

岚县城市管理综合行政执法队

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针政策和法律法规；拟定全区市容、环卫、渣土处置等城市管理规划、实施计划和地方性规范文件，并监督实施。
- 2、负责对自然资源和规划部门认定并移送的规划案件违法违规行为的处罚。
- 3、负责东村道路两侧私搭乱建等违反市容管理行为的查处工作；负责配合获岚县政府及乡镇（区）做好主城区城中村及辖区范围内的私搭乱建等影响市容行为的查处工作。
- 4、负责依法查处取缔岚县占道无照商贩、店外或专业市场外经营行为。
- 5、负责沿街建筑物、构筑物及其它设施容貌管理；依法查处占用城市道路及道路两侧的违规行为。
- 6、负责岚县主次干道环卫保洁工作；负责主城区部分公厕、垃圾收集转运站、垃圾箱（点）、清扫清运车辆、果皮箱等环卫设施、设备的建设、维护与管理；负责“门前三包”责任制的监督落实；依法查处影响环境卫生的行为。
- 7、负责城乡生活垃圾处置、利用和消纳日常管理；负责区域生活垃圾压缩转运站及配套设施、设备的建设、维护与管理；依法查处从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的违规行为。
- 8、牵头停车设施建设工作，负责路外及路旁空地停车位施划及建设工作。
- 9、负责全县数字化城市管理工作。负责对主城区城市管理工作进行全方位即时监控，并对出现的问题进行协调、督办。
- 10、负责“12319城管便民服务热线”的日常管理。
- 11、负责区委、区政府交办的城市管理其它事项

二、机构设置情况

单位内设机构有办公室、财务室、综合管理股、法规股、城管指挥中心。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

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	327.42	一、一般公共服务支出			
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			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	24.11	24.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.23	7.23	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	282.19	282.19	
		十三、农林水支出			
		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	13.89	13.89	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		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	327.42	本年支出合计	327.42	327.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	327.42	支出总计	327.42	327.42	

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：岚县城市管理综合行政执法队

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		327.42	327.42					
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11					
20805	行政事业单位养老支出	22.61	22.61					
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	7.23	7.23					
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23					
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23					
212	城乡社区支出	282.19	282.19					
21201	城乡社区管理事务	282.19	282.19					
2120104	城管执法	282.19	282.19					
221	住房保障支出	13.89	13.89					
22102	住房改革支出	13.89	13.89					
2210201	住房公积金	13.89	13.89					

2026年预算支出总表

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

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		327.42	171.95	155.47
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	
20805	行政事业单位养老支出	22.61	22.61	
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	7.23	7.23	
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	
212	城乡社区支出	282.19	126.72	155.47
21201	城乡社区管理事务	282.19	126.72	155.47
2120104	城管执法	282.19	126.72	155.47
221	住房保障支出	13.89	13.89	
22102	住房改革支出	13.89	13.89	
2210201	住房公积金	13.89	13.89	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

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	327.42	一、一般公共服务支出				
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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.11	24.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.23	7.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	282.19	282.19		
		十三、农林水支出				
		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	13.89	13.89		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		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	327.42	本年支出合计	327.42	327.42		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	327.42	支出总计	327.42	327.42		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

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		327.42	171.95	155.47
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	
20805	行政事业单位养老支出	22.61	22.61	
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	7.23	7.23	
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	
212	城乡社区支出	282.19	126.72	155.47
21201	城乡社区管理事务	282.19	126.72	155.47
2120104	城管执法	282.19	126.72	155.47
221	住房保障支出	13.89	13.89	
22102	住房改革支出	13.89	13.89	
2210201	住房公积金	13.89	13.89	

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：岚县城市管理综合行政执法队

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		171.95	163.88	8.07
工资福利支出		159.95	159.95	
基本工资	工资福利支出	64.87	64.87	
津贴补贴	工资福利支出	11.21	11.21	
绩效工资	工资福利支出	41.84	41.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.67	17.67	
职业年金缴费	工资福利支出	1.00	1.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.18	7.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.66	1.66	
住房公积金	工资福利支出	13.89	13.89	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.62	0.62	
商品和服务支出		8.07		8.07
办公费	商品和服务支出	8.07		8.07
对个人和家庭的补助		3.93	3.93	
退休费	离退休费	3.93	3.93	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

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：岚县城市管理综合行政执法队

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：岚县城市管理综合行政执法队

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：岚县城市管理综合行政执法队

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
岚县城市管理综合行政执法队	155.47	155.47				
2018-2021年城区街景灯维修	17.47	17.47				
旧医院便民市场改造	20.00	20.00				
2026年劳务派遣执勤人员工资(1-12月份工资及管理费)	60.00	60.00				
执勤车运行维护费	10.00	10.00				
2026年度购买执勤人员制服	15.90	15.90				
办公楼维修及卫生间改造	30.00	30.00				
岚县城市管理综合行政执法队2026年残保金	2.10	2.10				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

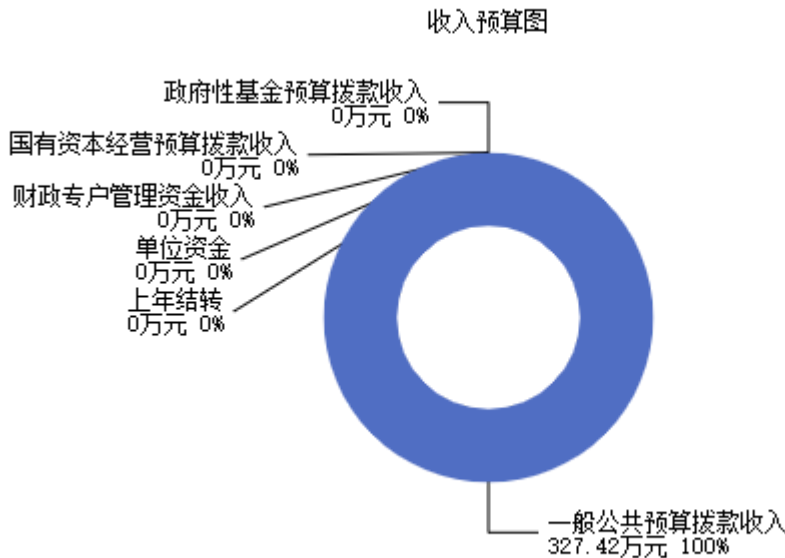
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县城市管理综合行政执法队预算收入总计327.42万元，其中：本年收入327.42万元，上年结转0万元，比上年减少38.29万元，下降10.47%，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327.42万元，其中：本年预算安排327.42万元，上年结转0万元，比上年减少38.29万元，下降10.47%，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年度岚县城市管理综合行政执法队预算收入327.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入327.42万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度岚县城市管理综合行政执法队支出预算327.42万元，其中：基本支出171.95万元，占52.52%；项目支出155.47万元，占47.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县城市管理综合行政执法队财政拨款收支总预算327.42万元。其中：一般公共预算拨款327.42万元，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327.42万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障

和就业支出24.11万元、卫生健康支出7.23万元、城乡社区支出282.19万元、住房保障支出13.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

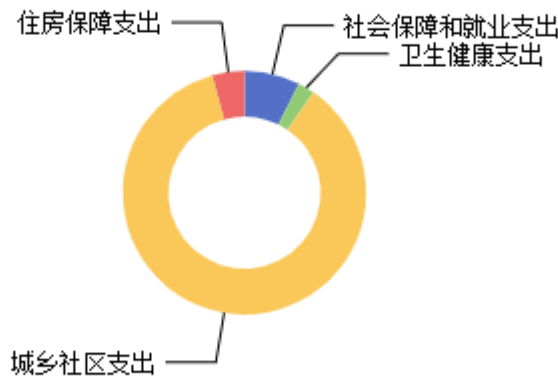
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出327.42万元，比上年减少38.29万元，下降10.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出327.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.11万元，占7.36%；卫生健康支出7.23万元，占2.21%；城乡社区支出282.19万元，占86.19%；住房保障支出13.89万元，占4.24%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县城市管理综合行政执法队一般公共预算安排基本支出171.95万元，其中：

人员经费163.88万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费8.07万元，主要包括：办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年岚县城市管理综合行政执法队政府采购预算总额10.00万元。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10.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位未编报整体绩效目标表

2、项目绩效目标

2026年岚县城市管理综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额155.47万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额138.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额17.47万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额155.47万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额138.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额17.47万元。

（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		2018-2021年城区街景灯维修							
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队			
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:		174,655		年度资金总额:		174,655	
		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		174,655		市、县(区)财政资金		174,655	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步美化我县城市环境,根据春节、元宵节活动领导小组的安排,我队具体分期承办春节、元宵节期间的街景装饰以及后期的拆除任务。我队2018-2019年街景维护费77155元,2020年6月至2021年底街景灯维修费尚有97500元未支付,两项共							
立项依据		单位会议纪要,《中华人民共和国城乡规划法》							
项目设立必要性		为了让全县人民度过一个文明欢乐的春节、元宵节,给县城营造传统文化气氛,县政府两节活动领导小组决定对城区部分街道进行街景装饰							
保证项目实施的制度、措施		1、建立健全各项质量管理制度,明确评价管理制度的完善性和可实施性,依据制度进行管理;依照法则进行施工,做到有章可循、有法可依,提高全员质量意识。2、贯彻执行“建设工”“建设工”“建设工”的原则,贯彻执行“项目经理是工程质量第一责任人”“操作							
项目实施计划		预计于2026年12月底及时足额拨付工程欠款174655元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时完成春节元宵节城区街景装饰,给县城营造传统文化气氛				按时完成春节元宵节城区街景装饰,给县城营造传统文化气氛			
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	装饰街道数	≥3处	数量指标	装饰街道数	≥3处		
		质量指标	装饰街道验收合格率	100%	质量指标	装饰街道验收合格率	100%		
		时效指标	装饰时间	2018至2021年	时效指标	装饰时间	2018至2021年		
		成本指标	项目总金额	174655.00元	成本指标	项目总金额	174655.00元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高人居环境	有效提高	社会效益	提高人居环境	有效提高		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响	营造传统文化气氛	有效营造	可持续性影响	营造传统文化气氛	有效营造			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260226115159					

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年度购买执勤人员制服							
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队			
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:		159,000		年度资金总额:		159,000	
		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		159,000		市县(区)财政资金		159,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了确保单位执法工作正常运行,需给单位协助人员配发制服(含标牌、标识)30套,共需159000.00元。							
立项依据		单位会议纪要							
项目设立必要性		为了确保单位执法工作在冬季正常运行,提高执法工作效率							
保证项目实施的制度、措施		单位和供应商签订的合同							
项目实施计划		1、确定供应商;2、与供应商签订合同;3、按照合同约定,完成服装供应。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障全县城管工作的正常运行,提高城管执法工作运行效率				保障全县城管工作的正常运行,提高城管执法工作运行效率			
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	执勤人员制服数量	30套	数量指标	执勤人员制服数量	30套		
		质量指标	服装验收合格率	100%	质量指标	服装验收合格率	100%		
		时效指标	服装供应及时率	100%	时效指标	服装供应及时率	100%		
		成本指标	执勤人员配制服费	159000元	成本指标	执勤人员配制服费	159000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保单位执法工作在冬季	确保	社会效益	确保单位执法工	确保		
生态效益				生态效益					
可持续性影响	提高执法工作效率	提高	可持续性影响	提高执法工作效	提高				
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251127194451		

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年劳务派遣执勤人员工资(1-12月份工资及管理费)							
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队			
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:		600,000		年度资金总额:		600,000	
		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		600,000		市、县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位现有协勤人员30人,2026年协勤工作人员工资及劳务派遣管理费,两项共计600000元。							
立项依据		岚县城市管理综合执法大队与岚县汇众人力资源服务有限公司签订的《劳务派遣协议》							
项目设立必要性		保障全县城管工作的正常运行,提高城管执法工作运行效率;							
保证项目实施的制度、措施		根据岚县城市管理综合执法大队与岚县汇众人力资源服务有限公司签订的《劳务派遣协议》,及时足额发放协勤人员工资							
项目实施计划		按照《岚县城市管理综合行政执法队协勤人员管理暂行办法》(岚综执[2022]2号)文件对协勤人员进行管理,并及时足额发放协勤人员工资							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障全县城管工作的正常运行,提高城管执法工作运行效率。				保障全县城管工作的正常运行,提高城管执法工作运行效率。			
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	协勤人员数量	30人	数量指标	协勤人员数量	30人		
		质量指标	工资标准执行度	100%	质量指标	工资标准执行度	100%		
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%		
		成本指标	协勤工作人员工资及劳务	≤60万元	成本指标	协勤工作人员工资	≤60万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障全县城管工作的正常	保障	社会效益	保障全县城管工	保障		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		提高城管执法工作运行效	提高	可持续影响	提高城管执法工	提高			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251127193042					

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		办公楼维修及卫生间改造							
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队			
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		近年来,办公场所面大部分墙面陈旧脱落,严重影响的环境美观及办公,急需维修处理,工程预算300000元							
立项依据		单位会议纪要							
项目设立必要性		近年来,办公场所面大部分墙面陈旧脱落,严重影响的环境美观及办公,急需维修处理							
保证项目实施的制度、措施		根据合同要求,乙方保质保量完成该工程。乙方自行负责施工安全。乙方确保工程按照国家有关规范、质量评定标准和甲方要求完成。							
项目实施计划		根据合同要求,乙方保质保量完成该工程。乙方自行负责施工安全。乙方确保工程按照国家有关规范、质量评定标准和甲方要求完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步达到办公的需要,保障工作正常运行				进一步达到办公的需要,保障工作正常运行			
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	墙面粉刷及维护	1500平方米	数量指标	墙面粉刷及维护	1500平方米		
			卫生间改造	2所		卫生间改造	2所		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	工程完工时间定性	按合同	时效指标	工程完工时间定性	按合同		
		成本指标	工程成本	控制在预算内	成本指标	工程成本	控制在预算内		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	进一步规范城区经营行为	规范	社会效益	进一步规范城区	规范		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	更好方便人民群众的	方便	可持续影响	更好方便人民	方便		
满意度指标	服务对象满意度	群体满意度	≥95%	服务对象满意度	群体满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251127195248					

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		旧医院便民市场改造							
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为深入贯彻落实省委省政府和市委市政府《关于实施市场主体倍增工程的意见》(晋发〔2021〕67号)聚焦市场主体需求和关切,全力打造“三无”“三可”营商环境,进一步做好城市便民服务网点规划设置,方便高质经营和群众生活,利于人民出行方便。经队领导研究,对旧医院便民							
立项依据		单位会议纪要,《中华人民共和国城乡规划法》							
项目设立必要性		过建设便民服务棚,解决了群众买菜难的问题,同时也帮助了失地农民就业,提高了城市管理水平。							
保证项目实施的制度、措施		、建立健全各项质量管理制度,组织评价管理制度的完善性和可实施性,依据制度进行管理,依照法则进行施工,做到有章可循、有法可依,提高全员质量意识。 2、贯彻执行“建竣工”“谁负责”“谁负责”的原则,贯彻执行“项目经理是工程质量第一责任人”“操作人							
项目实施计划		无							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步规范城区经营行为,更好地方便人民群众的生产生活。				进一步规范城区经营行为,更好地方便人民群众的生产生活。			
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	便民棚数量	≥10个	数量指标	便民棚数量	≥10个		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	及时对便民市场进行改造	及时	时效指标	及时对便民市场	及时		
		成本指标	工程总投资	20万元	成本指标	工程总投资	20万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	进一步规范城区经营行为	规范	社会效益	进一步规范城区	规范		
生态效益				生态效益					
可持续性影响	更好地方便人民群众的生	更好	可持续性影响	更好地方便人民	更好				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251127192428					

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		执勤车运行维护费							
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队			
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		我队现有执法车辆5辆,因使用年限较长,大部分均已近报废期,在日常使用过程中反修率高,油耗大,所以为降低开支,确保执法工作正常运行,需要运行维护费100000元							
立项依据		单位会议纪要							
项目设立必要性		旧车使用年限较长,大部分均已达到报废期,返修率高,油耗大,需要维护,确保执法工作顺利							
保证项目实施的制度、措施		确旧车使用年限较长,需要维护,确保执法工作顺利							
项目实施计划		及时维护执法车,降低开支,确保执法工作顺利							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时维护执法车,降低开支,确保执法工作顺利				及时维护执法车,降低开支,确保执法工作顺利			
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	维护执勤车数量	5辆	数量指标	维护执勤车数量	5辆		
		质量指标	公务用车验收合格率	100%	质量指标	公务用车验收合格率	100%		
		时效指标	资产投入使用时间定性	及时	时效指标	资产投入使用时间	及时		
		成本指标	单位维护车辆成本	100000元	成本指标	单位维护车辆成本	100000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作正常运转或专项业务	保障	社会效益	工作正常运转或	保障		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		确保执法工作正常运行	保障	可持续影响	确保执法工作正	保障			
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥98%	服务对象满意度	人民满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251127193550		

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		岚县城市管理综合行政执法队2026年残保金							
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城市管理综合行政执法队			
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:		21,000		年度资金总额:		21,000	
		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		21,000		市、县(区)财政资金		21,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为认真落实省市县关于残保金征收有关文件精神,经县残联和县税务局对2026年度全县机关、事业、团体单位缴残保金进行预估为21000.00元,现申请我单位2026年度残保金21000.00元。							
立项依据		《残疾人就业条例》第九条《中华人民共和国残疾人保障法》第三十三条							
项目设立必要性		努力提升残疾人就业服务。							
保证项目实施的制度、措施		我单位按照财务管理制度,严格财务支出流程,规范项目资金支出。							
项目实施计划		加强残疾人创业帮扶,深入推进残疾人康复救助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强残疾人创业帮扶,深入推进残疾人康复救助。				加强残疾人创业帮扶,深入推进残疾人康复救助。			
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	在职平均人数	15人	数量指标	在职平均人数	15人		
		质量指标	持证残疾人参保率	100%	质量指标	持证残疾人参保率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2026年	时效指标	项目完成时间	2026年		
		成本指标	投入残保金保障金	≤21000元	成本指标	投入残保金保障金	≤21000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	通过实施项目,使部分残	有所改善	社会效益	通过实施项目,	有所改善		
		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	残疾人满意度	≤95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≤95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251208170258					

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，岚县城市管理综合行政执法队共有公务用车编制11辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车11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，岚县城市管理综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积336平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县城市管理综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县城市管理综合行政执法队占有使用价值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

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。