

岚县界河口镇人民政府
2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
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.....	18
十、绩效管理情况.....	19
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

- 1、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。
- 2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值观体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。
- 3、制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划预算；大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
- 4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。
- 5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设和谐机关建设。

二、机构设置情况

单位内设机构有党政综合办公室、便民服务中心。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2473.40	一、一般公共服务支出	1083.51	1083.51	
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	2.40	2.40	
		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	70.26	70.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	100.77	100.77	
		十三、农林水支出	1206.45	1206.45	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
		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	2473.40	本年支出合计	2473.40	2473.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	2473.40	支出总计	2473.40	2473.40	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：岚县界河口镇人民政府

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		2473.40	2473.40					
201	一般公共服务支出	1083.51	1083.51					
20101	人大事务	59.47	59.47					
2010102	一般行政管理事务	8.75	8.75					
2010199	其他人大事务支出	50.72	50.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1018.04	1018.04					
2010301	行政运行	494.79	494.79					
2010350	事业运行	523.25	523.25					
20132	组织事务	6.00	6.00					
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00					
205	教育支出	2.40	2.40					
20502	普通教育	2.40	2.40					
2050201	学前教育	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	70.26	70.26					
20807	就业补助	65.94	65.94					
2080705	公益性岗位补贴	22.08	22.08					
2080799	其他就业补助支出	43.86	43.86					

20808	抚恤	4.32	4.32					
2080899	其他优抚支出	4.32	4.32					
212	城乡社区支出	100.77	100.77					
21201	城乡社区管理事务	91.77	91.77					
2120102	一般行政管理事务	91.77	91.77					
21203	城乡社区公共设施	9.00	9.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00	9.00					
213	农林水支出	1206.45	1206.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1092.22	1092.22					
2130504	农村基础设施建设	310.22	310.22					
2130505	生产发展	782.00	782.00					
21307	农村综合改革	114.24	114.24					
2130706	对村集体经济组织的补助	114.24	114.24					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00					

2025年预算支出总表

单位名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2473.40	1018.04	1455.36
201	一般公共服务支出	1083.51	1018.04	65.47
20101	人大事务	59.47		59.47
2010102	一般行政管理事务	8.75		8.75
2010199	其他人大事务支出	50.72		50.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1018.04	1018.04	
2010301	行政运行	494.79	494.79	
2010350	事业运行	523.25	523.25	
20132	组织事务	6.00		6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00
205	教育支出	2.40		2.40
20502	普通教育	2.40		2.40
2050201	学前教育	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	70.26		70.26
20807	就业补助	65.94		65.94
2080705	公益性岗位补贴	22.08		22.08
2080799	其他就业补助支出	43.86		43.86
20808	抚恤	4.32		4.32
2080899	其他优抚支出	4.32		4.32
212	城乡社区支出	100.77		100.77
21201	城乡社区管理事务	91.77		91.77
2120102	一般行政管理事务	91.77		91.77
21203	城乡社区公共设施	9.00		9.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00		9.00
213	农林水支出	1206.45		1206.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1092.22		1092.22
2130504	农村基础设施建设	310.22		310.22
2130505	生产发展	782.00		782.00
21307	农村综合改革	114.24		114.24
2130706	对集体经济组织的补助	114.24		114.24
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：岚县界河口镇人民政府

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	2473.40	一、一般公共服务支出	1083.51	1083.51		
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	2.40	2.40		
		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	70.26	70.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	100.77	100.77		
		十三、农林水支出	1206.45	1206.45		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		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	2473.40	本年支出合计	2473.40	2473.40		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2473. 40	支出总计	2473. 40	2473. 40		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2473.40	1018.04	1455.36
201	一般公共服务支出	1083.51	1018.04	65.47
20101	人大事务	59.47		59.47
2010102	一般行政管理事务	8.75		8.75
2010199	其他人大事务支出	50.72		50.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1018.04	1018.04	
2010301	行政运行	494.79	494.79	
2010350	事业运行	523.25	523.25	
20132	组织事务	6.00		6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00
205	教育支出	2.40		2.40
20502	普通教育	2.40		2.40
2050201	学前教育	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	70.26		70.26
20807	就业补助	65.94		65.94
2080705	公益性岗位补贴	22.08		22.08
2080799	其他就业补助支出	43.86		43.86
20808	抚恤	4.32		4.32
2080899	其他优抚支出	4.32		4.32
212	城乡社区支出	100.77		100.77
21201	城乡社区管理事务	91.77		91.77
2120102	一般行政管理事务	91.77		91.77
21203	城乡社区公共设施	9.00		9.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00		9.00
213	农林水支出	1206.45		1206.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1092.22		1092.22
2130504	农村基础设施建设	310.22		310.22
2130505	生产发展	782.00		782.00
21307	农村综合改革	114.24		114.24
2130706	对村集体经济组织的补助	114.24		114.24
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：岚县界河口镇人民政府

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1018.04	862.15	155.89
工资福利支出		836.76	836.76	
基本工资	工资奖金津补贴	274.14	274.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	197.20	197.20	
奖金	工资奖金津补贴	17.35	17.35	
绩效工资	工资福利支出	126.78	126.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	78.89	78.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.00	15.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.05	32.05	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.33	5.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	11.53	11.53	
住房公积金	住房公积金	78.48	78.48	
商品和服务支出		155.89		155.89
办公费	办公经费	13.00		13.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
手续费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	16.00		16.00
劳务费	委托业务费	19.00		19.00
福利费	办公经费	17.26		17.26
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	48.63		48.63
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30.00		30.00
对个人和家庭的补助		25.40	25.40	
退休费	离退休费	13.66	13.66	
生活补助	社会福利和救助	4.23	4.23	
代缴社会保险费	社会福利和救助	7.50	7.50	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县界河口镇人民政府

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县界河口镇人民政府

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县界河口镇人民政府单位：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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县界河口镇人民政府单位：万元

项目	2025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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县界河口镇人民政府

单位:万元

单位名称	2025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	155.89	155.89		
岚县界河口镇人民政府	155.89	155.89		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025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
岚县界河口镇人民政府	1455.36	1455.36				
界河口镇村主干报酬	30.92	30.92				
界河口镇2024年度村主干绩效工资	15.79	15.79				
界河口镇2024年度离任村主干生活补贴	16.52	16.52				
界河口镇2025年农村幼儿教师工资	2.40	2.40				
界河口镇2025年度第一书记工作经费	7.00	7.00				
界河口镇2024年度村“两委”其他干部岗位报酬	43.86	43.86				
界河口镇2025年度单位公益性岗位补贴及社保补贴	22.08	22.08				
岚县界河口镇村级转移支付（中央）	107.24	107.24				
界河口镇2025年人大运行经费	25.70	25.70				
界河口镇2025年护林防火、防汛、 防灾、消防专项资金	10.00	10.00				
选派到村任职干部工作经费	6.00	6.00				
界河口镇乡村旅游示范村建设项目	165.00	165.00				
界河口镇岔上村乡村旅游示范村建设项目	310.00	310.00				
界河口镇饮马池景区建设项目	143.00	143.00				
界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目	60.00	60.00				
岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目	30.00	30.00				
界河口镇吴家沟村生产道路建设项目	100.00	100.00				
界河口镇沙棘苗木选育项目	24.00	24.00				
界河口镇沙棘蛋鸡庭院养殖项目	50.00	50.00				
界河口镇提档升级村建设项目	50.22	50.22				
界河口镇2024年人大运行经费	25.02	25.02				
界河口镇（原大蛇头乡）三项整治工程尾欠款	18.54	18.54				
界河口镇2024年危房改造专项资金	160.00	160.00				
界河口镇办公楼改善提升资金	9.00	9.00				
界河口镇办公配套设施资金	10.00	10.00				
界河口镇2025年度残疾人就业保障金	8.75	8.75				
2025年度遗属补助	4.32	4.32				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025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

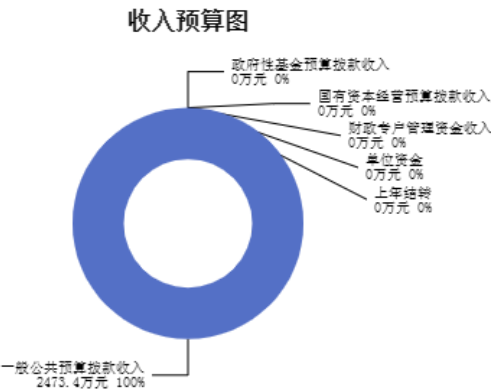
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度岚县界河口镇人民政府预算收入总计2,473.40万元，其中：本年收入2,473.40万元，上年结转0万元，比上年减少230.59万元，下降8.53%，主要原因是项目减少导致的收入减少；本年单位预算支出总计2,473.40万元，其中：本年预算安排2,473.40万元，上年结转0万元，比上年减少230.59万元，下降8.53%，主要原因是项目减少导致的支出减少

二、收入预算情况说明

2025年度岚县界河口镇人民政府预算收入2,473.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,473.40万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度岚县界河口镇人民政府支出预算2473.4万元，其中：基本支出1018.04万元，占41.16%；项目支出1455.36万元，占58.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度岚县界河口镇人民政府财政拨款收支总预算2,473.40万元。其中：一般公共预算拨款2,473.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,473.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,083.51万元、教育支出2.40万元、社会保障和就业支出70.26万元、城乡社区支出100.77万元、农林水支出1,206.45万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

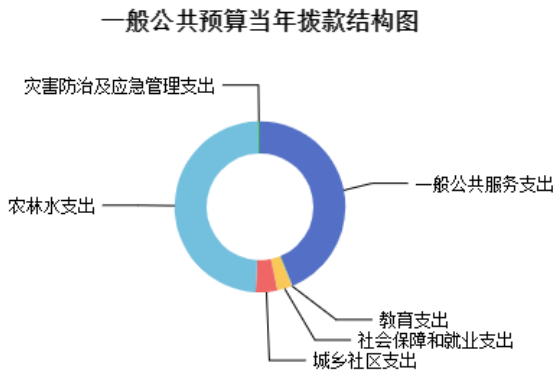
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度岚县界河口镇人民政府一般公共预算当年支出2,473.40万元，比上年减少230.59万元，下降8.53%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度岚县界河口镇人民政府一般公共预算当年支出2,473.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,083.51万元，占43.81%；教育支出2.40万元，占0.10%；社会保障和

就业支出70.26万元，占2.84%；城乡社区支出100.77万元，占4.07%；农林水支出1,206.45万元，占48.78%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.40%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

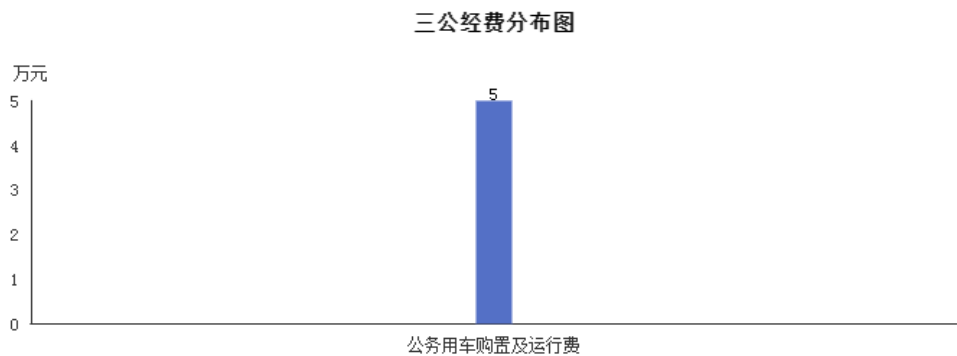
2025年度岚县界河口镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,018.04万元，其中：

人员经费862.15万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、代缴社会保险费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费155.89万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年岚县界河口镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2024年预算数相同。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5.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



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155.89万元，比2024年预算增加29.52万元，增长23.36%，原因是人员增加导致的经费增加。

九、政府采购情况

2025年岚县界河口镇人民政府政府采购预算总额12.60万元。其中：政府采购货物预算12.60万元、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

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金2473.40万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年岚县界河口镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目27个，共计金额1,455.36万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额235.63万元；特定目标类项目20个，涉及金额1,219.73万元。公开项目绩效目标27个，涉及项目金额1,455.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额235.63万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额1,219.73万元。

（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

(2025年度)

项目名称		选派到村任职干部工作经费					
主管部门及代码		024-中国共产党岚县委员会组织部		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
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		据省市关于选派干部到村任职工作有关要求，为全面提升界河口镇村党组织书记队伍整体素质，努力形成激励干部到基层一线干事创业的鲜明导向，积极鼓励选派干部长期在村任职，县财政给予选派干部每年一定的工作经费。岚县界河口镇2025年选派干部共6人。根据岚财行【2024】178					
立项依据		关于印发《岚县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记管理办法》的通知的精神，吕财行【2024】178号					
项目设立必要性		全面提升界河口镇村党组织书记队伍整体素质，鼓励选派干部长期在村任职，更加扎实做好选派干部到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化管理长远规划，建立健全选派干部储备机制，加快界河口镇乡村振兴建设的步伐。					
保证项目实施的制度、措施		精准确定选派范围，严格执行相关程序步骤，实行管理考核制度，加强组织领导，					
项目实施计划		严格按照选派干部到村任职经费资金计划拨付表，精准拨付，及时到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实解决界河口镇村党组织书记“无人可选，有人难选”的问题，全面提升界河口镇村党组织书记队伍整，鼓励选派干部长期在村任职，更加扎实做好选派干部到村任职工作，着眼于推动农村干部职业化管理长远规划，建立				切实解决界河口镇村党组织书记“无人可选，有人难选”的问题，全面提升界河口镇村党组织书记队伍整，鼓励选派干部长期在村任职，更加扎实做好选派干部到村任职工作，		
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	选派干部到村任职工作经	6个	数量指标	选派干部到村任	6个
		质量指标	选派干部到村任职工作经	100%	质量指标	选派干部到村任	100%
		时效指标	选派干部到村任职工作经	100%	时效指标	选派干部到村任	100%
		成本指标	市级配套到村任职工作经	1万元/村	成本指标	市级配套到村任	1万元/村
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全面提升界河口镇村党组	全民提升	社会效益	全面提升界河口	全民提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	着眼于推动农村干部职业	建立健全	可持续影响	着眼于推动农村	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	界河口镇选派到村任职干	≥99%	服务对象满意度	界河口镇选派到	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305152543

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
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	300,000			
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目:对50亩优质沙棘苗进行管护,并提升资源圃基础设施,具体实施方法是在日常的资源圃规范运行中,在浇水、除草、剪枝、施肥等环节,雇佣周边村脱贫劳动力通过固定岗、临时用工等方式增加农户收入,通过维护园圃,提升沙棘成活率,达					
立项依据		岚农组发【2025】8号《中共岚县县委农村工作领导小组关于年第一批计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》					
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚成效,稳定脱贫人口后续收入,加快乡村振兴步伐。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目可行性研究报告,2、确定岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目,制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目的相关步骤和程序规范进行,保障项目落到实处。4、镇里组织					
项目实施计划		(一)项目前期准备阶段:制定和完成岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目可行性研究报告,确定岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目,制定实施方案。(二)推进建设阶段:完成项目具体实施(三)施工验收阶段:镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标	岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目:对50亩优质沙棘苗进行管护,并提升资源圃基础设施,具体实施方法是在日常的资源圃规范运行中,在浇水、除草、剪枝、施肥等环节,雇佣周边村脱贫劳动力通过固定岗、临时用工等方式增加农户收入,通过维护园圃,提升沙棘成活率,达到沙			岚县界河口镇沙棘种质资源圃管护提升项目:对50亩优质沙棘苗进行管护,并提升资源圃基础设施,具体实施方法是在日常的资源圃规范运行中,在浇水、除草、剪枝、施肥			
	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	进行管护及提升基础配套	50亩	数量指标	进行管护及提升	50亩
			受益农户数	406户		受益农户数	406户
			受益人口数	1278人		受益人口数	1278人
		质量指标	优质沙棘苗管护验收合格	100%	质量指标	优质沙棘苗管护	100%
			配套基础设施提升质量合	100%		配套基础设施提	100%
			沙棘种质资源圃管护提升	按期完成		沙棘种质资源圃	按期完成
	效益指标	成本指标	项目总投资	30万元	成本指标	项目总投资	30万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	在日常的资源圃规范运行	有效增加	社会效益	在日常的资源圃	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	使受益人口满意度	≥98%	服务对象满意度	使受益人口满意	≥98%	
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20250423171715	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚县界河口镇村级转移支付（中央）					
主管部门及代码		901-岚县财政局预算股		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
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：	1,072,355	年度资金总额：	1,072,355			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	1,072,355			
	省级财政资金	1,072,355	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年界河口镇14个行政村村级经费共计1072356元，资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展各年度目标任务的完成。					
立项依据		2025年界河口镇村级转移支付经费，全部用于保障村级组织正常运转，保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成，资金为全额财政拨款。					
项目设立必要性		资金用于保障村级组织正常运转，保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照村级人口精准核算村级经费，严格按照《岚县界河口镇账务制度》及相关财务法律法规执行。					
项目实施计划		按照实际支出实施项目和使用资金，按时办理财务手续及时支付到位，做到专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	界河口镇共有14个行政村，2025年村级经费需1072355元，资金用于保障各行政村（包括各行政管辖下的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展及各年度目标任务的完成。经费核定准确率达100%，经费拨付及时率达100%，镇域内群众满意度达98%以上。			界河口镇共有14个行政村，2025年村级经费需1072355元，资金用于保障各行政村（包括各行政管辖下的自然村）的党建、经济，村级管理等各项工作的开展及各年度目标任务的完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级转移云集经费涉及行政村	14个	数量指标	村级转移支付经费涉及行政村	14个
		质量指标	经费核定准确率	100%	质量指标	经费核定准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	按期及时拨付（2025年12月份月底前）	时效指标	经费拨付及时率	按期及时拨付（2025年12月份月底前）
		成本指标	14个行政村村级经费总额	1072356元	成本指标	14个行政村村级经费总额	1072356元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高了农村公共服务保障	提高	社会效益	提高了农村公共服务保障	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障村级组织正常持续运转	保障	可持续影响	保障村级组织正常持续运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	镇域内群众满意度	≥98%	服务对象满意度	镇域内群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218112426

(前)

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇饮马池景区建设项目						
主管部门及代码		004-岚县农业农村局			实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:		1,430,000		年度资金总额:		1,430,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		1,430,000	
	省级财政资金		1,430,000		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		界河口镇饮马池景区建设项目由界河口镇人民政府实施,1.新建景区人行设施:新建木栈道2000平方米,栈道凉亭1座。2.景区停车场升级改造:新建挡墙80米,观景平台1处,木质长廊1座,铺设沥青1600平方米,新建厕所1座。受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数78户。受益脱贫人口数						
立项依据		岚农组发【2025】8号《中共岚县县委农村工作领导小组关于年第一批计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》						
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚成效,稳定脱贫人口后续收入,加快乡村振兴步伐。						
保证项目实施的制度、措施		1、制定界河口镇饮马池景区建设项目的可行性研究报告;2、确定界河口镇饮马池景区建设项目,制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇饮马池景区建设项目的相关步骤和程序规范进行。保障项目落到实处。4.镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。						
项目实施计划		1、制定界河口镇饮马池景区建设项目的可行性研究报告;2、确定界河口镇饮马池景区建设项目,制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇饮马池景区建设项目的相关步骤和程序规范进行。保障项目落到实处。4.镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	界河口镇饮马池景区建设项目由界河口镇人民政府实施,1.新建景区人行设施:新建木栈道2000平方米,栈道凉亭1座。2.景区停车场升级改造:新建挡墙80米,观景平台1处,木质长廊1座,铺设沥青1600平方米,新建厕所1座。受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数78户。受益脱贫人口数及防止返				界河口镇饮马池景区建设项目由界河口镇人民政府实施,1.新建景区人行设施:新建木栈道2000平方米,栈道凉亭1座。2.景区停车场升级改造:新建挡墙80米,观景平台1处,木质长廊1座,铺设沥青1600平方米,新建厕所1座。受益脱贫户数及防止返			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建木栈道	2000平方米	数量指标	新建木栈道	2000平方米	
			栈道凉亭	1座		栈道凉亭	1座	
			受益脱贫人口数及防止返	233人		受益脱贫人口数	233人	
			受益脱贫户数及防止返贫	78户		受益脱贫户数及	78户	
			新建厕所	1座		新建厕所	1座	
			铺设沥青	1600平方米		铺设沥青	1600平方米	
			木质长廊	1座		木质长廊	1座	
			观景平台	1处		观景平台	1处	
			景区停车场升级改造新建	80米		景区停车场升级	80米	
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	质量指标	项目工程验收合	100%		
	时效指标	项目按期完工	2025年5月31日前	时效指标	项目按期完工	2025年5月31日前		
成本指标	项目总投资	≤280万元	成本指标	项目总投资	≤280万元			
效益指标	经济效益	带动农户就业、增加农户	带动及增加	经济效益	带动农户就业、	带动及增加		
	社会效益	全面提升景区整体面貌	全面提升		全面提升景区整	全面提升		
	生态效益				生态效益			
	可持续影响	发掘乡村和农业各要素的	发掘及壮大		发掘乡村和农业	发掘及壮大		
满意度指标	服务对象满意度	使受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度	使受益人口满意	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250423162014	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇乡村旅游示范村建设项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
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：	1,650,000	年度资金总额：	1,650,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	1,650,000			
	省级财政资金	1,650,000	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		界河口镇乡村旅游示范村建设项目：建设内容：1、整坊坪小组：村庄沿路环境提升；村西口景区入口打造；景区停车场、厕所升级改造；登山步道的修复增建等。2、岔上小组：进村道路硬化，村口及周边环境整体提升，房屋外立面改造，村内垃圾清运等。项目建成后可改善张家湾村					
立项依据		岚农组发【2025】8号《中共岚县县委农村工作领导小组关于年第一批计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》					
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定界河口镇乡村旅游示范村建设项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇乡村旅游示范村建设项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇乡村旅游示范村建设项目的招前招后和进度要求执行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片包村干部及相关部门					
项目实施计划		（一）前期准备阶段：1、制定界河口镇乡村旅游示范村建设项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇乡村旅游示范村建设项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标	界河口镇乡村旅游示范村建设项目：1、残垣断壁整治工程：沿街围墙改造、影壁改造400米，改造公交候车站台1座；2、沿街改造修缮装饰工程：沿街11座院落砌筑、装饰改造；3、街道路面改造工程：铺设青石板整道面415平方米、排水沟、截水沟改造400米、沥青铺设700平方米；4、景观提升绿			界河口镇乡村旅游示范村建设项目：1、残垣断壁整治工程：沿街围墙改造、影壁改造400米，改造公交候车站台1座；2、沿街改造修缮装饰工程：沿街11座院落砌筑、装饰改造			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益脱贫户数及防止返贫	110户	数量指标	受益脱贫人口数	296人
			受益脱贫人口数及防止返	296人		村庄沿路通道绿化	2公里
			村庄沿路通道绿化	2公里		沥青铺设	700平方米
			沥青铺设	700平方米		受益脱贫户数及防止返	110户
			排水沟、截水沟改造	400米		排水沟、截水沟改造	400米
			街道路面改造工程：铺设	415平方米		沿街围墙改造、修缮	400米
			沿街院落砌筑、装饰改造	11座		改造公交候车站台	1座
			沿街围墙改造、影壁改造	400米		沿街院落砌筑、装饰	11座
			改造公交候车站台	1座		街道路面改造工程	415平方米
			质量指标	项目工程验收合格率		100%	质量指标
	时效指标	项目按期完工	2025年4月31日前完工	时效指标	项目按期完工	2025年4月31日前完工	
	成本指标	项目投资总成本	≤420万元	成本指标	项目投资总成本	≤420万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善张家湾村岔上小组、有效改善、提升、推动		社会效益	改善张家湾村岔上小组、有效改善、提升、推动	
		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	受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250423113554	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇吴家沟村生产道路建设项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,000,000	省级财政资金	1,000,000			
	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		界河口镇吴家沟村生产道路建设项目:硬化道路2.7公里,对原有道路进行升级改造,方便村民生产生活,全面提升群众的幸福感、满意度,项目联农带农机制:1.将有效完善村级道路交通网络,改善村民交通条件,提高群众生产生活水平,降低生活出行,农产品运输等生产成本,方便					
立项依据		岚农组发【2025】8号《中共岚县县委农村工作领导小组关于年第一批计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》					
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚成效,稳定脱贫人口后续收入,加快乡村振兴步伐。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定界河口镇吴家沟村生产道路建设项目的可行性研究报告;2、确定界河口镇吴家沟村生产道路建设项目,制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇吴家沟村生产道路建设项目的相					
项目实施计划		关制度和程序规范进行,保障项目顺利实施。项目将结合各村支部及相关部					
		门进行验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标	界河口镇吴家沟村生产道路建设项目:硬化道路2.7公里,对原有道路进行升级改造,方便村民生产生活,全面提升群众的幸福感、满意度,受益农户数154户,受益人口数570人,项目按期完工,验收需合格,使受益人口满意度达95%以上。			界河口镇吴家沟村生产道路建设项目:硬化道路2.7公里,对原有道路进行升级改造,方便村民生产生活,全面提升群众的幸福感、满意度,受益农户数154户,受益人口数570			
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	硬化道路	2.7公里	数量指标	受益人口数	570人
			受益农户数	154户		受益农户数	154户
			受益人口数	570人		硬化道路	2.7公里
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	质量指标	项目工程验收合格	100%
		时效指标	项目按期完工	2025年3至10月	时效指标	项目按期完工	2025年3至10月
		成本指标	项目总投资	100万元	成本指标	项目总投资	100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便村民生产生活,全面	方便及提升	社会效益	方便村民生产生	方便及提升
		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	受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250423181216

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇提档升级村建设项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
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:	502,166.2	年度资金总额:	502,166.2			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	502,166.2			
	省级财政资金	502,166.2	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		界河口镇提档升级村建设项目:在东口子村、西口子村通过人居环境整治,残垣断壁整治,提升村容村貌,提高人居水平,在.施工期间雇佣当地农户参与项目建设,为农户提供短期就业机会 增加劳务收入。项目总投资400万元。本次下达50.21662万元					
立项依据		岚农组发【2025】8号《中共岚县县委农村工作领导小组关于年第一批计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》					
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚成效,稳定脱贫人口后续收入,加快乡村振兴步伐。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定界河口镇提档升级村建设项目口镇提档升级村建设项目的可行性研究报告;2、确定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目,制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇提档升级村建设项目的有关政策和程序进行。保障项目落到实处。4、确定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目,制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇提档升级村建设项目的有关政策和程序进行。保障项目落到实处。4、确定					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	界河口镇提档升级村建设项目:项目建设内容,沿路新建围墙及绿化274.78米,沿路新建城墙垛矮墙1011米,拆除原花篮墙202.5米,沿路原有矮墙加墙垛224米,河坝挡土墙80.47米,河坝上新建墙垛255.3米,新建挡土墙64.24米,混凝土硬化12790.063平米,嵌草砖443.05平米,路面扩宽			界河口镇提档升级村建设项目:项目建设内容,沿路新建围墙及绿化274.78米,沿路新建城墙垛矮墙1011米,拆除原花篮墙202.5米,沿路原有矮墙加墙垛224米,河坝挡土墙			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增污水管(DN50)	48.5米	数量指标	河坝上新建墙垛	255.3米
			旱厕改水厕所	1座		新建挡土墙	64.24米
			新增污水管(DN30)	10米		新增污水管(DN5)	48.5米
			残垣断壁	533.78平米		新增污水管(DN3)	10米
			路缘石	232.8平米		残垣断壁	533.78平米
			路面扩宽	122平米		路缘石	232.8平米
			嵌草砖	443.05平米		路面扩宽	122平米
			混凝土硬化	12790.063平米		嵌草砖	443.05平米
			新建挡土墙	64.24米		混凝土硬化	12790.063平米
			拆除原花篮墙	202.5米		沿路原有矮墙加	224米
			沿路新建城墙垛矮墙	1011米		拆除原花篮墙	202.5米
			沿路新建围墙及绿化	274.78米		沿路新建城墙垛	1011米
			新建院墙	24.7平米		沿路新建围墙及	274.78米
			围墙加高	40.7米		新建院墙	24.7平米
			新增雨水井(含水篦子)	3座		围墙加高	40.7米
			自来水井	1座		新增雨水井(含	3座
			五保院回填土量	53平米		自来水井	1座
			河坝挡土墙	80.47米		旱厕改水厕所	1座
			沿路原有矮墙加墙垛	224米		五保院回填土量	53平米
			河坝上新建墙垛	255.3米		河坝挡土墙	80.47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%	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇提档升级村建设项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
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:	502,166.2	年度资金总额:	502,166.2			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	502,166.2			
	省级财政资金	502,166.2	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		界河口镇提档升级村建设项目:在东口子村、西口子村通过人居环境整治,残垣断壁整治,提升村容村貌,提高人居水平,在.施工期间雇佣当地农户参与项目建设,为农户提供短期就业机会 增加劳务收入.项目总投资400万元.本计划下达50.21662万元					
立项依据		岚农组发【2025】8号《中共岚县县委农村工作领导小组关于年第一批计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》					
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚成效,稳定脱贫人口后续收入,加快乡村振兴步伐。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定界河口镇提档升级村建设项目口镇提档升级村建设项目的可行性研究报告,2、确定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目,制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇提档升级村建设项目的有关法规和程序规范进行,保障项目落到实处。4、镇里					
项目实施计划		1、制定界河口镇提档升级村建设项目口镇提档升级村建设项目的可行性研究报告,2、确定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目,制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇提档升级村建设项目的有关法规和程序规范进行,保障项目落到实处。4、镇里					
实施期目标				年度目标			
总体目标	界河口镇提档升级村建设项目:项目建设内容,沿路新建围墙及绿化274.78米,沿路新建城墙矮墙1011米,拆除原花蓝墙202.5米,沿路原有矮墙加墙垛224米,河坝挡土墙80.47米,河坝上新建墙垛255.3米,新建挡土墙64.24米,混凝土硬化12790.063平米,砖重砖443.05平米,路面扩窄			界河口镇提档升级村建设项目:项目建设内容,沿路新建围墙及绿化274.78米,沿路新建城墙矮墙1011米,拆除原花蓝墙202.5米,沿路原有矮墙加墙垛224米,河坝挡土墙			
	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
效益指标	时效指标	项目按期完工	2025年6月底前		时效指标	项目按期完工	2025年6月底前
		成本指标	项目总投资	≤400万元	成本指标	项目总投资	≤400万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	极大地提升改善人居环境	改善、带动、提高	社会效益	极大地提升改善	改善、带动、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	受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250423191217

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇沙棘苗木选育项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
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：		240,000	年度资金总额：	240,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	240,000		
	省级财政资金		240,000	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金	0		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		界河口镇沙棘苗木选育项目建设内容：选育新优品种沙棘苗6棚，通过选育适合本地栽植的沙棘苗，提升沙棘苗木的成活率，带动周边脱贫人口通过务工增加收入，带动务工人员50人以上，受益农户数1039户，受益人口数3128人，项目总投资24万元					
立项依据		岚农组发【2025】8号《中共岚县县委农村工作领导小组关于年第一批计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》					
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定界河口镇沙棘苗木选育项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘苗木选育项目，制定实施方案，3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇沙棘苗木选育项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。（二）项目前期准备阶段：1、制定界河口镇沙棘苗木选育项目的可行性研究报告；2、确定界河口镇沙棘苗木选育项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组织包片包村干部及相关部门进行验收					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	界河口镇沙棘苗木选育项目建设内容：选育新优品种沙棘苗6棚，通过选育适合本地栽植的沙棘苗，提升沙棘苗木的成活率，带动周边脱贫人口通过务工增加收入，带动务工人员50人以上，受益农户数1039户，受益人口数3128人，项目总投资24万元，项目按期完成，项目验收合格，选育新优			界河口镇沙棘苗木选育项目建设内容：选育新优品种沙棘苗6棚，通过选育适合本地栽植的沙棘苗，提升沙棘苗木的成活率，带动周边脱贫人口通过务工增加收入，带动务工人员			
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	带动务工人员	≥50人	数量指标	选育新优品种沙棘	6棚
			选育新优品种沙棘苗	6棚		带动务工人员	≥50人
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			选育新优品种沙棘苗成活	≥85%		选育新优品种沙棘	≥85%
		时效指标	项目按期完工	2025年3至10月份	时效指标	项目按期完工	2025年3至10月份
		成本指标	项目总投资	24万元	成本指标	项目总投资	24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	通过选育适合本地栽植的	提升	生态效益	通过选育适合本	提升
		可持续影响	带动周边脱贫人口通过务	增加	可持续影响	带动周边脱贫人	增加
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250423181929

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇沙棘蛋鸡庭院养殖项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
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	500,000	省级财政资金	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		界河口镇沙棘蛋鸡庭院养殖项目：在会里村、西口子村、东口子村、阳寨等村吸纳新沙棘蛋鸡庭院养殖户100户，鼓励农户养殖，增加农户收入，通过补贴方式减少合作社自身的前期投入，分担成本。提供专业养殖技术支持服务，带动和辐射农户持续创业、就业等，提高综合效益。项目					
立项依据		岚农组发【2025】8号《中共岚县县委农村工作领导小组关于年第一批计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》					
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定界河口镇沙棘蛋鸡庭院养殖项目的可行性研究报告；2、确定界河口镇沙棘蛋鸡庭院养殖项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇沙棘蛋鸡庭院养殖项目的相关部署和程序规范进行，保障项目落到实处。4、镇里组织包片村干部及相关部门进行验收（项目前期准备阶段：1、制定界河口镇沙棘蛋鸡庭院养殖项目的可行性研究报告；2、确定界河口镇沙棘蛋鸡庭院养殖项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：进行宣传动员等方式吸纳沙棘蛋鸡庭院养殖，完成项目实施。（三）项目验收阶段：镇里组织包片村干部及相关部门					
项目实施计划							
实施期目标					年度目标		
总体目标	界河口镇沙棘蛋鸡庭院养殖项目：在会里村、西口子村、东口子村、阳寨等村吸纳新沙棘蛋鸡庭院养殖户100户，鼓励农户养殖，增加农户收入，通过补贴方式减少合作社自身的前期投入，分担成本，提供专业养殖技术支持服务，带动和辐射农户持续创业、就业等，提高综合效益，项目总投资				界河口镇沙棘蛋鸡庭院养殖项目：在会里村、西口子村、东口子村、阳寨等村吸纳新沙棘蛋鸡庭院养殖户100户，鼓励农户养殖，增加农户收入，通过补贴方式减少合作社自身		
	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	吸纳新沙棘蛋鸡庭院养殖	100户	数量指标	吸纳新沙棘蛋鸡	100户
		质量指标	沙棘蛋鸡质量符合标准	符合	质量指标	沙棘蛋鸡质量符	符合
			提供专业养殖技术到户	100%		提供专业养殖技	100%
		时效指标	项目按期实施完工	2025年3至12月份	时效指标	项目按期实施完	2025年3至12月份
		成本指标	项目投资总成本	50万元	成本指标	项目投资总成本	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	鼓励农户养殖，增加农户	增加、提高	社会效益	鼓励农户养殖，	增加、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	受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250423184404

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目			
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县界河口镇人民政府
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	600,000	
	省级财政资金	600,000	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目：对2000亩新优品种沙棘进行管护，持续提升沙棘品质。合作社组织社员进行管护，吸纳周边村脱贫劳动力务工，增加收入。通过已栽植沙棘的地块进行管护，确保沙棘基地持续提质增效。受益农户数406户，受益人口数1278人。项目实施地点：岚农组发【2025】8号《中共岚县县委农村工作领导小组关于年第一批计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》。			
立项依据					
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。			
保证项目实施的制度、措施		1、制定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目，制定实施方案，3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目的相关步骤和程序规范进行，保障项目落到实处。（一）项目前期准备阶段：1、制定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇沙棘标准化种植示范基地续建项目，制定实施方案。（二）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（三）竣工验收阶段：镇里组包片包村干部及相关部门进行验收。			
项目实施计划					

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇村主干报酬					
主管部门及代码		901-岚县财政局预算股		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
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:	309,204		年度资金总额:	309,204		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	309,204		省级财政资金	309,204		
	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		界河口镇2024年农村两委村主干第四季度及2025年第一、二、三季度岗位报酬涉及人数16人, 共计309204元, 纳入2025年预算,					
立项依据		中共岚县县委组织部关于修订印发《岚县村干部报酬待遇管理办法（试行）》的通知（岚组发【2023】25号）的精神。					
项目设立必要性		为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程, 妥善解决农村两委村主干岗位报酬的问题					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《岚县村干部报酬待遇管理办法（试行）》的要求及相关资金管理制度, 专款专用					
项目实施计划		1、单位按照县委组织部时间安排及时考核. 2、严格根据考核结果和考核方案精准确定岗位报酬, 3、及时办理相关拨付手续, 及时发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	界河口镇2024年农村两委村主干第四季度及2025年第一、二、三季度报酬涉及人数16人, 共计309204元, 贴标准执行率100%, 资金发放及时率100%, 村主干满意度达98%以上。			界河口镇2024年农村两委村主干第四季度及2025年第一、二、三季度报酬涉及人数16人, 共计309204元, 贴标准执行率100%, 资金发放及时率100%, 村主干满意度达98%以上			
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	村干部报酬发放人数	16人	数量指标	村干部报酬发放	16人
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%
		时效指标	发放及时率	按期按时发放到位（按季度审批发放）	时效指标	发放及时率	按期按时发放到位（按季度审批
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村主干生活质量	提高	社会效益	提高村主干生活	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高农村村干部带头致富的	提高	可持续影响	提高农村村干部带	提高
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥98%	服务对象满意度	村干部满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250213170126

发放)

(2025年度)

项目名称		界河口镇岔上村乡村旅游示范村建设项目							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县界河口镇人民政府			
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：		3,100,000		年度资金总额：		3,100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		3,100,000	
		省级财政资金		3,100,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		界河口镇岔上村乡村旅游示范村建设项目由界河口镇人民政府实施，建设内容：1.新建景区人行设施：新建木栈道2000平米，栈道凉亭1座。2.景区停车场升级改造：新建挡墙80米，观景平台1处，木质长廊1座，铺装沥青1600平米，新建厕所1座。受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数78户。							
立项依据		岚农组发【2025】8号《中共岚县委农村工作领导小组关于年第一批计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的审定意见》							
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚成效，稳定脱贫人口后续收入，加快乡村振兴步伐。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定界河口镇岔上村乡村旅游示范村建设项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇岔上村乡村旅游示范村建设项目，制定实施方案。3、在项目的研究确定和实施过程中按照界河口镇岔上村乡村旅游示范村建设项目的有关法规和程序规范进行，保障项目实施到位。4、镇里组织专班。（二）项目前期准备阶段：1、制定界河口镇岔上村乡村旅游示范村建设项目的可行性研究报告，2、确定界河口镇岔上村乡村旅游示范村建设项目，制定实施方案。（三）推进建设阶段：完成项目设计、施工。（四）竣工验收阶段：镇里组织专班包村干部及相关部门进行验收。							
项目实施计划									

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇办公配套设施资金					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
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：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		界河口镇办公配套设施资金共需财政资金20万元，用于购买新旧办公楼内相应的配套办公设备，购置办公设备数约140件，经单位申请，县政府领导批准，，列入2025年预算。					
立项依据		界河口镇党委、镇政府年初预算安排的会议纪要精神，县领导审批的县级资金申请表。					
项目设立必要性		镇政府基础设施现已无力承载相应的功能，相关设施修复及更换急需进行，					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关财务制度及《岚县界河口镇人民政府财务制度》执行，本次项目资金使用计划。					
项目实施计划		按照界河口镇办公楼改善提升资金项目实施计划，按时完成全部工程，积极组织验收，验收合格后，及时办理相关财务手续，按时足额完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	界河口镇办公配套设施资金共需财政资金20万元，用于购买新旧办公楼内相应的配套办公设备，购置办公设备数约140件，经单位申请，县政府领导批准，列入2025年预算，以便镇党委、镇政府各项职能的正常履行，更好的为镇域内全体群众提供高效优质的服务，项目需按期完工，验收合格。			界河口镇办公配套设施资金共需财政资金20万元，用于购买新旧办公楼内相应的配套办公设备，购置办公设备数约140件，经单位申请，县政府领导批准，列入2025年预算，以			
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	购买办公设备数	≥140件	数量指标	购买办公设备数	≥140件
		质量指标	购买办公设备质量符合率	100%	质量指标	购买办公设备质量符合率	100%
		时效指标	项目按期完工	2025年1至8月份底	时效指标	项目按期完工	2025年1至8月份底
		成本指标	购买办公设备资金成本	20万元	成本指标	购买办公设备资金成本	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	使镇党委、镇政府各项职能正常履行	有效完成预期目标	社会效益	使镇党委、镇政府各项职能正常履行	有效完成预期目标
		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	受益人群满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250115114458

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			界河口镇办公楼改善提升资金					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府			
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：	90,000	年度资金总额：	90,000				
	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	90,000	市县（区）财政资金	90,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		界河口镇政府单位办公楼改善提升工程：对新建办公楼厨房、餐厅、卫生间进行升级改造，面积约120平方米以上，费用为33010元，旧办公楼维修（包括暖气维修）改造，面积约为350平米，费用为56990元。现经单位申请，县政府领导批准，需县政府财政资金9万元，列入2025年预算。						
立项依据		界河口镇党委、镇政府年初预算安排的会议纪要精神，县领导审批的县级资金申请表。						
项目设立必要性		镇政府基础设施现在已经无力承载相应的功能，相关设施修复及更换急需进行，						
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关财务制度及《岚县界河口镇人民政府财务制度》执行，本次项目资金使用计划。						
项目实施计划		按照界河口镇办公楼改善提升资金项目实施计划，按时完成全部工程，积极组织验收，验收合格后，及时办理相关财务手续，按时足额完成支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	界河口镇政府单位办公楼改善提升工程：对新建办公楼厨房、餐厅、卫生间进行升级改造，面积约120平方米以上，费用为33010元，旧办公楼维修（包括暖气维修）改造，面积约为350平米，费用为56990元。现经单位申请，县政府领导批准，需县政府财政资金9万元，使镇党委、镇政府各项职能的正常运转。				界河口镇政府单位办公楼改善提升工程：对新建办公楼厨房、餐厅、卫生间进行升级改造，面积约120平方米以上，费用为33010元，旧办公楼维修（包括暖气维修）改造，面积约为350平米，费用为56990元。现经单位申请，县政府领导批准，需县政府财政资金9万元，使镇党委、镇政府各项职能的正常运转。			
	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	镇政府办公楼改造提升面积	≥470平米	数量指标	镇政府办公楼改造提升面积	≥470平米	
		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	2025年1至3月份底	时效指标	项目按期完工	2025年1至3月份底	
		成本指标	项目财政资金成本	9万元	成本指标	项目财政资金成本	9万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	使镇党委、镇政府各项职能正常有效运转	有效完成预期目标	社会效益	使镇党委、镇政府各项职能正常有效运转	有效完成预期目标	
		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	受益人群满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250115112917

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇2025年人大运行经费						
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府			实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:		257,000		年度资金总额:		257,000	
	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		257,000		市县（区）财政资金		257,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站（点）的指导意见》精神及我镇年初人大工作要点，充分发挥人大代表联络站的作用，建立健全联络机制，进一步完善人大代表联络站的功能。2025年拟提镇人大联络站和联络点年初安排。界河口镇2025年度共有人大代表55人。						
立项依据		根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站（点）的指导意见》精神，						
项目设立必要性		为了进一步提升人大代表 联络站点建设水平，切实履行好我镇人大代表的职责，发挥好代表的作用。						
保证项目实施的制度、措施		1、制定界河口镇人大工作经费管理实施方案。2、严格按照方案组织实施，做到经费使用合理、公开、公平，同时接受人大代表的监督。3、明确责任落实，确保经费使用合规、透明、高效。						
项目实施计划		1、精确核定经费预算，2、按规定办理经费申请审批手续，3、及时完善财务手续，足额支付到位。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	界河口镇2025年度共有人大代表55人，活动经5.5万元。每人交通通讯补贴2400元，界河口镇联络站经费3万元，西口子村，大蛇头村每村联络点经费各2万元，共计25.7万元，人大经费支付及时率达100%，保障镇人大代表日常工作正常运行，充分发挥人大代表联系群众、服务群众的作用，切实增强人民				界河口镇2025年度共有人大代表55人，活动经5.5万元，每人交通通讯补贴2400元，界河口镇联络站经费3万元，西口子村，大蛇头村每村联络点经费各2万元，共计25.7万元，人大			
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	镇人大代表数	55人	数量指标	镇人大代表数	55人	
			人大联络站点数	3个		人大联络站点数	3个	
			订阅人大代表报数	55份		订阅人大代表报	55份	
			人大体表活动次数	≥4次		人大体表活动次	≥4次	
		质量指标	人大代表经费核实准确率	100%	质量指标	人大代表经费核	100%	
			人大代表联络站点建设符	100%		人大代表联络站	100%	
		时效指标	按时按期拨付经费	2025年4至10月份	时效指标	按时按期拨付经	2025年4至10月份	
		成本指标	镇级人大代表交通通讯补	2400元 / 人	成本指标	镇级人大代表交	2400元 / 人	
			镇人大联络站经费标准	3万元		镇人大联络站经	3万元	
			村人大联络点经费标准	2万元		村人大联络点经	2万元	
			镇人大活动经费标准	1000元 / 人		镇人大活动经费	1000元 / 人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障镇人大代表日常工作	保障	社会效益	保障镇人大代表	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	充分发挥人大代表联系群	发挥及增强	可持续影响	充分发挥人大代	发挥及增强	
	满意度指标	服务对象满意度	镇人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	镇人大代表满意	≥98%	
负责人	经办人:		联系电话:			填报日期:	20250227172039	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇2025年农村幼儿教师工资					
主管部门及代码		901-岚县财政局预算股			实施单位	岚县界河口镇人民政府	
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：	24,000	年度资金总额：	24,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	24,000	省级财政资金	24,000		
		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		界河口镇2025年度幼教工资发放人数共4人，张家湾村1人，楼坊坪村1人，会里村1人，大蛇头村1人，每人每月500元，合计24000元。					
立项依据		资金为全额财政拨款，列入2025年度预算。					
项目设立必要性		保障界河口镇的4名幼教老师的生活补助的落实。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照界河口镇财务管理制度及相关资金管理制度和法律法规执行。					
项目实施计划		按照实际情况办理审批手续，按期发放，					
实施期目标					年度目标		
总体目标	界河口镇2025年度幼教工资发放人数共4人，，张家湾村1人，楼坊坪村1人，会里村1人，大蛇头村1人，每人每月500元，合计24000元，保障界河口镇的4名幼教老师的生活补助的落实。按照实际支出实施项目和使用资金。使幼教老师的满意度达98%以上				界河口镇2025年度幼教工资发放人数共4人，，张家湾村1人，楼坊坪村1人，会里村1人，大蛇头村1人，每人每月500元，合计24000元，保障界河口镇的4名幼教老师的生活补助的		
	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	幼教工资发放人数	4人	数量指标	幼教工资发放人数	4人
		质量指标	幼教老师核定合格率	100%	质量指标	幼教老师核定合格	100%
		时效指标	工资拨付及时率	2025年12月底前	时效指标	工资拨付及时率	2025年12月底前
		成本指标	幼教工资发放标准	6000人 / 年	成本指标	幼教工资发放标	6000人 / 年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障界河口镇的4名幼教老	保障	社会效益	保障界河口镇的4	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	幼教老师满意度	≥98%	服务对象满意度	幼教老师满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213174035

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇2025年护林防火、防汛、防灾、消防专项资金						
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府			实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:		100,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		200,000		市县(区)财政资金		100,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		界河口镇2025年共需护林防火工作经费5万元,消防经费5万元,需防汛经费10万元,共计20万元,用于界河口镇2025年度护林防火,消防,及汛期等各种防灾设施和调度工作,需申请县政府批准,县财政局拨付,纳入2025年预算						
立项依据		根据省市县森林防火工作会议会议精神安排部署,急需做好护林防火工作。各级政府下发的防汛工作、消防工作文件精神。						
项目设立必要性		1、因春季气候干燥,风大且气温回升是各类火灾易发频发的季节。2、贯彻落实以“预防为主,积极消灭”为主的森林防火方针,加大宣传力度,提高全民防火意识,减少我镇境内的森林火灾的事故发生。3、贯彻落实的镇消防应急抢险救援及灾后恢复重建工作的调度工作,提高我镇消防水1、成立以镇长为组长的界河口镇2025年护林防火、防汛、防灾、消防专项工作领导小组。2、严密组织实施,扎实开展工作,明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实,明确责任分工和完成时限,细化县防目标要求						
保证项目实施的制度、措施		加强宣传发动,营造防火浓厚氛围,夯实责任体系,完善防火、防汛监护体系,建立健全护林防火、防汛的管、护、防安全网络体系,最大限度杜绝火警、火情、火灾、水灾的发生,加大打击力度,坚决遏制事故发生,加强组织领导,严格落实值班制度,成立以镇长为组长的界河口镇						
项目实施计划								
实施期目标					年度目标			
总体目标		界河口镇2025年共需护林防火工作经费5万元,消防经费5万元,需防汛经费10万元,共计20万元,用于界河口镇2025年度护林防火,消防,及汛期等各种防灾设施和调度工作,完善相关购买及其它手续,提高人民生活质 量,保障人民生命财产安全,创造安全宜居的生活环境,力争使我镇森林				界河口镇2025年共需护林防火工作经费5万元,消防经费5万元,需防汛经费10万元,共计20万元,用于界河口镇2025年度护林防火,消防,及汛期等各种防灾设施和调度工作,		
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	护林防火、防汛、防灾、	≥150套	数量指标	护林防火、防汛、	≥150套	
			消防及防灾演练次数	≥4次		消防及防灾演练、	≥4次	
		质量指标	购买设备质量合格率	100%	质量指标	购买设备质量合	100%	
			涉及相关消防、防汛工程	100%		涉及相关消防、防	100%	
			防汛、消防工作完成合格	≥98%		防汛、消防工作	≥98%	
		时效指标	项目按期完成	2025年12月底前	时效指标	项目按期完成	2025年12月底前	
		成本指标	护林防火、防汛、防灾工	20万元	成本指标	护林防火、防汛、	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高人民生活质量,保障	提高及保障、创造	社会效益	提高人民生活质	提高及保障、创造	
		生态效益	森林火灾的发生率及其它	降低到0	生态效益	森林火灾的发生	降低到0	
		可持续影响	在人民群众中持续建立防	持续建立及提高	可持续影响	在人民群众中持	持续建立及提高	
	满意度指标	服务对象满意度	镇域内群众满意度	≥98%	服务对象满意度	镇域内群众满意	≥98%	
			护林防火工作人员满意度	100%		护林防火工作人	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250227180112

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇2025年度第一书记工作经费					
主管部门及代码		901-岚县财政局预算股		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	70,000		年度资金总额:	70,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	70,000		省级财政资金	70,000		
	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		界河口镇人民政府2025年14位县派第一书记工作补助,14名第一书记经费共计70000元。资金用于保障各行政村（包括各各管辖的自然村）的党建、经济,村级管理等各项工作的开展各年度目标任务完成情况					
立项依据		根据县委组织部《关于选派优秀年轻干部到村担任第一书记的通知》及《第一书记经费资金管理办 法》文件精神,保障2025年河口镇13政村的第一书记经费,每人每村每年5000元。全部用于保障村级组织正常运转,保障村务各项工作的开展及年度目标任务的完成。资金为全额财政拨款					
项目设立必要性		关于印发《岚县选派机关事业单位干部到村任第一书记管理办法》的通知精神。					
保证项目实施的制度、措施		上级县财政资金管理办法及本单位项目资金管理办法。					
项目实施计划		严格按照第一书记经费计划拨付表,按照每人每年5000元的标准及时支出资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	界河口镇县派第一书记经费足额及时发放,资金用于保障第一书记到村工作正常开展,调动第一书记在村工作积极性。。2025年县派第一书记工作经费,共14个人,每人5000元,合计70000元。提高县派第一书记的工作效率,全部用于保障乡村振兴有效衔接工作的正常运转,经费核定准确率达			界河口镇县派第一书记经费足额及时发放,资金用于保障第一书记到村工作正常开展,调动第一书记在村工作积极性。。2025年县派第一书记工作经费,共14个人,每人5000			
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	县派第一书记人数	14人	数量指标	县派第一书记人	14人
		质量指标	经费核定准确率	100%	质量指标	经费核定准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	按期及时支付(2025年10月份底前)	时效指标	经费拨付及时率	按期及时支付(2025年10月份底前)
		成本指标	第一书记工作经费标准(	5000元/人/年	成本指标	第一书记工作经	5000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡村振兴有效衔接工	保障	社会效益	保障乡村振兴有	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高县派第一书记的工作	提高	可持续影响	提高县派第一书	提高
	满意度指标	服务对象满意度	县派第一书记满意度	≥98%	服务对象满意度	县派第一书记满	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250213175357

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇2025年度单位公益性岗位补贴及社保补贴						
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局			实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:		220,848.9		年度资金总额:		220,848.9	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		220,848.9	
	省级财政资金		220,848.9		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		界河口镇2025年度单位公益性岗位人员共有2人,需岗补贴共19500元,单位养老6580.8元,单位职工医保2673.5元,单位工伤保险94.6元。 一户一公岗共有16人,需每人每月补贴975元,共计需187200元,意外保险全年每人300元,共需4800元,合计共需220848.9元,补贴标准执行率为100%,补贴发放						
立项依据		岚人社字【2025】5号,关于2025年就业补助资金的分配通知						
项目设立必要性		全面强化就业优先政策,落实就业援助相关规定.加快解决就业困难人群						
保证项目实施的制度、措施		按照人社有关规定执行,及时合理拨付。						
项目实施计划		及时办理财务手续,按期按时足额支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		界河口镇2025年度单位公益性岗位人员共有2人,需岗补贴共19500元,单位养老6580.8元,单位职工医保2673.5元,单位工伤保险94.6元。一户一公岗共有16人,需每人每月补贴975元,共计需187200元,意外保险全年每人300元,共需4800元,合计共需220848.9元,补贴标准执行率为100%,补贴发放			界河口镇2025年度单位公益性岗位人员共有2人,需岗补贴共19500元,单位养老6580.8元,单位职工医保2673.5元,单位工伤保险94.6元。一户一公岗共有16人,需每人每月补贴975元,共计需187200元,意外保险全年每人300元,共需4800元,合计共需220848.9元,补贴标准执行率为100%,补贴发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公益补贴发放人数	18人	数量指标	公益补贴发放人数	18人	
		质量指标	就业公岗补贴发放准确率	100%	质量指标	就业公岗补贴发	100%	
		时效指标	按期及时发放	2025年1至12月	时效指标	按期及时发放	2025年1至12月	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	困难就业帮扶率	≥98%	社会效益	困难就业帮扶率	≥98%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	解决就业困难人员就业,	解决	可持续影响	解决就业困难人	解决	
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员及一户一	≥98%	服务对象满意度	公益性岗位人员	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250214181237

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇2025年度残疾人就业保障金						
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府			实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:	87,500		年度资金总额:	87,500		
		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	87,500		市县（区）财政资金	87,500		
		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，通过对单位2025年度征缴残保金核算，需缴纳残保金87500元。						
立项依据		省市县关于残保金征收有关文件对县直机关、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精神。						
项目设立必要性		努力提升残疾人就业贴心服务中，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，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		严格按照单位账务管理制度，按照正确财务流程规范项目资金支出。						
项目实施计划		严格按照单位账务管理制度，按照正确财务流程规范项目资金支出。						
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，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，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	月单位职工平均人数	72.15人		数量指标	月单位职工平均	72.15人
		质量指标	险保金核算准确率	100%		质量指标	险保金核算准确率	100%
		时效指标	及时申报及时缴纳	2025年8月份底前		时效指标	及时申报及时缴	2025年8月份底前
		成本指标	投入残疾保障金	87500元		成本指标	投入残疾保障金	87500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		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	就业残疾人满意度	≥98%		服务对象满意度	就业残疾人满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250226102524

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇2024年危房改造专项资金							
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府				
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:	1,600,000	年度资金总额:	1,600,000					
	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	1,600,000	市县(区)财政资金	1,600,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		为深入贯彻落实县委巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作决策部署,进一步巩固我镇农村低收入群体等重点对象住房安全保障脱贫攻坚成果,高质量完成2024年危房改造工作任务,根据县政府安排,参考省、市、县危房改造政策,2024年度危房改造完成32户,经单位申请。							
立项依据		根据岚界政发[2024]17号精神,							
项目设立必要性		贯彻落实县委巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,高质量完成2024年危房改造工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照岚县界河口镇人民政府会计制度及界河口镇2024年危房改造工作计划及实施方案和相关规章制度执行。							
项目实施计划		(一)确定改造对象,严格按照实施方案确定改造户;(二)组织实施,各村与改造对象签订危房改造协议(农户与施工方签订施工协议),组织开工建设,同步做好档案资料;(三)组织验收工程完工后,由包片领导组织包村干部、村主干、第一书记、第三方鉴相关人员进行竣工							
实施期目标				年度目标					
总体目标	为深入贯彻落实县委巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作决策部署,进一步巩固我镇农村低收入群体等重点对象住房安全保障脱贫攻坚成果,高质量完成2024年危房改造工作任务,根据县政府安排,参考省、市、县危房改造政策,2024年度危房改造完成32户,经单位申请,县政			为深入贯彻落实县委巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作决策部署,进一步巩固我镇农村低收入群体等重点对象住房安全保障脱贫攻坚成果,高质量完成2024年					
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	2024年度危房改造完成户	32户	数量指标	2024年度危房改	32户		
			项目工程验收合格率	100%		项目工程验收合	100%		
			危房改造对象核实精准率	100%		危房改造对象核	100%		
		质量指标	补助标准核定精准率	100%		补助标准核定精	100%		
			时效指标	危房改造专项资金按时足		2025年3月份底前	时效指标	危房改造验收时	2024年12月份底
								危房改造完成时	2024年11月份底
	成本指标	2024年度危房改造财政资	160万元	成本指标	2024年度危房改	160万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	为深入贯彻落实县委巩固	落实及巩固	社会效益	为深入贯彻落实	落实及巩固		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	确保改造的住房符合农村	确保及提高	可持续影响	确保危房改造后	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度	享受该项目的困难群众满	≥98%	服务对象满意度	享受该项目的困	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114114832			

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇2024年人大运行经费						
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府			实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:		250,200		年度资金总额:		250,200	
	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		250,200		市县(区)财政资金		250,200	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站（点）的指导意见》精神及我镇年初人大工作要点，充分发挥人大代表联络站的作用，建立健全联络机制，进一步完善人大代表联络站的功能。2024年根据镇人大联络站和联络点年初安排，界河口镇2024年度共有人大代表53人。						
立项依据		根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站（点）的指导意见》精神，						
项目设立必要性		为了进一步提升人大代表 联络站点建设水平，切实履行好我镇人大代表的职责，发挥好代表的作用。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照岚县界河口镇人民政府会计制度及界河口镇人大代表工作计划和相关规章制度执行。						
项目实施计划		经费及时拨付到位，保证人大联络站的各项功能能够正常运行和充分发挥人大代表联络站的作用，人大代表联络站建设及运行合格率达98%以上。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站（点）的指导意见》精神及我镇年初人大工作要点，充分发挥人大代表联络站的作用，建立健全联络机制，进一步完善人大代表联络站的功能，2024年根据镇人大联络站和联络点年初安排，界河口镇共有人大代表53人，活动经费5.3万元。				根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站（点）的指导意见》精神及我镇年初人大工作要点，充分发挥人大代表联络站的作用，建立健全联络机制，进一步		
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	镇人大代表数	53人	数量指标	镇人大代表数	53人	
			人大联络站点数	3个		人大联络站点数	3个	
		质量指标	标准执行率	100%	质量指标	标准执行率	100%	
		时效指标	2025年1-3月	按时支付到位	时效指标	2025年1-3月	按时支付到位	
		成本指标	镇人大联络站经费标准	3万元	成本指标	村人大联络点经费	2万元	
			镇级人大代表交通通讯补	2400元 / 人		镇人大联络站经费	3万元	
			镇人大活动经费标准	1000元 / 人		镇人大活动经费	1000元 / 人	
			村人大联络点经费标准	2万元		镇级人大代表交	2400元 / 人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障镇人大代表日常工作	保障	社会效益	保障镇人大代表	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	镇人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	镇人大代表满意	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250110112031		

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇2024年度离任村主干生活补贴							
主管部门及代码		901-岚县财政局预算股			实施单位		岚县界河口镇人民政府		
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:		165,240		年度资金总额:		165,240	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		165,240		省级财政资金		165,240	
		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		界河口镇2024年离任村主干生活补贴涉及人数为84人，共需补贴金额165240元，经单位申请，县委组织部审批，列入2025年预算。							
立项依据		根据相关离任村主干生活补贴享受文件精神及县委组织部的通知。							
项目设立必要性		为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程，妥善解决离任村干部的生活补贴问题							
保证项目实施的制度、措施		单位制定的享受离任村主干生活补贴审核管理办法，							
项目实施计划		精准核实符合享受离任村主干生活补贴对象，按时办理补贴审批手续，规范财务手续，及时发放到位。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		界河口镇2024年离任村主干生活补贴涉及人数为84人，共需补贴金额165240元，经单位申请，县委组织部审批，列入2025年预算，发放补贴标准执行率达100%，资金及时发放率达100%，相关享受资金补贴人员满意度98%以上。				界河口镇2024年离任村主干生活补贴涉及人数为84人，共需补贴金额165240元，经单位申请，县委组织部审批，列入2025年预算，发放补贴标准执行率达100%，资金及时发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	离任村主干生活补贴发放	84人	数量指标	离任村主干生活	84人		
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%		
		时效指标	发放及时率	2025年3月份底前	时效指标	发放及时率	2025年3月份底前		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高离任村干部的生活质	提高	社会效益	提高离任村干部	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	相关离任村主干满意度	≥98%	服务对象满意度	相关离任村主干	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250213172750	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇2024年度村主干绩效工资					
主管部门及代码		901-岚县财政局预算股		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
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:	157,920	年度资金总额:	157,920			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	157,920	省级财政资金	157,920			
	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		界河口镇2024年农村两委村主干人数12人，需发放绩效工资157920元，列入2025年预算。					
立项依据		中共岚县县委组织部关于修订印发《岚县村干部报酬待遇管理办法（试行）》的通知（岚组发【2023】25号）的精神。					
项目设立必要性		为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程，妥善解决农村两委村主干报酬的问题					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《岚县村干部报酬待遇管理办法（试行）》的要求及相关资金管理制度，专款专用					
项目实施计划		1、单位按照县组织部时间安排及时考核。2、严格根据考核结果和考核方案精准确定绩效工资，3、及时办理相关拨付手续，及时发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	界河口镇2024年农村两委村主干人数12人，需发放绩效工资157920元，贴标准执行率100%，资金发放及时率100%，村主干满意度达98%以上。			界河口镇2024年农村两委村主干人数12人，需发放绩效工资157920元，贴标准执行率100%，资金发放及时率100%，村主干满意度达98%以上。			
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	绩效工资发放人数	12人	数量指标	绩效工资发放人数	12人
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%
		时效指标	发放及时率	按时考核，及时发放（2025年3月份前）	时效指标	发放及时率	按时考核，及时发放（2025年3月份前）
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村主干生活质量	提高	社会效益	提高村主干生活	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高农村村干部带头致富的	提高	可持续影响	提高农村村干部带	提高
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥98%	服务对象满意度	村干部满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213171503

月份底前)

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇2024年度村“两委”其他干部岗位报酬							
主管部门及代码		901-岚县财政局预算股			实施单位		岚县界河口镇人民政府		
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:		438,600		年度资金总额:		438,600	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		438,600		省级财政资金		438,600	
		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		界河口镇人民政府2024年村“两委”其他干部共86人，岗位报酬共438600元，列入2025预算。							
立项依据		中共岚县县委组织部关于修订印发《岚县村干部报酬待遇管理办法（试行）》的通知（岚组发【2023】25号）的精神。							
项目设立必要性		为深入实施农村党的基层组织建设工程，妥善解决农村其他“两委”村干部的生活补贴问题。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《岚县村干部报酬待遇管理办法（试行）》的要求及相关资金管理制度，专款专用							
项目实施计划		严格按照考核制度核实，按照上级规定程序完善相关手续，及时发放到位。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		界河口镇人民政府2024年村“两委”其他干部共86人，岗位报酬共438600元，列入2025预算。贴标准执行率100%，资金发放及时率100%，更好地保障基层组织正常高效运转，巩固基层阵地建设，维护村级稳定，使村其他“两委”干部满意度达98%以上。							
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	其它“两委”村干部数	86人	数量指标				
		质量指标	其他“两委”村干部考核	100%	质量指标				
		时效指标	其他“两委”村干部报酬	按期考核,及时发放(2025年3月份底前)	时效指标				
		成本指标	其他“两委”村干部报酬	5100元/人/年	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高其他村“两委”成员	提高	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	提高农村干部带头致富的	提高	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	其他“两委”村干部满意	≥98%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250213180323	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		界河口镇（原大蛇头乡）三项整治工程尾欠款					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
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：		185,384	年度资金总额：	185,384		
	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		185,384	市县（区）财政资金	185,384		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2021年原大蛇头乡整建制并入界河口镇，移交共计799084元三项整治工程项目，施工方杨利军，该项目于2016年9月28日支付313700元，到目前为止工程欠款为485384元，现经单位申请，县级领导批准予以拨付，用于支付该项工程欠款。2024年度已经支付300000元（岚财预【2024】103号）。					
立项依据		县级财政资金审批表及相关财务支付资料。					
项目设立必要性		为进一步树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资发展的良好环境，化解政府性尾欠很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		1、成立以一把手为组长的欠款化解工作领导小组。2、严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。3、明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。					
项目实施计划		1、及时办理财政审批手续，2、本年度按时、足额支付欠款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年原大蛇头乡整建制并入界河口镇，移交三项整治工程款共799084元，施工方杨利军，该款项于2016年9月28日支付313700元，到目前为止工程欠款为485384元，现经单位申请，县级领导批准予以拨付，用于支付该项工程欠款。2024年度已经支付300000元（岚财预【2024】103号），还需支付			2021年原大蛇头乡整建制并入界河口镇，移交三项整治工程款共799084元，施工方杨利军，该款项于2016年9月28日支付313700元，到目前为止工程欠款为485384元，现经单位			
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	本次化解尾欠款数	185384元	数量指标	本次化解尾欠款数	185384元
		质量指标	界河口镇（原大蛇头乡）	100%	质量指标	界河口镇（原大蛇头乡）	100%
		时效指标	界河口镇机修梯田、滩地	2025年2月份前足额支付	时效指标	界河口镇机修梯田、滩地	2025年2月份前足额支付
		成本指标	界河口镇（原大蛇头乡）	185384元	成本指标	界河口镇（原大蛇头乡）	185384元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	树立政府部门诚实守信的	树立及创造	社会效益	树立政府部门诚实守信的	树立及创造
		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	债权人满意度	≥98%	服务对象满意度	债权人满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114110525

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度遗属补助						
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府			实施单位		岚县界河口镇人民政府	
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:		43,200	年度资金总额:		43,200	
		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		43,200	市县(区)财政资金		43,200	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		界河口镇共有遗属补助对象6人，每人按时每月600元补助预算，全年共计43200元，用于保障遗属补助享受人员的日常生活，列入2025年度预算。						
立项依据		镇政府申请，县人社局审批。						
项目设立必要性		保障遗属补助享受人员的日常生活。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》执行。						
项目实施计划		按时办理审批手续，按期及时足额发放。发放时间为2025年12月底前。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		界河口镇共有遗属补助对象6人，每人按时每月600元补助预算，全年共计43200元，用于保障遗属补助享受人员的日常生活，按时足额发放，保证遗属补助享受人员满意度达98%以上。			界河口镇共有遗属补助对象6人，每人按时每月600元补助预算，全年共计43200元，用于保障遗属补助享受人员的日常生活，按时足额发放，保证遗属补助享受人员满意度达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	遗属补助发放人数	6人	数量指标	遗属补助发放人数	6人	
		质量指标	遗属补助核定准确率	100%	质量指标	遗属补助核定率	100%	
		时效指标	按时足额发放	2025年12月底前	时效指标	按时足额发放	2025年12月底前	
		成本指标	发放标准	≤7200元/人/年	成本指标	发放标准	≤7200元/人/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障遗属补助享受人员的	保障	社会效益	保障遗属补助享	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高遗属补助享受人员的	提高	可持续影响	提高遗属补助享	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助享受人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属补助享受人	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250303162723		

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	507-岚县界河口镇人民政府			
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	67人	实际在职人员总数	70人	
			其中:在编人数	70人	
其他人员数			0人		
部门职责	(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源管理和生态				
部门战略目标	2025年，界河口镇将继续深入学习贯彻党的二十大精神，积极贯彻落实《县委政府1123“工作思路”》，转型发展，以打造旅游小镇为目标，狠抓精神文明建设，继续完善农村村容村貌建设，把惠民实事一件一件办好，为全县高质量发展贡献界河口力量。(一)以项目建设为载体推动经济社会发展，(二)以乡村振兴为抓手加快乡村产业发展(三)以民生事业为抓手提升群众获得感、幸福感				
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	2628.13		合 计	2628.13
	其中:一般公共预算资金	2628.13		其中:基本支出	1018.04
	政府性基金预算资金	0.00		项目支出	1610.09
	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			
年度重点任务	单位资金	0.00			
	核心职能		重点任务		
	改善民生、社会服务、项目实施、生态环境保护、财政管理		聚力于民生改善，不限于粮食生产和生态环境的保护，加强农业养殖，提供多样化的社		
年度绩效目标	保障本单位各项功能正常运转		执行及维持本乡镇经济和社会发展规划、预		
	制定本镇域的经济发展计划		算、管理本乡镇经济、教育、科学、文化、		
			落实本乡镇经济发展总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等各项规划，组织发展		
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	完成为民办实事工程任务数	3大工程	
			完成经济建设主要工作任务数	2大类，9个小题	
			完成主要项目建设工作任务数	2大类，9个小题	
			本单位财政供养人数	70人	
		质量指标	重点工作任务完成率	100%	
			公共财政支出进度	≥95%	
			农民人均纯收入水平	高于人均水平	
			年初预算执行率	≥95%	
		时效指标	单位职工工资发放及时率	每月25日前足额发放	
			行政效能	按相应服务工作时间要求	
			各项任务完成期限	2025年12月31日前	
			乡镇补贴资金发放率	严格按照相应资金文件时限要求	
		成本指标	群众投诉处理率	≥98%	
			基本支出	≤1018.04万元	
			公用经费控制数	≤90万元	
			项目支出	≤1610.09万元	
	效益指标	经济效益	行政成本控制	“三公”经费同比下降，其它经	
			促进全镇经济平稳发展	促进	
			节能降耗	人均用水、用电量同比下降	
		社会效益	新型农村合作医疗参合率	≥91%	
			城乡居民养老保险参保率	≥89%	
			粮食种植面积	≥29000亩	
			促进各项惠民政策落到实处	促进	
			保障辖区内安全稳定	保障	
		生态效益	粮食总产量	≥12600吨	
			改善乡村发展环境	改善	
			森林覆盖率	达标	
	可持续影响	清理乡村垃圾数量	≥1000吨		
		维持乡村稳定，推动乡村振兴，不断提升群众获得感、幸福感	维持		
		安全生产	辖区内无重大安全事故		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，岚县界河口镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车2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2024年12月31日，岚县界河口镇人民政府使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，岚县界河口镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县界河口镇人民政府占有使用价值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年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

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

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

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

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

50万元的,委托集采机构执行采购。

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

三、部门集中采购

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

四、分散采购限额标准

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

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

五、公开招标数额标准

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

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

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

六、有关要求

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

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

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

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

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

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

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

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

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

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。