

岚县界河口镇人民政府  
2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

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.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>49</b>

## 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，充分发挥组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。

2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值观体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。

3、制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划预算；大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设和谐机关建设。

### 二、机构设置情况

单位内设机构有党政综合办公室、便民服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

部门名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1520.41	一、一般公共服务支出	1254.12	1254.12	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2.40	2.40	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	30.56	30.56	
		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	184.09	184.09	
		十三、农林水支出	49.24	49.24	
		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	1520.41	本年支出合计	1520.41	1520.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	1520.41	支出总计	1520.41	1520.41	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026年预算收入总表

部门名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1520.41	1520.41					
201	一般公共服务支出	1254.12	1254.12					
20101	人大事务	60.90	60.90					
2010102	一般行政管理事务	9.50	9.50					
2010199	其他人大事务支出	51.40	51.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1181.22	1181.22					
2010301	行政运行	466.02	466.02					
2010302	一般行政管理事务	109.51	109.51					
2010350	事业运行	605.69	605.69					
20132	组织事务	12.00	12.00					
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00					
205	教育支出	2.40	2.40					
20502	普通教育	2.40	2.40					
2050201	学前教育	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	30.56	30.56					
20807	就业补助	26.24	26.24					
2080704	社会保险补贴	2.84	2.84					

2080705	公益性岗位补贴	23.40	23.40					
20808	抚恤	4.32	4.32					
2080899	其他优抚支出	4.32	4.32					
212	城乡社区支出	184.09	184.09					
21201	城乡社区管理事务	184.09	184.09					
2120102	一般行政管理事务	184.09	184.09					
213	农林水支出	49.24	49.24					
21307	农村综合改革	49.24	49.24					
2130706	对村集体经济组织的补助	49.24	49.24					

2026年预算支出总表

部门名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1520.41	1071.71	448.70
201	一般公共服务支出	1254.12	1071.71	182.41
20101	人大事务	60.90		60.90
2010102	一般行政管理事务	9.50		9.50
2010199	其他人大事务支出	51.40		51.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1181.22	1071.71	109.51
2010301	行政运行	466.02	466.02	
2010302	一般行政管理事务	109.51		109.51
2010350	事业运行	605.69	605.69	
20132	组织事务	12.00		12.00
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00
205	教育支出	2.40		2.40
20502	普通教育	2.40		2.40
2050201	学前教育	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	30.56		30.56
20807	就业补助	26.24		26.24
2080704	社会保险补贴	2.84		2.84
2080705	公益性岗位补贴	23.40		23.40
20808	抚恤	4.32		4.32
2080899	其他优抚支出	4.32		4.32
212	城乡社区支出	184.09		184.09
21201	城乡社区管理事务	184.09		184.09
2120102	一般行政管理事务	184.09		184.09
213	农林水支出	49.24		49.24
21307	农村综合改革	49.24		49.24
2130706	对集体经济组织的补助	49.24		49.24

2026年财政拨款收支总表

部门名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1520.41	一、一般公共服务支出	1254.12	1254.12		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.40	2.40		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.56	30.56		
		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	184.09	184.09		
		十三、农林水支出	49.24	49.24		
		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	1520.41	本年支出合计	1520.41	1520.41		

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	1520.41	支出总计	1520.41	1520.41		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1520.41	1071.71	448.70
201	一般公共服务支出	1254.12	1071.71	182.41
20101	人大事务	60.90		60.90
2010102	一般行政管理事务	9.50		9.50
2010199	其他人大事务支出	51.40		51.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1181.22	1071.71	109.51
2010301	行政运行	466.02	466.02	
2010302	一般行政管理事务	109.51		109.51
2010350	事业运行	605.69	605.69	
20132	组织事务	12.00		12.00
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00
205	教育支出	2.40		2.40
20502	普通教育	2.40		2.40
2050201	学前教育	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	30.56		30.56
20807	就业补助	26.24		26.24
2080704	社会保险补贴	2.84		2.84
2080705	公益性岗位补贴	23.40		23.40
20808	抚恤	4.32		4.32
2080899	其他优抚支出	4.32		4.32
212	城乡社区支出	184.09		184.09
21201	城乡社区管理事务	184.09		184.09
2120102	一般行政管理事务	184.09		184.09
213	农林水支出	49.24		49.24
21307	农村综合改革	49.24		49.24
2130706	对集体经济组织的补助	49.24		49.24

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1071.71	912.94	158.76
工资福利支出		896.30	896.30	
基本工资	工资奖金津补贴	314.91	314.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	212.19	212.19	
奖金	工资奖金津补贴	20.55	20.55	
绩效工资	工资福利支出	123.70	123.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	86.56	86.56	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	35.16	35.16	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.40	6.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.51	1.51	
住房公积金	住房公积金	85.32	85.32	
商品和服务支出		158.76		158.76
办公费	办公经费	31.43		31.43
电费	办公经费	20.00		20.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	25.00		25.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
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	49.83		49.83
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	24.50		24.50
对个人和家庭的补助		16.64	16.64	
退休费	离退休费	16.64	16.64	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	158.76	158.76		
岚县界河口镇人民政府	158.76	158.76		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
岚县界河口镇人民政府	448.70	448.70				
岚县界河口镇人民政府	448.70	448.70				
界河口镇2026年度村级经费	42.24	42.24				
界河口镇2026年度第一书记工作经费	7.00	7.00				
界河口镇2026年农村幼儿教师工资	2.40	2.40				
界河口镇2025年村主干年终绩效工资	13.97	13.97				
界河口镇2025年村“两委”其他干部年终绩效工资	79.46	79.46				
界河口镇2026年村主干报酬及季度绩效工资	63.56	63.56				
界河口镇2026年离任村主干生活补助	16.87	16.87				
界河口镇2026年村“两委”其他干部岗位报酬及季度绩效	73.79	73.79				
界河口镇2026年度单位公益性岗位补贴及社保补贴	26.24	26.24				
界河口镇2026年遗属补助	4.32	4.32				
界河口镇2026年度残疾人保障金	9.50	9.50				
界河口镇2026年度人大运行经费	25.70	25.70				
界河口镇2025年护林防火、防汛、防灾、消防专项资金	10.00	10.00				
界河口镇2024年党群服务中心提升奖补资金	35.00	35.00				
界河口镇2025年度选派到村任职干部工作经费	12.00	12.00				
界河口镇2025年度村“两委”主干健康体检补助	0.95	0.95				
界河口镇2025年人大运行经费	25.70	25.70				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：岚县界河口镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

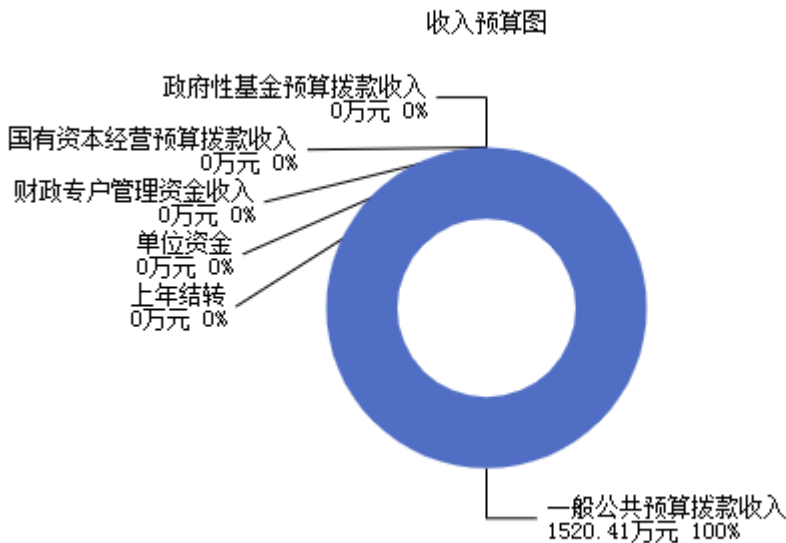
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县界河口镇人民政府预算收入总计1,520.41万元，其中：本年收入1,520.41万元，上年结转0万元，比上年减少952.99万元，下降38.53%，主要原因是单位本年度预算项目减少；本年部门预算支出总计1,520.41万元，其中：本年预算安排1,520.41万元，上年结转0万元，比上年减少952.99万元，下降38.53%，主要原因是单位本年度预算项目减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度岚县界河口镇人民政府预算收入1,520.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,520.41万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度岚县界河口镇人民政府支出预算1520.41万元，其中：基本支出1071.71万元，占70.49%；项目支出448.7万元，占29.51%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县界河口镇人民政府财政拨款收支总预算1,520.41万元。其中：一般公共预算拨款1,520.41万元，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1,520.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共

服务支出1,254.12万元、教育支出2.40万元、社会保障和就业支出30.56万元、城乡社区支出184.09万元、农林水支出49.24万元等。

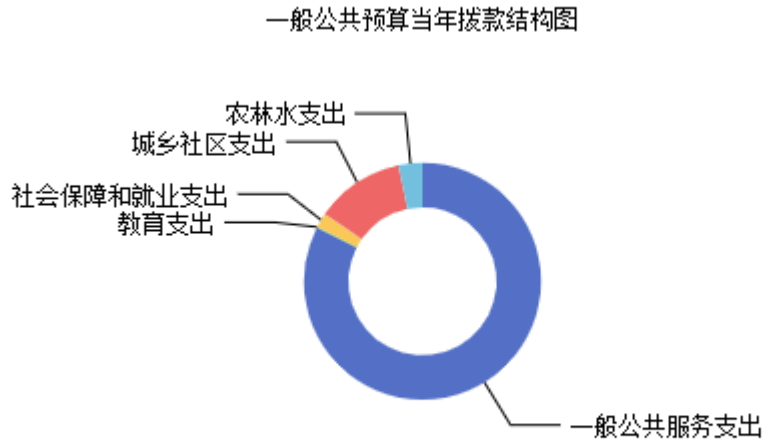
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县界河口镇人民政府一般公共预算当年支出1,520.41万元,比上年减少952.99万元,下降38.53%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县界河口镇人民政府一般公共预算当年支出1,520.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,254.12万元,占82.49%;教育支出2.40万元,占0.16%;社会保障和就业支出30.56万元,占2.01%;城乡社区支出184.09万元,占12.11%;农林水支出49.24万元,占3.24%等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县界河口镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,071.71万元,其中:

人员经费912.94万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

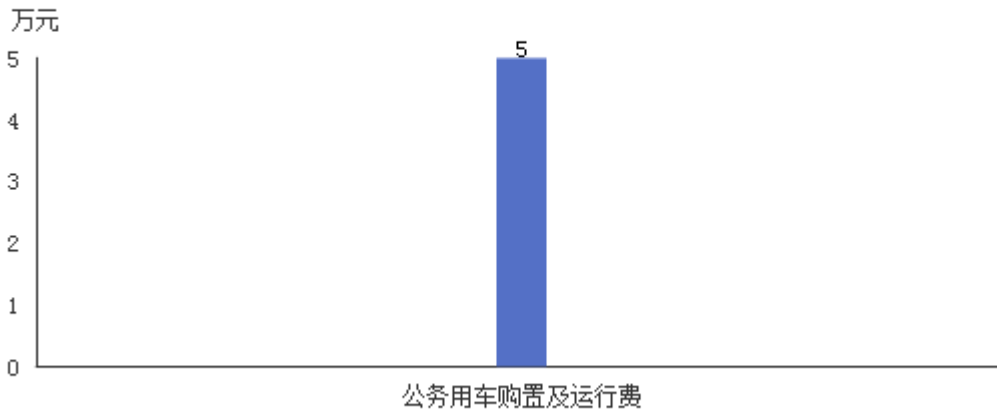
公用经费158.76万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费、劳务费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年岚县界河口镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2025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

本部门2026年所属界河口镇政府等1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算158.76万元，比2025年预算增加2.87万元，增长1.84%，原因是单位人员变动导致的经费增加。

### 九、政府采购情况

2026年岚县界河口镇人民政府政府采购预算总额1.60万元。其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1520.41万元，其中基本支出1071.71万元，项目支出448.70万元；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1520.41万元。

#### 2、项目绩效目标

2026年岚县界河口镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额448.70万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额123.17万元；特定目标类项目8个，涉及金额325.53万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额448.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额123.17万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额325.53万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		界河口镇2025年度选派到村任职干部工作经费					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	120,000	年度资金总额:	120,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	120,000	市县(区)财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		据省市关于选派干部到村任职工作有关要求,为全面提升界河口镇村党组织书记队伍整体素质,努力形成激励干部到基层一线干事创业的鲜明导向,积极鼓励选派干部长期在村任职,县财政给予选派干部每年一定的工作经费。岚县界河口镇2025年选派干部共6人,每人每年县财政配套经费2					
立项依据		关于印发《岚县选派机关企事业单位干部到村担任党组织书记管理办法》的通知的精神,					
项目设立必要性		全面提升界河口镇村党组织书记队伍整体素质,鼓励选派干部长期在村任职,更加扎实做好选派干部到村任职工作,着眼于推动农村干部职业化管理长远规划,建立健全选派干部储备机制,加快界河口镇乡村振兴建设的步伐					
保证项目实施的制度、措施		精准确定选派范围,严格执行相关程序步骤,实行管理考核制度,加强组织领导,					
项目实施计划		严格按照选派干部到村任职经费资金计划拨付表,精准拨付,及时到位。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	切实解决界河口镇村党组织书记“无人可选,有人难选”的问题,全面提升界河口镇村党组织书记队伍整体素质,鼓励选派干部长期在村任职,更加扎实做好选派干部到村任职工作,着眼于推动农村干部职业化管理长远规划,建立健全选派干部储备机制,加快界河口镇乡村振兴建设的步伐。选派干部工			切实解决界河口镇村党组织书记“无人可选,有人难选”的问题,全面提升界河口镇村党组织书记队伍整体素质,鼓励选派干部长期在村任职,更加扎实做好选派干部到村任职工作,着眼于推动农村干部职业化管理长远规划,建立健全选派干部储备机制,加快界河口镇乡村振兴建设的步伐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派干部到村任工作经费	6个	数量指标	选派干部到村任	6个
		质量指标	选派干部到村任工作经费	100%	质量指标	选派干部到村任	100%
		时效指标	选派干部到村任工作经费	100%	时效指标	选派干部到村任	100%
		成本指标	县级配套到村任工作经费	2万元/村	成本指标	县级配套到村任	2万元/村
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全面提升界河口镇村党组织	全面提升	社会效益	全面提升界河口	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	建立健全	可持续影响	着眼于推动农村	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	界河口镇选派到村任职干	≥99%	服务对象满意度	界河口镇选派到	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251211184644			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	界河口镇2026年度村“两委”主干健康体检补助						
主管部门及代码	507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	9,500	年度资金总额:	9,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	9,500	市县(区)财政资金	9,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为加强组织关心关爱,充分调动村“两委”主干工作积极性,针对性的选择健康体检项目。界河口镇19名村“两委”主干,申请拨付村“两委”主干体检补助每人500元,共计95000元。						
立项依据	晋财预【2025】44号《山西省财政厅 中共山西省委组织部 山西省农业农村厅 关于为村“两委”主干安排健康体检有关事项的通知》						
项目设立必要性	为加强组织关心关爱,充分调动村“两委”主干工作积极性,针对性的选择健康体检项目。						
保证项目实施的制度、措施	确定人员名单,上报有关部门,严格按照上级要求及相关资金管理制度						
项目实施计划	及时到位、及时发放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为加强组织关心关爱,充分调动村“两委”主干工作积极性,针对性的选择健康体检项目。界河口镇19名村“两委”主干,申请拨付村“两委”主干体检补助每人500元,共计95000元。			为加强组织关心关爱,充分调动村“两委”主干工作积极性,针对性的选择健康体检项目。界河口镇19名村“两委”主干,申请拨付村“两委”主干体检补助每人500元,共计95000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	体检村干部人数	19人	数量指标	体检村干部人数	19人
		质量指标	支付村“两委”主干体检	100%	质量指标	支付村“两委”主干体检	100%
		时效指标	体检时间	2025年12月	时效指标	体检时间	2025年12月
		成本指标	每人体检费财政资金标准	500元/人	成本指标	每人体检费财政资金标准	500元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	充分调动村“两委”主干	充分调动	社会效益	充分调动村“两委”主干	充分调动
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	强化党组织关心度	强化	可持续影响	强化党组织关心度	强化	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥98%	服务对象满意度	村干部满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211186563	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		界河口镇2025年村主干年终奖绩效工资					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		139,680	年度资金总额:		139,680
		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		139,680	市县(区)财政资金		139,680
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		界河口镇2025年农村两委村主干人数11人,年终奖绩效工资139680元。					
立项依据		中共岚县县委组织部关于修订印发《岚县村干部报酬待遇管理办法(试行)》的通知(岚组发【2023】25号)的精神。					
项目设立必要性		为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,妥善解决农村两委村主干报酬的问题					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《岚县村干部报酬待遇管理办法(试行)》的要求及相关资金管理制度,专款专用					
项目实施计划		1、单位按照县组织部时间安排及时考核。2、严格根据考核结果和考核方案精准确定绩效工资,3、及时办理相关拨付手续,及时发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		界河口镇2025年农村两委村主干人数11人,需发放年终奖绩效工资139680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	11人	数量指标	绩效工资发放人数	11人
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%
		时效指标	发放及时率	按时考核,及时发放(2026年12月份)	时效指标	发放及时率	按时考核,及时发放(2026年12
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村主干生活质量	提高	社会效益	提高村主干生活	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高农村干部带头致富的	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	村干部满意度	≥98%	服务对象满意度	村干部满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204164617	

1月份底前)



(份底前)

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	界河口镇2024年党群服务中心提升奖补资金						
主管部门及代码	507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	350,000	年度资金总额:	350,000			
	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	350,000	市县(区)财政资金	350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	界河口镇东子沟村党群服务中心新建办公楼1311平米,改造功能室、厨房、宿舍、硬化村委后院内,外墙喷漆,购置取暖设备,配备办公设备,需财政支持资金20万元,往年支持10万元,本次支持10万元。东子沟村拆除新建二层党群服务中心420平米。院内铺油。铺设石墨地暖。新						
立项依据	中共岚县县委组织部关于下发村级阵地提升奖补资金明细的函。						
项目设立必要性	完成界河口镇2个村党群服务中心提升改造工程,一是可提供党员干部学习活动场所,进一步引领各村党员群众发挥自身积极性,二是实现党支部全覆盖,三是进一步提升党群服务中心服务功能,也可快速推进基层组织建设水平全面提升。						
保证项目实施的制度、措施	1.成立以镇长为组长的项目建设工作领导小组,包村干部参与验收。2.严格组织实施,扎实开展工作,明确工作的推进步骤和关键节点。3.明确责任落实,明确责任分工和完成时限,细化具体目标任务。						
项目实施计划	界河口镇2个村党群服务中心提升改造工程2024年12月底前全部完成并验收。尽快足额将奖补资金拨付到位。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	界河口镇全力推进2024年党群服务中心提升奖补资金项目(东子沟村、条子沟村)新建(扩建)党群服务中心提升改造工程,便于党员干部学习活动,提升党群服务中心的服务功能,进一步使党员群众发挥自身积极性,加强村级阵地建设,激发基层党建活力,加速推进基层组织阵地实现			界河口镇全力推进2024年党群服务中心提升奖补资金项目(东子沟村、条子沟村)新建(扩建)党群服务中心提升改造工程,便于党员干部学习活动,提升党群服务中心的服			
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	界河口镇2024年党群服务	2个	数量指标	界河口镇2024年	2个
			新建党群服务中心办公楼	551平方米		新建党群服务中	551平方米
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	质量指标	项目工程验收合	100%
		时效指标	2024年党群服务中心提档	2026年3月31日前	时效指标	2024年党群服务	2026年3月31日前
	成本指标	2024年党群服务中心提档	35万元	成本指标	2024年党群服务	35万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	便于党员干部学习活动,	提升	社会效益	便于党员干部学	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	镇域内村民满意度	≥95%	服务对象满意度	镇域内村民满意	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211175840	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		界河口镇2026年遗属补助					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位		岚县界河口镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	43,200		年度资金总额:	43,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	43,200		市县(区)财政资金	43,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		界河口镇共有遗属补助对象6人,每人按时每月600元补助预算,全年共计43200元,用于保障遗属补助享受人员的日常生活,列入2026年度预算。					
立项依据		镇政府申请,县人社局审批。					
项目设立必要性		保障遗属补助享受人员的日常生活。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》执行。					
项目实施计划		按时办理审批手续,按期及时足额发放。发放时间为2026年12月底前。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	界河口镇共有遗属补助对象6人,每人按时每月600元补助预算,全年共计43200元,用于保障遗属补助享受人员的日常生活,按时足额发放,保证遗属补助享受人员满意度达98%以上。			界河口镇共有遗属补助对象6人,每人按时每月600元补助预算,全年共计43200元,用于保障遗属补助享受人员的日常生活,按时足额发放,保证遗属补助享受人员满意度达98%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	遗属补助发放人数	6人	数量指标	遗属补助发放人数	6人
		质量指标	遗属补助核定准确率	100%	质量指标	遗属补助核定准确率	100%
		时效指标	按时足额发放	2026年12月底前发放	时效指标	按时足额发放	2026年12月底前发放
		成本指标	发放标准	≤7200元	成本指标	发放标准	≤7200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属补助享受人员的	保障	社会效益	保障遗属补助享受人员的	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高遗属补助享受人员的	提高	可持续影响	提高遗属补助享受人员的	提高
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助享受人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属补助享受人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251128160725	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		界河口镇2026年农村幼儿教师工资					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	24,000	年度资金总额:	24,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	24,000	市县(区)财政资金	24,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		界河口镇2025年度幼教工资发放人数共4人, 张家湾村1人, 楼坊坪村1人, 会里村1人, 大蛇头村1人, 每人每月500元, 合计24000元。					
立项依据		资金为全额财政拨款, 列入2026年度预算。					
项目设立必要性		保障界河口镇的4名幼教老师的生活补助的落实。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照界河口镇财务管理制度及相关资金管理制度和法律法规执行。					
项目实施计划		按照实际情况办理审批手续, 按期发放。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	界河口镇2026年度幼教工资发放人数共4人, , 张家湾村1人, 楼坊坪村1人, 会里村1人, 大蛇头村1人, 每人每月500元, 合计24000元, 保障界河口镇的4名幼教老师的生活补助的落实, 按照实际支出实施项目和使用资金。使幼教老师的满意度达98%以上			界河口镇2026年度幼教工资发放人数共4人, , 张家湾村1人, 楼坊坪村1人, 会里村1人, 大蛇头村1人, 每人每月500元, 合计24000元, 保障界河口镇的4名幼教老师的生活补助的落实。			
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	幼教工资发放人数	4人	数量指标	幼教工资发放人数	4人
		质量指标	幼教老师核定合格率	100%	质量指标	幼教老师核定合格	100%
		时效指标	工资拨付及时率	2026年12月底前	时效指标	工资拨付及时率	2026年12月底前
		成本指标	幼教工资发放标准	6000元/人/年	成本指标	幼教工资发放标准	6000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障界河口镇的4名幼教老	保障	社会效益	保障界河口镇的4	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	幼教老师满意度	≥98%	服务对象满意度	幼教老师满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204164450	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		界河口镇2026年离任村主干生活补助					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	168,720	年度资金总额:	168,720		
		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	168,720	市县(区)财政资金	168,720		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		界河口镇2026年离任村主干生活补贴涉及人数为86人,共需补贴金额168720元,经单位申请,县委组织部审批,列入2026年预算。					
立项依据		根据相关离任村主干生活补贴享受文件精神及县委组织部的通知。					
项目设立必要性		为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,妥善解决离任村干部的生活补贴问题					
保证项目实施的制度、措施		单位制定的享受离任村主干生活补贴审核管理办法,					
项目实施计划		精准核实符合享受离任村主干生活补贴对象,按时办理补贴审批手续,规范财务手续,及时发放到位。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	界河口镇2026年离任村主干生活补贴涉及人数为86人,共需补贴金额168720元,经单位申请,县委组织部审批,列入2026年预算。发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%。相关享受资金补贴人员满意度98%以上。			界河口镇2026年离任村主干生活补贴涉及人数为86人,共需补贴金额168720元,经单位申请,县委组织部审批,列入2026年预算。发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率			
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	离任村主干生活补贴发放	86人	数量指标	离任村主干生活	86人
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%
		时效指标	发放及时率	按时按季度审批发放	时效指标	发放及时率	按时按季度审批发放
		成本指标	发放总金额	168720元	成本指标	发放总金额	168720元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高离任村干部的生活质	提高	社会效益	提高离任村干部	提高
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	相关离任村主干满意度	≥98%	服务对象满意度	相关离任村主干	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204172816	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		界河口镇2026年度人大运行经费					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	257,000	年度资金总额:	257,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	257,000	市县(区)财政资金	257,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站(点)的指导意见》精神及我镇年初人大工作要点,充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能。2026年拟建镇人大联络站和联络点年初安排,共计25.7万元,列入2026年预算。						
立项依据	根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站(点)的指导意见》精神,						
项目设立必要性	为了进一步提升人大代表联络站建设水平,切实履行好我镇人大代表的职责,发挥好代表的作用。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照岚县界河口镇人民政府会计制度及界河口镇人大代表工作计划和相关规章制度执行。						
项目实施计划	经费及时拨付到位,保证人大联络站的各项功能能够正常运行和充分发挥人大代表联络站的作用,人大代表联络站建设及运行合格率达98%以上。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为了进一步提升人大代表联络站建设水平,切实履行好我镇人大代表的职责,发挥好代表的作用。经费及时支付到位,使镇人大代表满意度达98%以上。			为了进一步提升人大代表联络站建设水平,切实履行好我镇人大代表的职责,发挥好代表的作用。经费及时支付到位,使镇人大代表满意度达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	人大联络站点数	3个	数量指标	人大联络站点数	3个
		质量指标	人大代表经费核实准确率	100%	质量指标	人大代表经费核	100%
		时效指标	按时按期拨付经费	2026年4至10月份	时效指标	按时按期拨付经	2026年4至10月份
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续为辖区群众服务	提高	可持续影响	持续为辖区群众	提高
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251128163026		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		界河口镇2026年度第一书记工作经费					
主管部门及代码	507-岚县界河口镇人民政府	实施单位	岚县界河口镇人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	70,000	年度资金总额:	70,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	70,000	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	界河口镇人民政府2026年14位县派第一书记工作补助,14名第一书记经费共计70000元。资金用于保障各行政村(包括各各管籍的自然村)的党建、经济、村级管理等各项工作的开展各年度目标任务完成情况						
立项依据	根据县委组织部《关于选派优秀年轻干部到村担任第一书记的通知》及《第一书记经费资金管理办法》文件精神,保障2026年河口镇14行政村的第一书记经费,每人每村每年5000元。全部用于保障村级组织正常运转,保障村系各项工作的开展及年度目标任务完成情况。资金为全额财政拨款。						
项目设立必要性	关于印发《岚县选派机关事业单位干部到村任第一书记管理办法》的通知精神。						
保证项目实施的制度、措施	上级县财政资金管理办法及本单位项目资金管理办法。						
项目实施计划	严格按照第一书记经费计划拨付表,按照每人每年5000元的标准及时支出资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	界河口镇县派第一书记经费足额及时发放,资金用于保障第一书记到村工作正常开展,调动第一书记在村工作积极性。。2026年县派第一书记工作经费,共14个人,每人5000元,合计70000元。提高县派第一书记的工作效率,全部用于保障乡村振兴有效衔接工作的正常运转,经费核定准确率100%			界河口镇县派第一书记经费足额及时发放,资金用于保障第一书记到村工作正常开展,调动第一书记在村工作积极性。。2026年县派第一书记工作经费,共14个人,每人5000元,合计70000元。提高县派第一书记的工作效率,全部用于保障乡村振兴有效衔接工作的正常运转,经费核定准确率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	14人	数量指标	县派第一书记人数	14人
		质量指标	经费核定准确率	100%	质量指标	经费核定准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	按期及时支付(2026年12月底前)	时效指标	经费拨付及时率	按期及时支付(2026年12月底前)
		成本指标	第一书记工作经费标准	5000元/人/年	成本指标	第一书记工作经费标准	5000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	乡村振兴有效衔接工作的保障		社会效益	乡村振兴有效衔接工作的保障	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高县派第一书记的工作效率	提升	可持续影响	提高县派第一书记的工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度	县派第一书记满意度	≥98%	服务对象满意度	县派第一书记满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251204163429			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		界河口镇2026年度村级经费					
主管部门及代码	507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,212,355	年度资金总额:	422,355			
	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	1,212,355	市县(区)财政资金	422,355			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年界河口镇14个行政村村级经费共计1212355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	2026年界河口镇村级转移支付经费,全部用于保障村级组织正常运转,保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成,资金为全额财政拨款。						
项目设立必要性	资金用于保障村级组织正常运转,保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照村级人口精准核算村级经费,严格按照《岚县界河口镇账务制度》及相关财务法律法规执行。						
项目实施计划	按照实际支出实施项目和使用资金,按时办理财务手续及时支付到位,做到专款专用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	界河口镇共有14个行政村,2026年村级经费需1212355元,资金用于保障各行政村(包括各行政管辖下的自然村)的党建、经济、村级管理等各项工作的开展及各年度目标任务的完成。经费核定准确率达100%,经费拨付及时率达100%,镇域内群众满意度达98%以上。			界河口镇共有14个行政村,2026年村级经费需1212355元,资金用于保障各行政村(包括各行政管辖下的自然村)的党建、经济、村级管理等各项工作的开展及各年度目标任务的完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级转移支付经费涉及行政	14个	数量指标	村级转移支付经费	14个
		质量指标	经费核定准确率	100%	质量指标	经费核定准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	按期及时拨付(2026年12月份月底前)	时效指标	经费拨付及时率	按期及时拨付(2026年12月份月底前)
		成本指标	14个行政村村级经费总额	1212355元	成本指标	14个行政村村级经费	1212355元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村公共服务保障能力	提高	社会效益	农村公共服务保障	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	村级组织正常运转	保障	可持续影响	村级组织正常运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	镇域内群众满意度	≥98%	服务对象满意度	镇域内群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251204161615			

前)



岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	界河口镇2026年村主干报酬及季度绩效工资							
主管部门及代码	507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	635,604	年度资金总额:	635,604				
	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	635,604	市县(区)财政资金	635,604				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	界河口镇2026年农村两委村主干报酬涉及人数25人,共计448404元;季度绩效工资涉及13人,共计187200元,合计:635604元。							
立项依据	中共岚县县委组织部关于修订印发《岚县村干部报酬待遇管理办法(试行)》的通知(岚组发【2023】25号)的精神。							
项目设立必要性	为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,妥善解决农村两委村主干岗位报酬的问题							
保证项目实施的制度、措施	严格按照《岚县村干部报酬待遇管理办法(试行)》的要求及相关资金管理制度,专款专用							
项目实施计划	1、单位按照县委组织部时间安排及时考核。2、严格根据考核结果和考核方案精准确定岗位报酬,3、及时办理相关拨付手续,及时发放到位。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	界河口镇2026年农村两委村主干报酬涉及人数25人,共计448404元;季度绩效工资涉及13人,共计187200元,合计:635604元。;贴标准执行率100%,资金发放及时率100%,村主干满意度达98%以上。			界河口镇2026年农村两委村主干报酬涉及人数16人,共计341604元;季度绩效工资涉及11人,共计47040元,合计:388644元。;贴标准执行率100%,资金发放及时率100%。村主				
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	25人	数量指标	发放季度绩效人数	11人	
			发放季度绩效人数	13人		村干部报酬发放	16人	
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%	
			时效指标	发放及时率		按期按时发放到位(按季度审批发放)	时效指标	发放及时率
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高村主干生活质量	提升	社会效益	提高村主干生活	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高农村干部带头致富的	提升	可持续影响	提高农村干部带	提升	
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥98%	服务对象满意度	村干部满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204171722		

(发放)

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		界河口镇2026年村“两委”其他干部岗位报酬及季度绩效					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		737,880	年度资金总额:		737,880	
	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		737,880	市县(区)财政资金		737,880	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		界河口镇人民政府2026年村“两委”其他干部共86人,岗位报酬共340560元,季度绩效397320元,合计:737880元。					
立项依据		中共岚县县委组织部关于修订印发《岚县村干部报酬待遇管理办法(试行)》的通知(岚组发【2023】25号)的精神。					
项目设立必要性		为深入实施农村党的基层组织建设工程,妥善解决农村其他“两委”村干部的生活补贴问题。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《岚县村干部报酬待遇管理办法(试行)》的要求及相关资金管理制度,专款专用					
项目实施计划		严格按照考核制度核实,按照上级规定程序完善相关手续,及时发放到位。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	界河口镇人民政府2026年村“两委”其他干部共86人,岗位报酬共340560元,季度绩效397320元,合计:737880元。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。			界河口镇人民政府2026年村“两委”其他干部共86人,岗位报酬共340560元,季度绩效397320元,合计:737880元。贴标准执行率100%,资金发放及时率100%,更好地保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	其它“两委”村干部数	86人	数量指标	其它“两委”村干部	86人
		质量指标	其他“两委”村干部考核	100%	质量指标	其他“两委”村干部	100%
		时效指标	其他“两委”村干部报酬	按期考核,及时发放(2026年12月份前)	时效指标	其他“两委”村干部	按期考核,及时发放(2026年12月)
		成本指标	其他“两委”村干部报酬	737880元	成本指标	其他“两委”村干部	737880元
	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	提升	社会效益	提高其他村“两委”成员	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高农村干部带头致富的	提升	可持续影响	提高农村干部带头致富的	提升
	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”村干部	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251204174239			

(份底前)

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		界河口镇2025年人大运行经费					
主管部门及代码		507-岚县界河口镇人民政府		实施单位	岚县界河口镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	257,000	年度资金总额:	257,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	257,000	市县(区)财政资金	257,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站(点)的指导意见》精神及我镇年初人大工作要点,充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能。2025年拟建镇人大代表联络站和联络点年初安排。界河口镇2025年度共有人大代表55人。						
立项依据	根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站(点)的指导意见》精神,						
项目设立必要性	为了进一步提升人大代表联络站建设水平,切实履行好我镇人大代表的职责,发挥好代表的作用。						
保证项目实施的制度、措施	1、制定界河口镇人大工作经费管理实施方案,2、严格按照方案组织实施,做到经费使用合理、公开、公平,同时接受人大代表的监督。3、明确责任落实,确保经费使用合规、透明、高效。						
项目实施计划	1、精确核定经费预算,2、按规定办理经费申请审批手续,3、及时完善财务手续,足额支付到位。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	界河口镇2025年度共有人大代表55人,活动经费5.5万元,每人交通通讯补贴2400元,界河口镇联络站经费3万元,西口子村,大蛇头村每村联络站经费各2万元,共计25.7万元,人大经费支付及时率达100%,保障镇人大代表日常工作正常运行,充分发挥人大代表联系群众、服务群众的作用,切实增强人民		界河口镇2025年度共有人大代表55人,活动经费5.5万元,每人交通通讯补贴2400元,界河口镇联络站经费3万元,西口子村,大蛇头村每村联络站经费各2万元,共计25.7万元,人大				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镇人大代表数	55人	数量指标	镇人大代表数	55人
			人大联络站点数	3个		人大联络站点数	3个
			订阅人大代表报数	55份		订阅人大代表报数	55份
			人大代表活动次数	≥4次		人大代表活动次数	≥4次
	质量指标	人大代表经费核准准确率	100%	质量指标	人大代表经费核准	100%	
		人大代表联络站建设符	100%	质量指标	人大代表联络站	100%	
	时效指标	按时按期拨付经费	2026年3月31日前	时效指标	按时按期拨付经费	2026年3月31日前	
	成本指标	镇级人大代表交通通讯补	2400元/人	成本指标	镇级人大代表交通	2400元/人	
		镇人大联络站经费标准	3万元		镇人大联络站经费	3万元	
		村人大联络点经费标准	2万元		村人大联络点经费	2万元	
		镇人大活动经费标准	1000元/人		镇人大活动经费	1000元/人	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障镇人大代表日常工作	保障	社会效益	保障镇人大代表	保障
生态效益				生态效益			
可持续影响	充分发挥人大代表联系群	发挥及增强	可持续影响	充分发挥人大代	发挥及增强		
满意度指标	服务对象满意度	镇人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	镇人大代表满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251211190016			



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，岚县界河口镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县界河口镇人民政府使用的办公用房建筑总面积500平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县界河口镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县界河口镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

见附件

### （二）其他

无

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

## 山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

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

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



— 1 —

## 2024年集中采购目录及采购限额标准

### 一、政府集中采购目录

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

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

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

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

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

## 二、政府集中采购目录内采购规则

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

50万元的,委托集采机构执行采购。

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

### 三、部门集中采购

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

### 四、分散采购限额标准

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

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

### 五、公开招标数额标准

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

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

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

## 六、有关要求

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

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

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

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

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

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

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

#### 七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

---

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

---

## 第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

### **六、财政专户管理资金：**

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

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

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。