

岚县机关事务服务中心
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	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2026年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	120
十二、其他说明.....	120
（一）政府购买服务指导性目录.....	120
（二）其他.....	120
第四部分 名词解释.....	141

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家、省市有关机关事务工作的政策法规，对全县机关事务工作相关规定办法提出意见建议。

（二）具体承担县委政府授权管理的集中办公区的机关事务服务工作。

（三）具体承担县委、人大、政府、政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核结算报批工作。

（四）负责具体承担县委、政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作，配合有关部门做好党政机关事业单位及所属单位办公用房、用地的管理工作。

（五）配合有关部门做好党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。负责县级公务用车服务平台的管理、运行及保障工作。

（六）配合有关部门做好县直党政机关事业单位国有资产（含房产）的管理工作。承担县直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。配合有关部门做好县政府及县直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。

（七）配合有关部门指导县直党政机关事业单位干部职工集中住宅区建设和物业管理工作。

（八）配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部周转房住房的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及日常管理服务工作。

（九）配合有关部门拟定县直党政机关运行实物定额和服务标准。配合有关部门做好县级公务接待和县直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车购置、公共机构节能等专项经费的管理。

（十）配合有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项检查。配合有关部门对全县党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。

（十一）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）综合股：负责中心日常运转工作；承担文电、会务、机要、档案管理工作；承担信息、保密、信访、应急处置、绩效、党建、廉政建设、政务公开等工作；负责中心的干部人事、考核以及退休人员服务、工青妇等工作；配合做好机关大院及所辖办公区设施设备管护、日常维修维护、保洁、安保、消防等工作。配合有关部门做好全县公共机构节能事务性工作，配合相关部门拟定县直党政机关运行标准化工作。

（二）财务股：负责中心各项资金管理，负责编制年度财务预算和决算、资金收支管

理、工资发放以及中心财务管理工作；负责本中心国有资产的管理工作，负责各股室及下属单位经费申报工作。

（三）公务用车服务股：负责县级公务用车信息平台的建设管理、运行及保障工作；配合有关部门做好县直党政机关、事业单位公务用车的定编、配备、更新和处置等工作；配合有关部门对党政机关、事业单位公务用车使用情况进行专项检查。

（四）办公用房服务股：配合有关部门做好县直党政机关、事业单位办公用房和自有土地的产权界定、权属登记、调配使用、清理清查、资产处置、监督管理等工作；负责县直党政机关、事业单位机构调整、撤销、合并后的办公用房和自有土地等资产管理等工作，配合有关部门定期对党政机关、事业单位办公用房使用情况进行监督；承担县直党政机关、事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作；负责公物仓管理工作，对县直党政机关、事业单位和临时机构在用、闲置和待处置等通用资产进行管理、维修和调剂。

（五）会务服务股：负责县委、县政府重大会议和重大活动的会务服务、会场保障工作；协调县人大办、县政协办重大会议的会场保障工作；负责县委县政府集中办公区及所属分散办公区会议室的管理和使用服务。

（六）生活服务股：负责县直机关干部职工餐饮服务和健康服务；承担县直机关干部职工餐厅公开招标限额以下的装修修缮工作；负责规划建设职工餐厅；负责指导机关餐厅制止餐饮浪费行为相关工作。

（七）基建股：负责县直机关干部职工集中住宅区建设项目管理工作；负责县级干部周转住房的建设项目管理工作；负责全县党政机关、事业单位集中办公区、生活区以及分散办公用房公开招标限额以上的新建、改建、维修改造等工作；负责所辖区危旧房改造组织实施工作。

（八）公务接待股：承担中央、省、市领导来岚视察和派出的工作组及考察团等来岚开展工作的接待服务工作；负责县委、人大、政府、政协的大型会议和重要活动的接待保障服务工作；负责中央、省、市级新闻媒体来岚采访的接待服务工作；负责上述公务接待的日常工作及接待经费的审核、结算、报批工作；承担县领导交办的其他公务接待任务。

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：岚县机关事务服务中心

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	6449.73	一、一般公共服务支出	6282.75	6282.75	
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	105.94	105.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.62	20.62	
		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	34.42	34.42	
		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	6449.73	本年支出合计	6449.73	6449.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	6449.73	支出总计	6449.73	6449.73	

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：岚县机关事务服务中心

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		6449.73	6449.73					
201	一般公共服务支出	6282.75	6282.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6267.75	6267.75					
2010303	机关服务	6144.40	6144.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.35	123.35					
20104	发展与改革事务	15.00	15.00					
2010403	机关服务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	105.94	105.94					
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68					
2080502	事业单位离退休	22.32	22.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
20807	就业补助	30.27	30.27					
2080704	社会保险补贴	4.43	4.43					
2080705	公益性岗位补贴	8.78	8.78					
2080711	就业见习补贴	17.06	17.06					
20811	残疾人事业	4.00	4.00					

2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	20.62	20.62					
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62					
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15					
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71					
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76					
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	34.42	34.42					
22102	住房改革支出	34.42	34.42					
2210201	住房公积金	34.42	34.42					

2026年预算支出总表

单位名称：岚县机关事务服务中心

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		6449.73	434.99	6014.74
201	一般公共服务支出	6282.75	308.28	5974.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6267.75	308.28	5959.47
2010303	机关服务	6144.40	308.28	5836.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.35		123.35
20104	发展与改革事务	15.00		15.00
2010403	机关服务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	105.94	71.68	34.27
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68	
2080502	事业单位离退休	22.32	22.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
20807	就业补助	30.27		30.27
2080704	社会保险补贴	4.43		4.43
2080705	公益性岗位补贴	8.78		8.78
2080711	就业见习补贴	17.06		17.06
20811	残疾人事业	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	
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	34.42	34.42	
22102	住房改革支出	34.42	34.42	
2210201	住房公积金	34.42	34.42	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：崑县机关事务服务中心

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	6449.73	一、一般公共服务支出	6282.75	6282.75		
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	105.94	105.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.62	20.62		
		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	34.42	34.42		
		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	6449.73	本年支出合计	6449.73	6449.73		

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	6449.73	支出总计	6449.73	6449.73		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县机关事务服务中心

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		6449.73	434.99	6014.74
201	一般公共服务支出	6282.75	308.28	5974.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6267.75	308.28	5959.47
2010303	机关服务	6144.40	308.28	5836.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.35		123.35
20104	发展与改革事务	15.00		15.00
2010403	机关服务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	105.94	71.68	34.27
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68	
2080502	事业单位离退休	22.32	22.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
20807	就业补助	30.27		30.27
2080704	社会保险补贴	4.43		4.43
2080705	公益性岗位补贴	8.78		8.78
2080711	就业见习补贴	17.06		17.06
20811	残疾人事业	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	
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	34.42	34.42	
22102	住房改革支出	34.42	34.42	
2210201	住房公积金	34.42	34.42	

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：岚县机关事务服务中心

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		434.99	404.21	30.79
工资福利支出		381.88	381.88	
基本工资	工资奖金津补贴	156.60	156.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	59.12	59.12	
奖金	工资奖金津补贴	11.86	11.86	
绩效工资	工资福利支出	48.31	48.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	41.36	41.36	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.00	8.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.80	16.80	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.76	3.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.66	1.66	
住房公积金	住房公积金	34.42	34.42	
商品和服务支出		30.79		30.79
办公费	办公经费	19.90		19.90
其他交通费用	办公经费	10.89		10.89
对个人和家庭的补助		22.32	22.32	
退休费	离退休费	22.32	22.32	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县机关事务服务中心

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：岚县机关事务服务中心

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：岚县机关事务服务中心单位：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：岚县机关事务服务中心单位：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	60.00	60.00		
公务用车购置及运行费	435.00	435.00		
①公务用车购置费	360.00	360.00		
②公务用车运行维护费	75.00	75.00		
合计	495.00	495.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县机关事务服务中心

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县机关事务服务中心

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
岚县机关事务服务中心	6014.74	6014.74				
县直单位、集中办公区维修费	45.00	45.00				
人才公寓用房租赁费	25.00	25.00				
机关事务中心驻村工作队员工作经费	6.00	6.00				
审计局办公用房租赁费	14.20	14.20				
市县乡视频会议系统宽带费	19.84	19.84				
农业局、乡村振兴局办公用房租赁费	54.80	54.80				
集中办公区域通讯费	5.00	5.00				
公共机构节能专项业务经费	15.00	15.00				
矛调中心综合大楼建设前期费	14.10	14.10				
矛调中心综合大楼建设项目工程款	196.89	196.89				
岚县乡镇办公环境节能提升和设施完善项目前期费	9.36	9.36				
规范提升乡镇基础设施建设前期费用	63.47	63.47				
规范提升乡镇基础设施建设费	161.27	161.27				
县委党校基础设施维修改造项目	300.00	300.00				
县委党校基础设施维修改造项目前期费	47.60	47.60				
（东村镇）规范提升乡镇基础设施建设建设费	1000.00	1000.00				
（东村镇）规范提升乡镇基础设施建设前期费	152.22	152.22				
岚州宾馆节能改造维修工程款	133.12	133.12				
岚州宾馆节能改造维修工程监理费	12.80	12.80				
农业农村局办公用房租赁费	54.80	54.80				
东村镇规范提升乡镇基础设施建设前期费（岚财行〔2025〕99、182、250号）	33.29	33.29				
矛调中心综合大楼建设前期费（岚财行〔2025〕243、277号）	35.27	35.27				
中共岚县县委党校基础设施维修改造二期建设项目及设施设备采购	117.00	117.00				
规范提升乡镇基础设施建设项目工程款岚财行（岚财行〔2025〕33号）	50.00	50.00				
岚县乡镇办公环境节能提升和设施完善项目（岚财行【2025】43号）	123.35	123.35				
中共岚县县委党校基础设施维修改造项目（岚财行〔2025〕278号）	100.00	100.00				
公益岗位补贴及社会保险补贴	13.20	13.20				
见习生活补贴	17.06	17.06				
岚州宾馆节能改造维修工程款	80.00	80.00				
岚州宾馆运营补贴	85.00	85.00				

春节值班值守单位慰问费	10.00	10.00				
公务出行保障租车费	10.00	10.00				
集中办公区保安服务费	25.20	25.20				
公务用车运行维护费	75.00	75.00				
机关事务服务中心2026年度残疾人就业保障金	4.00	4.00				
2026-2027年度全县机关单位取暖费	1435.00	1435.00				
消防大喇叭网络使用费	8.40	8.40				
2025年度第四季度各食堂运行经费	54.68	54.68				
职工食堂运行经费	100.00	100.00				
机关事务中心补充公用经费	221.65	221.65				
机关事务中心补充公用经费	6.00	6.00				
公务用车更新购置费	360.00	360.00				
机关事务中心补充公用经费	30.00	30.00				
机关事务中心补充公用经费	64.36	64.36				
关公委老促会补充公用经费	10.00	10.00				
岚县三晋文化研究会运行经费	5.00	5.00				
武警中队补充公用经费	15.00	15.00				
集中办公区域水电费	39.50	39.50				
会议费	80.00	80.00				
公务接待费	60.00	60.00				
公务用车信息化管理平台运维费	15.00	15.00				
办公用房智慧管理系统建设费	25.00	25.00				
政府集中办公区危墙除险、地下管网改造费	28.00	28.00				
集中办公区地下车库除险改造费	86.00	86.00				
集中办公区采暖系统升级改造	45.00	45.00				
县直单位办公用房规范化管理专项经费	80.00	80.00				
集中办公区日常用水系统升级改造	59.00	59.00				
集中办公区网线综合整治布线费用	16.00	16.00				
公务用车信息化管理平台运维费（2025）	15.00	15.00				
县委政府综合办公区铝改铜项目（岚财行〔2025〕252号）	47.30	47.30				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县机关事务服务中心

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

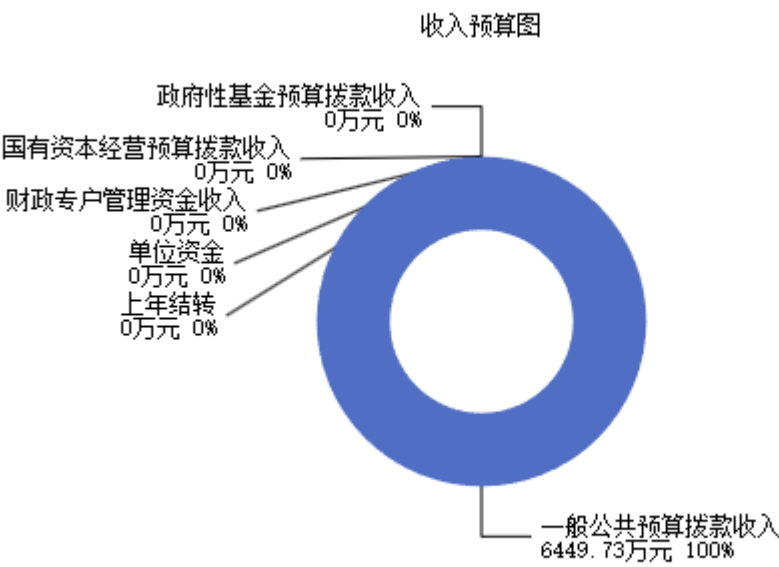
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县机关事务服务中心预算收入总计6,449.73万元，其中：本年收入6,449.73万元，上年结转0万元，比上年减少700.87万元，下降9.80%，主要原因是由我单位负责实施的乡镇办公环境节能提升和设施完善等大型项目完工，项目支出减少；本年单位预算支出总计6,449.73万元，其中：本年预算安排6,449.73万元，上年结转0万元，比上年减少700.87万元，下降9.80%，主要原因是由我单位负责实施的乡镇办公环境节能提升和设施完善等大型项目完工，项目支出减少

二、收入预算情况说明

2026年度岚县机关事务服务中心预算收入6,449.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,449.73万元，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年度岚县机关事务服务中心支出预算6449.73万元，其中：基本支出434.99万元，占6.74%；项目支出6014.74万元，占93.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县机关事务服务中心财政拨款收支总预算6,449.73万元。其中：一般公共预算拨款6,449.73万元，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6,449.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出6,282.75万元、社会保障和就业支出105.94万元、卫生健康支出20.62万元、农林水支出6.00万元、住房保障支出34.42万元等。

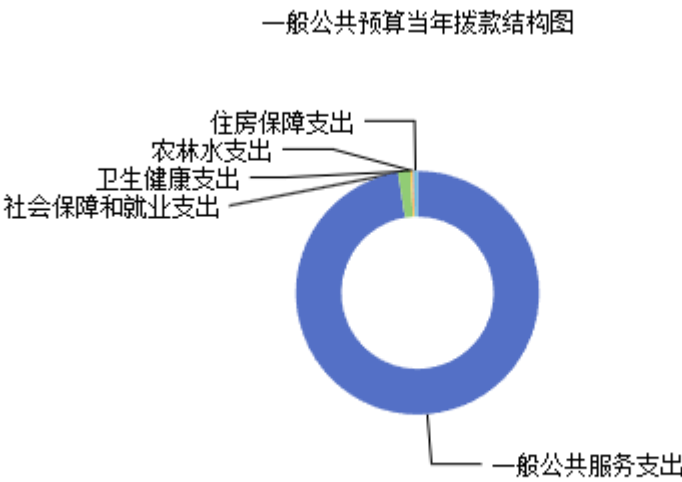
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县机关事务服务中心一般公共预算当年支出6,449.73万元,比上年减少351.06万元，下降5.16%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县机关事务服务中心一般公共预算当年支出6,449.73万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出6,282.75万元，占97.41%；社会保障和就业支出105.94万元，占1.64%；卫生健康支出20.62万元，占0.32%；农林水支出6.00万元，占0.09%；住房保障支出34.42万元，占0.53%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

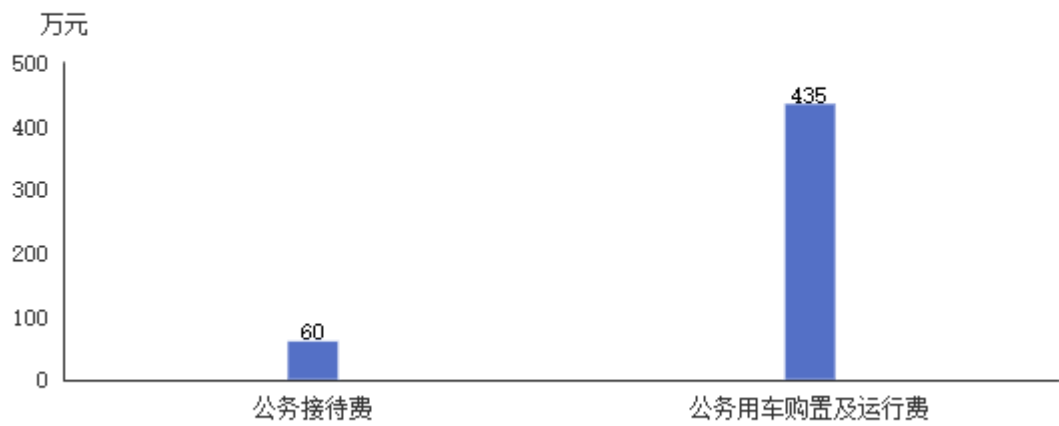
2026年度岚县机关事务服务中心一般公共预算安排基本支出434.99万元，其中：人员经费404.21万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费30.79万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年岚县机关事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算495.00万元比2025年增加 394.00万元，主要原因是根据县委县政府及上级车管部门安排本年度计划更新一批公务用车。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费60.00万元，与上年相比预算数增加60.00万元，主要原因是上年度我县财政资金紧张，压缩三公经费，年初未做公务接待费预算；公务用车购置及运行费435.00万元，与上年相比预算数增加334.00万元，主要原因是根据县委县政府及上级车管部门安排本年度计划更新一批公务用车，公务用车运行维护费75.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费360.00万元，与上年相比预算数增加334.00万元，主要原因是根据县委县政府及上级车管部门安排本年度计划更新一批公务用车。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年岚县机关事务服务中心政府采购预算总额487.82万元。其中：政府采购货物预算413.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.32万元。

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6014.74万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）。

2、项目绩效目标

2026年岚县机关事务服务中心纳入绩效目标管理的2级项目60个，共计金额6,014.74万元。其中：其他运转类项目37个，涉及金额3,169.93万元；特定目标类项目23个，涉及金额2,844.81万元。公开项目绩效目标60个，涉及项目金额6,014.74万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目37个，涉及项目金额3,169.93万元；特定目标类项目23个，涉及项目金额2,844.81万元。

（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年度第四季度各食堂运行经费				
主管部门及代码			016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心	
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：	546,800	年度资金总额：	546,800	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	546,800	市县（区）财政资金	546,800	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			县直单位职工食堂运行由我中心负责，2025年度第四季度各食堂运行经费需54.68万元。				
立项依据			县委、县政府的安排，我单位职责。				
项目设立必要性			通过此项目保障全县干部职工食堂正常运行，满足全县各单位干部职工用餐的需求，增加全县各单位职工凝聚力和归属感，促进和谐政府建设。				
保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度、财务制度。我中心内部会议讨论后决定食堂运行由专人负责，制定食堂运行方案，并严格按照方案进行，按照政府采购流程，进行招投标，把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保食堂正常运行。				
项目实施计划			食堂运行由专人负责，制定食谱，每个工作日早中晚按时供应。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目保障全县干部职工食堂正常运行，满足全县各单位干部职工用餐的需求，增加全县各单位职工凝聚力和归属感，促进和谐政府建设				通过此项目保障全县干部职工食堂正常运行，满足全县各单位干部职工用餐的需求，增加全县各单位职工凝聚力和归属感，促进和谐政府建设。		
	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
		数量指标	县直单位职工食堂运行数量	4处	数量指标	县直单位职工食堂运行数量	4处
			县直单位职工食堂日就餐人员数量	≥100人		县直单位职工食堂日就餐人员数量	≥100人

绩效指标	产出指标	质量指标	县直职工食堂服务标准达标率	100%	质量指标	县直职工食堂服务标准达标率	100%
		时效指标	保障干部职工用餐时效	每个工作日早上7点半，中午12点，下午6点，根据实际情况可做调整	时效指标	保障干部职工用餐时效	每个工作日早上7点半，中午12点，下午6点，根据实际情况可做调整
		成本指标	县直单位职工食堂尚欠服务费	≤54.68万元	成本指标	县直单位职工食堂尚欠服务费	≤54.68万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足全县各单位干部职工的用餐需求	有效满足	社会效益	满足全县各单位干部职工的用餐需求	有效满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	增加全县各单位职工凝聚力和归属感	极大增加	可持续影响	增加全县各单位职工凝聚力和归属感	极大增加
	满意度指标	服务对象满意度	县直单位职工食堂就餐人员满意度	≥95%	服务对象满意度	县直单位职工食堂就餐人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125194216

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	2026-2027年度全县机关单位取暖费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
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：	14,350,000	年度资金总额：	14,350,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	14,350,000	市县（区）财政资金	14,350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了提高资金使用效率，助力企业发展，按照县委县政府安排，全县县直机关事业单位的取暖费由我中心负责支付，2026年共需取暖费1435万元。			

立项依据			我单位主要职责，县委县政府安排。				
项目设立必要性			通过此项目，保障各单位的取暖，保障各单位正常运转、完成日常工作任务。				
保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度、财务制度。按照我单位内部制度此项目由房管科负责，统一与各单位核定好取暖面积后，按照统一规定的取暖价格与供热公司结算。同时要求把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。				
项目实施计划			按照我单位内部制度此项目由房管科负责，统一与各单位核定好取暖面积后，按照统一规定的取暖价格与供热公司结算，年底前及时支付2026-2027年度取暖费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目，保障各单位的取暖，保障各单位正常运转、完成日常工作任务。				通过此项目，保障各单位的取暖，保障各单位正常运转、完成日常工作任务。		
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	各单位取暖面积数量	≥40万平方米	数量指标	保障取暖单位数量	≥85家
			保障取暖单位数量	≥85家		各单位取暖面积数量	≥40万平方米
		质量指标	县直机关单位取暖保障度	≥98%	质量指标	县直机关单位取暖保障度	≥98%
		时效指标	供热时效	当年11月1日至次年3月31日	时效指标	供热时效	当年11月1日至次年3月31日
		成本指标	取暖费收费标准	31元/平方米	成本指标	取暖费收费标准	31元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障各单位的取暖	有效保障	社会效益	保障各单位的取暖	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障各单位正常运转、完成日常工作任务	有效保障	可持续影响	保障各单位正常运转、完成日常工作任务	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥95%	服务对象满意度	相关单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125184409

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公用房智慧管理系统建设费				
主管部门及代码			016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心	
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：	250,000	年度资金总额：	250,000	
			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	250,000	市县（区）财政资金	250,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			按照县委、县政府的要求，我单位为统一管理辖区内政府单位办公用房而建设专业化信息管理平台，实现对公房资源的全生命周期管理，涵盖房源管理、租赁业务、资产划拨、费用管理、维修维护等核心业务环节，构建标准化、规范化、智能化的公房管理体系。该项目共需经费25万元。				
立项依据			县委以及县委办的要求，我单位主要职责。				
项目设立必要性			此项目的实施能够建立完整的公房资源数据库，实现房源信息的集中统一管理；通过台账统计和数据分析，为管理决策提供数据支撑；通过科学的运营管理，确保国有资产的合理利用和保值增值。				
保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度，由单位内部讨论后决定由公房股负责此项目，确保物力、财力、人力到位，确保项目顺利实施。				
项目实施计划			由公房股同志负责此项目，寻找合适的软件服务商，在2026年12月底之前建成公房智慧管理系统。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过此项目，建立完整的公房资源数据库，实现房源信息的集中统一管理；通过台账统计和数据分析，为管理决策提供数据支撑；通过科学的运营管理，确保国有资产的合理利用和保值增值。			通过此项目，建立完整的公房资源数据库，实现房源信息的集中统一管理；通过台账统计和数据分析，为管理决策提供数据支撑；通过科学的运营管理，确保国有资产的合理利用和保值增值。		
产出指标	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
		数量指标	公房管理系统运行数量	1个	数量指标	公房管理系统运行数量	1个
		质量指标	公房管理系统验收合格率	100%	质量指标	公房管理系统验收合格率	100%
		时效指标	系统故障响应时间	≤2小时	时效指标	系统故障响应时间	≤2小时
		成本指标	系统建设费成本	≤25万元	成本指标	系统建设费成本	≤25万元

绩效指标	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保国有资产的合理利用和保值增值	有效确保	社会效益	确保国有资产的合理利用和保值增值	有效确保
			实现房源信息的集中统一管理	基本实现		实现房源信息的集中统一管理	基本实现
		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	系统使用单位及人员满意度	≥95%	服务对象满意度	系统使用单位及人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210174108

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	春节值班值守单位慰问费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	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	按照县委、县政府安排，春节期间县委书记、县长等其他县级领导分别慰问了各相关值守单位春节值班人员，并给相关值班人员发放糖、水果等慰问品，共计费用每年10万元。			
立项依据	县委、县政府安排，我单位主要职责。			
项目设立必要性	春节慰问既是县领导对春节期间安全的关心，也体现了相关单位值班人员的关怀。			
保证项目实施的制度、措施	我单位内部管理制度、财务管理办法，慰问各相关值守单位春节值班人员。			
项目实施计划	慰问各相关值守单位春节值班人员，并给相关值班人员发放糖、水果等慰问品。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	春节慰问既是县领导对春节期间安全的关心，也体现了相关单位值班人员的关怀。				春节慰问既是县领导对春节期间安全的关心，也体现了相关单位值班人员的关怀。		
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	春节慰问值班单位数量	≥10个	数量指标	春节慰问值班单位数量	≥10个
		质量指标	慰问物品验收合格率	100%	质量指标	慰问物品验收合格率	100%
		时效指标	慰问时效	2026至2028年春节期间	时效指标	慰问时效	2026至2028年春节期间
		成本指标	慰问费用总成本	≤10万元	成本指标	慰问费用总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	春节慰问既是县领导对春节期间安全的关心，也体现了相关单位值班人员的关怀	效果明显	社会效益	春节慰问既是县领导对春节期间安全的关心，也体现了相关单位值班人员的关怀	效果明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效管理制度	健全	可持续影响	建立健全长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	各单位值班人员满意度	≥95%	服务对象满意度	各单位值班人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125091627

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	公共机构节能专项业务经费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	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	0	省级财政资金	0

(元)		市县(区)财政资金		300,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		每年度的公共机构节能日、全国低碳日、节水日，为了加强宣传，提高公共机构节能、低碳、节水意识，需要印制资料发放，每年需要经费15万元。					
立项依据		《公共机构节能条例》，我单位主要职责。					
项目设立必要性		通过此项目，推动公共机构节能、低碳、节水，提高公共机构能源利用效率，提高全民节水、低碳意识，发挥公共机构在全社会节能节水低碳中的表率作用。					
保证项目实施的制度、措施		我单位内部管理制度，财务制度。此项目由办公室负责，制定方案并负责实施，把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。					
项目实施计划		此项目由办公室负责，制定方案并负责实施，印刷各类宣传资料，在公共机构节能宣传日、全国低碳日、节水日进行宣传发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目，推动公共机构节能、低碳、节水，提高公共机构能源利用效率，提高全民节水、低碳意识，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。				通过此项目，推动公共机构节能、低碳、节水，提高公共机构能源利用效率，提高全民节水、低碳意识，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公共机构节能宣传材料	≥1000份	数量指标	公共机构节能宣传材料	≥1000份
		质量指标	公共机构节能宣传材料验收合格率	100%	质量指标	公共机构节能宣传材料验收合格率	100%
		时效指标	公共机构节能宣传时效	每年公共机构节能宣传周	时效指标	公共机构节能宣传时效	每年公共机构节能宣传周
		成本指标	公共机构节能宣传材料成本	≤15万元	成本指标	公共机构节能宣传材料成本	≤15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用	有效	社会效益	推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效管理制度	健全	可持续影响	建立健全长效管理制度	健全

	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228165558

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			公务出行保障租车费					
主管部门及代码			016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心		
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	100,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	300,000	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			由于我单位公务用车尤其是中大型车辆，不能满足各单位的需求，为满足公务出行需要，提高资源利用效率，降低公务出行成本，需要租用车辆以满足乡村振兴、大型会议等方面的需求，共需租车费用每年10万元。					
立项依据			我单位主要职责。					
项目设立必要性			通过公务用车租车可以满足单位公务出行需求，提高公务活动的效率和便捷性，同时降低公务出行的成本、优化公务出行管理。					
保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度、财务制度。此项目由车队负责实施，根据各单位的需求，租用不同类型的车辆，以满足各单位的出行需求。					
项目实施计划			此项目由车队负责实施，2026-2028年度根据各单位的需求，租用不同类型的车辆，以满足各单位的出行需求。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过公务用车租车可以满足单位公务出行需求，提高公务活动的效率和便捷性，同时降低公务出行的成本、优化公务出行管理。				通过公务用车租车可以满足单位公务出行需求，提高公务活动的效率和便捷性，同时降低公务出行的成本、优化公务出行管理。			
	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	公务用车租车次数	≥10次	数量指标	公务用车租车次数	≥10次
			公务用车租车辆数	≥10辆		公务用车租车辆数	≥10辆
		质量指标	租用车辆按要求合格率	100%	质量指标	租用车辆按要求合格率	100%
			租用车辆应急响应时效	≤0.5小时		租用车辆应急响应时效	≤0.5小时
		成本指标	租用车辆总成本	≤10万元	成本指标	租用车辆总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障公务运行降低公务出行成本	有效	社会效益	保障公务运行降低公务出行成本	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效车辆租赁使用管理	健全	可持续影响	建立健全长效车辆租赁使用管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	相关用车单位满意度	≥98%	服务对象满意度	相关用车单位满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125153708

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	公务接待费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照职责后勤中心负责我县各单位的公务接待事宜，各单位产生的公务接待费由后勤中心负责结算、支付，2026年度公务接待费需60万元。			
立项依据	我单位主要职责，并经县政府同意。			
项目设立必要性	为保障县委、县政府、人大、政协等各个单位的公务接待任务，积极打造服务型机关。			

保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度、财务制度。按照我单位内部职责分工，会议接待由会务股专人负责，按流程申请，后勤中心负责实施。				
项目实施计划			公务接待由相关单位提出申请，后勤中心负责保障实施，结算费用，保障2026年度的公务运行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施此项目，保障县委、县政府、人大、政协等各个单位的公务接待任务，积极打造服务型机关。				通过实施此项目，保障县委、县政府、人大、政协等各个单位的公务接待任务，积极打造服务型机关。		
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	公务接待人数	≥2000人	数量指标	公务接待人数	≥2000人
			公务接待批次	>200批		公务接待批次	>200批
		质量指标	公务接待标准执行率	100%	质量指标	公务接待标准执行率	100%
		时效指标	日常公务接待保障时效性	2026年度	时效指标	日常公务接待保障时效性	2026年度
		成本指标	全年度公务接待总费用	≤60万元	成本指标	全年度公务接待总费用	≤60万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保持良好形象	持续保持	社会效益	保持良好形象	持续保持
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升服务水平	有效提升	可持续影响	提升服务水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	受接待人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受接待人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210151445

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	公务用车更新购置费		
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年
	实施期资金总额：	3, 600, 000	年度资金总额：3, 600, 000

项目资金 (元)		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	3,600,000	市县（区）财政资金	3,600,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我县现有保留车辆大部分行驶里程在20万公里以上，且好多使用年限都在10年以上，车辆状况较差严重影响公务出行的安全和效率，根据各公车使用单位的申请，经我中心研究，并报上级主管公车单位县委办，县财政局以及县政府的同意，需要对部分车辆进行更换，共需资金360万元。					
立项依据		我中心的职责，并报经县政府同意。					
项目设立必要性		为保障我县各公车使用单位的日常公务出行，提高公务出行的效率。					
保证项目实施的制度、措施		《机关事务管理条例》，《公务用车使用管理办法》。由我中心车队负责此项目，制定购车计划，执行采购流程。					
项目实施计划		2026年12月底之前由我中心负责购买公务用车20多辆，更换我中心及各乡镇、部分公车使用单位的公车车辆。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购买公务用车，更换部分公车使用单位的现有车辆，保障我县各公车使用单位的日常公务出行，提高公务出行的效率，建立健全长效公务用车管理制度。			通过购买公务用车，更换部分公车使用单位的现有车辆，保障我县各公车使用单位的日常公务出行，提高公务出行的效率，建立健全长效公务用车管理制度。			
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	公务用车购买数量	≥20辆	数量指标	公务用车购买数量	≥20辆
		质量指标	公务用车验收合格率	100%	质量指标	公务用车验收合格率	100%
		时效指标	公务用车更新时效	2026年12月底之前	时效指标	公务用车更新时效	2026年12月底之前
		成本指标	公务用车采购总成本	≤360万元	成本指标	公务用车采购总成本	≤360万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高公务出行的效率	有效提高	社会效益	保障我县各公车使用单位的日常公务出行	有效保障
			保障我县各公车使用单位的日常公务出行	有效保障		提高公务出行的效率	有效提高
		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	各公务用车使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度	各公务用车使用单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128114148

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			公务用车信息化管理平台运维费（2025）					
主管部门及代码			016-岚县机关事务服务中心		实施单位		岚县机关事务服务中心	
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：	150,000	年度资金总额：	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	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资	150,000		
			单位自筹	0	筹单位自	0		
			其他资金		其他资			
项目概况			根据本级人民政府安排及省市机关事务管理局的要求，我县建成公务用车信息化管理平台后，公务用车的管理都通过平台进行，2025年度平台运行维护费需15万元。					
立项依据			我单位主要职责。					
项目设立必要性			为了加强公车使用效率，降低公车使用成本。					
保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度。根据单位内部职能，车队对平台进行操作，软件公司负责日常维护，同时对车队提出的问题进行解决。					
项目实施计划			公务用车的管理都通过平台进行，由我单位支付软件公司2025年的运行维护费。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过平台的使用，能够加强公车使用效率，降低公车使用成本。				通过平台的使用，能够加强公车使用效率，降低公车使用成本。			
	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	公车平台注册车	≥134辆	数量指标	公车平台注册车辆	≥134辆
		质量指标	公车平台使用维护合格率	100%	质量指标	公车平台使用维护合格率	100%
		时效指标	公车平台维护时效性	2025年度1月至12月	时效指标	公车平台维护时效性	2025年度1月至12月
		成本指标	公务用车信息化管理平台运维费	15万元	成本指标	公务用车信息化管理平台运维费	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低公车使用成	有效降低	社会效益	降低公车使用成本	有效降低
		生态效益	加强公车使用效	有效加强	生态效益	加强公车使用效率	有效加强
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公车使用单位满	≥95%	服务对象满意度	公车使用单位满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251212160620

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	公务用车信息化管理平台运维费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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：	150,000	年度资金总额：	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	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据本级人民政府安排及省市机关事务管理局的要求，我县建成公务用车信息化管理平台后，公务用车的管理都通过平台进行，2026年度平台运行维护费需15万元。			
立项依据	我单位主要职责。			
项目设立必要性	为了加强公车使用效率，降低公车使用成本。			

保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度。根据单位内部职能，车队对平台进行操作，软件公司负责日常维护，同时对车队提出的问题进行解决。				
项目实施计划			公务用车的管理都通过平台进行，由我单位支付软件公司2026年的运行维护费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过平台的使用，加强公车使用效率，降低公车使用成本。				通过平台的使用，加强公车使用效率，降低公车使用成本。		
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	公车平台注册车辆	≥134辆	数量指标	公车平台注册车辆	≥134辆
		质量指标	公车平台使用维护合格率	100%	质量指标	公车平台使用维护合格率	100%
		时效指标	公车平台维护时效性	2026年度1月至12月	时效指标	公车平台维护时效性	2026年度1月至12月
		成本指标	公务用车信息化管理平台运维费	≤15万元	成本指标	公务用车信息化管理平台运维费	≤15万元
	效益指标	经济效益	降低公车使用成本	有效降低	经济效益	降低公车使用成本	有效降低
		社会效益	加强公车使用效率	有效加强	社会效益	加强公车使用效率	有效加强
		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	公车使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度	公车使用单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210152432

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	公务用车运行维护费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
	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

项目资金 (元)		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		公务用车改革后，各单位的公车大部分由我中心负责，保障了县委、县政府、人大、政协等机关的正常出行要求，现有车辆30多辆，2026年共需运行经费75万元。					
立项依据		我单位主要职责。					
项目设立必要性		通过此项目保障县委、县政府、人大、政协等机关的正常出行要求，提高公车使用效率。					
保证项目实施的制度、措施		我单位内部管理制度，财务制度。公车由车队负责，各单位提出用车申请，审核后派车。					
项目实施计划		2026年度公车管理由车队负责，各单位提出用车申请，审核后派车，按送到指定地点，并负责日常的维护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过此项目保障县委、县政府、人大、政协等机关的正常出行要求，提高公车使用效率。			通过此项目保障县委、县政府、人大、政协等机关的正常出行要求，提高公车使用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务用车保有数量	≥30辆	数量指标	公务用车保有数量	≥30辆
		质量指标	各相关单位公务用车出行保障率	100%	质量指标	各相关单位公务用车出行保障率	100%
		时效指标	公务用车使用响应时效	≤0.5小时	时效指标	公务用车使用响应时效	≤0.5小时
		成本指标	公车运行成本	≤2.5万元/辆/车	成本指标	公车运行成本	≤2.5万元/辆/车
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障县委、县政府、人大、政协等机关的正常出行要求	有效保障	社会效益	保障县委、县政府、人大、政协等机关的正常出行要求	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高公车使用效率	有效提高	可持续影响	提高公车使用效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	各相关公车使用单位满意度	≥98%	服务对象满意度	各相关公车使用单位满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125165127
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

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			关公委老促会补充公用经费				
主管部门及代码			016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	5年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	500,000	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	500,000	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			2026年度关公委老促会补充经费，主要为保障其机构正常运转、完成日常工作任务。需每年支付关公委老促会补充公用经费共计10万元。				
立项依据			根据年初预算安排、县委县政府相关政策文件、保障单位的正常运转。				
项目设立必要性			保障单位日常运作、完成日常工作任务、促进公共服务。				
保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度、财务制度。严格按照预算法执行财政预算，按照财政资金管理办法支付资金。				
项目实施计划			按照预算执行，用于单位2026年度日常开支。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障单位日常运作、完成日常工作任务、促进公共服务。			保障单位日常运作、完成日常工作任务、促进公共服务。		
	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
		数量指标	补充经费保障单位数量	2个	数量指标	补充经费保障单位数量	2个
	补充经费保障人员数量		≥5人	补充经费保障人员数量		≥5人	

绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出按预算执行率	100%	质量指标	经费支出按预算执行率	100%
		时效指标	补充经费保障时效	2026年1至12月	时效指标	补充经费保障时效	2026年1至12月
		成本指标	各项费用预算金额	≤10万元/年	成本指标	各项费用预算金额	≤10万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转、完成日常工作任务	有效	社会效益	保障单位正常运转、完成日常工作任务	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全有效的预算管理制度	健全	可持续影响	建立健全有效的预算管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251202093501

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	会议费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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	根据后勤中心的职责，后勤中心负责保障县委、县政府及部分单位的会议工作，2026年度后勤中心负责保障实施的会议费共需80万元。			
立项依据	两办、各部委、各单位的申请，我单位主要职责。			
项目设立必要性	为保障县委、县政府及部分单位会议的正常举行，实现我单位职能的正常化。			

保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度、财务制度。按照我单位内部职责分工，会议接待由专人负责，按流程申请，后勤中心负责实施。				
项目实施计划			由各单位提出使用会议室的申请，后勤中心负责后勤保障，结算费用，及时支付2026年度会议费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过此项目来保障县委、县政府及部分单位会议的正常举行，实现我单位职能的正常化。			通过此项目来保障县委、县政府及部分单位会议的正常举行，实现我单位职能的正常化。		
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	全县召开会议次数	≥300次	数量指标	全县召开会议次数	≥300次
			全县召开会议参会人员数量	≥1000人		全县召开会议参会人员数量	≥1000人
		质量指标	会议安排合理度	≥98%	质量指标	会议安排合理度	≥98%
		时效指标	各项会议召开保障时效	2026年度	时效指标	各项会议召开保障时效	2026年度
		成本指标	会议费支出	≤80万元	成本指标	会议费支出	≤80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障县委、县政府及部分单位会议的正常举行	有效保障	社会效益	保障县委、县政府及部分单位会议的正常举行	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全有效会务管理制度	建立健全	可持续影响	建立健全有效会务管理制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥98%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210150811

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	机关事务服务中心2026年度残疾人就业保障金		
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	3年

项目资金 (元)		实施期资金总额:	120,000	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	120,000	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		为认真落实省市县关于残保金征收有关文件精神,经县残工委和县税务局对我单位残疾人保障金进行初步核算,我单位需每年度残疾人保证金40000元。					
立项依据		《残疾人就业条例》。					
项目设立必要性		通过此项目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主,依法推进全县残疾人就业保障金征缴工作,为我县残疾人就业打下坚实的基础。					
保证项目实施的制度、措施		按照我单位内部管理制度,财务制度,此项工作由财务股负责实施,依法申报并缴纳残疾人保障金。					
项目实施计划		此项工作由财务股负责实施,依法申报并按时缴纳2026-2028年度残疾人保障金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目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主,依法推进全县残疾人就业保障金征缴工作,为我县残疾人就业打下坚实的基础。				通过此项目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主,依法推进全县残疾人就业保障金征缴工作,为我县残疾人就业打下坚实的基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位上年度职工平均人数	≥31人	数量指标	单位上年度职工平均人数	≥31人
		质量指标	残疾人保证金缴纳按时率	100%	质量指标	残疾人保证金缴纳按时率	100%
		时效指标	残疾人保障金所属时效	2026至2028年度	时效指标	残疾人保障金所属时效	2026至2028年度
		成本指标	残疾人保障金缴纳金额	≤4万元/年	成本指标	残疾人保障金缴纳金额	≤4万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	坚持以安置残疾人就业为目的,努力提升残疾人就业贴心服务	效果显著	社会效益	坚持以安置残疾人就业为目的,努力提升残疾人就业贴心服务	效果显著

		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效残疾人就业保障金缴纳管理制度	健全	可持续影响	建立健全长效残疾人就业保障金缴纳管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	相关就业残疾人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关就业残疾人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125171342

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	机关事务中心补充公用经费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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	2026年度机关事务中心补充经费，主要为保障其机构正常运转、完成日常工作任务。包含办公设备购置费等共计30万元。			
立项依据	根据年初预算安排、县委县政府相关政策文件、保障单位的正常运转。			
项目设立必要性	保障单位日常运作、完成日常工作任务、促进公共服务。			
保证项目实施的制度、措施	我单位内部管理制度、财务制度。严格按照预算法执行财政预算，按照财政资金管理办法使用资金，购买办公设备用于日常开支。			
项目实施计划	按照预算执行，用于单位日常开支。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	保障我单位正常运转、完成日常工作任务。				保障我单位正常运转、完成日常工作任务。		
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	补充经费保障单位数量	1个	数量指标	补充经费保障单位数量	1个
			补充经费保障人员数量	≥31人		补充经费保障人员数量	≥31人
		质量指标	经费支出按预算执行率	100%	质量指标	经费支出按预算执行率	100%
		时效指标	补充经费使用时效	2026年度	时效指标	补充经费使用时效	2026年度
		成本指标	各项费用预算金额	≤30万元	成本指标	各项费用预算金额	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障我单位正常运转、完成日常工作任务	有效	社会效益	保障我单位正常运转、完成日常工作任务	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全有效的预算管理制度	健全	可持续影响	建立健全有效的预算管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251201071312

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	机关事务中心补充公用经费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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			2026年度机关事务中心补充经费，主要为保障其机构正常运转、完成日常工作任务。包含培训费等6万元。					
立项依据			根据年初预算安排、县委县政府相关政策文件、保障单位的正常运转。					
项目设立必要性			保障单位日常运作、完成日常工作任务、促进公共服务。					
保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度、财务制度。严格按照预算法执行财政预算，按照财政资金管理办法支付资金，用于我单位日常开支。					
项目实施计划			按照预算执行，用于单位2026年度日常开支。					
实施期目标						年度目标		
总体目标		保障我单位正常运转、完成日常工作任务。				保障我单位正常运转、完成日常工作任务。		
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	补充经费保障单位数量	1个	数量指标	补充经费保障单位数量	1个	
			补充经费保障人员数量	≥31人		补充经费保障人员数量	≥31人	
		质量指标	经费支出按预算执行率	100%	质量指标	经费支出按预算执行率	100%	
		时效指标	补充经费使用时效	2026年度	时效指标	补充经费使用时效	2026年度	
		成本指标	各项费用预算金额	≤6万元	成本指标	各项费用预算金额	≤6万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障我单位正常运转、完成日常工作任务	有效	社会效益	保障我单位正常运转、完成日常工作任务	有效	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	建立健全有效的预算管理制度	健全	可持续影响	建立健全有效的预算管理制度	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251126102855

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			机关事务中心补充公用经费				
主管部门及代码			016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心	
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：	643,600	年度资金总额：	643,600	
			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	643,600	市县（区）财政资金	643,600	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2026年度机关事务中心补充经费，主要为保障其机构正常运转、完成日常工作任务。包含维修费等共计64.36万元。				
立项依据			根据年初预算安排、县委县政府相关政策文件、保障单位的正常运转。				
项目设立必要性			此项目的实施有利于保障单位日常运作、完成日常工作任务、促进公共服务。				
保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度、财务制度。严格按照预算法执行财政预算，按照财政资金管理辦法支付资金，用于单位日常开支。				
项目实施计划			按照预算执行，用于单位2026年1-12月日常开支。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障我单位正常运转、完成日常工作任务。			保障我单位正常运转、完成日常工作任务。		
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	补充经费保障单位数量	1个	数量指标	补充经费保障人员数量	≥31人
			补充经费保障人员数量	≥31人		补充经费保障单位数量	1个
		质量指标	经费支出按预算执行率	100%	质量指标	经费支出按预算执行率	100%
		时效指标	补充经费使用时效	2026年1至12月	时效指标	补充经费使用时效	2026年1至12月
		成本指标	各项费用预算金额	≤64.36万元	成本指标	各项费用预算金额	≤64.36万元

指标	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障我单位正常运转、完成日常工作任务	有效保障	社会效益	保障我单位正常运转、完成日常工作任务	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全有效的预算管理制度	有效健全	可持续影响	建立健全有效的预算管理制度	有效健全
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251201071914

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	机关事务中心补充公用经费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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：	2,216,500	年度资金总额：	2,216,500
	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	2,216,500	市县（区）财政资金	2,216,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年度机关事务中心补充经费，主要为保障其机构正常运转、完成日常工作任务。包含办公费，印刷费，差旅费，劳务费，租赁费，其他商品和服务支出等，共计2216500元。			
立项依据	根据年初预算安排、县委县政府相关政策文件、保障单位的正常运转。			
项目设立必要性	此项目的实施有利于保障我单位日常运作、完成日常工作任务、促进公共服务。			
保证项目实施的制度、措施	我单位内部管理制度、财务制度。严格按照预算法执行财政预算，按照财政资金管理办法支付资金，保障单位日常开支。			
项目实施计划	按照预算执行，用于单位2026年度1至12月日常开支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我单位正常运转、完成日常工作任务。				保障我单位正常运转、完成日常工作任务。		
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	补充经费保障单位数量	1个	数量指标	补充经费保障单位数量	1个
			补充经费保障人员数量	≥31人		补充经费保障人员数量	≥31人
		质量指标	经费支出按预算执行率	100%	质量指标	经费支出按预算执行率	100%
		时效指标	补充经费保障时效	2026年1至12月	时效指标	补充经费保障时效	2026年1至12月
		成本指标	各项费用预算金额	≤221.65万元	成本指标	各项费用预算金额	≤221.65万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障我单位正常运转、完成日常工作任务	有效保障	社会效益	保障我单位正常运转、完成日常工作任务	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全有效的预算管理制度	有效健全	可持续影响	建立健全有效的预算管理制度	有效健全
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126095005

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	机关事务中心驻村工作人员工作经费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金	实施期资金总额：	180,000	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

(元)		市县（区）财政资金		180,000	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		为了进一步推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，根据吕梁市乡村振兴局、吕梁市委组织部、吕梁市财政局吕乡振发【2023】2号文件的要求，提高驻村干部的生活补助标准，保障驻村干部的工作经费，按照2万元/人/年的标准，我单位共有3名驻村干部，共需经费6万元。					
立项依据		吕梁市乡村振兴局、吕梁市委组织部、吕梁市财政局吕乡振发【2023】2号文件的要求。					
项目设立必要性		通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照我单位内部制度，并经单位内部会议讨论后一致认为，此项目由专人负责组织实施，把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。					
项目实施计划		按照标准为驻村工作队员配备专项经费，保障其顺利完成年度工作任务。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。				通过此项目保障驻村干部的工作需求，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	≥3人	数量指标	驻村工作人员数量	≥3人
		质量指标	驻村工作人员经费保障率	100%	质量指标	驻村工作人员经费保障率	100%
		时效指标	驻村工作人员经费保障时效	2024至2026年度	时效指标	驻村工作人员经费保障时效	2024至2026年度
		成本指标	驻村工作人员经费标准	2万元/人/年	成本指标	驻村工作人员经费标准	2万元 / 人 / 年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障驻村干部的工作需求	有效	社会效益	保障驻村干部的工作需求	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展	长期	可持续影响	助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	>95%	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	>95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152201

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			集中办公区保安服务费				
主管部门及代码			016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	3年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	756,000	年度资金总额：	252,000	
			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	756,000	市县（区）财政资金	252,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为了维护县委、县政府办公区域的安全，保障其秩序，保障区域内办公人员的人生安全，根据职能，我中心决定聘用保安公司负责县委、县政府的安保工作，初步雇佣7名保安，费用需每年252000元。				
立项依据			我单位主要职责。				
项目设立必要性			通过此项目，维护县政府办公区正常的秩序，保障区域内人员、财产安全，保障县委、县政府的正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			我中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，由办公室相关人员负责实施该项目，寻找符合标准的保安公司，执行单位管理制度，确保项目顺利实施。				
项目实施计划			由办公室相关人员负责实施该项目，寻找符合标准的保安公司，负责2026-2028年度政府办公区域的安保工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目，维护县政府办公区正常的秩序，保障区域内人员、财产安全，保障县委、县政府的正常运行。				通过此项目，维护县政府办公区正常的秩序，保障区域内人员、财产安全，保障县委、县政府的正常运行。		
产出指标	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
		数量指标	雇佣保安人员数量	≥7名	数量指标	雇佣保安人员数量	≥7名
		质量指标	保安服务达标率	100%	质量指标	保安服务达标率	100%

绩效指标		时效指标	安保服务时效	2026年至2028年	时效指标	安保服务时效	2026年至2028年
		成本指标	安保服务费用	≤25.2万元/年	成本指标	安保服务费用	≤25.2万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护县政府办公区正常的秩序，保障区域内人员、财产安全，保障县委、县政府的正常运行	有效维护	社会效益	维护县政府办公区正常的秩序，保障区域内人员、财产安全，保障县委、县政府的正常运行	有效维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效管理制度	有效健全	可持续影响	建立健全长效管理制度	有效健全
	满意度指标	服务对象满意度	办公区内工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	办公区内工作人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125154659

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	集中办公区采暖系统升级改造			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	450,000	年度资金总额：	450,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	450,000	市县（区）财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县委、县政府办公楼已使用多年，一直未对采暖系统进行有效的维护，经常出现管道破损、漏水等问题，部分区域采暖达不到预期效果，严重影响办公区域人员上班。现需要对政府办公楼内的采暖系统进行维修维护。项目预计需要资金45万元。			
立项依据	我单位主要职责并报经县委、县政府同意。			

项目设立必要性			为了满足办公区域人员采暖需求，改善办公环境，提高办公效率。				
保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度，由单位内部讨论后决定由维修股负责此项目，确保物力、财力、人力到位，确保项目顺利实施。				
项目实施计划			由单位内部讨论后决定由维修股负责此项目，在2026年度10月底之前完成对采暖系统的改造。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目满足办公区域人员采暖需求，改善办公环境，提高办公效率。				通过此项目满足办公区域人员采暖需求，改善办公环境，提高办公效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采暖系统改造数量	≥500平方米	数量指标	采暖系统改造数量	≥500平方米
		质量指标	采暖系统改造验收合格率	100%	质量指标	采暖系统改造验收合格率	100%
		时效指标	采暖系统改造完成时效性	2026年10月底之前	时效指标	采暖系统改造完成时效性	2026年10月底之前
		成本指标	升级改造总费用	≤45万元	成本指标	升级改造总费用	≤45万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善办公环境，提高办公效率	效果显著	社会效益	改善办公环境，提高办公效率	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全建筑物养护制度	有效健全	可持续影响	建立健全建筑物养护制度	有效健全
	满意度指标	服务对象满意度	办公区域人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办公区域人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210180622

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	集中办公区地下车库除险改造费		
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年
	实施期资金总额：	860, 000	年度资金总额：860, 000

项目资金 (元)		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	860,000	市县（区）财政资金	860,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		县委县政府集中办公区因地下车库修建时，原设计车库上方做绿化，在原有顶层基础上做50公分黄土层，作为保温层和绿化地基，后期因资金问题未做绿化，直接在上方做10公分厚的硬化处理，未做防水，造成雨季时雨水进入黄土层，渗入地下车库，导致停车场漏水，存在安全隐患，不利于办公人员停车，影响通勤效率，现需要对其进行维修维护，需要资金86万元。					
立项依据		我单位主要职责。					
项目设立必要性		为了消除存在的安全隐患，改善地下停车场环境质量，提高通勤效率。					
保证项目实施的制度、措施		按照我单位内部制度，并经单位内部会议讨论后一致认为，此项目由维修股同志负责实施，同时负责设计方案和施工方案，并严格按照实际方案组织施工，把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。					
项目实施计划		此项目由维修股同志负责实施，决定在2026年度12月底之前对县委县政府集中办公区地下车库进行维修维护，项目严格按照采购程序，实行招投标管理，施工过程全程监管，验收后付款。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对集中办公区地下车库进行维修维护，消除存在的安全隐患，改善地下停车场环境质量，提高通勤效率。				通过对集中办公区地下车库进行维修维护，消除存在的安全隐患，改善地下停车场环境质量，提高通勤效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造平米数	≥2000平方米	数量指标	改造平米数	≥2000平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程维修改造时间	2026年度12月底之前	时效指标	工程维修改造时间	2026年度12月底之前
		成本指标	维修改造项目总成本	≤86万元	成本指标	维修改造项目总成本	≤86万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升基础设施水平	有效提升	社会效益	提升基础设施水平	有效提升
		生态效益			生态效益		

		可持续影响	提高通勤效率	有效提高	可持续影响	提高通勤效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	办公区人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办公区人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210175056

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	集中办公区日常用水系统升级改造			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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：	590,000	年度资金总额：	590,000
	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	590,000	市县（区）财政资金	590,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县委、县政府办公楼已使用多年，一直未对日常用水系统进行有效的维护，经常出现管道破损、漏水等问题，部分区域日常用水达不到预期效果，严重影响办公区域人员上班。现需要对政府办公楼内的日常用水系统进行维修维护。项目预计需要资金59万元。			
立项依据	我单位主要职责并报经县委、县政府同意。			
项目设立必要性	为了满足办公区域人员日常用水需求，改善办公环境，提高办公效率。			
保证项目实施的制度、措施	我单位内部管理制度，由单位内部讨论后决定由维修股负责此项目，确保物力、财力、人力到位，确保项目顺利实施。			
项目实施计划	由单位内部讨论后决定由维修股负责此项目，在2026年度12月底之前完成对日常用水系统的改造。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	通过此项目满足办公区域人员日常用水需求，改善办公环境，提高办公效率。				通过此项目满足办公区域人员日常用水需求，改善办公环境，提高办公效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常用水系统改造面积	≥500平方米	数量指标	日常用水系统改造面积	≥500平方米
		质量指标	日常用水系统改造验收合格率	100%	质量指标	日常用水系统改造验收合格率	100%
		时效指标	日常用水系统改造完成时间	2026年12月底之前	时效指标	日常用水系统改造完成时间	2026年12月底之前
		成本指标	升级改造总费用	≤59万元	成本指标	升级改造总费用	≤59万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善办公环境	有效改善	社会效益	改善办公环境	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高办公效率	有效提高	可持续影响	提高办公效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	办公区域人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办公区域人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211091113

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	集中办公区网线综合整治布线费用			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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		县委县政府集中办公区因现有网线布局杂乱无序，线路老化破损，信号传输不稳定等问题，为进一步优化办公区网络运行环境、消除安全隐患、提升办公效率，特实施集中办公区网线综合整治布线项目，该项目共需资金16万元。					
立项依据		我单位主要职责。					
项目设立必要性		为了进一步优化办公区网络运行环境、消除安全隐患、提升办公效率。					
保证项目实施的制度、措施		按照我单位内部制度，并经单位内部会议讨论后一致认为，此项目由维修股同志负责实施，同时负责设计方案和施工方案，并严格按照实际方案组织施工，把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。					
项目实施计划		此项目由维修股同志负责实施，决定在2026年度12月底之前对县委县政府集中办公区网线综合整治布线项目严格按照采购程序，实行招投标管理，施工过程全程监管，验收后付款。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为了进一步优化办公区网络运行环境、消除安全隐患、提升办公效率。			为了进一步优化办公区网络运行环境、消除安全隐患、提升办公效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网线整治平米数	≥1000平方米	数量指标	网线整治平米数	≥1000平方米
		质量指标	网线布线规整合格率	100%	质量指标	网线布线规整合格率	100%
		时效指标	网线综合布线整治完成时间	2026年12月底前	时效指标	网线综合布线整治完成时间	2026年12月底前
		成本指标	网线综合布线整治项目总成本	≤16万元	成本指标	网线综合布线整治项目总成本	≤16万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优化办公区网络运行环境	极大优化	社会效益	优化办公区网络运行环境	极大优化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	办公区人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办公区人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211154755

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			集中办公区域水电费				
主管部门及代码			016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心	
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：	395,000	年度资金总额：	395,000	
			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	395,000	市县（区）财政资金	395,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为保障县委、县政府办公楼、旻泉集中办公区、旧武装部办公区的正常运行，2026年度需支付水电费共计39.5万元。				
立项依据			我中心的主要职责。				
项目设立必要性			通过此项目保障县委、县政府办公楼、旻泉集中办公区、旧武装部办公区用电的正常需求，保障集中办公区正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			我中心内部管理制度、财务管理制度。加强用水用电设备的维护和检修，确保设备的正常运行；加强员工安全教育和培训，提高员工的安全意识，成立水电保障项目工作组，负责项目的实施和管理。				
项目实施计划			按照需求支付2026年度县委、县政府办公楼、旻泉集中办公区、旧武装部办公区的水电费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目保障县委、县政府办公楼、旻泉集中办公区、旧武装部办公区用电的正常需求，保障集中办公区正常运转。				通过此项目保障县委、县政府办公楼、旻泉集中办公区、旧武装部办公区用电的正常需求，保障集中办公区正常运转。		
绩效目标	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	预计用电量	≥72万度	数量指标	预计用电量	≥72万度
			预计用水量	≥1.75万吨		预计用水量	≥1.75万吨
		质量指标	各集中办公区用水、电保障率	100%	质量指标	各集中办公区用水、电保障率	100%
		时效指标	用水、电保障时间	2026年度	时效指标	用水、电保障时间	2026年度
		成本指标	水电费总金额	≤39.5万元	成本指标	水电费总金额	≤39.5万元

指标	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障相关集中办公区正常运转	有效保障	社会效益	保障相关集中办公区正常运转	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	集中办公区相关单位及人员满意度	≥98%	服务对象满意度	集中办公区相关单位及人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210144300

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	集中办公区域通讯费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	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	150,000	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	按照要求县委、县政府办公楼及其附属实施的电话费，网费等由我中心负责，每年需费用5万元。			
立项依据	我单位主要职责。			
项目设立必要性	保障县委、县政府的正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	我单位内部管理制度，此项目由生活服务股同志负责，保障县政府办公楼及附属设施电话、网络的正常运行。			
项目实施计划	此项目由生活服务股同志负责，保障县政府办公楼及附属设施电话、网络的正常运行，按时结算2024-2026年度费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障县委、县政府的正常运行。				保障县委、县政府的正常运行。		
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	政府办公楼电话使用数量	≥30部	数量指标	政府办公楼电话使用数量	≥30部
			政府办公楼网络使用数量	≥5条		政府办公楼网络使用数量	≥5条
		质量指标	政府办公楼电话网络故障次数	≤10次	质量指标	政府办公楼电话网络故障次数	≤10次
		时效指标	系统故障响应时间	≤0.5小时	时效指标	系统故障响应时间	≤0.5小时
		成本指标	每年邮电费成本	≤5万元/年	成本指标	每年邮电费成本	≤5万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障县委、县政府的正常运行	有效保障	社会效益	保障县委、县政府的正常运行	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效管理制度	健全	可持续影响	建立健全长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	相关办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关办公人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152201

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	岚县三晋文化研究会运行经费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	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	150,000	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		岚县三晋文化研究会运行经费，主要为保障其机构正常运转、完成日常工作任务。包含办公费、印刷费等共计5万元/年。							
立项依据		根据年初预算安排、县委县政府相关政策文件、保障单位的正常运转。							
项目设立必要性		保障单位日常运作、完成日常工作任务、促进公共服务。							
保证项目实施的制度、措施		我单位内部管理制度、财务制度。严格按照预算法执行财政预算，按照财政资金管理办法支付资金。							
项目实施计划		严格按照预算执行，用于单位日常开支。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位日常运作、完成日常工作任务、促进公共服务。				保障单位日常运作、完成日常工作任务、促进公共服务。			
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	补充经费保障单位数量	1个		数量指标	补充经费保障单位数量	1个	
		质量指标	经费支出按预算执行率	100%		质量指标	经费支出按预算执行率	100%	
		时效指标	补充经费保障时效	2026年1至12月		时效指标	补充经费保障时效	2026年1至12月	
		成本指标	各项费用预算金额	≤5万元/年		成本指标	各项费用预算金额	≤5万元/年	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转、完成日常工作任务	有效		社会效益	保障单位正常运转、完成日常工作任务	有效	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	建立健全有效的预算管理制度	健全		可持续影响	建立健全有效的预算管理制度	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%		服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251204154731	

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			农业局、乡村振兴局办公用房租赁费				
主管部门及代码			016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	3年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,755,000	年度资金总额：	548,000	
			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	1,755,000	市县（区）财政资金	548,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			因我县好些单位的办公用房都已使用多年，有些单位的办公用房已成危房，继续使用存在安全隐患，也不利于能源节约和群众办事，按照县委、县政府安排，部分单位办公用房实行租赁，年租赁费58.5万元				
立项依据			各单位的申请，我中心职责并经县政府同意。				
项目设立必要性			通过此项目实现集中办公，有利于缓解办公用房紧张和减少安全隐患，利于能源节约和群众办事。				
保证项目实施的制度、措施			《机关事务管理条例》。各单位提出申请后，由我单位房管科负责实施，选择合适其要求的办公用房。				
项目实施计划			由我中心在县城范围内，为各单位选择合适其要求的办公用房，通过合法程序，采购、中标、验收合格后交付其使用，按年支付2024-2026年度租赁费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目实现集中办公，有利于缓解办公用房紧张和减少安全隐患，利于能源节约和群众办事。				通过此项目实现集中办公，有利于缓解办公用房紧张和减少安全隐患，利于能源节约和群众办事。		
绩	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	租赁办公用房面积数	>1407平方米	数量指标	租赁办公用房面积数	>1407平方米
		质量指标	租赁办公用房验收合格率	100%	质量指标	租赁办公用房验收合格率	100%
		时效指标	租赁办公用房使用时效性	2024至2026年度	时效指标	租赁办公用房使用时效性	2024至2026年度
		成本指标	租赁办公用房总成本	≤58.5万元/年	成本指标	租赁办公用房总成本	≤58.5万元/年

效 指 标	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	缓解办公用房紧张和减少安全隐患，利于能源节约和群众办事	有效	社会效益	缓解办公用房紧张和减少安全隐患，利于能源节约和群众办事
		生态效益			生态效益	
		可持续影响	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响	跟踪反馈机制健全性
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位及职工意见	≥95%	服务对象满意度	使用单位及职工意见
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152201

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	人才公寓用房租赁费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	750,000	年度资金总额：	250,000
	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	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《2020年吕梁市人才工作专项考核方案》关于落实县级人才公寓或人才周转房建设的要求，我中心根据县委人才工作领导办公室的安排，租赁了城西社区楼4、5层作为我县的人才公寓，共需租赁费25万元。			
立项依据	县委人才工作领导办公室的安排，以及我单位工作职责。			
项目设立必要性	通过此项目落实县级人才公寓或人才周转房建设的要求，保障外来人才住宿问题。			
保证项目实施的制度、措施	根据《2020年吕梁市人才工作专项考核方案》			
项目实施计划	由我中心在我县考察后，租赁城西社区4-5楼18套房作为我县的人才公寓，验收合格后支付每年费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	落实县级人才公寓或人才周转房建设的要求，保障外来人才住宿问题。				落实县级人才公寓或人才周转房建设的要求，保障外来人才住宿问题。		
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	租赁房屋面积	800平方米	数量指标	租赁房屋数量	18套
			租赁房屋数量	18套		租赁房屋面积	800平方米
		质量指标	租赁房屋达标率	100%	质量指标	租赁房屋达标率	100%
		时效指标	租赁房屋使用时效性	2024至2026年	时效指标	租赁房屋使用时效性	2024至2026年
		成本指标	房屋租赁成本	25万元	成本指标	房屋租赁成本	25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益人才人数	≥10人	社会效益	受益人才人数	≥10人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障受引人才住宿问题	长期保障	可持续影响	保障受引人才住宿问题	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152201

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	审计局办公用房租赁费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	750,000	年度资金总额：	142,000
	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	142,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

			其他资金				其他资金			
项目概况			因我县好些单位的办公用房都已使用多年，有些单位的办公用房已成危房，继续使用存在安全隐患，也不利于能源节约和群众办事，按照县委、县政府安排，部分单位办公用房实行租赁，年租赁费250000元。							
立项依据			各单位的申请，我中心职责并经县政府同意。							
项目设立必要性			通过此项目实现集中办公，有利于缓解办公用房紧张和减少安全隐患，利于能源节约和群众办事。							
保证项目实施的制度、措施			《机关事务管理条例》。审计局提出申请后，由我单位房管科负责实施，选择合适其要求的办公用房。							
项目实施计划			由我中心在县城范围内，为各单位选择合适其要求的办公用房，通过合法程序，采购、中标、验收合格后交付其使用，按年支付租赁费。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		通过此项目实现集中办公，有利于缓解办公用房紧张和减少安全隐患，利于能源节约和群众办事。				通过此项目实现集中办公，有利于缓解办公用房紧张和减少安全隐患，利于能源节约和群众办事。				
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	办公用房租赁面积	≥590平方米		数量指标	办公用房租赁面积	≥590平方米		
		质量指标	租赁办公用房验收合格率	100%		质量指标	租赁办公用房验收合格率	100%		
		时效指标	租赁办公用房使用时效性	2024至2026年度		时效指标	租赁办公用房使用时效性	2024至2026年度		
		成本指标	租赁办公用房总成本	≤25万元		成本指标	租赁办公用房总成本	≤25万元		
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	缓解办公用房紧张和减少安全隐患，利于能源节约和群众办事	改善		社会效益	缓解办公用房紧张和减少安全隐患，利于能源节约和群众办事	改善		
		生态效益				生态效益				
		可持续影响	跟踪反馈机制健全性	健全		可持续影响	跟踪反馈机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位及职工意度	≥95%		服务对象满意度	使用单位及职工意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152201		

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			市县乡视频会议系统宽带费				
主管部门及代码			016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	3年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	595,200	年度资金总额：	198,400	
			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	595,200	市县（区）财政资金	198,400	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			按照县委以及县委办的要求，需要保障市-县-乡3级视频会议系统的正常运行，需要开通多条2M、10M、50M宽带，此项工作每年需经费19.84万元。				
立项依据			县委以及县委办的要求，我单位主要职责。				
项目设立必要性			通过此项目，保障市-县-乡3级视频会议系统的正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度、财务管理制度。				
项目实施计划			由我单位与联通协商后，由其配备市-县-乡3级视频会议系统需要的宽带，并安装到各相关单位，保障其每年的顺利运行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目，保障市-县-乡3级视频会议系统的正常运行。				通过此项目，保障市-县-乡3级视频会议系统的正常运行。		
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	视频会议系统安装宽带数量	100M1条；50M13条；10M1条；2M4条	数量指标	视频会议系统安装宽带数量	100M1条；50M13条；10M1条；2M4条
		质量指标	年度网络使用故障次数	≤5次	质量指标	年度网络使用故障次数	≤5次
		时效指标	网络系统故障响应时间	≤2小时	时效指标	网络系统故障响应时间	≤2小时
		成本指标	宽带费使用成本	≤19.84万元	成本指标	宽带费使用成本	≤19.84万元
		经济效益			经济效益		

	效益指标	社会效益	业务系统稳定运行保障三级视频	有效保障	社会效益	业务系统稳定运行保障三级视频会议	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效管理制度	健全	可持续影响	建立健全长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	市-县-乡3级视频会议系统使用单位及人员满意度	>98%	服务对象满意度	市-县-乡3级视频会议系统使用单位及人员满意度	>98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152201

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	武警中队补充公用经费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	450,000	年度资金总额：	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	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	450,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	武警中队保障经费，主要为保障其机构正常运转、完成日常工作任务。包含办公费等共计15万元/年。			
立项依据	我单位主要职责。			
项目设立必要性	保障武警中队的正常运转、完成日常工作任务。			
保证项目实施的制度、措施	我单位内部管理制度、财务制度。经费用于武警中队的日常开支。			
项目实施计划	按照预算执行，用于武警中队的日常开支。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	保障武警中队的正常运转、完成日常工作任务。				保障武警中队的正常运转、完成日常工作任务。		
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	经费保障在员数量	≥5名	数量指标	经费保障在员数量	≥5名
		质量指标	经费支出按预算执行率	100%	质量指标	经费支出按预算执行率	100%
		时效指标	补充经费保障时效	2026年度	时效指标	补充经费保障时效	2026年度
		成本指标	各项费用预算金额	≤15万元/年	成本指标	各项费用预算金额	≤15万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障武警中队正常运转、完成日常工作任务	有效	社会效益	保障武警中队正常运转、完成日常工作任务	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全有效的预算管理制度	健全	可持续影响	建立健全有效的预算管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204160012

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	县委政府综合办公区铝改铜项目（岚财行（2025）252号）			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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：	473,000	年度资金总额：	473,000
	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	473,000	市县（区）财政资金	473,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

			其他资金				其他资金			
项目概况			县委县政府集中办公区电缆为铝芯电缆，且多年来未进行更换，导致外皮老化、破损，绝缘性下降，个别办公室曾发生灯管线路电线起火等安全隐患，为避免重大事故发生，急需对办公楼内的铝芯电缆进行更换，安装配电柜4个，敷设铜电缆477m，塑料管明敷设1300m，电缆支架、桥架制作安装585m，此项目共需经费473000元。							
立项依据			我单位主要职责。							
项目设立必要性			通过此项目，对县委县政府集中办公区完成电缆铝改铜的更换，消除存在的安全隐患，提升办公区办公环境，提升办公效率。							
保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度、财务制度。按照我单位内部制度，并经单位内部会议讨论后一致认为，此项目由维修股同志负责实施，同时负责设计方案和施工方案，并严格按照实际方案组织施工，把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。							
项目实施计划			此项目由维修股同志负责实施，决定在2026年度对县委县政府集中办公区完成电缆铝改铜的更换，项目严格实行招投标管理，施工过程全程监管，验收后付款。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		通过此项目，对县委县政府集中办公区完成电缆铝改铜的更换，消除存在的安全隐患，提升办公区办公环境，提升办公效率。				通过此项目，对县委县政府集中办公区完成电缆铝改铜的更换，消除存在的安全隐患，提升办公区办公环境，提升办公效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	安装配电柜数量	≥4个		数量指标	安装配电柜数量	≥4个		
			敷设铜电缆长度	≥477米			敷设铜电缆长度	≥477米		
			塑料管明敷设长度	≥1300米			塑料管明敷设长度	≥1300米		
			安装电缆支架和桥架长度	≥585米			安装电缆支架和桥架长度	≥585米		
		质量指标	建设工程验收合格率	100%		质量指标	建设工程验收合格率	100%		
		时效指标	项目改造周期	2025年5月至6月		时效指标	项目改造周期	2025年5月至6月		
		成本指标	项目改造总成本	≤47.3万元		成本指标	项目改造总成本	≤47.3万元		
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	消除安全隐患，创造合格的工作环境，提高工作效率和员工舒适度	有效		社会效益	消除安全隐患，创造合格的工作环境，提高工作效率和员工舒适度	有效		
生态效益					生态效益					

		可持续影响	建立健全建筑物养护制度	健全	可持续影响	建立健全建筑物养护制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	办公区人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办公区人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114160332

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		县直单位办公用房规范化管理专项经费			
主管部门及代码		016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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		为了加快和实施不动产统一登记制度，解决我县机关单位遗留的土地和房屋产权归属问题，提高国有资产利用效益和社会管理效益。根据县委、县政府安排，我单位需要对县直机关、团体，事业单位的不动产进行梳理，并对相关资产进行权属审核，办理统一的房屋和土地证明。需要工作经费80万元。			
立项依据		《岚县人民政府办公室关于调整岚县解决国有建设用地上房屋交易和不动产登记历史遗留问题工作领导小组的通知》文件（岚政办发【2025】37号）。			
项目设立必要性		为了解决国有建设用地上国有建设用地上房屋交易和不动产登记历史遗留问题，提高国有资产使用效益。			
保证项目实施的制度、措施		我单位内部管理制度，由单位内部讨论后决定由公房股负责此项目，制定项目实施方案，确保物力、财力、人力到位，确保项目顺利实施。			
项目实施计划		由单位内部讨论后决定由公房股负责此项目，在2026年12月底前理顺县直单位土地和房屋的权属问题，为各单位办理不动产登记提供保障。			
实施期目标			年度目标		

总体目标	通过此项目解决国有建设用地上国有建设用地上房屋交易和不动产登记历史遗留问题，提高国有资产使用效益。				通过此项目解决国有建设用地上国有建设用地上房屋交易和不动产登记历史遗留问题，提高国有资产使用效益。		
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	不动产登记涉及单位数量	≥80家	数量指标	不动产登记涉及单位数量	≥80家
		质量指标	完成不动产登记覆盖率	≥90%	质量指标	完成不动产登记覆盖率	≥90%
		时效指标	不动产登记完成时间	2026年12月底之前	时效指标	不动产登记完成时间	2026年12月底之前
		成本指标	业务活动费总成本	≤80万元	成本指标	业务活动费总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高资产使用效益	有效提高	社会效益	提高资产使用效益	有效提高
		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	相关单位满意度	≥95%	服务对象满意度	相关单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210184727

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	消防大喇叭网络使用费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	5年
项目资金（元）	实施期资金总额：	420,000	年度资金总额：	84,000
	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	420,000	市县（区）财政资金	84,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况			按照县委、县政府的要求，我单位建成了消防大喇叭系统，为了系统的正常使用，每年需系统服务8.4万元。				
立项依据			县委以及县委办的要求，我单位主要职责。				
项目设立必要性			通过此项目，保障消防大喇叭网络使用的正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			我单位内部管理制度、财务管理制度。				
项目实施计划			由我单位与运营商协商后，由其维护消防大喇叭系统，保障其顺利运行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目，保障消防大喇叭系统使用的正常运行。				通过此项目，保障消防大喇叭系统使用的正常运行。		
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	系统运行数量	1个	数量指标	系统运行数量	1个
		质量指标	年度系统使用故障次数	≤5次	质量指标	年度系统使用故障次数	≤5次
		时效指标	系统故障响应时间	≤2小时	时效指标	系统故障响应时间	≤2小时
		成本指标	系统维护费成本	≤8.4万元/年	成本指标	系统维护费成本	≤8.4万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务系统稳定运行保障三级视频会议系统的正常使用	有效保障	社会效益	业务系统稳定运行保障三级视频会议系统的正常使用	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效管理制度	健全	可持续影响	建立健全长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用单位及人员满意度	≥98%	服务对象满意度	系统使用单位及人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125193135

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			政府集中办公区危墙除险、地下管网改造费				
主管部门及代码			016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心	
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：	280,000	年度资金总额：	280,000	
			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	280,000	市县（区）财政资金	280,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			县委县政府围墙处于县政府供热点与政府停车场中间位置，地下管网较多，供热公司经常有跑水漏水情况，造成围墙地基下沉，倾斜严重，存在安全隐患，不利于集中办公区办公，影响办公效率，故需要对其维修改造，需要资金28万元。				
立项依据			我单位主要职责。				
项目设立必要性			通过此项目，对政府集中办公区危墙和地下管网进行维修改造，消除存在的安全隐患，改善办公区办公环境，提升办公效率。				
保证项目实施的制度、措施			按照我单位内部制度，并经单位内部会议讨论后一致认为，此项目由维修股同志负责实施，同时负责设计方案和施工方案，并严格按照实际方案组织施工，把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。				
项目实施计划			此项目由维修股同志负责实施，决定在2026年度12月底前对县委县政府集中办公区进行维修改造，项目严格按照采购程序，实行招投标管理，施工过程全程监管，验收后付款。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目，对政府集中办公区危墙和地下管网进行维修改造，消除存在的安全隐患，改善办公区办公环境，提升办公效率。				通过此项目，对政府集中办公区危墙和地下管网进行维修改造，消除存在的安全隐患，改善办公区办公环境，提升办公效率。		
绩效	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	改造平米数	≥10000平方米	数量指标	改造平米数	≥10000平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程维修改造时间	2026年12月底前	时效指标	工程维修改造时间	2026年12月底前
		成本指标	维修改造项目总成本	≤28万元	成本指标	维修改造项目总成本	≤28万元

指标	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升基础设施水平	有效提升	社会效益	提升基础设施水平	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高工作效率	有效提高	可持续影响	提高工作效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	办公区人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办公区人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210174558

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	职工食堂运行经费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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：	2,187,100	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	2,187,100	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	县直单位职工食堂、纪检委职工食堂、政府食堂、开发区食堂由我中心负责，为保障上述食堂正常运行、保障职工正常就餐，2026年需要职工食堂运行费218.71万元。			
立项依据	县委、县政府的安排，我单位职责。			
项目设立必要性	通过此项目保障纪检委食堂、政府食堂、县直职工食堂正常运行，满足全县各单位干部职工的用餐的需求，增加全县各单位职工凝聚力和归属感，促进和谐政府建设。			
保证项目实施的制度、措施	我单位内部管理制度、财务制度。我中心内部会议讨论通过后决定食堂运行由专人负责，制定食堂运行方案，并严格按照方案执行，把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保食堂正常运行。			
项目实施计划	2026年度食堂运行由专人负责，制定食谱，每个工作日按时供应。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目保障纪检委食堂、政府食堂、县直职工食堂正常运行，满足全县各单位干部职工的用餐的需求，增加全县各单位职工凝聚力和归属感，促进和谐政府建设。				通过此项目保障纪检委食堂、政府食堂、县直职工食堂正常运行，满足全县各单位干部职工的用餐的需求，增加全县各单位职工凝聚力和归属感，促进和谐政府建设。		
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	职工食堂运行数量	4处	数量指标	职工食堂运行数量	4处
			职工食堂日就餐人员数量	≥100人		职工食堂日就餐人员数量	≥100人
		质量指标	职工食堂服务标准达标率	100%	质量指标	职工食堂服务标准达标率	100%
		时效指标	保障干部职工用餐时效	每个工作日早上7点半，中午12	时效指标	保障干部职工用餐时效	每个工作日早上7点半，中午12点，
		成本指标	单位职工食堂运行服务费	≤218.71万元	成本指标	单位职工食堂运行服务费	≤218.71万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足全县各单位干部职工的用餐	有效满足	社会效益	满足全县各单位干部职工的用餐的需	有效满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	增加全县各单位职工凝聚力和归属感	极大增加	可持续影响	增加全县各单位职工凝聚力和归属感	极大增加
	满意度指标	服务对象满意度	职工食堂就餐人员满意度	≥95%	服务对象满意度	职工食堂就餐人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125195818

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	（东村镇）规范提升乡镇基础设施建设建设费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额：	22,298,200	年度资金总额：	10,000,000
	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

项目资金 (元)		市县(区)财政资金	22,298,200	市县(区)财政资金	10,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照县委县政府的安排部署,通过提升一批、补齐一批、建设一批的原则,对全县9个乡镇的办公用房、周转房、“五小”、党校等基础设施进行全面规范提升。东村镇政府选址新建,初步预算东村镇政府选址新建办公楼6844.01平方米。该项目还需经费22298200元。					
立项依据		岚县人民政府常务会议2022年第【22】次会议安排,我单位主要职责。					
项目设立必要性		通过此项目,规范提升乡镇基础设施建设,解决部分乡镇干部“走读”行为,解决乡镇办公环境差,办公环境狭小的问题,全面提升乡镇服务群众水平,提升全县基层治理能力。					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府印发《关于规范提升乡镇基础设施的行动方案》(岚办发【2022】37号),以及我中心内部管理制度、财务管理制度,由我中心会议讨论后,成立项目领导小组并负责实施该项目,严格执行采购流程,专款专用,统一设计、统一招标、统一施工,分类施测,有序推进,使项目资金、人力、物力足额到位,确保项目顺利实施。					
项目实施计划		由我中心会议讨论后,成立项目领导小组并负责实施该项目,严格执行采购流程,对全县9个乡镇的办公用房、周转房等基础实施进行施工建设。东村镇项目现处于前期准备阶段,预计于2025年4月开工,2026年12月完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过此项目,规范提升乡镇基础设施建设,解决部分乡镇干部“走读”行为,解决乡镇办公环境差,办公环境狭小的问题,全面提升乡镇服务群众水平,提升全县基层治理能力。			通过此项目,规范提升乡镇基础设施建设,解决部分乡镇干部“走读”行为,解决乡镇办公环境差,办公环境狭小的问题,全面提升乡镇服务群众水平,提升全县基层治理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建工程建筑面积	≥6844.01平方米	数量指标	新建工程建筑面积	≥6844.01平方米
			新建工程占地面积	≥6666.67平方米		新建工程占地面积	≥6666.67平方米
		质量指标	建设工程验收合格率	100%	质量指标	建设工程验收合格率	100%
		时效指标	项目建设周期	2025年4月至2026年4月	时效指标	项目建设周期	2025年4月至2026年4月
		成本指标	项目建设总成本	≤2229.82万元	成本指标	项目建设总成本	≤2229.82万元
		经济效益	提高乡镇服务水平带动当地发展	效果显著	经济效益	提高乡镇服务水平带动当地发展	效果显著

	效益指标	社会效益	改善办公环境提升服务水平提高治理能力	有效	社会效益	改善办公环境提升服务水平提高治理能力	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全建筑物养护制度	健全	可持续影响	建立健全建筑物养护制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	各乡镇人员满意度	≥95%	服务对象满意度	各乡镇人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126112252

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	(东村镇) 规范提升乡镇基础设施建设前期费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
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, 522, 200	年度资金总额：	1, 522, 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	1, 522, 200	市县（区）财政资金	1, 522, 200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照县委县政府的安排部署，通过提升一批、补齐一批、建设一批的原则，东村镇政府进行新建工程项目，为了使项目能够顺利进行需要进行前期的文物勘探、造价咨询、设计、勘察、城市基础设施配套、地质灾害危险性评估、土壤污染状况调查、规划设计、社会风险评估等工作，共需前期费用152.22万元。			
立项依据	岚县人民政府常务会议2022年第【22】次会议安排，我单位主要职责。			

项目设立必要性		通过此项目保障岚县规范提升乡镇基础设施建设项目达到预算前期的文物勘探、造价咨询、设计、勘察、城市基础设施配套、地质灾害危险性评估、土壤污染状况调查、规划设计、社会风险评估等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。					
保证项目实施的制度、措施		根据《机关事务管理条例》以及我中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，由办公室负责实施该项目，并寻找合适的有资质的公司对此项目前期的设计、造价咨询等各项目出具相应的报告。					
项目实施计划		由我单位办公室负责实施该项目，并寻找合适的有资质的公司对此项目前期的文物勘探、造价咨询、设计、勘察、城市基础设施配套、地质灾害危险性评估、土壤污染状况调查、规划设计、社会风险评估等各项目出具相应的报告，报告能够通过相关部门审核。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目保障岚县规范提升乡镇基础设施建设项目达到预算前期的文物勘探、造价咨询、设计、勘察、城市基础设施配套、地质灾害危险性评估、土壤污染状况调查、规划设计、社会风险评估等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。				通过此项目保障岚县规范提升乡镇基础设施建设项目达到预算前期的文物勘探、造价咨询、设计、勘察、城市基础设施配套、地质灾害危险性评估、土壤污染状况调查、规划设计、社会风险评估等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。		
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	建设项目前期报告数量	≥5项	数量指标	建设项目前期报告数量	≥5项
		质量指标	各项报告上报后合格率	100%	质量指标	各项报告上报后合格率	100%
		时效指标	前期项目报告完成时效	2025年至2026年底之前	时效指标	前期项目报告完成时效	2025年至2026年底之前
		成本指标	前期准备项目总费用	≤152.22万元	成本指标	前期准备项目总费用	≤152.22万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目各环节符合政策要求保障项目顺利实施	有效	社会效益	保障项目各环节符合政策要求保障项目顺利实施	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效管理制度	长期	可持续影响	建立健全长效管理制度	长期
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126113106

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	东村镇规范提升乡镇基础设施建设前期费（岚财行（2025）99、182、250号）			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
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：	332,897	年度资金总额：	332,897
	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	332,897	市县（区）财政资金	332,897
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照县委县政府的安排部署，通过提升一批、补齐一批、建设一批的原则，东村镇政府进行新建工程项目，为了使项目能够顺利进行需要进行前期的文物勘探、造价咨询、设计、勘察、城市基础设施配套、地质灾害危险性评估、土壤污染状况调查、规划设计、社会风险评估等工作，还需前期费用33.2897万元。			
立项依据	岚县人民政府常务会议2022年第【22】次会议安排，我单位主要职责。			
项目设立必要性	为了保障岚县规范提升乡镇基础设施建设项目达到预算前期的文物勘探、造价咨询、设计、勘察、城市基础设施配套、地质灾害危险性评估、土壤污染状况调查、规划设计、社会风险评估等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。			
保证项目实施的制度、措施	根据《机关事务管理条例》以及我中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，由办公室负责实施该项目，并寻找合适的有资质的公司对此项目前期的设计、造价咨询等各项目出具相应的报告。			
项目实施计划	由我单位办公室负责实施该项目，并寻找合适的有资质的公司对此项目前期的文物勘探、造价咨询、设计、勘察、城市基础设施配套、地质灾害危险性评估、土壤污染状况调查、规划设计、社会风险评估等各项目出具相应的报告，报告能够在2024年度通过相关部门审核。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目保障岚县规范提升乡镇基础设施建设项目达到预算前期的文物勘探、造价咨询、设计、勘察、城市基础设施配套、地质灾害危险性评估、土壤污染状况调查、规划设计、社会风险评估等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。				通过此项目保障岚县规范提升乡镇基础设施建设项目达到预算前期的文物勘探、造价咨询、设计、勘察、城市基础设施配套、地质灾害危险性评估、土壤污染状况调查、规划设计、社会风险评估等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。		
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	建设项目前期报告数量	造价咨询1份；设计1份；可研1份；勘察1份；监理1份	数量指标	建设项目前期报告数量	造价咨询1份；设计1份；可研1份；勘察1份；监理1份
		质量指标	各项报告上报后合格率	100%	质量指标	各项报告上报后合格率	100%
		时效指标	前期项目报告完成时效	2025年底之前	时效指标	前期项目报告完成时效	2025年底之前
		成本指标	前期准备项目总费用	≤33.2897万元	成本指标	前期准备项目总费用	≤33.2897万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目各环节符合政策要求保障项目顺利实施	有效保障	社会效益	保障项目各环节符合政策要求保障项目顺利实施	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效管理制度	长期	可持续影响	建立健全长效管理制度	长期
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251215164448

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	公益岗位补贴及社会保险补贴		
主管部门及代码	039-岚县人力资源和社会保障局	实施单位	岚县机关事务服务中心
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:	132,012	年度资金总额:	132,012
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	132,012
	省级财政资金	132,012	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	为进一步做好离校未就业高校毕业生和失业青年工作,巩固全县脱贫攻坚成果,拓展就业困难贫困家庭高校毕业生就业渠道,帮助离校未就业高校毕业生和失业青年增强实际工作经验、提升就业能力,我单位根据人社局安排,吸收5名高校毕业生到我单位工作,工资按照我县最低工资标准发放,本次需储备入库132012.00元。			
立项依据	岚县人力资源和社会保障局《关于2026年就业补助资金的分配通知》(岚人社字〔2026〕4号)的规定。			
项目设立必要性	通过此项目,帮助离校未就业高校毕业生和失业青年增强实际工作经验、提升就业能力,巩固全县脱贫攻坚成果。			
保证项目实施的制度、措施	按照山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于印发的《就业补助资金管理办法》的规定,吸收未就业青年到我单位就业见习,从事辅助性工作,并按规定发放补贴。			
项目实施计划	从2026年1月-2026年12月吸收未就业青年到我单位从事辅助性工作,并按规定发放就业补助资金。			

绩效指标	效益指标	经济效益	提高公益岗位人员经济收入巩固全县脱贫攻坚成果	效果显著	经济效益	提高公益岗位人员经济收入巩固全县脱贫攻坚成果	效果显著
		社会效益	帮助离校未就业高校毕业生和失业青年增强实际工作经验提升就业能力	有效	社会效益	帮助离校未就业高校毕业生和失业青年增强实际工作经验提升就业能力	有效
		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	相关公益岗位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	相关公益岗位人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260121082934

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	规范提升乡镇基础设施建设费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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：	25,612,700	年度资金总额：	1,612,700
	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	25,612,700	市县（区）财政资金	1,612,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照县委县政府的安排部署，通过提升一批、补齐一批、建设一批的原则，对全县8个乡镇的办公用房、周转房、“五小”、党校等基础设施进行全面规范提升，项目包括8个乡镇改扩建和东村镇政府选址新建。8个乡镇改建面积3698.66平方米、扩建面积11688.48平方米，8个乡镇中标价53468981.8元，扣除支付款项，本次入库25612700元。			

立项依据			岚县人民政府常务会议2022年第【22】次会议安排，我单位主要职责。				
项目设立必要性			为解决部分乡镇干部“走读”行为，解决乡镇办公环境差，办公环境狭小的问题，通过规范提升乡镇基础设施建设，从而达到全面提升乡镇服务群众水平，提升全县基层治理能力。				
保证项目实施的制度、措施			根据县委县政府印发《关于规范提升乡镇基础设施的行动方案》（岚办发【2022】37号），以及我中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，成立项目领导小组并负责实施该项目，严格执行采购流程，专款专用，统一设计、统一招标、统一施工，分类施测，有序推进，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。				
项目实施计划			由我中心会议讨论后，成立项目领导小组并负责实施该项目，严格执行采购流程，对全县8个乡镇的办公用房、周转房等基础实施进行施工建设。8个乡镇改建项目于2023年4月7日开工，2024年4月底完工，2023年4月进行前期三通一平，5-10月开始工程主体施工，10-11月室外工程，11月-次年2月安装及装饰装修，2026年度支付尾款。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为解决部分乡镇干部“走读”行为，解决乡镇办公环境差，办公环境狭小的问题，通过规范提升乡镇基础设施建设，从而达到全面提升乡镇服务群众水平，提升全县基层治理能力。				为解决部分乡镇干部“走读”行为，解决乡镇办公环境差，办公环境狭小的问题，通过规范提升乡镇基础设施建设，从而达到全面提升乡镇服务群众水平，提升全县基层治理能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	≥8个	数量指标	涉及乡镇数量	≥8个
		质量指标	建设工程验收合格	100%	质量指标	建设工程验收合格率	100%
		时效指标	项目建设周期	2025年4月7日至2026年4月	时效指标	项目建设周期	2025年4月7日至2026年4月
		成本指标	本次入库	≤2561.27万元	成本指标	本次入库	≤2561.27万元
	效益指标	经济效益	提高乡镇服务水平带动当地发展	效果显著	经济效益	提高乡镇服务水平带动当地发展	效果显著
		社会效益	改善办公环境提升服务水平提高治理能力	有效	社会效益	改善办公环境提升服务水平提高治理能力	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效管理制度	健全	可持续影响	建立健全长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	95%	服务对象满意度	相关人员满意度	95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125183007

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		规范提升乡镇基础设施建设前期费用			
主管部门及代码		016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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：	634,700	年度资金总额：	634,700	
	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	634,700	市县（区）财政资金	634,700	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		按照县委县政府的安排部署，通过提升一批、补齐一批、建设一批的原则，对全县9个乡镇的办公用房、周转房、“五小”、党校等基础设施进行全面规范提升，项目包括8个乡镇改扩建和东村镇政府选址新建，为了使该项目能够顺利实施，需要进行勘界、全过程跟踪审计、设计等前期工作，项目还需经费63.47万元。			
立项依据		岚县人民政府常务会议2022年第【22】次会议安排，我单位主要职责。			
项目设立必要性		通过此项目保障岚县规范提升乡镇基础设施建设项目达到预算造价、设计、行政审批等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。			
保证项目实施的制度、措施		根据《机关事务管理条例》以及我中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，由办公室负责实施该项目，并寻找合适的有资质的公司对此项目前期的设计、造价咨询等各项目出具相应的报告。			
项目实施计划		由我单位办公室负责实施该项目，并寻找合适的有资质的公司对此项目前期的设计、造价咨询等各项目出具相应的报告，报告能够通过相关部门审核。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	通过此项目保障岚县规范提升乡镇基础设施建设项目达到预算造价、设计、行政审批等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。通过此项目保障岚县规范提升乡镇基础设施建设项目达到预算造价、设计、行政审批等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。			通过此项目保障岚县规范提升乡镇基础设施建设项目达到预算造价、设计、行政审批等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。通过此项目保障岚县规范提升乡镇基础设施建设项目达到预算造价、设计、行政审批等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。	

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	建设项目前期报告数量	≥3份	数量指标	建设项目前期报告数量	≥3份
		质量指标	各项报告上报后合格率	100%	质量指标	各项报告上报后合格率	100%
		时效指标	前期项目报告完成时效	2026年12月底之前	时效指标	前期项目报告完成时效	2026年12月底之前
		成本指标	前期准备项目费用尾款	≤63.47万元	成本指标	前期准备项目费用尾款	≤63.47万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目各环节符合政策要求保障项目顺利实施	有效	社会效益	保障项目各环节符合政策要求保障项目顺利实施	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效管理机制	长期	可持续影响	建立健全长效管理机制	长期
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用人员满	≥95%	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125181733

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	规范提升乡镇基础设施建设项目工程款岚财行（岚财行〔2025〕33号）			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
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：	2,000,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

		其他资金			其他资金		
项目概况		按照县委县政府的安排部署，通过提升一批、补齐一批、建设一批的原则，对全县9个乡镇的办公用房、周转房、“五小”、党校等基础设施进行全面规范提升，项目包括8个乡镇改扩建和东村镇政府选址新建，初步预算改建3698.66平方米，扩建11688.49平方米。8个乡镇改扩建费用总计5346.9万元，扣除已支付金额，本次入库3061.27万元。					
立项依据		岚县人民政府常务会议2022年第【22】次会议安排，我单位主要职责。					
项目设立必要性		通过此项目，规范提升乡镇基础设施建设，解决乡镇办公环境差，办公环境狭小的问题，全面提升乡镇服务群众水平，提升全县基层治理能力。					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府印发《关于规范提升乡镇基础设施的行动方案》（岚办发【2022】37号），以及我中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，由办公室相关人员负责实施该项目，严格执行采购流程，专款专用，统一设计、统一招标、统一施工，分类施测，有序推进。					
项目实施计划		由我中心会议讨论后，成立项目领导小组并负责实施该项目，严格执行采购流程，对全县9个乡镇的办公用房、周转房等基础实施进行施工建设。初步计划2023年5月底之前工程主体施工，6-8月安装及装饰装修，9-10月室外工程，11月底工程扫尾竣工验收，2024年4月之前入住。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目，规范提升乡镇基础设施建设，解决乡镇办公环境差，办公环境狭小的问题，全面提升乡镇服务群众水平，提升全县基层治理能力。				通过此项目，规范提升乡镇基础设施建设，解决乡镇办公环境差，办公环境狭小的问题，全面提升乡镇服务群众水平，提升全县基层治理能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改扩建工程数量	≥3698.66平方米	数量指标	改扩建工程数量	≥3698.66平方米
			选址新建工程数量	≥6666.67平方米		选址新建工程数量	≥6666.67平方米
		质量指标	建设工程验收合格率	100%	质量指标	建设工程验收合格率	100%
		时效指标	项目建设周期	2025至2026年度	时效指标	项目建设周期	2025至2026年度
		成本指标	本次储备入库成	≤200万元	成本指标	本次储备入库成本	≤200万元
	效益指标	经济效益	提高乡镇服务水平带动当地发展	有效提高	经济效益	提高乡镇服务水平带动当地发展	有效提高
		社会效益	规范提升乡镇基础设施建设，解决乡镇办公环境差，办公环境狭小的问题，全面提升乡镇服务群众水平，提升全县基层治理能力	效果显著	社会效益	规范提升乡镇基础设施建设，解决乡镇办公环境差，办公环境狭小的问题，全面提升乡镇服务群众水平，提升全县基层治理能力	效果显著

		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全建筑物养护制度	健全	可持续影响	建立健全建筑物养护制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	各乡镇人员满意	≥95%	服务对象满意度	各乡镇人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216093006

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	岚县机关事务服务中心
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：	170,640	年度资金总额：	170,640
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	170,640
	省级财政资金	170,640	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	为进一步做好离校未就业高校毕业生和失业青年就业见习工作，巩固全县脱贫攻坚成果，拓展就业困难贫困家庭高校毕业生就业渠道，帮助离校未就业高校毕业生和失业青年增强实际工作经验、提升就业能力，我单位根据人社局安排，吸收5名高校毕业生到我单位工作，工资按照我县最低工资标准发放，其中财政负担80%，加上240元意外险，本次需储备入库170640.00元。			
立项依据	岚县人力资源和社会保障局《关于2026年就业补助资金的分配通知》（岚人社字〔2026〕4号）的规定。			
项目设立必要性	通过此项目，帮助离校未就业高校毕业生和失业青年增强实际工作经验、提升就业能力，巩固全县脱贫攻坚成果。			
保证项目实施的制度、措施	按照山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于印发的《就业见习管理办法》的规定，吸收未就业青年到我单位就业见习，从事辅助性工作，并按规定发放就业见习补贴。			

项目实施计划		从2025年8月15日—2026年10月31日吸收未就业青年到我单位就业见习，从事辅助性工作，并按规定发放就业见习补贴。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目，帮助离校未就业高校毕业生和失业青年增强实际工作经验、提升就业能力，巩固全县脱贫攻坚成果。				通过此项目，帮助离校未就业高校毕业生和失业青年增强实际工作经验、提升就业能力，巩固全县脱贫攻坚成果。		
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	见习生数量	9名	数量指标	见习生数量	9名
		质量指标	劳动合同法执行	100%	质量指标	劳动合同法执行度	100%
		时效指标	见习生补贴保障	2025年8月15日至2026年10月31日	时效指标	见习生补贴保障时效	2025年8月15日至2026年10月31日
		成本指标	见习生补贴标准	2026年见习生工资1950元/月，财政承担80%，单位承担20%，意外险240元/人	成本指标	见习生补贴标准	2026年见习生工资1950元/月，财政承担80%，单位承担20%，意外险240元/人
	效益指标	经济效益	提高见习生经济收入巩固全县脱贫攻坚成果	效果显著	经济效益	提高见习生经济收入巩固全县脱贫攻坚成果	效果显著
		社会效益	帮助离校未就业高校毕业生和失业青年增强实际工作经验提升就业能力	有效	社会效益	帮助离校未就业高校毕业生和失业青年增强实际工作经验提升就业能力	有效
		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	相关见习人员满意度	≥98%	服务对象满意度	相关见习人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260121084056

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	岚县乡镇办公环境节能提升和设施完善项目（岚财行【2025】43号）
------	-----------------------------------

主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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, 233, 500	年度资金总额：	1, 233, 500
	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, 233, 500	市县（区）财政资金	1, 233, 500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目主要为8个乡镇的公共服务设施进行完善和节能方面进行改造提升，改造内容主要包括:更换空气能锅炉7台(普明镇除外);安装电梯1部(上明乡);部分乡镇对裸露的暖气管道、给排水管道、消防管道进行节能包装;各乡镇增加大理石窗台板、木质门窗套;增加窗帘;室内房间及走廊有结构梁裸露的地方进行吊顶;同时在吊顶处安装节能灯具;各乡镇铺设入户主电缆，铺设电缆及配电柜、电闸等，更换厨房电缆、开关、配电箱等;各乡镇新建围墙;新做7座化粪池;另外，岚城镇铺设室外雨水管道，修建雨水井，新增花岗岩路缘石、花池、树池，新做混凝土地面等。其中项目中标价8192214.66元，本次入库1233500元。			
立项依据	岚县人民政府常务会议2022年第【22】次会议安排，我单位主要职责。			
项目设立必要性	通过对吕梁市岚县9个乡镇的办公基础设施改造建设，提升基层政府的办公环境，着力解决基础设施功能弱，配备不完整的问题，改善乡镇干部的工作、生活条件，增强乡镇干部宗旨意识，减少职工办公环境的安全隐患，进一步推进乡镇治理体系和治理能力现代化，提高了职工的幸福指数，从而使职工更高效的为人民服务。			
保证项目实施的制度、措施	根据县委县政府印发《关于规范提升乡镇基础设施的行动方案》（岚办发【2022】37号），以及我中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，由办公室相关人员负责实施该项目，严格执行采购流程，专款专用，统一设计、统一招标、统一施工，分类施测，有序推进。			
项目实施计划	由我中心会议讨论后，成立项目领导小组并负责实施该项目，严格执行采购流程，于2024年9月20日开工，对8个乡镇的公共服务设施进行完善和节能方面进行提升改造，计划2025年3月19日完工。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	通过对吕梁市岚县9个乡镇的办公基础设施改造建设，提升基层政府的办公环境，着力解决基础设施功能弱，配备不完整的问题，改善乡镇干部的工作、生活条件，增强乡镇干部宗旨意识，减少职工办公环境的安全隐患，进一步推进乡镇治理体系和治理能力现代化，提高了职工的幸福指数，从而使职工更高效的为人民服务。				通过对吕梁市岚县9个乡镇的办公基础设施改造建设，提升基层政府的办公环境，着力解决基础设施功能弱，配备不完整的问题，改善乡镇干部的工作、生活条件，增强乡镇干部宗旨意识，减少职工办公环境的安全隐患，进一步推进乡镇治理体系和治理能力现代化，提高了职工的幸福指数，从而使职工更高效的为人民服务。			
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	更换空气能锅炉数量	≥1台	数量指标	更换空气能锅炉数量	≥1台	
			安装电梯数量	≥1部		安装电梯数量	≥1部	
			乡镇节能改造面积	≥839.89平方米		乡镇节能改造面积	≥839.89平方米	
			室内建筑吊顶面积	≥4784.86平方米		室内建筑吊顶面积	≥4784.86平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设周期	2024年9月至2025年3月	时效指标	项目建设周期	2024年9月至2025年3月	
		成本指标	本次储备入库	≤1233500元	成本指标	本次储备入库	≤1233500元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	规范提升乡镇基础设施建设，解决乡镇办公环境差的问题，提高办公效率	有效	社会效益	规范提升乡镇基础设施建设，解决乡镇办公环境差的问题，提高办公效率	有效	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	建立健全长效管理机制	健全	可持续影响	建立健全长效管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	各乡镇人员满意	≥95%	服务对象满意度	各乡镇人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114104919	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	岚县乡镇办公环境节能提升和设施完善项目前期费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
	实施期资金总额：	93,593.1	年度资金总额：	93,593.1
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	93,593.1	市县(区)财政资金	93,593.1			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本项目主要为8个乡镇的公共服务设施进行完善和节能方面进行改造提升,改造内容主要包括:更换空气能锅炉7台(普明镇除外);安装电梯1部(上明乡);部分乡镇对裸露的暖气管道、给排水管道、消防管道进行节能包装;各乡镇增加大理石窗台板、木质门窗套;增加窗帘;室内房间及走廊有结构梁裸露的地方进行吊顶;同时在吊顶处安装节能灯具;各乡镇铺设入户主电缆,铺设电缆及配电柜、电闸等,更换厨房电缆、开关、配电箱等;各乡镇新建围墙;新做7座化粪池;另外,岚城镇铺设室外雨水管道,修建雨水井,新增花岗岩路缘石、花池、树池,新做混凝土地面等。财政评审、全过程跟踪审计、设计、选址意见编订等前期工作还需经费9.36万元。						
立项依据	岚县人民政府常务会议2022年第【22】次会议安排,我单位主要职责。						
项目设立必要性	通过此项目保障岚县规范提升乡镇基础设施建设项目达到预算造价、设计、行政审批等各环节符合相关政策要求,保障项目顺利完成。						
保证项目实施的制度、措施	根据《机关事务管理条例》以及我中心内部管理制度、财务管理制度,由我中心会议讨论后,由办公室负责实施该项目,并寻找合适的有资质的公司对此项目前期的设计、造价咨询等各项目出具相应的报告,专款专用,统一设计、统一招标、统一施工,分类施测,有序推进。						
项目实施计划	在2026年底前及时支付前期剩余费用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过此项目保障岚县规范提升乡镇基础设施建设项目达到预算造价、设计、行政审批等各环节符合相关政策要求,保障项目顺利完成。			通过此项目保障岚县规范提升乡镇基础设施建设项目达到预算造价、设计、行政审批等各环节符合相关政策要求,保障项目顺利完成。			
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	建设项目前期报告数量	≥2份	数量指标	建设项目前期报告数量	≥2份
		质量指标	各项报告上报后合格率	100%	质量指标	各项报告上报后合格率	100%
		时效指标	前期项目报告完成时间	2026年度	时效指标	前期项目报告完成时间	2026年度
		成本指标	前期剩余费用	≤9.35931万元	成本指标	前期剩余费用	≤9.35931万元
		经济效益			经济效益		

	效益指标	社会效益	保障项目各环节符合政策要求保障项目顺利实施	有效保障	社会效益	保障项目各环节符合政策要求保障项目顺利实施	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	报告使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125180108

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	岚州宾馆节能改造维修工程监理费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
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：	128,000	年度资金总额：	128,000
	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	128,000	市县（区）财政资金	128,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	岚县岚州宾馆是县委、县政府的定点接待单位，但岚州宾馆主楼自2007年项目建成使用至今设备、管线、防水等设施老化，导致漏雨、设备损坏。设施陈旧使酒店不能正常经营，且存在一定的安全隐患。为提高宾馆竞争能力、完善对外接待能力，需对酒店内外进行节能改造修缮，项目所需监理费63.28万元，已支付50.48万元，本次储备入库资金12.8万元。			
立项依据	我中心主要职责，并经岚县人民政府常务会议讨论通过。			
项目设立必要性	岚州宾馆节能改造修缮工程建成后有利于完善岚州宾馆的基本功能和服务功能，提高入住的舒适性、实用性和安全性。在满足基本功能前提下综合提升酒店档次，对岚县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用。其配套服务功能齐全，基本设施先进，在激烈的市场竞争中赢得一席之地。			

保证项目实施的制度、措施		根据《机关事务管理条例》以及我中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，由岚州宾馆负责实施该项目，严格按照招标投标程序进行，工程施工过程中实行监理制度，完工后按照合同支付工程款。					
项目实施计划		经我中心会议讨论后，由岚州宾馆负责实施该项目，严格按照招标投标程序进行，工程施工过程中实行监理制度，工程2023年4月1日开工，工程历时90天，2023年6月30日竣工，并在2026年度支付尾款。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	岚州宾馆节能改造修缮工程建成后有利于完善岚州宾馆的基本功能和服务功能，提高入住的舒适性、实用性和安全性。在满足基本功能前提下综合提升酒店档次，对岚县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用。其配套服务功能齐全，基本设施先进，在激烈的市场竞争中赢得一席之地。				岚州宾馆节能改造修缮工程建成后有利于完善岚州宾馆的基本功能和服务功能，提高入住的舒适性、实用性和安全性。在满足基本功能前提下综合提升酒店档次，对岚县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用。其配套服务功能齐全，基本设施先进，在激烈的市场竞争中赢得一席之地。		
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	室内改造建筑面积	≥9940平方米	数量指标	室内改造建筑面积	≥9940平方米
			外墙保温涂装面积	≥2000平方米		外墙保温涂装面积	≥2000平方米
			断桥铝门窗更换面积	≥1500平方米		断桥铝门窗更换面积	≥1500平方米
			整楼亮化面积	≥2000平方米		整楼亮化面积	≥2000平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2023年4月1日	时效指标	项目开工时间	2023年4月1日
			项目完工时间	2023年6月30日		项目完工时间	2023年6月30日
		成本指标	监理费总成本	63.28万元	成本指标	监理费总成本	63.28万元
	本次入库		≤12.8万元	本次入库		≤12.8万元	
	效益指标	经济效益	提高宾馆运营效益	提高	经济效益	提高宾馆运营效益	提高
		社会效益	对岚县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用	效果显著	社会效益	对岚县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效固定资产管理使用制度	健全	可持续影响	建立健全长效固定资产管理使用制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	公务接待对象满意度	≥95%	服务对象满意度	公务接待对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127181710

崧县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	崧州宾馆节能改造维修工程款			
主管部门及代码	016-崧县机关事务服务中心	实施单位	崧县机关事务服务中心	
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：	3,331,200	年度资金总额：	1,331,200
	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	3,331,200	市县（区）财政资金	1,331,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	崧县崧州宾馆是县委、县政府的定点接待单位，但崧州宾馆主楼自2007年项目建成使用至今设备、管线、防水等设施老化，导致漏雨、设备损坏。设施陈旧使酒店不能正常经营，且存在一定的安全隐患。为提高宾馆竞争能力、完善对外接待能力，需对酒店内外进行节能改造修缮。此项目工程款总计3368.84万元，截止2025年12月已支付3035.72万元，本次还需储备入库资金333.12万元。			
立项依据	我中心主要职责，并经崧县人民政府常务会议讨论通过。			
项目设立必要性	崧州宾馆节能改造修缮工程建成后有利于完善崧州宾馆的基本功能和服务功能，提高入住的舒适性、实用性和安全性。在满足基本功能前提下综合提升酒店档次，对崧县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用。其配套服务功能齐全，基本设施先进，在激烈的市场竞争中赢得一席之地。			
保证项目实施的制度、措施	根据《机关事务管理条例》以及我中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，由崧州宾馆负责实施该项目，严格按照招标投标程序进行，工程施工过程中实行监理制度，完工后按照合同支付工程款。			
项目实施计划	经我中心会议讨论后，由崧州宾馆负责实施该项目，严格按照招标投标程序进行，工程施工过程中实行监理制度，工程2023年4月1日开工，工程历时90天，2023年6月30日竣工，2026年度支付尾款。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	岚州宾馆节能改造修缮工程建成后有利于完善岚州宾馆的基本功能和服务功能，提高入住的舒适性、实用性和安全性。在满足基本功能前提下综合提升酒店档次，对岚县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用。其配套服务功能齐全，基本设施先进，在激烈的市场竞争中赢得一席之地。				岚州宾馆节能改造修缮工程建成后有利于完善岚州宾馆的基本功能和服务功能，提高入住的舒适性、实用性和安全性。在满足基本功能前提下综合提升酒店档次，对岚县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用。其配套服务功能齐全，基本设施先进，在激烈的市场竞争中赢得一席之地。				
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	室内改造建筑面积	≥9940平方米	数量指标	室内改造建筑面积	≥9940平方米		
			外墙保温涂装面积	≥2000平方米		外墙保温涂装面积	≥2000平方米		
			断桥铝门窗更换面积	≥1500平方米		断桥铝门窗更换面积	≥1500平方米		
			整楼亮化面积	≥2000平方米		整楼亮化面积	≥2000平方米		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	岚州宾馆节能改造维修时间	2023年4月1日开工2023年6月30	时效指标	岚州宾馆节能改造维修时间	2023年4月1日开工2023年6月30日竣工		
		成本指标	项目总成本	3458.6456万元	成本指标	项目总成本	3458.6456万元		
	效益指标	社会效益	本次储备入库成本	≥333.12万元	成本指标	本次储备入库成本	≥333.12万元		
			经济效益	提高宾馆运营效益		进一步提高	经济效益	提高宾馆运营效益	进一步提高
			社会效益	对岚县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用		效果显著	社会效益	对岚县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用	效果显著
			生态效益				生态效益		
		可持续影响	建立健全长效固定资产管理使用制度	健全	可持续影响	建立健全长效固定资产管理使用制度	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	公务接待对象满意度	≥95%	服务对象满意度	公务接待对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127175330		

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	岚州宾馆节能改造维修工程款			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000

项目资金 (元)		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		岚县岚州宾馆是县委、县政府的定点接待单位，但岚州宾馆主楼自2007年项目建成使用至今设备、管线、防水等设施老化，导致漏雨、设备损坏。设施陈旧使酒店不能正常经营，且存在一定的安全隐患。为提高宾馆竞争能力、完善对外接待能力，需对酒店内外进行节能改造修缮。此项目工程款总计3368.84万元，截止2025年12月已支付3035.72万元，本次还需储备入库资金80万元。					
立项依据		我中心主要职责，并经岚县人民政府常务会议讨论通过。					
项目设立必要性		岚州宾馆节能改造修缮工程建成后有利于完善岚州宾馆的基本功能和服务功能，提高入住的舒适性、实用性和安全性。在满足基本功能前提下综合提升酒店档次，对岚县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用。其配套服务功能齐全，基本设施先进，在激烈的市场竞争中赢得一席之地。					
保证项目实施的制度、措施		根据《机关事务管理条例》以及我中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，由岚州宾馆负责实施该项目，严格按照招投标程序进行，工程施工过程中实行监理制度，完工后按照合同支付工程款。					
项目实施计划		经我中心会议讨论后，由岚州宾馆负责实施该项目，严格按照招投标程序进行，工程施工过程中实行监理制度，工程2023年4月1日开工，工程历时90天，2023年6月30日竣工，2026年度支付尾款。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	岚州宾馆节能改造修缮工程建成后有利于完善岚州宾馆的基本功能和服务功能，提高入住的舒适性、实用性和安全性。在满足基本功能前提下综合提升酒店档次，对岚县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用。其配套服务功能齐全，基本设施先进，在激烈的市场竞争中赢得一席之地。				岚州宾馆节能改造修缮工程建成后有利于完善岚州宾馆的基本功能和服务功能，提高入住的舒适性、实用性和安全性。在满足基本功能前提下综合提升酒店档次，对岚县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用。其配套服务功能齐全，基本设施先进，在激烈的市场竞争中赢得一席之地。		
	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
	数量指标		断桥铝门窗更换面积	≥1500平方米	数量指标	室内改造建筑面积	≥9940平方米
			室内改造建筑面积	≥9940平方米		外墙保温涂装面积	≥2000平方米
			整楼亮化面积	≥2000平方米		断桥铝门窗更换面积	≥1500平方米
			外墙保温涂装面积	≥2000平方米		整楼亮化面积	≥2000平方米

绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	岚州宾馆节能改造维修时间	2023年4月1日开工2023年6月30日竣工	时效指标	岚州宾馆节能改造维修时间	2023年4月1日开工2023年6月30日竣工
		成本指标	本次储备入库成本	80万元	成本指标	项目总成本	3458.6456万元
			项目总成本	3458.6456万元		本次储备入库成本	80万元
	效益指标	经济效益	提高宾馆运营效益	进一步提高	经济效益	提高宾馆运营效益	进一步提高
		社会效益	对岚县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用	效果显著	社会效益	对岚县招商引资、住宿、餐饮、商务洽谈等服务起到巨大的推动作用	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效固定资产管理使用制度	健全	可持续影响	建立健全长效固定资产管理使用制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	公务接待对象满意度	≥95%	服务对象满意度	公务接待对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260122120141

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	岚州宾馆运营补贴			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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：	850,000	年度资金总额：	850,000
	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	850,000	市县（区）财政资金	850,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

			其他资金				其他资金			
项目概况			近年来崧州宾馆为响应政府号召，停止了一切红白理事及零星散客的接待，服务重点倾向到公务接待和大型会务上来，由于主要承担政府接待任务，同时近几年人力成本的提高和物价上涨，企业经营出现了困难，入不敷出，经向上级主管单位机关事务服务中心中心和县政府申请后，给予85万元的保经营资金，用以维持崧州宾馆日常的业务活动。							
立项依据			我中心主要职责，并报经县人民政府后同意。							
项目设立必要性			通过此项目保障崧州宾馆的正常运行，保障政府接待和政府会议的需求。							
保证项目实施的制度、措施			我中心内部管理制度、财务管理制度，由接待股专人负责，使项目资金、人力、物力足额到位，专款专用，确保工作顺利完成。							
项目实施计划			补贴崧州宾馆85万元，主要用于其2026年人员支出和水电等日常业务开支，以维持其日常业务活动。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		通过此项目保障崧州宾馆的正常运行，保障政府接待和政府会议的需求。					通过此项目保障崧州宾馆的正常运行，保障政府接待和政府会议的需求。			
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	项目资金补贴对象数量	1家		数量指标	项目资金补贴对象数量	1家		
		质量指标	补贴资金执行度	100%		质量指标	补贴资金执行度	100%		
		时效指标	运营补贴时效	2026年1至12月		时效指标	运营补贴时效	2026年1至12月		
		成本指标	补贴崧州宾馆运行总成本	≤85万元		成本指标	补贴崧州宾馆运行总成本	≤85万元		
	效益指标	经济效益	保障全县公务接待和大型会议的正常举行	有效保障		经济效益	保障全县公务接待和大型会议的正常举行	有效保障		
			改善崧州宾馆运营条件	有效改善			改善崧州宾馆运营条件	有效改善		
		社会效益				社会效益				
		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	县委县政府及相关公务需求单位满意度	≥95%		服务对象满意度	县委县政府及相关公务需求单位满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260203085724		

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	矛调中心综合大楼建设前期费（岚财行〔2025〕243、277号）			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
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：	352,731.8	年度资金总额：	352,731.8
	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	352,731.8	市县（区）财政资金	352,731.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	深入开展吕梁市关于推进“一站式”矛盾纠纷调解中心建设工作，落实岚县关于推进“一站式”矛盾纠纷调解中心建设目标和要求要求，着力推进市域社会治理现代化的决策部署，积极构建党委领导、政府负责、民主协商、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理格局，按照集约化、专业化、便民化、信息化要求，统筹推进访源治理、诉源治理和警源治理畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，从源头上防范化解社会矛盾风险，将矛盾问题预防在源头、化解在萌芽、解决在基层，打造新时代“枫桥经验”岚县模式，推动平安岚县建设再上新台阶。本项目规划建设一站式矛盾纠纷调解便民服务中心楼房一栋，建筑占地面积为 552.87 平方米，总建筑面积为 2856.31平方米，地上五层，主要建设服务大厅、接待窗口、各行业调解室、信访接待室、法律服务室、心理疏导室、医疗室、档案室以及卫生间、道路硬化及绿化等，同时建设其他配套设施。项目建设前期费还需35.28万元。			
立项依据	《岚县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的要求。			
项目设立必要性	通过此项目保障矛调中心综合大楼建设项目达到预算造价、设计、行政审批等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。			
保证项目实施的制度、措施	根据《机关事务管理条例》以及我中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，由办公室负责实施该项目，并寻找合适的有资质的公司对此项目前期的设计、造价咨询等各项目出具相应的报告。			
项目实施计划	由我单位办公室负责实施该项目，并寻找合适的有资质的公司对此项目前期的设计、造价咨询等各项目出具相应的报告，确保报告能够在2025年12月前通过相关部门审核。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目保障矛调中心综合大楼建设项目达到预算造价、设计、行政审批等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。				通过此项目保障矛调中心综合大楼建设项目达到预算造价、设计、行政审批等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。		
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	建设项目前期报告数量	≥3份	数量指标	建设项目前期报告数量	≥3份
		质量指标	各项报告上报后合格率	100%	质量指标	各项报告上报后合格率	100%
		时效指标	前期项目报告完成时效	2025年底前	时效指标	前期项目报告完成时效	2025年底前
		成本指标	前期准备项目总	≤35.28万元	成本指标	前期准备项目总费用	≤35.28万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目各环节符合政策要求保障项目顺利实施	有效保障	社会效益	保障项目各环节符合政策要求保障项目顺利实施	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效管理制度	健全	可持续影响	建立健全长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用人员满	≥95%	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251215170034

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	矛调中心综合大楼建设前期费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
	实施期资金总额：	141,000	年度资金总额：	141,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

项目资金 (元)		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	141,000	市县（区）财政资金	141,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		深入开展吕梁市关于推进“一站式”矛盾纠纷调解中心建设工作，落实岚县关于推进“一站式”矛盾纠纷调解中心建设目标和要求要求，着力推进市域社会治理现代化的决策部署，积极构建党委领导、政府负责、民主协商、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理格局，按照集约化、专业化、便民化、信息化要求，统筹推进访源治理、诉源治理和警源治理畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，从源头上防范化解社会矛盾风险，将矛盾问题预防在源头、化解在萌芽、解决在基层，打造新时代“枫桥经验”岚县模式，推动平安岚县建设再上新台阶。本项目规划建设一站式矛盾纠纷调解便民服务中心楼房一栋，建筑占地面积为 552.87 平方米，总建筑面积为 2856.31平方米，地上五层，主要建设服务大厅、接待窗口、各行业调解室、信访接待室、法律服务室、心理疏导室、医疗室、档案室以及卫生间、道路硬化及绿化等，同时建设其他配套设施。项目建设前期费尾款14.1万元。					
立项依据		《岚县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的要求。					
项目设立必要性		通过此项目保障矛盾中心综合大楼建设项目达到预算造价、设计、行政审批等各环节符合相关政策要求，保障项目顺利完成。					
保证项目实施的制度、措施		根据《机关事务管理条例》以及我中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，由办公室负责实施该项目，并寻找合适的有资质的公司对此项目前期的设计、造价咨询等各项目出具相应的报告。					
项目实施计划		由我单位办公室负责实施该项目，并寻找合适的有资质的公司对此项目前期的设计、造价咨询等各项目出具相应的报告，确保报告能够在2026年12月前通过相关部门审核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过此项目保障矛盾中心综合大楼建设项目达到预算造价、设计、行政审批等各环节符合政策要求，确保项目顺利完成。			通过此项目保障矛盾中心综合大楼建设项目达到预算造价、设计、行政审批等各环节符合政策要求，确保项目顺利完成。			
	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	建设项目前期报告数量	≥3份	数量指标	建设项目前期报告数量	≥3份
		质量指标	各项报告上报后合格率	100%	质量指标	各项报告上报后合格率	100%
		时效指标	前期项目报告完成时效	2026年底之前	时效指标	前期项目报告完成时效	2026年底之前

绩效指标		成本指标	前期准备项目总	≤14.1万元	成本指标	前期准备项目总费用	≤14.1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目各环节符合政策要求保障项目顺利实施	有效	社会效益	保障项目各环节符合政策要求保障项目顺利实施	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效管理制度	健全	可持续影响	建立健全长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用人员满	≥95%	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125173008

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		矛调中心综合大楼建设项目工程款			
主管部门及代码		016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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：	7,968,900	年度资金总额：	1,968,900	
	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	7,968,900	市县（区）财政资金	1,968,900	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		

项目概况		深入开展吕梁市关于推进“一站式”矛盾纠纷调解中心建设工作，落实岚县关于推进“一站式”矛盾纠纷调解中心建设目标和要求要求，着力推进市域社会治理现代化的决策部署，积极构建党委领导、政府负责、民主协商、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理格局，按照集约化、专业化、便民化、信息化要求，统筹推进访源治理、诉源治理和警源治理畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，从源头上防范化解社会矛盾风险，将矛盾问题预防在源头、化解在萌芽、解决在基层，打造新时代“枫桥经验”岚县模式，推动平安岚县建设再上新台阶。本项目规划建设一站式矛盾纠纷调解便民服务中心楼房一栋，建筑占地面积为 552.87 平方米，总建筑面积为 2856.31平方米，地上五层，主要建设服务大厅、接待窗口、各行业调解室、信访接待室、法律服务室、心理疏导室、医疗室、档案室以及卫生间、道路硬化及绿化等，同时建设其他配套设施。项目建设工程款预算796.89万元。					
立项依据		《岚县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的要求。					
项目设立必要性		通过此项目，提高政府治理水平，建设人民满意的服务型政府，有效推动政府信息系统互联互通水平，有效化解基层社会矛盾。					
保证项目实施的制度、措施		《岚县关于推进“一站式”矛盾纠纷调解中心建设实施方案》，我单位内部会议讨论会决定此项目由办公室负责，严格执行采购流程，专款专用，统一设计、统一招标、统一施工，分类施测，有序推进，确保项目顺利实施。					
项目实施计划		由我中心会议讨论后，成立项目领导小组并负责实施该项目，严格执行采购流程，建设矛调中心综合大楼。计划工期2025年5月-2026年4月。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目，提高政府治理水平，建设人民满意的服务型政府，有效推动政府信息系统互联互通水平，有效化解基层社会矛盾。				通过此项目，提高政府治理水平，建设人民满意的服务型政府，有效推动政府信息系统互联互通水平，有效化解基层社会矛盾。		
绩效指	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	矛调中心综合大楼建设建筑占地面积	552.87平方米	数量指标	矛调中心综合大楼建设建筑占地面积	552.87平方米
			矛调中心综合大楼建设建筑面积	2856.31平方米		矛调中心综合大楼建设建筑面积	2856.31平方米
		质量指标	矛调中心综合大楼建设验收合格率	100%	质量指标	矛调中心综合大楼建设验收合格率	100%
		时效指标	矛调中心综合大楼建设周期	2025年5月至2026年4月	时效指标	矛调中心综合大楼建设周期	2025年5月至2026年4月
		成本指标	矛调中心综合大楼建设成本	≤796.89万元	成本指标	矛调中心综合大楼建设成本	≤796.89万元
		经济效益			经济效益		

标	效益指标	社会效益	提高政府治理水平，建设人民满意的服务型政府，有效推动政府信息系统互联互通水平，有效化解基层社会矛盾	效果显著	社会效益	提高政府治理水平，建设人民满意的服务型政府，有效推动政府信息系统互联互通水平，有效化解基层社会矛盾	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全建筑物养护制度	健全	可持续影响	建立健全建筑物养护制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	办公楼使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度	办公楼使用单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125174101

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	矛调中心综合大楼建设项目工程款			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
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：	7,968,900	年度资金总额：	1,968,900
	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	7,968,900	市县（区）财政资金	1,968,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		深入开展吕梁市关于推进“一站式”矛盾纠纷调解中心建设工作，落实岚县关于推进“一站式”矛盾纠纷调解中心建设目标和要求要求，着力推进市域社会治理现代化的决策部署，积极构建党委领导、政府负责、民主协商、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理格局，按照集约化、专业化、便民化、信息化要求，统筹推进访源治理、诉源治理和警源治理畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，从源头上防范化解社会矛盾风险，将矛盾问题预防在源头、化解在萌芽、解决在基层，打造新时代“枫桥经验”岚县模式，推动平安岚县建设再上新台阶。本项目规划建设一站式矛盾纠纷调解便民服务中心楼房一栋，建筑占地面积为 552.87 平方米，总建筑面积为 2856.31平方米，地上五层，主要建设服务大厅、接待窗口、各行业调解室、信访接待室、法律服务室、心理疏导室、医疗室、档案室以及卫生间、道路硬化及绿化等，同时建设其他配套设施。项目建设工程款预算796.89万元。					
立项依据		《岚县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的要求。					
项目设立必要性		通过此项目，提高政府治理水平，建设人民满意的服务型政府，有效推动政府信息系统互联互通水平，有效化解基层社会矛盾。					
保证项目实施的制度、措施		《岚县关于推进“一站式”矛盾纠纷调解中心建设实施方案》，我单位内部会议讨论会决定此项目由办公室负责，严格执行采购流程，专款专用，统一设计、统一招标、统一施工，分类施测，有序推进，确保项目顺利实施。					
项目实施计划		由我中心会议讨论后，成立项目领导小组并负责实施该项目，严格执行采购流程，建设矛调中心综合大楼。计划工期2025年5月-2026年4月。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目，提高政府治理水平，建设人民满意的服务型政府，有效推动政府信息系统互联互通水平，有效化解基层社会矛盾。				通过此项目，提高政府治理水平，建设人民满意的服务型政府，有效推动政府信息系统互联互通水平，有效化解基层社会矛盾。		
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	矛调中心综合大楼建设建筑占地面积	552.87平方米	数量指标	矛调中心综合大楼建设建筑占地面积	552.87平方米
			矛调中心综合大楼建设建筑面积	2856.31平方米		矛调中心综合大楼建设建筑面积	2856.31平方米
		质量指标	矛调中心综合大楼建设验收合格率	100%	质量指标	矛调中心综合大楼建设验收合格率	100%
		时效指标	矛调中心综合大楼建设周期	2025年5月至2026年4月	时效指标	矛调中心综合大楼建设周期	2025年5月至2026年4月
		成本指标	矛调中心综合大楼建设成本	≤796.89万元	成本指标	矛调中心综合大楼建设成本	≤796.89万元
		经济效益			经济效益		

标	效益指标	社会效益	提高政府治理水平，建设人民满意的服务型政府，有效推动政府信息系统互联互通水平，有效化解基层社会矛盾	效果显著	社会效益	提高政府治理水平，建设人民满意的服务型政府，有效推动政府信息系统互联互通水平，有效化解基层社会矛盾	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全建筑物养护制度	健全	可持续影响	建立健全建筑物养护制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	办公楼使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度	办公楼使用单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125174101

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	农业农村局办公用房租赁费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
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：	548,000	年度资金总额：	548,000
	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	548,000	市县（区）财政资金	548,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照县委、县政府安排，农业农村局办公用房实行租赁，以解决现有办公场所问题，此项目2026年需要资金54.8万元。			
立项依据	农业农村局申请，我中心职责并经县政府同意。			

项目设立必要性			为了满足灵活履职需求，调整工作布局，有利于优化资产配置效率。				
保证项目实施的制度、措施			《机关事务管理条例》。农业农村局提出申请后，由我单位公房股负责实施，选择合适其要求的办公用房。				
项目实施计划			及时支付2026年租赁费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目，能够满足灵活履职需求，调整工作布局，有利于优化资产配置效率。				通过此项目，能够满足灵活履职需求，调整工作布局，有利于优化资产配置效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积数	1407平方米	数量指标	租赁办公用房面积数	1407平方米
		质量指标	租赁办公用房验收合格率	100%	质量指标	租赁办公用房验收合格率	100%
		时效指标	租赁办公用房使用时效性	2026年度	时效指标	租赁办公用房使用时效性	2026年度
		成本指标	租赁办公用房总成本	≤54.8万元	成本指标	租赁办公用房总成本	≤54.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足灵活履职需求	极大满足	社会效益	满足灵活履职需求	极大满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有利于优化资产配置效率	有利于	可持续影响	有利于优化资产配置效率	有利于
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位及职工满意度	≥95%	服务对象满意度	使用单位及职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210145927

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	县委党校基础设施维修改造项目		
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心
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, 112, 200	年度资金总额:	3, 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	8, 112, 200	市县(区) 财政资金	3, 000, 000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西省人大常委会通过的《关于全面推进资源节约与综合利用的决定》，强调优化资源开发利用方式，提高资源综合利用水平。其中涵盖对各类闲置资源的统筹考量，鼓励各地盘活存量资产，将闲置学校建筑作为可利用资源，改建为党校符合这一政策导向，有助于提升资源利用效率，契合山西省建设资源节约型社会的长远目标，为项目提供宏观资源调配层面的政策支撑。随着岚县经济社会的快速发展，对党员干部的专业素养和综合能力提出了更高要求，干部教育培训任务日益繁重。然而，现有的中共岚县县委党校教学场地、设施设备较为陈旧，功能分区不合理，难以满足多样化、专业化的培训需求，缺少现代化的多媒体教室、案例研讨室等，限制了教学方法的创新和教学质量的提升；培训容量有限无法满足日益增长的学员数量需求，导致部分培训任务难以有效开展。因此，岚县亟需提升党校硬件设施水平，满足大规模高质量干部培训需求，利用现有资源进行改建成为落实政策的有效途径，对党校进行升级改造成为解决当前干部培训困境的迫切需求。本项目原为岚县职业中学实验楼，地下一层，地上五层，地下一层主要功能为库房，一层至三层主要功能为实验室，四层至五层主要功能为教室，总建筑面积为6609.86平方米。其中地上建筑面积为5535.12平米，地下建筑面积为1074.74平方米。改造仅为房间功能改造，原建筑外立面部分保持不变。本项目共需经费811.22万元			
立项依据	(1) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；(2) 《关于加快推动工业资源综合利用实施方案》；(3) 《干部教育培训工作条例》；(4) 中共山西省委党校关于印发《全省市县两级党校办学质量评估实施方案(试行)》的通知(晋校发〔2019〕11号)；(5) 《吕梁市县级党校分类工作建议》；(6) 《吕梁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。			
项目设立必要性	《干部教育培训工作条例》明确指出要加强干部教育培训基地建设，这直接对应了岚县将闲置学校改建党校以扩充培训阵地的需求。在培训对象、内容、原则等方面的规定，为改建后的党校教学管理、课程设置等运营环节提供了规范依据，确保党校能遵循国家干部培训要求，提升培训质量，为当地培养高素质干部队伍。本项目建设是将闲置学校改建为党校，进一步完善岚县基层党建教育网络，符合岚县加强基层党建阵地建设的整体规划，推动改建后的党校更好地服务于党员干部培训，提升岚县整体党建工作水平。			
保证项目实施的制度、措施	中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，成立项目领导小组并负责实施该项目，严格执行采购流程，专款专用，统一设计、统一招标、统一施工，分类施测，有序推进，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。			

项目实施计划		由我中心会议讨论后，成立项目领导小组并负责实施该项目，2025年6月完成前期调研工作，2025年7月完成可研编制及报批立项，2025年8月完成初设编制及批复，2025年9-10月完成招标采购安排，2025年11月-2026年4月为项目施工阶段。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	《干部教育培训工作条例》明确指出要加强干部教育培训基地建设，这直接对应了岚县将闲置学校改建党校以扩充培训阵地的需求。在培训对象、内容、原则等方面的规定，为改建后的党校教学管理、课程设置等运营环节提供了规范依据，确保党校能遵循国家干部培训要求，提升培训质量，为当地培养高素质干部队伍。本项目建设是将闲置学校改建为党校，进一步完善岚县基层党建教育网络，符合岚县加强基层党建阵地建设的整体规划，推动改建后的党校更好地服务于党员干部培训，提升岚县整体党建工作水平。				《干部教育培训工作条例》明确指出要加强干部教育培训基地建设，这直接对应了岚县将闲置学校改建党校以扩充培训阵地的需求。在培训对象、内容、原则等方面的规定，为改建后的党校教学管理、课程设置等运营环节提供了规范依据，确保党校能遵循国家干部培训要求，提升培训质量，为当地培养高素质干部队伍。本项目建设是将闲置学校改建为党校，进一步完善岚县基层党建教育网络，符合岚县加强基层党建阵地建设的整体规划，推动改建后的党校更好地服务于党员干部培训，提升岚县整体党建工作水平。		
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	改造教室完成数量	≥3间	数量指标	改造教室完成数量	≥3间
			改造研讨室完成数量	≥4间		改造研讨室完成数量	≥4间
			改造会议室完成数量	≥1间		改造会议室完成数量	≥1间
			改造餐厅完成数量	≥1间		改造餐厅完成数量	≥1间
			改造厨房完成数量	≥1间		改造厨房完成数量	≥1间
			改造宿舍完成数量	≥56间		改造宿舍完成数量	≥56间
			总建筑面积	≥6609.86平方米		总建筑面积	≥6609.86平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目改造时间	2025年11月至2026年4月底	时效指标	项目改造时间	2025年11月至2026年4月底
		成本指标	项目总投资	≤811.22万元	成本指标	项目总投资	≤300万元
	效益指标	经济效益	带动周边就业及经济增长	有效带动	经济效益	带动周边就业及经济增长	有效带动
		社会效益	提升干部教育水平	有效提高	社会效益	提升干部教育水平	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	运行制度健全	进一步健全	可持续影响	运行制度健全	进一步健全
			运行主体明确	运行主体明确		运行主体明确	运行主体明确
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125190624
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

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	县委党校基础设施维修改造项目前期费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
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：	476,000	年度资金总额：	476,000
	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	476,000	市县（区）财政资金	476,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西省人大常委会通过的《关于全面推进资源节约与综合利用的决定》，强调优化资源开发利用方式，提高资源综合利用水平。其中涵盖对各类闲置资源的统筹考量，鼓励各地盘活存量资产，将闲置学校建筑作为可利用资源，改建为党校符合这一政策导向，有助于提升资源利用效率，契合山西省建设资源节约型社会的长远目标，为项目提供宏观资源调配层面的政策支撑。随着岚县经济社会的快速发展，对党员干部的专业素养和综合能力提出了更高要求，干部教育培训任务日益繁重。然而，现有的中共岚县县委党校教学场地、设施设备较为陈旧，功能分区不合理，难以满足多样化、专业化的培训需求，缺少现代化的多媒体教室、案例研讨室等，限制了教学方法的创新和教学质量的提升；培训容量有限无法满足日益增长的学员数量需求，导致部分培训任务难以有效开展。因此，岚县亟需提升党校硬件设施水平，满足大规模高质量干部培训需求，利用现有资源进行改建成为落实政策的有效途径，对党校进行升级改造成为解决当前干部培训困境的迫切需求。本项目原为岚县职业中学实验楼，地下一层，地上五层，地下一层主要功能为库房，一层至三层主要功能为实验室，四层至五层主要功能为教室，总建筑面积为6609.86平方米。其中地上建筑面积为5535.12平米，地下建筑面积为1074.74平方米。改造仅为房间功能改造，原建筑外立面部分保持不变。本项目共需前期经费47.6万元			

立项依据		(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；(2)《关于加快推动工业资源综合利用实施方案》；(3)《干部教育培训工作条例》；(4)中共山西省委党校关于印发《全省市县两级党校办学质量评估实施方案（试行）》的通知（晋校发〔2019〕11号）；(5)《吕梁市县级党校分类工作建议》；(6)《吕梁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。					
项目设立必要性		《干部教育培训工作条例》明确指出要加强干部教育培训基地建设，这直接对应了岚县将闲置学校改建党校以扩充培训阵地的需求。在培训对象、内容、原则等方面的规定，为改建后的党校教学管理、课程设置等运营环节提供了规范依据，确保党校能遵循国家干部培训要求，提升培训质量，为当地培养高素质干部队伍。本项目建设是将闲置学校改建为党校，进一步完善岚县基层党建教育网络，符合岚县加强基层党建阵地建设的整体规划，推动改建后的党校更好地服务于党员干部培训，提升岚县整体党建工作水平。					
保证项目实施的制度、措施		中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，成立项目领导小组并负责实施该项目，严格执行采购流程，专款专用，统一设计、统一招标、统一施工，分类施测，有序推进，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。					
项目实施计划		由我单位办公室负责实施该项目，并寻找合适的有资质的公司对此项目前期的文物勘探、造价咨询、设计、勘察、城市基础设施配套、地质灾害危险性评估、土壤污染状况调查、规划设计、社会风险评估等各项目出具相应的报告，报告能够在2025年底通过相关部门审核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	《干部教育培训工作条例》明确指出要加强干部教育培训基地建设，这直接对应了岚县将闲置学校改建党校以扩充培训阵地的需求。在培训对象、内容、原则等方面的规定，为改建后的党校教学管理、课程设置等运营环节提供了规范依据，确保党校能遵循国家干部培训要求，提升培训质量，为当地培养高素质干部队伍。本项目建设是将闲置学校改建为党校，进一步完善岚县基层党建教育网络，符合岚县加强基层党建阵地建设的整体规划，推动改建后的党校更好地服务于党员干部培训，提升岚县整体党建工作水平。			《干部教育培训工作条例》明确指出要加强干部教育培训基地建设，这直接对应了岚县将闲置学校改建党校以扩充培训阵地的需求。在培训对象、内容、原则等方面的规定，为改建后的党校教学管理、课程设置等运营环节提供了规范依据，确保党校能遵循国家干部培训要求，提升培训质量，为当地培养高素质干部队伍。本项目建设是将闲置学校改建为党校，进一步完善岚县基层党建教育网络，符合岚县加强基层党建阵地建设的整体规划，推动改建后的党校更好地服务于党员干部培训，提升岚县整体党建工作水平。			
绩效	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	建设项目前期报告数量	造价咨询1份；设计1份；可研1份；勘察1份；监理1份	数量指标	建设项目前期报告数量	造价咨询1份；设计1份；可研1份；勘察1份；监理1份
		质量指标	各项报告上报后合格率	100%	质量指标	各项报告上报后合格率	100%
		时效指标	前期项目报告完成时效	2025年底之前	时效指标	前期项目报告完成时效	2025年底之前
		成本指标	前期准备项目总费用	≤47.6万元	成本指标	前期准备项目总费用	≤47.6万元

指标	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目各环节符合政策要求保障项目顺利实施	有效	社会效益	保障项目各环节符合政策要求保障项目顺利实施	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全长效管理制度	长期	可持续影响	建立健全长效管理制度	长期
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125191830

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	县直单位、集中办公区维修费			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心		实施单位	岚县机关事务服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,000,000	年度资金总额：	450,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	9,000,000	市县（区）财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县委县政府集中办公区、旻泉集中办公区、旧武装部集中办区，部分县直机关单位的基础设施落后，办公楼年久失修，存在安全隐患，不利于集中办公区的办公，影响办公效率，需要对其维修维护，每年需资金300万元。			
立项依据	我单位主要职责。			

项目设立必要性		通过此项目，对集中办公区进行维修维护，消除存在的安全隐患，提升办公区办公环境，提升办公效率。					
保证项目实施的制度、措施		我单位内部管理制度、财务制度。按照我单位内部制度，并经单位内部会议讨论后一致认为，此项目由维修股同志负责实施，同时负责设计方案和施工方案，并严格按照实际方案组织施工，把该项目做为一件大事来抓，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。					
项目实施计划		此项目由维修股同志负责实施，决定在2024-26年度对县委县政府集中办公区、旻泉集中办公区、旧武装部集中办公区，部分单位办公楼进行维修维护，项目严格按照采购程序，实行招投标管理，施工过程全程监管，验收后付款。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过此项目，对集中办公区进行维修维护，消除存在的安全隐患，提升办公区办公环境，提升办公效率。				通过此项目，对集中办公区进行维修维护，消除存在的安全隐患，提升办公区办公环境，提升办公效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造数量	≥3处	数量指标	维修改造数量	≥3处
			维修改造面积	≥1000平方米		维修改造面积	≥1000平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程维修改造时效性	2024至2026年度	时效指标	工程维修改造时效性	2024至2026年度
		成本指标	维修改造项目总成本	≤300万元/年	成本指标	维修改造项目总成本	≤300万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升基础设施水平，创造合格的工作环境，提高工作效率	有效	社会效益	提升基础设施水平，创造合格的工作环境，提高工作效率	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建立健全建筑物维修保护制度	健全	可持续影响	建立健全建筑物维修保护制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	各办公区人员满意度	≥95%	服务对象满意度	各办公区人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152202

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	中共岚县县委党校基础设施维修改造二期建设项目及设施设备采购			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
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, 170, 000	年度资金总额：	1, 170, 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, 170, 000	市县（区）财政资金	1, 170, 000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西省人大常委会通过的《关于全面推进资源节约与综合利用的决定》，强调优化资源开发利用方式，提高资源综合利用水平。其中涵盖对各类闲置资源的统筹考量，鼓励各地盘活存量资产，将闲置学校建筑作为可利用资源，改建为党校符合这一政策导向，有助于提升资源利用效率，契合山西省建设资源节约型社会的长远目标，为项目提供宏观资源调配层面的政策支撑。随着岚县经济社会的快速发展，对党员干部的专业素养和综合能力提出了更高要求，干部教育培训任务日益繁重。然而，现有的中共岚县县委党校教学场地、设施设备较为陈旧，功能分区不合理，难以满足多样化、专业化的培训需求，缺少现代化的多媒体教室、案例研讨室等，限制了教学方法的创新和教学质量的提升；培训容量有限无法满足日益增长的学员数量需求，导致部分培训任务难以有效开展。因此，岚县亟需提升党校硬件设施水平，满足大规模高质量干部培训需求，利用现有资源进行改建成为落实政策的有效途径，对党校进行升级改造成为解决当前干部培训困境的迫切需求。本项目原为岚县职业中学实验楼，地下一层，地上五层，地下一层主要功能为库房，一层至三层主要功能为实验室，四层至五层主要功能为教室，总建筑面积为6609.86平方米。其中地上建筑面积为5535.12平米，地下建筑面积为1074.74平方米。为满足上级领导考察提出的“独立教学场所”需求，需实施维修改造二期项目，同步配套采购相关设施设备（包括厨房设备、餐桌椅、宿舍配套设施、教学办公设备等）。该项目共需经费317万元。			
立项依据	（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；（2）《关于加快推动工业资源综合利用实施方案》；（3）《干部教育培训工作条例》；（4）中共山西省委党校关于印发《全省市县两级党校办学质量评估实施方案（试行）》的通知（晋校发〔2019〕11号）；（5）《吕梁市县级党校分类工作建议》；（6）《吕梁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。			

项目设立必要性		《干部教育培训工作条例》明确指出要加强干部教育培训基地建设，这直接对应了岚县将闲置学校改建党校以扩充培训阵地的需求。在培训对象、内容、原则等方面的规定，为改建后的党校教学管理、课程设置等运营环节提供了规范依据，确保党校能遵循国家干部培训要求，提升培训质量，为当地培养高素质干部队伍。本项目建设为了将闲置学校改建为党校，进一步完善岚县基层党建教育网络，符合岚县加强基层党建阵地建设的整体规划，推动改建后的党校更好地服务于党员干部培训，提升岚县整体党建工作水平。					
保证项目实施的制度、措施		我中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，成立项目领导小组并负责实施该项目，严格执行采购流程，专款专用，统一设计、统一招标、统一施工，分类施测，有序推进，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。					
项目实施计划		由我中心会议讨论后，成立项目领导小组并负责实施该项目，2025年6月完成前期调研工作，2025年7月完成可研编制及报批立项，2025年8月完成初设编制及批复，2025年9-10月完成招标采购安排，2025年11月-2026年4月为项目施工阶段。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		该项目通过将闲置的学校改建为党校，进一步完善了岚县基层党建教育网络，符合岚县加强基层党建阵地建设的整体规划，推动改建后的党校更好地服务于党员干部培训，提升岚县整体党建工作水平。				该项目通过将闲置的学校改建为党校，进一步完善了岚县基层党建教育网络，符合岚县加强基层党建阵地建设的整体规划，推动改建后的党校更好地服务于党员干部培训，提升岚县整体党建工作水平。	
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	改造大门、门房数量	1个	数量指标	改造主楼外墙面积	≥800平方米
			改造主楼外墙面积	≥800平方米		室外硬化面积	≥6000平方米
			室外硬化面积	≥6000平方米		教学办公设备购置数	≥560个
			教学办公设备购置数	≥560个		电梯购置数	1部
			电梯购置数	1部		改造大门、门房数量	1个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目改造时效性	2025年11月至2026年4月底	时效指标	项目改造时效性	2025年11月至2026年4月底
		成本指标	项目总投资	≤317万元	成本指标	项目总投资	≤317万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升干部教育水平	有效提升	社会效益	提升干部教育水平	有效提升
		生态效益			生态效益		
			提升岚县整体党建工作水平	有效提升		提升岚县整体党建工作水平	有效提升

		可持续影响	进一步完善岚县基层党建教育网络	进一步完善	可持续影响	进一步完善岚县基层党建教育网络	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251215174142

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	中共岚县县委党校基础设施维修改造项目（岚财行〔2025〕278号）			
主管部门及代码	016-岚县机关事务服务中心	实施单位	岚县机关事务服务中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况	山西省人大常委会通过的《关于全面推进资源节约与综合利用的决定》，强调优化资源开发利用方式，提高资源综合利用水平。其中涵盖对各类闲置资源的统筹考量，鼓励各地盘活存量资产，将闲置学校建筑作为可利用资源，改建为党校符合这一政策导向，有助于提升资源利用效率，契合山西省建设资源节约型社会的长远目标，为项目提供宏观资源调配层面的政策支持。随着岚县经济社会的快速发展，对党员干部的专业素养和综合能力提出了更高要求，干部教育培训任务日益繁重。然而，现有的中共岚县县委党校教学场地、设施设备较为陈旧，功能分区不合理，难以满足多样化、专业化的培训需求，缺少现代化的多媒体教室、案例研讨室等，限制了教学方法的创新和教学质量的提升；培训容量有限无法满足日益增长的学员数量需求，导致部分培训任务难以有效开展。因此，岚县亟需提升党校硬件设施水平，满足大规模高质量干部培训需求，利用现有资源进行改建成为落实政策的有效途径，对党校进行升级改造成为解决当前干部培训困境的迫切需求。本项目原为岚县职业中学实验楼，地下一层，地上五层，地下一层主要功能为库房，一层至三层主要功能为实验室，四层至五层主要功能为教室，总建筑面积为6609.86平方米。其中地上建筑面积为5535.12平米，地下建筑面积为1074.74平方米。改造仅为房间功能改造，原建筑外立面部分保持不变。本项目共需经费946.59万元，本次入库100万元。	
立项依据	（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；（2）《关于加快推动工业资源综合利用实施方案》；（3）《干部教育培训工作条例》；（4）中共山西省委党校关于印发《全省市县两级党校办学质量评估实施方案（试行）》的通知（晋校发〔2019〕11号）；（5）《吕梁市县级党校分类工作建议》；（6）《吕梁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。	
项目设立必要性	《干部教育培训工作条例》明确指出要加强干部教育培训基地建设，这直接对应了岚县将闲置学校改建党校以扩充培训阵地的需求。在培训对象、内容、原则等方面的规定，为改建后的党校教学管理、课程设置等运营环节提供了规范依据，确保党校能遵循国家干部培训要求，提升培训质量，为当地培养高素质干部队伍。本项目建设是将闲置学校改建为党校，进一步完善岚县基层党建教育网络，符合岚县加强基层党建阵地建设的整体规划，推动改建后的党校更好地服务于党员干部培训，提升岚县整体党建工作水平。	
保证项目实施的制度、措施	中心内部管理制度、财务管理制度，由我中心会议讨论后，成立项目领导小组并负责实施该项目，严格执行采购流程，专款专用，统一设计、统一招标、统一施工，分类施测，有序推进，使项目资金、人力、物力足额到位，确保项目顺利实施。	
项目实施计划	由我中心会议讨论后，成立项目领导小组并负责实施该项目，2025年6月完成前期调研工作，2025年7月完成可研编制及报批立项，2025年8月完成初设编制及批复，2025年9-10月完成招标采购安排，2025年11月-2026年4月为项目施工阶段。	
实施期目标		年度目标

总体目标	《干部教育培训工作条例》明确指出要加强干部培训基地建设，这直接对应了岚县将闲置学校改建党校以扩充培训阵地的需求。在培训对象、内容、原则等方面的规定，为改建后的党校教学管理、课程设置等运营环节提供了规范依据，确保党校能遵循国家干部培训要求，提升培训质量，为当地培养高素质干部队伍。本项目建设是将闲置学校改建为党校，进一步完善岚县基层党建教育网络，符合岚县加强基层党建阵地建设的整体规划，推动改建后的党校更好地服务于党员干部培训，提升岚县整体党建工作水平。				《干部教育培训工作条例》明确指出要加强干部培训基地建设，这直接对应了岚县将闲置学校改建党校以扩充培训阵地的需求。在培训对象、内容、原则等方面的规定，为改建后的党校教学管理、课程设置等运营环节提供了规范依据，确保党校能遵循国家干部培训要求，提升培训质量，为当地培养高素质干部队伍。本项目建设是将闲置学校改建为党校，进一步完善岚县基层党建教育网络，符合岚县加强基层党建阵地建设的整体规划，推动改建后的党校更好地服务于党员干部培训，提升岚县整体党建工作水平。		
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	改造教室完成数量	≥3间	数量指标	改造教室完成数量	≥3间
			改造研讨室完成数量	≥4间		改造研讨室完成数量	≥4间
			改造会议室完成数量	≥1间		改造会议室完成数量	≥1间
			改造餐厅完成数量	≥1间		改造餐厅完成数量	≥1间
			改造厨房完成数量	≥1间		改造厨房完成数量	≥1间
			改造宿舍完成数量	≥56间		改造宿舍完成数量	≥56间
			总建筑面积	≥6609.86平方米		总建筑面积	≥6609.86平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目改造时间	2025年11月至2026年4月底	时效指标	项目改造时间	2025年11月至2026年4月底
		成本指标	项目总投资	≤100万元	成本指标	项目总投资	≤100万元
	效益指标	经济效益	带动周边就业及经济增长	有效带动	经济效益	带动周边就业及经济增长	有效带动
		社会效益	提升干部教育水平	有效提高	社会效益	提升干部教育水平	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	运行制度健全	进一步健全	可持续影响	运行制度健全	进一步健全
	运行主体明确		有效明确	运行主体明确		有效明确	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114115246

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

	部门名称	016-岚县机关事务服务中心			
部门基本信息	内设职能部门数		8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数		34人	实际在职人员总数	31人
				其中:在编人员数	31人
				其他人员数	55人
部门职责	（一）贯彻执行国家、省市有关机关事务工作的政策法规，对全县机关事务工作相关规定办法提出意见建议。（二）具体承担县委政府授权管理的集中办公区的机关事务服务工作。（三）具体承担县委、人大、政府、政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核结算报批工作。（四）负责具体承担县委、政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作，配合有关部门做好党政机关事业单位及所属单位办公用房、用地的管理工作。（五）配合有关部门做好党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。负责县级公务用车服务平台的管理、运行及保障工作。（六）配合有关部门做好县直党政机关事业单位国有资产（含房产）的管理工作。承担县直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。配合有关部门做好县政府及县直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。（七）配合有关部门指导县直党政机关事业单位干部职工集中住宅区建设和物业管理工作。（八）配合有关部门做好县直党政机关事业单位干部周转房住房的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及日常管理服务工作。（九）配合有关部门拟定县直党政机关运行实物定额和服务标准。配合有关部门做好县级公务接待和县直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车购置、公共机构节能等专项经费的管理。（十）配合有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项检查。配合有关部门对全县党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。（十一）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作任务。				
部门战略目标	一、做好县委，县政府的后勤保障工作，保障县委、县政府的正常运行；二、加强公房管理、提高国有资产的使用效率；三、机关食堂稳健运行，菜品推陈出新，就餐人员满意度不断提高；四、公务接待标准、规范，服务品质更上一层楼；五、积极推动公共节能，打造节约型机关。				
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	8544.09	8544.09	合 计	8544.09
	其中:一般公共预算资金	8544.09	8544.09	其中:基本支出	434.99
	政府性基金预算资金	0.00	0.00	项目支出	8109.10
	国有资本经营预算资金	0.00	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00	0.00		
	专户管理资金	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00		

年度重点任务	核心职能			重点任务
	保障县委县政府的正常运行			保障县政府办公区及其附属设施水电暖的正常 使用保障其正常的公务出行
	为机关职工生活提供后勤服务			保障县直机关职工食堂、纪检委食堂、政府食 堂、开发区食堂的正常运行
	公务接待和会务、公车出行的保障			保障全县公务接待和重要会议的正常举行，保 障部分单位的正常公务出行
	加强国有资产管理改善职工办公环境			继续开展部分单位基础设施建设改造项目
年度绩效 目标	保障县委、县政府的正常运行，促进全县重点单位的公务接待和会议正常开展；满足县委、县政府、人大、政协等机关的正常出行要求，提高公车使用效率；保障全县干部职工食堂正常运行，满足全县各单位干部职工用餐的需求，增加全县各单位职工凝聚力和归属感，促进和谐政府建设；对全县基础设施进行维修维护，消除存在的安全隐患，提升办公区办公环境，提升办公效率，提高国有资产使用效率，提升服务标准和质量，打造服务型机关。			
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	职工食堂运行数量	≥4处
			基础设施改造面积	≥10000平方米
			全年公务接待人数	≥1500人
			全年会议参加人数	≥1000人
			公务用车运行数量	≥30辆
		质量指标	公务接待标准执行率	100%
			公务出行保障率	≥98%
			全年会议保障率	100%
			食堂服务标准达标率	100%
			乡镇基础设施改造验收合格率	100%
		时效指标	公务接待、会议保障时效	2026年度
			乡镇基础设施改造建设周期	2026至2027年度
			公务用车使用响应时效	≤0.5小时
			保障干部职工用餐时效	每个工作日早上7点半，中午 12点，下午6点，根据实际情况可 做调整

		成本指标	项目支出金额	≥8109.1万元
			基本支出金额	≥434.99万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障县委县政府的正常运行，打造服务型机关	有效保障
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府及相关服务单位满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，岚县机关事务服务中心共有公务用车编制40辆，实有30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30辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，岚县机关事务服务中心使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，岚县机关事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；岚县机关事务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年度我单位不涉及此项目。

（二）其他

2026年度我单位不涉及此项目。

岚县财政局文件

岚财字〔2022〕6号

岚县财政局
关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门
政府购买服务指导性目录（第二批）的通知》
的通知

县直各单位、各乡镇人民政府：

现将《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录（第二批）的通知》（晋财综【2021】87号）原文转发给你们，请严格遵照执行，并就有关事宜通知如下：

一、严格目录管理

县直各有关单位各乡镇人民政府各部门要严格执行山西省财政厅印发的《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批），严禁超范围实施。

二、建立调整机制

《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)实施动态调整机制,具体实施时由省直有关部门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议,经省财政厅审定后予以适时调整。县级各部门因工作需要,可向上级业务(行业)主管部门提出调整建议,由省直相关部门汇总后统一向省财政厅提出;无业务(行业)主管部门的,由县财政局报吕梁市财政局,由吕梁市汇总后统一上报省财政厅审定。

附件:《山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录》(第二批)的通知》(晋财综(2021) 87号)

岚县财政局
2022年2月18日

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕87号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)的通知

各市财政局,省委各部委,省政府各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省监委机关,省高法院,省检察院,有关人民团体,各民主党派山西省委,各有关单位:

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)的规定,结合省直部门提出和增设调整项目的建议,我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录》、对《山西省政府购买服务指导性目录》(第一批)中部分政府购买服务项目进行了修订、增设,同时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)(详见附件),现一并印发你们,请遵照执行。

一、将《山西省政府购买服务指导性目录》“A1803展览服务”修订为“A1803公共档案服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)中“人力资源和社会保障”部门目录进行调整。将“A030401 技能人才评价服务”修订为“A030401 人才服务”;增设三级目录“A1701 技术评审鉴定评估服务”和四级目录“A170101 技能评估服务”。

附件:《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)



附件

共(3-18页)

山西省部门政府购买服务指导性目录(第二批)

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
发展和改革委员会				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A150102				信用信息目录服务
A150103				"双公示"数据考核评估服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				发展和改革委员会公益宣传服务
A150202				"诚信质量万里行"服务
A150203				"6.14"诚信宣传日服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				"中国国家品博会"展览服务
A150302				社会信用体系公益宣传展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				煤炭矿物总体规划服务
A160102				国民经济和社会发展中长期规划服务
A160103				社会信用体系建设规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				铁路行业统计分析服务
A160302				通航业统计分析服务
A18		其他公共服务		
A1806			政务服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务
教育厅				
A	公共服务			
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				留学生交流服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1803			档案服务	
A180301				大学生档案管理服务
科技				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				科技研发公共服务
A070102				科技研发数据服务
工业和信息化				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				山西省工业机器人产业竞赛培训服务
A030202				工业智能制造产业培训服务
A15		公共信息与服务		
A1502			公共信息与服务	
A150201				工业和信息化领域公共信息宣传服务
A1503			公共信息展览服务	
A150301				数字经济领域会展服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				工业和信息化领域汽车产业“十四五”规划研究服务
A160102				工业和信息化领域燃料电池汽车发展规划（2021-2035）服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				工业和信息化领域准入服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社会物流统计分析服务
A160302				工业和信息化经济运行监测调度政策制定及运行分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				绿色化企业评价服务
A160402				工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务

4

表				
代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1605			行业规范服务	
A160501				绿色焦化企业评价体系建设服务
A160502				工业和信息化领域新动能培育服务体系建设服务
A160503				工业和信息化领域技术创新服务体系建设服务
A160504				工业和信息化领域技术改进体系建设服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				工业和信息化领域行业标准制定服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				工业和信息化领域对外合作与交流服务
自然资源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				地质灾害隐患综合识别服务
A010102				地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后检查服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				地质灾害群测群防服务
A14		灾害防治及应急管理 服务		
A1401			防灾减灾预警、预报服 务	
A140101				地质灾害气象风险预警服务
A040102				地质灾害普适性、专业性监测预警服 务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				地质灾害防治技术支撑体系服务
A1403			防灾救灾物资储备、供 应服务	
A140301				地质灾害装备储备、供应服务
A1406			灾情调查评估服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A140601				地质灾害灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				重大崩塌、滑坡、泥石流高精度调查服务
A140702				地面塌陷调查服务
A140703				地面沉降、地裂缝调查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				地质灾害防治宣传服务
A150202				不动产登记公共公益宣传服务
A150203				“房产登记确权颁证清零行动”入户走访调查动员宣讲服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				国土空间规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				国土空间规划城市体检评估服务
A1609			行业人才培养	
A160901				国土空间规划从业人员培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				不动产登记测绘鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				不动产登记舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				不动产登记业务窗口受理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				不动产登记热线服务
住房和城乡建设				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				市政基础设施安全隐患排查治理服务

6

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				房屋和市政基础设施施工安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				房屋和市政基础设施安全生产应急救援服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				建筑职业技能大赛服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				住建行业政策宣传服务
A150202				住建行业普法宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				住建行业新产品、新技术展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城镇住房发展规划服务
A160102				历史文化名城名镇名村和传统村落保护发展规划服务
A160103				城镇建设与管理发展规划服务
A160104				建筑节能科技与标准规划服务
A160105				城乡建设抗震防灾规划服务
A160106				建筑业发展规划服务
A160107				住房城乡建设领域法治建设规划服务
A160108				历史文化保护传承体系规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				建筑业统计分析服务
A160302				房地产业统计分析服务
A160303				市政公用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				住建领域职业资格考试服务
A160402				建设工程专业初、中、高级工程职称评审服务
A1606			行业标准制修订服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
I60601				住建行业标准制修订辅助服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				城市供水水质抽样监测服务
A170302				建筑能耗监测服务
生态环境				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				生态环境领域大气、水、土壤、核辐射隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				生态环境领域应急救援服务
A05		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				自然保护区、生态保护红线调查与检测服务
A060102				生物多样性和种质资源调查服务
A060103				生物遗传资源、生物安全管理调查与监测服务
A060104				生态遥感调查服务
A060105				废弃电子产品处理监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				碳汇卫星监测服务
A0604			废弃物处理服务	
A060401				固体和危险废物无害化处置服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务	
A060601				生态环境保护技术成果推广服务
A060602				生态环境保护成果宣传教育、科普普及服务
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村生活污水处理服务
A14		灾害防治及应急管理 服务		

8

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				重点核技术利用单位灾情调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全国低碳日宣传服务
A150202				生态环境法治公益宣传服务
A150203				生物多样性宣传服务
A150204				全国环境日宣传服务
A150205				自然保护地和生态保护红线宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				绿色低碳展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				移动源和噪声污染防治规划服务
A160102				生态环境保护规划服务
A160103				危险废物收集利用处置规划服务
A160104				农村生活污水处理规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				环境统计调查分析服务
A160302				化学品及国际履约污染物调查统计服务
A160303				林业碳汇计量理论、方法与技术体系研究服务
A1605			行业规范服务	
A160501				大气、水、土壤污染治理行业规范服务
A160502				“双碳”行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				移动源和噪声污染防治标准制修订服务
A160602				危险废物监督管理指南服务、固体废物污染控制标准规范制定服务
A160603				应急预案和环境应急标准制修订服务
A160604				大气、水、土壤污染治理行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160801				大气、水、土壤等环境污染治理行业咨询服务
A17		技术型公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				生态环境损害鉴定分析服务
A170102				医疗废物补短板效果评估服务
A1703			监测服务	
A170301				移动源和噪声污染检测服务
A170302				挥发性有机物手工监测服务
A170303				环境空气质量监测服务
A170304				水质委托监测服务
A170305				污染源执法监测服务
A170307				入河排污口监测服务
A170308				土壤污染监测服务
A170309				自然保护区人类活动变化遥感监测服务
A170310				碳排放监测服务
农业农村				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				农业科技成果转化与推广服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120101				畜禽养殖技术开发与研究服务
A120102				农业企业、新型农业经营主体服务
A120103				高素质农民培育服务
A1203			农作物病虫害防治服务	
A120301				农作物病虫害监测服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				动物重大疫病防控辅助性服务
A120502				动物疫病检测及诊治服务
A1206			品种保存和改良服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A120601				地方品种质资源保护服务
A120602				畜禽生产性能测定、后裔测定及等级鉴定服务
A120603				畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务
A120604				国内外优质畜禽选育、繁殖和推广服务
A1207			公益性农机作业服务	
A120701				农机安全监理检验服务
A1208			农产品质量安全服务	
A120801				农产品质量安全检测、认证检测追溯服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				农业农村公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				农业农村行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				农产品供需价格统计分析服务
A160302				农机调查统计服务
A160303				农业及相关产业增加值统计分析服务
A160304				农产品销售数据统计分析服务
文化和旅游				
A	公共服务			
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A080101				数字文化产品的制作与传播服务
A080102				文化艺术交流服务
A0802			群众文化活动服务	
A080201				群众文化活动的组织与承办服务
A0803			文物和文化保护服务	
A080301				文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A080401				非物质文化遗产保护、传承与传播服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				文化和旅游公共公益宣传推广与交流推介服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				文化和旅游行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				文化和旅游行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				导游资格考试、等级考试考务服务
A1605			行业规范服务	
A160501				文化和旅游行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				文化和旅游行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				旅游投诉处理服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				文化和旅游行业人才队伍培训服务
A17		技术型公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				文化和旅游行业运行监测服务
退役军人				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				退役军人职业技能培训服务
A030202				退役军人进高等学校专项培训服务
A0304			人才服务	
A030401				退役军人人才推介服务
A030402				退役军人就业创业招聘会服务
A030403				退役军人就业创业大寨服务
A04		社会保障服务		

5

附表				
代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0405			优抚安置服务	
A040501				"异地祭扫"服务
A040502				退役军人适应性培训服务
A0407			法律援助服务	
A040701				退役军人军属法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				退役军人医疗巡诊服务
A050502				退役军人短期疗养服务
A050503				退役军人体检服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				退役军人典型代表及先进事迹宣传服务
A150202				双拥及褒扬纪念宣传服务
A150203				退役军人法律法规政策宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				退役军人服务和保障规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				退役军人信息统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				退役军人领域行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				退役军人评残等级鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				退役军人领域舆情服务
应急				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				安全生产隐患排查治理服务

— 13 —

续表				
代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				
A08		文化公共服务		灾害事故应急演练服务
A0802				
A080201			群众文化活动服务	
A14		灾害防治及应急管理 服务		全民安全宣传教育进基层服务
A1404				
A140401			灾害救援救助服务	
A1406				航空应急救援服务
A140601			灾情调查评估服务	
A140602				自然灾害救助评估服务
A1407				灾情经济损失核查评估服务
A140701			灾害风险普查服务	
A15		公共信息与宣传服务		自然灾害综合风险与减灾能力调查评 估服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				
A150202				应急管理新闻宣传服务
A16		行业管理服务		应急管理公益作品研究、创作与传播 服务
A1601			行业规划服务	
A160101				应急体系建设、安全生产、综合防灾 减灾规划编制和评估服务
A1604			行业职业资格准入和水 平评价管理服务	
A160401				高危行业“三项岗位人员”安全资格 准入服务
A1606			行业标准制订服务	
A160601				应急管理地方标准编制服务
市场监督管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				特种设备生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	

13

续表				
代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A010401				特种设备安全生产应急救援服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				市场监管行业公共公益宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				质量发展行业规划服务
A160102				食品药品行业规划服务
A160103				特种设备行业规划服务
A160104				计量行业规划服务
A160105				标准化行业规划服务
A160106				知产行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				市场监管行业统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				质量发展行业标准制修订服务
A160602				食品药品行业标准制修订服务
A160603				特种设备行业标准制修订服务
A160604				计量行业标准制修订服务
A160605				知产行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				市场监管行业咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				质量奖评审鉴定评估服务
A170102				品牌价值评审鉴定评估服务
A170103				行政许可审查评审鉴定评估服务
A170104				计量评审鉴定评估服务
A170105				特种设备评审鉴定评估服务
A170106				认证技术评审鉴定评估服务
A170107				标准化评审鉴定评估服务
A1702			检验检测检测及认证服务	
A170201				产品质量监督抽查服务
A170202				食品药品安全监管抽检服务

— 15 —

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170203				特种设备检验检测服务
A170204				计量检定服务
A170205				检验检测机构能力验证服务
A1703			监测服务	
A170301				工业产品质量风险监测服务
A170302				食品药品安全风险监测服务
A170303				特种设备安全监测服务
A170304				广告监测服务
A170305				网络交易监测服务
统计				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息宣传服务	
A150201				统计信息宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				统计发展规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				公共安全评价调查服务
A160202				公众生态环境评价调查服务
A160203				统计专项调查服务
A1604			行业职业资格准入和水 平评价管理服务	
A160401				统计专业技术资格考试服务
A160402				统计专业职称评审服务
能源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				电力企业安全情况监测服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				能源行业宣传推广服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160201				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水 平评价管理服务	
A160401				能源行业职称评审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业咨询服务
粮食和物资储备				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				粮食安全监测服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				节粮技术推广服务
A070102				绿色储粮新技术推广服务
A070103				新型粮食加工工艺推广服务
A0704			区域科技发展服务	
A070401				区域粮油品牌推广服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				粮食信息服务
A150102				粮食安全风险信息发布服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				粮食工作宣传服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				社会粮油供需平衡调查服务
A160202				农户存粮专项调查服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				粮油检验人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检测检测及认证服务	
A170201				粮油产品检测服务
A1703			监测服务	
A170301				粮食质量安全监测服务

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2021年12月30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。