

岚县人民政府办公室
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	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	52
十二、其他说明.....	52
（一）政府购买服务指导性目录.....	52
（二）其他.....	52
第四部分 名词解释.....	59

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一)负责县政府各类会议的组织实施工作。
- (二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及其它各部门发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。
- (三)研究县政府各部门和各乡(镇)人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。
- (四)督促检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向县政府领导同志报告。
- (五)负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向县政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志的指示。
- (六)根据县政府领导的指示,对县政府部门间有争议的事项提出协调处理意见,报县政府领导决定。
- (七)协助县政府领导做好需由县政府处理的突发事件的应急处置工作。
- (八)组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案。
- (九)统一刻制、颁发各乡(镇)人民政府、县政府各局、办及县直各事业单位的印章。
- (十)对全县经济和社会发展重大问题以及县政府各项政策、决策组织调查研究,及时反映情况,提出意见。负责政务信息采编、分析、报送工作,及时向县政府领导和省、市政府报送重要信息。
- (十一)负责县政府办公室所属部门的管理工作。
- (十二)负责承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
- (十三)负责做好外事、台港澳事务等工作。
- (十四)完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)资料信息股

负责文件、材料的起草工作。起草县人民政府工作报告、重要文件和县人民政府领导同志的重要讲话材料,上级领导检查的汇报材料;起草以县人民政府名义向市人民政府上报的报告、请示等文件;起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件;收集县人民政府常务会议议题,起草常务会及各种会议纪要;指导各乡(镇)人民政府和政府各部门公文处理工作。负责政务信息的编发和上报工作。收集、反馈、处理省市政务信息;收集编发各类政务信息,为领导决策提供服务;负责向省市报送重要信息;

负责与兄弟县(市)进行信息交流;负责及时答复和转办县长信箱的有关函件;负责办理人大代表建议、意见和政协委员提案;办理县人大常委会交办事项,县政协委员建议案的催办、反馈工作;指导县政府各部门和各乡镇人民政府的人大代表建议和政协委员提案办理工作;承办县政府领导和县政府办公室交办的其他事项。负责上级来文的登记、传阅、传办;负责内部资料、刊物、报纸的分发和传阅、传办;负责机要文件、内部资料的交换、收发、清退和销毁;负责县政府、县政府办公室文件的印制、分发、归档、查阅、利用和管理;办理各乡镇、县直各部门报送县政府、县政府办公室的请示(报告);承办县政府领导和县政府办公室交办的其他事项。

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：岚县人民政府办公室

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	743.53	一、一般公共服务支出	651.82	651.82	
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	57.07	57.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.04	11.04	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.25	8.25	
		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	15.35	15.35	
		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	743.53	本年支出合计	743.53	743.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	743.53	支出总计	743.53	743.53	

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：岚县人民政府办公室

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		743.53	743.53					
201	一般公共服务支出	651.82	651.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.82	651.82					
2010301	行政运行	138.72	138.72					
2010302	一般行政管理事务	513.09	513.09					
208	社会保障和就业支出	57.07	57.07					
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74					
2080501	行政单位离退休	36.88	36.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86					
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	11.04	11.04					
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35					
213	农林水支出	8.25	8.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.25	8.25					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.25	8.25					
221	住房保障支出	15.35	15.35					
22102	住房改革支出	15.35	15.35					
2210201	住房公积金	15.35	15.35					

2026年预算支出总表

单位名称：岚县人民政府办公室

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		743. 53	222. 19	521. 34
201	一般公共服务支出	651. 82	138. 72	513. 09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651. 82	138. 72	513. 09
2010301	行政运行	138. 72	138. 72	
2010302	一般行政管理事务	513. 09		513. 09
208	社会保障和就业支出	57. 07	57. 07	
20805	行政事业单位养老支出	54. 74	54. 74	
2080501	行政单位离退休	36. 88	36. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 86	17. 86	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33	
210	卫生健康支出	11. 04	11. 04	
21011	行政事业单位医疗	11. 04	11. 04	
2101101	行政单位医疗	7. 69	7. 69	
2101103	公务员医疗补助	3. 35	3. 35	
213	农林水支出	8. 25		8. 25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8. 25		8. 25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8. 25		8. 25
221	住房保障支出	15. 35	15. 35	
22102	住房改革支出	15. 35	15. 35	
2210201	住房公积金	15. 35	15. 35	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：崑县人民政府办公室

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	743.53	一、一般公共服务支出	651.82	651.82		
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	57.07	57.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.04	11.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.25	8.25		
		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	15.35	15.35		
		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	743.53	本年支出合计	743.53	743.53		

上年財政撥款結轉		年終結轉				
一、一般公共預算						
二、政府性基金預算						
三、國有資本經營預算						
收入總計	743.53	支出總計	743.53	743.53		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县人民政府办公室

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		743.53	222.19	521.34
201	一般公共服务支出	651.82	138.72	513.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.82	138.72	513.09
2010301	行政运行	138.72	138.72	
2010302	一般行政管理事务	513.09		513.09
208	社会保障和就业支出	57.07	57.07	
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74	
2080501	行政单位离退休	36.88	36.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	11.04	11.04	
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
213	农林水支出	8.25		8.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.25		8.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.25		8.25
221	住房保障支出	15.35	15.35	
22102	住房改革支出	15.35	15.35	
2210201	住房公积金	15.35	15.35	

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：岚县人民政府办公室

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		222.19	202.89	19.30
工资福利支出		166.01	166.01	
基本工资	工资奖金津补贴	67.01	67.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	41.74	41.74	
奖金	工资奖金津补贴	10.68	10.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.86	17.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.26	7.26	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.35	3.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.77	2.77	
住房公积金	住房公积金	15.35	15.35	
商品和服务支出		19.30		19.30
办公费	办公经费	6.07		6.07
差旅费	办公经费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	10.23		10.23
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		36.88	36.88	
离休费	离退休费	32.32	32.32	
退休费	离退休费	4.56	4.56	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县人民政府办公室

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：岚县人民政府办公室

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：岚县人民政府办公室

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：岚县人民政府办公室

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	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县人民政府办公室

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	19.30	19.30		
岚县人民政府办公室	19.30	19.30		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县人民政府办公室

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
岚县人民政府办公室	521.34	521.34				
2026年视频直连系统运维费	3.00	3.00				
2026年协同办公系统运行维护费	9.80	9.80				
2026年岚县人民政府网站运维费	5.00	5.00				
2026年13710督办系统运维费	2.00	2.00				
26年法律顾问费	45.00	45.00				
电子政务网络使用费	28.00	28.00				
政务信息制作印刷经费	15.00	15.00				
财务顾问咨询服务费	15.00	15.00				
元宵节专项业务经费	15.00	15.00				
2026年网站监测服务费	7.80	7.80				
全县机关、事业、团体单位征收2026年度残保金	2.00	2.00				
遗属补助	0.63	0.63				
驻村工作队补助	6.00	6.00				
公告印刷费	15.00	15.00				
补充公用经费	79.32	79.32				
2025年协同办公系统运行维护费	9.80	9.80				
2025年视频直连系统运维费	3.00	3.00				
2025年电子政务网络使用费	28.00	28.00				
2025年财务顾问咨询服务费	15.00	15.00				
2025年13710督办系统运维费	2.00	2.00				
2025年岚县人民政府网站运维费	5.00	5.00				
2025年法律顾问费	45.00	45.00				
2025年公告印刷费	15.00	15.00				
2025年助推岚县全面进入数字经济时代策略研究经费余款	3.00	3.00				
2025年网站监测服务费	7.80	7.80				
25年招商引资费	15.00	15.00				
2025年人工智能系统服务费	29.00	29.00				
2026年人工智能系统服务费	29.00	29.00				
补充公用经费(2025)	48.94	48.94				
驻村工作队补助（2025年）	2.25	2.25				
2025年政务信息制作印刷经费	15.00	15.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县人民政府办公室

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

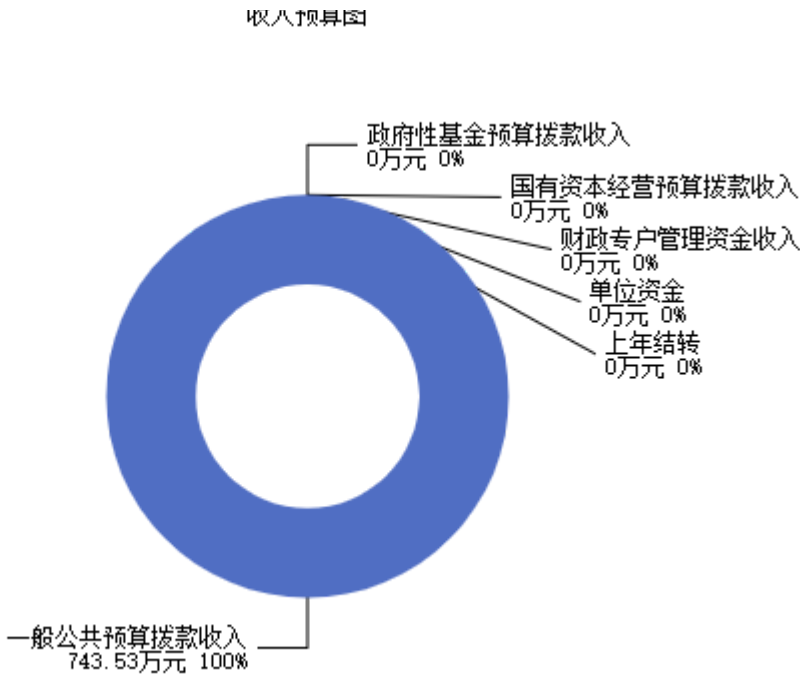
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县人民政府办公室预算收入总计743.53万元，其中：本年收入743.53万元，上年结转0万元，比上年增长227.51万元，增长44.09%，主要原因是单位本年度实施项目增加；本年单位预算支出总计743.53万元，其中：本年预算安排743.53万元，上年结转0万元，比上年增长227.51万元，增长44.09%，主要原因是单位本年度实施项目增加

二、收入预算情况说明

2026年度岚县人民政府办公室预算收入743.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入743.53万元，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年度岚县人民政府办公室支出预算743.53万元，其中：基本支出222.19万元，占29.88%；项目支出521.34万元，占70.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县人民政府办公室财政拨款收支总预算743.53万元。其中：一般公共预算拨款743.53万元，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743.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

651.82万元、社会保障和就业支出57.07万元、卫生健康支出11.04万元、农林水支出8.25万元、住房保障支出15.35万元等。

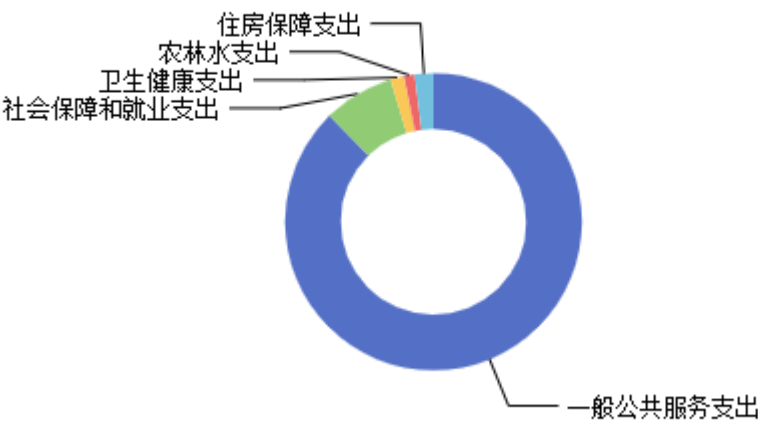
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县人民政府办公室一般公共预算当年支出743.53万元,比上年增加227.51万元，增长44.09%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县人民政府办公室一般公共预算当年支出743.53万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出651.82万元，占87.67%；社会保障和就业支出57.07万元；卫生健康支出11.04万元；农林水支出8.25万元；住房保障支出15.35万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县人民政府办公室一般公共预算安排基本支出222.19万元，其中：人员经费202.89万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费19.30万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、其他交通费、差旅费等。

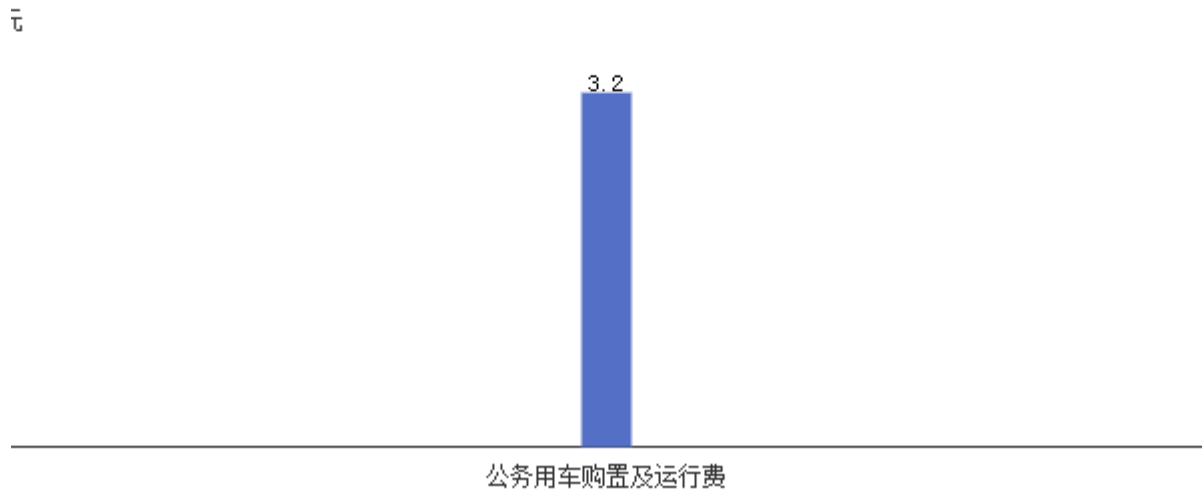
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年岚县人民政府办公室财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元比2025年增加 0.70万元，主要原因是本年度公务用车维护次数较多。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.20万元，与上年相比预算数增加0.70万元，主

要原因是本年度公务用车维护次数较多，公务用车运行维护费3.20万元，与上年相比预算数增加0.70万元，主要原因是本年度公务用车维护次数较多；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算19.3万元，比2025年预算21.73万元减少2.43万元，下降11.18%，原因是压减一般性支出。

九、政府采购情况

2026年岚县人民政府办公室政府采购预算总额50.30万元。其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.50万元。

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521.34万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年岚县人民政府办公室纳入绩效目标管理的二级项目31个，共计金额521.34万元。其中：其他运转类项目31个，涉及金额521.34万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标31个，涉及项目金额521.34万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目31个，涉及项目金额521.34万元；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		2025年13710督办系统运维费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	20,000		年度资金总额：	20,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	20,000		市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位为确保省市县三级政府实现“13710”督办系统的无障碍对接，在市级系统开通岚县人民政府“13710”督办功能，每年需要运维费20000元。					
立项依据		依据吕梁市政府统一部署的全市政府13710督办系统，按照统一平台、集中部署原则进行建设。					
项目设立必要性		依据吕梁市政府统一部署的全市政府13710督办系统，按照统一平台、集中部署原则进行建设，以实现高效的信息办公。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同执行					
项目实施计划		我单位安排专人跟进此项目，项目经费专款专用，保证在本年度结束前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“13710”督办系统自运行以来，确保省市县三级政府实现“13710”督办系统的无障碍对接。			“13710”督办系统自运行以来，确保省市县三级政府实现“13710”督办系统的无障碍对接。			
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	13710系统运维数	1个	数量指标	13710系统运维数	1个
		质量指标	13710系统运维合格率	100%	质量指标	13710系统运维合格率	100%
		时效指标	系统运维费支付时间	2026年12月31日前	时效指标	系统运维费支付时间	2026年12月31日前
		成本指标	系统运维金额	20000元	成本指标	系统运维金额	20000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障省市县三级政府	持续保障	可持续影响	持续保障省市县	持续保障
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥96%	服务对象满意度	单位满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225164213

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年财务顾问咨询服务费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		政府财务顾问咨询服务项目旨在凭借专业财务顾问团队的丰富经验与深厚专业知识，为政府在财政管理、债务管控、重大项目投资决策、国有资产管理等多方面提供全面、精准、专业的咨询服务，助力政府优化财政资源配置，提升财务管理水平，增强财政可持续性，防范潜在财务风险。					
立项依据		县委县政府相关政策要求					
项目设立必要性		提升财政管理水平：政府财政收支规模庞大、结构复杂，专业财务顾问可协助政府优化预算编制、执行与监督，提高财政资金使用效率，加强财政绩效管理。有效管控债务风险：在地方政府债务规模不断增长的背景下，财务顾问能协助政府合理规划债务规模与结构，制定科学的偿债计划，确保项目有序推进。质量控制制度：设立严格的质量审核机制，对咨询报告、方案等成果进行多级审核，保证成果的准确性、专业性和实用性。沟通协调机制：建立定期沟通会议制度，加强项目管理制度：建立健全项目管理制度，明确项目目标、任务分工、工作进度安排和质量标准。					
保证项目实施的制度、措施		1. 组建项目团队，明确团队成员职责；与政府相关部门进行对接，了解具体需求和工作重点；制定项目整体工作计划和时间表。2. 收集政府财政、债务、资产等相关数据和资料；对政府财务管理现状进行全面调研和分析，找出存在的问题和潜在风险。3. 针对调研发现的问题，制定					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施，提高政府财政管理的科学性、规范性和透明度，有效防控财政风险，提升财政资金使用效益，为政府重大决策提供有力的财务支持，促进政府公共服务水平的提升和经济社会的可持续发展。			通过本项目的实施，提高政府财政管理的科学性、规范性和透明度，有效防控财政风险，提升财政资金使用效益，为政府重大决策提供有力的财务支持，促进政府公共服务水			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成财务咨询报告的数量	>5份	数量指标	完成财务咨询报	>5份
		质量指标	咨询报告通过审核率	100%	质量指标	咨询报告通过审	100%
		时效指标	财务顾问咨询费支付时间	2026年12月31日前	时效指标	财务顾问咨询费	2026年12月31日前
		成本指标	项目总成本	150000元	成本指标	项目总成本	150000元
	效益指标	经济效益	通过优化财政管理和债务	优化、节约	经济效益	通过优化财政管	优化、节约
		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	政府相关部门对财务顾问	≥96%	服务对象满意度	政府相关部门对	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225162323	

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年电子政务网络使用费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		中国联通网络通信有限公司吕梁市分公司为岚县人民政府办公室提供专线网络93条，通过设备侧实现一网通，同时接入互联网、“13710”内网及司法内网、纪检内网、环保内网、应急内网等，分别采用FTTX+LAN宽带接入10M接入					
立项依据		县委县政府相关政策要求					
项目设立必要性		岚县电子政务网的设立将岚县各行政事业单位终端安全纳入规范化、工具化、自动化的安全配置管理体系，切实保障政府信息安全。					
保证项目实施的制度、措施		本单位将严格按照合同与中国联合网络通信有限公司吕梁市分公司合作并及时支付使用费。					
项目实施计划		本单位将严格按照合同与中国联合网络通信有限公司吕梁市分公司执行各自的权力和义务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	岚县电子政务网的设立将岚县各行政事业单位终端安全纳入规范化、工具化、自动化的安全配置管理体系，切实保障政府信息安全。			岚县电子政务网的设立将岚县各行政事业单位终端安全纳入规范化、工具化、自动化的安全配置管理体系，切实保障政府信息安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乙方提供专线网络	93条	数量指标	乙方提供专线网络	93条
		质量指标	网络使用正常率	99%	质量指标	网络使用正常率	99%
		时效指标	电子政务网交付时间	2026年12月底前	时效指标	电子政务网交付时间	2026年12月底前
		成本指标	电子政务网络使用费	280000元	成本指标	电子政务网络使用费	280000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障电子政务网正常	持续保障	可持续影响	持续保障电子政务网	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥98%	服务对象满意度	单位满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225155355

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年法律顾问费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		在日常行政事务处理、政策制定与执行、合同审查等工作中，面临着诸多复杂的法律问题与风险，为提升单位依法决策，防范法律风险，特聘请了专业法律顾问团队，为单位提供专业法律支持，涵盖重大决策法律论证、合同合法性审查、涉法事务处理等方面，项目资金需450000元。					
立项依据		县委县政府相关政策要求					
项目设立必要性		提升依法决策水平，规范行政执法行为，增强合同管理能力；申请专项法律顾问费资金，确保法律顾问服务的顺利开展。同时，合理安排资金使用，提高资金使用效益。					
保证项目实施的制度、措施		建立法律顾问选聘制度，完善法律顾问工作制度，健全法律顾问沟通机制。					
项目实施计划		1、签订法律顾问服务合同，明确服务内容、服务期限、服务费用等事项；2、组织法律顾问对单位的规章制度、合同文本等进行全面审查，提出修改意见和建议；3、法律顾问参与单位重大决策的法律论证和风险评价，为单位决策提供法律支持；4、对法律顾问的工作进行年度总结和评价。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过合理使用法律顾问费，，聘请专业法律顾问团队，为单位提供全方位、高质量的法律服务。建立健全单位法律风险防范机制，提升依法决策、依法行政、依法管理水平，维护单位合法权益，促进单位各项工作在法治轨道上有序运行，树立良好的法治形象。			通过合理使用法律顾问费，，聘请专业法律顾问团队，为单位提供全方位、高质量的法律服务。建立健全单位法律风险防范机制，提升依法决策、依法行政、依法管理水平，			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合同审查数量	≥5份	数量指标	合同审查数量	≥5份
		质量指标	合同审查合法合规率	100%	质量指标	合同审查合法合规率	100%
		时效指标	法律顾问费支付时间	2026年12月31日前	时效指标	法律顾问费支付时间	2026年12月31日前
		成本指标	法律顾问费用控制	450000%	成本指标	法律顾问费用控制	450000%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位依法决策水平提升	有效提升	社会效益	单位依法决策水平	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位管理层满意度	≥96%	服务对象满意度	单位管理层满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225171255

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年公告印刷费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		根据工作需要，需在各乡镇人民政府、行政村下发县政府关于在全县实施禁牧休牧轮牧促进林木协调发展的公告。					
立项依据		县委县政府相关政策要求					
项目设立必要性		推进我县生态文明建设法治化进程。					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守《森林法》、《森林防火条例》、《中华人民共和国大气污染防治法》《山西省封山禁牧办法》及各项规章制度。					
项目实施计划		我单位将安排专人统一印制，及时发放，项目资金专款专用，保证在本年度结束前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	统一印制各项公告，及时发放，大力推进我县生态文明建设法治化进程。			统一印制各项公告，及时发放，大力推进我县生态文明建设法治化进程。			
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	印刷公告种类	>1种	数量指标	印刷公告种类	>1种
		质量指标	印刷公告合格率	100%	质量指标	印刷公告合格率	100%
		时效指标	公告印刷费支付时间	2026年12月31日前	时效指标	公告印刷费支付时间	2026年12月31日前
		成本指标	公告印刷金额	150000元	成本指标	公告印刷金额	150000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	推进我县生态文明建设	有效推进	生态效益	推进我县生态文明	有效推进
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	接收单位满意度	≥96%	服务对象满意度	接收单位满意度	≥96%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225174522

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年人工智能系统服务费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	290,000	年度资金总额：	290,000			
	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	290,000	市县（区）财政资金	290,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步提升办公室工作效率，科学高效推动各项工作开展，办公室与山西密度科技有限公司签订人工智能办公系统合作协议，协议约定价款为每年290000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		进一步提升办公室工作效率，科学高效推动各项工作开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照我单位内部制度，专人负责该项目，使项目资金足额到位，专款专用，确保工作顺利完成。					
项目实施计划		人工智能系统服务期限：2025年6月2日至2026年6月1日。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步提升办公室工作效率，科学高效推动各项工作开展。			进一步提升办公室工作效率，科学高效推动各项工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乙方提供的“AI系统”组	≥1个	数量指标	乙方提供的“AI	≥1个
		质量指标	乙方提供的“AI系统”运	≤30%	质量指标	乙方提供的“AI	≤30%
		时效指标	人工智能系统服务期限	2025年6月2日至2026年6月1日	时效指标	人工智能系统服	2025年6月2日至2026
		成本指标	活动成本	290000元	成本指标	活动成本	290000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	推动各项工作高效开展	推动	可持续影响	推动各项工作高	推动
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥96%	服务对象满意度	单位满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225181936

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年视频直连系统运维费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		视频直连系统用于市政府对各县市区做工作安排与部署，及各县市区向市政府做工作汇报，以便提升工作效率。，该系统运维费每年3万元。					
立项依据		市委市政府要求					
项目设立必要性		通过视频直连系统用于市政府对各县市区做工作安排与部署，及各县市区向市政府做工作汇报，以便提升工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		安排专人负责视频直连系统，并作会议保障。					
项目实施计划		本单位将严格按照合同与中国移动通信集团有限公司吕梁分公司执行各自的权力和义务，由专人负责跟进，并保证项目经费在2026年12月31日前支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	视频直连系统用于市政府对各县市区做工作安排与部署，及各县市区向市政府做工作汇报，提升工作效率。			视频直连系统用于市政府对各县市区做工作安排与部署，及各县市区向市政府做工作汇报，提升工作效率。			
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	维护互联网专线（10m）数	≥1条	数量指标	维护互联网专线	≥1条
		质量指标	视频直连系统运维合格率	100%	质量指标	视频直连系统运	100%
		时效指标	视频直连运维费支付时间	2026年12月31日前	时效指标	视频直连运维费	2026年12月31日前
		成本指标	直连系统运维成本	30000元	成本指标	直连系统运维成	30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障视频直连系统正	持续保障	可持续影响	持续保障视频直	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥96%	服务对象满意度	单位满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225154707

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年网站监测服务费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	78,000		年度资金总额：	78,000		
	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	78,000		市县（区）财政资金	78,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		岚县人民政府办公室聘请山西融信通电子科技有限公司对政府网站的信息内容提供日常实时监测服务，网站检测服务费7.8万元。					
立项依据		政府网站检查整改通知单					
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		严格按照合同执行，做好网站的日常运转，以确保单位工作顺利进行。					
项目实施计划		我单位由专人负责跟进项目，保证实时监控网站信息，项目资金专款专用，按时支付，保证在2026年12月31日前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过专业的检测服务，确保网站的安全性、稳定性、可用性和合规性，及时发现并解决网站存在的各类问题，提升网站的运行质量和水和体验。			通过专业的检测服务，确保网站的安全性、稳定性、可用性和合规性，及时发现并解决网站存在的各类问题，提升网站的运行质量和水和体验。			
	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	网站每月进行常规检测的	>30次	数量指标	网站每月进行常	>30次
		质量指标	问题修复完成率	100%	质量指标	问题修复完成率	100%
		时效指标	紧急检测完成时间	24小时内完成	时效指标	紧急检测完成时	24小时内完成
		成本指标	项目总成本	78000元	成本指标	项目总成本	78000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升用户对网站的满意度	有效提升	社会效益	提升用户对网站	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	网站使用部门满意度	≥96%	服务对象满意度	网站使用部门满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225190545

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年协同办公系统运行维护费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	98,000	年度资金总额：	98,000			
	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	98,000	市县（区）财政资金	98,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		政府协同办公系统是为实现跨县市、跨部门公文传输、文件会签、信息共享和业务协同办公的高效信息办公项目。					
立项依据		省委省政府相关政策要求					
项目设立必要性		依据吕梁市政府统一部署的全市政府协同办公系统按照统一平台、集中部署原则进行建设，以实现高效的信息办公。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同执行					
项目实施计划		乙方按合同要求运维系统，我单位保障费用在2026年12月31日前完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	协同办公系统自运行以来，实现了跨县市、跨部门公文传输、文件会签、信息共享和业务协同等工作。			协同办公系统自运行以来，实现了跨县市、跨部门公文传输、文件会签、信息共享和业务协同等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运维系统天数	365天	数量指标	运维系统天数	365天
		质量指标	协同系统运行正常率	100%	质量指标	协同系统运行正	100%
		时效指标	协同系统运维费支付时间	2026年12月底前	时效指标	协同系统运维费	2026年12月底前
		成本指标	协同系统运维成本	98000元	成本指标	协同系统运维成	98000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障协同系统正常运	持续保障	可持续影响	持续保障协同系	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	100%	服务对象满意度	单位满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225154212

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年政务信息制作印刷经费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		政务信息工作是政府机构通过信息化手段、技术手段手机、处理、传播和利用政治、经济、社会、文化等各类信息，并依据信息化的需求为政府决策和公共服务提供支持，2025年预计需要印刷费150000元					
立项依据		县委县政府相关政策要求					
项目设立必要性		政务信息工作是为了更好地加强政府与民众的联系、促进政府科学决策、推动政府公开透明、提升政府治理效能。					
保证项目实施的制度、措施		政务工作信息的工作范围：1、政务信息的收集、整理、分析和归档；2、政务信息的传递和发布；3、政务信息的保密和安全管理；4、对于政务信息的交流、共享以及数据挖掘，应遵循机关单位的相关政策和法规					
项目实施计划		本单位将安排专人负责该项目，保证政务信息印制的合规性，项目资金专款专用，保证在本年度结束前支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强政府与民众的联系、促进政府科学决策、推动政府公开透明、提升政府治理效能。		加强政府与民众的联系、促进政府科学决策、推动政府公开透明、提升政府治理效能。			
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	加强政府与民众的联系、	≥2期	数量指标	加强政府与民众联系	≥2期
		质量指标	政务信息印刷质量合格率	100%	质量指标	政务信息印刷质量	100%
		时效指标	政务信息印制时间	2025年度	时效指标	政务信息印制时间	2025年度
		成本指标	政务信息印刷金额	150000元	成本指标	政务信息印刷金额	150000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	促进政府科学决策	有效促进	可持续影响	促进政府科学决策	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	100%	服务对象满意度	单位满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119114718

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年助推岚县全面进入数字经济时代策略研究经费余款					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		本项目旨在通过深入研究与实践，助力岚县全面融入数字经济时代，项目经费需要15万元，2025年已支付12万元，2026年支付3万元。					
立项依据		县委县政府相关政策研究决定					
项目设立必要性		1、提升岚县经济竞争力；2、优化社会治理；3、促进公共服务均等化；4、吸引人才和投资。					
保证项目实施的制度、措施		成立专门的项目领导小组，负责项目的统筹协调和决策。建立健全项目监督评估机制，定期对项目实施情况进行评估和考核，及时发现问题并采取措施加以解决。					
项目实施计划		深入调查岚县数字经济的现有发展水平；纵向横向比较中分析岚县数字经济发展的经验与不足；科学规划岚县数字经济未来建设的有效方案和实施计划；有效落实岚县数字经济全面推进的保障机制。项目资金专款专用，保证合同要求日期范围内支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深入调查岚县数字经济的现有发展水平；纵向横向比较中分析岚县数字经济发展的经验与不足；科学规划岚县数字经济未来建设的有效方案和实施计划；有效落实岚县数字经济全面推进的保障机制。			深入调查岚县数字经济的现有发展水平；纵向横向比较中分析岚县数字经济发展的经验与不足；科学规划岚县数字经济未来建设的有效方案和实施计划；有效落实岚县数字经济全面推进的保障机制。			
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	全面助推岚县进入数字经济	1份	数量指标	全面助推岚县进	1份
		质量指标	岚县数字经济发展现状调	≥95%	质量指标	岚县数字经济发	≥95%
		时效指标	全面助推岚县进入数字经济	2025年12月31日前	时效指标	全面助推岚县进	2025年12月31日前
		成本指标	2026年应支付项目经费	30000元	成本指标	2026年应支付项	30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全面助推岚县进入数字经济	全面助推	社会效益	全面助推岚县进	全面助推
		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	政府对结题报告的满意度	≥95%	服务对象满意度	政府对结题报告	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225175228

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年岚县人民政府网站运维费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		人民网站作为重要的信息传播和政务服务平台，承担着发布权威信息、引导社会舆论、服务人民群众等重要职责。为确保网站持续稳定、高效运行，保障网站的安全性、可靠性和用户体验，特设立本运维项目。					
立项依据		市政府机关党组研究决定及国办发【2017】47号《政府网站发展指引》					
项目设立必要性		保障网站稳定运行：网站的服务器、网络设备、软件系统等需要定期维护和管理，以确保其稳定运行，避免出现故障和停机，影响信息发布和服务提供。提升网站安全性：面对网络攻击、数据泄露等安全威胁，需要专业的安全防护措施和技术手段，保障网站和用户信息的安全。优化运维管理制度：建立完善的运维管理制度，明确运维人员的职责和工作流程，包括日常巡检、故障处理、系统升级、数据备份等。安全管理制度：制定严格的安全管理制度，加强对网站的安全防护，包括网络安全、数据安全、用户隐私保护等。定期进行全面的安全漏洞检测和修复。制定应急预案：进行网站的全面检查和评估，制定详细的运维计划和方案。对网站的服务器、网络设备、软件系统等进行优化和配置，确保其性能稳定。2、加强网站的内容更新和管理，提高信息发布的及时性和准确性。同时，开展安全防护工作，进行安全漏洞检测和修复，安装必要的安全防护软件。					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过合理使用运维费用，保障人民网站持续稳定、安全、高效运行，提升网站的信息发布能力、服务水平和用户满意度，充分发挥网站作为重要信息传播和政务服务平台的作用，助力政府与民众之间的有效沟通和互动，为社会公众提供优质、便捷、可靠的信息服务和政务服务。			通过合理使用运维费用，保障人民网站持续稳定、安全、高效运行，提升网站的信息发布能力、服务水平和用户满意度，充分发挥网站作为重要信息传播和政务服务平台的作用。			
	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	服务器、网络设备每周巡检	≥7次	数量指标	服务器、网络设备	≥7次
		质量指标	系统功能可用性	≥99%	质量指标	系统功能可用性	≥99%
		时效指标	网站运维费支付时间	2026年12月31日前	时效指标	网站运维费支付	2026年12月31日前
		成本指标	运维费用控制在预算范围	50000元	成本指标	运维费用控制在	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升政府信息透明度和公	提升	社会效益	提升政府信息透	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥99%	服务对象满意度	用户满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225165858

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13710督办系统运维费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	20,000		年度资金总额：	20,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	20,000		市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位为确保省市县三级政府实现“13710”督办系统的无障碍对接，在市级系统开通岚县人民政府“13710”督办功能，每年需要运维费20000元。					
立项依据		依据吕梁市政府统一部署的全市政府13710督办系统，按照统一平台、集中部署原则进行建设。					
项目设立必要性		依据吕梁市政府统一部署的全市政府13710督办系统，按照统一平台、集中部署原则进行建设，以实现高效的信息办公。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同执行					
项目实施计划		我单位安排专人跟进此项目，项目经费专款专用，保证在本年度结束前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“13710”督办系统自运行以来，确保省市县三级政府实现“13710”督办系统的无障碍对接。			“13710”督办系统自运行以来，确保省市县三级政府实现“13710”督办系统的无障碍对接。			
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	13710系统运维数	1个	数量指标	13710系统运维数	1个
		质量指标	13710系统运维合格率	100%	质量指标	13710系统运维合格率	100%
		时效指标	系统运维时间	本年度	时效指标	系统运维时间	本年度
		成本指标	系统运维金额	20000元/年	成本指标	系统运维金额	20000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障省市县三级政府	持续	可持续影响	持续保障省市县	持续
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	100%	服务对象满意度	单位满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123185842

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年人工智能系统服务费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	290,000	年度资金总额：	290,000			
	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	290,000	市县（区）财政资金	290,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步提升办公室工作效率，科学高效推动各项工作开展，办公室与山西密度科技有限公司签订人工智能办公系统合作协议，协议约定价款为每年290000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		进一步提升办公室工作效率，科学高效推动各项工作开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照我单位内部制度，专人负责该项目，使项目资金足额到位，专款专用，确保工作顺利完成。					
项目实施计划		人工智能系统服务期限：2026年6月1日-2027年5月31日。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步提升办公室工作效率，科学高效推动各项工作开展。				进一步提升办公室工作效率，科学高效推动各项工作开展。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乙方提供的“AI系统”组	≥1个	数量指标	乙方提供的“AI	≥1个
		质量指标	乙方提供的“AI系统”运	≤30%	质量指标	乙方提供的“AI	≤30%
		时效指标	人工智能系统服务费支付	2026年12月31日	时效指标	人工智能系统服	2026年12月31日
		成本指标	活动成本	290000元	成本指标	活动成本	290000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	推动各项工作高效开展	有效推动	可持续影响	推动各项工作高	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥98%	服务对象满意度	单位满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225182555

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年视频直连系统运维费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		视频直连系统用于市政府对各县市区做工作安排与部署，及各县市区向市政府做工作汇报，以便提升工作效率。，该系统运维费每年3万元。					
立项依据		市委市政府要求					
项目设立必要性		通过视频直连系统用于市政府对各县市区做工作安排与部署，及各县市区向市政府做工作汇报，以便提升工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		安排专人负责视频直连系统，并作会议保障。					
项目实施计划		本单位将严格按照合同与中国移动通信集团有限公司吕梁分公司执行各自的权力和义务，由专人负责跟进，并保证项目经费在2025年12月31日前支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	视频直连系统用于市政府对各县市区做工作安排与部署，及各县市区向市政府做工作汇报，提升工作效率。			视频直连系统用于市政府对各县市区做工作安排与部署，及各县市区向市政府做工作汇报，提升工作效率。			
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	维护互联网专线（10m）数	≥1条	数量指标	维护互联网专线	≥1条
		质量指标	视频直连系统运维合格率	100%	质量指标	视频直连系统运	100%
		时效指标	系统运行维护时间	本年度	时效指标	系统运行维护时	本年度
		成本指标	直连系统运维成本	30000元/年	成本指标	直连系统运维成	30000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障视频直连系统正	持续保障	可持续影响	持续保障视频直	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥96%	服务对象满意度	单位满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123183728

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年网站监测服务费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	78,000		年度资金总额：	78,000		
	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	78,000		市县（区）财政资金	78,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		岚县人民政府办公室聘请山西融信通电子科技有限公司对政府网站的信息内容提供日常实时监测服务，网站检测服务费7.8万元。					
立项依据		政府网站检查整改通知单					
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		严格按照合同执行，做好网站的日常运转，以确保单位工作顺利进行。					
项目实施计划		我单位由专人负责跟进项目，保证实时监控网站信息，项目资金专款专用，按时支付，保证在本年度结束前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过专业的检测服务，确保网站的安全性、稳定性、可用性和合规性，及时发现并解决网站存在的各类问题，提升网站的运行质量和水和体验。			通过专业的检测服务，确保网站的安全性、稳定性、可用性和合规性，及时发现并解决网站存在的各类问题，提升网站的运行质量和水和体验。			
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	网站每月进行常规检测的	≥30次	数量指标	网站每月进行常	≥30次
		质量指标	问题修复完成率	100%	质量指标	问题修复完成率	100%
		时效指标	紧急检测完成时间	24小时内完成	时效指标	紧急检测完成时	24小时内完成
		成本指标	项目总成本	78000元/年	成本指标	项目总成本	78000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升用户对网站的满意度	提高	社会效益	提升用户对网站	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	网站使用部门满意度	≥96%	服务对象满意度	网站使用部门满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123193949

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年协同办公系统运行维护费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	98,000	年度资金总额：	98,000			
	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	98,000	市县（区）财政资金	98,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		政府协同办公系统是为实现跨县市、跨部门公文传输、文件会签、信息共享和业务协同办公的高效信息办公项目。					
立项依据		省委省政府相关政策要求					
项目设立必要性		依据吕梁市政府统一部署的全市政府协同办公系统按照统一平台、集中部署原则进行建设，以实现高效的信息办公。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同执行					
项目实施计划		乙方按合同要求运维系统，我单位保障费用在2025年12月31日前完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	协同办公系统自运行以来，实现了跨县市、跨部门公文传输、文件会签、信息共享和业务协同等工作。			协同办公系统自运行以来，实现了跨县市、跨部门公文传输、文件会签、信息共享和业务协同等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运维系统天数	365天	数量指标	运维系统天数	365天
		质量指标	协同系统运行正常率	100%	质量指标	协同系统运行正	100%
		时效指标	协同系统运维时间	本年度	时效指标	协同系统运维时	本年度
		成本指标	协同系统运维成本	98000元/年	成本指标	协同系统运维成	98000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障协同系统正常运	持续保持	可持续影响	持续保障协同系	持续保持
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	100%	服务对象满意度	单位满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123184241

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年岚县人民政府网站运维费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：		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		人民网站作为重要的信息传播和政务服务平台，承担着发布权威信息、引导社会舆论、服务人民群众等重要职责。为确保网站持续稳定、高效运行，保障网站的安全性、可靠性和用户体验，特设立本运维项目。					
立项依据		市政府机关党组会研究决定及国办发【2017】47号《政府网站发展指引》					
项目设立必要性		保障网站稳定运行：网站的服务器、网络设备、软件系统等需要定期维护和管理，以确保其稳定运行，避免出现故障和停机，影响信息发布和服务提供。提升网站安全性：面对网络攻击、数据泄露等安全威胁，需要专业的安全防护措施和技术手段，保障网站和用户信息的安全。优化运维管理制度：建立完善的运维管理制度，明确运维人员的职责和工作流程，包括日常巡检、故障处理、系统升级、数据备份等。安全管理制度：制定严格的安全管理制度，加强对网站的安全防护，包括网络安全、数据安全、用户隐私保护等。定期进行安全漏洞检测和修复，制定应急预案，进行网站的全面检查和评估，制定详细的运维计划和方案。对网站的服务器、网络设备、软件系统等进行优化和配置，确保其性能稳定。2、加强网站的内容更新和管理，提高信息发布的及时性和准确性。同时，开展安全防护工作，进行安全漏洞检测和修复，安装必要的安全防护软件。					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过合理使用运维费用，保障人民网站持续稳定、安全、高效运行，提升网站的信息发布能力、服务水平和用户满意度，充分发挥网站作为重要信息传播和政务服务平台的作用，助力政府与民众之间的有效沟通和互动，为社会公众提供优质、便捷、可靠的信息服务和政务服务。			通过合理使用运维费用，保障人民网站持续稳定、安全、高效运行，提升网站的信息发布能力、服务水平和用户满意度，充分发挥网站作为重要信息传播和政务服务平台的作用。			
	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	服务器、网络设备每周巡检	≥7次	数量指标	服务器、网络设备	≥7次
		质量指标	系统功能可用性	≥99%	质量指标	系统功能可用性	≥99%
		时效指标	功能优化按时完成率	100%	时效指标	功能优化按时完	100%
		成本指标	运维费用控制在预算范围	50000元/年	成本指标	运维费用控制在	50000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升政府信息透明度和公	提升	社会效益	提升政府信息透	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障网站长期稳定运行	保障	可持续影响	保障网站长期稳	保障
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥99%	服务对象满意度	用户满意度	≥99%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123185038

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		25年招商引资费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		岚县招商引资是为确保招商引资能达到促进地方经济转型升级的目的，项目预计需15万元。					
立项依据		县委县政府相关政策要求					
项目设立必要性		营商环境是形象、是资源，也是生产力、竞争力，优化营商环境是推动高质量发展的必然要求。					
保证项目实施的制度、措施		1、通过获取政府宣传立项支持，搭建招商宣传平台2、政府相关部门建立临时性专门机构、专人负责、专人对接机制，全力指导和支持项目运营3、为岚县当地大型企业搭建形象宣传的平台，宣传传播企业文化，提升企业品牌的知名度与美誉度，活跃地方经济氛围，并向外推广本土					
项目实施计划		1、加强组织领导；2、落实工作任务；3、搞好宣传报道；4、专款专用，及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保招商引资能达到促进地方经济转型升级的目的。			确保招商引资能达到促进地方经济转型升级的目的。			
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	制作招商引资视频数量	>1个	数量指标	制作招商引资视频	>1个
		质量指标	招商引资视频拍摄合格率	≥96%	质量指标	招商引资视频拍摄	≥96%
		时效指标	招商引资各项工作均按时	按时间节点达到预期目标	时效指标	招商引资各项工作	按时间节点达到预期目标
		成本指标	招商引资费用	150000元	成本指标	招商引资费用	150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增加就业岗位，解决劳动	有效增加	社会效益	增加就业岗位，	有效增加
		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	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225181319

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年法律顾问费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		在日常行政事务处理、政策制定与执行、合同审查等工作中，面临着诸多复杂的法律问题与风险，为提升单位依法决策，防范法律风险，特聘请了专业法律顾问团队，为单位提供专业法律支持，涵盖重大决策法律论证、合同合法性审查、涉法事务处理等方面，项目资金需450000元。					
立项依据		县委县政府相关政策要求					
项目设立必要性		提升依法决策水平，规范行政执法行为，增强合同管理能力；申请专项法律顾问费资金，确保法律顾问服务的顺利开展。同时，合理安排资金使用，提高资金使用效益。					
保证项目实施的制度、措施		建立法律顾问选聘制度，完善法律顾问工作制度，健全法律顾问沟通机制。					
项目实施计划		1、签订法律顾问服务合同，明确服务内容、服务期限、服务费用等事项；2、组织法律顾问对单位的规章制度、合同文本等进行全面审查，提出修改意见和建议；3、法律顾问参与单位重大决策的法律论证和风险评价，为单位决策提供法律支持；4、对法律顾问的工作进行年度总结和评价。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过合理使用法律顾问费，，聘请专业法律顾问团队，为单位提供全方位、高质量的法律服务。建立健全单位法律风险防范机制，提升依法决策、依法行政、依法管理水平，维护单位合法权益，促进单位各项工作在法治轨道上有序运行，树立良好的法治形象。			通过合理使用法律顾问费，，聘请专业法律顾问团队，为单位提供全方位、高质量的法律服务。建立健全单位法律风险防范机制，提升依法决策、依法行政、依法管理水平，			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合同审查数量	≥8份	数量指标	合同审查数量	≥8份
		质量指标	合同审查合法合规率	100%	质量指标	合同审查合法合规率	100%
		时效指标	合同审查及时率	100%	时效指标	合同审查及时率	100%
		成本指标	法律顾问费用控制	≤450000元	成本指标	法律顾问费用控制	≤450000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位依法决策水平提升	提升	社会效益	单位依法决策水	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位管理层满意度	≥95%	服务对象满意度	单位管理层满意度	≥95%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123190920

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			补充公用经费(2025)				
主管部门及代码			034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室	
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：		489,390.51	年度资金总额：		489,390.51	
	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		489,390.51	市县（区）财政资金		489,390.51	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			我单位2025年剩余运转经费489390.51元，其中办公费281161.51元，印刷费180000元，公务用车运行维护费7000元，差旅费1229元，其他商品和服务支出20000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			落实机关工作管理制度，专人负责，专款专用，保证机关工作正常稳定运行。				
项目实施计划			保障日常工作正常运行，单位运转经费在2026年12月31日前完成支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
做好日常工作，保障单位工作的正常运转。							
做好日常工作，保障单位工作的正常运转。							
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	办公用品、耗材购买数量	≥20种	数量指标	办公用品、耗材	≥20种
		质量指标	购买办公用品的质量合格	100%	质量指标	购买办公用品的	100%
		时效指标	单位运转经费在规定的时	2026年12月20日前完成	时效指标	单位运转经费在	2026年12月20日前完成
		成本指标	单位运转总成本	489390.51元	成本指标	单位运转总成本	489390.51元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障单位正常运转	持续保障	可持续影响	持续保障单位正	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112160242

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补充公用经费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：		834,600	年度资金总额：	793,200		
	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		834,600	市 县（区）财政资金	793,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为满足单位内部各部门共同需求，维护单位的日常工作的正常运营和工作需要。（包含台港澳、外事办、金融办经费各5万），2026年补充公用经费共需83.46万元。					
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		落实机关工作管理制度，专人负责，专款专用，保证机关工作正常稳定运行。					
项目实施计划		保障2026年日常工作正常运行，单位运转经费在本年度结束前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好日常工作，保障单位工作的正常运转。				做好日常工作，保障单位工作的正常运转。		
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	办公用品、耗材购买数量	≥20种	数量指标	办公用品、耗材	≥20种
		质量指标	购买办公用品的质量合格	100%	质量指标	购买办公用品的	100%
		时效指标	经费保障时效	2026年	时效指标	经费保障时效	2026年
		成本指标	单位运转总成本	834600元	成本指标	单位运转总成本	793200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障单位正常运转	持续保障	可持续影响	持续保障单位正	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251201103919

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财务顾问咨询服务费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		政府财务顾问咨询服务项目旨在凭借专业财务顾问团队的丰富经验与深厚专业知识，为政府在财政管理、债务管控、重大项目投资决策、国有资产管理等多方面提供全面、精准、专业的咨询服务，助力政府优化财政资源配置，提升财务管理水平，增强财政可持续性，防范潜在财务风险。					
立项依据		县委县政府相关政策要求					
项目设立必要性		提升财政管理水平：政府财政收支规模庞大、结构复杂，专业财务顾问可协助政府优化预算编制、执行与监督，提高财政资金使用效率，加强财政绩效管理。有效管控债务风险：在地方政府债务规模不断增长的背景下，财务顾问能协助政府合理规划债务规模与结构，制定科学的偿债计划，确保项目有序推进。质量控制制度：设立严格的质量审核机制，对咨询报告、方案等成果进行多级审核，保证成果的准确性、专业性和实用性。沟通协调机制：建立定期沟通会议制度，加强项目管理制度：建立健全项目管理制度，明确项目目标、任务分工、工作进度安排和质量标准。					
保证项目实施的制度、措施		1. 组建项目团队，明确团队成员职责；与政府相关部门进行对接，了解具体需求和工作重点；制定项目整体工作计划和时间表。2. 收集政府财政、债务、资产等相关数据和资料；对政府财政管理现状进行全面调研和分析，找出存在的问题和潜在风险。3. 针对调研发现的问题，制定					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过本项目的实施，提高政府财政管理的科学性、规范性和透明度，有效防控财政风险，提升财政资金使用效益，为政府重大决策提供有力的财务支持，促进政府公共服务水平的提升和经济社会的可持续发展。		通过本项目的实施，提高政府财政管理的科学性、规范性和透明度，有效防控财政风险，提升财政资金使用效益，为政府重大决策提供有力的财务支持，促进政府公共服务水			
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	完成财务咨询报告的数量	10份	数量指标	完成财务咨询报	10份
		质量指标	咨询报告通过审核率	100%	质量指标	咨询报告通过审	100%
		时效指标	项目按时完成率	≥99%	时效指标	项目按时完成率	≥99%
		成本指标	项目总成本	150000元	成本指标	项目总成本	150000元
	效益指标	经济效益	通过优化财政管理和债务	优化、节约	经济效益	通过优化财政管	优化、节约
		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	政府相关部门对财务顾问	≥96%	服务对象满意度	政府相关部门对	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123192938

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		电子政务网络使用费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		中国联通网络通信有限公司吕梁市分公司为岚县人民政府办公室提供专线网络93条，通过设备侧实现一网通，同时接入互联网、“13710”内网及司法内网、纪检内网、环保内网、应急内网等，分别采用FTTX+LAN宽带接入10M接入					
立项依据		县委县政府相关政策要求					
项目设立必要性		岚县电子政务网的设立将岚县各行政事业单位终端安全纳入规范化、工具化、自动化的安全配置管理体系，切实保障政府信息安全。					
保证项目实施的制度、措施		本单位将严格按照合同与中国联合网络通信有限公司吕梁市分公司合作并及时支付使用费。					
项目实施计划		本单位将严格按照合同与中国联合网络通信有限公司吕梁市分公司执行各自的权力和义务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	岚县电子政务网的设立将岚县各行政事业单位终端安全纳入规范化、工具化、自动化的安全配置管理体系，切实保障政府信息安全。			岚县电子政务网的设立将岚县各行政事业单位终端安全纳入规范化、工具化、自动化的安全配置管理体系，切实保障政府信息安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乙方提供专线网络	93条	数量指标	乙方提供专线网络	93条
		质量指标	网络使用正常率	≥99%	质量指标	网络使用正常率	≥99%
		时效指标	电子政务网交付时间	本年度结束前	时效指标	电子政务网交付时间	本年度结束前
		成本指标	电子政务网络使用费	280000元	成本指标	电子政务网络使用费	280000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障电子政务网正常	持续保障	可持续影响	持续保障电子政务网	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	100%	服务对象满意度	单位满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123191759

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			公告印刷费				
主管部门及代码			034-岚县人民政府办公室		实施单位 岚县人民政府办公室		
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：		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			根据工作需要，需在各乡镇人民政府、行政村下发县政府关于在全县实施禁牧休牧轮牧促进林木协调发展的公告。				
立项依据			县委县政府相关政策要求				
项目设立必要性			推进我县生态文明建设法治化进程。				
保证项目实施的制度、措施			严格遵守《森林法》、《森林防火条例》、《中华人民共和国大气污染防治法》《山西省封山禁牧办法》及各项规章制度。				
项目实施计划			我单位将安排专人统一印制，及时发放，项目资金专款专用，保证在本年度结束前完成支付。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	统一印制各项公告，及时发放，大力推进我县生态文明建设法治化进程。				统一印制各项公告，及时发放，大力推进我县生态文明建设法治化进程。		
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	印刷公告种类	>1种	数量指标	印刷公告种类	>1种
		质量指标	印刷公告合格率	100%	质量指标	印刷公告合格率	100%
		时效指标	按时支付公告印刷费	按时	时效指标	按时支付公告印刷费	按时
		成本指标	公告印刷金额	≤150000元	成本指标	公告印刷金额	≤150000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	推进我县生态文明建设	推进	生态效益	推进我县生态文明建设	推进
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	接收单位满意度	≥95%	服务对象满意度	接收单位满意度	≥95%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251201095940

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县机关、事业、团体单位征收2026年度残保金					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	20,000		年度资金总额：	20,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	20,000		市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为认真落实省市县关于残保金征收有关文件精神，缴纳单位残保金，特设立此项目。					
立项依据		岚残工会〔2024〕1号关于加快推进县直机关、事业、团体单位及民办费企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知。					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业贴心服务，坚持以安置残疾人就业为目的，坚持开展为残疾人就业提供服务为己任，依法推进全县残疾人就业保障金征缴工作，通过加强业务能力，加强政策宣传，加大征缴力度，为我县残疾人就业和社保金征收工作打下了坚实的基础。					
保证项目实施的制度、措施		在项目资金管理，我单位按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出。					
项目实施计划		计划9月申报后支付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应缴残疾人就业保障金人数	12人	数量指标	应缴残疾人就业	12人
		质量指标	应缴残疾人就业保障金合格率	100%	质量指标	应缴残疾人就业	100%
		时效指标	缴纳残疾人保障金时间	9月申报后缴纳	时效指标	缴纳残疾人保障	9月申报后缴纳
		成本指标	缴纳残疾人保障金额	≤20000元	成本指标	缴纳残疾人保障	≤20000元
	效益指标	经济效益	提高残疾人就业水平，提高	提高	经济效益	提高残疾人就业	提高
		社会效益	扶持残疾人就业创业	扶持	社会效益	扶持残疾人就业	扶持
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	缴纳残疾人保证金满意度	100%	服务对象满意度	缴纳残疾人保证	100%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123194741

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		遗属补助					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	6,336	年度资金总额：	6,336			
	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	6,336	市县（区）财政资金	6,336			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对个人和家庭的补助支出项目，用于支付遗属补助。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		体现对职工家庭的关爱，保障遗属家庭的生活补助。					
保证项目实施的制度、措施		根据《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预【2020】37号），我局由财务股专人按时批复工资，按时支付。					
项目实施计划		按时审批，按时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属家庭的生活补助按时到位，增加对遗属个人或家庭的收入，体现对遗属家庭的关爱。			保障遗属家庭的生活补助按时到位，增加对遗属个人或家庭的收入，体现对遗属家庭的关爱。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	3人	数量指标	遗属补助人数	3人
		质量指标	遗属发放准确率	100%	质量指标	遗属发放准确率	100%
		时效指标	遗属发放及时性	及时	时效指标	遗属发放及时性	及时
		成本指标	遗属发放标准	528元/月	成本指标	遗属发放标准	528元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	社会效益	促进社会和谐稳定	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	补助发放人员满意度	100%	服务对象满意度	补助发放人员满	100%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123195353

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		元宵节专项业务经费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		为了让人民群众过一个欢乐祥和、团圆喜庆的传统佳节，县委、县政府决定举办春节元宵节群众文化活动。					
立项依据		县委、县政府安排					
项目设立必要性		为了让人民群众过一个欢乐祥和、团圆喜庆的传统佳节，县委、县政府决定举办23年“中国年·新岚县”春节元宵节群众文化活动。					
保证项目实施的制度、措施		1、提升思想认识。各乡镇、各单位务必高度重视，各乡镇、各系统党委书记、各组织单位要牵头抓总、精心组织，动员党员干部群众积极参与，做好文化文艺节目的创作、审核、报送，高标准、高质量开展县各项活动。2、守住安全底线。公安、交警、应急、消防、文旅、市政、园林					
项目实施计划		我单位安排专人负责统筹安排，保证活动高标准、高质量的开展，保证项目资金专款专用，并在2025年12月31日前支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证让人民群众过一个欢乐祥和、团圆喜庆的传统佳节。		保证让人民群众过一个欢乐祥和、团圆喜庆的传统佳节。			
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	元宵节文体活动数量安排	≥10个	数量指标	元宵节文体活动	≥10个
		质量指标	元宵节文体活动举办圆满	100%	质量指标	元宵节文体活动	100%
		时效指标	元宵节各活动按时间节点	按时间节点开展	时效指标	元宵节各活动按	按时间节点开展
		成本指标	元宵节活动开展费用	≤150000元	成本指标	元宵节活动开展	≤150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	让人民群众过一个欢乐祥	节日氛围好	社会效益	让人民群众过一	节日氛围好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对元宵节日的	≥96%	服务对象满意度	人民群众对元宵	≥96%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123193444

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		政务信息制作印刷经费					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	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		政务信息工作是政府机构通过信息化手段、技术手段于机、处理、传播和利用政治、经济、社会、文化等各类信息，并依据信息化的需求为政府决策和公共服务提供支持，本年度预计需要印刷费150000元					
立项依据		县委县政府相关政策要求					
项目设立必要性		政务信息工作是为了更好地加强政府与民众的联系、促进政府科学决策、推动政府公开透明、提升政府治理效能。					
保证项目实施的制度、措施		政务工作信息的工作范围：1、政务信息的收集、整理、分析和归档；2、政务信息的传递和发布；3、政务信息的保密和安全管理；4、对于政务信息的交流、共享以及数据挖掘，应遵循机关单位的相关政策和法规。					
项目实施计划		本单位将安排专人负责该项目，保证政务信息印制的合规性，项目资金专款专用，保证在本年度结束前支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强政府与民众的联系、促进政府科学决策、推动政府公开透明、提升政府治理效能。			加强政府与民众的联系、促进政府科学决策、推动政府公开透明、提升政府治理效能。			
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	加强政府与民众的联系、	≥2期	数量指标	加强政府与民众联系	≥2期
		质量指标	政务信息印刷质量合格率	100%	质量指标	政务信息印刷质量	100%
		时效指标	政务信息印制时间	本年度	时效指标	政务信息印制时间	本年度
		成本指标	政务信息印刷金额	150000元	成本指标	政务信息印刷金额	150000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	促进政府科学决策	促进	可持续影响	促进政府科学决策	促进
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	100%	服务对象满意度	单位满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251123192513

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			驻村工作队补助				
主管部门及代码			034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室	
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：		60,000		年度资金总额：	60,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		60,000		市县（区）财政资金	60,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			政府办包联梁家庄高家坡村，驻村干部3人（第一书记兼工作队队长1人，驻村工作队员2人，年度驻村干部生活补助经费共计60000元。				
立项依据			吕乡镇发〔2023〕2号关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知。				
项目设立必要性			提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照岚驻村帮扶办〔2018〕2号关于印发岚县脱贫攻坚包村领导、驻村工作队管理办法的通知和岚组发〔2015〕12号关于印发岚县选派农村第一书记管理考核办法的通知执行。				
项目实施计划			一、按文件要求进行项目储备；二、按文件要求进行审核支出。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按要求提高3名驻村干部生活补助标准、提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。				按要求提高3名驻村干部生活补助标准、提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	3人	数量指标	驻村干部人数	3人
		质量指标	驻村干部考核合格率	>95%	质量指标	驻村干部考核合	>95%
		时效指标	驻村干部生活补助按时发	按时	时效指标	驻村干部生活补	按时
		成本指标	每名驻村干部年均生活补	60元/天	成本指标	每名驻村干部年	60元/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高驻村干部工作积极性	提高	社会效益	提高驻村干部工	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	100%	服务对象满意度	驻村干部满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251201095245

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村工作队补助（2025年）					
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室		实施单位	岚县人民政府办公室		
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：	22,480		年度资金总额：	22,480		
	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	22,480		市县（区）财政资金	22,480		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		政府办包联梁家庄高家坡村，驻村干部3人（第一书记兼工作队队长1人，驻村工作队员2人，2025年剩余驻村干部生活补助经费共计22480元。					
立项依据		吕乡镇发（2023）2号关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知。					
项目设立必要性		提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照岚驻村帮扶办（2018）2号关于印发岚县脱贫攻坚包村领导、驻村工作队管理办法的通知和岚组发（2015）12号关于印发岚县选派农村第一书记管理考核办法的通知执行。					
项目实施计划		一、按文件要求进行项目储备；二、按文件要求进行审核支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按要求提高3名驻村干部生活补助标准、提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。			按要求提高3名驻村干部生活补助标准、提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	3人	数量指标	驻村干部人数	3人
		质量指标	驻村干部考核合格率	≥95%	质量指标	驻村干部考核合格	≥95%
		时效指标	驻村干部生活补助按时发	按时	时效指标	驻村干部生活补	按时
		成本指标	每名驻村干部年均生活补	60元/天	成本指标	每名驻村干部年	80元/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高驻村干部工作积极性	有效提高	社会效益	提高驻村干部工	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	驻村干部满意度	100%	服务对象满意度	驻村干部满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113180707

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，岚县人民政府办公室共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县人民政府办公室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2025年12月31日，岚县人民政府办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县人民政府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

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中採購目錄及採購限額標準

一、政府集中採購目錄

編碼	品目名稱	備註
A	貨物	全省 50 萬元以下框架協議採購。
A02010104	服務器	
A02010105	台式計算機	
A02010108	便攜式計算機	
A02021001	A3 黑白打印機	
A02021002	A3 彩色打印機	
A02021003	A4 黑白打印機	
A02021004	A4 彩色打印機	
A02021005	3D 打印機	
A02021104	液晶顯示器	
A02021118	掃描儀	
A08060301	基礎軟件	
A02020100	復印機	
A02020200	投影儀	
A02020400	多功能一體機	
A02021103	LED 顯示屏	
A02020800	觸控一體機	
A02021301	碎紙機	
A02030500	乘用車	
A02051227	電梯	
A02061504	不間斷電源	
A02061804	空調機	
A05010000	家具	限各類標準辦公家具
A05040101	復印紙	

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

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

二、政府集中采购目录内采购规则

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

50 万元的,委托集采机构执行采购。

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

三、部门集中采购

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

四、分散采购限额标准

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

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

五、公开招标数额标准

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

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

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

六、有关要求

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

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

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

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

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

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

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

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

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

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。