

岚县财政局

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，拟定和执行全县财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
- 2、贯彻执行国家及省市财政财务、会计管理等法律、法规及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理的具体规定和办法等。
- 3、负责全县财政总预算和总决算工作，编制年度全县预决算草案并组织执行。受县政府委托向县人大报告全县财政预算及其执行情况，管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金。
- 4、贯彻执行国家有关政府采购的政策，负责管理和监督政府采购。
- 5、贯彻执行国家各项收费政策，监督管理行政事业单位预算内外收费工作，查处乱收费行为。
- 6、负责各项专项资金的管理、拨付工作，负责项目审查，资金使用事前、事中、事后监督工作。
- 7、负责民政优抚、社会救济、救灾、社会保障、粮食直补及三农等资金的管理拨付工作。
- 8、负责资金调度工作。
- 9、负责各类财政性有偿资金的回收工作。
- 10、负责排污费、水资源费和各类基金、罚没收入的征收入库工作。
- 11、负责制定各类财务制度，管理监督检查行政、事业单位遵守财经纪律，执行财务制度情况，对违反财经制度问题做出处罚。
- 12、监督金融机构的全部财务活动。
- 13、负责制定企业财务制度，管理监督工商业等企业财务收支活动情况，处罚违纪违规行为。
- 14、负责全县会计人员的管理工作。
- 15、承担县委、县政府交办的随机性工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，我单位根据实际情况分别设有：预算股、国库股、行政政法股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、科教文化股、政府债务管理股、预算绩效管理股、监督评价股、综合股、财务室、办公室；同时下设单位包括：财政预算服务中心。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：岚县财政局

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	1599.19	一、一般公共服务支出	850.96	850.96	
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	20.23	20.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	728.00	728.00	
		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			
		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	1599.19	本年支出合计	1599.19	1599.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	1599.19	支出总计	1599.19	1599.19	

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

单位名称：岚县财政局

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		1599.19	1599.19					
201	一般公共服务支出	850.96	850.96					
20106	财政事务	850.96	850.96					
2010601	行政运行	311.11	311.11					
2010602	一般行政管理事务	120.85	120.85					
2010604	预算改革业务	200.00	200.00					
2010607	信息化建设	219.00	219.00					
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23					
20807	就业补助	15.23	15.23					
2080704	社会保险补贴	3.84	3.84					
2080705	公益性岗位补贴	7.61	7.61					
2080711	就业见习补贴	3.79	3.79					
20811	残疾人事业	5.00	5.00					
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	728.00	728.00					
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					

21307	农村综合改革	722.00	722.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	722.00	722.00					

2026年预算支出总表

单位名称：岚县财政局

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		1599.19	311.11	1288.08
201	一般公共服务支出	850.96	311.11	539.85
20106	财政事务	850.96	311.11	539.85
2010601	行政运行	311.11	311.11	
2010602	一般行政管理事务	120.85		120.85
2010604	预算改革业务	200.00		200.00
2010607	信息化建设	219.00		219.00
208	社会保障和就业支出	20.23		20.23
20807	就业补助	15.23		15.23
2080704	社会保险补贴	3.84		3.84
2080705	公益性岗位补贴	7.61		7.61
2080711	就业见习补贴	3.79		3.79
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
213	农林水支出	728.00		728.00
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
21307	农村综合改革	722.00		722.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	722.00		722.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：崂县财政局

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	1599.19	一、一般公共服务支出	850.96	850.96		
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	20.23	20.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	728.00	728.00		
		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				
		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	1599.19	本年支出合计	1599.19	1599.19		

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	1599.19	支出总计	1599.19	1599.19		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县财政局

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		1599.19	311.11	1288.08
201	一般公共服务支出	850.96	311.11	539.85
20106	财政事务	850.96	311.11	539.85
2010601	行政运行	311.11	311.11	
2010602	一般行政管理事务	120.85		120.85
2010604	预算改革业务	200.00		200.00
2010607	信息化建设	219.00		219.00
208	社会保障和就业支出	20.23		20.23
20807	就业补助	15.23		15.23
2080704	社会保险补贴	3.84		3.84
2080705	公益性岗位补贴	7.61		7.61
2080711	就业见习补贴	3.79		3.79
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
213	农林水支出	728.00		728.00
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
21307	农村综合改革	722.00		722.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	722.00		722.00

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：岚县财政局

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		311.11	291.33	19.78
工资福利支出		271.91	271.91	
基本工资	工资奖金津补贴	111.56	111.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	36.34	36.34	
奖金	工资奖金津补贴	5.47	5.47	
绩效工资	工资福利支出	48.73	48.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.43	30.43	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.36	12.36	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.74	1.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.06	1.06	
住房公积金	住房公积金	24.22	24.22	
商品和服务支出		19.78		19.78
办公费	办公经费	8.14		8.14
水费	办公经费	0.90		0.90
电费	办公经费	1.62		1.62
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	5.07		5.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.05		2.05
对个人和家庭的补助		19.42	19.42	
退休费	离退休费	19.42	19.42	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县财政局

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县财政局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县财政局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县财政局单位：万元

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县财政局

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	19.78	19.78		
岚县财政局	19.78	19.78		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
岚县财政局	1288.08	1288.08				
公益性岗位补贴	11.44	11.44				
见习生生活补贴	3.79	3.79				
2026年农村综合改革转移支付资金 （晋财农【2025】111号中央资金）	307.00	307.00				
2026年农村综合改革转移支付资金 （晋财农【2025】111号省级资金）	415.00	415.00				
单位补充公用经费	25.89	25.89				
财政预算一体化建设软件服务费等其 他经费	120.00	120.00				
财政局残保金	5.00	5.00				
2026年遗属补助资金	1.90	1.90				
财政专线、互联网用费	10.00	10.00				
政府采购办经费	6.00	6.00				
补充公用经费（A4纸）	2.86	2.86				
补充公用经费（办公设备购置）	4.20	4.20				
补充公用经费（电费）	1.00	1.00				
档案整理经费	20.00	20.00				
劳务费及其他经费	39.00	39.00				
财政网络专线运营服务费	75.00	75.00				
财政能力培训费	10.00	10.00				
衔接资金绩效评价费	80.00	80.00				
预算绩效评价费	120.00	120.00				
电子卖场运营服务费	8.00	8.00				
政采云系统服务费用	16.00	16.00				
驻村工作人员生活补助	6.00	6.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县财政局

单位：万元

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

注：本表无数据

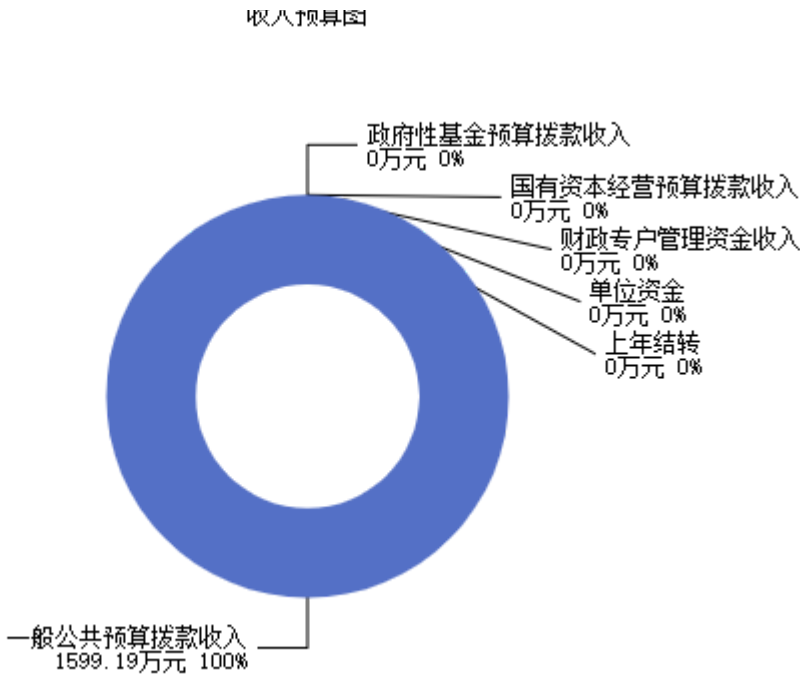
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县财政局预算收入总计1,599.19万元，其中：本年收入1,599.19万元，上年结转0万元，比上年减少137.28万元，下降7.91%，主要原因是单位本年度实施项目减少；本年单位预算支出总计1,599.19万元，其中：本年预算安排1,599.19万元，上年结转0万元，比上年减少137.28万元，下降7.91%，主要原因是单位本年度实施项目减少

二、收入预算情况说明

2026年度岚县财政局预算收入1,599.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,599.19万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度岚县财政局支出预算1599.19万元，其中：基本支出311.11万元，占19.45%；项目支出1288.08万元，占80.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县财政局财政拨款收支总预算1,599.19万元。其中：一般公共预算拨款1,599.19万元，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1,599.19万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出850.96万元、社会保障和就业支出20.23万元、农林水支出728.00万元等。

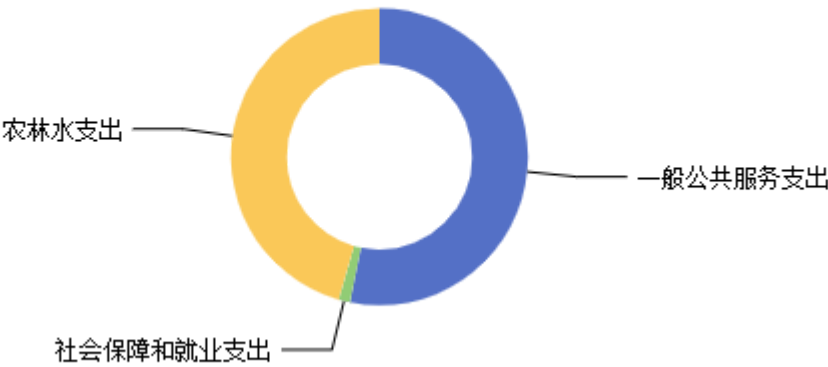
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县财政局一般公共预算当年支出1,599.19万元,比上年减少137.28万元，下降7.91%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县财政局一般公共预算当年支出1,599.19万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出850.96万元，占53.21%；社会保障和就业支出20.23万元，占1.27%；农林水支出728.00万元，占45.52%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县财政局一般公共预算安排基本支出311.11万元，其中：

人员经费291.33万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费19.78万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算19.78万元，比2025年预算减少17.68万元，下降47.19%，原因是在职人员减少，公用经费预算相应缩减。

九、政府采购情况

2026年岚县财政局政府采购预算总额207.06万元。其中：政府采购货物预算7.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1288.08万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年岚县财政局纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额1,288.08万元。其中：其他运转类项目18个，涉及金额550.85万元；特定目标类项目4个，涉及金额727.23万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额1,288.08万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目18个，涉及项目金额550.85万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额727.23万元。

（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		2026年农村综合改革转移支付资金（晋财农【2025】111号省级资金）					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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：	4,150,000	年度资金总额：	4,150,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,150,000	省级财政资金	4,150,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		将2026年农村综合改革转移支付省级资金415万元分配给9乡镇进行农村公益事业建设。					
立项依据		晋财农【2025】111号及岚财农【2025】159号文件。					
项目设立必要性		公益事业财政奖补建设项目是我省践行“千万工程”的重要内容之一。					
保证项目实施的制度、措施		1、农村综合改革（农村公益事业建设）项目由乡镇府统一组织、统一管理。2、实行监管制度，建立工程监管组，由各乡镇及相关管理部门人员和村民代表参加					
项目实施计划		各乡镇严格按照2026年既定计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	各乡镇严格按照既定计划实施，推进农村公益事业建设，年度农村综合性改革试点试验项目有利于村集体经济收入，增强基层党组织的组织力凝聚力战斗力，提升农村综合性改革相关试点试验地区乡村治理能力，改善农村人居环境。			各乡镇严格按照既定计划实施，推进农村公益事业建设，年度农村综合性改革试点试验项目有利于村集体经济收入，增强基层党组织的组织力凝聚力战斗力，提升农村综合性			
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	支持村内公益事业建设项	≥28个	数量指标	支持村内公益事	≥28个
		质量指标	农村公益事业建设工程验	100%	质量指标	农村公益事业建	100%
			农村综合性改革试点试验	100%	农村综合性改革	100%	
		时效指标	年度农村综合性改革试点	2026年1月至12月	时效指标	年度农村综合性	2026年1月至12月
		成本指标	转移支付省级资金	≤415万元	成本指标	转移支付省级资	≤415万元
	效益指标	经济效益	年度农村综合性改革试点	进一步增加	经济效益	年度农村综合性	进一步增加
		社会效益	增强基层党组织的组织力	进一步增加	社会效益	增强基层党组织	进一步增加
			提升农村综合性改革相关	有效提升		提升农村综合性	有效提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	改善农村人居环境	有效改善	可持续影响	改善农村人居环境	有效改善	
		服务对象满意度	项目区农民满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区基层干部	≥90%
	服务对象满意度	项目区基层干部满意度	≥90%	项目区农民满意		≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260227171257

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年农村综合改革转移支付资金（晋财农【2025】111号中央资金）					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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：		3,070,000	年度资金总额：	3,070,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	3,070,000		
	省级财政资金		3,070,000	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		将2026年农村综合改革转移支付中央资金307万元分配给9乡镇进行农村公益事业建设。					
立项依据		晋财农【2025】111号及岚财农【2025】159号文件。					
项目设立必要性		公益事业财政奖补建设项目是我省践行“千万工程”的重要内容之一。					
保证项目实施的制度、措施		1、农村综合改革（农村公益事业建设）项目由乡镇府统一组织、统一管理。2、实行监管制度，建立工程监管组，由各乡镇及相关管理部门人员和村民代表参加。					
项目实施计划		各乡镇严格按照2026年既定计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	各乡镇严格按照既定计划实施，推进农村公益事业建设，年度农村综合性改革试点试验项目有利于村集体经济收入，增强村基层党组织的组织力凝聚力战斗力，提升农村综合性改革相关试点试验地区乡村治理能力，改善农村人居环境。			各乡镇严格按照既定计划实施，推进农村公益事业建设，年度农村综合性改革试点试验项目有利于村集体经济收入，增强村基层党组织的组织力凝聚力战斗力，提升农村综合			
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	支持村内公益事业建设项	≥28个	数量指标	支持村内公益事	≥28个
		质量指标	农村公益事业建设工程验	100%	质量指标	农村公益事业建	100%
			农村综合性改革试点试验	100%	农村综合性改革	100%	
		时效指标	年度农村综合性改革试点	2026年1月至12月	时效指标	年度农村综合性	2026年1月至12月
		成本指标	转移支付中央资金	≤307万元	成本指标	转移支付中央资	≤307万元
	效益指标	经济效益	年度农村综合性改革试点	进一步增加	经济效益	年度农村综合性	进一步增加
		社会效益	增强村基层党组织的组织	有效增加	社会效益	增强村基层党组	有效增加
			提升农村综合性改革相关	有所提升		提升农村综合性	有所提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善农村人居环境	有效改善	可持续影响	改善农村人居环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区农民满意	≥90%
			项目区基层干部满意度	≥90%		项目区基层干部	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260227170421

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助资金					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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：	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 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		为保障我单位工故工作人员遗属的基本生活而设立。通过向符合特定条件的遗属定期发放生活困难补助，履行单位责任，体现组织关怀，维护社会稳定。我单位有关人员的遗属补助资金，共三人合计19008元					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障遗属补助资金按规定发放。					
项目设立必要性		为失去主要家庭经济来源的遗属提供基本生活保障，防止其陷入贫困。通过制度化补助，体现社会公平，促进和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		建立由人事部门审核资格、财务部门核发资金、单位领导审批的内部控制流程。规范建立档案，为每位遗属完整保存申请、审批、变更、核减等全流程资料。加强监督检查，接受财政、审计、纪检监察等部门监督					
项目实施计划		，定期发放补助；处理新增、核减等动态变更；编制下一年度项目预算，开展年度绩效自评。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保符合条件的遗属生活困难补助按时、足额、准确发放，切实保障其基本生活，做到“应享尽享，应退尽退”，提升遗属的获得感和满意度、实现资金使用的规范性、安全性和有效性。			确保符合条件的遗属生活困难补助按时、足额、准确发放，切实保障其基本生活，做到“应享尽享，应退尽退”，提升遗属的获得感和满意度、实现资金使用的规范性、安全			
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	补助发放人数	3人	数量指标	补助发放人数	3人
		质量指标	补助对象资格准确率	100%	质量指标	补助对象资格准	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	人均补助标准	6336元/人/年	成本指标	人均补助标准	6336元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活、改善	有效保障	社会效益	保障遗属基本生	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有利于促进社会和谐稳定	有效促进	可持续影响	有利于促进社会	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	接受补助的遗属对发放工	≥95%	服务对象满意度	接受补助的遗属	≥95%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251215105918

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	020-岚县财政局		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	62人	实际在职人员总数	40人
其中:在编人员数			40人	
部门职责	一、核心职能: (一) 预算管理: 1. 预算编制: 组织编制全县年度财政预算草案, 动态审核部门预算。2. 预算执行: 监督预算执行进度, 动态调整预算指标, 审核追加(减)预算。3. 决算管理: 编制全县财政决算草案, 指导部门决算公开。(二) 收支管理: 1. 收入管理: 组织税收和非税收入征管, 协调税务部门完成收入目标。2. 支出管理: 按照预算安排支出, 优化支出结构, 保障重点领域支出。(三) 资产管理: 1. 资产配置: 组织编制全县资产配置预算, 审核资产配置标准, 指导部门资产配置。2. 资产处置: 组织编制全县资产处置预算, 审核资产处置标准, 指导部门资产处置。3. 资产清查: 组织全县资产清查工作, 指导部门开展资产清查。(四) 绩效管理: 1. 绩效目标管理: 组织编制全县年度财政绩效目标, 审核部门绩效目标。2. 绩效评价: 组织开展全县年度财政绩效评价工作, 指导部门开展绩效评价。(五) 其他: 1. 财政监督: 组织开展财政监督检查工作, 指导部门开展财政监督检查。2. 财政宣传: 组织开展财政宣传工作, 提高财政透明度。3. 财政培训: 组织开展财政培训工作, 提高财政队伍素质。			
部门战略	《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(吕办函〔2020〕22号)、《岚县财政局关于印发岚县县级预算绩效管理暂行办法的通知》(岚财规〔2021〕9号)文件精神, 按照《中共中央办公厅、国务院办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》(中办发〔2018〕34号)和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》(中办发〔2018〕34号)要求, 结合我县实际, 制定本申报表。			
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	2144.00	合 计	2144.00
	其中:一般公共预算资金	2144.00	其中:基本支出	514.70
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1630.11
	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	
	监督县级行政事业国有资产管理		1. 完善资产配置标准管理制度, 2. 健全资产配置、购置、处置、报废制度, 3. 审核	
	财务、会计管理		4. 会计核算管理和服务, 2. 审核部门会计决算草案, 3. 指导部门会计核算和财务管理工作	
	负责政府采购管理		1. 完善采购制度并严格管理, 2. 编制县本级政府采购预算	
	预算管理执行		1. 编制全县年度财政绩效目标, 审核部门预算, 2. 编制部门预算, 3. 编制部门预算	
	数字化建设		推进预算一体化系统应用,	
	国库管理		1. 统一为预算单位支付服务, 2. 推行部门预算, 3. 国库集中支付系统, 4. 国库集中支付系统	
年度绩效目标	财政监督与绩效		1. 开展监督检查, 2. 开展监督检查, 3. 开展监督检查, 4. 开展监督检查	
	财政评审		政府投资项目工程概算、预算等。	
	乡村振兴资金整合		统筹涉农资金支持农村基础设施建设和农村产业发展。	
	2. 提升财政支出绩效, 针对重点领域开展绩效评价工作, 强化财政支出绩效, 提高资金使用效益, 增强部门预算支出责任。2. 方便财政部门、预算单位资金收支业务的快速便捷办理, 促进财务管理进一步规范化制度化。3. 保障财政业务系统数据安全和平稳运行, 加强财政业务网络安全管理工作, 保障财政工作正常运转。4. 与“互联网+”融合, 提升财政管理效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务财政专项单位数量	156个
			一体化建设软件服务覆盖率	100%
			系统数量	1套
			衔接资金绩效评价报告	≤4套
			经费保障人数	≤61人
项目数量			≥20个	
每下项目财政评审报告份数			≥4份	
软件系统运维数量			1套	
服务软件数量			1套	
质量指标		财政评审报告质量合格率	100%	
		提供技术支持时间	≤5小时	
		紧急情况响应时间	≤4小时	
		系统运行维护响应时间	≤12小时	
		系统运行维护响应时间	≤30分钟	
年度绩效指标	时效指标	系统验收合格率	100%	
		衔接资金绩效评价完成率	100%	
		经费保障运行率	100%	
		系统运行合格率	100%	
		财政专项服务时间	2026年1月至12月	
	成本指标	财政评审工作实施及时性	及时	
		业务处理及时性	及时	
		成果提交时间	2026年12月31日之前	
		软件运维时间	2026年1月至12月	
		经费保障时限	1年	
效益指标	成本指标	评审工作开展时限	≤15天	
		2026年基本支出	≥514.7万元	
		2026年项目支出	≥1630.11万元	
	经济效益	有利于强化财政支出绩效评价	有利于	
		提高县财政支出绩效评价水平	进一步提高	
社会效益	社会效益	保障财政业务正常运行	有效保障	
		工作开便捷程度	效果显著	
	生态效益	对投资项目进行评审可以节省不必要的人力	有效避免	
		有利于进一步推进行政支出绩效管理	进一步推进	
		保障财政业务系统安全稳定运行	有效保障	
可持续影响	社会效益	系统建设对采购效率的促进作用	有效促进	
		系统正常使用年限	1年	
		有利于财政管理进一步规范化建设	进一步规范	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
		评审单位满意度	≥90%	
		绩效评价单位满意度	≥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		补充公用经费（A4纸）					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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：	28,600	年度资金总额：	28,600			
	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	28,600	市县（区）财政资金	28,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障全单位日常公文流转、文件印刷、资料存档、记账等基本办公需求，按年度计划采购A4复印纸28600元。					
立项依据		根据年初预算，为了保障单位正常运转。					
项目设立必要性		保障基础办公秩序的现实刚需，A4复印纸作为公文流转、文件印刷、会议材料、档案存储等所有政务活动的基础性、不可替代的物理载体。化解传统粗放管理弊端的必然要求，通过设立专项，可实现“统一预算、统一标准、统一采购、统一发放、统一核算”的闭环管理，从根本上堵住浪费。					
保证项目实施的制度、措施		明确由单位办公室牵头负责、财务室及内设部门协同配合，形成管理合力。					
项目实施计划		调研历史用量，制定年度预算与采购计划。选定供应商，根据实际情况完成采购计划。年底进行全年物资盘点与财务结算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保单位纸张供应零中断、质量零缺陷、库存零积压，为基础办公秩序提供无缝保障。通过严格的预算控制与用量定额，确保年度人均用纸量稳中有降。			确保单位纸张供应零中断、质量零缺陷、库存零积压，为基础办公秩序提供无缝保障。通过严格的预算控制与用量定额，确保年度人均用纸量稳中有降。			
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纸数量	≤130件	数量指标	A4纸数量	≤130件
		质量指标	纸张质量合格率	100%	质量指标	纸张质量合格率	100%
		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	控制在220元每件之内	≤220元	成本指标	控制在220元每件	≤220元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本办公保障率	100%	社会效益	基本办公保障率	100%
		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：	20251215165112

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		补充公用经费（办公设备购置）					
主管部门及代码		020-岚县财政局			实施单位		岚县财政局
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：	42,000			年度资金总额：	42,000	
	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	42,000			市县（区）财政资金	42,000	
	单位自筹	0			单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况		为满足日常办公需求，保障各项工作任务正常运行，需申请办公设备购置费4.2万元，用于采购电脑、碎纸机、打印机、办公桌、文件柜等办公设备及家具。					
立项依据		根据年初预算，为了保障单位正常运转。					
项目设立必要性		现有设备老化、无法满足新增任务需求，为满足日常工作需要，需更新、购置办公设备和办公家具，保证单位正常运转，各项工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		预算与采购制度：严格按《中华人民共和国预算法》执行，所有购置需求纳入年度资产购置计划与部门预算。所有采购严格执行政府采购程序。资产管理制度：设备到位后，及时验收、登记，建立资产卡片和账目，并录入国有资产管理信息系统。					
项目实施计划		制定年度预算与采购计划。选定供应商，根据实际情况完成采购计划。设备到货，完成安装、并进行验收，进行资产入库与支付结算。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过购置一批安全可靠的办公设备，替换已达使用年限的老旧设备，保障本单位工作人员的正常办公需求，提升业务处理效率与信息安全水平。				通过购置一批安全可靠的办公设备，替换已达使用年限的老旧设备，保障本单位工作人员的正常办公需求，提升业务处理效率与信息安全水平。		
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	购置办公设备种类	≤8类	数量指标	购置办公设备种类	≤8类
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
		时效指标	设备交付安装及时性	及时	时效指标	设备交付安装及时性	及时
		成本指标	办公设备购置总额	≤4.2万元	成本指标	办公设备购置总额	≤4.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	设备投入使用率	≥99%	社会效益	设备投入使用率	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障正常办公的可持续性	有效保障	可持续影响	保障正常办公的可持续性	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位内部使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位内部使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251215174036

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		补充公用经费（电费）					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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		为保障本单位正常办公及业务开展的电力供应，并支付由此产生的电费支出。现需申请电费10000元，用于维持单位基础运转。					
立项依据		基于本单位历年电费支出实际、现有用电设备负荷、办公面积等基础数据测算得出。					
项目设立必要性		保障基本运转，电力是现代办公的必需品，持续的电力供应是确保单位各类办公设备、信息系统、照明等正常运行的基础，是履行公共服务、行政管理等核心职能的前提条件。依法依规向供电企业支付电费是本单位的法定义务。					
保证项目实施的制度、措施		明确分管领导责任，指定具体科室负责电费缴纳等日常工作，严格执行部门预算，将电费支出纳入年度预算编制，并按照财政支付流程和规定进行申请、审核与支付，确保资金转款专用。					
项目实施计划		分析本年度用电情况，预测下年度用电需求。编制下一年度电费项目预算。按月核对用电量及电费金额。旅行内部审批手续，及时办理电费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保机关单位电力安全、可靠、连续供应，保障各项工作正常开展；在满足办公需求的前提下，有效控制电费支出成本，提高财政资金使用效益。			确保机关单位电力安全、可靠、连续供应，保障各项工作正常开展；在满足办公需求的前提下，有效控制电费支出成本，提高财政资金使用效益。			
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	保障供电覆盖面积	≤2244平方米	数量指标	保障供电覆盖面积	≤2244平方米
		质量指标	供电保障可靠性	可靠	质量指标	供电保障可靠性	可靠
		时效指标	电费及时缴纳率	≥95%	时效指标	电费及时缴纳率	≥95%
		成本指标	电费预算金额	≤1万元	成本指标	电费预算金额	≤1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常办公秩序和	有效保障	社会效益	保障单位正常办	有效保障
		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	内部工作人员对办公用电	≥95%	服务对象满意度	内部工作人员对	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216095752

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		财政局残保金					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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		为认真落实省市县关于残保金征收有关文件精神，保障本单位依法履行缴纳残疾人就业保障金的法定义务，本年度单位需缴纳残保金50000元。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》等，明确规定机关、事业单位有按比例安排残疾人就业或缴纳残保金的法定义务。					
项目设立必要性		缴纳残保金是法律对机关单位明确规定的强制性义务，设立专项预算是履行义务的基本保障。机关单位带头依法缴纳残保金，对于引领全社会形成助残就业的良好氛围具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		将残保金支出作为固定项目纳入年度部门预算，确保资金额度足额编制。建立与税务部门、残联的对接流程，按时完成残疾人安置情况申报和残暴及缴纳					
项目实施计划		启动预算编制，核定上年度职工人数和工资总额。在税务系统申报缴纳残保金，完成资金支付，整理归档相关凭证。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保在预算年度内，依法、准确、及时地完成残疾人就业保障金的足额缴纳，履行本单位法律责任和社会责任，保障单位运行合规。			确保在预算年度内，依法、准确、及时地完成残疾人就业保障金的足额缴纳，履行本单位法律责任和社会责任，保障单位运行合规。			
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	残疾人就业保障金缴纳完	100%	数量指标	残疾人就业保障	100%
		质量指标	缴费基数计算准确率	100%	质量指标	缴费基数计算准确	100%
			申报缴纳流程合规性	完全合规	质量指标	申报缴纳流程合规	完全合规
			时效指标	残保金在规定征期内缴纳	100%	时效指标	残保金在规定征期
		成本指标	残保金预算金额	≤5万元	成本指标	残保金预算金额	≤5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位依法履行法定义务的	有效落实	社会效益	单位依法履行法定	有效落实
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效缴费保障机制健全性	建立并持续优化	可持续影响	长效缴费保障机制	建立并持续优化
满意度指标	服务对象满意度	内部管理满意度	≥95%	服务对象满意度	内部管理满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212175906

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		财政能力培训费					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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		为进一步推进全面从严治党，严肃财经纪律，深化财政预算一体化改革，提升各乡镇人民政府、行政事业单位财务人员履职能力，更好地服务经济高质量发展，在全县开展财政管理工作专题培训。培训内容包括：全预算编制、政府采购、绩效管理、其他化业务等。培训费共10万元。					
立项依据		为了提升各乡镇人民政府、行政事业单位财务人员履职能力，全县开展财政管理工作专题培训。纳入年度部门预算，按财政专项资金管理。					
项目设立必要性		提升业务能力，财务人员需要持续更新财政政策，预算绩效管理、信息化等知识。规范财务管理，通过培训提升各单位财务支出申报、预算执行、内控管理等水平，降低财务风险。					
保证项目实施的制度、措施		定期检查培训进度与质量，确保按计划执行；建立培训档案，记录参会人员、课时等。					
项目实施计划		调研培训需求，制定培训方案，开展培训，收集培训反馈进行绩效自评，归档资料。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过系统培训，全面提升财政干部的专业素养和实操能力，确保财政资金规范、高效使用，推动财政管理现代化，为全县经济社会发展提供有利的财政保障。			通过系统培训，全面提升财政干部的专业素养和实操能力，确保财政资金规范、高效使用，推动财政管理现代化，为全县经济社会发展提供有利的财政保障。			
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	培训人数	≤220人	数量指标	培训人数	≤220人
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训完成时间	2026年12月初	时效指标	培训完成时间	2026年12月初
		成本指标	培训费用	≤10万元	成本指标	培训费用	≤10万元
	效益指标	经济效益	资金使用规范率	100%	经济效益	资金使用规范率	100%
		社会效益	财务人员业务能力提升程度	明显提升	社会效益	财务人员业务能力	明显提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	财政管理水平提升	持续改善	可持续影响	财政管理水平提升	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216165829

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		财政网络专线运营服务费					
主管部门及代码		020-岚县财政局			实施单位		岚县财政局
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：	750,000		年度资金总额：	750,000		
	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	750,000		市县（区）财政资金	750,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步提高我县预算单位财政数据的安全性和财政信息化管理水平，保障财政业务系统数据安全和平稳运行，加强财政业务专网安全管理工作，保障财政核心业务系统的稳定、安全运行，特申请拨付财政网络专线运营服务费75万元。					
立项依据		按照《财政部关于印发〈财政核心业务一体化系统实施方案〉的通知》（财办【2019】35号）有关要求，财政网络专线用于单位办公使用以及财政支付使用，保障财政业务系统数据安全和平稳运行。					
项目设立必要性		财政业务时效性强，数据敏感、网络中断可能导致资金支付延迟、账务混乱，稳定的网络环境可以保证财政业务连续运行。确保财政数据与网络安全，专线与互联网物理隔离，有效防御外部攻击，防止数据泄露。运维服务则确保网络设备策略有效更新，根据考核结果决定是否续签。运维服务标准，在合同中约定具体服务标准。资金与绩效管理，项目资金纳入财政年度预算，建立绩效监控机制，确保资金效益。					
保证项目实施的制度、措施		完成项目采购流程，确定服务商签订合同。服务商按约提供线路铺设、设备调试等实施与日常运维服务。开展中期评估、绩效监控，并开启下一年度预算编制。					
项目实施计划							
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障财政核心业务网络全年安全、稳定、高效运行，支撑财政管理现代化水平提升。				保障财政核心业务网络全年安全、稳定、高效运行，支撑财政管理现代化水平提升。	
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	服务财政专项网络涉及单	156个	数量指标	服务财政专项网	156个
		质量指标	专网运行稳定性	≥96%	质量指标	专网运行稳定性	≥96%
		时效指标	财政专线服务时间	2026年	时效指标	财政专线服务时间	2026年
		成本指标	财政专线服务费	≤75万元	成本指标	财政专线服务费	≤75万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障财政业务正常运行	有效保障	社会效益	保障财政业务正	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障财政业务系统数据安全	有效保障	可持续影响	保障财政业务系	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员使用满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员使	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216163435

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		财政预算一体化建设软件服务费等其他经费					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000			
	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	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		深化预算制度改革，加快建立现代财政制度，将申请财政预算一体化建设软件服务费等其他经费120万元，用于保障预算管理一体化软件服务、一卡通平台信息服务、农村电子票据云服务等的日常运维服务。					
立项依据		按照《关于做好山西省财政核心业务一体化系统市县级推广实施工作的通知》（晋财预办〔2021〕4号）、《山西省财政厅关于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台市、县级信息服务系统采分标评审结果的通知》（晋财研函〔2023〕15号）等有关要求。					
项目设立必要性		预算管理一体化相关软件服务与运维是实现预算编制、执行、核算、决算全过程标准化、自动化管理的唯一技术载体，设立专门的电子化运维服务费，确保财政数据安全、核心业务连续性的必要投入，推行农村电子票据、县深化“放管服”改革，优化营商环境在基层的具体体现，直接服务出单位主要领导牵头、财务、业务等股室协同配合，办公室负责日常推进和联络，严格执行《项目支出预算管理办法》，确保预算编制科学化、细化，并与绩效目标紧密挂钩。对运维费、软件服务费第十项支出，要求服务商提供详细报价。					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		常规运维，2026年全年服务商提供持续性支持，处理日常问题。此项目于2026年底完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现预算编制、执行、调整、决算、核算、报告等全业务在线一体化办理，消除信息孤岛，大幅压缩预算下达、资金支付、账务处理等环节的人工耗时，提升财政部门整体工作效率。改变手工开票、分散管理的旧模式，通过系统实现票据领用、开具、核销、归档的全程电子化与智能化监管。			实现预算编制、执行、调整、决算、核算、报告等全业务在线一体化办理，消除信息孤岛，大幅压缩预算下达、资金支付、账务处理等环节的人工耗时，提升财政部门整体工			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	财政国库业务系统（预算	≤169家	数量指标	财政国库业务系统	≤169家
			一卡通系统培训指导	1次		一卡通系统培训	1次
		质量指标	应急服务响应时间	≤3小时	质量指标	应急服务响应时间	≤3小时
			现场响应时间	≤4小时		现场响应时间	≤4小时
			系统维修响应时间	≤24小时		系统维修响应时间	≤24小时
		时效指标	服务期限	2026年	时效指标	服务期限	2026年
		成本指标	经费总额	≤120万元	成本指标	经费总额	≤120万元
	效益指标	经济效益	降低行政运行成本	有效降低	经济效益	降低行政运行成本	有效降低
		社会效益	提高财政执行力	有效提高	社会效益	提高财政执行力	有效提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	有利于财政管理进一步规范	进一步规范		可持续影响	有利于财政管理	进一步规范
满意度指标		服务对象满意度	单位业务人员的满意度	≥95%	服务对象满意度	单位业务人员的满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212171934

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		财政专线、互联网用费					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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		为保障财政业务系统数据安全和平稳运行，加强财政业务专网安全管理工作，保障财政工作正常运转，特申请财政专线、互联网用费10万元					
立项依据		根据上级文件精神，财政专线、互联网使用费用用于单位办公使用以及财政支付使用，保障财政业务系统数据安全和平稳运行。					
项目设立必要性		单位宽带专线接入互联网，用于单位办公使用以及财政支付使用，保障各项工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		按需调整宽带资源；服务监管，在合同中明确故障响应与修复时限，定期服务报告等要求。					
项目实施计划		中国联通网络通信有限公司岚县分公司在协议生效后，单位缴纳首年使用费用后30个工作日内完成成电路开通及数据调测工作，提供宽带接入的终端设备；提供受理开通、调测及售后服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障财政业务系统数据安全和平稳运行，加强财政业务专网安全管理工作，保障财政工作正常运转。			保障财政业务系统数据安全和平稳运行，加强财政业务专网安全管理工作，保障财政工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政专项接入单位数量	156个	数量指标	财政专项接入单位数量	156个
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%
		时效指标	财政专线、互联网接入、	2026年	时效指标	财政专线、互联网接入、	2026年
		成本指标	成本合理率	100%	成本指标	成本合理率	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障财政业务顺利开展	有效保障	社会效益	保障财政业务顺利开展	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	财政专线接入对单位办公	促进	可持续影响	财政专线接入对单位办公	促进
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员使用满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员使用满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251215113706

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		单位补充公用经费					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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：	258,900	年度资金总额：	258,900			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	258,900	市县（区）财政资金	258,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为确保我单位在2026年度内机关各日常办公及基本业务活动正常有序开展，单位补充公用经费共25.89万元。					
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。					
项目设立必要性		保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		本项目在单位党组领导下，由办公室牵头负责日常管理，财务室负责预算执行和核算。					
项目实施计划		资金按时足额拨付到位，保障每一笔支出都要保运转、保重点的原则，为了保障单位正常运转，单位各项工作有序进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过足额、规范、高效使用公用经费，全面保障本单位日常办公和基本业务不间断、有序运行，有效支撑年度核心职能履行和重点工作任务完成；确保支出合规、安全、有效，落实厉行节约要求，为单位高效履职提供坚实的行政保障。			通过足额、规范、高效使用公用经费，全面保障本单位日常办公和基本业务不间断、有序运行，有效支撑年度核心职能履行和重点工作任务完成，确保支出合规、安全、有效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障覆盖的内设机构	100%	数量指标	经费保障覆盖的内设机构	100%
		质量指标	单位购置办公用品质量符合	符合	质量指标	单位购置办公用品质量符合	符合
			经费支出合规率	100%	质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
	成本指标	单位补充公用经费金额	≤25.89万元	成本指标	单位补充公用经费金额	≤25.89万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保单位日常办公与基本业务有效保障	有效保障	社会效益	确保单位日常办公与基本业务有效保障	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动形成节约、高效、规范机制健全	机制健全	可持续影响	推动形成节约、高效、规范机制健全	机制健全
满意度指标	服务对象满意度	内部员工满意度	≥95%	服务对象满意度	内部员工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211170812

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		档案整理经费					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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		档案整理经费用于系统性开展本单位积存档案的规范化整理与数字化基础处理工作。项目主要涵盖对现存实体档案的鉴定、分类、排序、编目、装订、装盒等环节。通过项目实施，实现档案资源的科学有序管理，夯实档案信息化基础，提高档案查询利用效率和安全保管水平，为业务发展提供可靠保障。项目严格执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》及国家档案局相关行业标准，各单位负有档案进行规范整理、安全保管和有效利用的法定责任。档案是单位核心信息资源，规范整理的档案是支撑审计巡视、内部控制、风险防范、权益维护等工作不可或缺的基础。					
立项依据		档案整理无序导致查阅利用效率极低，耗时耗力。规范化整理与数字化预处理能极大提升档案检索速度和精准度，显著提高工作效率。规范档案管理是单位的法定义务。散乱无序的档案可能在审计、法律诉讼等关键时刻无法提供有效证据，带来行政或法律风险。系统管理是规避此类风险成立由分管领导牵头，办公室负责，相关股室系统参与的项目工作组，明确职责分工，统筹协调。					
项目设立必要性		档案整理无序导致查阅利用效率极低，耗时耗力。规范化整理与数字化预处理能极大提升档案检索速度和精准度，显著提高工作效率。规范档案管理是单位的法定义务。散乱无序的档案可能在审计、法律诉讼等关键时刻无法提供有效证据，带来行政或法律风险。系统管理是规避此类风险成立由分管领导牵头，办公室负责，相关股室系统参与的项目工作组，明确职责分工，统筹协调。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施。配备专职或兼职项目的管理人员，对参与整理工作的人员进行专项业务培训与安全保障教育，开展档案摸底调查，确定整理范围、数量及状况，整理阶段，全面铺开实体档案整理工作，鉴定、分类、修整、编页、编目、装订、装盒、排架等。验收与总结阶段，完成全部档案整理工作，形成完整的档案目录体系，组织内部验收，整理项目文件，进行工作总结与经费决算。					
项目实施计划		项目实施。配备专职或兼职项目的管理人员，对参与整理工作的人员进行专项业务培训与安全保障教育，开展档案摸底调查，确定整理范围、数量及状况，整理阶段，全面铺开实体档案整理工作，鉴定、分类、修整、编页、编目、装订、装盒、排架等。验收与总结阶段，完成全部档案整理工作，形成完整的档案目录体系，组织内部验收，整理项目文件，进行工作总结与经费决算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施，全面完成预定范围内积存档案的规范化整理工作，建立起统一、标准、有序的实体档案管理体系，实现档案的安全、集中、规范管理，显著提升档案查询利用效率和服务保障能力，为单位各项工作开展提供高效、准确的档案信息支持，并为本单位档案工作长远发展奠定坚实基础。			通过本项目的实施，全面完成预定范围内积存档案的规范化整理工作，建立起统一、标准、有序的实体档案管理体系，实现档案的安全、集中、规范管理，显著提升档案查询			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成整理归档的档案件数	≥120件	数量指标	完成整理归档的	≥120件
		质量指标	档案整理合格率	100%	质量指标	档案整理合格率	100%
		时效指标	项目按计划完成率	100%	时效指标	项目按计划完成	100%
		成本指标	档案整理成本	≤20万元	成本指标	档案整理成本	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	档案安全保管条件改善度	显著改善，风险降低	社会效益	档案安全保管条	显著改善，风险降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升全员档案意识与管理	有效提升	可持续影响	提升全员档案意	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	内部档案利用股室及人员	≥95%	服务对象满意度	内部档案利用股	≥95%
	负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：	20251216105312	

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		电子卖场运营服务费					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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：	80,000	年度资金总额：	80,000			
	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	80,000	市县（区）财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为加快建成统一规范的政府采购电子卖场，并与项目采购系统形成政府采购“信息化一张网”，实现所有政府采购事项“一网通办、全程在线、留痕可追溯”，根据上级文件精神要求，特申请拨付电子卖场运营服务费8万元。					
立项依据		《深化政府采购制度改革方案》晋财购〔2021〕21号					
项目设立必要性		保障公共采购正常运行，电子卖场是各级预算单位进行小额、高频采购的主要渠道。稳定的运营服务是保障全县采购交易不断、监督不辍的前提。提升监管效能与透明度，专业运维能确保价格监测、诚信评价、数据统计等功能有效运行，有助于简化事后监管，规范交易行为，打造公开、透明、廉洁、高效的采购平台。与承接服务的供应商签订详细的服务协议，明确服务内容、响应时间、保密要求、违约责任等，作为项目实施的根本依据。预算绩效管理，将本项目纳入全过程预算绩效管理。					
保证项目实施的制度、措施		在项目实施过程中，严格按照预算绩效管理的要求，在实施中开展绩效监控，在年度结束后进行绩效评价。确保财政资金使用效益，提高采购效率。					
项目实施计划		完成工作对接，提供7×24小时系统技术支持和故障应急响应，保障各项采购功能模块稳定运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保电子卖场平台全年安全稳定运行，支撑全流程化电子化采购，为采购人和供应商提供高效、便捷、公平的服务，有效降低政府采购制度性成本和企业负担，持续优化营商环境。		确保电子卖场平台全年安全稳定运行，支撑全流程化电子化采购，为采购人和供应商提供高效、便捷、公平的服务，有效降低政府采购制度性成本和企业负担，持续优化营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电子卖场成交订单数	≥1000笔	数量指标	电子卖场成交订单数	≥1000笔
		质量指标	系统可用性	≥99%	质量指标	系统可用性	≥99%
		时效指标	软件运维时间	1年	时效指标	软件运维时间	1年
		成本指标	运营服务费	≤8万元	成本指标	运营服务费	≤8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	中小企业扶持占比	≥80%	社会效益	中小企业扶持占比	≥80%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	系统建设对采购效率的促进	促进	可持续影响	系统建设对采购效率的促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	采购人满意度	≥95%	服务对象满意度	采购人满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216192234

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		公益性岗位补贴					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位	岚县财政局		
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：	114,410.4	年度资金总额：	114,410.4			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	114,410.4			
	省级财政资金	114,410.4	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据岚县人力资源和社会保障局《关于下达2026年就业补助资金的通知》（岚人社字〔2026〕4号）文件要求，我单位共设公益性岗位4人，用于公益性岗位补贴76050元及公岗社保补贴38360.4元，合计11440.4元					
立项依据		岚县人力资源和社会保障局《关于下达2026年就业补助资金的通知》（岚人社字〔2026〕4号）					
项目设立必要性		为就业困难人员提供最直接、最有效的就业托底渠道；帮助困难群体通过劳动获得稳定收入，增强自我发展能力，实现社会价值，维护社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		县人力资源和社会保障局牵头管理，县财政局负责资金保障与监管，用人单位负责日常用工管理，用人单位严格按照《就业补助资金管理办法》等规定组织实施，用人单位与上岗人员签订劳动合同，明确双方权责。					
项目实施计划		用人单位负责日常考勤与管理；人社部门进行监督检查。执行过程中严格按照规定用途使用资金，加强资金管理，提高资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	发挥就业“社会稳定器”作用，作为社会安全网的重要组成部分，提供最直接的就业托底保障。资金到位后，严格通过考核制度，按照标准，及时发放。			发挥就业“社会稳定器”作用，作为社会安全网的重要组成部分，提供最直接的就业托底保障。资金到位后，严格通过考核制度，按照标准，及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	4人	数量指标	公益性岗位人数	4人
		质量指标	公益性岗位补助对象符合	100%	质量指标	公益性岗位补助	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及	及时
		成本指标	公益性岗位补贴标准	1950元/人/月	成本指标	公益性岗位补贴	1950元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步推进我县就业扩规	有效推进	社会效益	进一步推进我县	有效推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	形成制度化、规范化的公	基本形成	可持续影响	形成制度化、规	基本形成
	满意度指标	服务对象满意度	在岗人员满意度	≥99%	服务对象满意度	在岗人员满意度	≥99%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260126095820

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		见习生生活补贴					
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局		实施单位	岚县财政局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	37,920	年度资金总额：	37,920			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	37,920			
	省级财政资金	37,920	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据岚县人力资源和社会保障局《关于下达2026年就业补助资金的通知》（岚人社字〔2026〕4号）文件要求，我单位共设见习生岗位2人，用于见习生生活补贴37440元及意外险480元，合计37920元					
立项依据		岚县人力资源和社会保障局《关于下达2026年就业补助资金的通知》（岚人社字〔2026〕4号）					
项目设立必要性		缓解青年就业压力，为高校毕业生等青年群体提供从校园到职场的“缓冲带”和“适应期”，缓解结构性就业矛盾，提升青年就业能力，帮助青年通过实践锻炼，提升专业技能、职场适应力和求职竞争力，实现更高质量就业					
保证项目实施的制度、措施		人社部门负责统筹规划、监督管理；财政部门负责资金保障；用人单位负责提供岗位、发放基本生活费、购买保险、进行日常管理指导。					
项目实施计划		执行过程中严格按照规定用途使用资金，加强资金管理，提高资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升青年就业能力、促进实现更高质量就业。资金到位后，严格通过考核制度，按照标准，及时发放。			提升青年就业能力、促进实现更高质量就业。资金到位后，严格通过考核制度，按照标准，及时发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	见习生岗位人数	2人	数量指标	见习生岗位人数	2人
		质量指标	见习生岗位补助对象符合	100%	质量指标	见习生岗位补助	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及	及时
		成本指标	见习生岗位补贴标准	1560元/人/月	成本指标	见习生岗位补贴	1560元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步推进我县就业扩规	有效推进	社会效益	进一步推进我县	有效推进
		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	见习生人员满意度	100%	服务对象满意度	见习生人员满意	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260126101856

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		劳务费及其他经费					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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：	390,000	年度资金总额：	390,000			
	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	390,000	市县（区）财政资金	390,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障机关单位因工作需要临时聘用的人员及日常运转所产生的经费，需要申请并拨付劳务费及其他经费共39万元。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》及其实施条例是其根本依据。《中华人民共和国劳动法》是保障临时人员权益的依据。					
项目设立必要性		在编制有限的情况下，聘用临时人员是保障基础服务的必须手段，能有效确保各项工作任务按时完成。通过设立专项项目，将分散的临时人员支出纳入统一预算和管理，有利于落实“总量控制”的原则，防止无序用工和经费膨胀。					
保证项目实施的制度、措施		《劳动合同法》中的劳务派遣法律法规					
项目实施计划		根据工作需求，计算经费预算。按月支付劳务报酬。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保因聘用临时人员而承担的工作任务保质保量完成，保障单位正常运转不因编制限制而降低。			确保因聘用临时人员而承担的工作任务保质保量完成，保障单位正常运转不因编制限制而降低。			
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	临时人员人数	≤25人	数量指标	临时人员人数	≤25人
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	薪酬发放及时率	100%	时效指标	薪酬发放及时率	100%
		成本指标	经费总额	≤39万元	成本指标	经费总额	≤39万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进就业效果	有效促进	社会效益	促进就业效果	有效促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障单位正常运转	保障	可持续影响	保障单位正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216114409

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		衔接资金绩效评价费					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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：	800,000		年度资金总额：	800,000		
	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	800,000		市县（区）财政资金	800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（吕办函〔2020〕22号）；《岚县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法的通知》（岚财绩〔2020〕22号）；《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（吕办函〔2020〕22号）。					
立项依据		落实全面预算绩效管理的刚性需求，开展绩效评价是贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理决策部署的必要举措。提升衔接资金使用效益的关键手段，通过专业的评价，能过精准发现资金管理问题和项目实施中的问题，指导整改，从而提升项目管理水平和资金使用效益。					
项目设立必要性		对于衔接资金绩效评价工作，根据《岚县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法的通知》（岚财绩〔2021〕9号）文件，由县财政局统一安排，局机关相关股室协助做好项目筛选、评价跟踪，并严格执行政府采购制度。办法，项目承办人要全程参与评价工作，在部门、单位自评。					
保证项目实施的制度、措施		成立评价工作组，委托第三方机构，制定评价实施方案，第三方机构进驻，通过收集数据，对数据进行综合分析，2026年6月底撰写绩效评价报告及提交评价报告。					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对衔接资金进行科学、规范、全面的绩效评价，实现“以评促管，以平促效”，确保资金使用安全、规范、高效，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略的有效实施提供坚实的资金保障和政策支持。			通过对衔接资金进行科学、规范、全面的绩效评价，实现“以评促管，以平促效”，确保资金使用安全、规范、高效，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略的有效实施提			
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	衔接资金绩效评价报告	≤4套	数量指标	衔接资金绩效评价	≤4套
		质量指标	衔接资金绩效评价成果评	100%	质量指标	衔接资金绩效评价	100%
		时效指标	成果提交时间	2026年6月底	时效指标	成果提交时间	2026年6月底
		成本指标	衔接资金绩效评价费用	≤80万元	成本指标	衔接资金绩效评价	≤80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有利于强化财政支出绩效	有效增强	社会效益	有利于强化财政	有效增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有利于进一步推进我县预	有效推进	可持续影响	有利于进一步推	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度	绩效评价单位满意度	≥95%	服务对象满意度	绩效评价单位满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216173202

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		预算绩效评价费					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000			
	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	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（吕办函〔2020〕22号）；《岚县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法的通知》（岚财绩〔2020〕22号）；《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（吕办函〔2020〕22号）。					
立项依据		落实全面预算绩效管理的刚性需求，开展绩效评价是贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理决策部署的必要举措。提升预算资金使用效益的关键手段，通过专业的评价，能过精准发现资金管理问题和项目实施中的弊端，指导整改，从而提升项目管理和资金使用效益。					
项目设立必要性		对于预算绩效评价工作，根据《岚县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法的通知》（岚财绩〔2021〕9号）文件，由县财政局统一组织安排，局机关相关股室协助做好项目筛选、评价联络，并严格执行政府采购制度。办法，项目承办人全程参与评价工作，在部门、单位自评的基础上，成立评价工作组，政府采购，委托第三方机构，制定评价实施方案，第三方机构进驻，通过收集数据，对数据进行综合分析，2026年6月底撰写绩效评价报告及提交评价报告。					
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	及时开展预算绩效评价，委托通过政府采购招标确定的第三方评价机构具体实施绩效评价，并对绩效评价过程和质量进行监督检查。进一步推进我县预算绩效管理工作，带动我县全过程预算绩效管理工作良性循环，强化财政支出绩效，提高资金使用效益，增强部门预算支出责任。			及时开展预算绩效评价，委托通过政府采购招标确定的第三方评价机构具体实施绩效评价，并对绩效评价过程和质量进行监督检查。进一步推进我县预算绩效管理工作，带动			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预算绩效评价报告	≤4套	数量指标	预算绩效评价报告	≤4套
		质量指标	预算绩效评价成果评审通过	100%	质量指标	预算绩效评价成果	100%
		时效指标	成果提交时间	2026年6月底	时效指标	成果提交时间	2026年6月底
		成本指标	预算绩效评价费用	≤120万元	成本指标	预算绩效评价费用	≤120万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有利于强化财政支出绩效	有效增长	社会效益	有利于强化财政	有效增长
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有利于进一步推进我县预	进一步推进	可持续影响	有利于进一步推进	进一步推进
满意度指标	服务对象满意度	绩效评价单位满意度	≥95%	服务对象满意度	绩效评价单位满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251216174951		

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		政采云系统服务费用					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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：	160,000	年度资金总额：	160,000			
	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	160,000	市县（区）财政资金	160,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		政府采购信息化系统由服务商建设运营、政府购买服务。提供的服务内容包包括技术运维保障和平台运营服务，用户运营服务、交易运营服务、市本级的驻场支持服务、热在线客服服务及政府采购信自化平台业务系统的操作应用等培训，具体培训方式、培训时间及人员等。根据《山西省					
立项依据		《中华人民共和国政府采购法》《山西省财政厅关于推广应用政府采购信息化系统（项目采购部分）的通知》（晋财购〔2022〕24号）					
项目设立必要性		落实我省深化政府采购制度改革的要求，提升政府采购监管水平。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于推广应用政府采购信息化系统（项目采购部分）的通知》（晋财购〔2022〕24号）					
项目实施计划		按合同执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现财政资金从“预算-采购-支付”的闭环管理，提升财政资金支出管理水平。			实现财政资金从“预算-采购-支付”的闭环管理，提升财政资金支出管理水平。			
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	采购单位开通率	100%	数量指标	采购单位开通率	100%
		质量指标	客服问题解决率	≥95%	质量指标	客服问题解决率	≥95%
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	时效指标	系统运行维护响	≤30分钟
		成本指标	服务费用总额	≤16万元	成本指标	服务费用总额	≤16万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展便捷程度	便捷	社会效益	工作开展便捷程	便捷
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	系统正常使用年限	1年	可持续影响	系统正常使用年	1年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217100057

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			政府采购办经费				
主管部门及代码			020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局	
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			本年度政府采购办运转经费6万元。				
立项依据			履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。				
项目设立必要性			保证单位正常运转，各项工作有序开展。				
保证项目实施的制度、措施			对预算执行进度和绩效目标实施情况进行“双监控”，发现问题及时纠正。				
项目实施计划			按时足额的拨付到位，每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保各项工作正常运行。					确保各项工作正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品经费	所需办公经费全额保障	数量指标	购买办公用品经费	所需办公经费全额保障
		质量指标	办公人员到位率	100%	质量指标	办公人员到位率	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	政府采购办公经费	≤6万元	成本指标	政府采购办公经费	≤6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升工作效能	提升	社会效益	提升工作效能	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障单位正常运转	保障	可持续影响	保障单位正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251215114946

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		驻村工作人员生活补助					
主管部门及代码		020-岚县财政局		实施单位	岚县财政局		
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		为保障选派到乡村基层的干部在驻村期间的基本工作与生活条件，通过发放驻村工作人员生活补助，解决驻村干部的后顾之忧，特申请拨付驻村工作人员生活补助经费6万元。					
立项依据		县委县政府决定					
项目设立必要性		基本保障需求，驻村干部长期工作在条件相对艰苦的乡村，项目旨在保障其基本生活需求，使其能安心扎根基层。健全的补助制度是稳定驻村干部队伍、确保乡村振兴政策连续性和有效性的重 要保障。					
保证项目实施的制度、措施		按照补贴标准，根据实际驻村天数发放生活补贴。多维保障，普遍落实人身意外伤害保险、定期健康体检。					
项目实施计划		根据选派干部人数及补贴标准，核定年度预算总额，依据考勤，按时发放生活补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过及时、足额、规范地发放驻村生活补助，切实减轻驻村干部的经济负担，保障其基本工作和生活条件，从而稳定驻村工作队，提升帮扶工作实效，最终服务于巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的大局。			通过及时、足额、规范地发放驻村生活补助，切实减轻驻村干部的经济负担，保障其基本工作和生活条件，从而稳定驻村工作队，提升帮扶工作实效，最终服务于巩固拓展			
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	驻村工作人员数量	3人	数量指标	驻村工作人员数	3人
		质量指标	补助资金支出合规性	100%	质量指标	补助资金支出合	100%
		时效指标	补助资金兑现及时性	及时	时效指标	补助资金兑现及	及时
		成本指标	生活补助标准	80元/人/天	成本指标	生活补助标准	80元/人/天
	效益指标	经济效益	有效减轻补助对象的经济	有效减轻	经济效益	有效减轻补助对	有效减轻
		社会效益	对提高群众生活水平、促	有效提升	社会效益	对提高群众生活	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	健全的补助制度，为政策	持续保障	可持续影响	健全的补助制度	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	接受补助的驻村干部的满	≥95%	服务对象满意度	接受补助的驻村	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217104131

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，岚县财政局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县财政局使用的办公用房建筑总面积2244平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县财政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编 码	品 目 名 称	备 注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

- 注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。
2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。
3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50 万元的,委托集采机构执行采购。

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

三、部门集中采购

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

四、分散采购限额标准

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

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

五、公开招标数额标准

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

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

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

六、有关要求

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

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

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

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

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

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

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

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

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

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。