

中国共产党岚县委员会政法委员会

2025年度部门预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年部门预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b>        | <b>17</b> |
| 一、部门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.....    | 48        |
| 十二、其他说明.....          | 48        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 48        |
| （二）其他.....            | 48        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>54</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持党对政法工作的绝对领导，保证党的路线方针政策和中央政法委及省委、市委、县委重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。
- 2、贯彻落实县委及市委政法委的决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
- 3、加强对全县政法工作实践和理论问题调查研究，拟订落实省委、市委、县委对政法工作决策部署的具体措施，及时向县委和市委政法委提出意见和建议；深化政法领域改革，研究解决全县政法领域改革中的新情况、新问题；积极参与地方性法规的起草修改工作，及时提出立法建议。
- 4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，指导协调政法单位加强科技成果的应用，推动智能化建设；协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
- 5、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。
- 6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委重大决策部署及法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，积极推动重大、疑难案件依法公正处理，推进严格执法、公正司法。
- 7、指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，组织开展政治督察和政治轮训。协助县委及县委组织部管理政法干部，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党组（党委）民主生活会。管理岚县法学会。
- 8、掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
- 9、完成县委和市委政法委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本单位内设：1、综合办公室

2、执法检查监督室

3、维稳办



第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中国共产党岚县委员会政法委员会

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   | 842.40 | 一、一般公共服务支出     | 786.93  | 786.93 |        |
| 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    | 27.12   | 27.12  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 8.35    | 8.35   |        |
|            |        | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出       | 6.00    | 6.00   |        |
|            |        | 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      | 14.00   | 14.00  |        |
|            |        | 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 | 842.40 | 本年支出合计          | 842.40 | 842.40 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 842.40 | 支出总计            | 842.40 | 842.40 |  |

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党岚县委员会政法委员会

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      |                     | 842.40 | 842.40 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 786.93 | 786.93 |       |          |          |      |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 786.93 | 786.93 |       |          |          |      |      |
| 2013101 | 行政运行                | 137.23 | 137.23 |       |          |          |      |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 527.70 | 527.70 |       |          |          |      |      |
| 2013105 | 专项业务                | 115.00 | 115.00 |       |          |          |      |      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.00   | 7.00   |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 27.12  | 27.12  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 23.72  | 23.72  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 7.78   | 7.78   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 15.94  | 15.94  |       |          |          |      |      |
| 20810   | 社会福利                | 3.40   | 3.40   |       |          |          |      |      |
| 2081099 | 其他社会福利支出            | 3.40   | 3.40   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 8.35   | 8.35   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 8.35   | 8.35   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.83   | 3.83   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.83   | 2.83   |       |          |          |      |      |

|         |                    |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 1.68  | 1.68  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |

2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党岚县委员会政法委员会

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      |                     | 842.40   | 183.29 | 659.10 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 786.93   | 137.23 | 649.70 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 786.93   | 137.23 | 649.70 |
| 2013101 | 行政运行                | 137.23   | 137.23 |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 527.70   |        | 527.70 |
| 2013105 | 专项业务                | 115.00   |        | 115.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.00     |        | 7.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 27.12    | 23.72  | 3.40   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 23.72    | 23.72  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 7.78     | 7.78   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 15.94    | 15.94  |        |
| 20810   | 社会福利                | 3.40     |        | 3.40   |
| 2081099 | 其他社会福利支出            | 3.40     |        | 3.40   |
| 210     | 卫生健康支出              | 8.35     | 8.35   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 8.35     | 8.35   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.83     | 3.83   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.83     | 2.83   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 1.68     | 1.68   |        |
| 213     | 农林水支出               | 6.00     |        | 6.00   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 6.00     |        | 6.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 6.00     |        | 6.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 14.00    | 14.00  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 14.00    | 14.00  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 14.00    | 14.00  |        |

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党岚县委员会政法委员会

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   | 842.40 | 一、一般公共服务支出      | 786.93 | 786.93 |         |          |
| 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     | 27.12  | 27.12  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 8.35   | 8.35   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        | 6.00   | 6.00   |         |          |
|            |        | 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       | 14.00  | 14.00  |         |          |
|            |        | 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     | 842.40 | 本年支出合计          | 842.40 | 842.40 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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       | 842.40 | 支出总计 | 842.40 | 842.40 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党岚县委员会政法委员会 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      |                     | 842.40   | 183.29 | 659.10 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 786.93   | 137.23 | 649.70 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 786.93   | 137.23 | 649.70 |
| 2013101 | 行政运行                | 137.23   | 137.23 |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 527.70   |        | 527.70 |
| 2013105 | 专项业务                | 115.00   |        | 115.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.00     |        | 7.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 27.12    | 23.72  | 3.40   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 23.72    | 23.72  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 7.78     | 7.78   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 15.94    | 15.94  |        |
| 20810   | 社会福利                | 3.40     |        | 3.40   |
| 2081099 | 其他社会福利支出            | 3.40     |        | 3.40   |
| 210     | 卫生健康支出              | 8.35     | 8.35   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 8.35     | 8.35   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.83     | 3.83   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.83     | 2.83   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 1.68     | 1.68   |        |
| 213     | 农林水支出               | 6.00     |        | 6.00   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 6.00     |        | 6.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 6.00     |        | 6.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 14.00    | 14.00  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 14.00    | 14.00  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 14.00    | 14.00  |        |



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）

部门名称：中国共产党岚县委员会政法委员会

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             |              | 183.29   | 170.73 | 12.57 |
| 工资福利支出         |              | 162.94   | 162.94 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 57.39    | 57.39  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 33.77    | 33.77  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 5.37     | 5.37   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 16.99    | 16.99  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 8.97     | 8.97   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 6.97     | 6.97   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 3.64     | 3.64   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 2.83     | 2.83   |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 1.68     | 1.68   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 8.69     | 8.69   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 14.00    | 14.00  |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 2.64     | 2.64   |       |
| 商品和服务支出        |              | 12.57    |        | 12.57 |
| 办公费            | 办公经费         | 3.92     |        | 3.92  |
| 福利费            | 办公经费         | 3.49     |        | 3.49  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 5.16     |        | 5.16  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 7.78     | 7.78   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 7.78     | 7.78   |       |

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党岚县委员会政法委员会

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）

部门名称：中国共产党岚县委员会政法委员会

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）

部门名称：中国共产党岚县委员会政法委员会 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

部门名称：中国共产党岚县委员会政法委员会 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

部门名称：中国共产党岚县委员会政法委员会

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            | 12.57   | 12.57  |         |          |
| 中国共产党岚县委员会政法委员会 | 12.57   | 12.57  |         |          |

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党岚县委员会政法委员会

单位：万元

| 项目名称            | 合计     | 2025年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                 |        | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1               | 2      | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 中国共产党岚县委员会政法委员会 | 659.10 | 659.10    |             |              |              |      |
| 中国共产党岚县委员会政法委员会 | 659.10 | 659.10    |             |              |              |      |
| 雪亮工程”二期工程款      | 150.00 | 150.00    |             |              |              |      |
| 处理遗留问题经费        | 4.00   | 4.00      |             |              |              |      |
| 县级涉法涉诉救助资金      | 10.00  | 10.00     |             |              |              |      |
| 2025年遗属补助       | 1.90   | 1.90      |             |              |              |      |
| 综治中心机房托管维护费     | 20.00  | 20.00     |             |              |              |      |
| 2025年网格员补助      | 355.00 | 355.00    |             |              |              |      |
| 驻村工作队补助         | 6.00   | 6.00      |             |              |              |      |
| 公用经费补充经费        | 13.39  | 13.39     |             |              |              |      |
| 办公设备购置费(公用补充经费) | 0.31   | 0.31      |             |              |              |      |
| 2025年残疾人就业保障金   | 1.50   | 1.50      |             |              |              |      |
| 采购A4纸（补充公用经费）   | 1.00   | 1.00      |             |              |              |      |
| 政法队伍培训费         | 10.00  | 10.00     |             |              |              |      |
| 网格员培训费          | 4.00   | 4.00      |             |              |              |      |
| 社会稳定风险评估工作经费    | 5.00   | 5.00      |             |              |              |      |
| 优秀网格员物质奖励资金     | 2.00   | 2.00      |             |              |              |      |
| 劳务派遣人员工资        | 12.00  | 12.00     |             |              |              |      |
| 综治中心电费          | 3.00   | 3.00      |             |              |              |      |
| 网格员设备购置费用       | 2.00   | 2.00      |             |              |              |      |
| 国安、反邪教工作经费      | 2.00   | 2.00      |             |              |              |      |
| 执法监督检查工作经费      | 2.00   | 2.00      |             |              |              |      |
| 涉法涉诉维稳经费        | 1.00   | 1.00      |             |              |              |      |
| 扫黑除恶工作经费        | 2.00   | 2.00      |             |              |              |      |
| 法学会运行经费         | 2.00   | 2.00      |             |              |              |      |
| 平安建设活动经费        | 14.00  | 14.00     |             |              |              |      |
| 政法宣传中心运作经费      | 13.00  | 13.00     |             |              |              |      |
| 综治中心办公经费        | 2.00   | 2.00      |             |              |              |      |
| 数据中心机房托管维护费     | 20.00  | 20.00     |             |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党岚县委员会政法委员会

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

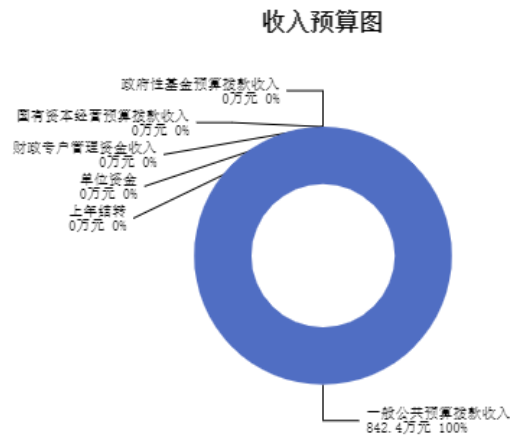
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党岚县委员会政法委员会预算收入总计842.40万元，其中：本年收入842.40万元，上年结转0万元，比上年增加217.33万元，增长34.77%，主要原因是本年度项目资金增加；本年部门预算支出总计842.40万元，其中：本年预算安排842.40万元，上年结转0万元，比上年增加217.33万元，增长34.77%，主要原因是本年度项目资金增加

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党岚县委员会政法委员会预算收入842.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入842.40万元，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

2025年度中国共产党岚县委员会政法委员会支出预算842.4万元，其中：基本支出183.29万元，占21.76%；项目支出659.1万元，占78.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党岚县委员会政法委员会财政拨款收支总预算842.40万元。其中：一般公共预算拨款842.40万元，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842.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出786.93万元、社会保障和就业支出27.12万元、卫生健康支出8.35万元、农林水支出6.00万元、住房保障支出14.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

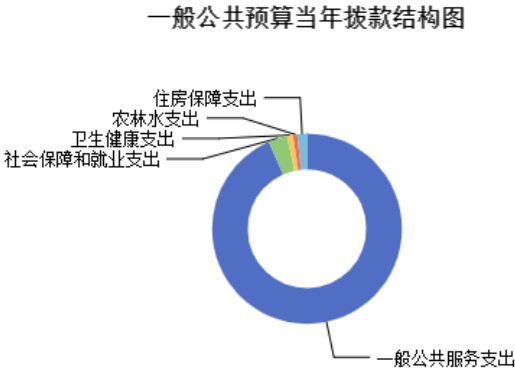
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党岚县委员会政法委员会一般公共预算当年支出842.40万元,比上年增加217.33万元，增长34.77%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况



2025年度中国共产党岚县委员会政法委员会一般公共预算当年支出842.40万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出786.93万元,占93.42%;社会保障和就业支出27.12万元,占3.22%;卫生健康支出8.35万元,占0.99%;农林水支出6.00万元,占0.71%;住房保障支出14.00万元,占1.66%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党岚县委员会政法委员会一般公共预算安排基本支出183.29万元,其中:

人员经费170.73万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费12.57万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“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12.57万元,比2024年预算增减0万元,增减0%,原因是人员未变动。

九、政府采购情况

2025年中国共产党岚县委员会政法委员会政府采购预算总额1.31万元。其中:政府采购货物预算1.31万元、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842.4万元。其中基本支出183.29万元,项目支出659.10万元;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842.4万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党岚县委员会政法委员会纳入绩效目标管理的二级项目23个,共计金额659.10万元。其中:其他运转类项目20个,涉及金额495.10万元;特定目标类项目3个,涉及金额164.00万元。公开项目绩效目标23个,涉及项目金额659.10万元,占部门(单位)项目

支出总额的100%。其中：其他运转类项目20个，涉及项目金额459.10万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额164.00万元。

（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         |                             | 2025年残疾人就业保障金                                                  |               |                             |                 |               |                |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                             | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                            |               | 实施单位                        | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |               |                |
| 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：                    | 15,000                                                         | 年度资金总额：       | 15,000                      |                 |               |                |
|              | 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<br>金               | 15,000                                                         | 市县（区）财政资金     | 15,000                      |                 |               |                |
|              | 单位自筹                        | 0                                                              | 单位自筹          | 0                           |                 |               |                |
|              | 其他资金                        |                                                                | 其他资金          |                             |                 |               |                |
| 项目概况         |                             | 2025年政法委测算残疾人就业保障金需要15000元。                                    |               |                             |                 |               |                |
| 立项依据         |                             | 岚残工委[2023]1号关于加快推进2023年度县直机关、团体、事业单位及民办非企业征收残疾人就业保障金工作的通知。     |               |                             |                 |               |                |
| 项目设立必要性      |                             | 贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》，促进残疾人劳动就业稳定发展，加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。 |               |                             |                 |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                             | 一、按照文件要求如实填报征收测算表；二、按时在电子税务局完成申报工作；三、及时缴纳就业保障金。                |               |                             |                 |               |                |
| 项目实施计划       |                             | 按照文件要求如实填报征收测算表，按时在电子税务局完成申报工作，及时缴纳就业保障金。                      |               |                             |                 |               |                |
|              |                             |                                                                |               |                             |                 |               |                |
| 实施期目标        |                             |                                                                |               | 年度目标                        |                 |               |                |
| 总体目标         | 按时缴纳残疾人就业保障金，推动残疾人劳动就业稳定发展。 |                                                                |               | 按时缴纳残疾人就业保障金，推动残疾人劳动就业稳定发展。 |                 |               |                |
| 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                                                           | 残疾人就业保障金涉及单   | 1个                          | 数量指标            | 残疾人就业保障金涉及单   | 1个             |
|              |                             | 质量指标                                                           | 残疾人就业保障金核算准   | 100%                        | 质量指标            | 残疾人就业保障金核算准   | 100%           |
|              |                             | 时效指标                                                           | 及时缴纳残疾人就业保障金  | 及时                          | 时效指标            | 及时缴纳残疾人就业保障金  | 及时             |
|              |                             | 成本指标                                                           | 2025年残疾人就业保障金 | 15000元                      | 成本指标            | 2025年残疾人就业保障金 | 15000元         |
|              | 效益指标                        | 经济效益                                                           |               |                             | 经济效益            |               |                |
|              |                             | 社会效益                                                           | 促进残疾人就业       | 促进                          | 社会效益            | 促进残疾人就业       | 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                                                        | 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：         | 20250224161714 |

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年网格员补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |           |                                                                    |                 |                |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         | 实施单位      |                                                                    | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |                |
| 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:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,550,000     |         | 年度资金总额:   |                                                                    | 3,550,000       |                |
|              | 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<br>金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,550,000     |         | 市县(区)财政资金 |                                                                    | 3,550,000       |                |
|              | 单位自筹          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             |         | 单位自筹      |                                                                    | 0               |                |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         | 其他资金      |                                                                    |                 |                |
| 项目概况         |               | 为贯彻落实中央、省、市政法工作会议精神，坚持和发展新时代枫桥经验，让优秀资源倾斜传导至基层，推动更多力量向引导和疏导端用力，提升基层治理能力，壮大基层力量。2014年社会矛盾纠纷调处化解服务中心运行以来，我县选聘的网格员共上报各类信息共计三万余条，有效预防矛盾纠纷【2014】123号文件《山西省财政厅、山西省社会治安综合治理委员会办公室关于建立基层综治中心经费保障的通知》；岚办发【2019】58号文件《关于进一步加强县乡村三级综治中心建设推广新时代“枫桥经验”的实施办法》的通知。                                                                                          |               |         |           |                                                                    |                 |                |
| 立项依据         |               | 以矛盾纠纷排查化解为切入点，着力提高矛盾纠纷法治化、规范化、智能化工作水平，着力将矛盾纠纷就地及时化解。坚持“党委指导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”社会治理新格局，认真落实矛盾纠纷排查化解、多元化解、网格化处置，通过网格员排查各类矛盾，全面落实县委县政府关于推进社会治理体系和治理能力现代化的要求和部署，综治中心一是建立健全县、乡、村三级矛盾纠纷排查调处领导组和人民调解委员会；二是村级网格员实行“多员一岗制”（治安员、网格员、调解员、禁毒员）工作模式，按省市要求标准经费确保每人每月以加强网格队伍建设为抓手，综治中心根据网格员考核标准，考核网格员在化解社会矛盾、收集信息情报、提升公共服务等方面的作用，在2025年3月、6月、9月、12月发放补助。 |               |         |           |                                                                    |                 |                |
| 项目设立必要性      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |           |                                                                    |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |           |                                                                    |                 |                |
| 项目实施计划       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |           |                                                                    |                 |                |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         | 年度目标      |                                                                    |                 |                |
| 总体目标         |               | 保证247名基层社会治安综合治理网格员的补助足额到位，确保工作的顺利开展，提高矛盾纠纷化解时效，真正做到“群众少跑腿、数据多跑路”。                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |         |           | 保证247名基层社会治安综合治理网格员的补助足额到位，确保工作的顺利开展，提高矛盾纠纷化解时效，真正做到“群众少跑腿、数据多跑路”。 |                 |                |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标          | 指标值     | 二级指标      | 三级指标                                                               | 指标值             |                |
|              | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 网格员人数         | 247人    | 数量指标      | 网格员人数                                                              | 247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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工资发放时间        | 按季度发放   | 时效指标      | 工资发放时间                                                             | 按季度发放           |                |
|              |               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 网格员补助         | 355万元   | 成本指标      | 网格员补助                                                              | 355万元           |                |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |         | 经济效益      |                                                                    |                 |                |
|              |               | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 及时化解矛盾        | 及时      | 社会效益      | 及时化解矛盾                                                             | 及时              |                |
|              |               | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |         | 生态效益      |                                                                    |                 |                |
|              |               | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 提升基层社会治理能力和提升 |         | 可持续影响     | 提升基层社会治理                                                           | 提升              |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 网格员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥95%          | 服务对象满意度 | 网格员满意度    | ≥95%                                                               |                 |                |
| 负责人:         |               | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 联系电话:   |           | 填报日期:                                                              |                 | 20250217164038 |

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年遗属补助                                                                        |             |                                 |                 |          |                |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                 | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                              |             | 实施单位                            | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |          |                |
| 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:                        | 19,008                                                                           | 年度资金总额:     | 19,008                          |                 |          |                |
|              | 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<br>金                   | 19,008                                                                           | 市县(区)财政资金   | 19,008                          |                 |          |                |
|              | 单位自筹                            | 0                                                                                | 单位自筹        | 0                               |                 |          |                |
|              | 其他资金                            |                                                                                  | 其他资金        |                                 |                 |          |                |
| 项目概况         |                                 | 我单位退休职工3人死亡,我单位每年应支付王炯配偶杨丑兰、王佩林配偶兰玉梅、张云吉配偶常银兰遗属补助,月补助标准528元,2025年共需发放遗属补助19008元。 |             |                                 |                 |          |                |
| 立项依据         |                                 | 根据遗属补助支付相关规定标准支付。                                                                |             |                                 |                 |          |                |
| 项目设立必要性      |                                 | 严格按照相关政策和法律依据支付。                                                                 |             |                                 |                 |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                 | 年初做好遗属补助预算,及时按照标准支付。                                                             |             |                                 |                 |          |                |
| 项目实施计划       |                                 | 年初做好遗属补助预算,及时按照标准支付。                                                             |             |                                 |                 |          |                |
|              |                                 |                                                                                  |             |                                 |                 |          |                |
| 实施期目标        |                                 |                                                                                  |             | 年度目标                            |                 |          |                |
| 总体目标         | 对退休死亡职工配偶及时支付遗属补助,保障其配偶正常的生活开支。 |                                                                                  |             | 对退休死亡职工配偶及时支付遗属补助,保障其配偶正常的生活开支。 |                 |          |                |
| 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      | 3人                              | 数量指标            | 遗属补助人数   | 3人             |
|              |                                 | 质量指标                                                                             | 严格按照标准支付遗属补 | 100%                            | 质量指标            | 严格按照标准支付 | 100%           |
|              |                                 | 时效指标                                                                             | 及时支付遗属补助    | 及时                              | 时效指标            | 及时支付遗属补  | 及时             |
|              |                                 | 成本指标                                                                             | 遗属补助金额      | 19008元                          | 成本指标            | 遗属补助金额   | 19008元         |
|              | 效益指标                            | 经济效益                                                                             |             |                                 | 经济效益            |          |                |
|              |                                 | 社会效益                                                                             | 保障退休职工遗属正常生 | 保障                              | 社会效益            | 保障退休职工遗  | 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                                                                          | 遗属对遗属补助支付满意 | 100%                            | 服务对象满意度         | 遗属对遗属补助  | 100%           |
|              |                                 |                                                                                  |             |                                 |                 |          |                |
| 负责人:         |                                 | 经办人:                                                                             |             | 联系电话:                           |                 | 填报日期:    | 20241115151626 |

(2025) 年度

038-中国

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                     |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|                      | 部门名称                                                                                                                                                                                                                                                       | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                          |                     |          |
| 部门基本信息               | 内设职能部门数                                                                                                                                                                                                                                                    | 0个                                                           | 所属预算单位数             | 0个       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | 实际在职人员总数            | 14人      |
|                      | 核定的人员编制数                                                                                                                                                                                                                                                   | 15人                                                          | 其中：在编人员数            | 14人      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | 其他人员数               | 0人       |
| 部门职责                 | 1、深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持党对政法工作的绝对领导，保证党的路线方针政策和中央政法委及省委、市委、县委重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。2、贯彻落实县委及市委政法委的决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间重要关系重大事项，将一致性问题思想和行动。3、加强对全县政法工作实践和理论问题调查研究，总结工作经验，为上级提供决策参考。4、指导协调基层政法单位依法履行职能，推动基层法治建设。              |                                                              |                     |          |
| 部门战略目标               | 严格执法、公正司法，深化政法改革，推动政法队伍建设；了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作动态，创新完善多部门参与平安建设工作协调机制，协调推进预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对处置重大突发事件，统筹推进社会治理体系和治理能力现代化各项任务。                                                                                                                            |                                                              |                     |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 842.40                                                       | 合 计                 | 842.40   |
|                      | 其中：一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                | 842.40                                                       | 其中：基本支出             | 183.29   |
|                      | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                         | 项目支出                | 659.10   |
|                      | 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                                                         |                     |          |
|                      | ■分析研判社会安全稳定形势，指导和协调政法单位和有关部门做好依法治理、宣传报道和舆论引导等相关工作。<br>■不断完善多部门参与的平安建设工作协调机制，指导和协调政法单位加强群防群治队伍的建设，推动社会治安防控体系建设。                                                                                                                                             | 县委重大决策部署落实情况跟踪评估工作经费；扫黑除恶工作经费；涉法涉诉信访维稳经费；扫黑除恶专项斗争专项经费；网格员补助。 |                     |          |
| 年度绩效目标               | 1、着力提升法治水平，促进社会和谐稳定。2、深入推进法治建设，进一步提升法治化水平。3、全面提升整体治安水平上了一个台阶。2、便速留问题逐步予以化解到位，防止上访事件的发生，维护全县社会稳定。3、根据最高人民法院《民事判决书》判决结果，在规定时间内及时支付工程款二期工程款，从而维护我单位合法权益。4、保证241名基层社会治理综治网格员的补贴足额到位，确保工作的顺利开展。5、提高矛盾纠纷化解效率，实现“案结事了”，群众心平气和，社会和谐稳定。6、通过法治建设，提高群众满意度，全面实现法治建设目标。 |                                                              |                     |          |
|                      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标                                                         | 三级指标                | 指标值      |
|                      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标                                                         | 重大决策部署落实情况跟踪评估次数    | ≥3次      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | 政法队伍培训次数            | ≥3次      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | 网格员人数               | 249人     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标                                                         | 政法队伍培训次数            | ≥3次      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | 网格员人数               | 249人     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | 重大决策部署落实情况跟踪评估次数    | ≥3次      |
|                      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 培训人员合格率                                                      | 培训人员合格率             | 100%     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | 重大决策部署落实情况跟踪评估标准准确率 | ≥90%     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标                                                         | 培训人员合格率             | 100%     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | 全部网格员信息管理平台上报及时性    | ≥98%     |
| 年度绩效指标               | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                       | 对重大决策部署落实情况跟踪评估进行通报的及时性                                      | ≥98%                |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 对重大决策部署落实情况跟踪评估进行通报的及时性                                      | ≥96%                |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 全部网格员信息管理平台上报及时性                                             | ≥96%                |          |
|                      | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026年网格员补助                                                   | ≤355万元              |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 基本支出                                                         | 183.29万元            |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026年网格员补助                                                   | ≤355万元              |          |
| 可持续发展影响              | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                       | 659.1万元                                                      |                     |          |
|                      | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                       | 183.29万元                                                     |                     |          |
|                      | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                       | 659.1万元                                                      |                     |          |
| 效益指标                 | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                     |          |
|                      | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                       | 提高我县社会稳定                                                     | 提高                  |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 提升政法系统公信力                                                    | 提升                  |          |
| 生态效益                 | 提高我县社会稳定                                                                                                                                                                                                                                                   | 提高                                                           |                     |          |
|                      | 提升政法系统公信力                                                                                                                                                                                                                                                  | 提升                                                           |                     |          |
|                      | 可持续性影响                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态环境                                                         |                     |          |
| 推动至基层政法队伍政治生态进一步净化   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 推动                                                           |                     |          |
| 规范我县重大决策部署落实情况跟踪评估标准 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 规范                                                           |                     |          |
| 满意度指标                | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                    | 群众对政法队伍满意度                                                   | ≥90%                |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 群众对政法队伍满意度                                                   | ≥90%                |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                     |          |

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         |         | 办公设备购置费(公用补充经费)                               |            |         |                                            |                      |                 |
|--------------|---------|-----------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |         | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                           |            |         | 实施单位                                       |                      | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |
| 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:                                      | 3,100      |         | 年度资金总额:                                    | 3,100                |                 |
|              |         | 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<br>金                                 | 3,100      |         | 市县(区)财政资金                                  | 3,100                |                 |
|              |         | 单位自筹                                          | 0          |         | 单位自筹                                       | 0                    |                 |
| 其他资金         |         | 其他资金                                          |            |         |                                            |                      |                 |
| 项目概况         |         | 为保证单位正常运行的机关日常办公，需购置必要的办公设备共需0.31万元。          |            |         |                                            |                      |                 |
| 立项依据         |         | 为保障机关正常运行，根据财政局对应股室通知要求，特申请追加工作运行经费（办公设备购置费）。 |            |         |                                            |                      |                 |
| 项目设立必要性      |         | 为保障机关工作的正常运行。                                 |            |         |                                            |                      |                 |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 单位和财政局相关财务制度。                                 |            |         |                                            |                      |                 |
| 项目实施计划       |         | 根据单位工作实际情况，本着保重点、保运行的原则，切实把有限的财政资金发挥出最大效益。    |            |         |                                            |                      |                 |
|              |         |                                               |            |         |                                            |                      |                 |
| 实施期目标        |         |                                               |            |         | 年度目标                                       |                      |                 |
| 总体目标         |         | 根据单位工作实际情况，本着保重点、保运行的原则，切实把有限的财政资金发挥出最大效益。    |            |         | 根据单位工作实际情况，本着保重点、保运行的原则，切实把有限的财政资金发挥出最大效益。 |                      |                 |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                          | 三级指标       | 指标值     | 二级指标                                       | 三级指标                 | 指标值             |
|              | 产出指标    | 数量指标                                          | 办公设备购置数    | ≥3件     | 数量指标                                       | 办公设备购置数              | ≥3件             |
|              |         | 质量指标                                          | 办公设备符合使用要求 | 符合      | 质量指标                                       | 办公设备符合使用要求           | 符合              |
|              |         | 时效指标                                          | 办公设备配备及时   | 及时      | 时效指标                                       | 办公设备配备及时             | 及时              |
|              |         | 成本指标                                          | 办公设备购置所需费用 | 3100元   | 成本指标                                       | 办公设备购置所需费用           | 3100元           |
|              | 效益指标    | 经济效益                                          |            |         | 经济效益                                       |                      |                 |
|              |         | 社会效益                                          |            |         | 社会效益                                       |                      |                 |
|              |         | 生态效益                                          |            |         | 生态效益                                       |                      |                 |
|              |         | 可持续影响                                         | 提高单位办公效率   | 提高      | 可持续影响                                      | 提高单位办公效率             | 提高              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 设备使用人满意度                                      | ≥95%       | 服务对象满意度 | 设备使用人满意度                                   | ≥95%                 |                 |
|              |         |                                               |            |         |                                            |                      |                 |
| 负责人:         |         | 经办人:                                          |            | 联系电话:   |                                            | 填报日期: 20250221113823 |                 |

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         |                                                       | 采购A4纸（补充公用经费）                       |            |                                                       |                 |           |                |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                       | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                 |            | 实施单位                                                  | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |           |                |
| 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         |                                                       | 为满足单位2025年日常打印需求、复印等需求，采购A4纸共1万元。   |            |                                                       |                 |           |                |
| 立项依据         |                                                       | 满足单位日常办公业务需求，保障机关正常运行。              |            |                                                       |                 |           |                |
| 项目设立必要性      |                                                       | 为保障机关工作的正常运行。                       |            |                                                       |                 |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                       | 根据单位和财政局相关财务制度，制定规范采购流程，通过采购平台择优购买。 |            |                                                       |                 |           |                |
| 项目实施计划       |                                                       | 根据单位工作实际情况，本着保重点、保运行的原则，按时采购并验收。    |            |                                                       |                 |           |                |
|              |                                                       |                                     |            |                                                       |                 |           |                |
| 实施期目标        |                                                       |                                     |            | 年度目标                                                  |                 |           |                |
| 总体目标         | 根据单位工作实际情况，本着保重点、保运行的原则，切实把有限的财政资金发挥出最大效益，保障办公业务顺利开展。 |                                     |            | 根据单位工作实际情况，本着保重点、保运行的原则，切实把有限的财政资金发挥出最大效益，保障办公业务顺利开展。 |                 |           |                |
| 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                                | A4纸        | ≤50件                                                  | 数量指标            | A4纸       | ≤50件           |
|              |                                                       | 质量指标                                | 保障纸张合格率    | ≥99%                                                  | 质量指标            | 保障纸张合格率   | ≥99%           |
|              |                                                       | 时效指标                                | 及时足额拨付资金   | 及时                                                    | 时效指标            | 及时足额拨付资金  | 及时             |
|              |                                                       | 成本指标                                | 控制每件在220元内 | ≤220元                                                 | 成本指标            | 控制每件在220元 | ≤220元          |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益                                |            |                                                       | 经济效益            |           |                |
|              |                                                       | 社会效益                                | 保障办公运行     | 保障                                                    | 社会效益            | 保障办公运行    | 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                             | 单位工作人员满意度  | ≥95%                                                  | 服务对象满意度         | 单位工作人员满意度 | ≥95%           |
|              |                                                       |                                     |            |                                                       |                 |           |                |
| 负责人：         |                                                       | 经办人：                                |            | 联系电话：                                                 |                 | 填报日期：     | 20250224164234 |



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         |               | 处理遗留问题经费                                                                                                                    |             |                                   |                 |         |                |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                                         |             | 实施单位                              | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |         |                |
| 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:      | 200,000                                                                                                                     | 年度资金总额:     | 40,000                            |                 |         |                |
|              | 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<br>金 | 200,000                                                                                                                     | 市县(区)财政资金   | 40,000                            |                 |         |                |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                                           | 单位自筹        | 0                                 |                 |         |                |
|              | 其他资金          |                                                                                                                             | 其他资金        |                                   |                 |         |                |
| 项目概况         |               | 2016年7月至2018年6月期间,因筹建政法干警集训中心、县综治中心办公楼装饰及办公设备购置等费用170余万元,前期已逐步化解80余万元,本次化解遗留问题需支付费用20万元。                                    |             |                                   |                 |         |                |
| 立项依据         |               | 根据遗留问题剩余欠款结合我单位及县财政实际情况,根据书记会决定,为有效防止上访事件发生,特申请解决遗留问题所需经费20万元。                                                              |             |                                   |                 |         |                |
| 项目设立必要性      |               | 遗留问题时间长,急需逐步化解,以防止上访事件的发生。                                                                                                  |             |                                   |                 |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 我单位通过聘请第三方进行资产评估和价格评估等方式,对遗留问题分类施策,逐步予以化解。单位成立债务清查核实小组,在聘请第三方作出评估报告的基础上,进一步摸清债务数量、实物金额等,做到对遗留债务问题数清底明,确保遗留债务的真实性。在此基础上,严格按照 |             |                                   |                 |         |                |
| 项目实施计划       |               | 经单位书记办公会研究决定,本次计划化解处理1件遗留问题,由专人负责,让我单位剩余遗留问题得到逐步化解。                                                                         |             |                                   |                 |         |                |
|              |               |                                                                                                                             |             |                                   |                 |         |                |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                             |             | 年度目标                              |                 |         |                |
| 总体目标         |               | 使遗留问题逐步予以化解到位,防止上访事件的发生,维护全县社会稳定。                                                                                           |             | 使遗留问题逐步予以化解到位,防止上访事件的发生,维护全县社会稳定。 |                 |         |                |
| 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                                                                                                                        | 解决遗留问题数     | 1件                                | 数量指标            | 解决遗留问题数 | 1件             |
|              |               | 质量指标                                                                                                                        | 按需求化解       | 100%                              | 质量指标            | 按需求化解   | 100%           |
|              |               | 时效指标                                                                                                                        | 遗留问题所欠款项及时支 | 及时                                | 时效指标            | 遗留问题所欠款 | 及时             |
|              |               | 成本指标                                                                                                                        | 本次化解遗留问题金额  | 20万元                              | 成本指标            | 本次化解遗留问 | 4万元            |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                                                        |             |                                   | 经济效益            |         |                |
|              |               | 社会效益                                                                                                                        | 防止上访事件的发生,维 | 维护                                | 社会效益            | 防止上访事件的 | 维护             |
|              |               | 生态效益                                                                                                                        |             |                                   | 生态效益            |         |                |
|              |               | 可持续影响                                                                                                                       | 通过化解处理遗留问题, | 减少                                | 可持续影响           | 通过化解处理遗 | 减少             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 债权人对遗留问题处理结                                                                                                                 | ≥90%        | 服务对象满意度                           | 债权人对遗留问         | ≥90%    |                |
|              |               |                                                                                                                             |             |                                   |                 |         |                |
| 负责人:         | 经办人:          |                                                                                                                             | 联系电话:       |                                   | 填报日期:           |         | 20250306145423 |

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         |               | 法学会运行经费                                                                                                                         |              |        |                                                                               |            |                 |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |               | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                                             |              |        | 实施单位                                                                          |            | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |
| 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：                                                                       |            | 20,000          |
|              | 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<br>金 |                                                                                                                                 | 100,000      |        | 市县（区）财政资<br>金                                                                 |            | 20,000          |
|              | 单位自筹          |                                                                                                                                 | 0            |        | 单位自筹                                                                          |            | 0               |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                 |              |        | 其他资金                                                                          |            |                 |
| 项目概况         |               | 进一步培育和形成共建共治共享的社会治理格局，充分发挥综治中心职能作用，进一步提高公共服务水平，积极为基层组织和人民群众提供有效的法律服务，按照中央政法委和中国法学会的要求，结合我县实际，在全县各乡镇（村（社区）依托综治中心设立法学会法律服务所（法律服务站 |              |        |                                                                               |            |                 |
| 立项依据         |               | 《关于在全省县乡村三级设立法学会法律服务平台的通知》（晋政法字【2018】19号）。                                                                                      |              |        |                                                                               |            |                 |
| 项目设立必要性      |               | 大力加强宪法学习宣传，弘扬宪法精神，维护宪法权威，推动宪法全面实施，教育引导全社会不断增强走中国 特色社会主义法治道路的自信和自觉。                                                              |              |        |                                                                               |            |                 |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 《关于在全省县乡村三级设立法学会法律服务平台的通知》（晋政法字【2018】19号）。                                                                                      |              |        |                                                                               |            |                 |
| 项目实施计划       |               | 县法学会负责指导、规范三级法律服务平台的设立，制定工作计划，部署工作任务，完善工作制度，规范工作流程，统一工作台账。县乡村三级应为法律服务所、站、室提供必要的办公场所和设备，将法律服务工作流程、服务内容、服务电话编制成版面，上墙公示，并切实推动各级法律服 |              |        |                                                                               |            |                 |
|              |               |                                                                                                                                 |              |        |                                                                               |            |                 |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                 |              |        | 年度目标                                                                          |            |                 |
| 总体目标         |               | 全县各乡镇、村（社区）法律服务所，站，室全部成立，实现全覆盖，统一外观标识，确定服务人员，明确工作内容，健全工作机制，打造运转规范，服务高效，群众认可的服务模式和服务品牌。                                          |              |        | 全县各乡镇、村（社区）法律服务所，站，室全部成立，实现全覆盖，统一外观标识，确定服务人员，明确工作内容，健全工作机制，打造运转规范，服务高效，群众认可的服 |            |                 |
| 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                                                                                                                            | 发放宣传册数       | ≥5000册 | 数量指标                                                                          | 发放宣传册数     | ≥5000册          |
|              |               | 质量指标                                                                                                                            | 法学会宣传资料合格率   | ≥98%   | 质量指标                                                                          | 法学会宣传资料    | ≥98%            |
|              |               | 时效指标                                                                                                                            | 宣传手册发放及时率    | 100%   | 时效指标                                                                          | 宣传手册发放及时率  | 100%            |
|              |               | 成本指标                                                                                                                            | 2025年法学会运行经费 | 10万元   | 成本指标                                                                          | 2025年法学会运行 | 2万元             |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                                                            |              |        | 经济效益                                                                          |            |                 |
|              |               | 社会效益                                                                                                                            | 提升群众法律法规知识   | 提升     | 社会效益                                                                          | 提升群众法律法    | 提升              |
|              |               | 生态效益                                                                                                                            |              |        | 生态效益                                                                          |            |                 |
|              |               | 可持续影响                                                                                                                           | 强化群众用守法意识    | 加强     | 可持续影响                                                                         | 强化群众用守法    | 加强              |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                         | 群众对法律宣传满意度   | ≥90%   | 服务对象满意度                                                                       | 群众对法律宣传    | ≥90%            |
|              |               |                                                                                                                                 |              |        |                                                                               |            |                 |
| 负责人：         | 经办人：          |                                                                                                                                 | 联系电话：        |        | 填报日期：                                                                         |            | 20250306141745  |

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         |                                            | 公用经费补充经费                                                    |               |                                            |                 |           |                |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                            | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                         |               | 实施单位                                       | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |           |                |
| 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：                                   | 133,900                                                     | 年度资金总额：       | 133,900                                    |                 |           |                |
|              | 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<br>金                              | 133,900                                                     | 市县（区）财政资<br>金 | 133,900                                    |                 |           |                |
|              | 单位自筹                                       | 0                                                           | 单位自筹          | 0                                          |                 |           |                |
|              | 其他资金                                       |                                                             | 其他资金          |                                            |                 |           |                |
| 项目概况         |                                            | 为保证单位正常运行的机关日常办公用品、差旅费、邮电费等其他所需经费的开支，共13.39万元。              |               |                                            |                 |           |                |
| 立项依据         |                                            | 为保障机关正常运行，由于公用经费远不能满足日常开支，根据财政局对应股室通知要求，特申请追加工作运行经费，弥补运行经费。 |               |                                            |                 |           |                |
| 项目设立必要性      |                                            | 为保障机关工作的正常运行。                                               |               |                                            |                 |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                            | 单位和财政局相关财务制度。                                               |               |                                            |                 |           |                |
| 项目实施计划       |                                            | 根据单位工作实际情况，本着保重点、保运行的原则，切实把有限的财政资金发挥出最大效益。                  |               |                                            |                 |           |                |
|              |                                            |                                                             |               |                                            |                 |           |                |
| 实施期目标        |                                            |                                                             |               | 年度目标                                       |                 |           |                |
| 总体目标         | 根据单位工作实际情况，本着保重点、保运行的原则，切实把有限的财政资金发挥出最大效益。 |                                                             |               | 根据单位工作实际情况，本着保重点、保运行的原则，切实把有限的财政资金发挥出最大效益。 |                 |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标                                                        | 三级指标          | 指标值                                        | 二级指标            | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标                                       | 数量指标                                                        | 单位办公人数        | ≥20人                                       | 数量指标            | 单位办公人数    | ≥20人           |
|              |                                            | 质量指标                                                        | 办公用品合格率       | ≥98%                                       | 质量指标            | 办公用品合格率   | ≥98%           |
|              |                                            | 时效指标                                                        | 办公用品及时送达      | 及时                                         | 时效指标            | 办公用品及时送达  | 及时             |
|              |                                            | 成本指标                                                        | 公用经费补充经费金额    | 133900元                                    | 成本指标            | 公用经费补充经费  | 133900元        |
|              | 效益指标                                       | 经济效益                                                        |               |                                            | 经济效益            |           |                |
|              |                                            | 社会效益                                                        |               |                                            | 社会效益            |           |                |
|              |                                            | 生态效益                                                        |               |                                            | 生态效益            |           |                |
|              |                                            | 可持续影响                                                       | 提高办公效率        | 提高                                         | 可持续影响           | 提高办公效率    | 提高             |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                                     | 办公人员对办公用品满意   | ≥95%                                       | 服务对象满意度         | 办公人员对办公用品 | ≥95%           |
|              |                                            |                                                             |               |                                            |                 |           |                |
| 负责人：         |                                            | 经办人：                                                        |               | 联系电话：                                      |                 | 填报日期：     | 20250217170819 |

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         |       | 国安、反邪教工作经费                                                                                    |            |         |                     |                                          |                 |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |       | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                           |            |         | 实施单位                |                                          | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |
| 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：             |                                          | 20,000          |
|              |       | 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<br>金                                                                                 |            | 100,000 | 市县（区）财政资金           |                                          | 20,000          |
|              |       | 单位自筹                                                                                          |            | 0       | 单位自筹                |                                          | 0               |
|              |       | 其他资金                                                                                          |            |         | 其他资金                |                                          |                 |
| 项目概况         |       | 为深入贯彻落实市委关于全民国家安全教育及反邪教宣传教育工作，推动我县国家安全宣传教育工作深入开展，联合多部门开展了形式多样的普法宣传，夯实国家安全社会基础，2025年共需宣传费10万元。 |            |         |                     |                                          |                 |
| 立项依据         |       | 根据《中华人民共和国国家安全法》规定，经书记会议决定，要筑牢国家安全意识，人人参与，维护国家安全稳定，申请追加经费。                                    |            |         |                     |                                          |                 |
| 项目设立必要性      |       | 每年4.15为国家安全教育日，根据省市县国家安全教育工作安排部署，要大力开展国家安全教育宣传。                                               |            |         |                     |                                          |                 |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 县政法委联合多部门开展全民国家安全教育日主题宣传活动，通过向群众发放海报等相关资料，引导呼吁群众共同维护国家安全。                                     |            |         |                     |                                          |                 |
| 项目实施计划       |       | 通过多形式、多主体对国家安全相关法律法规大力宣传，让国家安全意识根植于群众心中。                                                      |            |         |                     |                                          |                 |
|              |       |                                                                                               |            |         |                     |                                          |                 |
| 实施期目标        |       |                                                                                               |            |         | 年度目标                |                                          |                 |
| 总体目标         |       | 通过多形式、多主体对国家安全相关法律法规大力宣传，让国家安全意识根植于群众心中。                                                      |            |         |                     | 通过多形式、多主体对国家安全相关法律法规大力宣传，让国家安全意识根植于群众心中。 |                 |
| 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                                                                                          | 发放宣传册数量    | ≥5000册  | 数量指标                | 发放宣传册数量                                  | ≥5000册          |
|              |       | 质量指标                                                                                          | 宣传资料合格率    | ≥99%    | 质量指标                | 宣传资料合格率                                  | ≥99%            |
|              |       | 时效指标                                                                                          | 及时发放宣传资料   | 及时      | 时效指标                | 及时发放宣传资料                                 | 及时              |
|              |       | 成本指标                                                                                          | 宣传资料所需费用   | 10万元    | 成本指标                | 宣传资料所需费用                                 | 2万元             |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                          |            |         | 经济效益                |                                          |                 |
|              |       | 社会效益                                                                                          |            |         | 社会效益                |                                          |                 |
|              |       | 生态效益                                                                                          |            |         | 生态效益                |                                          |                 |
|              |       | 可持续影响                                                                                         | 增强人们国家安全意识 | 增强      | 可持续影响               | 增强人们国家安全意识                               | 增强              |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                       | 群众对宣传工作满意度 | ≥90%    | 服务对象满意度             | 群众对宣传工作满意度                               | ≥90%            |
|              |       |                                                                                               |            |         |                     |                                          |                 |
| 负责人：         | 经办人：  |                                                                                               | 联系电话：      |         | 填报日期：20250306135239 |                                          |                 |

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         |               | 劳务派遣人员工资                                                                                                             |             |      |           |                                                                              |                |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                                  |             |      | 实施单位      | 中国共产党岚县委员会政法委员会                                                              |                |
| 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:      |                                                                                                                      | 120,000     |      | 年度资金总额:   |                                                                              | 120,000        |
|              | 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<br>金 |                                                                                                                      | 120,000     |      | 市县(区)财政资金 |                                                                              | 120,000        |
|              | 单位自筹          |                                                                                                                      | 0           |      | 单位自筹      |                                                                              | 0              |
|              | 其他资金          |                                                                                                                      |             |      | 其他资金      |                                                                              |                |
| 项目概况         |               | 政法楼下信访接待中心、涉法涉诉信访接待中心,扫黑办等科室,工作任务重人员少,为了更好的开展工作,单位采用劳务派遣的方式雇佣4名临时工作人员,1名保安,1名清洁工,1名涉法涉诉信访接待中心值班,1名办公室文员。以上人员共发补助12万元 |             |      |           |                                                                              |                |
| 立项依据         |               | 经书记会议决定,保障劳务派遣人员薪酬发放,维持工作运转,确保用工合规。                                                                                  |             |      |           |                                                                              |                |
| 项目设立必要性      |               | 保障劳务派遣人员劳动报酬及相关费用按时发放,劳动与报酬相统一,提高劳务派遣工作人员的积极性。                                                                       |             |      |           |                                                                              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 通过劳务派遣人员的有效合理利用,使单位各项工作的开展顺利,工作效率大大提升。                                                                               |             |      |           |                                                                              |                |
| 项目实施计划       |               | 经书记办公会研究决定,劳务派遣人员为我单位付出劳务,我单位与劳务派遣公司签订劳务合同,按时支付劳务派遣人员工资。                                                             |             |      |           |                                                                              |                |
|              |               |                                                                                                                      |             |      |           |                                                                              |                |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                      |             |      | 年度目标      |                                                                              |                |
| 总体目标         |               | 有效保障劳务派遣人员的劳动报酬的发放,健全相关工作制度机制,保障单位劳务派遣人员的劳动报酬按时发放,保证工作正常运行,从而提高劳务派遣人员的工作积极性。                                         |             |      |           | 有效保障劳务派遣人员的劳动报酬的发放,健全相关工作制度机制,保障单位劳务派遣人员的劳动报酬按时发放,保证工作正常运行,从而提高劳务派遣人员的工作积极性。 |                |
| 绩效<br>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                                                                                                                 | 劳务派遣人数      | 4人   | 数量指标      | 劳务派遣人数                                                                       | 4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                                                                                                                 | 资金发放及时性     | 及时   | 时效指标      | 资金发放及时性                                                                      | 及时             |
|              |               | 成本指标                                                                                                                 | 人均劳动报酬标准    | 3万人  | 成本指标      | 人均劳动报酬标准                                                                     | 3万人            |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                                                 |             |      | 经济效益      |                                                                              |                |
|              |               | 社会效益                                                                                                                 | 保障劳务派遣人员劳动报 | 保障   | 社会效益      | 保障劳务派遣人                                                                      | 保障             |
|              |               | 生态效益                                                                                                                 |             |      | 生态效益      |                                                                              |                |
|              |               | 可持续影响                                                                                                                | 提高单位办事效率    | 提高   | 可持续影响     | 提高单位办事效                                                                      | 提高             |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                              | 劳务派遣人员满意度   | ≥95% | 服务对象满意度   | 劳务派遣人员满                                                                      | ≥95%           |
|              |               |                                                                                                                      |             |      |           |                                                                              |                |
| 负责人:         | 经办人:          |                                                                                                                      | 联系电话:       |      | 填报日期:     |                                                                              | 20250306132929 |

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         |                                                 | 平安建设活动经费                                                                                             |             |           |                                                 |             |                |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                 | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                  |             | 实施单位      | 中国共产党岚县委员会政法委员会                                 |             |                |
| 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：   | 140,000                                         |             |                |
|              | 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 | 140,000                                         |             |                |
|              | 单位自筹                                            |                                                                                                      | 0           | 单位自筹      | 0                                               |             |                |
|              | 其他资金                                            |                                                                                                      |             | 其他资金      |                                                 |             |                |
| 项目概况         |                                                 | 按照省委、市委、县委的要求，开展平安岚县创建工作，今年以来我县的平安创建工作得到了市平安办的充分肯定，为了更好地将平安建设工作推向深入，继续保持优异的成绩，必须保证人财物经费保障到位，需用经费20万元 |             |           |                                                 |             |                |
| 立项依据         |                                                 | 根据山西省平安建设领导小组关于印发《全省“三零”单位创建工作“三个责任清单”的通知》（晋平安办【2021】8号）文件。                                          |             |           |                                                 |             |                |
| 项目设立必要性      |                                                 | 为深入推进平安建设工作，进一步压实工作责任、明确工作要求，形成工作合力，提升创建质效，健全和落实重大决策社会稳定风险评估机制，及时研究解决零事故创建共作中出的重大问题。                 |             |           |                                                 |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                 | 根据上级领导和组织推进本地“零上访”单位创建工作，推进落实各级领导干部接访下访制度，推进解决解决重大、复杂、疑难信访矛盾多元化，推行基层信访义务代理制度等。                       |             |           |                                                 |             |                |
| 项目实施计划       |                                                 | 1、明确资金用途，按阶段推进平安建设活动开展；2、合理规划费用，保障平安建设宣传等费用；3、健全矛盾纠纷多元化解体系，健全风险隐患排查化解体系，健全立体化治安防控体系，有重点实施平安建设项目      |             |           |                                                 |             |                |
|              |                                                 |                                                                                                      |             |           |                                                 |             |                |
| 实施期目标        |                                                 |                                                                                                      |             |           | 年度目标                                            |             |                |
| 总体目标         | 通过开展平安建设活动创建工作，使我县信访、治安、安全等发案率降低，把我县打造为更加平安的县城。 |                                                                                                      |             |           | 通过开展平安建设活动创建工作，使我县信访、治安、安全等发案率降低，把我县打造为更加平安的县城。 |             |                |
| 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                                                                                                 | 平安建设活动开展次数  | ≥5次       | 数量指标                                            | 平安建设活动开展次数  | ≥5次            |
|              |                                                 | 质量指标                                                                                                 | 开展平安建设降低我县案 | 下降        | 质量指标                                            | 开展平安建设降低我县案 | 下降             |
|              |                                                 | 时效指标                                                                                                 | 及时发放平安建设经费  | 及时        | 时效指标                                            | 及时发放平安建设经费  | 及时             |
|              |                                                 | 成本指标                                                                                                 | 开展平安建设所需费用  | 20万元      | 成本指标                                            | 开展平安建设所需费用  | 14万元           |
|              | 效益指标                                            | 经济效益                                                                                                 |             |           | 经济效益                                            |             |                |
|              |                                                 | 社会效益                                                                                                 | 降低案件发生      | 降低        | 社会效益                                            | 降低案件发生      | 降低             |
|              |                                                 | 生态效益                                                                                                 |             |           | 生态效益                                            |             |                |
|              |                                                 | 可持续影响                                                                                                | 通过开展平安建设工作， | 提升        | 可持续影响                                           | 通过开展平安建设工作， | 提升             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                         | 群众对开展平安建设工作                                                                                          | ≥90%        | 服务对象满意度   | 群众对开展平安建设工作                                     | ≥90%        |                |
|              |                                                 |                                                                                                      |             |           |                                                 |             |                |
| 负责人：         | 经办人：                                            |                                                                                                      | 联系电话：       |           | 填报日期：                                           |             | 20250306143215 |

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         |               | 扫黑除恶工作经费                                                                                                                                                                        |             |        |                                                                   |          |                 |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 主管部门及代码      |               | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                                                                                             |             |        | 实施单位                                                              |          | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |
| 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:      |                                                                                                                                                                                 | 100,000     |        | 年度资金总额:                                                           |          | 20,000          |
|              | 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<br>金 |                                                                                                                                                                                 | 100,000     |        | 市县(区)财政资金                                                         |          | 20,000          |
|              | 单位自筹          |                                                                                                                                                                                 | 0           |        | 单位自筹                                                              |          | 0               |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                 |             |        | 其他资金                                                              |          |                 |
| 项目概况         |               | 为全国总结扫黑除恶专项斗争的经验，进一步推动扫黑除恶常态化工作。主动宣传弘扬正气、凝聚正能量，夺取专项斗争的全面胜利营造良好舆论氛围，有效震慑黑恶势力违法犯罪分子。对专项斗争开展以来在打击、整治、管理、建设等方面形成的经验做法进行全面梳理、总结提炼。根据吕政法字【2020】6号《关于进一步加强扫黑除恶专项斗争宣传报道工作的实施方案》的通知。     |             |        |                                                                   |          |                 |
| 立项依据         |               | 根据吕政法字【2020】6号《关于进一步加强扫黑除恶专项斗争宣传报道工作的实施方案》的通知。                                                                                                                                  |             |        |                                                                   |          |                 |
| 项目设立必要性      |               | 中央部署开展扫黑除恶专项斗争以来，岚县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，在省委、市委的坚强领导下，向黑恶势力发起一波又一波强劲攻势，为更好总结开展以来在打击、整治、管理、建设等方面营造“全党动员、全民参与”的浓厚氛围，制定出台了《进一步加强扫黑除恶专项斗争宣传发动的工作方案》。 |             |        |                                                                   |          |                 |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 营造“全党动员、全民参与”的浓厚氛围，制定出台了《进一步加强扫黑除恶专项斗争宣传发动的工作方案》。                                                                                                                               |             |        |                                                                   |          |                 |
| 项目实施计划       |               | 我单位责成县政法委员会书记李君明同志分管，由县扫黑办负责人程昌胜负责，及时摸排交办案件线索，发现一起，查处一起，让我县扫黑除恶工作取得好的实效。                                                                                                        |             |        |                                                                   |          |                 |
|              |               |                                                                                                                                                                                 |             |        |                                                                   |          |                 |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                 |             |        | 年度目标                                                              |          |                 |
| 总体目标         |               | 进一步推动扫黑除恶常态化工作。主动宣传弘扬正气、凝聚正能量，夺取专项斗争的全面胜利营造良好舆论氛围，有效震慑黑恶势力违法犯罪分子。                                                                                                               |             |        | 进一步推动扫黑除恶常态化工作。主动宣传弘扬正气、凝聚正能量，夺取专项斗争的全面胜利营造良好舆论氛围，有效震慑黑恶势力违法犯罪分子。 |          |                 |
| 绩效<br>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                                                                                                                                                                            | 扫黑除恶宣传资料发放数 | ≥5000册 | 数量指标                                                              | 扫黑除恶宣传资料 | ≥5000册          |
|              |               | 质量指标                                                                                                                                                                            | 宣传资料合格率     | ≥98%   | 质量指标                                                              | 宣传资料合格率  | ≥98%            |
|              |               | 时效指标                                                                                                                                                                            | 发放及时率       | 及时     | 时效指标                                                              | 发放及时率    | 及时              |
|              |               | 成本指标                                                                                                                                                                            | 扫黑除恶所需经费    | 10万元   | 成本指标                                                              | 扫黑除恶所需经费 | 2万元             |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                                                                                                            |             |        | 经济效益                                                              |          |                 |
|              |               | 社会效益                                                                                                                                                                            | 增强了人民群众同黑恶势 | 增强     | 社会效益                                                              | 增强了人民群众  | 增强              |
|              |               | 生态效益                                                                                                                                                                            |             |        | 生态效益                                                              |          |                 |
|              |               | 可持续影响                                                                                                                                                                           | 不断提升群众知晓率和参 | 提升     | 可持续影响                                                             | 不断提升群众知  | 提升              |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                         | 人民群众安全感、增补感 | ≥90%   | 服务对象满意度                                                           | 人民群众安全感、 | ≥90%            |
|              |               |                                                                                                                                                                                 |             |        |                                                                   |          |                 |
| 负责人:         | 经办人:          |                                                                                                                                                                                 | 联系电话:       |        | 填报日期:                                                             |          | 20250306141152  |

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         |                                                | 涉法涉诉维稳经费                                                         |               |                                                |                 |                |      |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |                                                | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                              |               | 实施单位                                           | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |                |      |
| 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：                                       | 100,000                                                          | 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<br>金                                  | 100,000                                                          | 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         |                                                | 使涉法涉诉信访案件当事人特殊困难得到应有救助，切实保障人民群众的合法权益，维护社会和谐稳定，根据往年数据，2025年需10万元。 |               |                                                |                 |                |      |
| 立项依据         |                                                | 根据中央政法委与财政部联合下发的《关于开展建立涉法涉诉救助资金试点工作的意见》（政法【2007】44号）             |               |                                                |                 |                |      |
| 项目设立必要性      |                                                | 对于化解复杂矛盾纠纷具有重要意义                                                 |               |                                                |                 |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                | 县委法委和县财政局联合下发的《岚县涉法涉诉救助资金使用管理暂行办法》（岚政法发【2010】3号）                 |               |                                                |                 |                |      |
| 项目实施计划       |                                                | 根据当年涉法涉诉信访案件分析评估，对于确属救助范围的案件做到应救全救。                              |               |                                                |                 |                |      |
|              |                                                |                                                                  |               |                                                |                 |                |      |
| 实施期目标        |                                                |                                                                  |               | 年度目标                                           |                 |                |      |
| 总体目标         | 使涉法涉诉信访案件当事人特殊困难得到应有救助，切实保障人民群众的合法权益，维护社会和谐稳定。 |                                                                  |               | 使涉法涉诉信访案件当事人特殊困难得到应有救助，切实保障人民群众的合法权益，维护社会和谐稳定。 |                 |                |      |
| 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                                                             | 涉法涉诉维稳案件数     | ≥20件                                           | 数量指标            | 涉法涉诉维稳案件数      | ≥20件 |
|              |                                                | 质量指标                                                             | 开展涉法涉诉维稳化解案   | 化解                                             | 质量指标            | 开展涉法涉诉维稳化解案    | 化解   |
|              |                                                | 时效指标                                                             | 对涉法涉诉案件及时化解   | 及时                                             | 时效指标            | 对涉法涉诉案件及时化解    | 及时   |
|              |                                                | 成本指标                                                             | 2025年涉法涉诉活动经费 | 10万元                                           | 成本指标            | 2025年涉法涉诉活动经费  | 1万元  |
|              | 效益指标                                           | 经济效益                                                             |               |                                                | 经济效益            |                |      |
|              |                                                | 社会效益                                                             | 涉法涉诉案件下降      | 下降                                             | 社会效益            | 涉法涉诉案件下降       | 下降   |
|              |                                                | 生态效益                                                             |               |                                                | 生态效益            |                |      |
|              |                                                | 可持续影响                                                            | 维护社会和谐稳定      | 维护                                             | 可持续影响           | 维护社会和谐稳定       | 维护   |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度                                                          | 案件当事人对涉法涉诉化   | ≥90%                                           | 服务对象满意度         | 案件当事人对涉法涉诉化    | ≥90% |
|              |                                                |                                                                  |               |                                                |                 |                |      |
| 负责人：         | 经办人：                                           |                                                                  | 联系电话：         |                                                | 填报日期：           | 20250306140518 |      |



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         |                                           | 社会稳定风险评估工作经费                                                                                                                             |             |                                           |                 |                |      |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |                                           | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                                                      |             | 实施单位                                      | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |                |      |
| 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:                                  | 200,000                                                                                                                                  | 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<br>金                             | 200,000                                                                                                                                  | 市县(区)财政资金   | 50,000                                    |                 |                |      |
|              | 单位自筹                                      | 0                                                                                                                                        | 单位自筹        | 0                                         |                 |                |      |
|              | 其他资金                                      |                                                                                                                                          | 其他资金        |                                           |                 |                |      |
| 项目概况         |                                           | 为进一步规范我县重大决策社会稳定风险评估工作,根据《山西省重大决策社会稳定风险评估实施办法》(晋办发【2022】18号)、《关于做好重大决策社会稳定风险评估有关工作的通知》(吕平安组)【2023】2号等文件要求,我县2023年共开展重大决策社会稳定风险评估工作经费20万。 |             |                                           |                 |                |      |
| 立项依据         |                                           | 《山西省重大决策社会稳定风险评估实施办法》(晋办发【2022】18号)、《关于做好重大决策社会稳定风险评估有关工作的通知》(吕平安组)【2023】2号。                                                             |             |                                           |                 |                |      |
| 项目设立必要性      |                                           | 为规范全县重大决策社会稳定风险评估报备工作。                                                                                                                   |             |                                           |                 |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                           | 《山西省重大决策社会稳定风险评估实施办法》(晋办发【2022】18号)、《关于做好重大决策社会稳定风险评估有关工作的通知》(吕平安组)【2023】2号                                                              |             |                                           |                 |                |      |
| 项目实施计划       |                                           | 根据省市要求,制定我县重大决策社会稳定风险评估实施方案,根据方案,对涉及重大决策社会稳定风险评估的时间要个按照方案要求进行,邀请重大决策社会稳定风险评估专家进行评估。                                                      |             |                                           |                 |                |      |
|              |                                           |                                                                                                                                          |             |                                           |                 |                |      |
| 实施期目标        |                                           |                                                                                                                                          |             | 年度目标                                      |                 |                |      |
| 总体目标         | 通过涉对重大决策社会稳定风险评估进行咨询,使我县重大决策社会稳定风险评估更加规范。 |                                                                                                                                          |             | 通过涉对重大决策社会稳定风险评估进行咨询,使我县重大决策社会稳定风险评估更加规范。 |                 |                |      |
| 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                                                                                                                                     | 重大决策社会稳定风险评 | ≥3次                                       | 数量指标            | 重大决策社会稳        | ≥3次  |
|              |                                           | 质量指标                                                                                                                                     | 重大决策社会稳定风险评 | ≥90%                                      | 质量指标            | 重大决策社会稳        | ≥90% |
|              |                                           | 时效指标                                                                                                                                     | 及时对重大决策社会稳  | 及时                                        | 时效指标            | 及时对重大决策        | 及时   |
|              |                                           | 成本指标                                                                                                                                     | 重大决策社会稳定风险评 | 20万元                                      | 成本指标            | 重大决策社会稳        | 5万元  |
|              | 效益指标                                      | 经济效益                                                                                                                                     |             |                                           | 经济效益            |                |      |
|              |                                           | 社会效益                                                                                                                                     | 提高我县社会稳     | 提高                                        | 社会效益            | 提高我县社会稳        | 提高   |
|              |                                           | 生态效益                                                                                                                                     |             |                                           | 生态效益            |                |      |
|              |                                           | 可持续影响                                                                                                                                    | 规范我县重大决策社会稳 | 规范                                        | 可持续影响           | 规范我县重大决        | 规范   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                   | 咨询单位对咨询结果满意                                                                                                                              | ≥90%        | 服务对象满意度                                   | 咨询单位对咨询         | ≥90%           |      |
|              |                                           |                                                                                                                                          |             |                                           |                 |                |      |
| 负责人:         | 经办人:                                      |                                                                                                                                          | 联系电话:       |                                           | 填报日期:           | 20250305174759 |      |

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         |               | 数据中心机房托管维护费                                                                                                                        |               |       |                                                               |                      |                 |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |               | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                                                |               |       | 实施单位                                                          |                      | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |
| 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<br>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         |               | 管壳工程”建设项目于2017年8月份通过招投标程序开始实施，年底投入使用，2018年12月19日验收，因我单位缺少专人维护，导致经常出现故障，影响全县监控设备发挥正常作用，2025年经书记办公会研究决定，对管壳工程项目服务器进行托管，并委托运维托管资金20万元 |               |       |                                                               |                      |                 |
| 立项依据         |               | 根据管壳工程运行实际情况及我单位书记办公会研究决定，对管壳工程数据中心机房进行托管。                                                                                         |               |       |                                                               |                      |                 |
| 项目设立必要性      |               | 为充分发挥管壳工程项目应有的作用，及初在警力有限和广大群众共同监督视频监控，筑牢治安防控的篱笆，有效解决群众安全感满意度最后一公里的问题，弥补了我县治安防控体系的短板，进一步增强了县城重点区域的管控力度，使全县数治治安水平上了一个台阶              |               |       |                                                               |                      |                 |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 我单位与中国联合网络通信有限公司岚县分公司签订的服务器业务托管协议，双方根据协议条款履行相关权利义务。                                                                                |               |       |                                                               |                      |                 |
| 项目实施计划       |               | 通过书记办公会研究决定，由综治中心负责人刘秀清负责，与中国联合网络通信有限公司岚县分公司签订托管协议，中国联合网络通信有限公司岚县分公司根据协议要求履行义务，我单位及时对运维托管资金进行支付                                    |               |       |                                                               |                      |                 |
|              |               |                                                                                                                                    |               |       |                                                               |                      |                 |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                    |               |       | 年度目标                                                          |                      |                 |
| 总体目标         |               | 通过中国联合网络通信有限公司岚县分公司对我单位管壳工程机房进行运<br>维托管，保证管壳工程能够正常运转。维护我县安全稳定。                                                                     |               |       | 通过中国联合网络通信有限公司岚县分公司对我单位管壳工程机房进行运维托管，保证<br>管壳工程能够正常运转。维护我县安全稳定 |                      |                 |
| 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                                                                                                                               | 服务器机柜数量       | 8台    | 数量指标                                                          | 服务器机柜数量              | 8台              |
|              |               | 质量指标                                                                                                                               | 服务器正常运转度      | 100%  | 质量指标                                                          | 服务器正常运转              | 100%            |
|              |               | 时效指标                                                                                                                               | 服务器及时维护       | 及时    | 时效指标                                                          | 服务器及时维护              | 及时              |
|              |               | 成本指标                                                                                                                               | 服务器运维托管所需费用   | 20万元  | 成本指标                                                          | 服务器运维托管              | 20万元            |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                                                               |               |       | 经济效益                                                          |                      |                 |
|              |               | 社会效益                                                                                                                               | 增强了县城重点的管精力   | 增强    | 社会效益                                                          | 增强了县城重点              | 增强              |
|              |               | 生态效益                                                                                                                               |               |       | 生态效益                                                          |                      |                 |
|              |               | 可持续影响                                                                                                                              | 通过数据机房运维托管，提高 |       | 可持续影响                                                         | 通过数据机房运              | 提高              |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                            | 群众对机房运维托管的满   | ≥90%  | 服务对象满意度                                                       | 群众对机房运维              | ≥90%            |
|              |               |                                                                                                                                    |               |       |                                                               |                      |                 |
| 负责人：         |               | 经办人：                                                                                                                               |               | 联系电话： |                                                               | 填报日期： 20250306172945 |                 |

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         |         | 网格员培训费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |               |                                                                       |                 |                |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |         | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         | 实施单位          |                                                                       | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |                |
| 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：       |                                                                       | 40,000          |                |
|              |         | 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<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 100,000 | 市县（区）财政资<br>金 |                                                                       | 40,000          |                |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 0       | 单位自筹          |                                                                       | 0               |                |
| 其他资金         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 其他资金    |               |                                                                       |                 |                |
| 项目概况         |         | 为贯彻落实党中央、省、市政法工作会议精神，坚持和发展新时代枫桥经验，让优势资源倾斜传导至基层，推动更多力量向引导和疏导端用力，提升基层治理能力，壮大基层力量。2014年社会矛盾纠纷调处服务中心运行以来，我县选聘的网格员共上报各类信息共计三十余万条，有效预防了矛盾纠纷激化升级。根据晋政办【2014】123号文件《山西省财政厅、山西省社会治安综合治理委员会办公室关于建立基层综治中心经费保障的通知》；岚办发【2019】58号文件《关于进一步加强县乡村三级综治中心建设意见》新时代“枫桥经验”的宝贵做法，的请知以矛盾排查化解为切入点，着力提高矛盾处置法治化、规范化、智能化工作水平，着力将矛盾纠纷就地及时化解。坚持“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”社会治理新格局，认真落实矛盾纠纷排查化解、多元化解、网格化处置，通过网格员将矛盾纠纷及时化解在村、乡、镇三级矛盾纠纷排查调处中心，由综治中心负责，定期分批组织全县网格员，聘请相关教授及讲师，通过线上和线下及实地考察的方式，对全县网格员进行业务知识和培训。 |             |         |               |                                                                       |                 |                |
| 立项依据         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |               |                                                                       |                 |                |
| 项目设立必要性      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |               |                                                                       |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |               |                                                                       |                 |                |
| 项目实施计划       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |               |                                                                       |                 |                |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         | 年度目标          |                                                                       |                 |                |
| 总体目标         |         | 通过对全县网格员进行培训，提高网格员的业务水平和整体素质，从而提高网格管理工作的质量和效率，更好的提高矛盾纠纷化解能力，推动平安岚县建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |               | 通过对全县网格员进行培训，提高网格员的业务水平和整体素质，从而提高网格管理工作的质量和效率，更好的提高矛盾纠纷化解能力，推动平安岚县建设。 |                 |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 培训网格员人数     | ≥240人   | 数量指标          | 培训网格员人数                                                               | ≥240人           |                |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 通过培训提高网格员业务 | 提高      | 质量指标          | 通过培训提高网                                                               | 提高              |                |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 及时组织网格员进行培训 | 及时      | 时效指标          | 及时组织网格员                                                               | 及时              |                |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 网格员培训所需费用   | 10万元    | 成本指标          | 网格员培训所需                                                               | 4万元             |                |
|              | 效益指标    | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         | 经济效益          |                                                                       |                 |                |
|              |         | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 矛盾纠纷化解率     | ≥70%    | 社会效益          | 矛盾纠纷化解率                                                               | ≥70%            |                |
|              |         | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         | 生态效益          |                                                                       |                 |                |
|              |         | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提升基层治理能力和   | 提升      | 可持续影响         | 提升基层治理                                                                | 提升              |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 网格员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥90%        | 服务对象满意度 | 网格员满意度        | ≥90%                                                                  |                 |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 联系电话：   |               | 填报日期：                                                                 |                 | 20250305172520 |

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         |               | 网格员设备购置费用                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                     |                 |          |                |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                                                                                                                                                                                |          | 实施单位                                                                | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |          |                |
| 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:      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,000  | 年度资金总额:                                                             | 20,000          |          |                |
|              | 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<br>金 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,000  | 市县(区)财政资金                                                           | 20,000          |          |                |
|              | 单位自筹          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        | 单位自筹                                                                | 0               |          |                |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 其他资金                                                                |                 |          |                |
| 项目概况         |               | 为保证网格员充分发挥职能作用，需为网格员配备必要的设备，从而更好推动网格的工作。共需设备购置费10万元                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                     |                 |          |                |
| 立项依据         |               | 根据晋财行【2014】123号文件《山西省财政厅、山西省社会管理综合治理委员会办公室关于建立基层综治中心经费保障的通知》；岚办发【2019】58号文件《关于进一步加强县乡村三级综治中心建设推广新时代“枫桥经验”的实施方案》的通知                                                                                                                                                 |          |                                                                     |                 |          |                |
| 项目设立必要性      |               | 以党建引领新时代“枫桥经验”的晋阳实践，着力提高矛盾纠纷法治化、规范化、智能化工作水平，着力将矛盾纠纷就地及时化解。坚持“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”社会治理新格局，认真落实矛盾纠纷分级化解、多元化解、网格化处置。通过网格员将矛盾纠纷第一时间发现、第一时间报告、第一时间化解，实现矛盾纠纷化解“零距离”。                                                                                                |          |                                                                     |                 |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 一是建立健全县、乡、村三级矛盾纠纷排查调处领导等综治中心综治规范化建设；二是将网格员实行“多员一身兼”（治安员、网格员、调解员、禁毒员）工作模式，按省市要求统筹经费确保每人每月500元待遇落实；三是推行“互联网+矛盾纠纷调处”的模式，充分利用互联网，提高矛盾调处效率；四是按照三大系统、七大功能室要求，全面推进综治中心标准化建设；五是加强综治中心建设，健全完善“一核两会三中心”组织体系；三是全科网格化服务管理。1、合理划分网格，做到全覆盖；2、实行网格管理，实现一网通办；3、推广大数据管理平台建设，实现多网合一。 |          |                                                                     |                 |          |                |
| 项目实施计划       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                     |                 |          |                |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 年度目标                                                                |                 |          |                |
| 总体目标         |               | 保证243名基层社会治安综合治理网格员配套设备发放到位，确保工作的顺利开展，提高矛盾纠纷化解时效，真正做到“群众少跑腿、数据多跑路”。                                                                                                                                                                                                |          | 保证243名基层社会治安综合治理网格员配套设备发放到位，确保工作的顺利开展，提高矛盾纠纷化解时效，真正做到“群众少跑腿、数据多跑路”。 |                 |          |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标     | 指标值                                                                 | 二级指标            | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 购置设备数    | ≥240台                                                               | 数量指标            | 购置设备数    | ≥240台          |
|              |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 保质保量     | 100%                                                                | 质量指标            | 保质保量     | 100%           |
|              |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 及时配备     | 及时                                                                  | 时效指标            | 及时配备     | 及时             |
|              |               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 购置设备费用   | 10万元                                                                | 成本指标            | 购置设备费用   | 2万元            |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                     | 经济效益            |          |                |
|              |               | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                     | 社会效益            |          |                |
|              |               | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                     | 生态效益            |          |                |
|              |               | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                              | 日常运转机制健全 | ≥90%                                                                | 可持续影响           | 日常运转机制健全 | ≥90%           |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                            | 网格员满意度   | ≥95%                                                                | 服务对象满意度         | 网格员满意度   | ≥95%           |
| 负责人：         |               | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 联系电话：                                                               |                 | 填报日期：    | 20250306134447 |

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         |       | 县级涉法涉诉救助资金                                                                                                         |             |                                                          |                 |                      |      |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------|
| 主管部门及代码      |       | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                                |             | 实施单位                                                     | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |                      |      |
| 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：                                                  | 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<br>金                                                                                                      | 200,000     | 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         |       | 为使涉法涉诉信访案件当事人特殊困难得到应有救助，切实保障人民群众的合法权益，维护社会和谐稳定，2025年度共需涉法涉诉救助资金20万元。                                               |             |                                                          |                 |                      |      |
| 立项依据         |       | 根据中央政法委与财政部联合下发的《关于开展建立涉法涉诉救助资金试点工作的意见》（政法【2007】44号）                                                               |             |                                                          |                 |                      |      |
| 项目设立必要性      |       | 救助涉法涉诉困难者，化解复杂矛盾纠纷，促进社会稳定。                                                                                         |             |                                                          |                 |                      |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据中央政法委与财政部联合下发的《关于开展建立涉法涉诉救助资金试点工作的意见》（政法【2007】44号）文件要求，经书记办公会会议决定，由政法各单位上报需要救助案件，并由相关科室负责人及单位领导审核同意，及时下发涉法涉诉救助金。 |             |                                                          |                 |                      |      |
| 项目实施计划       |       | 根据当年涉法涉诉信访案件分析评估，对于确属救助范围的案件做到应救全救。                                                                                |             |                                                          |                 |                      |      |
|              |       |                                                                                                                    |             |                                                          |                 |                      |      |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                    |             | 年度目标                                                     |                 |                      |      |
| 总体目标         |       | 涉法涉诉信访案件得到化解，减少因涉法涉诉案件导致的上访，遏制涉法涉诉信访案件，提高执法司法公信力，维护社会稳定。                                                           |             | 涉法涉诉信访案件得到化解，减少因涉法涉诉案件导致的上访，遏制涉法涉诉信访案件，提高执法司法公信力，维护社会稳定。 |                 |                      |      |
| 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                                                                                                               | 救助案件数       | ≥5件                                                      | 数量指标            | 救助案件数                | ≥5件  |
|              |       | 质量指标                                                                                                               | 息诉罢访数       | ≥5件                                                      | 质量指标            | 息诉罢访数                | ≥5件  |
|              |       | 时效指标                                                                                                               | 救助金发放及时率    | 100%                                                     | 时效指标            | 救助金发放及时率             | 100% |
|              |       | 成本指标                                                                                                               | 2025年需救助金额  | 20万元                                                     | 成本指标            | 2025年需救助金            | 10万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                                               |             |                                                          | 经济效益            |                      |      |
|              |       | 社会效益                                                                                                               | 维护司法公信力     | 维护                                                       | 社会效益            | 维护司法公信力              | 维护   |
|              |       | 生态效益                                                                                                               |             |                                                          | 生态效益            |                      |      |
|              |       | 可持续影响                                                                                                              | 维护社会稳定      | 维护                                                       | 可持续影响           | 维护社会稳定               | 维护   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                            | 享受司法救助当事人满意 | ≥95%                                                     | 服务对象满意度         | 享受司法救助当              | ≥95% |
|              |       |                                                                                                                    |             |                                                          |                 |                      |      |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                               |             | 联系电话：                                                    |                 | 填报日期： 20250306164137 |      |

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         |               | 雪亮工程”二期工程款                                                                                                       |               |                                                                       |                 |         |                |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                              |               | 实施单位                                                                  | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |         |                |
| 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:      | 1,500,000                                                                                                        | 年度资金总额:       | 1,500,000                                                             |                 |         |                |
|              | 其中:中央财政资金     | 0                                                                                                                | 其中:中央财政资金     | 0                                                                     |                 |         |                |
|              | 省级财政资金        | 0                                                                                                                | 省级财政资金        | 0                                                                     |                 |         |                |
|              | 市县(区)财政资<br>金 | 1,500,000                                                                                                        | 市县(区)财政资<br>金 | 1,500,000                                                             |                 |         |                |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                                | 单位自筹          | 0                                                                     |                 |         |                |
|              | 其他资金          |                                                                                                                  | 其他资金          |                                                                       |                 |         |                |
| 项目概况         |               | 本单位与建设单位太原鑫广通电子有限公司存在建筑施工合同纠纷,经法院判决,执行局达成协议,根据协议内容,2024年12月底应支付“雪亮工程”二期工程款150万元。                                 |               |                                                                       |                 |         |                |
| 立项依据         |               | 太原鑫广通电子有限公司与我单位诉讼案件,吕梁市中级人民法院判决晋11民终1189号,2024年11月13日达成晋11执130号协议。                                               |               |                                                                       |                 |         |                |
| 项目设立必要性      |               | 执行法院判决,积极与原告进行沟通协商,科学规划和有效的资金筹措,积极偿还债务,处理遗留问题,奠定持久发展                                                             |               |                                                                       |                 |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 1、判决评估和上诉决策,分析判决依据,结合案件整体情况,及时上诉,争取最大法律权益;2、执行协商与应对,根据判决情况,积极执行法院与原告进行沟通协商,结合本单位财务状况,制定合理的执行情况,缓解资金压力确保执行过程平稳进行。 |               |                                                                       |                 |         |                |
| 项目实施计划       |               | “雪亮工程”二期建设工程已于2024年11月13日达成协议,协议支付款总额为840万元,于2024年12月15日前支付150万元,于2025年6月15日前支付345万元,于2026年6月15日前支付345万元,分三年付清   |               |                                                                       |                 |         |                |
|              |               |                                                                                                                  |               |                                                                       |                 |         |                |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                  |               | 年度目标                                                                  |                 |         |                |
| 总体目标         |               | 结合案件整体情况,根据判决情况,积极执行法院与原告进行沟通协商,结合本单位财务状况,制定合理的执行情况,缓解资金压力确保执行过程平稳进行。                                            |               | 结合案件整体情况,根据判决情况,积极执行法院与原告进行沟通协商,结合本单位财务状况,制定合理的执行情况,缓解资金压力确保执行过程平稳进行。 |                 |         |                |
| 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                                                                                                             | 判决事项          | 1项                                                                    | 数量指标            | 判决事项    | 1项             |
|              |               | 质量指标                                                                                                             | 按判决标准执行率      | 100%                                                                  | 质量指标            | 按判决标准执行 | 100%           |
|              |               | 时效指标                                                                                                             | 执行款支付时间       | 2025年3月底                                                              | 时效指标            | 执行款支付时间 | 2025年3月底       |
|              |               | 成本指标                                                                                                             | 执行款金额         | 150万元                                                                 | 成本指标            | 执行款金额   | 150万元          |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                                             |               |                                                                       | 经济效益            |         |                |
|              |               | 社会效益                                                                                                             | 有利于维护单位公信力    | 有利于                                                                   | 社会效益            | 有利于维护单位 | 有利于            |
|              |               | 生态效益                                                                                                             |               |                                                                       | 生态效益            |         |                |
|              |               | 可持续影响                                                                                                            | 有利于建设平安岚县     | 有利于                                                                   | 可持续影响           | 有利于建设平安 | 有利于            |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                          | 申请执行人的满意度     | >90%                                                                  | 服务对象满意度         | 申请执行人的满 | >90%           |
|              |               |                                                                                                                  |               |                                                                       |                 |         |                |
| 负责人:         |               | 经办人:                                                                                                             |               | 联系电话:                                                                 |                 | 填报日期:   | 20250115161121 |

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         |               | 优秀网格员物质奖励资金                                                                                                                        |             |       |                                                        |                      |                 |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |               | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                                                |             |       | 实施单位                                                   |                      | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |
| 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:      |                                                                                                                                    | 20,000      |       | 年度资金总额:                                                |                      | 20,000          |
|              | 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<br>金 |                                                                                                                                    | 20,000      |       | 市县(区)财政资金                                              |                      | 20,000          |
|              | 单位自筹          |                                                                                                                                    | 0           |       | 单位自筹                                                   |                      | 0               |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                    |             |       | 其他资金                                                   |                      |                 |
| 项目概况         |               | 根据中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发《关于深化网格化服务管理的指导意见》、中共岚县县委办公室、岚县人民政府办公室印发《关于深化网格化服务管理的实施办法》和省市县《网格员管理办法》的要求,对2024年度代委的网格员进行奖励。243名网格员奖励20名。 |             |       |                                                        |                      |                 |
| 立项依据         |               | 岚办发【2019】58号文件《关于进一步加强县乡村三级综治中心建设推广新时代“枫桥经验”的实施办法》的通知。                                                                             |             |       |                                                        |                      |                 |
| 项目设立必要性      |               | 以学习借鉴“枫桥经验”为切入点,通过物质奖励的形式提升网格员工作积极性,刚好的发挥网格员应有的作用。                                                                                 |             |       |                                                        |                      |                 |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 根据中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发《关于深化网格化服务管理的指导意见》、中共岚县县委办公室、岚县人民政府办公室印发《关于深化网格化服务管理的实施办法》。                                                |             |       |                                                        |                      |                 |
| 项目实施计划       |               | 通过随网格员上报信息数、案件处置数等的汇总,对其中的20名优秀网格员进行物质奖励。                                                                                          |             |       |                                                        |                      |                 |
|              |               |                                                                                                                                    |             |       |                                                        |                      |                 |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                    |             |       | 年度目标                                                   |                      |                 |
| 总体目标         |               | 通过对优秀网格员进行物质奖励,确保工作的顺利开展,提高矛盾纠纷化解效率,真正做到“群众少跑腿、数据多跑路”。                                                                             |             |       | 通过对优秀网格员进行物质奖励,确保工作的顺利开展,提高矛盾纠纷化解效率,真正做到“群众少跑腿、数据多跑路”。 |                      |                 |
| 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                                                                                                                               | 优秀网格员数      | 20人   | 数量指标                                                   | 优秀网格员数               | 20人             |
|              |               | 质量指标                                                                                                                               | 优秀网格员工作质效   | ≥90%  | 质量指标                                                   | 优秀网格员工作              | ≥90%            |
|              |               | 时效指标                                                                                                                               | 奖励金及时发放     | 及时    | 时效指标                                                   | 奖励金及时发放              | 及时              |
|              |               | 成本指标                                                                                                                               | 物质奖励所需金额    | 2万元   | 成本指标                                                   | 物质奖励所需金              | 2万元             |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                                                               |             |       | 经济效益                                                   |                      |                 |
|              |               | 社会效益                                                                                                                               | 及时化解矛盾      | 及时    | 社会效益                                                   | 及时化解矛盾               | 及时              |
|              |               | 生态效益                                                                                                                               |             |       | 生态效益                                                   |                      |                 |
|              |               | 可持续影响                                                                                                                              | 提升基层社会治理能力和 | 提升    | 可持续影响                                                  | 提升基层社会治              | 提升              |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                            | 网格员满意度      | ≥95%  | 服务对象满意度                                                | 网格员满意度               | ≥95%            |
|              |               |                                                                                                                                    |             |       |                                                        |                      |                 |
| 负责人:         |               | 经办人:                                                                                                                               |             | 联系电话: |                                                        | 填报日期: 20250306132443 |                 |

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         |                                                         | 政法队伍培训费                                                                                                                                                                                 |               |         |                                                         |                |      |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |                                                         | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                                                                                                     |               | 实施单位    | 中国共产党岚县委员会政法委员会                                         |                |      |
| 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：                                                | 300,000                                                                                                                                                                                 | 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<br>金                                           | 300,000                                                                                                                                                                                 | 市县（区）财政资<br>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         |                                                         | 为巩固拓展政法队伍教育整顿成果，认真贯彻落实党的二十大精神，重点抓好政治思想引领，纪律作风过硬，责任过硬，能力过硬，推动全县政法队伍政治生态进一步优化，纪律作风进一步好转，能力素质进一步提高，执法司法公信力进一步提高。统筹推进全县政法系统干警培训，并《关于开展政法队伍教育整顿的实施方案》、《关于在全县开展“学思想、转作风、重实干、促发展”纪律作风整顿的实施方案》。 |               |         |                                                         |                |      |
| 立项依据         |                                                         | 为巩固拓展政法队伍教育整顿成果，推动全县政法队伍政治生态进一步优化，纪律作风进一步好转，能力素质进一步提高，执法司法公信力进一步提高，通过邀请相关方面的专家教授对全县政法系统干警进行培训。                                                                                          |               |         |                                                         |                |      |
| 项目设立必要性      |                                                         | 为推动全县政法队伍政治生态进一步优化，纪律作风进一步好转，能力素质进一步提高，执法司法公信力进一步提高。                                                                                                                                    |               |         |                                                         |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                         | 为巩固拓展政法队伍教育整顿成果，推动全县政法队伍政治生态进一步优化，纪律作风进一步好转，能力素质进一步提高，执法司法公信力进一步提高，通过邀请相关方面的专家教授对全县政法系统干警进行培训。                                                                                          |               |         |                                                         |                |      |
| 项目实施计划       |                                                         | 由书记办公会研究决定，由县委政法委牵头，组织政法系统干警，分批多次进行集中培训。                                                                                                                                                |               |         |                                                         |                |      |
|              |                                                         |                                                                                                                                                                                         |               |         |                                                         |                |      |
| 实施期目标        |                                                         |                                                                                                                                                                                         |               | 年度目标    |                                                         |                |      |
| 总体目标         | 通过对全县政法队伍进行教育培训，打造一支作风过硬，纪律过硬的政法队伍铁军，推动全县政法队伍政治生态进一步优化。 |                                                                                                                                                                                         |               |         | 通过对全县政法队伍进行教育培训，打造一支作风过硬，纪律过硬的政法队伍铁军，推动全县政法队伍政治生态进一步优化。 |                |      |
| 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                                                                                                                                                                                    | 培训次数          | ≥3次     | 数量指标                                                    | 培训次数           | ≥3次  |
|              |                                                         | 质量指标                                                                                                                                                                                    | 培训效果显著        | 显著      | 质量指标                                                    | 培训效果显著         | 显著   |
|              |                                                         | 时效指标                                                                                                                                                                                    | 及时组织培训        | 及时      | 时效指标                                                    | 及时组织培训         | 及时   |
|              |                                                         | 成本指标                                                                                                                                                                                    | 2025年所需培训费    | 30万元    | 成本指标                                                    | 2025年所需培训费     | 10万元 |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益                                                                                                                                                                                    |               |         | 经济效益                                                    |                |      |
|              |                                                         | 社会效益                                                                                                                                                                                    | 提升政法系统公信力     | 提升      | 社会效益                                                    | 提升政法系统公信力      | 提升   |
|              |                                                         | 生态效益                                                                                                                                                                                    |               |         | 生态效益                                                    |                |      |
|              |                                                         | 可持续影响                                                                                                                                                                                   | 推动全县政法队伍政治生态  | 推动      | 可持续影响                                                   | 推动全县政法队伍政治生态   | 推动   |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                 | 群众对政法队伍满意度    | ≥90%    | 服务对象满意度                                                 | 群众对政法队伍满意度     | ≥90% |
|              |                                                         |                                                                                                                                                                                         |               |         |                                                         |                |      |
| 负责人：         | 经办人：                                                    |                                                                                                                                                                                         | 联系电话：         |         | 填报日期：                                                   | 20250305171837 |      |



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         |               |                                                    | 政法宣传中心运作经费                                                                                                    |           |                                                    |                      |        |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 主管部门及代码      |               |                                                    | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                           |           | 实施单位                                               | 中国共产党岚县委员会政法委员会      |        |
| 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:      |                                                    | 130,000                                                                                                       | 年度资金总额:   |                                                    | 130,000              |        |
|              | 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<br>金 |                                                    | 130,000                                                                                                       | 市县(区)财政资金 |                                                    | 130,000              |        |
|              | 单位自筹          |                                                    | 0                                                                                                             | 单位自筹      |                                                    | 0                    |        |
|              | 其他资金          |                                                    |                                                                                                               | 其他资金      |                                                    |                      |        |
| 项目概况         |               |                                                    | 为全面加强政法宣传工作，切实提高政法宣传工作的质量和水平，及时、客观地反映政法综治及法治建设工作成果，推动我县平安岚县建设，根据省委、市委、县委政法委要求，需积极开展政法宣传工作，2025年基政法宣传工作经费13万元。 |           |                                                    |                      |        |
| 立项依据         |               |                                                    | 根据省市县制定的关于政法宣传工作实施方案，结合我单位工作实际，需开展政法宣传工作。                                                                     |           |                                                    |                      |        |
| 项目设立必要性      |               |                                                    | 为了及时、客观地反映政法综治及法治建设工作成果，推动我县平安岚县建设。                                                                           |           |                                                    |                      |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                                                    | 根据岚县政法委政法宣传工作实施方案，成立专门的工作班子，明确专人负责，落实宣传经费，确保政法宣传工作正常开展。                                                       |           |                                                    |                      |        |
| 项目实施计划       |               |                                                    | 根据岚县政法委政法宣传工作实施方案，一要聚焦中心，做实做新做清正面宣传；二要创新发展，做大做强做响政法新媒体；三要妥善应对，抓早抓小抓好涉政法舆情处置；四要认真研判，加强政法领域意识形态工作。              |           |                                                    |                      |        |
|              |               |                                                    |                                                                                                               |           |                                                    |                      |        |
| 实施期目标        |               |                                                    |                                                                                                               |           | 年度目标                                               |                      |        |
| 总体目标         |               | 切实提高政法宣传工作的质量和水平，及时、客观地反映政法综治及法治建设工作成果，推动我县平安岚县建设。 |                                                                                                               |           | 切实提高政法宣传工作的质量和水平，及时、客观地反映政法综治及法治建设工作成果，推动我县平安岚县建设。 |                      |        |
| 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                                               | 购买宣传商品数                                                                                                       | ≥5000个    | 数量指标                                               | 购买宣传商品数              | ≥5000个 |
|              |               | 质量指标                                               | 购买商品质量达标度                                                                                                     | 100%      | 质量指标                                               | 购买商品质量达标度            | 100%   |
|              |               | 时效指标                                               | 及时开展政法宣传工作                                                                                                    | 及时        | 时效指标                                               | 及时开展政法宣传             | 及时     |
|              |               | 成本指标                                               | 宣传活动经费                                                                                                        | 13万元      | 成本指标                                               | 宣传活动经费               | 13万元   |
|              | 效益指标          | 经济效益                                               |                                                                                                               |           | 经济效益                                               |                      |        |
|              |               | 社会效益                                               | 开展政法宣传，提高群众                                                                                                   | 提高        | 社会效益                                               | 开展政法宣传，              | 提高     |
|              |               | 生态效益                                               |                                                                                                               |           | 生态效益                                               |                      |        |
|              |               | 可持续影响                                              | 通过政法宣传工作，推动                                                                                                   | 推动        | 可持续影响                                              | 通过政法宣传工              | 推动     |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                            | 群众对政法宣传工作满意                                                                                                   | ≥90%      | 服务对象满意度                                            | 群众对政法宣传              | ≥90%   |
|              |               |                                                    |                                                                                                               |           |                                                    |                      |        |
| 负责人:         |               | 经办人:                                               |                                                                                                               | 联系电话:     |                                                    | 填报日期: 20250306143910 |        |

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         |               | 执法监督检查工作经费                                                                            |               |                                         |                 |                      |      |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|------|
| 主管部门及代码      |               | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                   |               | 实施单位                                    | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |                      |      |
| 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：      | 100,000                                                                               | 年度资金总额：       | 20,000                                  |                 |                      |      |
|              | 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<br>金 | 100,000                                                                               | 市县（区）财政资<br>金 | 20,000                                  |                 |                      |      |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                     | 单位自筹          | 0                                       |                 |                      |      |
|              | 其他资金          |                                                                                       | 其他资金          |                                         |                 |                      |      |
| 项目概况         |               | 为进一步强化党委政法委对政法各单位执法司法工作的党内监督职能，有序推动政法各单位执法司法工作的党内监督职能，有序推动政法单位执法规范化建设，共需执法检查工作经费10万元。 |               |                                         |                 |                      |      |
| 立项依据         |               | 根据山西省党委政法委员会执法监督“五查（察）联动”工作办法（试行）；山西省党委政法委员会执法检查工作办法（试行）。                             |               |                                         |                 |                      |      |
| 项目设立必要性      |               | 为进一步加强党对政法工作的领导，推动政法单位忠诚执法、公正司法。                                                      |               |                                         |                 |                      |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 中共吕梁市委政法委员会关于转发《关于印发〈山西省党委政法委员会执法监督“1+5”工作办法（试行）〉的通知》吕政法【2020】22号。                    |               |                                         |                 |                      |      |
| 项目实施计划       |               | 党委政法委确定专责机构或专责人员，对政法各单位执法司法活动开展定期或者不定期的检查。                                            |               |                                         |                 |                      |      |
|              |               |                                                                                       |               |                                         |                 |                      |      |
| 实施期目标        |               |                                                                                       |               | 年度目标                                    |                 |                      |      |
| 总体目标         |               | 有序推动政法各单位执法司法工作的党内监督职能，有序推动政法单位执法规范化建设。                                               |               | 有序推动政法各单位执法司法工作的党内监督职能，有序推动政法单位执法规范化建设。 |                 |                      |      |
| 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                                                                                  | 开展执法监督检查数     | >10次                                    | 数量指标            | 开展执法监督检查数            | >10次 |
|              |               | 质量指标                                                                                  | 开展执法检查效果显著    | 显著                                      | 质量指标            | 开展执法检查效果             | 显著   |
|              |               | 时效指标                                                                                  | 政法单位办案效率提升度   | ≥10%                                    | 时效指标            | 政法单位办案效率             | ≥10% |
|              |               | 成本指标                                                                                  | 开展执法监督检查成本    | 10万元                                    | 成本指标            | 开展执法监督检查成本           | 2万元  |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                  |               |                                         | 经济效益            |                      |      |
|              |               | 社会效益                                                                                  | 增强政法队伍整体素质，   | 增强                                      | 社会效益            | 增强政法队伍整体素质，          | 增强   |
|              |               | 生态效益                                                                                  |               |                                         | 生态效益            |                      |      |
|              |               | 可持续影响                                                                                 | 推动政法单位执法规范化   | 推动                                      | 可持续影响           | 推动政法单位执法规范化          | 推动   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 群众对政法单位执法司法                                                                           | ≥90%          | 服务对象满意度                                 | 群众对政法单位执法司法     | ≥90%                 |      |
|              |               |                                                                                       |               |                                         |                 |                      |      |
| 负责人：         |               | 经办人：                                                                                  |               | 联系电话：                                   |                 | 填报日期： 20250306135853 |      |

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         |         | 驻村工作队补助                                      |            |         |                                              |                      |                 |
|--------------|---------|----------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |         | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                          |            |         | 实施单位                                         |                      | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |
| 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:                                     | 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<br>金                                | 60,000     |         | 市县（区）财政资金                                    | 60,000               |                 |
|              |         | 单位自筹                                         | 0          |         | 单位自筹                                         | 0                    |                 |
|              |         | 其他资金                                         |            |         | 其他资金                                         |                      |                 |
| 项目概况         |         | 根据县委县政府要求，我单位派驻普明镇陶家沟村下乡工作队共三人，共需下乡补助6万元。    |            |         |                                              |                      |                 |
| 立项依据         |         | 根据县委、县政府相关通知要求。                              |            |         |                                              |                      |                 |
| 项目设立必要性      |         | 保障下乡工作队生活必要开支，更好的做好下乡扶贫工作。                   |            |         |                                              |                      |                 |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 工作队按时驻村帮扶，单位按时发放下乡补助。                        |            |         |                                              |                      |                 |
| 项目实施计划       |         | 工作队按时驻村帮扶，单位按时发放下乡补助。                        |            |         |                                              |                      |                 |
|              |         |                                              |            |         |                                              |                      |                 |
| 实施期目标        |         |                                              |            |         | 年度目标                                         |                      |                 |
| 总体目标         |         | 通过及时发放驻村工作队生活补助，保障工作队正常生活开支，从而更好的提升下乡扶贫工作质效。 |            |         | 通过及时发放驻村工作队生活补助，保障工作队正常生活开支，从而更好的提升下乡扶贫工作质效。 |                      |                 |
| 绩效<br>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                                         | 工作队人数      | 3人      | 数量指标                                         | 工作队人数                | 3人              |
|              |         | 质量指标                                         | 提高驻村帮扶工作质效 | 提高      | 质量指标                                         | 提高驻村帮扶工              | 提高              |
|              |         | 时效指标                                         | 下乡补助及时发放   | 及时      | 时效指标                                         | 下乡补助及时发              | 及时              |
|              |         | 成本指标                                         | 2025年下乡补助  | 6万元     | 成本指标                                         | 2025年下乡补助            | 6万元             |
|              | 效益指标    | 经济效益                                         |            |         | 经济效益                                         |                      |                 |
|              |         | 社会效益                                         | 提高帮扶村整体水平  | 提高      | 社会效益                                         | 提高帮扶村整体              | 提高              |
|              |         | 生态效益                                         |            |         | 生态效益                                         |                      |                 |
|              |         | 可持续影响                                        | 提高工作队帮扶积极性 | 提高      | 可持续影响                                        | 提高工作队帮扶              | 提高              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 工作队队下乡补助满意度                                  | ≥95%       | 服务对象满意度 | 工作队队下乡补                                      | ≥95%                 |                 |
|              |         |                                              |            |         |                                              |                      |                 |
| 负责人：         |         | 经办人：                                         |            | 联系电话：   |                                              | 填报日期： 20250217164959 |                 |

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         |                                            | 综治中心办公经费                                       |               |                                            |                 |         |                |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                            | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                            |               | 实施单位                                       | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |         |                |
| 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:                                   | 100,000                                        | 年度资金总额:       | 20,000                                     |                 |         |                |
|              | 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<br>金                              | 100,000                                        | 市县(区)财政资<br>金 | 20,000                                     |                 |         |                |
|              | 单位自筹                                       | 0                                              | 单位自筹          | 0                                          |                 |         |                |
|              | 其他资金                                       |                                                | 其他资金          |                                            |                 |         |                |
| 项目概况         |                                            | 为保证单位正常运行所需要的一些必要办公经费开支。                       |               |                                            |                 |         |                |
| 立项依据         |                                            | 为保障机关正常运行，由于公用经费远不能满足日常开支，根据书记会议决定，申请追加工作运行经费。 |               |                                            |                 |         |                |
| 项目设立必要性      |                                            | 为保障机关工作的正常运行。                                  |               |                                            |                 |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                            | 单位和财政局相关财务制度。                                  |               |                                            |                 |         |                |
| 项目实施计划       |                                            | 根据单位工作实际情况，本着保重点、保运行的原则，切实把有限的财政资金发挥出最大效益。     |               |                                            |                 |         |                |
|              |                                            |                                                |               |                                            |                 |         |                |
| 实施期目标        |                                            |                                                |               | 年度目标                                       |                 |         |                |
| 总体目标         | 根据单位工作实际情况，本着保重点、保运行的原则，切实把有限的财政资金发挥出最大效益。 |                                                |               | 根据单位工作实际情况，本着保重点、保运行的原则，切实把有限的财政资金发挥出最大效益。 |                 |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标                                           | 三级指标          | 指标值                                        | 二级指标            | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标                                       | 数量指标                                           | 综治中心办公人员数     | ≥10人                                       | 数量指标            | 综治中心办公人 | ≥10人           |
|              |                                            | 质量指标                                           | 办公用品合格率       | ≥95%                                       | 质量指标            | 办公用品合格率 | ≥95%           |
|              |                                            | 时效指标                                           | 办公用品供应及时率     | 100%                                       | 时效指标            | 办公用品供应及 | 100%           |
|              |                                            | 成本指标                                           | 综治中心办公费用      | 10万元                                       | 成本指标            | 综治中心办公费 | 2万元            |
|              | 效益指标                                       | 经济效益                                           |               |                                            | 经济效益            |         |                |
|              |                                            | 社会效益                                           |               |                                            | 社会效益            |         |                |
|              |                                            | 生态效益                                           |               |                                            | 生态效益            |         |                |
|              |                                            | 可持续影响                                          | 提升办公效率        | 提升                                         | 可持续影响           | 提升办公效率  | 提升             |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                        | 工作人员对办公用品满意   | ≥90%                                       | 服务对象满意度         | 工作人员对办公 | ≥90%           |
|              |                                            |                                                |               |                                            |                 |         |                |
| 负责人:         |                                            | 经办人:                                           |               | 联系电话:                                      |                 | 填报日期:   | 20250306144454 |

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         |               |                                | 综治中心电费                                  |           |                                |                      |       |
|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|-------|
| 主管部门及代码      |               |                                | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                     |           | 实施单位                           | 中国共产党岚县委员会政法委员会      |       |
| 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:      |                                | 30,000                                  | 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<br>金 |                                | 30,000                                  | 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         |               |                                | 为保证综治中心供热正常运行和机房供电正常运行,单位办公有序运转,需电费3万元。 |           |                                |                      |       |
| 立项依据         |               |                                | 按照山西省电力公司吕梁供电公司出具的电费票据执行。               |           |                                |                      |       |
| 项目设立必要性      |               |                                | 为保证综治中心机房供电正常运行,单位办公有序运转,提升单位办公效率。      |           |                                |                      |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                                | 根据综治中心机房规范用电,按照正常电费票据收取费用县里的规定收取费用。     |           |                                |                      |       |
| 项目实施计划       |               |                                | 按一年的用电数和电业局出具的电费凭证收取电费。                 |           |                                |                      |       |
|              |               |                                |                                         |           |                                |                      |       |
| 实施期目标        |               |                                |                                         |           | 年度目标                           |                      |       |
|              |               |                                |                                         |           |                                |                      |       |
| 总体目标         |               | 按一年的用电数和电业局出具的电费凭证,保障综治中心用电正常。 |                                         |           | 按一年的用电数和电业局出具的电费凭证,保障综治中心用电正常。 |                      |       |
| 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                           | 保障人数                                    | ≥10人      | 数量指标                           | 保障人数                 | ≥10人  |
|              |               | 质量指标                           | 保障度                                     | ≥98%      | 质量指标                           | 保障度                  | ≥98%  |
|              |               | 时效指标                           | 用电时间                                    | 2025年     | 时效指标                           | 用电时间                 | 2025年 |
|              |               | 成本指标                           | 供电成本                                    | 3万元       | 成本指标                           | 供电成本                 | 3万元   |
|              | 效益指标          | 经济效益                           |                                         |           | 经济效益                           |                      |       |
|              |               | 社会效益                           | 保障单位用电需求,提高                             | 提高        | 社会效益                           | 保障单位用电需时             | 提高    |
|              |               | 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: 20250306133734 |       |

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         |       | 综治中心机房托管维护费                                                                                                                            |             |         |           |                                                            |                 |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 主管部门及代码      |       | 038-中国共产党岚县委员会政法委员会                                                                                                                    |             |         | 实施单位      |                                                            | 中国共产党岚县委员会政法委员会 |  |
| 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：                                                                                                                               |             | 400,000 | 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<br>金                                                                                                                          |             | 400,000 | 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         |       | 雪亮工程”建设项目于2017年8月份通过招投标程序开始实施，年底投入使用，2018年12月19日验收，因我单位缺少专人维护，导致经常出现故障，影响全县监控设备发挥正常作用，2022年经书记办公会研究决定，对雪亮工程项目服务器进行托管，每年并算机房运维托管资金20万元。 |             |         |           |                                                            |                 |  |
| 立项依据         |       | 根据雪亮工程运行实际情况及我单位书记办公会研究决定，对雪亮工程机房进行托管。                                                                                                 |             |         |           |                                                            |                 |  |
| 项目设立必要性      |       | 为充分发挥雪亮工程项目应有的作用，及初在警力基础和广大群众共同监督视频监控，筑牢治安防控的篱笆，有效解决群众安全感满意度最后一公里的问题，弥补了我县治安防控体系的短板，进一步增强了县城重点区域的管控力度，使全县数字化治安水平上了一个台阶。                |             |         |           |                                                            |                 |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 我单位与中国联合网络通信有限公司岚县分公司签订的服务器业务托管协议，双方根据协议条款履行相关权利义务。                                                                                    |             |         |           |                                                            |                 |  |
| 项目实施计划       |       | 通过书记办公会研究决定，由综治中心负责人刘秀清负责，与中国联合网络通信有限公司岚县分公司签订托管协议，中国联合网络通信有限公司岚县分公司根据协议要求履行义务，我单位及时对运维托管资金进行支付。                                       |             |         |           |                                                            |                 |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                        |             |         | 年度目标      |                                                            |                 |  |
| 总体目标         |       | 通过中国联合网络通信有限公司岚县分公司对我单位雪亮工程机房进行运维托管，保证雪亮工程能够正常运转。维护我县安全稳定。                                                                             |             |         |           | 通过中国联合网络通信有限公司岚县分公司对我单位雪亮工程机房进行运维托管，保证雪亮工程能够正常运转。维护我县安全稳定。 |                 |  |
| 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                                                                                                                                   | 服务器机柜数量     | 8台      | 数量指标      | 服务器机柜数量                                                    | 8台              |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                   | 服务器正常运转度    | 100%    | 质量指标      | 服务器正常运转                                                    | 100%            |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                   | 服务器及时维护     | 及时      | 时效指标      | 服务器及时维护                                                    | 及时              |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                   | 服务器运维托管所需费用 | 40万元    | 成本指标      | 服务器运维托管                                                    | 20万元            |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                                   |             |         | 经济效益      |                                                            |                 |  |
|              |       | 社会效益                                                                                                                                   | 增强了县城重点的管辖区 | 增强      | 社会效益      | 增强了县城重点                                                    | 增强              |  |
|              |       | 生态效益                                                                                                                                   |             |         | 生态效益      |                                                            |                 |  |
|              |       | 可持续影响                                                                                                                                  | 通过机房运维托管，提高 | 提高      | 可持续影响     | 通过机房运维托                                                    | 提高              |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                | 群众对机房运维托管的满 | ≥90%    | 服务对象满意度   | 群众对机房运维                                                    | ≥90%            |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                   |             | 联系电话：   |           | 填报日期： 20250114164103                                       |                 |  |

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，中国共产党岚县委员会政法委员会共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中国共产党岚县委员会政法委员会使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党岚县委员会政法委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党岚县委员会政法委员会占有使用价值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企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。