

岚县人大常委会办公室
2026年度单位预算公开

目 录

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

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	57

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（二）对提交县人代会审议的国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（三）对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（四）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规执行情况组织视察和检查。

（五）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（六）组织人大代表评议县“一府两院”工作。

（七）督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

（八）办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（九）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

（十）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（十一）联系在岚工作的省、市人大代表，协助开展视察活动。

（十二）负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（十三）负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（十四）受理人民群众的来信来访。

（十五）负责各级人大来岚参观接待工作。

二、机构设置情况

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

第二部分 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：岚县人大常委会办公室

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	789.13	一、一般公共服务支出	609.69	609.69	
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	124.32	124.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.93	21.93	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	33.19	33.19	
		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	789.13	本年支出合计	789.13	789.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	789.13	支出总计	789.13	789.13	

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：岚县人大常委会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		789.13	789.13					
201	一般公共服务支出	609.69	609.69					
20101	人大事务	609.69	609.69					
2010101	行政运行	294.50	294.50					
2010102	一般行政管理事务	93.05	93.05					
2010104	人大会议	120.00	120.00					
2010107	人大代表履职能力提升	30.00	30.00					
2010108	代表工作	42.72	42.72					
2010199	其他人大事务支出	29.41	29.41					
208	社会保障和就业支出	124.32	124.32					
20805	行政事业单位养老支出	115.48	115.48					
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83					
20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85					
210	卫生健康支出	21.93	21.93					

21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93					
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75					
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18					
221	住房保障支出	33.19	33.19					
22102	住房改革支出	33.19	33.19					
2210201	住房公积金	33.19	33.19					

2026年预算支出总表

单位名称：岚县人大常委会办公室

单位：万元

项目		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		789.13	451.95	337.19
201	一般公共服务支出	609.69	294.50	315.19
20101	人大事务	609.69	294.50	315.19
2010101	行政运行	294.50	294.50	
2010102	一般行政管理事务	93.05		93.05
2010104	人大会议	120.00		120.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00		30.00
2010108	代表工作	42.72		42.72
2010199	其他人大事务支出	29.41		29.41
208	社会保障和就业支出	124.32	102.32	22.00
20805	行政事业单位养老支出	115.48	93.48	22.00
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	19.83	22.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	21.93	21.93	
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	
221	住房保障支出	33.19	33.19	
22102	住房改革支出	33.19	33.19	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	789.13	一、一般公共服务支出	609.69	609.69		
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	124.32	124.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.93	21.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.19	33.19		
		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	789.13	本年支出合计	789.13	789.13		

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	789.13	支出总计	789.13	789.13		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县人大常委会办公室

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		789.13	451.95	337.19
201	一般公共服务支出	609.69	294.50	315.19
20101	人大事务	609.69	294.50	315.19
2010101	行政运行	294.50	294.50	
2010102	一般行政管理事务	93.05		93.05
2010104	人大会议	120.00		120.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00		30.00
2010108	代表工作	42.72		42.72
2010199	其他人大事务支出	29.41		29.41
208	社会保障和就业支出	124.32	102.32	22.00
20805	行政事业单位养老支出	115.48	93.48	22.00
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	19.83	22.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	21.93	21.93	
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	
221	住房保障支出	33.19	33.19	
22102	住房改革支出	33.19	33.19	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	

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：岚县人大常委会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		451.95	413.87	38.07
工资福利支出		379.00	379.00	
基本工资	工资奖金津补贴	148.62	148.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	74.47	74.47	
奖金	工资奖金津补贴	19.43	19.43	
绩效工资	工资福利支出	13.91	13.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	38.77	38.77	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.83	19.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.75	15.75	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.18	6.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	8.85	8.85	
住房公积金	住房公积金	33.19	33.19	
商品和服务支出		38.07		38.07
办公费	办公经费	11.23		11.23
印刷费	办公经费	1.50		1.50
水费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	18.84		18.84
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		34.88	34.88	
退休费	离退休费	34.88	34.88	

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：岚县人大常委会办公室

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县人大常委会办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：岚县人大常委会办公室 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县人大常委会办公室 单位：万元

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县人大常委会办公室

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	38.07	38.07		
岚县人大常委会办公室	38.07	38.07		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县人大常委会办公室

单位：万元

项目名称	合计	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
岚县人大常委会办公室	337.19	337.19				
县级人大代表履职培训费	30.00	30.00				
岚县第十七届人民代表大会第七次会 议	60.00	60.00				
人大2026年补充公用经费	78.95	78.95				
2026年残保金	5.00	5.00				
2026年度退休员做实职业年金	22.00	22.00				
岚县第十八届人民代表大会第一次会 议	60.00	60.00				
岚县人大常委会办公室2026年度遗属 补助	1.90	1.90				
2026年县人大代表活动经费(代表交 通通讯)	42.72	42.72				
人大2025年补充公用经费	7.20	7.20				
岚县人大常委会办公室2026年丧葬补 助金和抚恤金	29.41	29.41				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县人大常委会办公室

单位：万元

项目名称	合计	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

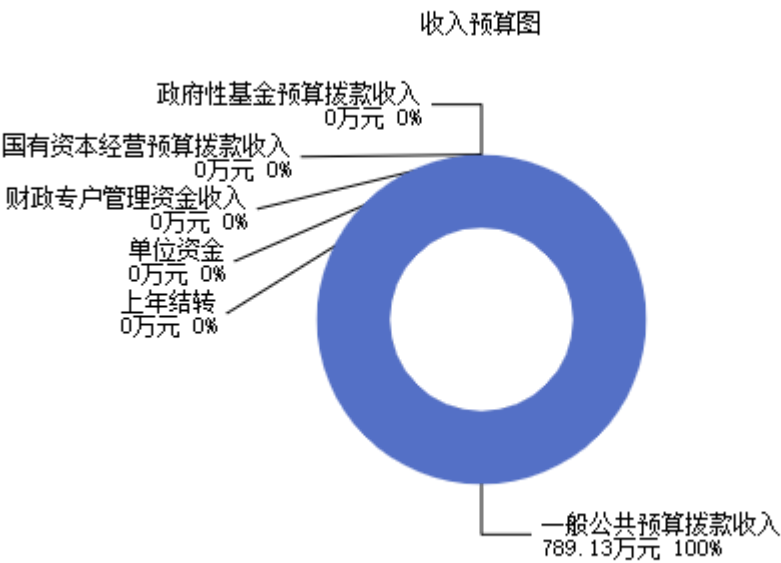
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县人大常委会办公室预算收入总计789.13万元，其中：本年收入789.13万元，上年结转0万元，比上年减少30.62万元，下降3.74%，主要原因是单位本年度实施项目减少；本年单位预算支出总计789.13万元，其中：本年预算安排789.13万元，上年结转0万元，比上年减少30.62万元，下降3.74%，主要原因是单位本年度实施项目减少

二、收入预算情况说明

2026年度岚县人大常委会办公室预算收入789.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入789.13万元，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年度岚县人大常委会办公室支出预算789.13万元，其中：基本支出451.95万元，占57.27%；项目支出337.19万元，占42.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县人大常委会办公室财政拨款收支总预算789.13万元。其中：一般公共预算拨款789.13万元，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789.13万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支

出609.69万元、社会保障和就业支出124.32万元、卫生健康支出21.93万元、住房保障支出33.19万元等。

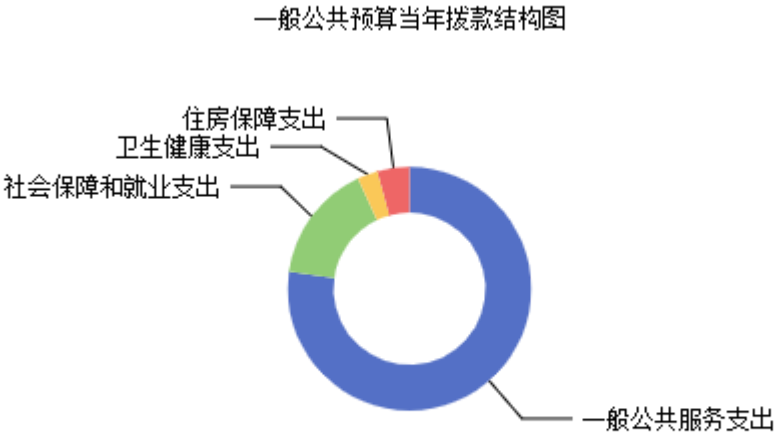
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县人大常委会办公室一般公共预算当年支出789.13万元,比上年减少30.62万元，下降3.74%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县人大常委会办公室一般公共预算当年支出789.13万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出609.69万元，占77.26%；社会保障和就业支出124.32万元，占15.75%；卫生健康支出21.93万元，占2.78%；住房保障支出33.19万元，占4.21%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县人大常委会办公室一般公共预算安排基本支出451.95万元，其中：人员经费413.87万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费38.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算38.07万元，比2025年预算减少2.46万元，下降6.06%，原因是压减一般性支出。

九、政府采购情况

2026年岚县人大常委会办公室政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及部门预算资金789.13万元，其中基本支出451.95万元，项目支出337.19万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金337.19万元

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年岚县人大常委会办公室纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额337.19万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额337.19万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额337.19万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额337.19万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残保金					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	50,000		年度资金总额：	50,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	50,000		市县（区）财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为认真落实省市县关于残保金征收有关文件精神，经县残工委和县税务局对2025年度全县机关、事业、团体单位缴残保金进行核算为50000元，现申请我单位2026年度残保金50000元。					
立项依据		《残疾人就业条例》第九条《中华人民共和国残疾人保障法》第三十三条					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业服务。					
保证项目实施的制度、措施		我单位按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出。					
项目实施计划		加强残疾人创业帮扶，深入推进残疾人康复救助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强残疾人创业帮扶，深入推进残疾人康复救助。		加强残疾人创业帮扶，深入推进残疾人康复救助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职平均人数	31人	数量指标	在职平均人数	31人
		质量指标	持证残疾人参保率	100%	质量指标	持证残疾人参保率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年	时效指标	项目完成时间	2026年
		成本指标	投入残保金保障金	≤50000元	成本指标	投入残保金保障金	≤50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过实施项目，使部分残	有所改善	社会效益	通过实施项目，	有所改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219113738

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度退休人员做实职业年金					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	220,000	年度资金总额：	220,000			
	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	220,000	市县（区）财政资金	220,000			
	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2026年实事要求，2026年退休人员做实职业年金预估22万元。					
立项依据		县委县政府2026年相关文件精神					
项目设立必要性		保障我单位退休人员的生活质量，根据县委县政府2026年相关文件精神要求，结合我单位实际实施这一项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		按实际需求足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我单位退休人员的生活质量，根据县委县政府2026年相关文件精神要求，结合我校实际实施这一项目。保障退休人员做实职业年金资金按规定发放。			保障我单位退休人员的生活质量，根据县委县政府2026年相关文件精神要求，结合我校实际实施这一项目。保障退休人员做实职业年金资金按规定发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年度退休人员	3人	数量指标	2026年度退休人员	3人
		质量指标	退休人员做实职业年金发	100%	质量指标	退休人员做实职业	100%
		时效指标	退休人员做实职业年金发	100%	时效指标	退休人员做实职业	100%
		成本指标	2026年度退休人员做实职	220000元	成本指标	2026年度退休人员	220000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	社会效益	促进社会和谐稳定	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219114703

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年县人大代表活动经费(代表交通通讯)					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	427,200	年度资金总额:	427,200			
	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	427,200	市县（区）财政资金	427,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》规定及中共吕梁市委《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（吕发【2022】10号）文件精神，参照省、市人大常委会发放标准，经县协商，县人大常委会拟为我县第十七届人民代表大会代表发放代表履职经费。					
立项依据		《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、中共吕梁市委《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（吕发【2022】10号）					
项目设立必要性		保障代表正常履职，提升代表参政议政能力。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、中共吕梁市委《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（吕发【2022】10号）					
项目实施计划		按照2026年度人大工作要点安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障代表正常履职，充分发挥代表作用，提升代表的履职能力		保障代表正常履职，充分发挥代表作用，提升代表的履职能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代表人数	≥178人	数量指标	代表人数	≥178人
		质量指标	代表履职交通、通讯费足	100%	质量指标	代表履职交通、	100%
		时效指标	代表履职交通、通讯费发	100%	时效指标	代表履职交通、	100%
		成本指标	发放标准	2400元/人	成本指标	发放标准	2400元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高代表工作业务水平	提高	社会效益	提高代表工作	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障代表正常履职，提升	保障	可持续影响	保障代表正常履	保障
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219120814

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	031-岚县人大常委会办公室		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	41人	实际在职人员总数	25人
			其中:在编人员数	25人
其他人员数			0人	
部门职责	1、立法与决策职能。审议地方性法规草案并监督实施，确保与上位法的一致性；讨论并决定县域内政治、经济、社会等领域的重大事项。2、监督职能。监督县政府、法院、检察院工作，确保依法行政和司法公正；审查财政预算、决算及经济计划执行情况，保障财政资金规范使用。3、人事任免职能。依法任免县政府部门负责人及司法机关副职领导，并在特定情况下决定代理职务人选；撤销不适当的行政决议或人事任免决定。4、服务县域发展大局。聚焦“中国式现代化岚县新篇章”，围绕经济转型、民生改善等核心任务强化监督和支持；推动落实“十四五”规划目标，助力高质量完成县域经济社会发展指标。2、深化全过程人民民主。完善代表参与机制，扩大基层民主实践，确保政策制定与执行充分反映民意；通过专题调研和视察活动，提升决策科学性、民主参与度。3、强化自身能力建设。加强机关规范化建设，提升监督效能。			
部门战略目标				
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	789.13	合 计	789.13
	其中:一般公共预算资金	789.13	其中:基本支出	451.95
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	337.19
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	推动经济高质量发展监督		强化对固定资产投资、社会消费品零售总额等增长目标的跟踪问效。	
	促进法治建设与民主实践		推动人大代表参与基层治理，强化对群众诉求的回应与解决效率。	
	深化重点领域改革监督		监督营商环境优化和招商引资目标	
年度绩效目标	以服务县域发展为核心，绩效目标聚焦经济、改革、安全、民生及法治五大领域，通过强化监督与立法保障推动高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥28人
			保障人大代表履职人数	≥400人
			人代会开会次数	≥1次
		质量指标	各项既定目标的完成率	≥99%
			时效指标	完成任务时间
		成本指标	预算控制数	≤789.13万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	促进全县经济发展和社会 稳定	促进
			对预算执行数据进行分析、 查询，实施监督	监督
			提高代表工作业务水平	提高
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	

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		人大2025年补充公用经费					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	580,000	年度资金总额:	72,000			
	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	580,000	市县（区）财政资金	72,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		岚县人大常委会办公室2025年度预算差旅费5万元，办公费20万元，印刷费3万元、邮电费2万元、劳务费2万元、委托业务费1万元，其他商品和服务支出19万元，单位补充公用经费预算共计58万元。					
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。					
项目设立必要性		为保障单位工作的正常运转，提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行本单位制定的各项相关内部控制制度，组成项目领导组，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		按照单位日常运行实际情况，合理安排各项支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好日常工作，保障人大常委会工作的正常运转。				做好日常工作，保障人大常委会工作的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	>60种	数量指标	购买办公用品数量	>60种
			单位固定电话数量	16部		单位固定电话数量	16部
			出差人数	>10人		出差人数	>10人
			印刷资料数量	>50册		印刷资料数量	>50册
		质量指标	购买办公用品质量合格率	100%	质量指标	购买办公用品质量合格率	100%
			印刷资料质量合格率	100%		印刷资料质量合格率	100%
			差旅费标准执行度	100%		差旅费标准执行度	100%
			单位运转保障率	100%		单位运转保障率	100%
		时效指标	运转经费保障时间	2026年度	时效指标	运转经费保障时间	2026年度
		成本指标	补充公用经费	≤58万元	成本指标	补充公用经费	≤58万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位工作的正常运转	有效保障	社会效益	保障单位工作的正常运转	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	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%
负责人		经办人		联系电话		填报日期	20260116161319

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		人大2026年补充公用经费					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	789,500	年度资金总额:	789,500			
	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	789,500	市县（区）财政资金	789,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		岚县人大常委会办公室差旅费80000.00元，办公费105000.00元，印刷费100000.00元、邮电费60000.00元、劳务费70000.00元、委托业务费30000.00元，其他商品和服务支出344500.00元					
立项依据		根据年初预算下达，履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。					
项目设立必要性		保障单位工作的正常运转，提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行本单位制定的各项相关内部控制制度，保障单位工作的正常运转，提高工作效率。					
项目实施计划		按照单位日常运行实际情况，合理安排各项支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好日常工作，保障人大常委会工作的正常运转				做好日常工作，保障人大常委会工作的正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥60种	数量指标	购买办公用品数量	≥60种
			单位固定电话	16部		单位固定电话	16部
			出差人数	53人		出差人数	53人
			印刷公报数量	≥12期		印刷公报数量	≥12期
		质量指标	购买办公用品质量合格率	100%	质量指标	购买办公用品质量	100%
			印刷公报质量合格率	100%		印刷公报质量合格率	100%
			差旅费标准执行度	100%		差旅费标准执行度	100%
			单位运转保障率	100%		单位运转保障率	100%
		时效指标	运转经费保障时间	2026年度	时效指标	运转经费保障时间	2026年度
		成本指标	2026年单位运转补充经费	≤789500.00元	成本指标	2026年单位运转	≤789500.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	做好单位各项工作，保障	保障	社会效益	做好单位各项工作	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥95%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219113211

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级人大代表履职培训费					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		负责做好本级人大常委会会议、主任会议、党组会议以及其它有关培训各种文件的起草、打印、汇编等。					
立项依据		根据人大常委会年初工作安排					
项目设立必要性		为人民代表大会常务委员会做好后勤保障服务工作。					
保证项目实施的制度、措施		做好人大常委会的日常工作					
项目实施计划		履行职责所必要的运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成人大常委会的日常工作，推动全县经济社会全面持续健康协调发展。			圆满完成人大常委会的日常工作，推动全县经济社会全面持续健康协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常委会印刷会刊、任命书	≥80本	数量指标	常委会印刷会刊、	≥80本
		质量指标	印刷质量合格率	100%	质量指标	印刷质量合格率	100%
		时效指标	印刷要及时准确	及时	时效指标	印刷要及时准确	及时
		成本指标	培训总费用	300000元	成本指标	培训总费用	300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位工作正常保障度	保障	社会效益	单位工作正常保	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219111245

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		岚县第十八届人民代表大会第一次会议					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，地方各级人民 代表大会每年至少举行一次人代会。会议所需费用包括伙食费、住宿费、其它等，2026年预计 预算总会议费60万元					
立项依据		《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》					
项目设立必要性		通过召开岚县第十八届一次会议，不断提高代表履职能力和参政议政人水平，对全县的经济发 展和社会稳定将起到促进作用。					
保证项目实施的制度、措施		依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 按时召开2026年度 人代会，此次会议的召开由专人负责，确保大会圆满完成。					
项目实施计划		根据《地方组织法》依法组织人民代表召开人代会，邀请列席人员参会，预计召开时间2026年6 月15日，结束时间2026年6月18日。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过召开岚县第十八届一次会议，不断提高代表履职能力和参政议政人水 平，对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。			通过召开岚县第十八届一次会议，不断提高 代表履职能力和参政议政人水平，对全县的 经济发展和社会稳定将起到促进作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥400人	数量指标	参加会议人数	≥400人
			人代会开会次数	≥1次		人代会开会次数	≥1次
		质量指标	会议安排合理性	合理	质量指标	会议安排合理性	合理
		时效指标	人代会结束时间	2026年6月15日	时效指标	人代会结束时间	2026年6月15日
			人代会召开时间	2026年6月18日		人代会召开时间	2026年6月18日
		成本指标	2026年人民代表会议费用	≤60万元	成本指标	2026年人民代表	≤60万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对全县经济发展和社会稳定	有效促进	社会效益	对全县经济发展	有效促进
			提升人大代表履职能力	有效提升		提升人大代表履职	有效提升
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	参加会议人员满意度	100%	服务对象满意度	参加会议人员满	100%	
		人民代表满意度	100%		人民代表满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219115558

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		岚县第十七届人民代表大会第七次会议						
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室			实施单位		岚县人大常委会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		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		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，地方各级人民代表大会每年至少举行一次人代会。会议所需费用包括伙食费、住宿费、其它等，2026年预计预算总会议费60万元						
立项依据		《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》						
项目设立必要性		通过召开岚县第十七届七次会议，不断提高代表履职能力和参政议政人水平，对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。						
保证项目实施的制度、措施		依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 按时召开2025年度人代会，此次会议的召开由专人负责，确保大会圆满完成。						
项目实施计划		根据《地方组织法》依法组织人民代表召开人代会，邀请列席人员参会，预计召开时间2025年12月28日，结束时间2025年12月31日。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过召开岚县第十七届七次会议，不断提高代表履职能力和参政议政人水平，对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。				通过召开岚县第十七届七次会议，不断提高代表履职能力和参政议政人水平，对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人代会开会次数	≥1次	数量指标	人代会开会次数	≥1次	
			参加会议人数	≥400人		参加会议人数	≥400人	
			会议材料印制数量	≥400份		会议材料印制数量	≥400份	
		质量指标	会议安排合理性	合理	质量指标	会议安排合理性	合理	
		时效指标	人代会结束时间	2025年12月31日	时效指标	人代会结束时间	2025年12月31日	
			人代会召开时间	2025年12月28日		人代会召开时间	2025年12月28日	
	成本指标	2026年人民代表会议费用	≤60万元	成本指标	2026年人民代表	≤60万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升人大代表履职能力	有效提升	社会效益	提升人大代表履职	有效提升	
			对全县经济发展和社会稳定	有效促进		对全县经济发展	有效促进	
		生态效益			生态效益			
可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	人民代表满意度	100%	服务对象满意度	人民代表满意度	100%		
		参加会议人员满意度	100%		参加会议人员满意度	100%		
负责人		经办人		联系电话		填报日期	20251219111927	

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		岚县人大常委会办公室2026年度遗属补助					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	19,008	年度资金总额：	19,008			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	19,008	市县（区）财政资金	19,008			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照县委县政府2026年实事要求，给单位遗属人员每人每月528元标准给预补贴，我单位遗属3人，共补助资金19008元。					
立项依据		县委县政府2026年相关文件精神					
项目设立必要性		保障我单位遗属人员的生活质量，根据县委县政府2025年相关文件指示精神要求，结合我单位实际实施这一项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		按每月实际需求足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我单位遗属人员的生活质量，根据县委县政府2026年相关文件指示精神要求，结合我单位实际实施这一项目。保障遗属补助资金按规定发放。			保障我单位遗属人员的生活质量，根据县委县政府2026年相关文件指示精神要求，结合我单位实际实施这一项目。保障遗属补助资金按规定发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人员数	3人	数量指标	遗属补助人员数	3人
		质量指标	遗属发放准确率	100%	质量指标	遗属发放准确率	100%
		时效指标	遗属发放及时性	及时	时效指标	遗属发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助标准	528元/月/人	成本指标	遗属补助标准	528元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	社会效益	促进社会和谐稳定	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219120215

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		岚县人大常委会办公室2026年丧葬补助金和抚恤金					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位	岚县人大常委会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	294,148	年度资金总额:	294,148			
	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	294,148	市县（区）财政资金	294,148			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年12月17日，单位职工郭建生因病去世，经岚县社会保险中心核定郭建生的丧葬补助金7172元，抚恤金为286976元，合计294148元。					
立项依据		根据县委县政府相关文件精神和《岚县机关事业单位养老保险参保人员丧葬费核定表》的审核意见。					
项目设立必要性		抚恤金制度是社会保障体系的重要组成部分，对于依靠死者生前供养的近亲属，抚恤金可保障其基本生活需求，避免因经济压力导致生活陷入困境，同时结合我单位实际实施这一项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省重预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		抚恤补助资金纳入财政年度预算，保障足额支出，同时严格按照规定送达亲属，确保资金做到专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障依靠死者生前供养的近亲属，抚恤金可保障其基本生活需求，避免因经济压力导致生活陷入困境，确保资金按规定发放。		保障依靠死者生前供养的近亲属，抚恤金可保障其基本生活需求，避免因经济压力导致生活陷入困境，确保资金按规定发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人员	≥1人	数量指标	补助人员	≥1人
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	抚恤及丧葬补助金	及时发放	时效指标	抚恤及丧葬补助金	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	提高100%	社会效益	促进社会和谐稳定	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	家庭成员	100%	服务对象满意度	家庭成员	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260210104953

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，岚县人大常委会办公室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县人大常委会办公室使用的办公用房建筑总面积435.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县人大常委会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县人大常委会办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

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		2019年-2023年以来尾欠款					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	2,500,000		年度资金总额：	2,500,000		
	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	2,500,000		市县（区）财政资金	2,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步加强我县道路交通管理，治理国道省道，农村道路交通安全隐患，预防交通事故发生，维护我县道路交通安全，提升安全交警科技含量，2019年以来，我队向政府申请建设了一批交警项目共10个，共拨付796.368万元尾欠工程款。本次拨付250万元是2个项目尾欠款。					
立项依据		晋公安警[2021]3号《2021年全省公安交警安全生产重点工作任务暨道路交通事故预防“减量控大”工作实施方案》					
项目设立必要性		因拖欠多年，各债权人多次催促，为避免矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，更为进一步树立政府部门诚实守信的良好形象，化解政府性欠款很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		我队召开队务会，确定分管秩序安全的副大队长为项目总负责人，辖区基层中队长、科技信息中心负责人分别为成员，专人负责，专款专用，确保工作顺利完成。					
项目实施计划		2019年以来2个项目已全部验收完工，并审计。资金下达后及时进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对2019年以来建设的一批交警项目尾欠款的按时化解，及时足额完成，从而树立政府良好信誉，使各债权人满意。		通过对2019年以来建设的一批交警项目尾欠款的按时化解，及时足额完成，从而树立政府良好信誉，使各债权人满意。			
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	尾欠工程项目数量	2个	数量指标	尾欠工程项目数	2个
		质量指标	工程尾欠执行率	100%	质量指标	工程尾欠执行率	100%
		时效指标	尾欠款支付时间	2026年底前完成支付	时效指标	尾欠款支付时间	2026年底前完成支付
		成本指标	拨付工程尾欠款	250万元	成本指标	拨付工程尾欠款	250万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	避免矛盾纠纷发生，维护	有效维护	社会效益	避免矛盾纠纷发	有效维护
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	树立政府良好信誉	有效树立	可持续发展	树立政府良好信	有效树立
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥96%	服务对象满意度	债权人满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112165307

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		2019年以来尾欠款					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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:	6,000,000	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	6,000,000	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		为进一步加强我县道路交管理,治理国省道,农村道路交通安全隐患,预防交通事故发生,维护我县道路交通安全,提升安全交警科技含量,2019年以来,我队向政府申请建设了一批交警项目共10个,共拨付600万元尾欠工程款。					
立项依据		晋公安管[2021]3号《2021年全省公安交警安全生产重点工作任务暨道路交通事故预防“减量控大”工作实施方案》					
项目设立必要性		因拖欠多年,各债权人多次催促,为避免矛盾纠纷,维护社会和谐稳定,更为进一步树立政府部门诚实守信的良好形象,化解政府性欠款很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		我队召开队务会,确定分管秩序安全的副大队长为项目总负责人,辖区基层中队长、科技信息中心负责人分别为成员,专人负责,专款专用,确保工作顺利完成。					
项目实施计划		2019年以来10个项目已全部验收完工,并审计。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对2019年以来建设的一批交警项目尾欠款的按时化解,及时足额完成,从而树立政府良好信誉,使各债权人满意。			通过对2019年以来建设的一批交警项目尾欠款的按时化解,及时足额完成,从而树立政府良好信誉,使各债权人满意。			
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	尾欠工程项目数量	10个	数量指标	尾欠工程项目数	10个
		质量指标	工程尾欠执行率	100%	质量指标	工程尾欠执行率	100%
		时效指标	尾欠款支付时间	2026年年底前支付	时效指标	尾欠款支付时间	2026年年底前支付
		成本指标	拨付工程尾欠款	600万元	成本指标	拨付工程尾欠款	100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	避免矛盾纠纷发生,维护	有效维护	社会效益	避免矛盾纠纷发	有效维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	树立政府良好信誉	有效树立	可持续影响	树立政府良好信	有效树立
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥96%	服务对象满意度	债权人满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251213161757

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		2024-2025年专项工作经费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	930,997.7	年度资金总额：	930,997.7			
	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	930,997.7	市县（区）财政资金	930,997.7			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障交管工作正常有序开展，消除道路交通安全隐患，维护道路秩序畅通有序，降低道路交通事故发生，根据省交管局、市支队的要求，我队开展了一系列道路交通安全管理工作。本次申请资金930997.7元					
立项依据		全市公安交警《公路安全隐患突出路口路段排查和推动治理重点攻坚项目实施方案》的通知，（公安交〔2024〕86号）					
项目设立必要性		项目的实施推动提升公路安全保障水平，公路平交路口，弯道路段，路侧临崖无防护等事故多发隐患点段，积极开展隐患排查治理工作，有效防范化解交通安全风险，维护全县道路交通安全形势持续稳定					
保证项目实施的制度、措施		成立全市公安交警《公路安全隐患突出路口路段排查和推动治理重点攻坚项目专班》，组长由市公安局交警支队主要负责人担任副组长，领导小组下设办公室，负责起草行动方案，调度工作进展，收集汇总工作情况等					
项目实施计划		标线施划于2025年6月底全部完工，隐患治理项目（安装减速带、倒计时、弯道预警）于2025年2月底完工，标志标牌项目于2024年10月底完工。资金下达后及时拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目均按照合同要求保质保量按时完成并通过验收，通过本次专项项目，保障了我单位交管工作的正常运行，道路通行条件持续提升，事故发生率持续下降，群众出行安全指数获得提升。			项目均按照合同要求保质保量按时完成并通过验收，通过本次专项项目，保障了我单位交管工作的正常运行，道路通行条件持续提升，事故发生率持续下降，群众出行安全指数			
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	维修弯道预警	≥7个	数量指标	标线施划平方米	≥11717平方米
			标线施划平方米	≥11717平方米		安装标志牌数量	≥170块
			安装标志牌数量	≥170块		安装倒计时数量	≥15块
			安装倒计时数量	≥15块		维修弯道预警	≥7个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	标线施划完工时间	2025年6月全部完工	时效指标	标线施划完工时间	2025年6月全部完工
			隐患治理（减速带、倒计时）	2025年2月全部完工		安装维修标志牌	2024年10月全部完工
			安装维修标志牌完工时间	2024年10月全部完工		隐患治理（减速带）	2025年2月全部完工
	效益指标	成本指标	专项经费	930997.7元	成本指标	专项经费	930997.7元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障了单位正常运转	有效保障	社会效益	保障了单位正常	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	推动提升公路安全保障水平	有效推动	可持续发展影响	推动提升公路安	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112164205

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		2025-2026年保安服务费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,000	年度资金总额:	120,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	120,000	市县（区）财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据我单位实际工作情况，保安服务费60000元，为保障正常单位运行，本次申请2025-2026年保安服务费共120000元。					
立项依据		本单位局务会议决定。					
项目设立必要性		根据我单位实际工作情况，为保障正常单位运行，需外聘保安人员进行单位安全防护。					
保证项目实施的制度、措施		按照岚县公安局交通警察大队财务管理办法，专款专用。					
项目实施计划		资金下达后及时进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据我单位实际工作情况，为保障正常单位运行。			根据我单位实际工作情况，为保障正常单位运行。			
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	保安人数	2人	数量指标	保安人数	2人
		质量指标	单位安保工作合格率	100%	质量指标	单位安保工作合	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	保安服务费	12万元	成本指标	保安服务费	12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	稳定了单位运转	有效稳定	可持续影响	稳定了单位运转	有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210110855

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		2025-2026年停车场租赁费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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:	880,000	年度资金总额:	380,000			
	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	880,000	市县（区）财政资金	380,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级交警部门对涉案车辆的处理要求,对交通事故及违法车辆在做出最终处理结果前,必须进行统一存放、专人看管。我队一直以来都没有自己的存车场。此项目任务只能依靠社会停车场来完成。2014年以前,农村停车场,按照物价部门规定的事故车辆停放收费标准,收取车辆停放费。					
立项依据		2014年省发改委下达的《关于对交通事故及违法车辆停放看管费用由车主承担的规定》,并明确规定,此项费用由执法单位承担。					
项目设立必要性		此项工作突发性强,事关人民群众的生命财产安全,责任大,无规律可寻。必须做好充分的前期准备。一旦有交通事故的发生,事故现场勘察完后,及时将受损车辆移离现场,妥善保管、专人看管,否则会影响后续的证据提取,有可能造成二次交通事故,办案民警根据办案需要,可处理涉及交通事故以及违法车辆的处罚,是我队的一项主要工作。我队有专门的交通事故中队,下设3个交通事故处理小组,负责处理我县辖区内发生的大小交通事故,24小时都有值班执勤民警。为了完成此项工作,我队按上级交警部门的要求,成立了以大队长为首事故处					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		资金下达后及时进行支付,专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保涉案机动车得到妥善的保管,不得有任何损毁。如因看管不当、造成损失、照价赔偿。定点存放、专人看管,为办案民警对车辆损伤的取证,提供真实的原始数据,避免人为因素的影响。涉案车辆定点存放、专人看管、涉案当事人对定点存放、专人看管。			确保涉案机动车得到妥善的保管,不得有任何损毁。如因看管不当、造成损失、照价赔偿。定点存放、专人看管,为办案民警对车辆损伤的取证,提供真实的原始数据,避免			
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	涉案车辆停放看管场地	1处	数量指标	涉案车辆停放看管	1处
		质量指标	涉案车辆停放期间安全率	100%	质量指标	涉案车辆停放期	100%
		时效指标	涉案车辆停放看管期限	2025年至2026年	时效指标	涉案车辆停放看管	2025年至2026年
		成本指标	涉案车辆停放看管费用	44万元/年	成本指标	涉案车辆停放看管	38万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	涉案车辆定点存放、专人	有效加快	社会效益	涉案车辆定点存	有效加快
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	办案民警及涉案方对存放	≥95%	服务对象满意度	办案民警及涉案	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210160312	

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年隐患治理安全设施项目					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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:	287,197.52	年度资金总额:	287,197.52			
	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	287,197.52	市县（区）财政资金	287,197.52			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为推动落实道路交通事故预防“减量控大”工作重点攻坚任务，深入排查和治理公路安全突出隐患，提升公路本质安全水平，有效防范道路交通事故风险，根据市交警支队《全市公路安全隐患突出路口路段排查和推动治理重点项目实施》要求，并排查并治理20处隐患路段。本次申请资金					
立项依据		《全市公安交警公路安全隐患突出路口路段排查和推动治理重点攻坚项目实施方案》的通知，（公安管〔2024〕86号）					
项目设立必要性		项目实施推动提升公路安全保障水平，公路平交路口，弯坡路段，路侧临崖无防护等事故多发隐患点段，积极开展隐患排查治理工作，有效防范化解交通安全风险，维护全县道路交通安全形势持续稳定。					
保证项目实施的制度、措施		成立全市公安交警公路安全隐患突出路段排查和推动治理重点攻坚项目专班，组长由市公安局交警支队主要负责人担任副组长，领导小组下设办公室，负责起草行动方案，调度工作进展，收集汇总工作情况等。					
项目实施计划		本项目在2025年8月份全部完工验收。资金下达后及时进行拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的实施，整改排查出的17处交通隐患和危险路段，对国省道、农村道路交通秩序起到效管控，降低了事故风险，提高了道路通行能力，减少道路拥堵发生几率，人民群众满意度得到提升。			通过该项目的实施，整改排查出的17处交通隐患和危险路段，对国省道、农村道路交通秩序起到效管控，降低了事故风险，提高了道路通行能力，减少道路拥堵发生几率，人			
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	隐患治理项目数量	≥20处	数量指标	隐患治理项目数量	≥20处
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	2025年8月全部完工	时效指标	项目完工时间	2025年8月全部完工
		成本指标	项目总投资	287197.52元	成本指标	项目总投资	287197.52元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	大大的减少了事故的发生	有效减少	社会效益	大大的减少了事	有效减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	大大的减少了路段拥堵	有效减少	可持续影响	大大的减少了路	有效减少
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112165951

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年专项工作经费						
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队			
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:	3,000,000	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	3,000,000	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		保障交管工作正常有序开展,消除道路安全隐患,维护道路秩序畅通有序,降低道路交通事故发生,根据省交管局、市支队的要求,我队开展了一系列道路交通安全管理工作。标线施划于2025年10月底全部完工,隐患治理项目（安装减速带、弯道预警）于2025年10月底完工,标志标牌项目于2025年10月底完工。						
立项依据		全市公安交警公路安全隐患突出路口路段排查和推动治理重点攻坚项目实施方案的的通知,（公安交管〔2024〕86号）						
项目设立必要性		项目的实施推动提升公路安全保障水平,公路平交路口,弯道路段,路侧临崖无防护等事故多发隐患点段,积极深入开展隐患排查治理工作,有效防范化解交通安全风险,维护全县道路交通安全形势持续稳定。						
保证项目实施的制度、措施		成立全市公安交警公路安全隐患突出路段排查和推动治理重点攻坚项目专班,组长由市公安局交警支队主要负责人担任副组长,领导小组下设办公室,负责起草行动方案,调度工作进展,收集汇总工作进展情况。						
项目实施计划		标线施划于2025年10月底全部完工,隐患治理项目（安装减速带、弯道预警）于2025年10月底完工,标志标牌项目于2025年10月底完工。资金下达后及时拨付资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	标线施划于2025年10月底全部完工,隐患治理项目（安装减速带、弯道预警）于2025年10月底完工,标志标牌项目于2025年10月底完工。项目均按照合同要求保质保量按时完成并通过验收,通过本次专项项目,保障了我单位交管工作的正常运行,道路通行条件持续提升,事故发生率持续下降。			标线施划于2025年10月底全部完工,隐患治理项目（安装减速带、弯道预警）于2025年10月底完工,标志标牌项目于2025年10月底完工。项目均按照合同要求保质保量按时完成。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	标线施划平方米	≥121000平方米	数量指标	标线施划平方米	≥121000平方米	
			安装减速带数量	≥50米		安装减速带数量	≥50米	
			安装标志牌数量	≥170块		安装标志牌数量	≥170块	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	隐患治理（安装减速带、	2025年10月底已完工		隐患治理（安装	2025年10月底已完工	
			安装维修标志牌完工时间	2025年10月底已完工		安装维修标志牌	2025年10月底已完工	
			标线施划完工时间	2025年10月底已完工		标线施划完工时	2025年10月底已完工	
	效益指标	成本指标	专项经费	300万元	成本指标	专项经费	300万元	
		经济效益				经济效益		
		社会效益	保障了单位正常运转	有效保障		社会效益	保障了单位正常	有效保障
		生态效益				生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251203110655	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年补充公用经费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	604,200	年度资金总额：	604,200			
	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	604,200	市县（区）财政资金	604,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了确保2026年度机关工作正常运行，特需申请所需经费604200元，解决机关日常事务开支。					
立项依据		县级确定的单位日常运转经费					
项目设立必要性		解决2026年度机关日常工作的正常运行等所需经费，保障机关工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		严格落实机关工作管理制度，保证机关工作正常运行，按照我单位内部制度，组成领导组，专人负责，使用项目资金、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		严格执行机关工作管理制度，确保机关日常工作正常运行。2026年年底全部完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		规范用款计划，确保机关工作正常运行		规范用款计划，确保机关工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品种类	≥15种	数量指标	购买办公用品种类	≥15种
		质量指标	购买办公用品质量合格率	100%	质量指标	购买办公用品质量	100%
		时效指标	经费拨付时效	截止2026年12月底	时效指标	经费拨付时效	截止2026年12月底
		成本指标	经费使用金额	604200元	成本指标	经费使用金额	604200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常运转	有效保障	社会效益	保障工作正常运转	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	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128110820

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年车管所技术用房租赁费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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		用于改善我县公安机关基础设施条件，提升公安服务能力和水平，促进我县社会稳定发展，为了保障保障办安场所规范设置，保障车管所业务开展的需要，车管所业务技术用房租赁费每年28万元，现申请2026年车管所技术用房租赁费28万元					
立项依据		为改善服务市民环境保障国车管所业务正常办理。					
项目设立必要性		为业务工作开展提便利、高效、整洁的办公环境。					
保证项目实施的制度、措施		《租赁合同》					
项目实施计划		按合同标准，及时拨付金额。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善服务市民环境，保障车管所业务正常办理，方便的群众，提高了群众满意度。			改善服务市民环境，保障车管所业务正常办 理，方便的群众，提高了群众满意度。			
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	租赁房屋面积	300平方米	数量指标	租赁房屋面积	300平方米
		质量指标	租赁房屋质量达标率	≥98%	质量指标	租赁房屋质量达	≥98%
		时效指标	房屋投入使用及时率	≥95%	时效指标	房屋投入使用及	≥95%
		成本指标	车管所技术用房租赁费	28万元	成本指标	车管所技术用房	28万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	租赁房屋利用率	≥95%	社会效益	租赁房屋利用率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	98%	服务对象满意度	使用人员满意率	98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211100859

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年电费						
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位		岚县公安局交通管理大队		
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：		500,000		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		500,000		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		根据我单位实际工作情况，为保障单位及各卡口设施设备正常运行，现需申请2026年电费50万元。						
立项依据		县级确定的单位日常运转及卡口设施设备经费，保运转的电费列入预算。						
项目设立必要性		为了保障2026年度机关日常工作及卡口设施设备的正常运行，保障机关工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		严格落实机关工作管理制度，保证机关工作及卡口设施设备正常运行。						
项目实施计划		资金下达后，按月及时支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障单位及卡口设施设备正常运转。			保障单位及卡口设施设备正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	用电度数	≥500000度	数量指标	用电度数	≥500000度	
		质量指标	电费保障度	有效保障	质量指标	电费保障度	有效保障	
		时效指标	供电时间	2026年1月至2026年12月	时效指标	供电时间	2026年1月至2026年12月	
		成本指标	单位用电成本	≤1元/度	成本指标	单位用电成本	≤1元/度	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	满足单位工作及卡口设施	有效满足	社会效益	满足单位工作及	有效满足	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211180734	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度残保金					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000	年度资金总额:	60,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	60,000	市县（区）财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为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2023年度全县机关、事业、团体单位征缴残保金工作进行核算，我单位需缴纳2026年残保金60000元。					
立项依据		岚残工委【2023】1号 关于加快推进2023年度县直机关、团体、事业单位及民办非企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业贴心服务，坚持以安置残疾人就业为目的，坚持开展为残疾人就业提供服务为己任，依法推进全县残疾人就业保障金征缴工作，努力加强业务能力，加强政策宣传，加大征缴力度，为我县残疾人就业和残保金征收工作打下了坚实的基础					
保证项目实施的制度、措施		在项目资金管理，我单位按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出					
项目实施计划		资金下达后及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过切实实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			通过切实实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位职工人数	58人	数量指标	单位职工人数	58人
		质量指标	残保金支付完成率	100%	质量指标	残保金支付完成	100%
		时效指标	残保金发放到位及时率	及时	时效指标	残保金发放到位	及时
		成本指标	投入残保金保障金	6万元	成本指标	投入残保金保障	6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高就业残疾人生活质量	提高	社会效益	提高就业残疾人	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
满意度指标	服务对象满意度	就业困难残疾人满意度	≥98%	服务对象满意度	就业困难残疾人	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251122111930

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年工资及员额辅警人员五险一金					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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:	9,600,000	年度资金总额:	9,600,000			
	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	9,600,000	市县（区）财政资金	9,600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我县辖区范围内所管理的国省道扩县乡路近1000公里,民警数量与所管理的路段不匹配,大部分路段只能靠辅警进行管理,目前我队共有各类辅警及相关人员近133人,。员额辅警人员84人,共计217人,为保障我单位工作的正常运行,按省及时发放辅警人员工资,本次申请960万元					
立项依据		山西省公安厅《警务辅助人员管理条例》要求。					
项目设立必要性		我县辖区范围内所管理的国省道扩县乡路近1000公里,民警数量与所管理的路段不匹配,大部分路段只能靠辅警进行管理,对其工资进行按时发放以保证单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《岚县公安局交警大队辅警管理办法》《岚县公安局交警大队财务资金管理办法》,专款专用,专人负责工资的发放。					
项目实施计划		资金下达后,按月支付工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位辅警人员共计133名,员额辅警84名,对其工资进行按时发放以保证单位正常运转。核算其全年工资总额960万元,保障辅警人员队伍稳定、保证公安交管工作的扎实运行。			我单位辅警人员共计133名,员额辅警84名,对其工资进行按时发放以保证单位正常运转。核算其全年工资总额960万元,保障辅警人员队伍稳定、保证公安交管工作的扎实运行。			
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	员额辅警人员数量	84人	数量指标	员额辅警人员数量	84人
			辅警临时人员数量	133人		辅警临时人员数量	133人
		质量指标	工资标准执行度	100%	质量指标	工资标准执行度	100%
		时效指标	工资发放时间	2026年按月发放工资		时效指标	工资发放时间
		成本指标	辅警2026年工资保障金额	960万元	成本指标	辅警2026年工资	960万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	有效保障	社会效益	保障单位正常运转	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	员额辅警及临时辅警人员	≥98%	服务对象满意度	员额辅警及临时	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251122110545

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年公安交通管理省级补助资金					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,500,000		省级财政资金	1,500,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		以规范化建设与和谐警民关系建设核心, 全面实施“五整顿、三加强”策略, 进一步强化民警队伍的建设, 改善安全交通管理, 全面提升执法、管理和服务水平, 为实现经济社会的高质量发展创造更加安全、畅通、和谐的道路交通环境。下达省级补助资金150万元, 用于保障当地公安					
立项依据		部门职能所在。					
项目设立必要性		为业务工作开展提供便利、高效、整洁的办公环境, 为了更好的保障民辅警执行公务, 实现为公安民辅警战斗在第一线提供必要的保障工作目标。					
保证项目实施的制度、措施		我队召开队务会, 确定分管秩序安全的副大队长为项目总负责人, 辖区基层中队长、科技信息主任分别为成员, 专款专用, 用于办案经费。					
项目实施计划		下达资金后, 专款专用, 保障2026年公安交通管理。2026年年底前支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为业务工作开展提供便利、高效、整洁的办公环境, 为了更好的保障民辅警执行公务, 实现为公安民辅警战斗在第一线提供必要的保障工作目标。			为业务工作开展提供便利、高效、整洁的办公环境, 为了更好的保障民辅警执行公务, 实现为公安民辅警战斗在第一线提供必要的保障工作目标。			
				保障工作目标。			
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	办理案件数量	≥300件	数量指标	办理案件数量	≥300件
		质量指标	办案完成率	100%	质量指标	办案完成率	100%
		时效指标	办案经费支付时间	2026年年底前	时效指标	办案经费支付时间	2026年年底前
		成本指标	办案经费	≤150万元	成本指标	办案经费	≤150万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	有效维护	社会效益	维护社会稳定	有效维护
			保障民警安全	有效保障		保障民警安全	有效保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提高从优待警, 激发民警	有效提高	可持续影响	提高从优待警, 8	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众、职工满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众、职工	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260105100324

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年鉴定费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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		随着社会经济的发展,我县机动车保有量、交通参与人员数量急剧增加,交通事故时有发生,根据现行交通事故处理条例规定:对任何交通事故的处理决定,必须有充足证据作为保障,否则任何处理决定都存在缺陷、证据不足的情况。其中交通事故鉴定是处理事故不可或缺的依据。在我					
立项依据		《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《道路交					
项目设立必要性		随着社会经济的发展,我县机动车保有量、交通参与人员数量急剧增加,交通事故时有发生,根据现行交通事故处理条例规定:对任何交通事故的处理决定,必须有充足证据作为保障,否则任何处理决定都存在缺陷、证据不足的情况。其中交通事故鉴定是处理事故不可或缺的依据。除					
保证项目实施的制度、措施		处理交通事故是我单位的一项重要任务,我县有专门事故处理中队,3个具体事故处理小组、队长负责总责、有专职的处理事故分管领导,严格落实执行每一规范流程,对每一要求鉴定的事故第一时间进行现场勘察,专款专用,确保事故处置的时效性和准确性					
项目实施计划		资金下达后,根据文件要求,专款专用,对需要进行鉴定的立即进行鉴定,加快事故处理的步伐,按照单位财务管理制度、严把支出关,确保每一项鉴定支出合规合法。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		事故处理过程中及时为事故车辆及驾驶员的状态鉴定工作支付相关费用,可保障我单位每年400起以上的事故鉴定工作顺利进行,具备资质的鉴定机构在规定时间内依照相关技术规范出具合理合法的鉴定证书,及时的鉴定工作对交通事故双方责任的认定提供了充足的证据保障,事故处置工作效率		事故处理过程中及时为事故车辆及驾驶员的状态鉴定工作支付相关费用,可保障我单位每年400起以上的事故鉴定工作顺利进行,具备资质的鉴定机构在规定时间内依照相关技			
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	聘请进行事故鉴定工作的案	≥400起	数量指标	聘请进行事故鉴定工	≥400起
		质量指标	事故鉴定报告的科学性准	100%	质量指标	事故鉴定报告的	100%
		时效指标	事故鉴定报告出具的及时	及时	时效指标	事故鉴定报告出	及时
		成本指标	事故鉴定报告总金额	30万元	成本指标	事故鉴定报告总	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	鉴定工作对事故工作效率	有效提高	社会效益	鉴定工作对事故工	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210155046	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年交警设施设备维保项目					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	4,000,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	4,000,000	市县（区）财政资 金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		近年来，为进一步加强道路交通安全管理，预防道路交通事故发生，维护我县道路交通安全秩序，按照公安系统关于科技强警的要求，以及“一灯一带”、农村道路精细化管控、减量控大等提升交通安全环境建设行动的要求，在县委、县政府的大力支持下，我队从2019年至今通过正常渠道建设《山西省沿边防控体系建设方案》、晋公安警〔2021〕3号《2021年至省公安厅交警安全生产重点工作任务暨道路交通事故预防“减量控大”工作实施方案》、山西省人民政府办公厅关于加强农村道路交通安全管理工作的意见》晋政发〔2021〕88号、《道路交通安全技术设施设备运行维护规范》等上述项目的要求，我队成立以大队长李建林、各分管领导、辖区中队为成员的设施设备维保项目协调组，统筹领导项目实施，明确职责、细化各自的具体任务，确保项目实施顺利实施、及时维护。同时严格依照大队项目建设制度的要求，对项目实施进行技术把关、跟踪监督、协同验收。					
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		项目拟于2026年1月发布采购意向，2026年开始招投标。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目计划投入400万元，分三年进行维保工作。该项目的实施，保障了我大队22个项目所建设设施设备的正常运行，维保工作质量合格，通过及时响应的维保工作，设备使用寿命延长至3年以上，提升国省道及城区道路通行率30%以上，交通参与者文明出行的安全意识提高40%以上。			本项目计划投入400万元，分三年进行维保工作。该项目的实施，保障了我大队22个项目所建设设施设备的正常运行，维保工作质量合格，通过及时响应的维保工作，设备使用寿命			
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	维保工作所维护的项目数	≥22个	数量指标	维保工作所维护的项目数	≥22个
		质量指标	维保工作验收合格率	100%	质量指标	维保工作验收合格率	100%
		时效指标	维保工作持续时间	2026年4月至2028年4月	时效指标	维保工作持续时间	2026年4月至2028年4月
		成本指标	2026年-2028年维保维护费	≥400万元	成本指标	2026年-2028年维保维护费	≥20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	道路通行能力提升率	≥30%	社会效益	道路通行能力提升率	≥30%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	交通参与者文明出行意识	≥40%	可持续影响	交通参与者文明出行意识	≥40%
	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：	20251213161309

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年交通安全宣传费						
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	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	200,000	市县（区）财政资金	50,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		道路交通安全秩序宣传是交警部门的三项主要工作之一，是提高交通管理人员的政治意识管理水平、提醒驾乘人员在道路行驶途中的警惕性，降低交通事故的发生率，提升人民生命、财产的安全系数。按照省市交警部门要求，我队主要以宣教股、基层路面中队为主，在我县辖区内，通过发						
立项依据		公安部交管局《道路交通安全减量控大实施方案》						
项目设立必要性		道路交通安全秩序宣传是交警部门的三项主要工作之一，是提高交通管理人员的政治意识管理水平、提醒驾乘人员在道路行驶途中的警惕性，降低交通事故的发生率，提升人民生命、财产的安全系数。按照省市交警部门要求，我队主要以宣教股、基层路面中队为主，在我县辖区内，通过发						
保证项目实施的制度、措施		按照省市交警部门要求，我队主要以宣教股、基层路面中队为主，在我县辖区内，通过发送宣传资料、张贴宣传标语、树立小型交通行驶提示标志标牌，全方位打造交通事故防范体系。						
项目实施计划		根据每季度宣传工作计划，具体由宣教股及辖区中队有针对性开展，宣传资料印制、条幅制作等多种宣传措施，通过发放宣传资料，张贴宣传标语，达到降低交通事故，提升全民遵守交通意识						
实施期目标				年度目标				
总体目标	本年度预计制作道路交通安全宣传资料20000份以上；制作宣传标语、横幅150条以上；通过电视、网络等新媒体发布交通安全知识20次以上，交通安全宣传载体制作质量合格率100%，并积极组织宣传教育活动，保证及时将各类安全出行的宣传资料发放到社会群众手中。项目宣传时间：1年。项目			本年度预计制作道路交通安全宣传资料20000份以上；制作宣传标语、横幅150条以上；通过电视、网络等新媒体发布交通安全知识20次以上，交通安全宣传载体制作质量合格率				
	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	交通知识宣传图册	≥20000册	数量指标	交通知识宣传图册	≥20000册	
			交通安全宣传标语、横幅	≥200条		交通安全宣传标语、横幅	≥200条	
			交通知识媒体、网络宣传	≥30次		交通知识媒体、网络宣传	≥30次	
		质量指标	交通安全宣传载体制作质量	100%		质量指标	交通安全宣传载体制作质量	100%
	效益指标	时效指标	道路交通安全宣传时间	2026年	时效指标	道路交通安全宣传时间	2026年	
		成本指标	道路交通安全宣传资金	20万元		成本指标	道路交通安全宣传资金	5万元
		经济效益				经济效益		
		社会效益	大大的提升交通参与者的	有效提升		社会效益	大大的提升交通参与者的	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	生态效益			生态效益			
		可持续性影响				可持续性影响		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251210111839

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年民辅警体检费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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		为了更好的保障民辅警执行公务，每年为民辅警提供体检服务，实现为公安民辅警战斗在第一线提供必要的保障工作目标，需为民辅警人员缴纳体检费25万元。					
立项依据		《关于加强农村道路交通安全管理工作的实施意见》吕政办发（2022）37号					
项目设立必要性		为了更好的保障民辅警执行公务，每年为民辅警提供体检服务，实现为公安民辅警战斗在第一线提供必要的保障工作目标。					
保证项目实施的制度、措施		岚县公安局交通警察大队财务管理办法					
项目实施计划		按照体检合同执行，2026年底前完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高从优待警，激发民警工作积极性，保障民警健康安全，维护社会稳定程，提高了民警待遇，促进社会治安稳定效，民警满意度98%。			提高从优待警，激发民警工作积极性，保障民警健康安全，维护社会稳定程，提高了民警待遇，促进社会治安稳定效，民警满意度98%。			
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	民警辅警体检人数	≥299人	数量指标	民警辅警体检人数	≥299人
		质量指标	体检人员条件符合度	100%	质量指标	体检人员条件符合度	100%
		时效指标	体检时间	2026年底	时效指标	体检时间	2026年底
		成本指标	体检服务金额	≤25万元	成本指标	体检服务金额	≤25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高从优待警，激发民警	有效提高	社会效益	提高从优待警，	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障民警健康安全，维护	有效保障	可持续影响	保障民警健康安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥98%	服务对象满意度	民警满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211181658

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年施划标统工程					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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		为提升道路通行安全、规范交通秩序的基础设施建设,缓解交通拥堵、减少交通事故、保障车辆及行人出行安全。对县城需要施划的地方进行施划。需要资金200万元。					
立项依据		《中华人民共和国道路交通安全法》《城市道路管理条例》					
项目设立必要性		交警队标统施划项目是保障交通安全、规范交通秩序、满足民生需求,适应城市发展的刚性需求。					
保证项目实施的制度、措施		为保障项目规范实施、质量达标、资金安全、效益落地、结合交警队实际,建立“全流程闭环管理制度体系,核心措施涵盖组织管理、采购实施、质量管控、资金监管。					
项目实施计划		项目计划2026年进行实施,2026年年底前进行完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过施划标统工程,保障交通安全、规范交通秩序、提升治理效能、满足民生需求为核心,通过标准化,精细化的标统施划及全流程闭环管理,实现项目产出达标、效益显著、群众认可、助力城市交通精细管理水平提升			通过施划标统工程,保障交通安全、规范交通秩序、提升治理效能、满足民生需求为核心,通过标准化,精细化的标统施划及全流程闭环管理,实现项目产出达标、效益显著			
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	标统施划面积	≥50000平方米	数量指标	标统施划面积	≥50000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	项目按期完工时间	2026年年底前	时效指标	项目按期完工时间	2026年年底前
		成本指标	标统工程资金	200万元	成本指标	标统工程资金	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	大大的降低了交通事故的	大大降低	社会效益	大大的降低了交	大大降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	≥98%	服务对象满意度	群众出行满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251213160527

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	30,000	年度资金总额：	30,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位遗属补助资金，共4人需资金30000元。					
立项依据		党中央国务院、省委省政府要求。					
项目设立必要性		按照规定按标准发放遗属补助费用，可以保障其遗属的生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		2026年底前按时发放遗属补助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过按照规定按标准发放遗属补助费用，可以保障其遗属的生活质量。			通过按照规定按标准发放遗属补助费用，可以保障其遗属的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	4人	数量指标	遗属补助人员	4人
		质量指标	遗属发放按标准执行率	100%	质量指标	遗属发放按标准	100%
		时效指标	遗属发放及时性	2026年底前及时发放	时效指标	遗属发放及时性	2026年底前及时发放
		成本指标	遗属发放金额	3万元	成本指标	遗属发放金额	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	有效促进	社会效益	促进社会和谐	有效促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障其遗属的生活质量	有效保障	可持续影响	保障其遗属的生	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260210192508

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年隐患治理安全设施项目					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位		岚县公安局交通管理大队	
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：	3,000,000	年度资金总额：	200,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	3,000,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为推动落实道路交通事故预防“减量控大”工作重点攻坚任务，深入排查和治理公路安全突出隐患，提升公路本质安全水平，有效防范道路交通事故风险，根据市交警支队《全市公路安全隐患突出路段排查和推动治理重点项目实施》要求，我们县治隐患治理安全工作作为日常养护工					
立项依据		《全市公安交警公路安全隐患突出路口路段排查和推动治理重点攻坚项目实施方案》的通知，《农村平交路口交通安全设施排查整治提升行动方案》					
项目设立必要性		项目到实施推动提升公路安全保障水平，公路平交路口，弯坡路段，路侧险要无防护等事故多发隐患点段，积极开展隐患排查治理工作，有效防范化解交通安全风险，维护全县道路交通安全					
保证项目实施的制度、措施		成立全市公安交警公路安全隐患突出路段排查和推动治理重点攻坚项目专班，组长由市公安局交警支队主要负责人担任副组长，领导小组下设办公室，负责起草行动方案，调度工作进展，收集汇总工作进展情况					
项目实施计划		本项目计划在2026年底全部完工验收，资金下达后及时进行拨付，					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过该项目的实施，整改排查出交通隐患和危险路段，对国省道、农村道路交通秩序起到有效管控，降低了事故风险，提高了道路通行能力，减少道路拥堵发生几率，人民群众满意度得到提升。				通过该项目的实施，整改排查出交通隐患和危险路段，对国省道、农村道路交通秩序起到有效管控，降低了事故风险，提高了道路通行能力，减少道路拥堵发生几率，人民群众	
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	隐患治理项目数量	≥20处	数量指标	隐患治理项目数	≥20处
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	计划在2026年底全部完工	时效指标	项目完工时间	计划在2026年底全部完工
		成本指标	项目总投资	≥300万元	成本指标	项目总投资	≥200000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	大大的减少事故的发生	大大减少	社会效益	大大的减少事故	大大减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	大大的减少道路拥堵	大大减少	可持续影响	大大的减少道路	大大减少
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251213162309

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作人员补助经费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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		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，下达我单位2026年1月-2026年12月下乡补助经费15万元。我队					
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		为了调动驻村工作人员工作的积极性，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展，提高驻村干部的生活补助标准，保障驻村干部的工作经费很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		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，该项目严格按照考勤考核制度足额发放到位，确保项目顺利实施，。					
项目实施计划		按照标准为驻村工作人员配备专项经费，资金到位后按标准每月足额发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过此项目的实施，有利于调动驻村工作人员工作的积极性，有助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。			通过此项目的实施，有利于调动驻村工作人员工作的积极性，有助力我县脱贫攻坚，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	驻村工作人员人数	7人	数量指标	驻村工作人员数	7人
		质量指标	驻村工作人员经费按标准	100%	质量指标	驻村工作人员经	100%
		时效指标	驻村工作人员补助发放及时	每月及时发放	时效指标	驻村工作人员补	每月及时发放
		成本指标	下乡补助经费	15万元	成本指标	下乡补助经费	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有利于调动驻村工作人员	有利于	社会效益	有利于调动驻村	有利于
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有助于我县脱贫攻坚，助	有助于	可持续影响	有助于我县脱贫	有助于
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作临工员满意度	≥98%	服务对象满意度	驻村工作临工员	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251122113546

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专用设备购置费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	2,000,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步提升道路交通安全管理智能化、规范化水平、强化执法效能与道路安全管控能力，需购置电子警察、执法记录仪、测速仪，酒精测试仪、警务通等一批符合国家警用装备标准的专用设备，经测算资金200万元。					
立项依据		《中华人民共和国道路交通安全法》《关于加强新时代公安基层基础工作的意见》《公安科技创新“十四五”规划》					
项目设立必要性		以“科技强警、精准管控”为核心目标，通过补充更新老旧设备、配齐配强一线执法装备，实现对辖区重点路段，关键路口的全覆盖监控，提升违法行为自动抓拍、交通秩序动态管控、事故快					
保证项目实施的制度、措施		项目执行过程严格执行政府采购制度，确保资金使用合规、设备采购高效，质量达标。成立重点项目专班，组长由市公安局交警支队主要负责人担任副组长，领导小组下设办公室，负责起草行动方案，调度工作进展，收集汇总工作情况等。					
项目实施计划		项目计划在2026年1月进行采购，2026年底完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目的完成，降低交通违法行为，提升事故快处处置效率，推动交通管理工作向数字化、精细化转型。				通过项目的完成，降低交通违法行为，提升事故快处处置效率，推动交通管理工作向数字化、精细化转型。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买执法记录仪数量	≥50个	数量指标	购买执法记录仪数量	≥50个
			购买测速仪数量	≥60个		购买酒精测试仪数量	≥50个
			购买电子警察数量	≥20个		购买电子警察数量	≥20个
			购买酒精测试仪数量	≥50个		购买测速仪数量	≥60个
			购买警务通数量	≥30个		购买警务通数量	≥30个
			质量指标	设备质量合格率		100%	质量指标
		时效指标	设备采购完成时限	2026年底前完成	时效指标	设备采购完成时限	2026年底前完成
		成本指标	设备购置金额	≥200万元	成本指标	设备购置金额	≥20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升了道路通行率	有效提升	社会效益	提升了道路通行率	有效提升
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响		有效的减少了路段拥堵	有效减少	可持续发展影响	有效的减少了路段拥堵	有效减少	
满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219114212

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专用网络服务费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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:	1,100,000		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	1,100,000		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		近几年来,按照科技强警的需求,加强全县道路交通的立体管控力度,提升我队的执法力度和效率。我单位按照实际需求,在辖区范围内建成了不少道路交通监管设施设备,同时为执法警员配备了一批4G传输功能的单警终端。为保障此批设施设备的正常运行,必须有稳定网络专线支持。					
立项依据		按照上级部门的要求,《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国道路交通安全法》					
项目设立必要性		近几年来,应科技强警的需求,同时为加强全县道路交通的立体管控力度,提高我队警员的执法及时率。我单位按照实际需求在县城建成区、国省县乡道路上兴建了不少道路交通监管设施设备					
保证项目实施的制度、措施		根据需求,我单位配备了少量具有4G传输功能的单警终端。为保障此批设施设备的正常运行,我单位按照需求,我单位与三家网络运营商分别签订网络租赁使用合同,网络服务费按照所签合同严格执行,同时大队出台了《岚县公安局交通警察大队设施设备维护制度》、《岚县公安局交通警察大队单警终端使用规范》等制度,用以保证单位各批设施设备的正常有序使用。					
项目实施计划		依据与三家网络运营商分别签订网络租赁使用合同,在合同规定条款内由运营商提供及时的网络服务和维护服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目前辖区内建成的道路交通监管设施设备共使用网络专线58条,我大队及时支付网络使用费后,运行商依照合同提供网络服务并在出现问题后及时响应处置,网络稳定率达到了95%以上,全年租赁网络链路费用110万元,网络传输的正常提供,使我单位公共服务和工作效率得到提升,单位内网			目前辖区内建成的道路交通监管设施设备共使用网络专线58条,我大队及时支付网络使用费后,运行商依照合同提供网络服务并在出现问题后及时响应处置,网络稳定率达到			
	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	租赁专线数量	≥58条	数量指标	租赁专线数量	≥58条
		质量指标	网络使用稳定率	≥95%	质量指标	网络使用稳定率	≥95%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤4小时	时效指标	系统故障修复处	≤4小时
		成本指标	网络租赁费	110万元/年	成本指标	网络租赁费	60万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升了工作效率	有效提升	社会效益	提升了工作效率	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210113207	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年岚县交警队交通事故救助费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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:	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	300,000	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		随着社会经济的发展,我县机动车辆保有量、交通参与人员数量逐年增加。交通事故时有发生,部分交通事故肇事主体由于各种原因无法达到受害方所要求的赔偿。如保险逾期、肇事主体又没有赔偿能力,受害方遭遇“索赔无门”无法维权问题。为了安抚受害方,通过救助使其度过难关,能					
立项依据		《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、山西省公安厅交管局《关于加强道路交通事故救助管理办法》					
项目设立必要性		随着社会经济的发展,我县机动车辆保有量、交通参与人员数量逐年增加。交通事故时有发生,部分交通事故肇事主体由于各种原因无法达到受害方所要求的赔偿。如保险逾期、肇事主体又没有赔偿能力,受害方遭遇“索赔无门”无法维权问题。为了安抚受害方,通过救助使其度过难关,能					
保证项目实施的制度、措施		道路交通事故救助是我单位的一项重要任务,我队有专门事故处理中队,3个具体事故处理小组、大队长负总责、有专职的处理事故分管领导,对每一项符合道路交通事故救助人员对象进行仔细检查,进行公示,接受社会各界的监督,把有限的救助资金,用在真正需要救助的受					
项目实施计划		资金下达后,根据文件要求,专用专用,对需要进行救助的立即进行救助鉴别,按照单位财务管理制度、严把支出关。确保每一项救助支出合规、合理、合法。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对道路交通事故造成的受害方的救助,可帮助其渡过生活的难关、同时心灵上得到慰藉,逐步纳入正常的生活轨道。道路交通事故救助人员 对交管工作满意度≥98%。帮助受害方及时度过生产、生活难关,持续影 响提高社会稳定秩序。			通过对道路交通事故造成的受害方的救助,可帮助其渡过生活的难关、同时心灵上得到慰藉,逐步纳入正常的生活轨道。道路交通事故救助人员 对交管工作满意度≥98%。			
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	交通事故救助人数	≥20人	数量指标	交通事故救助人数	≥20人
		质量指标	救助对象条件符合率	100%	质量指标	救助对象条件符合率	100%
		时效指标	救助对象时间范围	2026年	时效指标	救助对象时间范围	2026年
		成本指标	救助款总金额	30万元	成本指标	救助款总金额	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步提高社会稳定秩序	有效提高	社会效益	帮助受害方及时	有效提高
		社会效益	帮助受害方及时度过生产	有效提高	社会效益	进一步提高社会	有效提高
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
	满意度指标	服务对象满意度	道路交通事故救助人员	≥98%	服务对象满意度	道路交通事故救助	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251126174425

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	054-岚县公安局交通管理大队		
	内设职能部门数	19个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	58人	实际在职人员总数	58人
			其中:在编人员数	58人
			其他人员数	0人
部门职责	负责全县的道路交通安全工作，维护道路交通秩序，指挥、疏导交通。纠正、处罚交通违法行为，预防和 处理交通事故，开展道路交通安全宣传。按照常规定执行道路交通保卫任务，确保重大活动的交通安全。 先期处置公路上发生的治安、刑事案件。负责对各类机动车辆的登记管理（注册、过户、转入转出、变更、 抵押、停驶复驶、注销登记）、检测、检验、核发牌证；依法受理初次报考机动车驾驶人的资格审核、			
部门战略目标	贯彻执行国家有关公安交管工作的方针、政策和法律法规，研究，拟定本县公安交警规章草案和管理办法 ，并督促检查执行情况。			
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	3125.45	合 计	3125.45
	其中:一般公共预算资金	3125.45	其中:基本支出	806.21
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2319.24
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
			整改排查出的20处交通隐患和危险路段，对 国省道、农村道路交通秩序起到管控，除 城区路口旧设施进行升级改造，对城区机 动车通行量较大的路段进行缓波调优、特勤控	
	维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，预防和 处理交通事故，开展道路交通安全宣传。		专项业务工作经费保障各项工作正常运转。	
			国省道、县乡、农村道路流量比较大的路段 建设安装路侧护栏、震荡标线、斑马线、支	
年度绩效目标	目标1：全年各类交通违法行为为明显减少，通行秩序进一步好转，交通事故四项指数同比下降10%以上， 重大道路交通事故明显减少。目标2：不发生因管理不力而造成的严重交通堵塞。目标3：不发生影响恶劣 的涉车涉路群体性治安事件。目标4：杜绝公路“三乱”行为			
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	隐患治理项目数量	≥20处
			购买酒精测试仪数量	≥50个
			国省道沿线村庄路段人行道、 警示线、标线施划面	≥50000m²
			购买执法记录仪数量	≥50台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	2026年12月底至 部完工
		成本指标	预算控制数	3125.45万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	大大的提高城区通行效率	有效提高
			大大的减少了事故的发生	有效减少
		生态效益		
		可持续影响	大大的减少了路段拥堵	有效减少
			维护国家政治稳定和社会 秩序安全的重要力量	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门的满意度	≥95%
			交通参与者的满意度	≥98%

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。