

岚县王狮乡人民政府
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.....	49
十二、其他说明.....	49
（一）政府购买服务指导性目录.....	49
（二）其他.....	49
第四部分 名词解释.....	56

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、组织党内外外的干部和群众，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、制定并组织实施本乡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。负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻镇镇的机构

二、机构设置情况

单位内设机构有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室。

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：岚县王狮乡人民政府

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	2469.99	一、一般公共服务支出	753.39	753.39	
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	10.20	10.20	
		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	99.58	99.58	
		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	476.35	476.35	
		十三、农林水支出	1130.47	1130.47	
		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	2469.99	本年支出合计	2469.99	2469.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	2469.99	支出总计	2469.99	2469.99	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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		2469.99	2469.99					
201	一般公共服务支出	753.39	753.39					
20101	人大事务	57.04	57.04					
2010102	一般行政管理事务	57.04	57.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.36	686.36					
2010301	行政运行	404.84	404.84					
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2010350	事业运行	274.52	274.52					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	10.20	10.20					
20502	普通教育	10.20	10.20					
2050201	学前教育	10.20	10.20					
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58					
20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20					
20807	就业补助	45.79	45.79					

2080705	公益性岗位补贴	11.62	11.62					
2080799	其他就业补助支出	34.17	34.17					
20825	其他生活救助	2.58	2.58					
2082502	其他农村生活救助	2.58	2.58					
212	城乡社区支出	476.35	476.35					
21201	城乡社区管理事务	48.76	48.76					
2120102	一般行政管理事务	48.76	48.76					
21203	城乡社区公共设施	427.59	427.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.59	427.59					
213	农林水支出	1130.47	1130.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1049.63	1049.63					
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00					
2130505	生产发展	849.63	849.63					
21307	农村综合改革	80.85	80.85					
2130706	对村集体经济组织的补助	80.85	80.85					

2025年预算支出总表

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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		2469.99	730.56	1739.43
201	一般公共服务支出	753.39	679.36	74.04
20101	人大事务	57.04		57.04
2010102	一般行政管理事务	57.04		57.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.36	679.36	7.00
2010301	行政运行	404.84	404.84	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010350	事业运行	274.52	274.52	
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	10.20		10.20
20502	普通教育	10.20		10.20
2050201	学前教育	10.20		10.20
208	社会保障和就业支出	99.58	51.20	48.37
20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	
20807	就业补助	45.79		45.79
2080705	公益性岗位补贴	11.62		11.62
2080799	其他就业补助支出	34.17		34.17
20825	其他生活救助	2.58		2.58
2082502	其他农村生活救助	2.58		2.58
212	城乡社区支出	476.35		476.35
21201	城乡社区管理事务	48.76		48.76
2120102	一般行政管理事务	48.76		48.76
21203	城乡社区公共设施	427.59		427.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.59		427.59
213	农林水支出	1130.47		1130.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1049.63		1049.63
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00
2130505	生产发展	849.63		849.63
21307	农村综合改革	80.85		80.85
2130706	对村集体经济组织的补助	80.85		80.85

2025年财政拨款收支总表

单位名称：崂县王狮乡人民政府

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	2469.99	一、一般公共服务支出	753.39	753.39		
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	10.20	10.20		
		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	99.58	99.58		
		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	476.35	476.35		
		十三、农林水支出	1130.47	1130.47		
		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	2469.99	本年支出合计	2469.99	2469.99		

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	2469.99	支出总计	2469.99	2469.99		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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		2469.99	730.56	1739.43
201	一般公共服务支出	753.39	679.36	74.04
20101	人大事务	57.04		57.04
2010102	一般行政管理事务	57.04		57.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.36	679.36	7.00
2010301	行政运行	404.84	404.84	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010350	事业运行	274.52	274.52	
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	10.20		10.20
20502	普通教育	10.20		10.20
2050201	学前教育	10.20		10.20
208	社会保障和就业支出	99.58	51.20	48.37
20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	
20807	就业补助	45.79		45.79
2080705	公益性岗位补贴	11.62		11.62
2080799	其他就业补助支出	34.17		34.17
20825	其他生活救助	2.58		2.58
2082502	其他农村生活救助	2.58		2.58
212	城乡社区支出	476.35		476.35
21201	城乡社区管理事务	48.76		48.76
2120102	一般行政管理事务	48.76		48.76
21203	城乡社区公共设施	427.59		427.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.59		427.59
213	农林水支出	1130.47		1130.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1049.63		1049.63
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00
2130505	生产发展	849.63		849.63
21307	农村综合改革	80.85		80.85
2130706	对集体经济组织的补助	80.85		80.85

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：岚县王狮乡人民政府

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		730.56	627.38	103.18
工资福利支出		566.56	566.56	
基本工资	工资奖金津补贴	176.26	176.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	140.03	140.03	
奖金	工资奖金津补贴	15.07	15.07	
绩效工资	工资福利支出	69.42	69.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	51.20	51.20	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.49	11.49	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.80	20.80	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.67	4.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	16.49	16.49	
住房公积金	住房公积金	51.14	51.14	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.99	9.99	
商品和服务支出		103.18		103.18
办公费	办公经费	16.90		16.90
印刷费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	15.00		15.00
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	11.10		11.10
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
福利费	办公经费	11.20		11.20
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	31.98		31.98
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		60.82	60.82	
退休费	离退休费	22.14	22.14	
抚恤金	社会福利和救助	24.59	24.59	
代缴社会保险费	社会福利和救助	8.02	8.02	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	6.07	6.07	

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：岚县王狮乡人民政府

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）

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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）

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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	103.18	103.18		
岚县王狮乡人民政府	103.18	103.18		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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
岚县王狮乡人民政府	1739.43	1739.43				
王狮乡张民觉故居整体改造提升项目	426.59	426.59				
王狮乡公益性岗位及社保补贴	11.62	11.62				
王狮乡村主干报酬	24.00	24.00				
王狮乡2024年度村主干绩效工资	14.21	14.21				
王狮乡2024年度村“两委”其他干部岗位报酬	34.17	34.17				
王狮乡2025年农村幼儿教师工资	10.20	10.20				
王狮乡2025年度第一书记工作经费	4.00	4.00				
王狮乡2024年度离任村主干生活补贴	10.55	10.55				
王狮乡村级转移支付（中央）	76.85	76.85				
王狮乡2025年省派第一书记工作经费	1.00	1.00				
王狮乡2025年消防协管经费	1.00	1.00				
王狮乡2024、2025环境整治经费	1.00	1.00				
王狮乡史家庄村判决赔偿款	1.00	1.00				
王狮乡2025年人大工作经费	29.02	29.02				
王狮乡张民觉故居整体改造提升项目（第二期）	1.00	1.00				
选派到村任职干部工作经费	9.00	9.00				
蛤蟆神乡村旅游示范村建设项目	209.82	209.82				
蛤蟆神民宿及农家乐建设项目	216.62	216.62				
蛤蟆神村沙棘产业加工项目	73.19	73.19				
蛤蟆神2025年乡村旅游示范村建设项目	150.00	150.00				
史家庄村蔬菜大棚提升项目（壮大村集体经济项目）	200.00	200.00				
李家湾村艾蒿沟人居环境提升建设项目	80.00	80.00				
阳坡坪村人居环境提升项目	120.00	120.00				
王狮乡2025年工作经费	20.00	20.00				
2024年及2025年残保金	8.02	8.02				
王狮乡化解欠款专项资金	1.00	1.00				
2025年遗属补助	2.58	2.58				
王狮乡2025年防火、防汛工作经费	3.00	3.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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

注：本表无数据

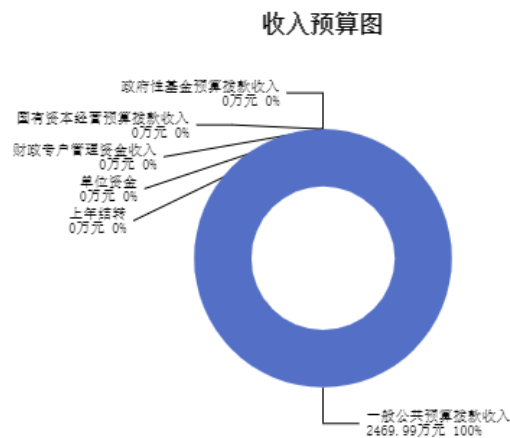
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度岚县王狮乡人民政府预算收入总计2,469.99万元，其中：本年收入2,469.99万元，上年结转0万元，比上年减少899.14万元，下降26.69%，主要原因是本年度项目减少；本年单位预算支出总计2,469.99万元，其中：本年预算安排2,469.99万元，上年结转0万元，比上年减少899.14万元，下降26.69%，主要原因是本年度项目减少

二、收入预算情况说明

2025年度岚县王狮乡人民政府预算收入2,469.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,469.99万元，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年度岚县王狮乡人民政府支出预算2469.99万元，其中：基本支出730.56万元，占29.58%；项目支出1739.43万元，占70.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度岚县王狮乡人民政府财政拨款收支总预算2,469.99万元。其中：一般公共预算拨款2,469.99万元，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2,469.99万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出753.39万元、教育支出10.20万元、社会保障和就业支出99.58万元、城乡社区支出476.35万元、农林水支出1,130.47万元等。

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

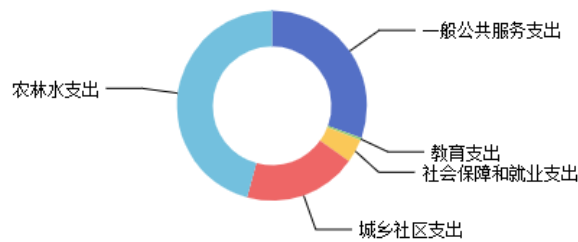
2025年度岚县王狮乡人民政府一般公共预算当年支出2,469.99万元，比上年减少899.14万元，下降26.69%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度岚县王狮乡人民政府一般公共预算当年支出2,469.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出753.39万元，占30.50%；教育支出10.20万元，占0.41%；社会保障和就业

支出99.58万元，占4.03%；城乡社区支出476.35万元，占19.29%；农林水支出1,130.47万元，占45.77%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年度岚县王狮乡人民政府一般公共预算安排基本支出730.56万元，其中：

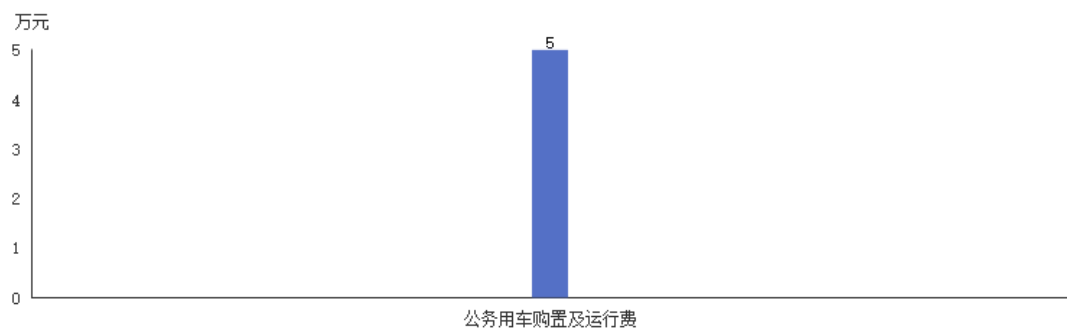
人员经费627.38万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、抚恤金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、代缴社会保险费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费103.18万元，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、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年岚县王狮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103.18万元，比2024年预算减少0.57万元，下降0.54%，原因是人员增加导致的车补减少。

九、政府采购情况

2025年岚县王狮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2469.99万元。

（单位）整体目标表公开情况

2、项目绩效目标

2025年岚县王狮乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额1,739.43万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额34.60万元；特定目标类项目23个，涉及金额1,704.83万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额1,739.43万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额34.60万元；特定目标类项目23个，涉及项目金额1,704.83万元。

（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		2024年及2025年残保金					
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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：	80,151.76	年度资金总额：	80,151.76			
	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	80,151.76	市县（区）财政资金	80,151.76			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		《中华人民共和国残疾人保障法》第三十三条国家实行按比例安排残疾人就业制度。王狮乡2024年安置残疾人人数0人，应缴纳残保金40075.88元，2025年截至目前，也为安置残疾人就业，预计残保金40075.88元，合计80151.76元。					
立项依据		1、《中华人民共和国残疾人保障法》第三十三条国家实行按比例安排残疾人就业制度。					
项目设立必要性		国家机关应当按照规定比例安排残疾人就业，达不到规定比例的，按照国家有关规定履行保障残疾人就业义务。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》第三十三条国家实行按比例安排残疾人就业制度。					
项目实施计划		资金到位后，及时缴纳残保金。保证专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	国家机关应当按照规定比例安排残疾人就业，达不到规定比例的，按照国家有关规定履行保障残疾人就业义务。完善社会保障体系，帮助残疾人平等参与社会生活，促进残疾人劳动就业稳定发展，使受益人满意度达95%以上。			国家机关应当按照规定比例安排残疾人就业，达不到规定比例的，按照国家有关规定履行保障残疾人就业义务。完善社会保障体系，帮助残疾人平等参与社会生活，促进残疾人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残保金涉及年度	2年	数量指标	残保金涉及年度	2年
		质量指标	按比例足额缴纳	足额	质量指标	按比例足额缴纳	足额
		时效指标	资金缴纳及时率	100%	时效指标	资金缴纳及时率	100%
		成本指标	残保金需缴纳金额	80151.76元	成本指标	残保金需缴纳金额	80151.76元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完善社会保障体系，帮助	完善	社会效益	完善社会保障体系	完善
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	促进残疾人劳动就业稳定	促进	可持续发展影响	促进残疾人劳动	促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250224142938

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年遗属补助				
主管部门及代码			509-岚县王狮乡人民政府		实施单位	岚县王狮乡人民政府	
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:		25,824	年度资金总额:		25,824	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		25,824	市县(区)财政资金		25,824	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			保障王狮乡2025年遗属补助按时、足额发放				
立项依据			晋财综【2021】25号				
项目设立必要性			根据政策依据，保障乡镇遗属补助				
保证项目实施的制度、措施			乡镇遗属补助纳入保障范围并执行到位				
项目实施计划			按月发放按时发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按时、足额发放乡镇遗属补助			按时、足额发放乡镇遗属补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	4人	数量指标	遗属人数	4人
		质量指标	按时发放	按时	质量指标	按时发放	按时
		时效指标	发放时间	及时	时效指标	发放时间	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障运转	保障	社会效益	保障运转	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	乡镇遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	乡镇遗属满意度	≥98%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20250228182108	

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度				
部门名称	部门名称	509-岚县王狮乡人民政府		
	内设职能科室数	8个	所属预算单位数	0个
	财政供养人员编制数	45人	安排预算人员总数	45人
			其中:在编人员数	45人
部门职责	职责	其他人员数	0人	(1) 贯彻落实党的路线、方针和政策,贯彻执行上级党委、政府的决定和命令,组织实施本乡的各项行政管理工作。(2) 贯彻执行党的路线、方针和政策,贯彻执行上级党委、政府的决定和命令,组织实施本乡的各项行政管理工作。(3) 贯彻执行党的路线、方针和政策,贯彻执行上级党委、政府的决定和命令,组织实施本乡的各项行政管理工作。(4) 贯彻执行党的路线、方针和政策,贯彻执行上级党委、政府的决定和命令,组织实施本乡的各项行政管理工作。
部门战略	目标	重点任务	主要指标	预期成果
年度预算	预算	支出	支出	支出
年度重点	重点	重点	重点	重点
年度绩效	绩效	绩效	绩效	绩效

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		蛤蟆神2025年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		岚县王狮乡人民政府	
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		根据蛤蟆神村发展乡村旅游需求和晋财农【2024】111号文件精神，蛤蟆神村2025年沙棘基地道路提升改造300米，街巷整治1000平方米。需申请资金150万元整。						
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		为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县沙棘产业，实现我县脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。结合蛤蟆神村的实际情况，制定了道路提升和街巷整治工程项目的实施方案。						
保证项目实施的制度、措施		根据工程情况，制定了沙棘基地道路提升改造、街巷整治项目的实施方案，严格按照实施方案执行。						
项目实施计划		乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。项目开工时间：2025年4月，项目完工时间2025年10月。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据蛤蟆神村发展乡村旅游需求，蛤蟆神村2025年沙棘基地道路提升改造300米，街巷整治1000平方米。本年内完成。			根据蛤蟆神村发展乡村旅游需求，蛤蟆神村2025年沙棘基地道路提升改造300米，街巷整治1000平方米。本年内完成。			
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	沙棘基地道路提升改造	300米	数量指标	沙棘基地道路提	300米	
			街巷整治	1000平方米		街巷整治	1000平方米	
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目开工时间	2025年4月	时效指标	项目开工时间	2025年4月	
			项目完工时间	2025年11月		项目完工时间	2025年11月	
		成本指标	项目建设总成本	150万元	成本指标	项目建设总成本	150万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	受益人口数	680人	社会效益	受益人口数	680人	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	促进蛤蟆神乡村旅游	≥20年	可持续影响	促进蛤蟆神乡村	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250423195721		

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		蛤蟆神村沙棘产业加工项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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：	731,854.43	年度资金总额：	731,854.43			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	731,854.43			
	省级财政资金	731,854.43	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		王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于沙棘产业提质增效项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资610万元。					
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		为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县沙棘产业，实现我县脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。结合蛤蟆神村的实际情况制定了岚县别样红造林专业合作社关于沙棘产业提质增效工程项目的实施方案。					
保证项目实施的制度、措施		制定了岚县别样红造林专业合作社关于沙棘产业项目的实施方案，严格按照实施方案执行。					
项目实施计划		乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于沙棘产业提质增效项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模化、标准化、品牌化、产业化格局，确保产业带动脱贫劳动力增收致富。项目总投资610万元。			王狮乡蛤蟆神村别样红造林专业合作社制定了关于沙棘产业提质增效项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：新建沙棘产业喷粉生产线一套，形成规模			
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	新建沙棘喷粉车间	192平方米	数量指标	新建沙棘喷粉车	192平方米
			离心喷雾干燥设备	1套		离心喷雾干燥设	1套
			超微粉碎机	1套		超微粉碎机	1套
			沙棘果超净清洗设备	1套		沙棘果超净清洗	1套
		质量指标	建设合格率	100%	质量指标	建设合格率	100%
			采购装备合格率	100%		采购装备合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2025年4月	时效指标	项目开工时间	2025年4月
			项目完工时间	2025年11月		项目完工时间	2025年11月
		成本指标	项目投入总成本	610万元	成本指标	项目投入总成本	610万元
	效益指标	经济效益	持续带动农民增收	带动	经济效益	持续带动农民增收	带动
		社会效益	受益脱贫户人口户数	113户	社会效益	受益脱贫户人口	113户
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	带动全县沙棘产业结构优	持续带动	可持续影响	带动全县沙棘产	持续带动
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250423194128

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			始辏神民宿及农家乐建设项目				
主管部门及代码			004-岚县农业农村局		实施单位	岚县王狮乡人民政府	
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：		2,166,221.31		年度资金总额：	2,166,221.31	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	2,166,221.31	
	省级财政资金		2,166,221.31		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			根据岚政发【2024】21号文件精 神，接和辏辏神村的实际情况，在辏辏神村建设民宿、农家乐旅 游项目，具体建设内容：主体建筑新建及拆改，采暖及设备采购安 装，内部装修，庭院景观，庭院亮化等。完善岚县乡村旅游体系。 需申请资金399万元。				
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			为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县农村旅游产业，实现我县脱贫户稳定增收， 决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。根据岚政发【2024】 21号文件精 神，结合辏辏神村的实际情况，制定了岚县辏辏神村关于2024年民宿及农家乐建设项 目实施方案，乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。				
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划			建设项目实施时间2025年4月-2025年11月，项目实施后乡党委组织专人进行验收。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据岚政发【2024】21号文件精 神，接和辏辏神村的实际情况，在辏辏神村建设民宿、农家乐旅 游项目，具体建设内容：主体建筑新建及拆改，采暖及设备采购安 装，内部装修，庭院景观，庭院亮化等。完善岚县乡村旅游体系。 需申请资金399万元。				根据岚政发【2024】21号文件精 神，接和辏辏神村的实际情况，在辏辏神村建设民宿、 农家乐旅游项目，具体建设内容：主体建筑 新建及拆改，采暖及设备采购安装，内部装		
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	主体建筑新建及拆除	136平方米	数量指标	主体建筑新建及	136平方米
			采暖及设备采购安装	3台		采暖及设备采购	3台
			农家乐装饰工程	284平方米		农家乐装饰工程	284平方米
			庭院景观	730平方米		庭院景观	730平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	项目开工时间	2025年4月	时效指标	项目开工时间	2025年4月	
		项目完工时间	2025年11月		项目完工时间	2025年11月	
	成本指标	项目投入总成本	399万元	成本指标	项目投入总成本	399万元	
	效益指标	经济效益	促进人均收入提升	≥8000元	经济效益	提升村民收入	提升
			提升村民收入	提升		促进人均收入提	≥8000元
		社会效益			社会效益		
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善
		可持续影响	促进乡村旅游	≥20年	可持续影响	促进乡村旅游	≥20年
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250423193740	

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		蛤蟆神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		岚县王狮乡人民政府	
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:		2,098,200		年度资金总额:		2,098,200	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		2,098,200	
	省级财政资金		2,098,200		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		根据岚政发【2024】21号文件精，王狮乡蛤蟆神村制定了关于乡村旅游示范村建设项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：选在蛤蟆神村草坪铺设16000平方米，星空顶购置4个，露营地围栏600米，古建防腐木门头1个，游览观光车两辆，多功能售卖车4辆，公厕改造及						
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		为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强我县农村旅游产业，实现我县脱贫户稳定增收，决战全面建成小康社会，充分发挥产业扶贫在精准扶贫中的基础性作用。岚政发【2024】21号文件精，结合蛤蟆神村的实际情况，制定了岚县蛤蟆神村关于2024年乡村旅游示范村建设项目						
保证项目实施的制度、措施		根据蛤蟆神村的实际情况，制定了岚县蛤蟆神村关于乡村旅游示范村建设项目的实施方案。乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证项目及时完成。						
项目实施计划		根据岚政发【2024】21号文件精，结合蛤蟆神村的实际情况，制定了岚县蛤蟆神村关于乡村旅游示范村建设项目的实施方案。乡党委成立专门的实施专班按照项目实施方案严格执行，保证及时完成。项目开工时间2025年4月，完工时间2025年11月						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据岚政发【2024】21号文件精，王狮乡蛤蟆神村制定了关于乡村旅游示范村建设项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：选在蛤蟆神村草坪铺设16000平方米，星空顶购置4个，露营地围栏600米，古建防腐木门头1个，游览观光车两辆，多功能售卖车4辆，公厕改造及				根据岚政发【2024】21号文件精，王狮乡蛤蟆神村制定了关于乡村旅游示范村建设项目的实施方案，并且申请入库扶贫项目，具体项目建设内容：选在蛤蟆神村草坪铺设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	草坪铺设	16000平方米	数量指标	草坪铺设	16000平方米	
			星空顶购置	4个		星空顶购置	4个	
			公厕改造及公厕新建	1座		公厕改造及公厕新建	1座	
			游览观光车	4辆		游览观光车	4辆	
			电力设施设备	1套		电力设施设备	1套	
			多功能设备车（带运费及	4量		多功能设备车（	4量	
			停车场及围挡	1处		停车场及围挡	1处	
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
	时效指标	项目开工时间	项目开工时间	2025年4月	时效指标	项目开工时间	2025年4月	
			项目完工时间	2025年11月		项目完工时间	2025年11月	
		成本指标	项目建设总成本	485万元	成本指标	项目建设总成本	485万元	
	效益指标	经济效益	提升村民收入	提升	经济效益	提升村民收入	提升	
			提升人均收入	≥8000元		提升人均收入	≥8000元	
		社会效益			社会效益			
生态效益		改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善		
可持续性指标	促进蛤蟆神乡村旅游	≥20年	可持续性指标	促进蛤蟆神乡村旅游	≥20年			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250423185947		

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		李家湾村艾蒿沟人居环境提升建设项目					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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：	800,000	年度资金总额：	800,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	800,000	市县（区）财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据李家湾村艾蒿沟小组实际情况民宽故里已成为岚县一大旅游景区，现为提升李家湾村艾蒿沟小组整体形象，决定实施人居环境提升建设项目，街巷道路整治5000平方米，残垣断壁整治1000平方米，项目总投资80万元					
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		为改善村容村貌，提升民宽故里旅游体验感，助力乡村振兴，按照“干净、整洁、有序”的要求，对李家湾艾蒿沟小组进行环境整治。					
保证项目实施的制度、措施		根据环境整治实际情况，李家湾村成立专班，制定了环境整治项目的实施方案，严格按照实施方案执行。					
项目实施计划		根据李家湾村艾蒿沟小组实际情况民宽故里已成为岚县一大旅游景区，现为提升李家湾村艾蒿沟小组整体形象，决定实施人居环境提升建设项目，街巷道路整治5000平方米，残垣断壁整治1000平方米，项目总投资80万元。项目开工时间2025年4月，项目完工时间2025年11月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据李家湾村艾蒿沟小组实际情况民宽故里已成为岚县一大旅游景区，现为提升李家湾村艾蒿沟小组整体形象，决定实施人居环境提升建设项目，街巷道路整治5000平方米，残垣断壁整治1000平方米，2025年完成环境整治，实现人居环境提升。			根据李家湾村艾蒿沟小组实际情况民宽故里已成为岚县一大旅游景区，现为提升李家湾村艾蒿沟小组整体形象，决定实施人居环境提升建设项目，街巷道路整治5000平方米，残垣断壁整治1000平方米。			
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	街巷道路整治	5000平方米	数量指标	街巷道路整治	5000平方米
			残垣断壁整治	1000平方米		残垣断壁整治	1000平方米
		质量指标	工程建设合格率	100%	质量指标	工程建设合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2025年4月	时效指标	项目开工时间	2025年4月
			项目完工时间	2025年11月		项目完工时间	2025年11月
		成本指标	项目建设总成本	80万元	成本指标	项目建设总成本	80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村内人居环境得到大幅提升	提升	社会效益	村内人居环境得	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250424165017

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		史家庄村蔬菜大棚提升项目（壮大村集体经济项目）					
主管部门及代码		004-岚县农业农村局		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	2,000,000			
	省级财政资金	2,000,000	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		根据史家庄村壮大村集体经济需求，对现有占地30亩的12个蔬菜大棚进行提升改造。					
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		为进一步巩固脱贫成果，提升脱贫实效，做大做强史家庄村集体经济，充分发挥产业带动作用。结合史家庄村的实际情况，确立实施本项目。					
保证项目实施的制度、措施		制定了史家庄村蔬菜大棚提升项目（壮大村集体经济项目）的实施方案，严格按照实施方案执行。					
项目实施计划		根据史家庄村壮大村集体经济需求，对现有占地30亩的12个蔬菜大棚进行提升改造。项目开工时间：2025年4月，项目结束时间2025年11月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据史家庄村壮大村集体经济需求，2025年对现有占地30亩的12个蔬菜大棚进行提升改造。项目年内完成投入运营。			根据史家庄村壮大村集体经济需求，2025年对现有占地30亩的12个蔬菜大棚进行提升改造。项目年内完成投入运营。			
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	蔬菜大棚提升改造	12个	数量指标	蔬菜大棚提升改	12个
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2025年4月	时效指标	项目开工时间	2025年4月
			项目完工时间	2025年11月		项目完工时间	2025年11月
		成本指标	项目投入总成本	200万元	成本指标	项目投入总成本	200万元
	效益指标	经济效益	带动农户增收	带动	经济效益	带动农户增收	带动
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续壮大村集体经济	持续	可持续影响	持续壮大村集体	持续
满意度指标	服务对象满意度	史家庄村民满意度	≥98%	服务对象满意度	史家庄村民满意	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250423201435	

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		王狮乡2024、2025环境整治经费							
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府			实施单位		岚县王狮乡人民政府		
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:		400,000	年度资金总额:		10,000		
		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		400,000	市县(区)财政资金		10,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		为改善村容村貌，王狮乡按照“干净、整洁、有序”的要求，对全乡村庄进行环境综合整治，保证农村人居环境，现申请王狮乡2024年环境整治经费20万元、2025年环境整治经费20万元，合计40万元。专项用于王狮乡2024年和2025年的环境整治项目，提升全乡人居环境，响应乡村振兴。							
立项依据		岚财预【2024】166号文件精神							
项目设立必要性		为改善村容村貌，王狮乡按照“干净、整洁、有序”的要求，对全乡村庄进行环境综合整治。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金管理辦法，管理资金。严密组织实施，扎实开展工 作，明确环境整治的进度，明确责任落实，细化具体目标要求。							
项目实施计划		成立环境整治专班，督导监督环境整治情况，按照实际整治情况进行资金拨付。项目实施时间，2024年全年，2025年全年。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		改善王狮乡村容村貌，按“干净、整洁、有序”的标准，对全乡村庄进行环境综合整治，保证农村人居环境，提升全乡人居环境，响应乡村振兴。			改善王狮乡村容村貌，按“干净、整洁、有序”的标准，对全乡村庄进行环境综合整治，保证农村人居环境，提升全乡人居环境，响应乡村振兴。				
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	环境整治涉及村数量	12个	数量指标	环境整治涉及村	12个		
			环境整治合格率	100%		质量指标	环境整治合格率	100%	
		时效指标	2024年环境整治时间	2024年全年	时效指标	2024年环境整治	2024年全年		
			2025年环境整治时间	2025年全年		2025年环境整治	2025年全年		
		成本指标	2024年环境整治成本	20万元	成本指标	2024年环境整治	20万元		
			2025年环境整治成本	20万元		2025年环境整治	20万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		可改善王狮乡人居环境	改善	社会效益		可改善王狮乡人	改善
		生态效益				生态效益			
		可持续发展影响		人居环境提升时间	≥1年	可持续发展影响		人居环境提升时	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	王狮乡群众满意度		≥98%	服务对象满意度	王狮乡群众满意度		≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250227182508	

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		王狮乡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	岚县王狮乡人民政府		
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：	341,700	年度资金总额：	341,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	341,700	省级财政资金	341,700			
	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、县政府领导批准，现将王狮乡人民政府2024年村“两委”其他干部岗位67人报酬，每人每年5100元，共计341700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	深入实施农村党的基层组织建设工程，妥善解决村两委其他干部的生活补贴问题。王狮乡人民政府2024年村“两委”其他干部共67人，岗位报酬共341700元，列入2025预算。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	村两委主干报酬人数	67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”村干部发放	341700元	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		
		可持续发展影响	提高农村村干部带头致富的	提高	可持续发展影响		
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：	20250216102346	

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		王狮乡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	岚县王狮乡人民政府		
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:	142,080	年度资金总额:	142,080			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	142,080	省级财政资金	142,080			
	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		王狮乡2024年农村两委村主干人数10人，需发放绩效工资142080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	王狮乡2024年农村两委村主干人数10人，需发放绩效工资142080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	10人	数量指标		
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标		
		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		
		成本指标	发放总金额	142080.00元	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		
		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	村干部满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250216100744

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		王狮乡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		岚县王狮乡人民政府	
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:		105,540	年度资金总额:		105,540	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		105,540	省级财政资金		105,540	
		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		王狮乡2024年离任村主干生活补贴涉及人数为53人，需申请王狮乡2024年离任村主干生活补贴105540元，纳入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		严格按照上级要求及相关资金管理制度，专款专用						
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		王狮乡2024年离任村主干生活补贴涉及人数为53人，共需补贴金额105540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。						
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人数	53人	数量指标			
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标			
		时效指标	发放及时率	2025年3月份底前	时效指标			
		成本指标	发放成本	105540元	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			
		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			
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250216110418		

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		王狮乡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	岚县王狮乡人民政府		
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:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	40,000	省级财政资金	40,000			
	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		2025年第一书记经费45000元，专项用于王狮乡12行政村及8位县派第一书记工作补助。					
立项依据		关于印发《岚县选派机关企事业单位干部到村任第一书记管理办法》的通知精神。					
项目设立必要性		资金用于保障村第一书记工作正常开展，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		按照实际支出实施项目和使用资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	王狮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8个人，每人5000元，合计40000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	8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	按期及时支付(2025年10月份底前)	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:	20250216104855	

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		王狮乡2025年防火、防汛工作经费						
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府			实施单位		岚县王狮乡人民政府	
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：		150,000	年度资金总额：		30,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		150,000	市县（区）财政资金		30,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		因季节性和特殊气候的影响，雨季空气湿度大，极易发生雨涝火灾，旱季由于空气干燥、焚烧秸秆，易发生火灾，根据省市县防汛及防火工作会议安排部署，急需做好防汛、防火工作，现预算王狮乡2025年防汛、防火工作专项经费15万元。						
立项依据		关于加快防汛抗洪的实施意见						
项目设立必要性		1、雨季空气湿度大，极易发生雨涝火灾，旱季由于空气干燥、焚烧秸秆，易发生火灾；2、贯彻落实以“预防为主，积极消灭”为主的防汛、防火减灾方针，加大宣传力度，提高全民防汛、防火意识，减少我乡境内的水灾、火灾的发生率。						
保证项目实施的制度、措施		12个行政村成立应急小组，配备相应的防汛、防火物资，做好相关保障工作。						
项目实施计划		1、做好防汛、防火减灾宣传工作，统一印制相关防汛、防火减灾资料，及时发放到位；2、购买及租用相关防汛、防火减灾宣传工具；3、各行政村配备齐相应的专用防汛、防火减灾工具。项目实施时间：2025年常态化工作。设备购置第一年度完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		解决王狮乡安全稳定，提高全民防汛、防火意识，减少我乡境内的水灾、火灾的发生率，提高行政执法效率，保证项目资金及时支付。				解决王狮乡安全稳定，提高全民防汛、防火意识，减少我乡境内的水灾、火灾的发生率，提高行政执法效率，保证项目资金及时支付。		
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	购买防汛、防火、行政执	360套	数量指标	购买防汛、防火、	360套	
			印制宣传资料及图版	12套		印制宣传资料及	12套	
		质量指标	购买设备及资料质量合格	100%	质量指标	购买设备及资料	100%	
		时效指标	购买设备时间	2025年第一季度前	时效指标	购买设备时间	2025年第一季度前	
		成本指标	购买产品及其它相应工作	15万元	成本指标	购买产品及其它	15万元	
	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，保障，创造	社会效益	提高人民生活质	提高，保障，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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250305154148		

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		王狮乡2025年工作经费					
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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		王狮乡乡政府机关计划实施屋顶防水改造等设施提升工程，预计需要投入20万余元，为保障正常运转，申请乡工作经费20万元。					
立项依据		省市县关于保证机关单位正常运转的各类文件精神					
项目设立必要性		为了保障王狮乡办公环境安全，保证乡政府正常运转，县财政批示给我乡的工作经费很有必要					
保证项目实施的制度、措施		严格按专项经费的实施管理办法执行，按王狮乡项目实施管理办法执行。					
项目实施计划		保证项目资金及时支付，并且专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	王狮乡乡政府机关计划实施屋顶防水改造等设施提升工程，预计需要投入20万余元，为保障正常运转，申请乡工作经费20万元。经费下拨可保障单位正常运转，化解规划外支出，提升工作积极性，促进各项事务推进，王狮乡政府满意度=100%。			王狮乡乡政府机关计划实施屋顶防水改造等设施提升工程，预计需要投入20万余元，为保障正常运转，申请乡工作经费20万元。经费下拨可保障单位正常运转，化解规划外支			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费设计保障事项	2项	数量指标	经费设计保障事	2项
		质量指标	经费保障单位正常运转	保障	质量指标	经费保障单位正	保障
		时效指标	经费所属年度	2025年	时效指标	经费所属年度	2025年
			经费下拨及时率	100%		经费下拨及时率	100%
		成本指标	下拨财政资金总金额	20万元	成本指标	下拨财政资金总	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	提升工作积极性，促进各	提升	可持续发展影响	提升工作积极性，提升	
满意度指标	服务对象满意度	王狮乡政府满意度	100%	服务对象满意度	王狮乡政府满意	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116134951	

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		王狮乡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	岚县王狮乡人民政府		
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：	102,000	年度资金总额：	102,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	102,000	省级财政资金	102,000			
	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		2025年农村幼儿教师工资102000元，需下达王狮乡人民政府2025年农村幼儿教师工资102000元，专项用于王狮乡17名幼儿教师工资发放，资金用于保障各行政村的幼儿教育保障等各项工作的开展各年度目标任务的完成					
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		资金用于保障村级教育正常运转，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		按照实际支出实施项目和使用资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	王狮乡幼教工资发放人数17名，幼教工资发放准确率100%，幼教工资发放及时率100%，幼教工资发放总额10.2万元，提升村级幼教工作积极性，保障村级幼儿教育正常运转，村级幼教满意度≥97%						
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	王狮乡幼教工资发放人数	17人	数量指标		
		质量指标	幼教老师核定合格率	100%	质量指标		
		时效指标	工资拨付及时率	2025年12月底前	时效指标		
		成本指标	幼教工资发放总额	102000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升村级幼教工作积极性	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障村级幼儿教育正常运转	保障	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250216103527

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		王狮乡2025年人大工作经费					
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位		岚县王狮乡人民政府	
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:		290,200	年度资金总额:		290,200	
	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		290,200	市县(区)财政资金		290,200	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		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》精神和县人大年初工作要点,为了充分发挥发挥人大代表履职、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,发挥人大代表职能,王狮乡2024年应落实人大工作经费29.02万元					
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》精神和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。由乡人大主席及人大工作人员根据人大联络站及人大工作开展情况及时做好人大工作服务。					
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,项目实施时间:2025年全年常态化工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		需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各项功能,充分发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面,使人大代表联络站相关使用人员满意度达98%以上,人民群众满意度达98%以上。				需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各项功能,充分发挥人大代表联系群众,服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福感。	
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	5个	数量指标	保障运行的人大	5个
		质量指标	人大联络站建设及运行合	100%	质量指标	人大联络站建设	100%
		时效指标	经费保障时效	2025年全年	时效指标	经费保障时效	2025年全年
		成本指标	运行总成本	29.02万元	成本指标	运行总成本	29.02万元
	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	发挥、健全、完善	社会效益	充分发挥人大代	发挥、健全、完善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250227183753		

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		王狮乡2025年省派第一书记工作经费							
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		岚县王狮乡人民政府		
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：	10,000		年度资金总额：	10,000			
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	10,000		省级财政资金	10,000			
		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		晋财行【2024】137号文件下达王狮乡2025年省直单位选派第一书记工作经费1万元，专项用于李家湾村省派第一书记工作经费发放及使用。							
立项依据		《关于向重点乡村持续选派驻村工作队和第一书记的实施意见》的通知，晋财行【2024】137号文件精神和县委组织部分配计划							
项目设立必要性		提升第一书记参与乡村振兴工作的积极性，对驻村工作进行补助。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级补助标准对省派第一书记进行补助，并及时发放。							
项目实施计划		按照实际支出实施项目和使用资金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	为了提高农村公共服务保障能力，保障村级驻村工作正常持续运转。				为了提高农村公共服务保障能力，保障村级驻村工作正常持续运转。				
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	王狮乡省派第一书记数量		1人	数量指标	王狮乡省派第一书记数量		1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	资金拨付及时率		100%	时效指标	资金拨付及时率		100%
		成本指标	经费补助总金额		10000元	成本指标	经费补助总金额		10000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		提高
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	保障村级驻村工作正常持		保障	可持续影响	保障村级驻村工		保障
	满意度指标	服务对象满意度	涉及省派第一书记满意度		100%	服务对象满意度	涉及省派第一书记		100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250227175756			

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		王狮乡2025年消防协管经费					
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位		岚县王狮乡人民政府	
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：	150,000		年度资金总额：	10,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	150,000		市县（区）财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据县消防队发的消防工作所物资、人员参考标准，王狮乡消防协管员共6人，每人每年一万元工作经费，共计6万元。另需配备消防车1辆，燃油/保险/消防设备等相关开支，预计需要9万元，合计需要15万元纳入2025年年初预算。					
立项依据		根据县消防队要求，和发放的消防工作所物资、人员参考标准					
项目设立必要性		为保障消防工作正常开张，保证全乡消防安全。					
保证项目实施的制度、措施		根据消防工作经费资金管理用途专款专用。由乡负责消防的分管领导总负责，强化责任落实，明确工作责任人，强化过程管理，定期检查实施情况。					
项目实施计划		根据县消防队发的消防工作所物资、人员参考标准，及时发放/及时支付相关资金。项目时间：预计2025年年底前支付完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障消防工作正常开张，保证全乡消防安全。			保障消防工作正常开张，保证全乡消防安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防协管员人数	6人	数量指标	消防协管员人数	6人
			办公设备种类	≥14种		办公设备种类	≥14种
			消防车数量	1辆		消防车数量	1辆
		质量指标	消防培训村庄覆盖率	100%	质量指标	消防培训村庄覆盖率	100%
			消防演练达标率	100%		消防演练达标率	100%
			办公设备质量合格率	100%		办公设备质量合格率	100%
		时效指标	资金拨付时间	预计2025年年底前	时效指标	资金拨付时间	预计2025年年底前
		成本指标	消防经费总投入	15万元	成本指标	消防经费总投入	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障全乡消防安全	保障	社会效益	保障全乡消防安全	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250227181916

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		王狮乡村级转移支付（中央）					
主管部门及代码		901-岚县财政局预算股		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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：	768,456	年度资金总额：	768,456			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	768,456			
	省级财政资金	768,456	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年王狮乡12个行政村经费，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		2023年王狮乡12个行政村的村级经费，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		严格按照王狮乡财务管理制度和法律法规执行，及时足额拨付保障村级运转。					
项目实施计划		按照实际支出实施项目和使用资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2025年王狮乡12个行政村经费（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。						
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	12个	数量指标	保障行政村数量	12个
		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	资金保障及时率	100%	时效指标	资金保障及时率	100%
		成本指标	村级转移支付财政资金总	768456元	成本指标	村级转移支付财	768456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	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	保障	可持续影响	保障村级组织正	保障
	满意度指标	服务对象满意度	乡域内群众满意度	≥98%	服务对象满意度	乡域内群众满意	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250218103633

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		王狮乡村主干报酬					
主管部门及代码		901-岚县财政局预算股		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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:	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	0			
	省级财政资金	240,000	省级财政资金	240,000			
	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		王狮乡2024年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11人，共计240000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	为保障王狮乡村级运转正常，王狮乡2024年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11人，共计240000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	村干部报酬发放人数	11人	数量指标		
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标		
		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		
		成本指标	发放总金额	240000元	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		
		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	村干部满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250216095357

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		王狮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		岚县王狮乡人民政府	
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：		116,194.23		年度资金总额：		116,194.23	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		116,194.23	
	省级财政资金		116,194.23		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1人，一户一公岗8人，共计9人，岗位性补贴107250元，社保性补贴28944.23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1人，一户一公岗8人，共计9人，岗位性补贴107250元，社				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		
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	9人	数量指标	公岗人数	9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	116194.23元	成本指标	就业补贴资金	116194.23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	公益性岗位就业服务满意	≥98%	服务对象满意度	公益性岗位就业	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250216093429		

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		王狮乡化解欠款专项资金					
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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:	120,000	年度资金总额:	10,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	120,000	市县（区）财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		需申请王狮乡化解三坝整治拖欠专项经费120000元，专项用于解决三坝整治及维修水塔的欠款，资金拨付后，可有效解决本单位尾欠款，化解历史欠款，正常开展日常工作，有效提升政府公信力，提升群众满意度。					
立项依据		根据乡政府石景情况申请，列入2025年预算。					
项目设立必要性		持续推进各项工作开展，有效化解已有欠款，保持机关工作运行总体稳定，多措并举提升工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		王狮乡财务制度及相关法律法规					
项目实施计划		1.按照财务规定严格解决欠款。2.及时完善相关财务手续，资金及时拨付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	王狮乡化解历史欠款专项资金，需县级资助工作经费120000元。可有效解决本单位尾欠款。项目实施后，可化解历史欠款，正常开展日常工作，有效提升政府公信力，提升群众满意度。促进各项工作得到长足的发展。可提高群众满意度，保障尾欠款化解满意率达98%以上，按时支付，欠款发			王狮乡化解历史欠款专项资金，需县级资助工作经费120000元。可有效解决本单位尾欠款。项目实施后，可化解历史欠款，正常开展日常工作，有效提升政府公信力，提升群			
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	涉及化解尾欠款事项数量	2项	数量指标	涉及化解尾欠款	2项
		质量指标	化解尾欠问题合格率	100%	质量指标	化解尾欠问题合格	100%
		时效指标	化解尾欠问题及时率	100%	时效指标	化解尾欠问题及时	100%
		成本指标	化解整治欠款资金	12万元	成本指标	化解整治欠款资金	12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	可以有效保障机关尾欠款	有效保障	社会效益	可以有效保障机	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护机关运行整体稳定，维护		可持续影响	维护机关运行整	维护
	满意度指标	服务对象满意度	王狮乡人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	王狮乡人民群众	≥98%
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250228174934

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		王狮乡史家庄村判决赔偿款					
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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:	1,600,000	年度资金总额:	10,000			
	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	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		史家庄村王侯元2022年在史家庄村秋收过程中摔入沟底受伤，，2024年经起诉，岚县人民法院判决赔偿王侯元1754487.33元，核减已支付的229150元，现还需赔偿1525337.33元，加上诉讼费、代理费等，预计还要160万元					
立项依据		民事判决书（2024）晋1127民初788号					
项目设立必要性		根据判决情况，需要纳入预算。					
保证项目实施的制度、措施		根据判决书及资金申请，专款专用。					
项目实施计划		根据判决情况，及时/足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时根据判决结果，支付王侯元赔偿款。		及时根据判决结果，支付王侯元赔偿款。			
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	涉及赔偿人数	1人	数量指标	涉及赔偿人数	1人
		质量指标	按判决结果足额支付率	100%	质量指标	按判决结果足额	100%
		时效指标	支付及时程度	及时	时效指标	支付及时程度	及时
		成本指标	赔偿款总金额	160万元	成本指标	赔偿款总金额	160万元
	效益指标	经济效益	给与王侯元就经济上的帮	给与	经济效益	给与王侯元就经	给与
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	赔偿对象满意度	≥98%	服务对象满意度	赔偿对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250227183416

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		王狮乡张民觉故居整体改造提升项目						
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府			实施单位		岚县王狮乡人民政府	
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：		4,265,900		年度资金总额：		4,265,900	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		4,265,900		市县（区）财政资金		4,265,900	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于“三农”工作、乡村振兴工作的总体部署和工作安排，为加快推进我县村庄规划建设，推进农村人居环境整治提升总体目标，按照以“民俗文化”为内涵，传承弘扬“民觉精神”，打造名人品牌，提高民觉的知名度，提升度						
立项依据		上级有关文化产业发展相关指示《山西省财政厅关于下达2022年省级文化产业发展专项资金的通知》（晋财文【2022】41号）文件 岚财预【2025】5号						
项目设立必要性		名人故居作为独特的历史和文化遗存，具有无可替代的人文价值和历史意义，承担着文化传承教育重要职责。加强基层文化产业发展，可以充分发挥基层文化的作用，将群众的心声真正得以抒						
保证项目实施的制度、措施		发成立专项工作小组，制定实施方案，对项目实施全程进行监督。一是配置管理人员专门负责项目						
项目实施计划		建设，委托专业的施工队伍进行项目建设。二是根据《三重一大决策管理制度》，项目全程实施民主决策。三是成立项目小组，负责项目的组织实施及验收。确保项目的全生命周期管理。四						
		岚县民觉故里整体改造提升项目总体工程计划：2023年6月实施工程可行性研究；2024年4月-2025年10月进行项目施工，完成土建硬化、景观、绿化、设施配套等全部工程量。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		乡村旅游的发展可增加当地居民收入，同时提高张民觉故居文化影响力，有效推动王狮乡文化产业发展。王狮乡人民政府满意度=100%，群众满意度大于等于98%。通过项目实施，全面开展“以文塑旅、以旅彰文”，深化文旅融合发展的要求，以“民俗文化”为内涵，传承弘扬“民觉精神”。				乡村旅游的发展可增加当地居民收入，同时提高张民觉故居文化影响力，有效推动王狮乡文化产业发展。王狮乡人民政府满意度=100%，群众满意度大于等于98%。通过项		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建设涉及土建硬化	558.25平方米	数量指标	建设涉及土建硬	558.25平方米	
			停车场建设	700平方米		停车场建设	700平方米	
		质量指标	项目建设和物品购置合格	100%	质量指标	项目建设和物品	100%	
			项目使用材质达标率	100%		项目使用材质达	100%	
		时效指标	项目建设开工时间	2024年4月	时效指标	项目建设开工时	2024年4月	
			项目建设完工时间	2025年10月		项目建设完工时	2025年10月	
		成本指标	本年度投入	426.59万元	成本指标	本年度投入	426.59万元	
	效益指标	经济效益	乡村旅游的发展可增加当	人均收入达到10000元/人	经济效益	乡村旅游的发展	人均收入达到10000元/人	
		社会效益	加强乡村基础设施建设，	加强、提升	社会效益	加强乡村基础设	加强、提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高张民觉故居文化影响	≥20年	可持续影响	提高张民觉故居	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度	王狮乡人民政府满意度	100%	服务对象满意度	当地群众满意度	≥98%	
			当地群众满意度	≥98%		王狮乡人民政府	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250122180008

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		王狮乡张民觉故居整体改造提升项目（第二期）						
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府			实施单位		岚县王狮乡人民政府	
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：		10,000	
	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		10,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、晋中市政府关于“三农”工作、乡村振兴工作的总体部署和工作安排，为加快推进我县村庄规划建设，推进农村人居环境整治提升总体目标，按照以“民俗文化”为内涵，传承弘扬“民觉精神”，打造名人品牌，提高景区的知名度，提升景区品质。						
立项依据		上级有关文化产业发展相关指示《山西省财政厅关于下达2022年省级文化产业发展专项资金的通知》（晋财文【2022】41号）文件 岚财预【2025】5号						
项目设立必要性		名人故居作为独特的历史和文化遗存，具有无可替代的人文价值和历史意义，承担着文化传承教育重要职责。加强基层文化产业发展，可以充分发挥基层文化的作用，将群众的心声真正得以抒发。						
保证项目实施的制度、措施		一是成立专项工作小组，制定实施方案，对项目实施全程进行监督。二是配置管理人员专门负责项目建设，委托专业的施工队伍进行项目建设。三是根据《三重一大决策管理制度》，项目全程实施民主决策。四是成立项目小组，负责项目的组织实施及验收。确保项目的全生命周期管理。五是						
项目实施计划		岚县民觉故里整体改造提升项目总体工程计划：2023年6月实施工程可行性研究；2025年3月-2025年10月进行项目施工，完成土建硬化、景观、绿化、设施配套等全部工程量。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	乡村旅游的发展可增加当地居民收入，同时提高张民觉故居文化影响力，有效推动王狮乡文化产业发展。王狮乡人民政府满意度=100%，群众满意度大于等于98%。通过项目实施，全面开展“以文塑旅、以旅彰文”，深化文旅融合发展的要求，以“民俗文化”为内涵，传承弘扬“民觉精神”。				乡村旅游的发展可增加当地居民收入，同时提高张民觉故居文化影响力，有效推动王狮乡文化产业发展。王狮乡人民政府满意度=100%，群众满意度大于等于98%。通过项			
	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	张民觉事迹展馆建设面积	450平方米	数量指标	张民觉事迹展馆陈设	450平方米	
			民觉学校内部陈设面积	558.25平方米		民觉学校内部陈设	558.25平方米	
			标识标牌系统建设数量	20套		标识标牌系统建设	20套	
		质量指标	项目建设及物品购置合格	100%	质量指标	项目使用材质达标率	100%	
			项目使用材质达标率	100%		项目建设及物品购置	100%	
		时效指标	项目建设开工时间	2025年3月	时效指标	项目建设完工时间	2025年10月	
			项目建设完工时间	2025年10月		项目建设开工时间	2025年3月	
	成本指标	民觉故里整体改造提升项目	400万元	成本指标	民觉故里整体改造提升项目	400万元		
	效益指标	经济效益	乡村旅游的发展可增加当地居民收入	人均收入达到10000元/人	经济效益	乡村旅游的发展可增加当地居民收入	人均收入达到10000元/人	
		社会效益	加强乡村基础设施建设，	加强	社会效益	加强乡村基础设施建设，	加强	
生态效益				生态效益				
可持续发展影响		提高张民觉故居文化影响力	≥20年	可持续发展影响	提高张民觉故居文化影响力	≥20年		
满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥98%	服务对象满意度	当地群众满意度	≥98%		
		王狮乡人民政府满意度	≥98%		王狮乡人民政府满意度	≥98%		
负责人		经办人		联系电话		填报日期	20250228173005	

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	岚县王狮乡人民政府		
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：	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 金	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	根据省市关于选派干部到村任职工作有关要求，为全面提升我县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，市县财政给予选派干部每年一定的工作经费，我县2025年选派干部3人，共申请市级资金9万元						
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（试行）》的通知						
项目设立必要性	全面提升我乡村党组织书记队伍整体素质，激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。						
保证项目实施的制度、措施	1、确定选派范围；2、严格程序步骤；3、管理考核；4、加强组织领导						
项目实施计划	待申请资金到位后，按选派干部到村任职经费资金计划拨付表及时拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面提升我县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。				全面提升我县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。		
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	选派干部工作经费涉及村	3个	数量指标	选派干部工作经	3个
		质量指标	选派干部工作经费涉及村	100%	质量指标	选派干部工作经	100%
		时效指标	选派时间	1年	时效指标	选派时间	1年
		成本指标	选派经费	9万元	成本指标	选派经费	9万元
	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	全面提升	社会效益	全面提升我乡村	全面提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	着眼于推动农村干部职业	推动及建立	可持续影响	着眼于推动农村	推动及建立
	满意度指标	服务对象满意度	我乡选派干部满意度	≥98%	服务对象满意度	我乡选派干部满	≥98%
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250305152226

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		阳坡坪村人居环境提升项目						
主管部门及代码		004-岚县农业农村局			实施单位		岚县王狮乡人民政府	
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：		1,200,000	年度资金总额：		1,200,000	
		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		1,200,000	市县（区）财政资金		1,200,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据阳坡坪实际情况民，现为提升阳坡坪村整体形象，决定实施人居环境提升建设项目，街巷硬化铺油8300平方米，项目总投资120万元。						
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		为改善村容村貌，提升阳坡坪村人居环境，助力乡村振兴，按照“干净，整洁，有效“的要求，对阳坡坪村进行环境整治。”						
保证项目实施的制度、措施		根据环境整治项目实际情况，阳坡坪村成立专班，制定了环境整治项目的实施方案，严格按照实施方案执行						
项目实施计划		根据阳坡坪实际情况民，现为提升阳坡坪村整体形象，决定实施人居环境提升建设项目，街巷硬化铺油8300平方米，项目总投资120万元。项目开工时间2025年4月，项目完工时间2025年11月。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		根据阳坡坪实际情况民，现为提升阳坡坪村整体形象，决定实施人居环境提升建设项目，街巷硬化铺油8300平方米，项目总投资120万元。人居环境整治工程年内完成，确保人居环境的到大幅提升。				根据阳坡坪实际情况民，现为提升阳坡坪村整体形象，决定实施人居环境提升建设项目，街巷硬化铺油8300平方米，项目总投资120万元。人居环境整治工程年内完成，确保人		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	街巷铺油	8300平方米	数量指标	街巷铺油	8300平方米	
		质量指标	建设工程合格率	100%	质量指标	建设工程合格率	100%	
		时效指标	项目开工时间	2025年4月	时效指标	项目开工时间	2025年4月	
			项目完工时间	2025年11月		项目完工时间	2025年11月	
		成本指标	项目建设总成本	120万元	成本指标	项目建设总成本	120万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	村内人居环境得到提升	提升	社会效益	村内人居环境得	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250424165353

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，岚县王狮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，岚县王狮乡人民政府使用的办公用房建筑总面积3151平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，岚县王狮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）；岚县王狮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。