

岚县人大常委会办公室
2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
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.....	17
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.....	18

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.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
- (二) 对提交县人代会审议的国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
- (三) 对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
- (四) 对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规执行情况组织视察和检查。
- (五) 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
- (六) 组织人大代表评议县“一府两院”工作。
- (七) 督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
- (八) 办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
- (九) 组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
- (十) 联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
- (十一) 联系在岗工作的省、市人大代表，协助开展视察活动。
- (十二) 负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
- (十三) 负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
- (十四) 受理人民群众的来信来访。
- (十五) 负责各级人大来岚参观接待工作。

二、机构设置情况

内设办公室、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会、农业和农村工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：岚县人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	819.75	一、一般公共服务支出	635.95	635.95	
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	128.09	128.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.13	22.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	33.57	33.57	
		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	819.75	本年支出合计	819.75	819.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	819.75	支出总计	819.75	819.75	

2025年预算收入总表

单位名称：岚县人大常委会办公室

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		819.75	819.75					
201	一般公共服务支出	635.95	635.95					
20101	人大事务	635.95	635.95					
2010101	行政运行	299.11	299.11					
2010102	一般行政管理事务	194.36	194.36					
2010104	人大会议	65.00	65.00					
2010107	人大代表履职能力提升	35.00	35.00					
2010108	代表工作	42.48	42.48					
208	社会保障和就业支出	128.09	128.09					
20805	行政事业单位养老支出	118.84	118.84					
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00					
20807	就业补助	2.02	2.02					
2080705	公益性岗位补贴	2.02	2.02					
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24					

210	卫生健康支出	22.13	22.13					
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13					
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83					
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31					
221	住房保障支出	33.57	33.57					
22102	住房改革支出	33.57	33.57					
2210201	住房公积金	33.57	33.57					

2025年预算支出总表

单位名称：岚县人大常委会办公室

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		819.75	435.89	383.86
201	一般公共服务支出	635.95	299.11	336.84
20101	人大事务	635.95	299.11	336.84
2010101	行政运行	299.11	299.11	
2010102	一般行政管理事务	194.36		194.36
2010104	人大会议	65.00		65.00
2010107	人大代表履职能力提升	35.00		35.00
2010108	代表工作	42.48		42.48
208	社会保障和就业支出	128.09	81.07	47.02
20805	行政事业单位养老支出	118.84	73.84	45.00
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00		45.00
20807	就业补助	2.02		2.02
2080705	公益性岗位补贴	2.02		2.02
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	22.13	22.13	
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	
221	住房保障支出	33.57	33.57	
22102	住房改革支出	33.57	33.57	
2210201	住房公积金	33.57	33.57	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：岚县人大常委会办公室

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	819.75	一、一般公共服务支出	635.95	635.95		
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	128.09	128.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.13	22.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	33.57	33.57		
		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	819.75	本年支出合计	819.75	819.75		

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	819.75	支出总计	819.75	819.75		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县人大常委会办公室

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		819.75	435.89	383.86
201	一般公共服务支出	635.95	299.11	336.84
20101	人大事务	635.95	299.11	336.84
2010101	行政运行	299.11	299.11	
2010102	一般行政管理事务	194.36		194.36
2010104	人大会议	65.00		65.00
2010107	人大代表履职能力提升	35.00		35.00
2010108	代表工作	42.48		42.48
208	社会保障和就业支出	128.09	81.07	47.02
20805	行政事业单位养老支出	118.84	73.84	45.00
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00		45.00
20807	就业补助	2.02		2.02
2080705	公益性岗位补贴	2.02		2.02
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	22.13	22.13	
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	
221	住房保障支出	33.57	33.57	
22102	住房改革支出	33.57	33.57	
2210201	住房公积金	33.57	33.57	

2025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：岚县人大常委会办公室

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		435.89	395.36	40.53
工资福利支出		360.48	360.48	
基本工资	工资奖金津补贴	143.45	143.45	
津贴补贴	工资奖金津补贴	81.39	81.39	
奖金	工资奖金津补贴	20.09	20.09	
绩效工资	工资福利支出	13.65	13.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	38.95	38.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.83	15.83	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.31	6.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.24	7.24	
住房公积金	住房公积金	33.57	33.57	
商品和服务支出		40.53		40.53
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	2.31		2.31
水费	办公经费	0.20		0.20
电费	办公经费	0.80		0.80
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	2.00		2.00
福利费	办公经费	8.52		8.52
其他交通费用	办公经费	20.40		20.40
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		34.88	34.88	
退休费	离退休费	34.88	34.88	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县人大常委会办公室

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县人大常委会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县人大常委会办公室

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县人大常委会办公室

单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县人大常委会办公室

单位：万元

单位名称	2025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	40.53	40.53		
岚县人大常委会办公室	40.53	40.53		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县人大常委会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025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
岚县人大常委会办公室	383.86	383.86				
公益性岗位补贴	2.02	2.02				
岚县人大常委会办公室2025年度遗属 补助	1.27	1.27				
2024年、2025年残保金	9.00	9.00				
驻村工作队经费	6.00	6.00				
人大2025年补充公用经费	57.09	57.09				
人大2025年补充公用经费-A4纸	1.00	1.00				
岚县第十七届人民代表大会第六次会 议	65.00	65.00				
县人大预算联网软件费	100.00	100.00				
2025年度退休员做实职业年金	45.00	45.00				
2025年县人大代表活动经费(代表交 通通讯)	42.48	42.48				
县级人大代表履职培训费	35.00	35.00				
人大常委会日常零散维修(补充公用 经费)	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县人大常委会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025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

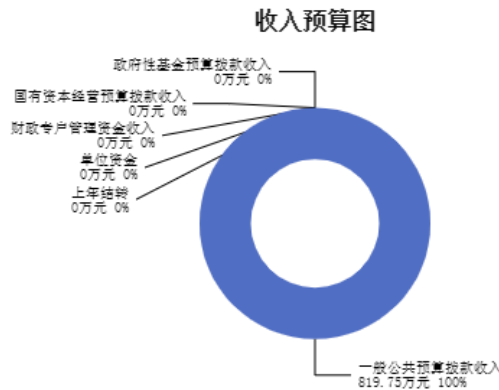
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度岚县人大常委会办公室预算收入总计819.75万元，其中：本年收入819.75万元，上年结转0万元，比上年增长29.81万元，增长3.77%，主要原因是项目增加导致相关收入增加；本年单位预算支出总计819.75万元，其中：本年预算安排819.75万元，上年结转0万元，比上年增长29.81万元，增长3.77%，主要原因是项目增加导致相关支出增加

二、收入预算情况说明

2025年度岚县人大常委会办公室预算收入819.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入819.75万元，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%。无



三、支出预算情况说明

2025年度岚县人大常委会办公室支出预算819.75万元，其中：基本支出435.89万元，占53.17%；项目支出383.86万元，占46.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度岚县人大常委会办公室财政拨款收支总预算819.75万元。其中：一般公共预算拨款819.75万元，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819.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出635.95万元、社会保障和就业支出128.09万元、卫生健康支出22.13万元、住房保障支出33.57万元等。无

五、一般公共预算支出情况说明

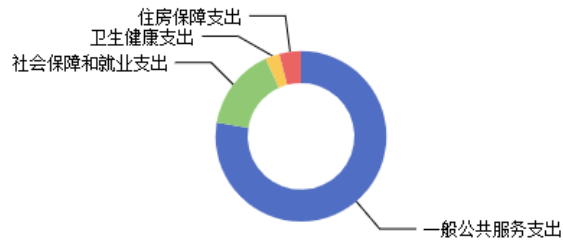
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度岚县人大常委会办公室一般公共预算当年支出819.75万元，比上年增长29.81万元，增长3.77%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度岚县人大常委会办公室一般公共预算当年支出819.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出635.95万元，占77.58%；社会保障和就业支出128.09万元，占15.63%；卫生健康支出22.13万元，占2.70%；住房保障支出33.57万元，占4.10%等。无

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

2025年度岚县人大常委会办公室一般公共预算安排基本支出435.89万元，其中：

人员经费395.36万元，主要包括：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、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费40.53万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、水费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算40.53万元，比2024年预算减少6.1万元，下降13.08%，原因是压减一般性支出。

九、政府采购情况

2025年岚县人大常委会办公室政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金819.75万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年岚县人大常委会办公室纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额383.86万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额381.84万元；特定目标类项目1个，涉及金额2.02万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额383.86万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额381.84万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额2.02万元。

（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

(2025年度)

项目名称		驻村工作队经费							
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室			
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:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为充分发挥县直单位驻村帮扶作用,切实为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作开展,根据省市有关精神,我单位有3名驻村干部,包村王狮乡阴湾村,每人每年生活补助80元,全年按250天,共需6万元。							
立项依据		吕梁市乡村振兴局、中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知,吕乡振发(2023)2号							
项目设立必要性		为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作开展。							
保证项目实施的制度、措施		从严管理,从严考核,从严拨付使用							
项目实施计划		待申请资金到位后,及时将生活补贴发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作开展。				为干部下乡提供有力保障,全面推动巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作开展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	我单位驻村工作队人数	3人	数量指标	我单位驻村工作队	3人
				质量指标	严格按照财政拨付标准执行	100%	质量指标	严格按照财政拨付	100%
				时效指标	生活补贴发放及时性	及时	时效指标	生活补贴发放及时	
				成本指标	驻村帮扶干部下乡成本	80元	成本指标	驻村帮扶干部下	80元
		效益指标		经济效益			经济效益		
				社会效益	充分发挥县直单位驻村帮	发挥	社会效益	充分发挥县直单	发挥
				生态效益			生态效益		
				可持续影响	全面推动巩固脱贫攻坚成	推动	可持续影响	全面推动巩固脱	推动
		满意度指标		服务对象满意度	驻村帮扶干部满意度	100%	服务对象满意度	驻村帮扶干部满	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250227102307	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县人大预算联网软件费					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000	年度资金总额:		1,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,000,000	市县(区)财政资金		1,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		预算联网监督平台是对本级财政预算、决算、预算执行、部门预算等工作开展实时在线监督,进行数据分析,做好预算联网监督平台决策监督等相关工作,需要总费用100万元。					
立项依据		根据省人大常委会年的工作安排					
项目设立必要性		开展预算联网监督平台工作是加强人大预决算监督,提升财政管理水平					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级部门的要求,建立合理的规章制度,增强预算执行的规范性,确保工作的顺利开展					
项目实施计划		通过预算联网监督平台,对预算执行数据进行分析、查询,实施监督,充分发挥代表作用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照上级部门的要求,建立合理的规章制度,增强预算执行的规范性,确保工作的顺利开展			严格按照上级部门的要求,建立合理的规章制度,增强预算执行的规范性,确保工作的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件开发数量	≥1项	数量指标	软件开发数量	≥1项
		质量指标	软件正常运转验收合格率	≥98%	质量指标	软件正常运转验收合格率	≥98%
			紧急情况响应时间	≤4小时	时效指标	紧急情况响应时间	≤4小时
		时效指标	业务处理及时性	及时	时效指标	业务处理及时性	及时
	成本指标		软件开发建设费用	100万元	成本指标	软件开发建设费用	100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对预算执行数据进行分析	发挥	社会效益	对预算执行数据	发挥
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227114231	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级人大代表履职培训费					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室	
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:		350,000	年度资金总额:		350,000
		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		350,000	市县(区)财政资金		350,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		负责做好本级人大常委会会议、主任会议、党组会议以及其它有关培训各种文件的起草、打印、汇编等。					
立项依据		根据人大常委会年初工作安排					
项目设立必要性		为人民代表大会常务委员会做好后勤保障服务工作。					
保证项目实施的制度、措施		做好人大常委会的日常工作					
项目实施计划		履行职责所必要的运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成人大常委会的日常工作,推动全县经济社会全面持续健康协调发展。				圆满完成人大常委会的日常工作,推动全县经济社会全面持续健康协调发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常委会印刷会刊、任命书	≥70本	数量指标	常委会印刷会刊、任命书	≥70本
		质量指标	印刷质量合格率	100%	质量指标	印刷质量合格率	100%
		时效指标	印刷要及时准确	及时	时效指标	印刷要及时准确	及时
		成本指标	培训总费用	350000元	成本指标	培训总费用	350000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位工作正常保障度	保障	社会效益	单位工作正常保障度	保障
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304094210	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大常委会日常零散维修(补充公用经费)							
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室			
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		人大常委会2025年办公室零散维修,需维修费200000元。							
立项依据		办公需要,已列入预算							
项目设立必要性		保障工作单位的正常运转,提高工作效率。							
保证项目实施的制度、措施		做好人大办公等方面的日常办公运转。							
项目实施计划		及时足额拨付资金,遵循每一笔支出围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保质保量做好办公室日常维修工作,要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。				保质保量做好办公室日常维修工作,要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	办公室维修项目	≤80项	数量指标	办公室维修项目	≤80项
				质量指标	办公室维修验收合格率	合格	质量指标	办公室维修验收	合格
				时效指标	维修费支付要及时	及时	时效指标	维修费支付要及时	及时
				成本指标	维修成本控制在预算内	≤20万元	成本指标	维修成本控制在	≤20万元
		效益指标		经济效益			经济效益		
				社会效益	为了改善办公室工作人员	改善	社会效益	为了改善办公室	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	办公室工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	办公室工作人员	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250304094625	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大2025年补充公用经费-A4纸					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室	
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年完成单位日常工作而产生的费用					
立项依据		根据年初预算下达。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		为保障单位机构正常运转					
保证项目实施的制度、措施		做好人大的日常办公运转					
项目实施计划		履行职责所必要的运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好日常工作,保障单位工作的正常运转。			做好日常工作,保障单位工作的正常运转。		
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	单位运转经费类别数量A4	200件	数量指标	单位运转经费类	200件
		质量指标	A4 纸验收合格率	100%	质量指标	A4 纸验收合格率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	A4纸单价	≥200元/件	成本指标	A4纸单价	≥200元/件
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运	保障
		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	单位使用满意度	满意	服务对象满意度	单位使用满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227105417	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大2025年补充公用经费							
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室			
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:		570,900		年度资金总额:		570,900	
		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		570,900		市县(区)财政资金		570,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		岚县人大常委会办公室差旅费8万元,办公费9万元,印刷费10万元、邮电费6万元、劳务费7万元、委托业务费3万元,其他商品和服务支出14.09万元,共下达单位运转补充经费57.09万元(根据公用经费核定标准,因系统自动生成部分公用经费,现重新申请补充公用经费)							
立项依据		根据年初预算下达。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		保障单位工作的正常运转,提高工作效率。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行本单位制定的各项相关内部控制制度,保障单位工作的正常运转,提高工作效率。							
项目实施计划		按照单位日常运行实际情况,合理安排各项支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好日常工作,保障人大常委会工作的正常运转。				做好日常工作,保障人大常委会工作的正常运转。			
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	购买办公用品数量	>68种	数量指标	印刷公报数量	>12期		
			单位固定电话	>18部		出差人数	>52人		
			出差人数	>52人		单位固定电话	>18部		
			印刷公报数量	>12期		购买办公用品数	>68种		
		质量指标	购买办公用品质量合格率	100%	质量指标	差旅费标准执行度	100%		
	印刷公报质量合格率	100%	单位运转保障率	100%					
	单位运转保障率	100%	印刷公报质量合格	100%					
	差旅费标准执行度	100%	购买办公用品质	100%					
	时效指标	运转经费保障时间	2025年度	时效指标	运转经费保障时	2025年度			
成本指标	2025年单位运转补充经费	≤570900.00元	成本指标	2025年单位运转	≤570900.00元				
效益指标	经济效益			经济效益					
	社会效益	做好单位各项工作,保障	保障	社会效益	做好单位各项工	保障			
	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	单位干部职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位干部职工满	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227103926			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县人大常委会办公室2025年度遗属补助							
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室			
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:		12,672		年度资金总额:		12,672	
		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		12,672		市县(区)财政资金		12,672	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照县委县政府2025年实事要求,给单位遗属人员每人每月528元标准给预补贴,我单位遗属2人,共补助资金12672元。							
立项依据		县委县政府2025年相关文件精神							
项目设立必要性		保障我单位遗属人员的生活质量,根据县委县政府2025年相关文件精神要求,结合我单位实际实施这一项目。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按每月实际需求足额支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障我单位遗属人员的生活质量,根据县委县政府2025年相关文件精神要求,结合我单位实际实施这一项目。保障遗属补助资金按规定发放。				保障我单位遗属人员的生活质量,根据县委县政府2025年相关文件精神要求,结合我单位实际实施这一项目。保障遗属补助资金按规定发放。			
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	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人		
		质量指标	遗属发放准确率	100%	质量指标	遗属发放准确率	100%		
		时效指标	遗属发放及时性	及时	时效指标	遗属发放及时性	及时		
		成本指标	遗属补助标准	528元/月/人	成本指标	遗属补助标准	528元/月/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	社会效益	促进社会和谐稳定	促进		
		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	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:	20250227101122			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县第十七届人民代表大会第六次会议							
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室			
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:		650,000		年度资金总额:		650,000	
		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		650,000		市县(区)财政资金		650,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,地方各级人民代表大会每年至少举行一次人代会。会议所需费用包括伙食费、住宿费、其它等,2025年预计预算总会议费65万元							
立项依据		《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》							
项目设立必要性		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,地方各级人民代表大会每年至少举行一次。通过召开岚县第十七届六次会议,不断提高代表履职能力和参政议政水平,对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用							
保证项目实施的制度、措施		依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》按时召开2025年度人代会,此次会议的召开由专人负责,确保大会圆满完成。							
项目实施计划		根据《地方组织法》依法组织人民代表大会召开人代会,邀请列席人员参会,预计召开时间2025年3月24日,结束时间2025年3月27日。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过召开岚县第十七届六次会议,不断提高代表履职能力和参政议政水平,对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。				通过召开岚县第十七届六次会议,不断提高代表履职能力和参政议政水平,对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。			
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	人代会开会次数	≥1次	数量指标	人代会开会次数	≥1次		
			会议材料印刷数量	≥400份		参加会议人数	≥400人		
			参加会议人数	≥400人		会议材料印刷数	≥400份		
		质量指标	会议安排合理性	合理	质量指标	会议安排合理性	合理		
		时效指标	人代会召开时间	2025年3月24日	时效指标	人代会结束时间	2024年3月27日		
	人代会结束时间	2024年3月27日	人代会召开时间	2025年3月24日					
	成本指标	2025年人民代表会议费用	≤65万元	成本指标	2025年人民代表	≤65万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对全县经济发展和社会稳	促进	社会效益	提升人大代表履职	提升		
提升人大代表履职能力			提升	对全县经济发展		促进			
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	人民代表满意度	100%	服务对象满意度	人民代表满意度	100%			
		参加会议人员满意度	100%		参加会议人员满	100%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227111447			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位补贴							
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位		岚县人大常委会办公室			
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:		20,194.23		年度资金总额:		20,194.23	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		20,194.23	
		省级财政资金		20,194.23		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为做好稳就业保就业工作,山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政部就业补助资金,人社局现下达我单位公益性岗位补贴及社保补贴共20194.23元。县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作指标,在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。山西省财政厅关于提前下达2024年中央和省级财政就业补助资金统筹发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用,各级财政要安排相关预算资金中安排就业资金用于促进就业创业工作,申报本项目是人社局全面实施积极就业政策,提升就业创业服务能力,完成县政府促进就业真抓实干考核指标任务的现实需要。							
立项依据		根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为做好稳就业保就业工作,山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省级财政部就业补助资金,人社局现下达我单位公益性岗位补贴及社保补贴共20194.23元。县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作指标,在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。山西省财政厅关于提前下达2024年中央和省级财政就业补助资金统筹发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用,各级财政要安排相关预算资金中安排就业资金用于促进就业创业工作,申报本项目是人社局全面实施积极就业政策,提升就业创业服务能力,完成县政府促进就业真抓实干考核指标任务的现实需要。							
项目设立必要性		根据上级文件精神,我单位严格规范执行。							
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神,我单位严格执行。通过考勤制度,核实公益性岗位人员数量以及工作情况,按规定发放工资。							
项目实施计划		根据上级文件精神,我单位严格执行。通过考勤制度,核实公益性岗位人员数量以及工作情况,按规定发放工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过加大脱贫劳动力度,充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口稳定持续增收,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果,加快全面推进乡村振兴中发挥重要的作用。				通过加大脱贫劳动力度,充分发挥就业补助资金在促进脱贫人口稳定持续增收,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果,加快全面推进乡村振兴中发挥重要的作用。			
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	公益性岗位人数	1人	数量指标	公益性岗位人数	1人		
		质量指标	公益性岗位补助对象符合	100%	质量指标	公益性岗位补助	100%		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时			
		成本指标	公益性岗位补贴标准	1950元/人/月		成本指标	公益性岗位补贴	1950元/人/月	
	社保补贴标准		934.89元/人/月		社保补贴标准		934.89元/人/月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	大大增加了城镇、农村贫	大大增加	社会效益	大大增加了城镇、	大大增加		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	对单位长期发展产生可持	可持续	可持续影响	对单位长期发展	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250217160827			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年县人大代表活动经费(代表交通通讯)							
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室			
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:		424,800		年度资金总额:		424,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		424,800		市县(区)财政资金		424,800	
		金		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》规定及中共吕梁市委《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(吕发【2022】10号)文件精神,参照省、市人大常委会发放标准,经县委同意,县委常委会批准为我县第十七届人民代表大会代表发放代表履职							
立项依据		《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、中共吕梁市委《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(吕发【2022】10号)							
项目设立必要性		保障代表正常履职,提升代表参政议政能力。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、中共吕梁市委《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(吕发【2022】10号)							
项目实施计划		按照2025年度人大工作要点安排。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障代表正常履职,充分发挥代表作用,提升代表的履职能力。				保障代表正常履职,充分发挥代表作用,提升代表的履职能力。			
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	代表人数	≥177人	数量指标	代表人数	≥177人		
		质量指标	代表履职交通、通讯费足	100%	质量指标	代表履职交通、	100%		
		时效指标	代表履职交通、通讯费发	100%	时效指标	代表履职交通、	100%		
		成本指标	发放标准	2400元/人	成本指标	发放标准	2400元/人		
	效益指标	经济效益	经济发展得到有效提升	提升	经济效益	经济发展得到有效	提升		
		社会效益	提高代表工作业务水平	提高	社会效益	提高代表工作业	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	保障代表正常履职,提升	保障	可持续影响	保障代表正常履	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304093625			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度退休员做实职业年金					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室	
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:		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		450,000	市县(区)财政资金		450,000
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照县委县政府2025年实事要求,2025年我单位准备退休5人,退休员5人做实职业年金预估每人9万员给预补贴,共补助资金45万元。					
立项依据		县委县政府2025年相关文件精神					
项目设立必要性		保障我单位退休人员的生活质量,根据县委县政府2025年相关文件精神要求,结合我单位实际实施这一项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按实际需求足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障我单位退休人员的生活质量,根据县委县政府2025年相关文件精神要求,结合我单位实际实施这一项目。保障退休人员做实职业年金资金按规定发放。				保障我单位退休人员的生活质量,根据县委县政府2025年相关文件精神要求,结合我单位实际实施这一项目。保障退休人员做实职业年金资金按规定发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年度退休人员	5人	数量指标	2025年度退休人	5人
		质量指标	退休人员做实职业年金发	100%	质量指标	退休人员做实职	100%
		时效指标	退休人员做实职业年金发	及时	时效指标	退休人员做实职	及时
		成本指标	2025年度退休人员做实职	450000元	成本指标	2025年度退休人	450000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	社会效益	促进社会和谐稳	促进
		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	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025030114150	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年、2025年残保金					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室	
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		为认真贯彻落实省市关于残保金征收有关文件精神,经县残联和县税务局对2024年度至县机关、事业、团体单位缴残保金进行核算为45000元、2025年度进行预估为45000元,现申请我单位2024年-2025年度残保金90000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,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	28人	数量指标	在职平均人数	28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	2024年、2025年	时效指标	项目完成时间	2024年、2025年
		成本指标	投入残保金保障金	≤90000.00元	成本指标	投入残保金保障金	≤90000.00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:	20250227101615	

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	031-岚县人大常委会办公室			
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	28人	实际在职人员总数	28人	
			其中：在编人员数	28人	
其他人员数			0人		
部门职责	1、立法与决策职能。审议地方性法规草案并监督实施，确保与上位法的一致性；讨论并决定县域内政治、经济、社会等领域的重大事项。2、监督职能。监督县政府、法院、检察院工作，确保依法行政和司法公正；审查财政预算、决算及经济计划执行情况，保障财政资金规范使用。3、人事任免职能。依法任免县政府部门负责人及司法机关副职领导，并在特定情况下决定代理职务人选；撤销不适当的行政决议或人事任命。4、代表服务与管理。组织人大代表选举，保障代表履职权利，推动代表联系群众机制；受理群众对政府部门及工作人员的建议和投诉。				
部门战略目标	1、服务县域发展大局。聚焦“中国式现代化岚县新篇章”，围绕经济转型、民生改善等核心任务强化监督和支持；推动落实“十四五”规划目标，助力高质量完成县域经济社会发展指标。2、深化全过程人民民主。完善代表参与机制，扩大基层民主实践，确保政策制定与执行充分反映民意；通过专题调研和视察活动，提升决策科学性与公众参与度。3、强化自身能力建设。加强人大机关规范化建设，提升监督效能和代表履职水平；对标上级人大战略部署，推动法治保障与制度创新。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）	
	合计	853.18	合计	853.18	
	其中：一般公共预算资金	853.18	其中：基本支出	469.33	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	383.85	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
单位资金	0.00				
年度重点任务	核心职能	重点任务			
	推动经济高质量发展监督	强化对固定资产投资、社会消费品零售总额等增长目标的跟踪问效。			
	深化重点领域改革监督	监督营商环境优化和招商引资目标			
	促进法治建设与民主实践	推动人大代表参与基层治理，强化对群众诉求的回应与解决效率。			
年度绩效目标	以服务县域发展为核心，绩效目标聚焦经济、改革、安全、民生及法治五大领域，通过强化监督与立法保障推动高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人代会开会次数	≥1次	
			预算联网监督平台	1个	
			保障人员数量	≥28人	
		保障人大代表履职人数	≥170人		
		质量指标	各项既定目标的完成率	≥98%	
		时效指标	完成任务时间	规定时间内	
	成本指标	预算控制数	≥853万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进全县经济发展和社会稳定	促进	
			提高代表工作业务水平	提高	
对预算执行数据进行分析、查询，实施监督			监督		
生态效益					
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，岚县人大常委会办公室共有公务用车编制0辆，实有0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2024年12月31日，岚县人大常委会办公室使用的办公用房建筑总面积435.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，岚县人大常委会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县人大常委会办公室占有使用价值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

无

（二）其他

无

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。