

中国共产党岚县委员会政法委员会

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	53
十二、其他说明.....	53
（一）政府购买服务指导性目录.....	53
（二）其他.....	53
第四部分 名词解释.....	58

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 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1613.40	一、一般公共服务支出	1547.40	1547.40	
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	34.10	34.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.36	9.36	
		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	16.53	16.53	
		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	1613.40	本年支出合计	1613.40	1613.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	1613.40	支出总计	1613.40	1613.40	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026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		1613.40	1613.40					
201	一般公共服务支出	1547.40	1547.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.91	450.91					
2010302	一般行政管理事务	450.91	450.91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1096.49	1096.49					
2013101	行政运行	160.89	160.89					
2013102	一般行政管理事务	715.00	715.00					
2013105	专项业务	220.60	220.60					
208	社会保障和就业支出	34.10	34.10					
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69					
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08					
20807	就业补助	3.52	3.52					
2080705	公益性岗位补贴	3.52	3.52					
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
210	卫生健康支出	9.36	9.36					

21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36					
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49					
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27					
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61					
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	16.53	16.53					
22102	住房改革支出	16.53	16.53					
2210201	住房公积金	16.53	16.53					

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1613.40	217.37	1396.03
201	一般公共服务支出	1547.40	160.89	1386.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.91		450.91
2010302	一般行政管理事务	450.91		450.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1096.49	160.89	935.60
2013101	行政运行	160.89	160.89	
2013102	一般行政管理事务	715.00		715.00
2013105	专项业务	220.60		220.60
208	社会保障和就业支出	34.10	30.58	3.52
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
20807	就业补助	3.52		3.52
2080705	公益性岗位补贴	3.52		3.52
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	9.36	9.36	
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	
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	16.53	16.53	
22102	住房改革支出	16.53	16.53	
2210201	住房公积金	16.53	16.53	

2026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	1613.40	一、一般公共服务支出	1547.40	1547.40		
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	34.10	34.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.36	9.36		
		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	16.53	16.53		
		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	1613.40	本年支出合计	1613.40	1613.40		

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	1613.40	支出总计	1613.40	1613.40		

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1613.40	217.37	1396.03
201	一般公共服务支出	1547.40	160.89	1386.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.91		450.91
2010302	一般行政管理事务	450.91		450.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1096.49	160.89	935.60
2013101	行政运行	160.89	160.89	
2013102	一般行政管理事务	715.00		715.00
2013105	专项业务	220.60		220.60
208	社会保障和就业支出	34.10	30.58	3.52
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
20807	就业补助	3.52		3.52
2080705	公益性岗位补贴	3.52		3.52
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	9.36	9.36	
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	
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	16.53	16.53	
22102	住房改革支出	16.53	16.53	
2210201	住房公积金	16.53	16.53	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		217.37	191.99	25.38
工资福利支出		184.38	184.38	
基本工资	工资奖金津补贴	70.66	70.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	34.47	34.47	
奖金	工资奖金津补贴	5.04	5.04	
绩效工资	工资福利支出	25.34	25.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.08	19.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.75	7.75	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.61	1.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.89	3.89	
住房公积金	住房公积金	16.53	16.53	
商品和服务支出		25.38		25.38
办公费	办公经费	15.07		15.07
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.40		1.40
其他交通费用	办公经费	4.41		4.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		7.60	7.60	
退休费	离退休费	7.60	7.60	

预算公开表7

2026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

2026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

2026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

2026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	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

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	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	25.38	25.38		
中国共产党岚县委员会政法委员会	25.38	25.38		

2026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	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党岚县委员会政法委员会	1396.03	1396.03				
中国共产党岚县委员会政法委员会	1396.03	1396.03				
处理遗留问题经费26年	30.00	30.00				
县级涉法涉诉救助资金26年	10.00	10.00				
“雪亮工程”二期工程款26年	345.00	345.00				
“雪亮工程”二期工程款25年	100.00	100.00				
2026年就业补助资金（公益性岗位 补贴）	3.52	3.52				
“雪亮工程”二期工程款25年2	245.00	245.00				
26年办公设备购置费(公用补充经 费)	1.00	1.00				
26年综治中心办公经费	10.00	10.00				
26年涉法涉诉维稳经费	5.00	5.00				
26年平安建设活动经费	20.00	20.00				
26年国安、反邪教工作经费	10.00	10.00				
26年执法监督检查工作经费	10.00	10.00				
26年扫黑除恶工作经费	10.00	10.00				
26年法学会运行经费	10.00	10.00				
26年社会稳定风险评估工作经费	20.00	20.00				
26年网格员设备购置费用	10.00	10.00				
26年优秀网格员物质奖励资金	4.00	4.00				
26年政法队伍培训费	20.00	20.00				
26年网格员培训费	10.00	10.00				
26年劳务派遣人员工资	14.00	14.00				
26年驻村工作队补助	6.00	6.00				
26年遗属补助	2.59	2.59				
全县机关、事业、团体单位征收26 年度残保金	2.50	2.50				
26年综治中心电费	5.00	5.00				
26年平安建设“双提升”工作经费	5.00	5.00				
26年综治中心宽带专线费用	3.60	3.60				
26年补充公用经费	0.82	0.82				
综治中心机房托管维护费	20.00	20.00				
26年政法宣传中心运作经费	20.00	20.00				
2026年全科网格化信息平台服务费	68.00	68.00				

2026年网格员补助	355.00	355.00				
2025年综治中心机房托管维护费	20.00	20.00				

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

注：本表无数据

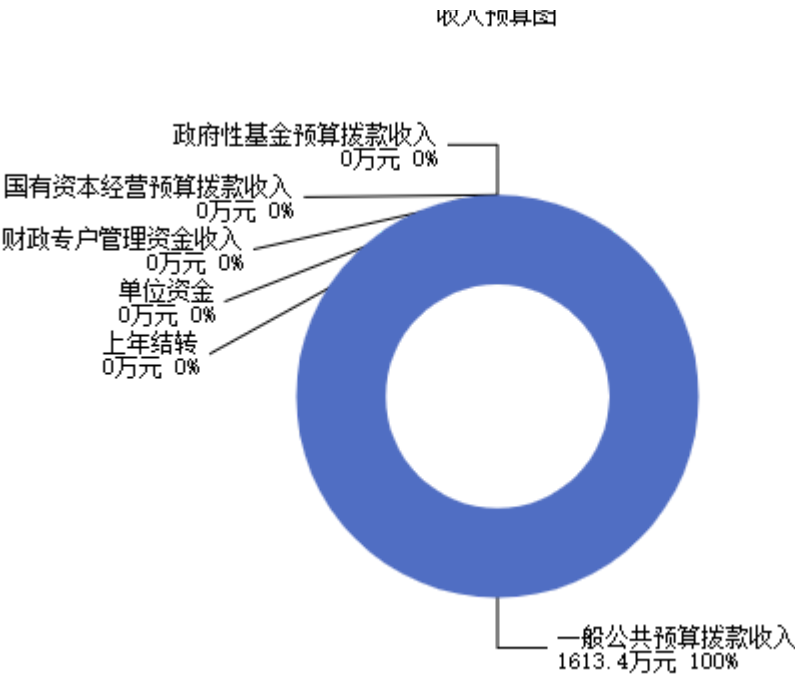
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党岚县委员会政法委员会预算收入总计1,613.40万元，其中：本年收入1,613.40万元，上年结转0万元，比上年增加771.00万元，增长91.52%，主要原因是单位本年度实施项目增加；本年部门预算支出总计1,613.40万元，其中：本年预算安排1,613.40万元，上年结转0万元，比上年增加771.00万元，增长91.52%，主要原因是单位本年度实施项目增加

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党岚县委员会政法委员会预算收入1,613.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,613.40万元，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

2026年度中国共产党岚县委员会政法委员会支出预算1613.4万元，其中：基本支出217.37万元，占13.47%；项目支出1396.03万元，占86.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026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1,613.40万元。其中：一般公共预算拨款1,613.40万元，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1,613.40万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出1,547.40万元、社会保障和就业支出34.10万元、卫生健康支出9.36万元、农林水支出6.00万元、住房保障支出16.53万元等。

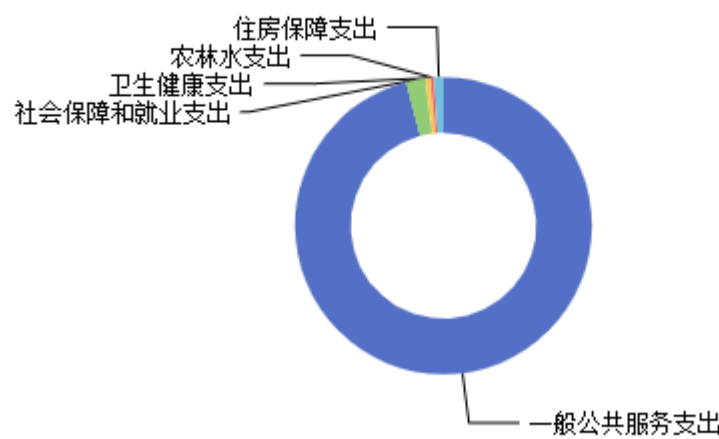
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度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1,613.40万元,比上年增加771.00万元，增长91.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026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1,613.40万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,547.40万元，占95.91%；社会保障和就业支出34.10万元，占2.11%；卫生健康支出9.36万元，占0.58%；农林水支出6.00万元，占0.37%；住房保障支出16.53万元，占1.02%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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217.37万元，其中：

人员经费191.99万元，主要包括：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、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费25.38万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

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25.38万元，比2025年预算增加12.81万元，增长101.90%，原因是人员变动导致经费增加。

九、政府采购情况

2026年中国共产党岚县委员会政法委员会政府采购预算总额1.82万元。其中：政府采购货物预算1.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1613.4万元，其中基本支出217.37万元，项目支出1396.03万元；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1396.03万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年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31个，共计金额1,396.03万元。其中：其他运转类项目26个，涉及金额666.03万元；特定目标类项目5个，涉及金额730.00万元。公开项目绩效目标31个，涉及项目金额1,396.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目26个，涉及项目金额666.03万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额730.00万元。

（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

(2026年度)

项目名称		2025年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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		200,000	年度资金总额：	200,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		200,000	市县（区）财政资金	200,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		雪亮工程：建议项目于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，对雪亮工程项目服务器要进行托管，共需机房运维托管资金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					
项目设立必要性		为充分发挥雪亮工程项目应有的作用，发动社会力量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，使全县整体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	服务器正常运转度	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	200000元	成本指标	服务器运维托管费	200000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	通过数据机房运维托管，	有效提高	可持续影响	通过数据机房运	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位对机房运维托管的满	≥95%	服务对象满意度	单位对机房运维满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225192717

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年全科网格化信息平台服务费					
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：	680,000	年度资金总额：	680,000			
	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	680,000	市县（区）财政资金	680,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我单位为了提升岚县基层社会管理科学化水平，有效促进平安岚县建设，按照省市文件要求，全面实行全科网格化服务管理，深入网格化服务管理工作规范化、专业化、精细化水平，完善基层治理体系，需提供信息上报平台，2026年平台服务费共需68万元。						
立项依据	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》的要求。						
项目设立必要性	为保证综治中心网络信息平台的正常运转，网格员信息上报的畅通，更好地为我县基层社会治理工作规范化、专业化、精细化。						
保证项目实施的制度、措施	按照我单位内部制度，专人负责该项目，专款专用，确保工作顺利完成。						
项目实施计划	2026年年底完成支付平台服务费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目，保障平台正常运行，以提升岚县基层社会管理科学化水平，有效促进平安岚县建设。				通过该项目，保障平台正常运行，以提升岚县基层社会管理科学化水平，有效促进平安岚县建设。		
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	维护线路数	136条	数量指标	维护线路数	136条
		质量指标	线路通畅率	≥96%	质量指标	线路通畅率	≥96%
		时效指标	平台服务费支付时间	2026年年底前	时效指标	平台服务费支付	2026年年底前
		成本指标	综治信息平台服务费用	68万元	成本指标	综治信息平台服	68万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	岚县社会综合治理水平提	有效提升	社会效益	岚县社会综合治	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障平台正常运行	有效保障	可持续影响	保障平台正常运	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	基层网格员对信息平台服	≥99%	服务对象满意度	基层网格员对信	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219153527

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年网格员补助				
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（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			为贯彻落实好中央、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年社会管理综合治理服务中心运行以来，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				
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”的实施办法》的通知				
项目设立必要性			为缓解网格员履职经济负担，激发工作内生动力，稳定基层治理队伍，提升治理服务效能。				
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小组和人民调解委员会；二是村级网格员实行“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，充分运用互联网，提高矛盾纠纷				
项目实施计划			每半年及时发放网格员补助。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过保证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”，促进社会稳定。			通过保证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”，促进社会稳定。		
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	网格员人数	247人	数量指标	网格员人数	247人
		质量指标	补助标准执行度	100%	质量指标	补助标准执行度	100%
		时效指标	补助发放时间	每半年及时发放	时效指标	补助发放时间	每半年及时发放
		成本指标	2026年网格员需补助金额	355万元	成本指标	2026年网格员需	355万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会稳定	有效促进	社会效益	促进社会稳定	有效促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升基层社会治理能力和	有效促进	可持续影响	提升基层社会治理	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	100%	服务对象满意度	网格员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219183142

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年办公设备购置费(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 （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1万元。					
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	≥1个	数量指标	办公设备购置数	≥1个
		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	10000元	成本指标	办公设备购置所需费用	10000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：	20251128133746

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			26年补充公用经费				
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：	8,200	年度资金总额：	8,200	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	8,200	市县（区）财政资金	8,200	
			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，需购置必要的办公耗材。				
立项依据			为保证单位正常运行的机关日常办公，需购置必要的办公耗材。				
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	购买A4纸的数量	≤500包	数量指标	购买A4纸的数量	≤500包
		质量指标	购买A4纸的质量	100%	质量指标	购买A4纸的质量	100%
		时效指标	及时购买A4纸	及时	时效指标	及时购买A4纸	及时
		成本指标	购买A4纸的金额	8200元	成本指标	购买A4纸的金额	8200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	单位职工满意度	≥99%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251215115443	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年法学会运行经费					
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：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		进一步推动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，收法律服务工作流程、服务内容、服务电话等制成版面，上墙公示，并切实推动各项法律服务。					
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	≥96%	质量指标	法学会宣传资料	≥96%
		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	法学会运行经费	10万元	成本指标	法学会运行经费	10万元
	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			可持续影响		
	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：	20251212112259

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			26年国安、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：		100,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		100,000	市县（区）财政资金		100,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			为深入贯彻落实省市县关于全民国家安全教育及反邪教宣传工作，推动我县国家安全教育宣传工作深入开展，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，2026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	10万元
	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：	2025121110217

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			26年劳务派遣人员工资				
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 （元）	实施期资金总额：		140,000		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		140,000		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			政法委下设综治中心、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临时工作人员，共需补助14万元。				
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	5人	数量指标	劳务派遣人数	5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	3万元	成本指标	人均劳动报酬标准	3万元
	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酬	保障	社会效益	保障劳务派遣人员	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	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251212124616	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年平安建设“双提升”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：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目围绕“群众安全感、执法满意度”双提升核心目标，专项用于平安建设宣传推广、民意调研走访、矛盾纠纷化解、安全隐患排查等工作，通过强化宣传覆盖面、提升群众参与度、优化执法服务质量，全面提升平安建设成果，营造和谐稳定的社会环境，确保双提升工作落地见效。					
立项依据		1. 上级政策要求：依据平安建设相关考核办法，群众安全感和执法满意度是平安建设考核的硬性指标，是检验工作成效的核心标准；2. 现实需求支撑：社会治安状况的客观反映需通过精准宣传、深度互动传递给群众，当前仍需强化宣传力度，提升群众知晓率，为双提升工作提供保障。					
项目设立必要性		1. 响应考核硬性要求：双提升指标是平安建设考核的关键内容，需专项经费保障工作推进，确保考核达标；2. 弥补宣传短板：当前部分群众对平安建设工作知晓率不足，需通过经费支持扩大宣传范围、丰富宣传形式；3. 激发群众参与热情：需通过调研走访、互动活动等方式，增强群众参与度，接受审计监督；2. 工作责任制度：明确各部门职责分工，实行“任务到人、责任到岗”，确保各项工作落地；3. 成效评估制度：定期开展群众满意度调查，跟踪双提升指标变化，动态调整工作措施；4. 成立专项工作小组：明确各成员单位职责；5、开展基层调研，通过问卷调查、数据统计，摸清当前群众安全感、执法满意度短板及宣传盲区；3. 完成宣传物料设计、调研工具制作；4、制定经费使用细则，明确各环节支出标准，完成物资采购并按时支付。					
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	通过项目实施，全面提升平安建设“双提升”工作宣传实效，使群众对平安建设工作的知晓率≥95%、参与率≥80%；推动群众安全感和执法满意度较上一年度稳步提升，达到区域内考核优秀水平，营造人人参与平安建设、人人共享平安成果的良好社会氛围。			通过项目实施，全面提升平安建设“双提升”工作宣传实效，使群众对平安建设工作的知晓率≥95%、参与率≥80%；推动群众安全感和执法满意度较上一年度稳步提升，达到区域内考核优秀水平，营造人人参与平安建设、人人共享平安成果的良好社会氛围。			
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	线下宣传活动场次	≥1次	数量指标	线下宣传活动场次	≥1次
		质量指标	宣传内容准确率	100%	质量指标	宣传内容准确率	100%
		时效指标	宣传经费支付及时率	≥95%	时效指标	宣传经费支付及时率	≥95%
		成本指标	项目总经费控制在预算范围内	无超支情况	成本指标	项目总经费控制	无超支情况
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会治安环境群众安全感	提升	社会效益	社会治安环境群众安全感	提升
		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	执法工作群众满意度	≥95%	服务对象满意度	执法工作群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212162517

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年平安建设活动经费					
主管部门及代码		038-中国共产党岚凤县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党岚凤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 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	按照省委、市委、县委的要求，开展平安岚凤县创建工作，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活动；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，有落实平安建设项目						
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	≥1次	数量指标	平安建设活动开	≥1次
		质量指标	开展平安建设降低我县	下降	质量指标	开展平安建设降	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	及时
		成本指标	开展平安建设所需费用	200000元	成本指标	开展平安建设所	200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低案件发生	下降	社会效益	降低案件发生	下降
		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	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	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128150959

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年扫黑除恶工作经费					
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 （元）	实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：	100,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		100,000	市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为全面总结扫黑除恶专项斗争的成效，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		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					
项目设立必要性		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		我单位责成县政法委副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。					
项目实施计划							
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	≥50000册	数量指标	扫黑除恶宣传资料	≥50000册
		质量指标	宣传资料合格率	≥96%	质量指标	宣传资料合格率	≥96%
		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	10万元
	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力斗争的信心	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			可持续影响		
	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：	20251212111633

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年涉法涉诉维稳经费					
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（元）	实施期资金总额：	50,000		年度资金总额：	50,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	50,000		市县（区）财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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。					
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		县政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	≥1件	数量指标	涉法涉诉维稳案件数	≥1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	50000元	成本指标	2025年涉法涉诉活动经费	50000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解	≥90%	服务对象满意度	案件当事人对涉法涉诉化解	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128150129

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年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（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为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2026年共需重大决策社会稳定风险评估工作经费20万元。					
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估	≥3次	数量指标	重大决策社会稳定风险评估	≥3次
		质量指标	重大决策社会稳定风险评估	≥90%	质量指标	重大决策社会稳定风险评估	≥90%
		时效指标	及时对重大决策社会稳定	及时	时效指标	及时对重大决策社会稳定	及时
		成本指标	重大决策社会稳定风险评估	20万元	成本指标	重大决策社会稳定风险评估	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高我县社会稳定	提高	社会效益	提高我县社会稳定	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	咨询单位对咨询结果满意	≥90%	服务对象满意度	咨询单位对咨询结果满意	≥90%	
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212112922

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年网格员培训费					
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：	100,000	
	其中：中央财政资金	0			其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0			省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	100,000			市县（区）财政资金	100,000	
	单位自筹	0			单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况		为贯彻落实好中央、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年社会管理综合治理服务中心运行以来，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					
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，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，认真落实矛盾纠纷分级化解、多元化解、网格化处置。通过网格员排查各类矛盾纠纷					
保证项目实施的制度、措施		“多员一身兼”（治安员、网格员、调解员、禁毒员）工作模式，通过线上线下相结合的方式，邀请公安及工作经验的网格员进行培训，全面提升网格员的业务水平和整体素质					
项目实施计划		通过书记办公会研究决定，由综治中心主任刘秀清负责，定期分批组织全县网格员，邀请相关教授及讲师，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培训。					
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	10万元
	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	≥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：	20251212122808

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年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（元）	实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		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，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，认真落实矛盾纠纷分级化解、多元化解、网格化处置，通过网格员排查各类矛盾纠纷						
保证项目实施的制度、措施		“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，充分运用互联网，提高矛盾调处是瑞州建议，按照三大系统、七人功能室要求，全面推进综治中心标准化建设；一是组织建议，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，实现一员多能，3、推广大数据管理平台建设，联挂多部门。						
项目实施计划								
实施期目标					年度目标			
总体目标		保证基层社会治安综合治理网格长配套设备发放到位，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”。				保证基层社会治安综合治理网格长配套设备发放到位，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件	数量指标	购置设备数	240件	
		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	≤100000元	成本指标	购置设备费用	≤100000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：	2025121115232	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			26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（元）			实施期资金总额：	25,872	年度资金总额：	25,872	
			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	25,872	市县（区）财政资金	25,872	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			对个人和家庭的补助支出项目，用于支付3人遗属补助，共需25872元。				
立项依据			按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。				
项目设立必要性			体现对职工家庭的关爱，保障遗属家庭的生活补助。				
保证项目实施的制度、措施			根据《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预【2020】37号），我局由财务股专人按时批复工资，按时支付。				
项目实施计划			按时审批，按时支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障遗属家庭的生活补助按时到位，增加对遗属个人或家庭的收入，体现对遗属家庭的关爱。			保障遗属家庭的生活补助按时到位，增加对遗属个人或家庭的收入，体现对遗属家庭的关爱。		
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	遗属发放准确率	100%	质量指标	遗属发放准确率	100%
		时效指标	遗属发放及时性	及时	时效指标	遗属发放及时性	及时
		成本指标	遗属发放标准	528元/月	成本指标	遗属发放标准	528元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	社会效益	促进社会和谐稳定	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212131142

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			26年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 （元）	实施期资金总额：		40,000		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）财政资金		40,000		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			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2026年度优秀的网格员进行奖励，每人1000元，共计4万元。				
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	4万元	成本指标	物质奖励所需金额	4万元
	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：	202512121141

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年政法队伍培训费					
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（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为巩固拓展政法队伍教育整顿成果，认真履行管党治警政治责任，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，特需组织全县政法系统干警进行培训，此《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，打造一直作风过硬，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，打造一直作风过硬，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	≥1次	数量指标	培训次数	≥1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	2026年所需培训费	200000元	成本指标	2026年所需培训费	200000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	提升
		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	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	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212122154

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年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（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为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。2026年需政法宣传工作经费20万元。					
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，做实做新做活正面宣传；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	购买商品质量标准难度	100%	质量指标	购买商品质量标准	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	20万元	成本指标	宣传活动经费	20万元
	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，提高群众	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	提高	可持续影响	通过政法宣传工作，推动	提高
	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：	20251219142026

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年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（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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	显著
		时效指标	政法单位办案效率提升度	≥10%	时效指标	政法单位办案效率提升度	≥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	10万元
	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：	202512110932

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年驻村工作队补助					
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 （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		政法委包联普明镇陶家沟村，驻村干部3人（第一书记兼工作队队长1人，驻村工作队员2人，2026年驻村干部生活补助经费共计60000元。					
立项依据		吕乡镇发〔2023〕2号关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知。					
项目设立必要性		提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照岚县驻村帮扶办〔2018〕2号关于印发岚县脱贫攻坚包村领导、驻村工作队管理办法的通知和岚组发〔2015〕12号关于印发岚县选派农村第一书记管理考核办法的通知执行。					
项目实施计划		一、按文件要求进行项目储备；二、按文件要求进行审核支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按要求提高3名驻村干部生活补助标准、提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。			按要求提高3名驻村干部生活补助标准、提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。			
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	驻村干部人数	3人	数量指标	驻村干部人数	3人
		质量指标	驻村干部考核合格率	≥95%	质量指标	驻村干部考核合格率	≥95%
		时效指标	驻村干部生活补助按时发放	按时	时效指标	驻村干部生活补助	按时
		成本指标	每名驻村干部年均生活补助	60元/天	成本指标	每名驻村干部年均	60元/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高驻村干部工作积极性	提高	社会效益	提高驻村干部工作	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	驻村干部满意度	100%	服务对象满意度	驻村干部满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212125919

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年综治中心办公经费					
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（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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	100000元	成本指标	综治中心办公费	100000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	≥95%	服务对象满意度	工作人员对办公	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128135841

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			26年综治中心电费				
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 （元）	实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：	50,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		50,000		市县（区）财政资金	50,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为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	≥96%	质量指标	保障度	≥96%
		时效指标	用电时间	2026年	时效指标	用电时间	2026年
		成本指标	2026年供电成本	5万元	成本指标	2026年供电成本	5万元
	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	保障单位用电需求	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：20251212141654	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年综治中心宽带专线费用					
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（元）	实施期资金总额：	36,000		年度资金总额：	36,000		
	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	36,000		市县（区）财政资金	36,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我委与中国联合网络通信有限公司吕梁市分公司于2021年签订互联网专线接入使用协议，约定联通公司为我单位下属单位综治中心提供宽带专线接入互联网服务，我单位每年向联通公司支付网络使用费用1.2万元。现申请2023-2025年宽带专线费用3.6万元。					
立项依据		中国共产党岚县委员会政法委员会与联通公司于2021年3月5日签订《互联网专线接入使用协议》					
项目设立必要性		结清项目经费欠款，维护政府良好形象。					
保证项目实施的制度、措施		资金到位后，严格按照财政及本单位资金管理办法支付欠款，由专人清查已付款项，保证资金专用、落实到位。					
项目实施计划		1、中国共产党岚县委员会政法委员会与联通公司于2021年3月5日签订《互联网专线接入使用协议》2、联通公司已按合同约定完成互联网专线接入3、现申请欠款2.4万元，预计2025年12月31日前支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		结清欠款，维护政府良好形象。		结清欠款，维护政府良好形象。			
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	互联网专线接入条数	≥1条	数量指标	互联网专线接入条数	≥1条
		质量指标	债务化解率	100%	质量指标	债务化解率	100%
		时效指标	尾欠款支付时间	2026年	时效指标	尾欠款支付时间	2026年
		成本指标	网络使用费欠款金额	36000元	成本指标	网络使用费欠款金额	36000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	持续保障单位办公网络畅通	持续保障	可持续影响	持续保障单位办公网络畅通	持续保障
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	100%	服务对象满意度	债权人满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212163726

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	038-中国共产党岚县委员会政法委员会		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	20人	实际在职人员总数	15人
			其中:在编人员数	15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政法工作督查、统筹协调社会治安综合治理、维稳及禁毒工作；组织开展政法调研，分析政法舆情；推进严格执法、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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。			
部门战略目标	推进严格执法、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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。			
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	1613.40	合 计	1613.40
	其中:一般公共预算资金	1613.40	其中:基本支出	217.37
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1396.03
	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	
	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；掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位及有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。		雪亮工程款;网格员补助 全县重大决策社会稳定风险评估工作经费；扫黑除恶工作经费;涉法涉诉维稳经费	
年度绩效目标	1、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。2、根据岚县人民法院《民事判决书》判决结果，需在规定时间内及时雪亮工程二期工程款，从而维护我单位合法权益。3、保证249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“。4、通过运行网格化智慧系统，全面掌握全县网格员工作动态			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网格员人数	249人
			重大决策社会稳定风险评估次数	≥3次
			政法队伍培训次数	≥3次
		质量指标	政法队伍培训人员合格率	100%
			重大决策社会稳定风险评估咨询标准度	≥90%
			网格员补助按标准执行度	按标准执行
		时效指标	政法队伍培训时间	预计2026年10月
			对重大决策社会稳定风险评估进行咨询的及时率	≥98%
			网格员补助发放时间	半年一次
		成本指标	项目支出	1396.03万元
			2026年网格员补助	≤355万元
			基本支出	217.37万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高我县社会稳定	有效提高
			提升政法系统公信力	有效提升
		生态效益		
可持续影响		规范我县重大决策社会稳定风险评估 推动全县政法队伍政治生态进一步优化	有效规范 有效推动	
满意度指标	服务对象满意度	群众对政法队伍满意度	≥90%	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“雪亮工程”二期工程款25年2					
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：	2,450,000	年度资金总额：	2,450,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	2,450,000	市县（区）财政资金	2,450,000			
	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，2026年应支付2025年应支付的245万元。					
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		因合同纠纷，我单位根据协议内容积极偿还债务，处理遗留问题，树立政府良好信誉。					
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，制定合理的执行计划，缓解资金压力确保执行过程平稳进行。					
项目实施计划		雪亮工程二期建设项目于2024年11月13日达成协议，协议支付款总额为840万元，应于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。2026年6月底前应按时支出345万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过履行协议内容，积极偿还债务，处理遗留问题，树立政府良好信誉。		通过履行协议内容，积极偿还债务，处理遗留问题，树立政府良好信誉。			
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	判决事项数量	≥1项	数量指标	判决事项数量	≥1项
		质量指标	按判决标准执行率	100%	质量指标	按判决标准执行率	100%
		时效指标	执行款支付时间	2026年6月底前	时效指标	执行款支付时间	2026年6月底前
		成本指标	执行款金额	245万元	成本指标	执行款金额	245万元
	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	有利于维护	社会效益	有利于维护单位	有利于维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有利于树立政府良好信誉	有利于树立	可持续影响	有利于树立政府	有利于树立
	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	申请执行人的满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260228194403

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“雪亮工程”二期工程款25年					
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：	3,450,000	年度资金总额：	1,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	3,450,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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，2026年应支付2025年应支付的345万元。					
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		因合同纠纷，我单位根据协议内容积极偿还债务，处理遗留问题，树立政府良好信誉。					
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，制定合理的执行计划，缓解资金压力确保执行过程平稳进行。					
项目实施计划		需资金平均执行计划于2024年11月13日达成协议，协议支付款总额为840万元，应于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。2026年6月底前应按时支出345万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过履行协议内容，积极偿还债务，处理遗留问题，树立政府良好信誉。		通过履行协议内容，积极偿还债务，处理遗留问题，树立政府良好信誉。			
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	判决事项数量	≥1项	数量指标	判决事项数量	≥1项
		质量指标	按判决标准执行率	100%	质量指标	按判决标准执行率	100%
		时效指标	执行款支付时间	2026年6月底前	时效指标	执行款支付时间	2026年6月底前
		成本指标	执行款金额	345万元	成本指标	执行款金额	100万元
	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	有利于维护	社会效益	有利于维护单位	有利于维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有利于树立政府良好信誉	有利于树立	可持续影响	有利于树立政府	有利于树立
	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	申请执行人的满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219134734

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“雪亮工程”二期工程款26年					
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：	3,450,000	年度资金总额：	3,450,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	3,450,000	市县（区）财政资金	3,450,000			
	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，2026年应支付345万元。					
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		因合同纠纷，我单位根据协议内容积极偿还债务，处理遗留问题，树立政府良好信誉。					
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，制定合理的执行计划，缓解资金压力确保执行过程平稳进行。					
项目实施计划		需资金平均执行期建议项目于2024年11月13日达成协议,协议支付款总额为840万元，应于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。2026年6月底前应按时支出345万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过履行协议内容，积极偿还债务，处理遗留问题，树立政府良好信誉。			通过履行协议内容，积极偿还债务，处理遗留问题，树立政府良好信誉。			
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	判决事项数量	1项	数量指标	判决事项数量	1项
		质量指标	按判决标准执行率	100%	质量指标	按判决标准执行率	100%
		时效指标	执行款支付时间	2026年6月底前	时效指标	执行款支付时间	2026年6月底前
		成本指标	执行款金额	345万元	成本指标	执行款金额	345万元
	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	有利于维护	社会效益	有利于维护单位	有利于维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有利于树立政府良好信誉	有利于树立	可持续影响	有利于树立政府	有利于树立
	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	申请执行人的满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219133816

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		处理遗留问题经费26年						
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：	300,000	年度资金总额：		300,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金		300,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		2016年7月至2018年6月期间，因寿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70余万元，2026年计划化解遗留问题一件共需支付费用30万元。						
立项依据		单位书记办公会研究决定						
项目设立必要性		因欠款遗留问题时间较长，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		按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，进一步核清债务数量、实物金额等，做到对遗留债务问题整体情况底清数明，确保遗留债务的真实性。在此基础上，严格						
项目实施计划		经单位书记办公会研究决定，2026年年底前计划化解处理约一件遗留问题。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过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。				通过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	遗留问题化解率	100%	质量指标	遗留问题化解率	100%	
		时效指标	遗留问题处理时间	2026年年底前	时效指标	遗留问题处理时间	2026年年底前	
		成本指标	2026年化解遗留问题金额	30万元	成本指标	2026年化解遗留问题金额	30万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	维护全县社会稳定	有效维护	社会效益	维护全县社会稳定	有效维护	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	有利于树立政府良好信誉	有利于树立政府良好信誉	可持续影响	有利于树立政府良好信誉	有利于树立政府良好信誉	
	满意度指标	服务对象满意度	债权人/对遗留问题处理结果	≥95%	服务对象满意度	债权人/对遗留问题处理结果	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219130539	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县机关、事业、团体单位征收26年度残保金					
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：	25,000	年度资金总额：	25,000			
	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	25,000	市县（区）财政资金	25,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为认真落实省市县关于残保金征收有关文件精神，缴纳单位残保金，特设立此项目。					
立项依据		岚残工会〔2024〕1号关于加快推进县直机关、事业、团体单位及民办费企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知。					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业贴心服务，坚持以安置残疾人就业为目的，坚持开展为残疾人就业提供服务为己任，依法推进全县残疾人就业保障金征缴工作，通过加强业务能力，加强政策宣传，加大征缴力度，为我县残疾人就业和社保金征收工作打下了坚实的基础。					
保证项目实施的制度、措施		在项目资金管理，我单位按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出。					
项目实施计划		计划9月申报后支付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			
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	应缴残疾人就业保障金人数	13人	数量指标	应缴残疾人就业保障金人数	13人
		质量指标	应缴残疾人就业保障金合格率	100%	质量指标	应缴残疾人就业保障金合格率	100%
		时效指标	缴纳残疾人保障金时间	9月申报后缴纳	时效指标	缴纳残疾人保障金时间	9月申报后缴纳
		成本指标	缴纳残疾人保障金金额	25000元	成本指标	缴纳残疾人保障金金额	25000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	扶持残疾人就业创业	扶持	社会效益	扶持残疾人就业创业	扶持
		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	缴纳残疾人保证金满意度	100%	服务对象满意度	缴纳残疾人保证金满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212140118

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级涉法涉诉救助资金26年					
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：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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，2026年度共需涉法涉诉救助资金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		为救助涉法涉诉困难群众，促进社会公平正义，弥补司法救助缺口，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		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	通过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。			通过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	息诉罢访率	100%	质量指标	息诉罢访率	100%
		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	2026年需救助金额	100000元	成本指标	2026年需救助金额	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少上访案件	有效减少	社会效益	减少上访案件	有效减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护社会稳定	有效维护	可持续影响	维护社会稳定	有效维护
	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	享受司法救助当事人满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219133213

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综治中心机房托管维护费					
主管部门及代码		03S-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		雪亮工程“建议项目于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，对雪亮工程项目服务器进行托管，共需机房运维托管资金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，对雪亮工程数据中心机房进行托管。					
项目设立必要性		为充分发挥雪亮工程项目应有的作用，发动社会力量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，使全县整体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	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			社会效益		
		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	单位对机房运维托管的满	≥95%	服务对象满意度	单位对机房运维	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251215125626

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，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2025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2025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	

50 万元的,委托集采机构执行采购。

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

三、部门集中采购

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

四、分散采购限额标准

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

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

五、公开招标数额标准

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

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

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

六、有关要求

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

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

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

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

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

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

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

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年12月29日印发
-----------	---------------

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。