

岚县梁家庄乡人民政府
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	17
一、部门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.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	47
十二、其他说明.....	47
（一）政府购买服务指导性目录.....	47
（二）其他.....	47
第四部分 名词解释.....	54

第一部分 概况

一、本部门职责

- 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建设与和谐机关建设。
- 6、负责管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
- 7、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

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、计生服务中心。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：岚县梁家庄乡人民政府

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	2166.47	一、一般公共服务支出	875.42	875.42	
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	1.80	1.80	
		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	62.21	62.21	
		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	123.55	123.55	
		十三、农林水支出	1118.49	1103.49	15.00
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2166.47	本年支出合计	2181.47	2166.47	15.00
上年结转	15.00	年终结转			
收入总计	2181.47	支出总计	2181.47	2166.47	15.00

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：岚县梁家庄乡人民政府

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		2166.47	2166.47					15.00
201	一般公共服务支出	875.42	875.42					
20101	人大事务	30.93	30.93					
2010102	一般行政管理事务	4.89	4.89					
2010199	其他人大事务支出	26.04	26.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.48	831.48					
2010301	行政运行	412.84	412.84					
2010350	事业运行	418.64	418.64					
20132	组织事务	6.00	6.00					
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
205	教育支出	1.80	1.80					
20502	普通教育	1.80	1.80					
2050201	学前教育	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	62.21	62.21					
20807	就业补助	55.03	55.03					

2080705	公益性岗位补贴	21.37	21.37					
2080799	其他就业补助支出	33.66	33.66					
20808	抚恤	7.18	7.18					
2080899	其他优抚支出	7.18	7.18					
212	城乡社区支出	123.55	123.55					
21201	城乡社区管理事务	54.41	54.41					
2120102	一般行政管理事务	54.41	54.41					
21203	城乡社区公共设施	49.14	49.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.14	49.14					
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	1103.49	1103.49					15.00
21303	水利	15.00	15.00					
2130312	水质监测	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	988.14	988.14					
2130504	农村基础设施建设	451.88	451.88					
2130505	生产发展	536.27	536.27					
21307	农村综合改革	100.35	100.35					15.00
2130701	对村级公益事业建设的补助							15.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.35	100.35					

2025年预算支出总表

部门名称：岚县梁家庄乡人民政府

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		2181.47	831.48	1349.99
201	一般公共服务支出	875.42	831.48	43.93
20101	人大事务	30.93		30.93
2010102	一般行政管理事务	4.89		4.89
2010199	其他人大事务支出	26.04		26.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.48	831.48	
2010301	行政运行	412.84	412.84	
2010350	事业运行	418.64	418.64	
20132	组织事务	6.00		6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00		7.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00		7.00
205	教育支出	1.80		1.80
20502	普通教育	1.80		1.80
2050201	学前教育	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	62.21		62.21
20807	就业补助	55.03		55.03
2080705	公益性岗位补贴	21.37		21.37
2080799	其他就业补助支出	33.66		33.66
20808	抚恤	7.18		7.18
2080899	其他优抚支出	7.18		7.18
212	城乡社区支出	123.55		123.55
21201	城乡社区管理事务	54.41		54.41
2120102	一般行政管理事务	54.41		54.41
21203	城乡社区公共设施	49.14		49.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.14		49.14
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	1118.49		1118.49
21303	水利	15.00		15.00
2130312	水质监测	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	988.14		988.14
2130504	农村基础设施建设	451.88		451.88
2130505	生产发展	536.27		536.27
21307	农村综合改革	115.35		115.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.35		100.35

2025年财政拨款收支总表

部门名称：岚县梁家庄乡人民政府

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	2166.47	一、一般公共服务支出	875.42	875.42		
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	1.80	1.80		
		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	62.21	62.21		
		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	123.55	123.55		
		十三、农林水支出	1118.49	1118.49		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2166.47	本年支出合计	2181.47	2181.47		

上年财政拨款结转	15.00	年终结转				
一、一般公共预算	15.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2181.47	支出总计	2181.47	2181.47		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称： 岚县梁家庄乡人民政府 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		2166.47	831.48	1334.99
201	一般公共服务支出	875.42	831.48	43.93
20101	人大事务	30.93		30.93
2010102	一般行政管理事务	4.89		4.89
2010199	其他人大事务支出	26.04		26.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.48	831.48	
2010301	行政运行	412.84	412.84	
2010350	事业运行	418.64	418.64	
20132	组织事务	6.00		6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00		7.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00		7.00
205	教育支出	1.80		1.80
20502	普通教育	1.80		1.80
2050201	学前教育	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	62.21		62.21
20807	就业补助	55.03		55.03
2080705	公益性岗位补贴	21.37		21.37
2080799	其他就业补助支出	33.66		33.66
20808	抚恤	7.18		7.18
2080899	其他优抚支出	7.18		7.18
212	城乡社区支出	123.55		123.55
21201	城乡社区管理事务	54.41		54.41
2120102	一般行政管理事务	54.41		54.41
21203	城乡社区公共设施	49.14		49.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.14		49.14
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	1103.49		1103.49
21303	水利	15.00		15.00
2130312	水质监测	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	988.14		988.14
2130504	农村基础设施建设	451.88		451.88
2130505	生产发展	536.27		536.27
21307	农村综合改革	100.35		100.35
2130706	对集体经济组织的补助	100.35		100.35

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）

部门名称：岚县梁家庄乡人民政府

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		831.48	723.04	108.44
工资福利支出		701.11	701.11	
基本工资	工资奖金津补贴	197.17	197.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	159.68	159.68	
奖金	工资奖金津补贴	16.78	16.78	
绩效工资	工资福利支出	73.69	73.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	57.15	57.15	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.98	14.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.22	23.22	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.14	5.14	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.44	0.44	
住房公积金	住房公积金	95.69	95.69	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	57.19	57.19	
商品和服务支出		108.44		108.44
办公费	办公经费	17.00		17.00
印刷费	办公经费	8.00		8.00
电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	0.40		0.40
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	15.00		15.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
福利费	办公经费	12.50		12.50
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	35.94		35.94
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.60		4.60
对个人和家庭的补助		21.93	21.93	
退休费	离退休费	10.90	10.90	
代缴社会保险费	社会福利和救助	4.06	4.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	6.97	6.97	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：岚县梁家庄乡人民政府

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）

部门名称：岚县梁家庄乡人民政府

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）

部门名称：岚县梁家庄乡人民政府 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

部门名称：岚县梁家庄乡人民政府 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

部门名称：岚县梁家庄乡人民政府

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	108.44	108.44		
岚县梁家庄乡人民政府	108.44	108.44		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：岚县梁家庄乡人民政府

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
岚县梁家庄乡人民政府	1334.99	1334.99				
岚县梁家庄乡人民政府	1334.99	1334.99				
梁家庄乡尾矿库坝体及排洪设施治理维护	20.00	20.00				
梁家庄乡公益性岗位及社保补贴	21.37	21.37				
梁家庄乡2024年离任村主干生活补助	12.73	12.73				
梁家庄乡村主干报酬	25.08	25.08				
梁家庄乡村主干绩效工资	16.61	16.61				
梁家庄乡第一书记工作经费	2.50	2.50				
梁家庄乡2025年农村幼儿教师工资	1.80	1.80				
梁家庄乡村“两委”其他干部岗位报酬	33.66	33.66				
梁家庄乡袁家村建设用地补偿费及安置补助费	19.14	19.14				
梁家庄乡村级转移支付（中央）	97.85	97.85				
2025年梁家庄人大活动经费	26.04	26.04				
选派到村任职干部工作经费	6.00	6.00				
索家坡村肉牛养殖项目	15.04	15.04				
冀家庄村冷库建设及沙棘初加工项目	16.22	16.22				
岚县梁家庄乡食用菌种植产业帮扶基地香菇种植项目	25.00	25.00				
高家坡村肉牛养殖场基础设施配套项目	30.00	30.00				
袁家村街道硬化建设项目	31.88	31.88				
岚县梁家庄乡梁家庄村河道整治工程项目	300.00	300.00				
梁家庄乡小杂粮种植基地建设项目	150.00	150.00				
梁家庄村、郭家庄村人居环境整治及地下管网改造建设项目	400.00	400.00				
梁家庄乡高家坡村帮扶资金	20.00	20.00				
梁家庄乡政府新办公区域配套设施设备完善项目	30.00	30.00				
梁家庄乡宁家湾南沟尾矿库地下水检测费	15.00	15.00				
2025年梁家庄乡残保金	4.89	4.89				
梁家庄乡补充办公经费	7.00	7.00				
梁家庄乡2025年遗属补助资金	7.18	7.18				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：岚县梁家庄乡人民政府

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
岚县梁家庄乡人民政府	15.00	15.00		
岚县梁家庄乡人民政府	15.00	15.00		
高家坡村移民村天然气配套系统	15.00	15.00		

第三部分 2025年度部门预算情况说明

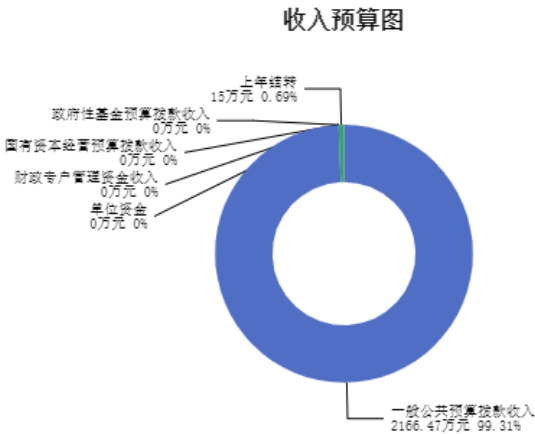
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度岚县梁家庄乡人民政府预算收入总计2,181.47万元，其中：本年收入2,166.47万元，上年结转15.00万元，比上年减少1099.67万元，下降33.51%，主要原因是本年度单位项目减少

；本年部门预算支出总计2,181.47万元，其中：本年预算安排2,166.47万元，上年结转15.00万元，比上年减少1099.67万元，下降33.51%，主要原因是本年度单位项目减少

二、收入预算情况说明

2025年度岚县梁家庄乡人民政府预算收入2,181.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,166.47万元，占99.31%；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15.00万元，占0.69%。



三、支出预算情况说明

2025年度岚县梁家庄乡人民政府支出预算2181.47万元，其中：基本支出831.48万元，占38.12%；项目支出1349.99万元，占61.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度岚县梁家庄乡人民政府财政拨款收支总预算2,181.47万元。其中：一般公共预算拨款2,181.47万元，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2,166.47万元，上年结转收入15.00万元。支出包括：一般公共服务支出875.42万元、教育支出1.80万元、社会保障和就业支出62.21万元、城乡社区支出123.55万元、农林水支出1,118.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

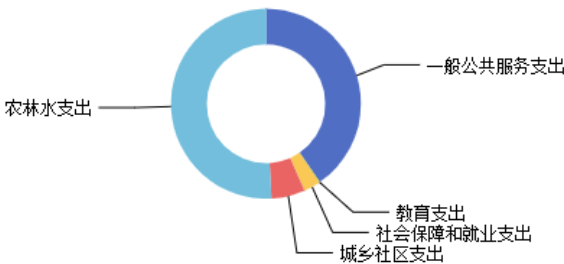
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度岚县梁家庄乡人民政府一般公共预算当年支出2,166.47万元，比上年减少1114.67万元，下降33.97%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度岚县梁家庄乡人民政府一般公共预算当年支出2,166.47万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出875.42万元,占40.41%;教育支出1.80万元,占0.08%;社会保障和就业支出62.21万元,占2.87%;城乡社区支出123.55万元,占5.70%;农林水支出1,103.49万元,占50.93%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度岚县梁家庄乡人民政府一般公共预算安排基本支出831.48万元,其中:

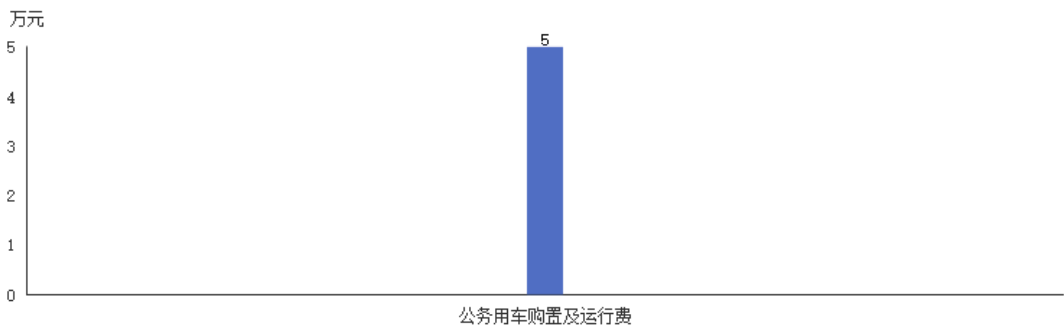
人员经费723.04万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、代缴社会保险费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费108.44万元,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、维修(护)费、委托业务费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年岚县梁家庄乡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。

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108.44万元，比2024年预算增加22.39万元，增长26.01%，原因是人员增加导致的车补增多

九、政府采购情况

2025年岚县梁家庄乡人民政府政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、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2181.47万元。其中基本支出831.48万元，项目支出1349.99万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2181.47万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年岚县梁家庄乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额1,349.99万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额84.08万元；特定目标类项目22个，涉及金额1,265.91万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额1,349.99万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额84.08万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额1,265.91万元。

（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		2025年梁家庄人大活动经费						
主管部门及代码		503-岚县梁家庄乡人民政府			实施单位		岚县梁家庄乡人民政府	
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:		320,400		年度资金总额:		260,400	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		320,400		市县(区)财政资 金		260,400	
	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的指导意见》精神及县人大年初工作要点,为了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,根据县政府申请,经县政府领导批准,下达我县2025年人大经费32.04万元,其中:车道坡						
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的指导意见》精神及县人大年初工作要点						
项目设立必要性		为了充分发挥人大代表职能作用,不断提升代表和群众的政治						
保证项目实施的制度、措施		《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》及相关财务制度。						
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		通过人大经费的拨付,充分发挥人大代表职能作用,不断提升代表和群众的政治觉悟,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能。				通过人大经费的拨付,充分发挥人大代表职能作用,不断提升代表和群众的政治觉悟,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能。		
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	保障运行的人大联络站数	3个	数量指标	保障运行的人大	3个	
			人大代表人数	56人		人大代表人数	56人	
		质量指标	人大联络站正常运行保障	100%	质量指标	人大联络站正常	100%	
			人大经费补助覆盖率	100%		人大经费补助覆	100%	
			人大代表交通通讯补助发	100%		人大代表交通通	100%	
		时效指标	站点运行经费支付及时率	100%	时效指标	站点运行经费支	100%	
			人大经费保障时间	2025年12月前		人大经费保障时	2025年12月前	
	成本指标	2025年人大工作经费	32.04万元	成本指标	2025年人大工作	32.04万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	充分发挥人大代表联络站	健全	社会效益	充分发挥人大代	健全	
		生态效益			生态效益			
可持续影响		发挥人大代表联系群众、服	发挥	可持续影响	发挥人大代表联	发挥		
满意度指标	服务对象满意度	23 人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	23 人大代表满意	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250228105656

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年梁家庄乡残保金						
主管部门及代码		503-岚县梁家庄乡人民政府			实施单位		岚县梁家庄乡人民政府	
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:		48,934.82	年度资金总额:		48,934.82	
		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		48,934.82	市县(区)财政资金		48,934.82	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为有力保障残疾人权益，进一步加强社会归属感，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族优秀传统文化美德，积极对残保金的执行，下达我乡48934.82元。						
立项依据		根据残疾人联合会的申请，县政府同意批准						
项目设立必要性		保障残疾人平等的参与社会生活，有能力的残疾人实现就业，维护社会和谐，目的是引导，督促用人单位安排残疾人就业，更好地保障残疾人的权益。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级要求及相关资金管理制度						
项目实施计划		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		保障残疾人平等的参与社会生活，有能力的残疾人实现就业，维护社会和谐，目的是引导，督促用人单位安排残疾人就业，更好地保障残疾人的权益。			保障残疾人平等的参与社会生活，有能力的残疾人实现就业，维护社会和谐，目的是引导，督促用人单位安排残疾人就业，更好地保障残疾人的权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	残保金基础人数	57人	数量指标	残保金基础人数	57人	
		质量指标	发放残保金执行率	100%	质量指标	发放残保金执行率	100%	
		时效指标	发放残保金及时率	100%	时效指标	发放残保金及时率	100%	
		成本指标	资金总成本	48934.82元	成本指标	资金总成本	48934.82元	
	效益指标	经济效益	有利于解决受助人的经济	有助于	经济效益	有利于解决受助人	有助于	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高受助人的生活幸福感	提高	可持续影响	提高受助人的生	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	受助人员的满意度	≥98%	
乡人民政府的满意度			≥98%	乡人民政府的满		≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250224153039

(2025) 年度

[illegible]

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		高家坡村肉牛养殖场基础设施配套项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位		岚县梁家庄乡人民政府	
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		岚县汇达农牧有限公司在原养殖场的基礎上，第一：标准化圈舍硬化650平方米，料槽分置；第二：建设雨槽700米，粪污处理系统，建雨水、污水排放分流管道，干粪堆放发酵池；第三：运动场硬化1920平方米。通过改善肉牛养殖场养殖条件，提高肉牛品质。					
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2025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单定意见》					
项目设立必要性		为了深入贯彻落实中央、省、市、县关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的安排部署，扎实推进高家坡村产业脱贫攻坚巩固工作，不断增强脱贫对象的内生动力，提升农牧业的可持续发展动力，不断促进农民增收致富，真正实现乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		按照高家坡村肉牛养殖场基础设施配套项目实施方案，严格项目管理，安排专人负责项目实施，确保资金安全运行。					
项目实施计划		计划2025年4月改造圈舍650平方米，项目改建后，实现年利润稳步增长，可以发挥明显的辐射效应，引导全乡广大农民走向种草养殖、高效育肥的致富路子，项目计划6月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对高家坡村肉牛养殖基础设施配套项目的改建，改善肉牛养殖场养殖条件，提高肉牛品质，有效带动全乡养殖户的发展壮大，形成特色产业，采用资产租赁方式，有利于壮大村集体经济收入。				通过对高家坡村肉牛养殖基础设施配套项目的改建，改善肉牛养殖场养殖条件，提高肉牛品质，有效带动全乡养殖户的发展壮大，形成特色产业，采用资产租赁方式，有利于	
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	圈舍硬化面积	≤650平方米	数量指标	圈舍硬化面积	≤650平方米
			运动场硬化面积	≤1920平方米		运动场硬化面积	≤1920平方米
			接雨槽长度	≤700米		接雨槽长度	≤700米
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	质量指标	项目完成验收率	100%
		时效指标	改建开工时间	2025年4月	时效指标	改建开工时间	2025年4月
			改建完工时间	2025年6月		改建完工时间	2025年6月
		成本指标	改建成本	30万元	成本指标	改建成本	30万元
	效益指标	经济效益	实现脱贫户年工资人均收	4.2万元	经济效益	实现脱贫户年工	4.2万元
		社会效益	吸纳脱贫户数	3户	社会效益	吸纳脱贫户数	3户
		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	农户满意	≥98%	服务对象满意度	农户满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250423170702	

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		冀家庄村冷库建设及沙棘初加工项目						
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县梁家庄乡人民政府			
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:	162,226.61	年度资金总额:	162,226.61				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	162,226.61				
	省级财政资金	162,226.61	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		梁家庄乡冀家庄村冷库建设及沙棘初加工项目，总占地面积970平方米，总建筑面积300.5平方米，庭院和道路采用水泥硬化路面，四周设置砖砌围墙，将新建铁艺大门1座及其配套设施，总投资104.68342万元，2024年已安排支付38.460759万元。无计划财农【2025】69号下达财政资金						
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2025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		探索创新发展乡村设施农业产业，壮大村集体经济，建立村集体经济发展长效机制，多途径增加村集体可支配收入，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴						
保证项目实施的制度、措施		领导审核把关，确保项目推进，财务人员按照预算计划推进，不超预算支付，做到专款专用						
项目实施计划		本年度该项目为续建项目，于2024年5月份开工，2024年11月底完工，严格按照项目筹备实施方案执行，下达资金后结算前期费用，及时拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过梁家庄乡冀家庄村冷库建设及沙棘初加工项目，总占地面积970平方米，总建筑面积300.5平方米，庭院和道路采用水泥硬化路面，四周设置砖砌围墙，将新建铁艺大门1座及其配套设施，达到探索创新发展乡村设施农业产业，壮大村集体经济，建立村集体经济发展长效机制，多途径增加村集体			通过梁家庄乡冀家庄村冷库建设及沙棘初加工项目，总占地面积970平方米，总建筑面积300.5平方米，庭院和道路采用水泥硬化路面，四周设置砖砌围墙，将新建铁艺大门1座及				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	租赁村集体建设用地面积	≤100亩	数量指标	租赁村集体建设	≤100亩	
			建设冷库面积	≤200平方米		沙棘果初加工建	≤180平方米	
			沙棘果初加工建设用地	≤180平方米		建设冷库面积	≤200平方米	
		质量指标	冷库项目建设验收合格率	100%		质量指标	冷库项目建设验	100%
			时效指标	建设周期		2024年5月至2024年11月	时效指标	建设周期
			成本指标	2025年计划使用资金	≤16.222661万元	成本指标	2025年计划使用	≤16.222661万元
	效益指标	经济效益	受益脱贫户数及防止返贫	38户	经济效益	受益脱贫户数及	38户	
			受益脱贫人口数	80人		受益脱贫人口	80人	
		社会效益	吸纳周边村民就业，增加	增加		社会效益	吸纳周边村民就	增加
		生态效益	间接带动沙棘产业的稳定	增长		生态效益	间接带动沙棘产	增长
可持续影响		带动脱贫人员持续就业，持续创收	持续创收	可持续影响		带动脱贫人员持	持续创收	
满意度指标		服务对象满意度	农户村民满意度	≥96%	服务对象满意度	农户村民满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20250423155915			

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		梁家庄村、郭家庄村人居环境整治及地下管网改造建设项目						
主管部门及代码		004-岚县农业农村局			实施单位		岚县梁家庄乡人民政府	
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:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		4,000,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		梁家庄村、郭家庄村人居环境整治及地下管网改造建设项目对郭家庄村和梁家庄村，项目主要是，第一，路基工程完成1.4公里，现浇混凝土边沟及盖板，整治残垣断壁1.13万平方米并砌筑花栏墙295立方米，第二，路面工程铺设沥青混凝土2.08万平方米（含透封层及5cm中粒式面层）						
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2025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		有效改善农村基础设施，方便村民生产生活，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴						
保证项目实施的制度、措施		1、乡政府作为责任主体，明确主管部门，建立协调机制，确保项目推进2、各个工程部门和施工单位协调配合3、财务人员按照预算计划推进，不超预算支付，做到专款专用						
项目实施计划		计划2025年5月开工，11月竣工，项目筹备实施方案，下达资金后严格按照相关程序执行，及时拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过对梁家庄村、郭家庄村人居环境整治及地下管网改造建设项目，改善村内的生产、生活道路状况，促进对内对外的消费经济，切实提高村民的满意度和幸福感。其次，提供就业岗位，带动20人就业，增加劳务收入。项目建设主要内容是，第一，路基工程完成1.4公里，现浇混凝土边沟及盖				通过对梁家庄村、郭家庄村人居环境整治及地下管网改造建设项目，改善村内的生产、生活道路状况，促进对内对外的消费经济，切实提高村民的满意度和幸福感。其次，提			
	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	面包砖步道面积	1125平方米	数量指标	路基工程完成公	1.4公里	
			铺设新增太阳能路灯盏数	50盏		整治残垣断壁面	11300平方米	
			砌筑花栏墙体积	295立方米		砌筑花栏墙体积	295立方米	
			整治残垣断壁面积	11300平方米		面包砖步道面积	1125平方米	
			路基工程完成公里数	1.4公里		铺设新增太阳能	50盏	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%		质量指标	建设项目验收合	100%
	时效指标		建设项目完工时间	2025年11月	时效指标	建设项目开工时	2025年5月	
			建设项目开工时间	2025年5月		建设项目完工时	2025年11月	
	成本指标		建设成本投资	≤400万元	成本指标	建设成本投资	≤400万元	
	效益指标	经济效益	提供就业岗位	≤20名	经济效益	提供就业岗位	≤20名	
		社会效益	改善村内的生产、生活道	改善	社会效益	改善村内的生产、	改善	
		生态效益	改善环境质量，保持生态	改善	生态效益	改善环境质量，	改善	
		可持续影响	提升村容村貌整洁度，打	提升	可持续影响	提升村容村貌整	提升	
满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥98%	服务对象满意度	受益村民满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250424092857	

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		梁家庄乡2024年离任村主干生活补助						
主管部门及代码		901-岚县财政局预算股			实施单位		岚县梁家庄乡人民政府	
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:		127,260	年度资金总额:		127,260	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		127,260	省级财政资金		127,260	
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据县委组织部申请,经县政府领导批准,现下达梁家庄乡人民政府2024年度任职九年以上离任村主干65人,生活补贴共计127260元。						
立项依据		按照县委县政府要求,保障离任村主干人员年度生活补贴。						
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,岚县财政局下达到我乡补贴资金共计127260元。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级要求及相关资金管理制度。						
项目实施计划		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		发放总人数为65人,发放资金总计127260元,补贴标准执行率达100%,发放及时率100%,提高离任村干部的生活质量,政策知晓率达98%以上,使相关享受资金补贴人员的满意度100%,社会满意度100%。			发放总人数为65人,发放资金总计127260元,补贴标准执行率达100%,发放及时率100%,提高离任村干部的生活质量,政策知晓率达98%以上,使相关享受资金补贴人员的			
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	下达补贴人数	65人	数量指标	下达补贴人数	65人	
		质量指标	补贴资金标准执行度	100%	质量指标	补贴资金标准执行度	100%	
		时效指标	补贴及时发放率	100%	时效指标	补贴及时发放率	100%	
		成本指标	下达补贴资金	127260元	成本指标	下达补贴资金	127260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	提高离任村主干生活质量	提高	可持续影响	提高离任村主干生活	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	相关享受人员满意	≥99%	服务对象满意度	相关享受人员满意	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250213173838

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		梁家庄乡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	岚县梁家庄乡人民政府		
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:	18,000	年度资金总额:	18,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	18,000	省级财政资金	18,000			
	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		梁家庄乡农村幼儿教师共涉及侯家岩村、毕家坡村、郭家庄村三名，每人每月500元，共计18000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		学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，是幼儿智力开发的最佳时期，是幼儿人格健全的关键期，是幼儿开发思维培养的最好时机，对巩固义务教育的成果，提高义务教育的质量和提家国民素质具有重要作用。尤其是农村贫困地区的学前教育工作必须给与大力支持。					
保证项目实施的制度、措施		根据目前实际情况，学校做证明，提供在职证明。指定分管副职对农村幼儿教师进行考核监督。					
项目实施计划		按照文件精神对幼教工资进行分配					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，是幼儿智力开发的最佳时期，是幼儿人格健全的关键期，是幼儿开发思维培养的最好时机，对巩固义务教育的成果，提高义务教育的质量和提家国民素质具有重要作用。尤其是农村贫困地区的学前教育工作必须给与大力支持。				学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是基础教育的基础，是幼儿智力开发的最佳时期，是幼儿人格健全的关键期，是幼儿开发思维培养的最好时机，对巩固义务教育的		
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	幼儿教师人数	3人	数量指标		
		质量指标	幼儿教师工资发放准确率	100%	质量指标		
		时效指标	幼儿教师工资发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为保持我乡稳定，维护幼	保持	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	为保障我乡教师事业的发展	稳定	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意	≥99%	服务对象满意度			
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250214105950

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		梁家庄乡2025年遗属补助资金							
主管部门及代码		503-岚县梁家庄乡人民政府			实施单位		岚县梁家庄乡人民政府		
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:		71,808		年度资金总额:		71,808	
		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		71,808		市县(区)财政资金		71,808	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为有力保障遗属人的权益，进一步加强社会归属感，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族优秀传统文化美德，积极对遗属补助的执行，下达我乡遗属补助71808元用于对个人和家庭的补助支出项目							
立项依据		根据省人事厅印发 县老干局申请，县政府同意批准							
项目设立必要性		以实际行动保障遗属人的最低生活补助，减轻遗属的经济负担。							
保证项目实施的制度、措施		吕人社函【2024】419号，严格按照规定标准544元/人/月							
项目实施计划		及时办理相关拨付手续，及时发放到位。在2025年12月支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为有力保障遗属人的权益，进一步加强社会归属感，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族优秀传统文化美德，积极对遗属补助的执行，下达我乡遗属补助63360元用于对个人和家庭的补助支出项目。以实际行动保障遗属人的最低生活补助，减轻遗属的经济负担					为有力保障遗属人的权益，进一步加强社会归属感，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族优秀传统文化美德，积极对遗属补助的执行，下达我乡遗属补助63360元用于对个人和家庭的补助支出项目。以实际行动保障遗属人的最低生活补助，减轻遗属的经济负担		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属补助人员数	11人		数量指标	遗属补助人员数	11人	
		质量指标	补助资金覆盖率	100%		质量指标	补助资金覆盖率	100%	
		时效指标	补助资金发放率	100%		时效指标	补助资金发放率	100%	
		成本指标	补助资金总额	71808元		成本指标	补助资金总额	71808元	
	效益指标	经济效益	有利于解决受助人的经济	544元 人 月		经济效益	有利于解决受助人	544元 人 月	
		社会效益				社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	提高受助人的生活幸福感	提高		可持续影响	提高受助人的生	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员的满意度	≥98%		服务对象满意度	受助人员的满意	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250228180823	

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		梁家庄乡补充办公经费					
主管部门及代码		503-岚县梁家庄乡人民政府		实施单位	岚县梁家庄乡人民政府		
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:	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	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	300,000	市县（区）财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥30件	数量指标	购置办公用品数	≥30件
		质量指标	办公设备用品验收合格率	100%	质量指标	办公设备用品验	100%
		时效指标	办公经费使用时间	全年	时效指标	办公经费使用时	全年
		成本指标	补充办公经费	30万元	成本指标	补充办公经费	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益	工作效能提升程	逐步提升
			确保各项日常工作正常开	确保		确保各项日常工作	确保
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250226110533

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		梁家庄乡村“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	岚县梁家庄乡人民政府		
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:	336,600	年度资金总额:	336,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	336,600	省级财政资金	336,600			
	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		根据县委组织部申请,经县政府领导批准,现下达梁家庄乡村“两委”其他干部66人,共计336600元					
立项依据		县委组织部申请,经县政府领导批准					
项目设立必要性		为深入实施农村党的基层组织建设工程,妥善解决离任村干部的生活补贴问题,岚县财政局下达岚财预文件,下达到我乡村两委其他干部报酬资金共计336600元					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级要求及相关资金管理制度。					
项目实施计划		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	梁家庄乡村“两委”其他干部共66人,岗位报酬共336600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。			梁家庄乡村“两委”其他干部共66人,岗位报酬共336600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			
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	66人	数量指标	其它“两委”村	66人
		质量指标	其他“两委”村干部考核	100%	质量指标	其他“两委”村	100%
		时效指标	其他“两委”村干部报酬	100%	时效指标	其他“两委”村	100%
		成本指标	其他“两委”村干部报酬	5100元/人/年	成本指标	其他“两委”村	5100元/人/年
	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	提高其他村“两	提高
		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	提高农村干部带	提高
	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	其他“两委”村	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250214111315	

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		梁家庄乡村级转移支付（中央）					
主管部门及代码		901-岚县财政局预算股		实施单位	岚县梁家庄乡人民政府		
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：		978,455	年度资金总额：	978,455		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	978,455		
	省级财政资金		978,455	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了更好贯彻中央乡村振兴战略部署，而党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障村级组织正常运转，15个村，村级转移支付978456元，给与专项经费保障。					
立项依据		履行职责所必需的经费，应列入预算。					
项目设立必要性		为了更好贯彻中央乡村振兴战略部署，而党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障村级组织正常运转，根据省委、市领导，为了脱贫致富和乡村振兴，各村配备的第一书记，给与专项经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		按照梁家庄乡财务管理制度和法律法规，及时足额拨付，保障村级运转					
项目实施计划		按期按时及时支付到位，保障村级工作正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了更好贯彻中央乡村振兴战略部署，而党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保障村级组织正常运转，15个村，村级经费共2150000元，给与专项经费保障。			为了更好贯彻中央乡村振兴战略部署，而党的农村基层组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，为了更好的使村级基层组织发挥作用，必须给与经济保障，用来保			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障行政村数量	15村	数量指标	保障行政村数量	15村
		质量指标	保障行政村正常运转率	100%	质量指标	保障行政村正常	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	支付村级转移支付总成本	100%	成本指标	支付村级转移支付	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障基层阵地正常运行	保障	社会效益	保障基层阵地正	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	把上级精神及时传达到各	传达	可持续影响	把上级精神及时	传达
满意度指标	服务对象满意度	乡人民政府满意	≥98%	服务对象满意度	乡人民政府满意	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218105437

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		梁家庄乡村主干报酬						
主管部门及代码		901-岚县财政局预算股			实施单位		岚县梁家庄乡人民政府	
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:		250,800	年度资金总额:		250,800	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		250,800	省级财政资金		250,800	
		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		梁家庄乡村主干人数12人，需发放工资250800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	梁家庄乡村主干人数12人，需发放工资250800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。				梁家庄乡村主干人数12人，需发放工资250800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	涉及村	12村	数量指标	涉及村	12村	
			涉及报酬人数	12人		涉及报酬人数	12人	
		质量指标	支付村干部报酬完成率	100%	质量指标	支付村干部报酬	100%	
		时效指标	村干部报酬支付及时率	100%	时效指标	村干部报酬支付	100%	
		成本指标	村干部报酬支付涉及资金	250800元	成本指标	村干部报酬支付	250800元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障基层组织正常运转	保障	社会效益	保障基层组织正	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	巩固基层阵地建设，维护	巩固	可持续影响	巩固基层阵地建	巩固	
满意度指标	服务对象满意度	乡人民政府满意	≥98%	服务对象满意度	乡人民政府满意	≥98%		
		村干部满意	≥98%		村干部满意	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250214102718

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		梁家庄乡村主干绩效工资					
主管部门及代码		901-岚县财政局预算股		实施单位	岚县梁家庄乡人民政府		
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:	166,080	年度资金总额:	166,080			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	166,080	省级财政资金	166,080			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据县委组织部申请,经县政府领导批准,现下达梁家庄乡人民政府农村村主干12人绩效工资166080元					
立项依据		县委组织部申请,经县政府领导批准					
项目设立必要性		为深入实施农村党的基层建设工程,妥善解决村主干绩效问题,岚县财政局下达岚财预文件,下达到我乡村干部绩效资金共166080元					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级要求及相关资金管理制度。					
项目实施计划		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	为根据乡政府申请,经县政府批准,县财政局岚财预文件下达我乡村主干绩效工资166080元;通过对村主干绩效工资发放,对村主干进行有效激励,充分调动广大村主干干事的工作热情,保证村主干做好村庄治理工作,建设和谐文明的乡村环境			为根据乡政府申请,经县政府批准,县财政局岚财预文件下达我乡村主干绩效工资166080元;通过对村主干绩效工资发放,对村主干进行有效激励,充分调动广大村干			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及报酬人数	12人	数量指标	涉及报酬人数	12人
		质量指标	支付村主干绩效工资完成	100%	质量指标	支付村主干绩效	100%
		时效指标	村主干绩效工资支付及时	100%	时效指标	村主干绩效工资	100%
		成本指标	村主干绩效工资资金	166080元	成本指标	村主干绩效工资	166080元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障基层党组织正常运转	保障	社会效益	保障基层党组织正	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	巩固基层阵地建设,维护	巩固	可持续影响	巩固基层阵地建	巩固
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意	≥98%	服务对象满意度	村干部满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250214103758

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		梁家庄乡第一书记工作经费						
主管部门及代码		901-岚县财政局预算股			实施单位		岚县梁家庄乡人民政府	
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:		25,000		年度资金总额:		25,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		25,000		省级财政资金		25,000	
	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		梁家庄乡县派第一书记工作补助, 5名第一书记经费共计25000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		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, 保障梁家庄乡五村的第一书记经费, 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。2025年						
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方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		梁家庄乡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5人, 每人5000元, 合计25000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100%						
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	5人	数量指标			
		质量指标	经费核定准确率	100%	质量指标			
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标			
		成本指标	第一书记工作经费标准（	5000元/人/年	成本指标			
	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			
		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			
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				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250214104811

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		梁家庄乡高家坡村帮扶资金					
主管部门及代码		503-岚县梁家庄乡人民政府		实施单位	岚县梁家庄乡人民政府		
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:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了巩固脱贫攻坚成果，根据乡政府申请县政府领导批准，为民生实事，为高家坡村移民小区铺油，申请200000元帮扶资金					
立项依据		梁家庄乡农村建设规划					
项目设立必要性		进一步巩固脱贫攻坚成果，保障工作运转，提高村民生活幸福感					
保证项目实施的制度、措施		按照岚县扶贫资金使用管理办法执行，及时合理拨付。					
项目实施计划		按照岚县扶贫资金使用管理办法执行，及时合理拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了巩固脱贫攻坚成果，根据乡政府申请县政府领导批准，为民生实事，为高家坡村移民小区铺油，申请200000元帮扶资金，铺油工程质量合格率100%，支付工程款及时率100%，有利于改善农村生活条件、提高家庭生活质量、促进新农村发展、增强村民满意度和幸福感，树立政府良好形象			为了巩固脱贫攻坚成果，根据乡政府申请县政府领导批准，为民生实事，为高家坡村移民小区铺油，申请200000元帮扶资金，铺油工程质量合格率100%，支付工程款及时率			
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	小区铺油米数	100米	数量指标	小区铺油米数	100米
		质量指标	铺油工程质量合格率	100%	质量指标	铺油工程质量合格	100%
		时效指标	支付铺油工程款及时率（	100%	时效指标	支付铺油工程款	100%
		成本指标	帮扶款（铺油）	200000元	成本指标	帮扶款（铺油）	200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善农村生活条件、提高	改善	社会效益	改善农村生活条件、提高	改善
		生态效益	减少路面尘埃和污染物，提高	提高	生态效益	减少路面尘埃和	提高
		可持续影响	合理规划铺油区域，促进	促进	可持续影响	合理规划铺油区域、促进	促进
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥99%	服务对象满意度	村民满意度	≥99%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250115091443

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		梁家庄乡公益性岗位及社保补贴						
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局			实施单位		岚县梁家庄乡人民政府	
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:		213,697.8		年度资金总额:		213,697.8	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		213,697.8		省级财政资金		213,697.8	
	市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为解决就业困难人员就业，政府托底设置政策性岗位，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，根据人社部门就业促进有关政策及本县公益性岗位的计划，我乡单位公岗4人，一户一公岗13人，共计17人，岗位性补贴191100元，社保性补贴22597.8元，共						
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		及时到位、及时拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过公岗就业补助资金的实施，为解决就业困难人员就业，政府托底设置政策性岗位，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，根据人社部门就业促进有关政策及本县公益性岗位的计划，我乡单位公岗4人，一户一公岗13人，共计17人，岗位性补贴191100元，				通过公岗就业补助资金的实施，为解决就业困难人员就业，政府托底设置政策性岗位，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，根据人社部门			
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	公岗人数	17人	数量指标	公岗人数	17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	就业公岗补贴支付到位率	100%	时效指标	就业公岗补贴支	100%	
		成本指标	就业补贴资金	213697.8元	成本指标	就业补贴资金	213697.8元	
	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	就业扶持政策经办服务满	≥99%	服务对象满意度	就业扶持政策经	≥99%	
		公益性岗位就业服务满意	100%			公益性岗位就业	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250212101231

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		梁家庄乡宁家湾南沟尾矿库地下水检测费						
主管部门及代码		503-岚县梁家庄乡人民政府			实施单位		岚县梁家庄乡人民政府	
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:		150,039.38		年度资金总额:		150,039.38	
	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		150,039.38		市县(区)财政资金		150,039.38	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		山西古冶实业集团岚县鑫昇矿业开发有限公司宁家湾南沟尾矿库地下水检测费存在“未设置渗滤液收集设施,未定期开展水污染排放检测”,已整改实施完毕,申请县财政资金支付该项目地下水监测井施工费138039.38元,水环境监测费12000元,合计150039.38元						
立项依据		根据乡政府申请,县级领导批示						
项目设立必要性		根据岚县人民政府精神,梁家庄乡已闭尾矿库对下游土地及村庄存在安全隐患,尾矿库安全与当地百姓生命财产安全息息相关,需要对尾矿库进行坝体及排洪设施治理和维护						
保证项目实施的制度、措施		按照县应急局的指导意见,同时乡政府安排专人进行检查和监督。						
项目实施计划		在安全检查过程中,发现已闭尾矿库出现大面积积水以及坝体出现安全隐患,我乡立即召开会议对工程进行研究,已闭尾矿安全隐患监管由乡村负责,专人进行检查和监督。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		山西古冶实业集团岚县鑫昇矿业开发有限公司宁家湾南沟尾矿库地下水检测费存在“未设置渗滤液收集设施,未定期开展水污染排放检测”,已整改实施完毕,申请县财政资金支付该项目地下水监测井施工费138039.38元,水环境监测费12000元,合计150039.38元				山西古冶实业集团岚县鑫昇矿业开发有限公司宁家湾南沟尾矿库地下水检测费存在“未设置渗滤液收集设施,未定期开展水污染排放检测”,已整改实施完毕,申请县财政资		
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	成井深度	100米	数量指标	成井深度	100米	
			涉及主要村	1村		涉及主要村	1村	
		质量指标	地下水检测合格率	100%		质量指标	地下水检测合格	100%
		时效指标	检测完工及时率	100%		时效指标	检测完工及时率	100%
		成本指标	施工检测费	150039.38元		成本指标	施工检测费	150039.38元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	加大隐患治理力度	加大	社会效益	加大隐患治理力	加大	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	确保尾矿库安全规范,建	确保	可持续影响	确保尾矿库安全	确保	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及周边群众满意度	≥98%	服务对象满意度	涉及周边群众满	≥98%	
			乡政府满意度	≥98%		乡政府满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250115094008

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		梁家庄乡尾矿库坝体及排洪设施治理维护						
主管部门及代码		503-岚县梁家庄乡人民政府			实施单位		岚县梁家庄乡人民政府	
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:		200,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		梁家庄乡已闭尾矿库修复工程,项目内容包括排洪渠修建、坝方修复、坝体修复等。涉及冀家庄村、宁家湾村、袁家村、梁家庄村。工程内容:冀家庄新皇选矿厂回填集水坑3188.4平方米、钢管增强波纹管管径300毫米、长175米、新建检查井4座、新建选矿厂片石排水渠20米、干石排矿						
立项依据		根据《岚县人民政府安全生产委员会办公室关于立即开展已闭尾矿库排查处置的通知》(岚安办发【2022】40号)文件精神,以及县应急局的指导意见						
项目设立必要性		根据岚县人民政府精神,梁家庄乡已闭尾矿库对下游土地及村庄存在安全隐患,尾矿库安全与当地百姓生命财产安全息息相关,需要对尾矿库进行坝体及排洪设施治理和维护。						
保证项目实施的制度、措施		按照县应急局的指导意见,在安全排查过程中,发现已闭尾矿库出现大面积积水以及坝体出现安全隐患,我乡立即召开会议对工程进行研究,已闭尾矿安全隐患监管由乡村负责,同时乡政府安排专人进行监督和检查						
项目实施计划		计划开工时间2024年4月,竣工时间是2024年12月						
实施期目标					年度目标			
总体目标		梁家庄乡已闭尾矿库涉及冀家庄村、宁家湾村、袁家村、梁家庄村;对部分已闭尾矿库进行治理维护,不发生安全事故;有利于保护当地百姓生命财产安全;乡领导对已闭尾矿库治理维护工作100%满意,已闭尾矿库周边群众95%满意			梁家庄乡已闭尾矿库涉及冀家庄村、宁家湾村、袁家村、梁家庄村;对部分已闭尾矿库进行治理维护,不发生安全事故;有利于保护当地百姓生命财产安全;乡领导对已闭尾			
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	已闭尾矿库涉及村	4村	数量指标	已闭尾矿库涉及村	4村	
			片石排水渠	235米		片石排水渠	235米	
			钢筋混凝土管道	50米		钢筋混凝土管道	50米	
			回填集水坑	3188.4平方米		回填集水坑	3188.4平方米	
		质量指标	修建片石排水渠、检查井	100%	质量指标	修建片石排水渠、	100%	
		时效指标	尾矿库开工时间	4月	时效指标	尾矿库开工时间	4月	
	成本指标	本次申请尾矿库坝体及排	尾矿库竣工时间	12月	时效指标	尾矿库竣工时间	12月	
			本次申请尾矿库坝体及排	20万元		成本指标	本次申请尾矿库	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	对已闭尾矿库坝体及排洪	防止	社会效益	对已闭尾矿库坝体	防止	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	有利于保护当地百姓生命	有利于	可持续影响	有利于保护当地	有利于	
	满意度指标	服务对象满意度	乡政府对已闭尾矿库治理	≥99%	服务对象满意度	乡政府对已闭尾	≥99%	
			已闭尾矿库周边群众满意	≥99%		已闭尾矿库周边	≥99%	
负责人	经办人:		联系电话:			填报日期:	20250122112922	

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		梁家庄乡小杂粮种植基地建设项目建设项目						
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县梁家庄乡人民政府			
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:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	1,500,000				
	省级财政资金	1,500,000	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		在梁家庄乡种植小杂粮3000亩，带动农民增收，项目总投资150万元，，按每亩500元进行补贴。计划开工时间2025年3月，计划完工时间2025年11月。						
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2025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		增强农户种植积极性、提高小杂粮增收，增加农户收入。						
保证项目实施的制度、措施		1、成立领导小组。2、安排专人逐户逐地块进行验收。3、发现谎报、瞒报立即取消补贴。						
项目实施计划		项目开工时间2025年3月，计划完工时间2025年11月。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	在梁家庄乡种植小杂粮3000亩，带动农民增收，项目总投资150万元，，按每亩500元进行补贴。计划开工时间2025年3月，计划完工时间2025年11月，增强农户种植积极性、提高小杂粮增收，增加农户收入，可带动全乡763户2074人增收，平均每户增收1300多元，同时，辐射带动农民走上特色产			在梁家庄乡种植小杂粮3000亩，带动农民增收，项目总投资150万元，，按每亩500元进行补贴。计划开工时间2025年3月，计划完工时间2025年11月。增强农户种植积极性、提				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	种植小杂粮面积	≤3000亩	数量指标	带动全乡增收人数	2074人	
			带动全乡增收户数	763户		带动全乡增收户数	763户	
			带动全乡增收人数	2074人		种植小杂粮面积	≤3000亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
			种植小杂粮时间	2025年3月至2025年11月		时效指标	资金支付进度	截止2025年12月底
		资金支付进度	截止2025年12月底	种植小杂粮时间			2025年3月至2025年11月	
	效益指标	成本指标	种植小杂粮农户每亩奖补	500元	成本指标	种植小杂粮农户	500元	
		经济效益	带动种植户增收金额	≥1300元	经济效益	带动种植户增收	≥1300元	
			社会效益	就地解决剩余劳动力		解决	社会效益	带动劳动力致富增收
		生态效益	带动劳动力致富增加收入	增收	就地解决剩余劳动力	解决	生态效益	
			生态效益			生态效益		
		可持续影响	产业链可持续发展	发展	可持续影响	产业链可持续发展	发展	
	满意度指标	服务对象满意度	种植小杂粮农户满意度	≥98%	服务对象满意度	种植小杂粮农户	≥98%	
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250424091358	

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		梁家庄乡袁家村建设用地补偿费及安置补助费					
主管部门及代码		503-岚县梁家庄乡人民政府		实施单位	岚县梁家庄乡人民政府		
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:	191,385	年度资金总额:	191,385			
	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	191,385	市县（区）财政资金	191,385			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强自然资源资产管理和防范风险，促进土地资源高效配置和合理利用，有效调控建设用地供应总量，按照自然资源局国土空间规划和土地利用总体规划的要求，科学确定年度土地储备规模和新增建设用地总量，大力推进节约用地，落实					
立项依据		晋政地字【2014】417号，关于岚县2014年第一批次建设用地的批复					
项目设立必要性		全面加强自然资源资产管理和防范风险，促进土地资源高效配置和合理利用，有效调控建设用地供应总量，，按照自然资源局国土空间规划和土地利用总体规划的要求，科学确定年度土地储备规模和新增建设用地总量，大力推进节约用地					
保证项目实施的制度、措施		按照自然资源局的指导意见，我乡立即召开会议对建设用地袁家村商业用地补偿进行研究，被征地农户由村委负责及农户确认，同时乡政府安排专人进行检查和监督。					
项目实施计划		计划补偿时间2025年3月起，2025年9月止					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对梁家庄乡袁家村商业用地，土地征地补偿安置，以全面加强自然资源资产管理和防范风险，促进土地资源高效配置和合理利用，有效调控建设用地供应总量，按照自然资源局国土空间规划和土地利用总体规划的要求，科学确定年度土地储备规模和新增建设用地总量，大力推进节约用地			通过对梁家庄乡袁家村商业用地，土地征地补偿安置，以全面加强自然资源资产管理和防范风险，促进土地资源高效配置和合理利用，有效调控建设用地供应总量，按照自然			
	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	征用袁家村商业用地面积	0.4096公顷	数量指标	征用袁家村商业	0.4096公顷
			质量指标	补助补偿资金台帐率		100%	质量指标
		时效指标	补助补偿及时率	100%	时效指标	补助补偿及时率	100%
			补助补偿起止时间	2025年3月至2025年9月		补助补偿起止时	2025年3月至2025年9月
	成本指标	安置补助综合地价60%费用	11.4831万元	成本指标	土地补偿综合地	7.6554万元	
		土地补偿综合地价40%费用	7.6554万元		安置补助综合地	11.4831万元	
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>		
		社会效益	提高群众生活水平，促进	提高	社会效益 <td>提高群众生活水</td> <td>提高</td>	提高群众生活水	提高
		生态效益	减少污染物的排放数量	减少	生态效益 <td>减少污染物的排</td> <td>减少</td>	减少污染物的排	减少
		可持续影响			可持续影响 <td></td> <td></td>		
满意度指标	服务对象满意度	乡政府补偿工作满意度	≥98%	服务对象满意度	受补偿补助农户	≥98%	
		受补偿补助农户满意度	≥98%		乡政府补偿工作	≥98%	
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250217113541

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			梁家庄乡政府新办公区域配套设施设备完善项目				
主管部门及代码			503-岚县梁家庄乡人民政府		实施单位 岚县梁家庄乡人民政府		
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	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金		300,000	市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			梁家庄乡政府为进一步提升办公效率,提高服务质量,改善干部职工住宿条件,切实解决实际问题,硬化乡政府院1300平方米需14万元,粉刷旧楼东西楼粉刷外墙面积1289.4平方米需9.5万元,新建库房48平方米需9万元,围墙修缮11米2万元,便民服务中心装修12万元,新办公楼和住宿楼护窗				
立项依据			根据乡政府申请,县级领导批示				
项目设立必要性			进一步提升办公效率,提高服务质量,改善干部职工住宿条件,切实解决实际问题				
保证项目实施的制度、措施			按照资金使用管理办法执行,及时合理拨付。				
项目实施计划			及时到位、及时拨付				
实施期目标				年度目标			
总体目标	梁家庄乡政府为进一步提升办公效率,提高服务质量,改善干部职工住宿条件,切实解决实际问题,硬化乡政府院1300平方米需14万元,粉刷旧楼东西楼粉刷外墙面积1289.4平方米需9.5万元,新建库房48平方米需9万元,围墙修缮11米2万元,便民服务中心装修12万元,新办公楼和住宿楼护窗				梁家庄乡政府为进一步提升办公效率,提高服务质量,改善干部职工住宿条件,切实解决实际问题,硬化乡政府院1300平方米需14万元,粉刷旧楼东西楼粉刷外墙面积1289.4		
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	东西楼粉刷外墙面积	1289.4平方米	数量指标	东西楼粉刷外墙	1289.4平方米
			硬化政府院面积	1300平方米		硬化政府院面积	1300平方米
			新建库房面积	48平方米		新建库房面积	48平方米
			围墙铁艺	11米		围墙铁艺	11米
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
			工程完工及时率	100%		工程完工及时率	100%
			成本指标	办公楼建设完善拨付资金		300000元	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为保持我乡稳定,充分改	保持	社会效益	为保持我乡稳定,保持	
		生态效益			生态效益		
可持续影响		稳步推进行政管理体制改革	推进	可持续影响	稳步推进行政管理	推进	
满意度指标	服务对象满意度	乡政府满意度	≥98%	服务对象满意度	乡政府满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115093213

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		索家坡村肉牛养殖项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县梁家庄乡人民政府		
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：	150,431.2	年度资金总额：	150,431.2			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	150,431.2			
	省级财政资金	150,431.2	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		梁家庄乡索家坡村肉牛养殖基地建设项目，总占地面积2250平方米，建设内容包括牛棚2座，饲料工棚1座，工具间3间，庭院和道路采用水泥硬化路面，围墙最低处和沿院内大路设置截水沟，院内两处高差采用毛石挡土墙解决，东、西、北三面设置砖砌围墙，南面设置铁艺栏杆围墙，新建铁艺大门1座及其配套设施，通过建设					
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2025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		国家积极支持农村养殖业的发展，把改善人民生活，特别是改善农村生产生活条件、增加农民收入列为重点，支持畜禽养殖场项目建设，也是岚县传统优势产业，已成为岚县农村经济的支柱产业之一，对农民增收、财政增收、改善人民生活、帮助农民脱贫致富					
保证项目实施的制度、措施		乡政府安排分管领导，定期、不定期对工程项目进行检查、指导，全力解决工程实施过程中遇到的困难和问题。					
项目实施计划		本年度该项目为续建项目，建设各阶段之间相互交叉进行，于2024年5月份开工，2024年11月底完工，完工后结算前期费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本肉牛养殖场总占地面积2250平方米，建设内容包括牛棚2座，饲料工棚1座，工具间3间，庭院和道路采用水泥硬化路面，围墙最低处和沿院内大路设置截水沟，院内两处高差采用毛石挡土墙解决，东、西、北三面设置砖砌围墙，南面设置铁艺栏杆围墙，新建铁艺大门1座及其配套设施，通过建设			本肉牛养殖场总占地面积2250平方米，建设内容包括牛棚2座，饲料工棚1座，工具间3间，庭院和道路采用水泥硬化路面，围墙最低处和沿院内大路设置截水沟，院内两处高差			
	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	养殖牛舍平米数	≥1095平方米	数量指标	养殖牛舍平米数	≥1095平方米
			养殖肉牛数	≥100头		养殖肉牛数	≥100头
		质量指标	肉牛养殖基地项目建设验收	100%	质量指标	肉牛养殖基地项目验收	100%
		时效指标	开竣工工期	2024年5月至2024年11月	时效指标	开竣工工期	2025年5月至2025年11月
		成本指标	2025年计划使用资金	≤150431.2元	成本指标	2025年计划使用资金	≤150431.2元
	效益指标	经济效益	受益脱贫户数及防止返贫	27户	经济效益	受益脱贫户数及防止返贫	27户
			受益脱贫人口数	99人		受益脱贫人口数	99人
		社会效益	带动了种植业及加工业的发展	带动发展	社会效益	带动了种植业及加工业的发展	带动发展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	带动农民养殖业的发展，	带动	可持续影响	带动农民养殖业的发展，	带动
满意度指标	服务对象满意度	农户村民满意度	≥96%	服务对象满意度	农户村民满意度	≥96%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250423115824	

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	岚县梁家庄乡人民政府		
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		根据市级有关精神，我乡共6名干部到村任职，按照每人1万元工作经费要求，共6万元。下达我乡2025年度选派到村任职干部工作经费6万元。					
立项依据		《关于提前下达2025年度选派到村任职干部工作经费的通知》（吕财行【2024】178号）					
项目设立必要性		激发到村任职干部工作积极性，保证相关工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		由乡镇从严任职管理，由县委组织部和乡镇从严参与目标考核。					
项目实施计划		由组织部完成前期谋划后，由乡镇完成项目入库和预算编制，待8月底申请资金到位后，及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据市级有关精神，我乡共6名干部到村任职，按照每人1万元工作经费要求，共6万元。下达我乡2025年度选派到村任职干部工作经费6万元。			根据市级有关精神，我乡共6名干部到村任职，按照每人1万元工作经费要求，共6万元。下达我乡2025年度选派到村任职干部工作经费6万元。			
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	我乡选派干部人数	6人	数量指标	我乡选派干部人数	6人
		质量指标	选派干部工作经费标准执行	100%	质量指标	选派干部工作经费	100%
		时效指标	选派干部工作经费拨付及	2025年8月底前	时效指标	选派干部工作经费	2025年8月底前
		成本指标	选派干部工作经费	6万元	成本指标	选派干部工作经费	6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全面提升我乡村党组织书记	全面提升	社会效益	全面提升我乡村党组织	全面提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	进一步充实基层一线力量	充实	可持续影响	进一步充实基层一线	充实
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	100%	服务对象满意度	选派干部满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305113746

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		袁家村街道硬化建设项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县梁家庄乡人民政府		
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:	318,776.28	年度资金总额:	318,776.28			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	318,776.28			
	省级财政资金	318,776.28	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		梁家庄乡袁家村街道硬化建设项目，项目建设内容包括街道硬化1.023千米，雨水管道主管铺设共长0.9千米，雨水支管与主管连接管道铺设长0.2千米，完善该地段排水设施，改善人居环境，推进美丽乡村建设。工期6个月（2024年3月开工9月竣工）。总投资431.652774万元，2024年已					
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2025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		通过村街道硬化建设项目，改善往来车辆畅行无阻，提升乡村整体美观度，为乡村振兴战略和农村经济发展提供可靠的交通保障					
保证项目实施的制度、措施		项目由乡政府负责，分管领导具体把关，严格按照实施方案（袁家村街道硬化建设项目实施方案）执行，财务支付做到专款专用					
项目实施计划		本年度该项目为续建项目，建设各阶段之间相互交叉进行，于2024年3月开工9月竣工，项目资金下达后结算前期费用，及时拨付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过村街道硬化建设项目，项目建设内容包括街道硬化1.023千米，雨水管道主管铺设共长0.9千米，雨水支管与主管连接管道铺设长0.2千米，完善该地段排水设施，改善人居环境，改善往来车辆畅行无阻，提升乡村整体美观度，为乡村振兴战略和农村经济发展提供可靠的交通保障改善了村民			通过村街道硬化建设项目，项目建设内容包括街道硬化1.023千米，雨水管道主管铺设共长0.9千米，雨水支管与主管连接管道铺设长0.2千米，完善该地段排水设施，改善人居环			
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	铺设硬化长度	3080米	数量指标	铺设硬化宽度	6米
			铺设硬化宽度	6米		硬化主街道面积	18480平方米
			硬化主街道面积	18480平方米		铺设硬化长度	3080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	开竣工时间	2024年3月至2024年9月	时效指标	开竣工时间
		成本指标	2025年计划使用资金	≤31.877628万元	成本指标	2025年计划使用	≤31.877628万元
	效益指标	经济效益	带动就业人数	≤30人	经济效益	带动就业人数	≤30人
			就业每人可增收	≤6000元/年		就业每人可增收	≤6000元/年
		社会效益	有效改善农村基础设施，有效改善		社会效益	有效改善农村基	有效改善
		生态效益			生态效益		
可持续影响		完善排水设施，改善人居	完善	可持续影响	完善排水设施，	完善	
满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥98%	服务对象满意度	受益村民满意度	≥98%	
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250423181943

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			岚县梁家庄乡梁家庄村河道整治工程项目			
主管部门及代码			004-岚县农业农村局		实施单位	岚县梁家庄乡人民政府
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:		3,000,000		年度资金总额:	3,000,000
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	3,000,000
	省级财政资金		3,000,000		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			梁家庄乡梁家庄村河道整治工程项目，堤防建设，河堤堤线与河流流向相适应，疏浚河道2100米，河堤建设1050米，河道治理的建设，对保护村民财产和生命安全发挥重要的作用，提高保护区内防洪标准，加快乡镇建设，总投资300万元			
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2025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			梁家庄村所处河道为自然河道，河道常年淤积，项目区河道基流较小，洪水期存在漫滩危险，严重影响村民的生命和财产安全。			
保证项目实施的制度、措施			乡政府安排分管领导，定期、不定期对工程项目进行检查、指导。全力解决工程实施过程中遇到的困难和问题。			
项目实施计划			建设各阶段之间相互交叉进行，于2024年3月份开工，2024年10月底完工，按建设合同如期支付工程款			
实施期目标					年度目标	
总体目标	梁家庄乡梁家庄村河道整治工程项目，堤防建设，河堤堤线与河流流向相适应，疏浚河道2100米，河堤建设1050米，通过河道治理的建设，对保护村民财产和生命安全发挥重要的作用，提高保护区内防洪标准，加快乡镇建设，以工代赈解决就业人员98人，人均增收0.9184万元以上。				梁家庄乡梁家庄村河道整治工程项目，堤防建设，河堤堤线与河流流向相适应，疏浚河道2100米，河堤建设1050米，通过河道治理的建设，对保护村民财产和生命安全发挥重	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标值		二级指标	三级指标 指标值
	产出指标	数量指标	疏浚河道长度	2100米	数量指标	疏浚河道长度 2100米
			河堤建设长度	1050米		河堤建设长度 1050米
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	质量指标	项目建设验收合格 100%
		时效指标	开工时间	2025年3月	时效指标	开工时间 2025年3月
			竣工时间	2025年11月		竣工时间 2025年11月
		成本指标	建设成本	≤300万元	成本指标	建设成本 ≤300万元
	效益指标	经济效益	以工代赈解决就业人员数	98人	经济效益	就业工资增收数 0.9万元
			就业工资增收数	0.9万元		以工代赈解决就 98人
		社会效益	减轻水土流失，保护耕地	减轻	社会效益	减轻水土流失， 减轻
		生态效益			生态效益	
		可持续影响	提高村内防洪标准，加快	提高	可持续影响	提高村内防洪标 提高
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度 ≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250423184316

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		岚县梁家庄乡食用菌种植产业帮扶基地香菇种植项目							
主管部门及代码		004-岚县农业农村局			实施单位		岚县梁家庄乡人民政府		
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:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		250,000	
		省级财政资金		250,000		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		早城村食用菌产业帮扶基地建设香菇种植项目，生产种植香菇50万棒养护发育，种植农户接受专业技术培训，种植技术实施指导，保底包销所有产品。总投资240万元，其中衔接资金25万元，其他资金215万元							
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2025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		食用菌产业帮扶基地建设香菇种植项目，生产种植香菇50万棒养护发育，早城村具有菌菇产业发展基础，种植培育规模较完善，乡政府积极引进、培育、支持产业发展，提供专业种植技术支持服务，带动和辐射农户持续创业、就业增收，提高综合效益							
保证项目实施的制度、措施		1、成立领导小组。2、专人负责、专业技术培训、种植技术实地指导。							
项目实施计划		项目计划开工时间2025年3月，完工时间2025年11月。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		早城村食用菌产业帮扶基地香菇种植项目生产50万棒养护发育，通过种植农户接受专业技术培训，种植技术实施指导，保底包销所有产品。吸纳农户就业、对农户职业技能理论实践培训。项目计划开工时间2025年3月，完工时间2025年11月。					早城村食用菌产业帮扶基地香菇种植项目生产50万棒养护发育，通过种植农户接受专业技术培训，种植技术实施指导，保底包销所有产品。吸纳农户就业、对农户职业技能理论实践培训。项目计划开工时间2025年3月，完工时间2025年11月。		
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	香菇种植菌棒数	50万棒		数量指标	香菇种植菌棒数	50万棒	
			吸纳脱贫人口务工人数	≥5名			吸纳脱贫人口务	≥5名	
			村集体经济组织农户户数	204户			村集体经济组织	204户	
			村集体经济组织农户人数	718人			村集体经济组织	718人	
		质量指标	菌棒养护成活率	100%		质量指标	菌棒养护成活率	100%	
		时效指标	开竣工时间	2025年3月至2025年11月		时效指标	开竣工时间	2025年3月至2025年11月	
	成本指标	2025年计划使用资金	≤25万元		成本指标	2025年计划使用	≤25万元		
	效益指标	经济效益	受益脱贫户数及防止返贫	59户		经济效益	受益脱贫户数及	59户	
			受益脱贫人口数及防止返	159人			受益脱贫人口数	159人	
		社会效益	提升乡村产业形象和产业	提升		社会效益	提升乡村产业形	提升	
		生态效益	减少能源消耗，降低对环	降低		生态效益	减少能源消耗，	降低	
可持续影响		促进产业资源的循环利用	促进		可持续影响	促进产业资源的	促进		
满意度指标	服务对象满意度	村民农户满意度	≥98%		服务对象满意度	村民农户满意度	≥98%		
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250423163618		

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，岚县梁家庄乡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，岚县梁家庄乡人民政府使用的办公用房建筑总面积1400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，岚县梁家庄乡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）；岚县梁家庄乡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。