按照与施工方签订的合同执行  |             |                  |         |  |                  |         |  |
| 项目实施计划       |               | 我镇对部分土地上(在耕地保护红线内)的油松等树种进行挖掘清理,每亩500元  |             |                  |         |  |                  |         |  |
| 实施期目标        |               |  |             | 年度目标             |         |  |                  |         |  |
| 总体目标         |               | 我镇对部分土地上(在耕地保护红线内)的油松等树种进行挖掘清理,保护粮食安全,保护耕地红线。需耕地保护集中整治经费100000元,农户满意度95%                               |             |                  |         | 我镇对部分土地上(在耕地保护红线内)的油松等树种进行挖掘清理,保护粮食安全,保护耕地红线。需耕地保护集中整治经费100000元,农户满意度95% |                  |         |  |
| 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   | 耕地非农化整改涉及村  | ≥16个             | 数量指标    | 耕地非农化整改  | ≥16个             |         |  |
|              |               | 质量指标   | 耕地非农化整改符合验收 | 100%             | 质量指标    | 耕地非农化整改  | 100%             |         |  |
|              |               | 时效指标   | 耕地非农化整改补助按期 | 2025年9月1日至12月31日 | 时效指标    | 耕地非农化整改  | 2025年9月1日至12月31日 |         |  |
|              |               | 成本指标   | 耕地非农化整改补助资金 | 10万              | 成本指标    | 耕地非农化整改  | 10万              |         |  |
|              | 效益指标          | 经济效益   |             |                  | 经济效益    |  |                  |         |  |
|              |               | 社会效益   | 通过耕地非农化整改确保 | 确保               | 社会效益    | 通过耕地非农化  | 确保               |         |  |
| 生态效益         |               |  |             | 生态效益             |         |  |                  |         |  |
| 可持续影响        | 保护耕地资源,保障粮食安全 | 保护及保障  | 可持续影响       | 保护耕地资源,保         | 保护及保障   |  |                  |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 涉及耕地非农化整改11村   | ≥95%        | 服务对象满意度          | 涉及耕地非农化 | ≥95%   |                  |         |  |
| 负责人:         | 经办人:          | 联系电话:  |             | 填报日期:            |         | 20260202100143   |                  |         |  |

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         |                                       | 基层民兵组织建设经费                                      |             |                                       |         |           |                |
|--------------|---------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|---------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                       | 502-岚县岚城镇人民政府                                   |             | 实施单位                                  |         | 岚县岚城镇人民政府 |                |
| 项目属性         |                                       | 一次性项目(1年结束)                                     |             | 项目期                                   |         | 1年        |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                              | 0   |             | 年度资金总额:                               | 30,000  |           |                |
|              | 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                             | 0   |             | 市县(区)财政资金                             | 30,000  |           |                |
|              | 单位自筹                                  | 0   |             | 单位自筹                                  | 0       |           |                |
|              | 其他资金                                  |   |             | 其他资金                                  |         |           |                |
| 项目概况         |                                       | 为加强基层民兵组织建设,提升基层民兵影响力,提升基层民兵满意度,申请基层民兵组织建设经费3万元 |             |                                       |         |           |                |
| 立项依据         |                                       | 岚城镇基层民兵组织建设方案                                   |             |                                       |         |           |                |
| 项目设立必要性      |                                       | 加强民兵基层建设宣传力度,将基层民兵组织编组到网,覆盖到位                   |             |                                       |         |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                       | 严格按专项经费的实施管理办法执行,                               |             |                                       |         |           |                |
| 项目实施计划       |                                       | 保证项目资金及时支付,并且专款专用。                              |             |                                       |         |           |                |
| 实施期目标        |                                       |   |             | 年度目标                                  |         |           |                |
| 总体目标         | 通过加强基层民兵组织建设,提升基层民兵影响力,使基层民兵满意度达95%以上 |   |             | 通过加强基层民兵组织建设,提升基层民兵影响力,使基层民兵满意度达98%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  | 岚城镇基层民兵组织涉及 | 16个                                   | 数量指标    | 岚城镇基层民兵   | 16个            |
|              |                                       | 质量指标  | 基层民兵组织建设合格率 | 100%                                  | 质量指标    | 基层民兵组织建设  | 100%           |
|              |                                       | 时效指标  | 基层民兵组织建设及时率 | 100%                                  | 时效指标    | 基层民兵组织建设  | 100%           |
|              |                                       | 成本指标  | 基层民兵组织建设经费  | 3万元                                   | 成本指标    | 基层民兵组织建设  | 3万元            |
|              | 效益指标                                  | 经济效益  |             |                                       | 经济效益    |           |                |
|              |                                       | 社会效益  | 提升基层民兵影响力   | 提升                                    | 社会效益    | 提升基层民兵影响  | 提升             |
|              |                                       | 生态效益  |             |                                       | 生态效益    |           |                |
| 可持续影响        | 是否按规定按标准发放津                           | 是   | 可持续影响       | 是否按规定按标准                              | 是       |           |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                               | 基层民兵满意度   | ≥95%        | 服务对象满意度                               | 基层民兵满意度 | ≥98%      |                |
| 负责人:         |                                       | 经办人:  |             | 联系电话:                                 |         | 填报日期:     | 20251212180008 |

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         |   | 岚城镇2026年就业补助资金(公益岗位) |                                    |  |           |                                    |                |
|--------------|---|----------------------|------------------------------------|--|-----------|------------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 039-岚县人力资源和社会保障局     |                                    | 实施单位   |           | 岚县岚城镇人民政府                          |                |
| 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:  | 226,406.4            |                                    | 年度资金总额:  | 226,406.4 |                                    |                |
|              | 其中:中央财政资金   | 0                    |                                    | 其中:中央财政资金  | 226,406.4 |                                    |                |
|              | 省级财政资金  | 226,406.4            |                                    | 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         | 根据《省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(晋财社【2025】174号)、《岚县财政局关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(岚财社【2025】282号文件精神、岚县人力资源和社会保障局关于2026年公益性岗位补助资金的分配 |                      |                                    |  |           |                                    |                |
| 立项依据         | 根据《省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(晋财社【2025】174号)、《岚县财政局关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(岚财社【2025】282号文件精神                                 |                      |                                    |  |           |                                    |                |
| 项目设立必要性      | 公益性岗位不仅为就业困难人员提供了经济来源,也能促进社会公平和正义,减少社会的不稳定因素,增强社会的凝聚力和稳定性。  |                      |                                    |  |           |                                    |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照《就业补助资金管理办法》相关规定执行  |                      |                                    |  |           |                                    |                |
| 项目实施计划       | 执行过程中严格按照规定用途使用资金,加强资金管理,提高资金使用效益。  |                      |                                    |  |           |                                    |                |
| 实施期目标        |   |                      |                                    | 年度目标   |           |                                    |                |
| 总体目标         | 公益性岗位不仅为就业困难人员提供了经济来源,也能促进社会公平和正义,减少社会的不稳定因素,增强社会的凝聚力和稳定性。使公益岗位和见习生满意。  |                      |                                    | 公益性岗位不仅为就业困难人员提供了经济来源,也能促进社会公平和正义,减少社会的不稳定因素,增强社会的凝聚力和稳定性。使公益岗位和见习生满意。 |           |                                    |                |
| 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                 | 公益性岗位人数                            | 15人  | 数量指标      | 公益性岗位人数                            | 15人            |
|              |   | 质量指标                 | 补贴发放准确率                            | 100%   | 质量指标      | 补贴发放准确率                            | 100%           |
|              |   | 时效指标                 | 补贴资金支付及时率                          | 100%   | 时效指标      | 补贴资金支付及时率                          | 100%           |
|              |   | 成本指标                 | 就业补贴总额                             | 226406.4元  | 成本指标      | 就业补贴总额                             | 226406.4元      |
|              | 效益指标  | 经济效益                 |                                    |  | 经济效益      |                                    |                |
|              |   | 社会效益                 | 促进社会公平和正义,减少社会的不稳定因素,增强社会的凝聚力和稳定性。 | 促进   | 社会效益      | 促进社会公平和正义,减少社会的不稳定因素,增强社会的凝聚力和稳定性。 | 促进             |
|              |   | 生态效益                 |                                    |  | 生态效益      |                                    |                |
|              |   | 可持续影响                | 持续改善公共服务的水平                        | 改善   | 可持续影响     | 持续改善公共服务水平                         | 改善             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 公共就业服务的满意度                         | ≥96%   | 服务对象满意度   | 公共就业服务的满意度                         | ≥96%           |
| 负责人:         |   | 经办人:                 |                                    | 联系电话:  |           | 填报日期:                              | 20260122110921 |

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         |   | 岚城镇2026年就业补助资金(见习生) |                                    |  |         |                                    |                |
|--------------|---|---------------------|------------------------------------|--|---------|------------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 039-岚县人力资源和社会保障局    |                                    | 实施单位   |         | 岚县岚城镇人民政府                          |                |
| 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:  | 37,920              |                                    | 年度资金总额:  | 37,920  |                                    |                |
|              | 其中:中央财政资金   | 0                   |                                    | 其中:中央财政资金  | 37,920  |                                    |                |
|              | 省级财政资金  | 37,920              |                                    | 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         | 根据《省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(晋财社【2025】174号)、《岚县财政局关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(岚财社【2025】282号文件精神、岚县人力资源和社会保障局关于2026年公益性岗位补助资金的分配通知》(岚人社【2025】282号文件精神、《岚县财政局关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(晋财社【2025】174号)、《岚县财政局关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(岚财社【2025】282号文件精神 |                     |                                    |  |         |                                    |                |
| 立项依据         | 根据《省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(晋财社【2025】174号)、《岚县财政局关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(岚财社【2025】282号文件精神   |                     |                                    |  |         |                                    |                |
| 项目设立必要性      | 公益性岗位不仅为就业困难人员提供了经济来源,也能促进社会公平和正义,减少社会的不稳定因素,增强社会的凝聚力和稳定性。  |                     |                                    |  |         |                                    |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照《就业补助资金管理办法》相关规定执行  |                     |                                    |  |         |                                    |                |
| 项目实施计划       | 执行过程中严格按照规定用途使用资金,加强资金管理,提高资金使用效益。  |                     |                                    |  |         |                                    |                |
| 实施期目标        |   |                     |                                    | 年度目标   |         |                                    |                |
| 总体目标         | 公益性岗位不仅为就业困难人员提供了经济来源,也能促进社会公平和正义,减少社会的不稳定因素,增强社会的凝聚力和稳定性。使公益岗位和见习生满意。  |                     |                                    | 公益性岗位不仅为就业困难人员提供了经济来源,也能促进社会公平和正义,减少社会的不稳定因素,增强社会的凝聚力和稳定性。使公益岗位和见习生满意。 |         |                                    |                |
| 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                | 见习生岗位人数                            | 2人   | 数量指标    | 见习生岗位人数                            | 2人             |
|              |   | 质量指标                | 补贴发放准确率                            | 100%   | 质量指标    | 补贴发放准确率                            | 100%           |
|              |   | 时效指标                | 补贴资金支付及时率                          | 100%   | 时效指标    | 补贴资金支付及时率                          | 100%           |
|              |   | 成本指标                | 见习生补贴                              | 37920元   | 成本指标    | 见习生补贴                              | 37920元         |
|              | 效益指标  | 经济效益                |                                    |  | 经济效益    |                                    |                |
|              |   | 社会效益                | 促进社会公平和正义,减少社会的不稳定因素,增强社会的凝聚力和稳定性。 | 促进   | 社会效益    | 促进社会公平和正义,减少社会的不稳定因素,增强社会的凝聚力和稳定性。 | 促进             |
|              |   | 生态效益                |                                    |  | 生态效益    |                                    |                |
|              |   | 可持续影响               | 持续改善公共服务的水平                        | 改善   | 可持续影响   | 持续改善公共服务水平                         | 改善             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度             | 公共就业服务的满意度                         | ≥98%   | 服务对象满意度 | 公共就业服务的满意度                         | ≥98%           |
| 负责人:         |   | 经办人:                |                                    | 联系电话:  |         | 填报日期:                              | 20260122171848 |

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         |  | 岚城镇2026年离任村干部生活补助   |                |  |         |                |         |
|--------------|--|---|----------------|--|---------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 502-岚县岚城镇人民政府   |                | 实施单位   |         | 岚县岚城镇人民政府      |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |                | 项目期  |         | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 194,080   |                | 年度资金总额:  | 194,080 |                |         |
|              | 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  | 194,080   |                | 市县(区)财政资金  | 194,080 |                |         |
|              | 单位自筹   | 0   |                | 单位自筹   | 0       |                |         |
|              | 其他资金   |   |                | 其他资金   |         |                |         |
| 项目概况         |  | 为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贴问题。岚城镇人民政府2026年度离任村干部生活补贴194080元,发放人数约98人。 |                |  |         |                |         |
| 立项依据         |  | 镇政府申请,组织部审核,按照离任村干部管理办法执行   |                |  |         |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 为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贴问题。  |                |  |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 严格按照上级要求及相关资金管理制度,专款专用  |                |  |         |                |         |
| 项目实施计划       |  | 及时办理相关拨付手续,及天们时发放到位。  |                |  |         |                |         |
| 实施期目标        |  |   |                | 年度目标   |         |                |         |
| 总体目标         | 提高离任村干部的生活质量,激励现任村两委干部,提高村两委干部满意度,推进农村党的基层组织先进性建设。 |   |                | 提高离任村干部的生活质量,激励现任村两委干部,提高村两委干部满意度,推进农村党的基层组织先进性建设。 |         |                |         |
| 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  | 2026年离任村干部生活补贴 | 98人  | 数量指标    | 2026年离任村干部     | 98人     |
|              |  | 质量指标  | 补贴标准执行率        | 100%   | 质量指标    | 补贴标准执行率        | 100%    |
|              |  | 时效指标  | 发放及时率          | 100%   | 时效指标    | 发放及时率          | 100%    |
|              |  | 成本指标  | 离任村干部生活补贴预计    | 194080元  | 成本指标    | 离任村干部生活        | 194080元 |
|              | 效益指标   | 经济效益  |                |  | 经济效益    |                |         |
|              |  | 社会效益  | 激励现任村两委干部      | 激励   | 社会效益    | 激励现任村两委        | 激励      |
|              |  |   | 政策知晓率          | 100%   | 社会效益    | 政策知晓率          | 100%    |
|              |  | 生态效益  |                |  | 生态效益    |                |         |
|              | 可持续影响  | 提高离任村干部的生活质量  | 提高             | 可持续影响  | 提高离任村干部 | 提高             |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 享受人员满意度   | ≥96%           | 服务对象满意度  | 享受人员满意度 | ≥96%           |         |
| 负责人:         | 经办人:   |   | 联系电话:          |  | 填报日期:   | 20251205170932 |         |

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         |   | 岚城镇2026年农村幼儿教师工资   |              |   |         |              |                |
|--------------|---|--|--------------|---|---------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 502-岚县岚城镇人民政府  |              | 实施单位  |         | 岚县岚城镇人民政府    |                |
| 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:  | 90,000   |              | 年度资金总额:   | 90,000  |              |                |
|              | 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   | 90,000   |              | 市县(区)财政资金   | 90,000  |              |                |
|              | 单位自筹  | 0  |              | 单位自筹  | 0       |              |                |
|              | 其他资金  |  |              | 其他资金  |         |              |                |
| 项目概况         |   | 学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是基础教育的基础,对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用,特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持;岚城镇农村幼儿教师工资90000元,15人 |              |   |         |              |                |
| 立项依据         |   | 根据上级文件精神,应当列入财政预算。   |              |   |         |              |                |
| 项目设立必要性      |   | 学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是基础教育的基础,对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用  |              |   |         |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 严格按国家及财政相关财务制度和法律法规的规定   |              |   |         |              |                |
| 项目实施计划       |   | 履行职责所必要的运行。按岚县财政局文件精神,实行专款专用。  |              |   |         |              |                |
| 实施期目标        |   |  |              | 年度目标  |         |              |                |
| 总体目标         | 学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是基础教育的基础,对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用,特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持; |  |              | 学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是基础教育的基础,对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用,特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持; |         |              |                |
| 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   | 涉及幼教人数       | 15人   | 数量指标    | 涉及幼教人数       | 15人            |
|              |   | 质量指标   | 幼教准确率        | 100%  | 质量指标    | 幼教准确率        | 100%           |
|              |   | 时效指标   | 生活补助发放及时率    | 100%  | 时效指标    | 生活补助发放及时率    | 100%           |
|              |   | 成本指标   | 幼教生活补助总成本    | 90000元  | 成本指标    | 幼教生活补助总成本    | 90000元         |
|              | 效益指标  | 经济效益   |              |   | 经济效益    |              |                |
|              |   | 社会效益   | 学前教育幼儿开发思维培养 | 大大提高  | 社会效益    | 学前教育幼儿开发思维培养 | 大大提高           |
|              |   | 生态效益   |              |   | 生态效益    |              |                |
|              | 可持续影响   | 农村贫困地区的学前教育  | 持续影响         |   | 可持续影响   | 农村贫困地区的学前教育  | 持续影响           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 受益对象满意度      | ≥96%  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度      | ≥96%           |
| 负责人:         |   | 经办人:   |              | 联系电话:   |         | 填报日期:        | 20251205175921 |

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         |  | 岚城镇“土豆花开了”旅游文化月活动经费   |             |  |           |          |                |
| 主管部门及代码      |  | 502-岚县岚城镇人民政府   |             | 实施单位   | 岚县岚城镇人民政府 |          |                |
| 项目属性         |  | 经常性项目(长期开展)   |             | 项目期  | 99年       |          |                |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 480,000   | 年度资金总额:     | 480,000  |           |          |                |
|              | 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  | 480,000   | 市县(区)财政资金   | 480,000  |           |          |                |
|              | 单位自筹   | 0   | 单位自筹        | 0  |           |          |                |
| 其他资金         |  |   | 其他资金        |  |           |          |                |
| 项目概况         |  | 为了搞好土豆花开了”旅游文化月活动,推进土豆花4A级景区建设,以打造全国知名的“土豆花”特色旅游品牌为目标,进一步推进以“土豆花+”为重点深度融合,打响叫亮土豆花旅游文化月活动“金名片”,逐步做大做强马铃薯产业,辐射带动全县旅游业和马铃薯产业的发展。岚城镇“土豆花开了”旅游文化月活动实施方案,“土豆花开了”旅游文化月活动配套经费年初列入预算 |             |  |           |          |                |
| 立项依据         |  | 以打造全国知名的“土豆花”特色旅游品牌为目标,进一步推进以“土豆花+”为重点深度融合,打响叫亮土豆花旅游文化月活动“金名片”,逐步做大做强马铃薯产业,辐射带动全县旅游业和马铃薯产业的发展,从而促进农村经济的发展,使人民群众的经济收入有所增加  |             |  |           |          |                |
| 项目设立必要性      |  | 以打造全国知名的“土豆花”特色旅游品牌为目标,进一步推进以“土豆花+”为重点深度融合,打响叫亮土豆花旅游文化月活动“金名片”,逐步做大做强马铃薯产业,辐射带动全县旅游业和马铃薯产业的发展,从而促进农村经济的发展,使人民群众的经济收入有所增加  |             |  |           |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 严格按文件要求,由专人负责,项目涉及村支部书记监督实施。  |             |  |           |          |                |
| 项目实施计划       |  | 严格按实施方案由专人负责,项目涉及村支部书记监督实施。   |             |  |           |          |                |
|              |  |   |             |  |           |          |                |
| 实施期目标        |  |   | 年度目标        |  |           |          |                |
| 总体目标         | 搞好土豆花开了”旅游文化月活动,可推进土豆花4A级景区建设,以打造全国知名的“土豆花”特色旅游品牌为目标,进一步推进以“土豆花+”为重点深度融合,打响叫亮土豆花旅游文化月活动“金名片”,逐步做大做强马铃薯产业,辐射带动全县旅游业和马铃薯产业的发展,从而促进农村经济的发展,使人民群众的经济收入有所增加 |   |             | 搞好土豆花开了”旅游文化月活动,可推进土豆花4A级景区建设,以打造全国知名的“土豆花”特色旅游品牌为目标,进一步推进以“土豆花+”为重点深度融合,打响叫亮土豆花旅游文化月活动“金名片”,逐步做大做强马铃薯产业,辐射带动全县旅游业和马铃薯产业的发展,从而促进农村经济的发展,使人民群众的经济收入有所增加 |           |          |                |
| 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  | 世界马铃薯长廊顶部装饰 | 1000米  | 数量指标      | 景区内卡通人物  | 27个            |
|              |  |   | 景区入口处展板,标识标 | ≥17块   |           | 世界马铃薯长廊  | 1000米          |
|              |  |   | “土豆花开”花草及花篮 | ≥1300株   |           | 景区入口处展板, | ≥17块           |
|              |  |   | 景区内卡通人物装饰维修 | 27个  |           | “土豆花开”花  | ≥1300株         |
|              |  |   | 垃圾箱维修、翻新数量  | 15套  |           | 垃圾箱维修、翻  | 15套            |
|              |  |   | 景区其他设备翻新    | ≥5项  |           | 景区其他设备翻  | ≥5项            |
|              | 质量指标   | 景区实施维修、提升项目   | 100%        | 质量指标   | 景区实施维修、   | 100%     |                |
|              | 时效指标   | 预计开工时间  | 5月          | 时效指标   | 预计开工时间    | 5月       |                |
|              |  | 预计竣工时间  | 10月         | 时效指标   | 预计竣工时间    | 10月      |                |
| 成本指标         | 土豆花开了”旅游文化月  | 48万元  | 成本指标        | 土豆花开了”旅  | 48万元      |          |                |
| 效益指标         | 经济效益   | 促进农村经济的发展,促   | 促进          | 经济效益   | 促进农村经济的   | 促进       |                |
|              | 社会效益   | 带动全县旅游业和马铃薯   | 带动          | 社会效益   | 带动全县旅游业   | 带动       |                |
|              | 生态效益   |   |             | 生态效益   |           |          |                |
| 可持续影响        | 旅游景区正常运营年限   | ≥1年   | 可持续影响       | 旅游景区正常运  | ≥1年       |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 旅游区的居民满意度   | ≥96%        | 服务对象满意度  | 旅游区的居民满   | ≥96%     |                |
| 负责人:         |  | 经办人:  |             | 联系电话:  |           | 填报日期:    | 20251219180623 |

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         |  | 岚城镇残保金   |      |           |           |   |           |                |  |         |  |           |  |           |  |
| 主管部门及代码      |  | 502-岚县岚城镇人民政府  |      | 实施单位      |           | 岚县岚城镇人民政府   |           |                |  |         |  |           |  |           |  |
| 项目属性         |  | 经常性项目(长期开展)  |      | 项目期       |           | 99年   |           |                |  |         |  |           |  |           |  |
| 项目资金(元)      |  | 实施期资金总额:   |      | 85,675.49 | 年度资金总额:   |   | 85,675.49 |                |  |         |  |           |  |           |  |
|              |  | 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  |      | 85,675.49 | 市县(区)财政资金 |   | 85,675.49 |                |  |         |  |           |  |           |  |
|              |  | 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。岚城镇上年度在职平均人数77人。已安置残疾人0人,预计缴纳残保金87675.49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            |  |         |  |           |  |           |  |
|              |  | 产出指标   |      | 数量指标      |           | 上年度在职平均人数   |           | ≥77人           |  | 数量指标    |  | 上年度在职平均人数 |  | ≥77人      |  |
|              |  |  |      | 质量指标      |           | 按比例足额缴纳   |           | 100%           |  | 质量指标    |  | 按比例足额缴纳   |  | 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  |           | 85675.49元      |  | 成本指标    |  | 残保金需缴纳金额  |  | 85675.49元 |  |
|              |  | 效益指标   |      | 经济效益      |           |   |           |                |  | 经济效益    |  |           |  |           |  |
|              |  |  |      | 社会效益      |           | 保证残疾人收益   |           | 保证             |  | 社会效益    |  | 保证残疾人收益   |  | 保证        |  |
|              |  |  |      | 生态效益      |           | 完善社会保障体系,帮助   |           | 完善             |  | 生态效益    |  | 完善社会保障体系  |  | 完善        |  |
|              |  |  |      | 可持续影响     |           | 促进残疾人劳动就业稳定   |           | 促进             |  | 可持续影响   |  | 促进残疾人劳动   |  | 促进        |  |
|              |  | 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:   |           | 20251211112705 |  |         |  |           |  |           |  |

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         |   | 岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置资金  |                |  |             |           |         |
| 主管部门及代码      |   | 502-岚县岚城镇人民政府  |                | 实施单位   | 岚县岚城镇人民政府   |           |         |
| 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:  | 2,368,903.17   | 年度资金总额:        | 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   | 2,368,903.17   | 市县(区)财政资金      | 500,000  |             |           |         |
|              | 单位自筹  | 0  | 单位自筹           | 0  |             |           |         |
| 其他资金         |   |  | 其他资金           |  |             |           |         |
| 项目概况         |   | 岚县岚城镇城内村,城内村地下土地洞隐患大,排水系统落后,生产生活用水较为不便,污水排出不通畅,每逢雨季污水也会随着溢出,也有大量污水直接排入河道内,对河流造成严重的污染,同时对抽下土地洞也极易造成渗漏引起坍塌隐患,也对村民的人居环境和健康有着严重影响。       |                |  |             |           |         |
| 立项依据         |   | 1.岚县行政审批服务管理局《关于岚城镇城内村废弃土地洞隐患处理工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(岚审管审发【2023】45号)2.岚城镇党委会议研究决定  |                |  |             |           |         |
| 项目设立必要性      |   | 由于废弃土地洞至今已有一百余年,废弃土地洞为上搭式建筑,未进行任何加固等安全措施,导致近年来城内村街道,居民房屋,水井,地窖,院落等建筑坍塌沉降,给居民带来了极大的安全隐患,给村集体带来了非议于经济损失。因此有必要实施废弃土地洞隐患处置项目。            |                |  |             |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 1.成立项目建设工作领导小组,严格组织实施,扎实开展项目,明确工作的推进步骤和关键节点。2.明确责任落实,明确责任分工和完成时间。细化具体目标任务。   |                |  |             |           |         |
| 项目实施计划       |   | 岚县岚城镇人民政府新建岚城镇城内村废弃土地洞隐患处理工程项目建设主要内容:新建村主干管道2100m,内径为120mmPE管;污水管道270m,内径为400mm(HDPE)双壁波纹管;5cm沥青砼路面8529.4㎡;15cm厚C20砼路面6311.4㎡;20cm厚砂 |                |  |             |           |         |
| 实施期目标        |   |  | 年度目标           |  |             |           |         |
| 总体目标         | 岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目,通过项目实施彻底解决岚城镇城内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题,还能改善本区域内水质资源,投资环境和人居环境,并对提高人民身体健康起着重要作用,区域内居民满意度达95%。 |  |                | 岚城镇城内村废弃土地洞隐患处置项目,通过项目实施彻底解决岚城镇城内村地下废弃土地洞隐患及给水、污水排放问题,还能改善本区域内水质资源,投资环境和人居环境 |             |           |         |
| 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   | 新建污水管道长度(HDPE) | 270米   | 数量指标        | 新建污水管道长度  | 270米    |
|              |   |  | 沥青砼路面铺装面积      | 8529.4㎡  |             | 沥青砼路面铺装   | 8529.4㎡ |
|              |   |  | 硬化损毁路面面积       | 6311.4㎡  |             | 硬化损毁路面    | 6311.4㎡ |
|              |   |  | 挖除旧路面面积        | 6038㎡  |             | 挖除旧路面     | 6038㎡   |
|              |   |  | 废弃土地洞回填数量      | 8640㎡  |             | 废弃土地洞回填   | 8640㎡   |
|              |   |  | 新建村主干管道数量      | 2100米  |             | 新建村主干管道   | 2100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   | 2023.8年.月      | 时效指标   | 项目开工时间      | 2023.8年.月 |         |
|              |   | 项目竣工时间   | 2024.5年.月      | 时效指标   | 项目竣工时间      | 2024.5年.月 |         |
| 成本指标         | 项目总工程款  | 2368903.17元  | 成本指标           | 项目总工程款   | 2368903.17元 |           |         |
| 效益指标         | 经济效益  | 村内居民不受危险路段   | 提高             | 经济效益   | 村内居民不受危险    | 提高        |         |
|              | 社会效益  | 土地洞回填,减少部分路  | 提高             | 社会效益   | 土地洞回填,减少    | 提高        |         |
|              | 生态效益  | 解决岚城镇岚内村地下防  | 解决             | 生态效益   | 解决岚城镇岚内村    | 解决        |         |
|              | 可持续影响   | 使用年限   | ≥50年           | 可持续影响  | 使用年限        | ≥50年      |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 区域内居民满意度   | ≥96%           | 服务对象满意度  | 区域内居民满意度    | ≥96%      |         |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:          | 20251219190433   |             |           |         |

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         |  | 岚城镇人民政府机关电费   |             |  |         |                |      |
|--------------|--|---------------|-------------|--|---------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |  | 502-岚县岚城镇人民政府 |             | 实施单位   |         | 岚县岚城镇人民政府      |      |
| 项目属性         |  | 经常性项目(长期开展)   |             | 项目期  |         | 99年            |      |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 300,000       |             | 年度资金总额:  | 300,000 |                |      |
|              | 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  | 300,000       |             | 市县(区)财政资金  | 300,000 |                |      |
|              | 单位自筹   | 0             |             | 单位自筹   | 0       |                |      |
| 其他资金         |  |               | 其他资金        |  |         |                |      |
| 项目概况         | 为响应国家绿色发展政策,我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式,由于工作经费不足,造成取暖用电资金的缺口,为保证单位的正常运行,申请补助电费30万元   |               |             |  |         |                |      |
| 立项依据         | 为了保证单位正常工作,经单位申请,列入年初预算  |               |             |  |         |                |      |
| 项目设立必要性      | 为了保证单位正常工作,通过项目的实施调整优化能源结构,有效减少二氧化碳等污染物的排放,改善空气质量。积极推进冬季清洁取暖。            |               |             |  |         |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照项目实施办法、财政资金使用办法实施。   |               |             |  |         |                |      |
| 项目实施计划       | 严格按照项目实施办法,及时足额支付到位,保证单位的正常运转。   |               |             |  |         |                |      |
| 实施期目标        |  |               |             | 年度目标   |         |                |      |
| 总体目标         | 为响应国家绿色发展政策,我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式,由于工作经费不足,造成取暖用电资金的缺口,为保证单位的正常运行,申请上级补助电费30万元 |               |             | 为响应国家绿色发展政策,我镇采暖改用空气能锅炉取暖方式,由于工作经费不足,造成取暖用电资金的缺口,为保证单位的正常运行,申请上级补助电费30万元 |         |                |      |
| 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          | 空气能采暖用电     | 30万元   | 数量指标    | 空气能采暖用电        | 30万元 |
|              |  | 质量指标          | 取暖用电合格率     | 100%   | 质量指标    | 取暖用电合格率        | 100% |
|              |  | 时效指标          | 取暖用电及时率     | 100%   | 时效指标    | 取暖用电及时率        | 100% |
|              |  | 成本指标          | 取暖用电电费      | 30万元   | 成本指标    | 取暖用电电费         | 30万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益          |             |  | 经济效益    |                |      |
|              |  | 社会效益          | 保证单位的正常运转,有 | 保证   | 社会效益    | 保证单位的正常        | 保证   |
|              |  | 生态效益          | 有效减少有害气体排放  | 有效减少   | 生态效益    | 有效减少有害气体       | 有效减少 |
|              |  | 可持续影响         | 有效减少二氧化碳等有害 | 减少   | 可持续影响   | 有效减少二氧化碳       | 减少   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度       | 单位职工满意度     | ≥96%   | 服务对象满意度 | 单位职工满意度        | ≥96% |
| 负责人:         | 经办人:   |               | 联系电话:       |  | 填报日期:   | 20251211111901 |      |



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         | 岚城镇王家村康养服务中心附属工程项目  |         |          |  |           |          |                |
| 主管部门及代码      | 502-岚县岚城镇人民政府   |         |          | 实施单位   | 岚县岚城镇人民政府 |          |                |
| 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:  | 300,000 |          | 年度资金总额:  | 300,000   |          |                |
|              | 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   | 300,000 |          | 市县(区)财政资金  | 300,000   |          |                |
|              | 单位自筹  | 0       |          | 单位自筹   | 0         |          |                |
|              | 其他资金  |         |          | 其他资金   |           |          |                |
| 项目概况         | 岚城镇王家村康养服务中心是提升我镇养老服务能力、完善公共服务体系的重点民生工程,现已全面建设完成并投入使用,该项目在实施过程中,为确保整体功能完善、运行安全及避免后期改造造成更大损失,同步实施了必要的附属配套工程——王家村康养服务中心附属工程,该工程共  |         |          |  |           |          |                |
| 立项依据         | 岚城镇党委会议纪要   |         |          |  |           |          |                |
| 项目设立必要性      | 岚城镇王家村康养服务中心附属工程在主体工程推进的关键窗口期内,为规避未来破坏性施工、保障项目整体质量与及时启用而必须实施的补充性项目。   |         |          |  |           |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、项目国家产业扶贫专项资金实行专账管理,专款专用,不准挪作它用。2、项目监理单位成立监督小组,专门负责项目专项资金的监督,确保项目安全规范有序建设。3、项目支出要公开透明核算,严格按程序运行。4、项目必须按批准的规划方案进行,未经审批,不得擅自更改或调 |         |          |  |           |          |                |
| 项目实施计划       | 项目计划起止时间:2025年9月开工,2025年12月验收完工;  |         |          |  |           |          |                |
| 实施期目标        |   |         |          | 年度目标   |           |          |                |
| 总体目标         | 实施岚城镇王家村康养服务中心附属工程项目,可以提升我镇养老服务能力、完善公共服务体系的重点民生工程。  |         |          | 实施岚城镇王家村康养服务中心附属工程项目,可以提升我镇养老服务能力、完善公共服务体系的重点民生工程。 |           |          |                |
|              | 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            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 区域内群众满意度 | ≥96%   | 服务对象满意度   | 区域内群众满意度 | ≥96%           |
| 负责人:         |   | 经办人:    |          | 联系电话:  |           | 填报日期:    | 20260209115139 |

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         |  | 岚城镇信访维稳专项经费   |             |  |                |           |       |
|--------------|--|---|-------------|--|----------------|-----------|-------|
| 主管部门及代码      |  | 502-岚县岚城镇人民政府   |             | 实施单位   |                | 岚县岚城镇人民政府 |       |
| 项目属性         |  | 经常性项目(长期开展)   |             | 项目期  |                | 99年       |       |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 500,000   |             | 年度资金总额:  | 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  | 500,000   |             | 市县(区)财政资金  | 500,000        |           |       |
|              | 单位自筹   | 0   |             | 单位自筹   | 0              |           |       |
| 其他资金         |  |   | 其他资金        |  |                |           |       |
| 项目概况         |  | 岚城镇信访问题较多,信访矛盾较为突出,严重影响我镇安全稳定,为了妥善处理信访问题,我镇需要维稳经费50万元,专项用于维稳信访问题。 |             |  |                |           |       |
| 立项依据         |  | 为了妥善解决岚城信访问题,维持信访稳定,应列入初预算  |             |  |                |           |       |
| 项目设立必要性      |  | 为了解决岚城镇安全稳定,妥善处理信访问题,县财政批示给我镇的维稳经费很有必要                            |             |  |                |           |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 严格按专项经费的实施管理办法执行,和项目实施管理办法执行。                                     |             |  |                |           |       |
| 项目实施计划       |  | 信访工作由专人分管负责,保证项目资金专款专用。   |             |  |                |           |       |
| 实施期目标        |  |   |             | 年度目标   |                |           |       |
| 总体目标         | 足额的维稳经费,可以解决岚城镇安全稳定,妥善处理信访问题,使镇、村两级工作正常、安全稳定,保证项目资金及时支付。 |   |             | 足额的维稳经费,可以解决岚城镇安全稳定,妥善处理信访问题,使镇、村两级工作正常、安全稳定,保证项目资金及时支付。 |                |           |       |
| 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  | 解决信访矛盾问题数量  | ≥1起  | 数量指标           | 解决信访矛盾问题  | ≥1起   |
|              |  | 质量指标  | 信访案件结办率     | 100%   | 质量指标           | 信访案件结办率   | 100%  |
|              |  | 时效指标  | 解决信访矛盾及时程度  | 及时   | 时效指标           | 解决信访矛盾及时  | 及时    |
|              |  | 成本指标  | 解决信访矛盾金额    | ≥50万元  | 成本指标           | 解决信访矛盾金额  | ≥50万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益  |             |  | 经济效益           |           |       |
|              |  | 社会效益  | 妥善处理岚城镇信访问题 | 逐渐处理   | 社会效益           | 妥善处理岚城镇   | 逐渐处理  |
|              |  | 生态效益  |             |  | 生态效益           |           |       |
|              |  | 可持续影响   | 使镇、村两级工作正常、 | 逐渐稳定   | 可持续影响          | 使镇、村两级工   | 逐渐稳定  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥95%   | 服务对象满意度        | 群众满意度     | ≥95%  |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:   |             | 填报日期:  | 20240713152201 |           |       |

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         |         | 岚城镇移民安置点取暖设备维修资金   |             |                |           |                                  |       |         |  |
| 主管部门及代码      |         | 502-岚县岚城镇人民政府  |             | 实施单位           |           | 岚县岚城镇人民政府                        |       |         |  |
| 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:   |             | 300,000        |           | 年度资金总额:                          |       | 300,000 |  |
|              |         | 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  |             | 300,000        |           | 市县(区)财政资金                        |       | 300,000 |  |
|              |         | 单位自筹   |             | 0              |           | 单位自筹                             |       | 0       |  |
| 其他资金         |         |  |             | 其他资金           |           |                                  |       |         |  |
| 项目概况         |         | 岚城镇移民安置点自2015年11月竣工后,安置岚城镇45户贫困户共计206人,近期镇村干部在排查时发现,小区供暖锅炉及附属设施老化,锅炉烟筒损毁,整套供暖系统已无法安全、有效运行,严重影响居民冬季取暖。现需对原有锅炉系统进行应急维修,为切实做好安全工作,申请设施维修资金。 |             |                |           |                                  |       |         |  |
| 立项依据         |         | 岚城镇移民安置点取暖设备维修资金申请   |             |                |           |                                  |       |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 小区供暖锅炉及附属设施老化,锅炉烟筒损毁,整套供暖系统已无法安全、有效运行,严重影响居民冬季取暖。  |             |                |           |                                  |       |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 对原有锅炉系统进行应急维修,由包村领导负责,项目涉及村支部书记监督实施。   |             |                |           |                                  |       |         |  |
| 项目实施计划       |         | 预计2025年11月1日前完工并投入使用   |             |                |           |                                  |       |         |  |
| 实施期目标        |         |  |             | 年度目标           |           |                                  |       |         |  |
| 总体目标         |         | 为确保过冬搬迁群众温暖,保障基本民生,排除隐患,使居民住的安心。   |             |                |           | 为确保过冬搬迁群众温暖,保障基本民生,排除隐患,使居民住的安心。 |       |         |  |
| 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   | 维修小区供暖锅炉及附属 | 1套             | 数量指标      | 维修小区供暖锅炉                         | 1套    |         |  |
|              |         | 质量指标   | 维修小区供暖锅炉及附属 | ≥100%          | 质量指标      | 维修小区供暖锅炉                         | ≥100% |         |  |
|              |         | 时效指标   | 维修小区供暖锅炉及附属 | ≥100%          | 时效指标      | 维修小区供暖锅炉                         | ≥100% |         |  |
|              |         | 成本指标   | 维修小区供暖锅炉及附属 | 30万            | 成本指标      | 维修小区供暖锅炉                         | 30万   |         |  |
|              | 效益指标    | 经济效益   |             |                | 经济效益      |                                  |       |         |  |
|              |         | 社会效益   | 确保过冬搬迁群众温暖  | 确保             | 社会效益      | 确保过冬搬迁群众                         | 确保    |         |  |
|              |         | 生态效益   |             |                | 生态效益      |                                  |       |         |  |
| 可持续影响        |         | 保障基本民生,排除隐患  | 保障          | 可持续影响          | 保障基本民生,排除 | 保障                               |       |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 区域内群众满意度   | ≥95%        | 服务对象满意度        | 区域内群众满意度  | ≥95%                             |       |         |  |
| 负责人:         | 经办人:    | 联系电话:  | 填报日期:       | 20260203162650 |           |                                  |       |         |  |

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         |  | 岚城镇易地移民小区取暖费  |               |  |         |                |      |
|--------------|--|---|---------------|--|---------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |  | 502-岚县岚城镇人民政府   |               | 实施单位   |         | 岚县岚城镇人民政府      |      |
| 项目属性         |  | 经常性项目(长期开展)   |               | 项目期  |         | 99年            |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                     | 450,000   |               | 年度资金总额:                                      | 450,000 |                |      |
|              | 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                                    | 450,000   |               | 市县(区)财政资金                                    | 450,000 |                |      |
|              | 单位自筹   | 0   |               | 单位自筹   | 0       |                |      |
|              | 其他资金   |   |               | 其他资金   |         |                |      |
| 项目概况         |  | 为确保岚城镇易地移民小区入住62户的正常采暖,根据每年的用煤量计算,预计每年需要45万元的取暖费。             |               |  |         |                |      |
| 立项依据         |  | 保障岚城镇易地移民小区贫困户的取暖问题,巩固脱贫成果,防止移民户返贫。岚城镇易地移民小区取暖费年初应列入年初预算。     |               |  |         |                |      |
| 项目设立必要性      |  | 为确保岚城镇易地移民小区入住62户的正常采暖  |               |  |         |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 根据岚城镇人民政府与岚县嘉春园物业管理有限公司签订的《供热合同》,及时供热,并达到国家规定的供热标准(不低于16℃)    |               |  |         |                |      |
| 项目实施计划       |  | 岚县嘉春园物业管理有限公司按合同约定供热,并达到国家规定的供热标准(不低于16℃),移民安置小区购煤大约500-600吨。 |               |  |         |                |      |
| 实施期目标        |  |   |               | 年度目标   |         |                |      |
| 总体目标         | 按合同约定供热,确保岚城镇易地移民小区入住62户的正常采暖,保证移民小区住户的正常生活。 |   |               | 按合同约定供热,确保岚城镇易地移民小区入住62户的正常采暖,保证移民小区住户的正常生活。 |         |                |      |
| 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  | 供热户数          | 62户  | 数量指标    | 供热户数           | 62户  |
|              |  | 质量指标  | 室内温度          | ≥16度   | 质量指标    | 室内温度           | ≥16度 |
|              |  | 时效指标  | 供热时限11月1日到次年3 | 5月   | 时效指标    | 供热时限11月1日      | 5月   |
|              |  | 成本指标  | 需要总金额         | 45万元   | 成本指标    | 需要总金额          | 45万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益  |               |  | 经济效益    |                |      |
|              |  | 社会效益  | 确保岚城镇易地移民小区   | 确保   | 社会效益    | 确保岚城镇易地        | 确保   |
|              |  | 生态效益  |               |  | 生态效益    |                |      |
|              |  | 可持续影响   | 保证移民小区住户的正常   | 保证   | 可持续影响   | 保证移民小区住        | 保证   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 易地移民小区住户满意度   | ≥95%   | 服务对象满意度 | 易地移民小区住        | ≥95% |
| 负责人:         | 经办人:   |   | 联系电话:         |  | 填报日期:   | 20251218132657 |      |

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         |   | 岚县岚城镇面塑文化艺术节活动   |           |   |           |                |      |
|--------------|---|--|-----------|---|-----------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |   | 502-岚县岚城镇人民政府  |           | 实施单位  | 岚县岚城镇人民政府 |                |      |
| 项目属性         |   | 经常性项目(长期开展)  |           | 项目期   | 99年       |                |      |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 450,000  | 年度资金总额:   | 450,000   |           |                |      |
|              | 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   | 450,000  | 市县(区)财政资金 | 450,000   |           |                |      |
|              | 单位自筹  | 0  | 单位自筹      | 0   |           |                |      |
| 其他资金         |   |  | 其他资金      |   |           |                |      |
| 项目概况         |   | 岚县面塑定国家级非物质文化遗产代表性项目,岚城供会定省级非物质文化遗产代表性项目。打造岚县特色文化名片,推动面塑艺术向产业化转型,提升岚县文化影响力,唱响岚县文旅品牌,在岚城镇城内村举办岚县面塑文化艺术节,2024年岚县岚城镇第十八届面塑文化艺术节活动经费 |           |   |           |                |      |
| 立项依据         |   | 岚县岚城镇面塑文化艺术节实施方案   |           |   |           |                |      |
| 项目设立必要性      |   | 岚城镇城内村举办岚县面塑文化艺术节,为进一步传承保护这两项晋西北独具特色的民俗活动和艺术瑰宝,打造岚县特色文化名片,推动面塑艺术向产业化转型,提升岚县文化影响力,唱响岚县文旅品牌,实现文化与旅游的深度融合,扩大岚县的知名度和影响力              |           |   |           |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 成立领导小组,领导小组下设办公室,办公室主任负责整个活动的统筹协调。岚城镇、各部门要高度重视、密切配合、各司其职,确保各项工作的落实   |           |   |           |                |      |
| 项目实施计划       |   | 岚县岚城镇面塑文化艺术节本着“传承、崇德、惠民、安全”的原则,开展系列活动。岚城镇负责周边环境卫生,做到干净整洁,沿街按传统做法进行布置,负责东门门牌楼的布置,同时印制活动宣传册、设置活动指示图牌、挂文化大院标字牌、院内、院内、餐饮外干净整洁、卫生达标   |           |   |           |                |      |
| 实施期目标        |   |  | 年度目标      |   |           |                |      |
| 总体目标         | 岚城镇城内村举办岚县岚城镇面塑文化艺术节,打造岚县特色文化名片,推动面塑艺术向产业化转型,提升岚县文化影响力,唱响岚县文旅品牌,实现文化与旅游的深度融合,扩大岚县的知名度和影响力。给人赏心悦目的观感,充分扩大面塑艺术节的知名度、感染力。辐射带动全县旅游业的发 |  |           | 岚城镇城内村举办岚县岚城镇面塑文化艺术节,打造岚县特色文化名片,推动面塑艺术向产业化转型,提升岚县文化影响力,唱响岚县文旅品牌,实现文化与旅游的深度融合。 |           |                |      |
|              | 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  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标   | 制作指示图牌    | ≥3块   | 数量指标      | 制作指示图牌         | ≥3块  |
|              |   |  | 东门牌楼的布置   | ≥2块   |           | 东门牌楼的布置        | ≥2块  |
|              |   |  | 挂文化大院标字牌  | ≥5块   |           | 挂文化大院标字牌       | ≥5块  |
|              |   |  | 印制活动宣传册   | ≥20份  |           | 印制活动宣传册        | ≥20份 |
|              | 质量指标  | 图版、宣传册质量合格率  | 100%      | 质量指标  | 图版、宣传册质量  | 100%           |      |
|              | 时效指标  | 3月底前全部完成   | 100%      | 时效指标  | 3月底前全部完成  | 100%           |      |
|              | 成本指标  | 本次面塑文化艺术节需要  | 45万元      | 成本指标  | 本次面塑文化艺术  | 45万元           |      |
| 效益指标         | 经济效益  | 促进农村经济的发展,使  | 促进        | 经济效益  | 促进农村经济的   | 促进             |      |
|              | 社会效益  | 提升岚县文化影响力,带  | 提升        | 社会效益  | 提升岚县文化影响  | 提升             |      |
|              | 生态效益  |  |           | 生态效益  |           |                |      |
|              | 可持续影响   | 打造岚县特色文化名片,打   | 打造        | 可持续影响   | 打造岚县特色文   | 打造             |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 涉及区域的居民和游客满  | ≥95%      | 服务对象满意度   | 涉及区域的居民   | ≥95%           |      |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:     |   | 填报日期:     | 20251211120714 |      |

## 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，岚县岚城镇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，岚县岚城镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1228平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县岚城镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备00台（套）；岚县岚城镇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。