

柳林县成家庄镇政府[部门]

2024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 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2024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.....	41
十二、其他说明.....	41
(一) 政府购买服务指导性目录.....	41
(二) 其他.....	41
<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

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、发令和 policy，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施教育义务和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

成家庄镇位于柳林县城北15公里处，是柳林县北部山区的中心乡镇，全镇76.71平方公里。2019年-2022年，经过村组合并，将原有的20个行政村合并为9个行政村，自然村总数为47个。镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。行政人员17人，事业人员36人。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1843.72	一、一般公共服务支出	1568.29	1568.29	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.06		4.06
		八、社会保障和就业支出	64.06	62.21	1.85
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.36	28.36	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	119.67	119.67	
		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	65.19	65.19	
		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	1843.72	本年支出合计	1849.63	1843.72	5.91
上年结转	5.91	年终结转			
收入总计	1849.63	支出总计	1849.63	1843.72	5.91

## 2024年预算收入总表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

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		1843.72	1843.72					5.91
201	一般公共服务支出	1568.29	1568.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1568.29	1568.29					
2010301	行政运行	212.64	212.64					
2010350	事业运行	332.71	332.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1022.94	1022.94					
207	文化旅游体育与传媒支出							4.06
20701	文化和旅游							4.06
2070199	其他文化和旅游支出							4.06
208	社会保障和就业支出	62.21	62.21					1.85
20805	行政事业单位养老支出	60.17	60.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.17	60.17					
20808	抚恤	2.04	2.04					1.85
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.04	2.04					1.85
210	卫生健康支出	28.36	28.36					
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36					
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19					
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25					
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
213	农林水支出	119.67	119.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.00	34.00					
2130504	农村基础设施建设	34.00	34.00					

21307	农村综合改革	85.67	85.67					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.67	85.67					
221	住房保障支出	65.19	65.19					
22102	住房改革支出	65.19	65.19					
2210201	住房公积金	65.19	65.19					



## 2024年预算支出总表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1849.63	699.07	1150.56
201	一般公共服务支出	1568.29	545.35	1022.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1568.29	545.35	1022.94
2010301	行政运行	212.64	212.64	
2010350	事业运行	332.71	332.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1022.94		1022.94
207	文化旅游体育与传媒支出	4.06		4.06
20701	文化和旅游	4.06		4.06
2070199	其他文化和旅游支出	4.06		4.06
208	社会保障和就业支出	64.06	60.17	3.89
20805	行政事业单位养老支出	60.17	60.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.17	60.17	
20808	抚恤	3.89		3.89
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.89		3.89
210	卫生健康支出	28.36	28.36	
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	119.67		119.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.00		34.00
2130504	农村基础设施建设	34.00		34.00
21307	农村综合改革	85.67		85.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.67		85.67
221	住房保障支出	65.19	65.19	
22102	住房改革支出	65.19	65.19	
2210201	住房公积金	65.19	65.19	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

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	1843.72	一、一般公共服务支出	1568.29	1568.29		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.06	4.06		
		八、社会保障和就业支出	64.06	64.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.36	28.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	119.67	119.67		
		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	65.19	65.19		
		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	1843.72	本年支出合计	1849.63	1849.63		
上年财政拨款结转	5.91	年终结转				
一、一般公共预算	5.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1849.63	支出总计	1849.63	1849.63		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1843.72	699.07	1144.65
201	一般公共服务支出	1568.29	545.35	1022.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1568.29	545.35	1022.94
2010301	行政运行	212.64	212.64	
2010350	事业运行	332.71	332.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1022.94		1022.94
208	社会保障和就业支出	62.21	60.17	2.04
20805	行政事业单位养老支出	60.17	60.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.17	60.17	
20808	抚恤	2.04		2.04
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.04		2.04
210	卫生健康支出	28.36	28.36	
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	119.67		119.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.00		34.00
2130504	农村基础设施建设	34.00		34.00
21307	农村综合改革	85.67		85.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.67		85.67
221	住房保障支出	65.19	65.19	
22102	住房改革支出	65.19	65.19	
2210201	住房公积金	65.19	65.19	

## 2024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：柳林县成家庄镇政府[部门]

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		699.07	623.15	75.91
工资福利支出		623.15	623.15	
基本工资	工资奖金津补贴	67.07	67.07	
基本工资	工资福利支出	130.40	130.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	70.55	70.55	
津贴补贴	工资福利支出	63.98	63.98	
奖金	工资奖金津补贴	13.17	13.17	
绩效工资	工资福利支出	105.05	105.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.17	20.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.01	40.01	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.19	8.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.25	16.25	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.78	3.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.57	6.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.25	1.25	
住房公积金	住房公积金	65.19	65.19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.53	11.53	
商品和服务支出		75.31		75.31
办公费	办公经费	12.95		12.95
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.37		0.37
福利费	办公经费	4.41		4.41
福利费	商品和服务支出	8.75		8.75
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	办公经费	11.55		11.55
其他交通费用	商品和服务支出	23.28		23.28
资本性支出		0.60		0.60
办公设备购置	设备购置	0.60		0.60

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

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

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

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

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

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

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

单位：万元

项目	2024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	0.37	0.37		
公务用车购置及运行费	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.37	9.37		



## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

单位：万元

单位名称	2024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	75.91	75.91		
柳林县成家庄镇人民政府	75.91	75.91		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024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
柳林县成家庄镇政府[部门]	1144.65	1144.65				
柳林县成家庄镇人民政府	1144.65	1144.65				
2023年第八批农村税费改革转移支付专项资金	11.25	11.25				
拨付成家庄镇四村通道绿化工程资金柳财预（2024）2号	520.00	520.00				
2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金	69.50	69.50				
各类项目历史欠款柳财预（2024）84号	89.41	89.41				
欠债项目一次性补助资金柳财预（2024）85号	185.94	185.94				
过水隧道工程资金柳财预（2024）107号	25.00	25.00				
美丽宜居示范村路灯改造工程资金柳财预（2024）107号	11.99	11.99				
美丽乡村建设项目资金柳财预（2024）107号	50.00	50.00				
新中国成立前老党员补助资金柳财预（2024）82号	2.04	2.04				
2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金	4.92	4.92				
成家庄村崑王局自然村三基建设柳财预（2024）234号	4.00	4.00				
2023年劝导员工资等柳财预（2024）234号	32.00	32.00				
成家庄镇艾掌村路灯柳财预（2024）234号	20.00	20.00				
成家庄镇下垣则村养殖场道路柳财预（2024）234号	10.00	10.00				
三基建设（年初预算）	30.00	30.00				
代表活动经费（柳财预（2024）234号）	8.60	8.60				
三基建设经费（柳财预（2024）234号）	30.00	30.00				
人武工作经费（柳财预（2024）234号）	3.80	3.80				
办公设备购置（柳财预（2024）234号）	5.44	5.44				
食堂补贴柳财预（2024）234号	11.20	11.20				
单位运转经费柳财预（2024）234号	19.56	19.56				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024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
柳林县成家庄镇政府[部门]	5.91	5.91		
柳林县成家庄镇人民政府	5.91	5.91		
柳财预（2024）3号结转-乡镇综合文化站建设资金（柳财教（2023）656号）	4.06	4.06		
柳财预（2024）3号结转-2023年优抚对象补助资金（柳财预（2023）33号）	1.75	1.75		
柳财预（2024）3号结转-新中国成立前老党员2023年8-12月提标补助（柳财预（2023）643号）	0.10	0.10		

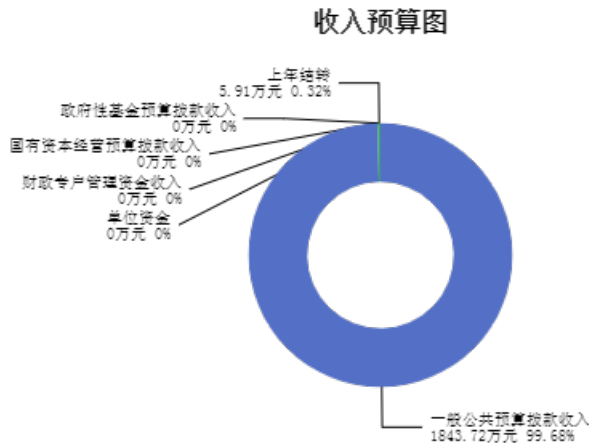
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县成家庄镇政府[部门]预算收入总计1,849.63万元，其中：本年收入1,843.72万元，上年结转5.91万元，比上年减少1009.63万元，下降35.31%，主要原因是2024年单位运转经费及食堂补贴比2023年减少15.6万元，2024年退役军人的优抚款没有安排预算，2023年度优抚资金安排预算74.28万元。2024年上年结转比2023年上年结转少133.08万元。2024年项目比2023年项目减少；本年部门预算支出总计1,849.63万元，其中：本年预算安排1,843.72万元，上年结转5.91万元，比上年减少1009.63万元，下降35.31%，主要原因是2024年单位运转经费及食堂补贴比2023年减少15.6万元，2024年退役军人的优抚款没有安排预算，2023年度优抚资金安排预算74.28万元。2024年上年结转比2023年上年结转少133.08万元。2024年项目比2023年项目减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度柳林县成家庄镇政府[部门]预算收入1,849.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,843.72万元，占99.68%；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5.91万元，占0.32%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度柳林县成家庄镇政府[部门]支出预算1849.63万元，其中：基本支出699.07万元，占37.80%；项目支出1150.56万元，占62.20%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县成家庄镇政府[部门]财政拨款收支总预算1,849.63万元。其中：一般公共预算拨款1,849.63万元，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1,843.72万元，上年结转收入5.91万元。支出包括：一般公共服务支出1,568.29万元、文化旅游体育与传媒支出4.06万元、社会保障和就业支出64.06万元、卫生健康支出28.36万元、农林水支出119.67万元、住房保障支出65.19万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

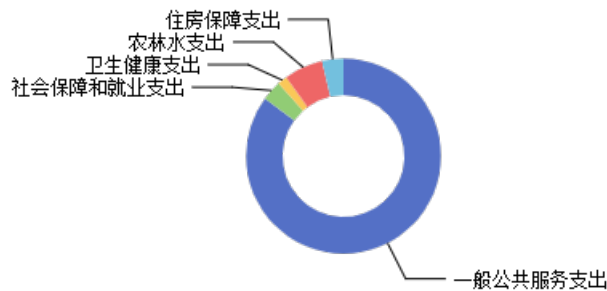
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县成家庄镇政府[部门]一般公共预算当年支出1,843.72万元，比上年减少876.55万元，下降32.22%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县成家庄镇政府[部门]一般公共预算当年支出1,843.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,568.29万元，占85.06%；社会保障和就业支出62.21万元，占3.37%；卫生健康支出28.36万元，占1.54%；农林水支出119.67万元，占6.49%；住房保障支出65.19万元，占3.54%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

2024年度柳林县成家庄镇政府[部门]一般公共预算安排基本支出699.07万元，其中：

人员经费623.15万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、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、津贴补贴等；

公用经费75.91万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县成家庄镇政府[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算9.37万元比2023年增加0.02万元，主要原因是2024年预算人数比2023年增加3人。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.37万元，与上年相比预算数增加0.02万元，主要原因是2024年预算人数比2023年增加3人；公务

用车运行维护费9.00万元，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2024年所属公益一类行政单位机关运行经费财政拨款预算75.91万元，比2023年预算增加4.32万元，增长6.03%，原因是2024年预算人员比2023年增加3人，导致工资、公务接待费、福利费及其他交通费用的增加。

## 九、政府采购情况

2024年柳林县成家庄镇政府[部门]政府采购预算总额13.64万元。其中：政府采购货物预算7.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1843.72万元，其中基本支出699.07万元，项目支出1144.65万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2024年柳林县成家庄镇政府[部门]纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额1,144.65万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额108.60万元；特定目标类项目14个，涉及金额1,036.05万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额1,144.65万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额108.60万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额1,036.05万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年第八批农村税费改革转移支付专项资金					
主管部门及代码		909-综合股[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	112,500		年度资金总额:	112,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	112,500		省级财政资金	112,500		
	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		2023年农村离任两委主干生活补贴。					
立项依据		柳财综(2024)53号					
项目设立必要性		保障离任两委主干的生活。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、资金落实到位。					
项目实施计划		按实际支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障离任两委主干的生活补贴。			保障离任两委主干的生活补贴。			
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	人数	85人	数量指标	人数	85人
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	112500元	成本指标	本次下达资金	112500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	>95%	社会效益指标	社会好评度	>95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	满意	服务对象满意度	受益者满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123115502

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金					
主管部门及代码		909-综合股[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	694,993.9		年度资金总额:	694,993.9		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	694,993.9		省级财政资金	694,993.9		
	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		干部绩效补助和村级运转经费。					
立项依据		柳财综(2024)100号					
项目设立必要性		提高干部工作积极性,保障村级活动正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,资金落实到位。					
项目实施计划		提高干部工作积极性,保障村级活动正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高干部工作积极性,保障村级活动正常运转。			提高干部工作积极性,保障村级活动正常运转。			
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	涉及村数	9个	数量指标	涉及村数	9个
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	694993.9元	成本指标	本次下达资金	694993.9元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥95%	社会效益指标	社会好评度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201094224



## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年劝导员工资等柳财预(2024)234号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	320,000		年度资金总额:	320,000		
	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	320,000		市县(区)财政资金	320,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		劝导员工资等					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		确保交通安全					
保证项目实施的制度、措施		专用专用,保障资金落实到位。					
项目实施计划		提高劝导员工作积极性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保交通安全。			确保交通安全。			
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	劝导员人数	7人	数量指标	劝导员人数	7人
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	320000元	成本指标	本次下达资金	320000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会评价度	≥100%	社会效益指标	社会评价度	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	满意	服务对象满意度	受益者满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506155437

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金					
主管部门及代码		909-综合股[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	49,200		年度资金总额:	49,200		
	其中:中央财政资金	49,200		其中:中央财政资金	49,200		
	省级财政资金	0		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		2024年第一季度干部工资。					
立项依据		柳财综(2024)248号					
项目设立必要性		提高干部工作积极性,生活有所保障。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,资金落实到位。					
项目实施计划		提高干部工作积极性,生活有所保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高干部工作积极性,生活有所保障。			提高干部工作积极性,生活有所保障。			
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	干部人数	8人	数量指标	干部人数	8人
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	49200元	成本指标	本次下达资金	49200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥98%	社会效益指标	社会好评度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	满意	服务对象满意度	受益者满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240426165623

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置(柳财预(2024)234号)					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	54,420		年度资金总额:	54,420		
	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	54,420		市县(区)财政资金	54,420		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		购置办公设备					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		保障办公需要					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,保证资金落实到位。					
项目实施计划		保障办公需要					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障办公需要			保障办公需要			
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	购置数量	12种	数量指标	购置数量	12种
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	54420元	成本指标	本次下达资金	54420元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥95%	社会效益指标	社会好评度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506132700

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付成家庄镇四村通道绿化工程资金柳财预(2024)2号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	5,200,000		年度资金总额:	5,200,000		
	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	5,200,000		市县(区)财政资金	5,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		成家庄镇四村通道绿化工程资金。					
立项依据		柳财预(2024)2号					
项目设立必要性		美化乡村,美化人居环境。					
保证项目实施的制度、措施		资金落实到位,专款专用原则。					
项目实施计划		绿化建设,美化环境。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	绿化建设,美化环境。				绿化建设,美化环境。		
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	涉及村数	4村	数量指标	涉及村数	4村
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	5200000元	成本指标	本次下达资金	5200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	>98%	社会效益指标	社会好评度	>98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131120919

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		成家庄村郭王局自然村三基建设柳财预(2024)234号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	40,000		市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		成家庄镇郭王局村三基建设。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		推动乡村建设					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,保障资金落实到位。					
项目实施计划		推动乡村建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推动乡村建设			推动乡村建设			
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	项目合格率	≥99%	数量指标	项目合格率	≥99%
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	40000元	成本指标	本次下达资金	40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥98%	社会效益指标	社会好评度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506154851

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		成家庄镇艾掌村路灯柳财预(2024)234号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	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		艾掌村路灯改造					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		改善人居环境					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,保障资金落实到位。					
项目实施计划		改善人居环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善人居环境			改善人居环境,			
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	村数	1个	数量指标	村数	1个
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	200000元	成本指标	本次下达资金	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥98%	社会效益指标	社会好评度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506155936

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		成家庄镇下垣则村养殖场道路柳财预(2024)234号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		下垣则村养殖场道路建设					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		共同富裕					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,保障资金落实到位。					
项目实施计划		共同富裕					
实施期目标				年度目标			
总体目标	共同富裕			共同富裕			
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	100000元	成本指标	本次下达资金	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥98%	社会效益指标	社会好评度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众更满意度	满意	服务对象满意度	群众更满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506160448

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		代表活动经费(柳财预(2024)234号)					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]			实施单位		柳林县成家庄镇人民政府
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:		86,000	年度资金总额:		86,000
		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		86,000	市县(区)财政资金		86,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		该资金用于代表活动经费。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		保障每位代表合法权益					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,保障资金落实到位。					
项目实施计划		提高代表积极性。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		提高代表积极性。				提高代表积极性。	
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	代表人数	66人	数量指标	代表人数	66人
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	86000元	成本指标	本次下达资金	86000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥98%	社会效益指标	社会好评度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	满意	服务对象满意度	代表满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506104838



## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费柳财预(2024)234号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	195,580	年度资金总额:	195,580			
	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	195,580	市县(区)财政资金	195,580			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		该资金单位运转经费。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,资金落实到位。					
项目实施计划		保障单位正常运转。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保障单位正常运转。				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	项目年度	2024年	数量指标	项目年度	2024年
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	195580元	成本指标	本次下达资金	195580元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会评价度	≥98%	社会效益指标	社会评价度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506135031

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		各类项目历史欠款柳财预(2024)84号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	894,080		年度资金总额:	894,080		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	894,080		市县(区)财政资金	894,080		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		该资金用于支付各类历史欠款项目资金。					
立项依据		柳财预(2024)84号					
项目设立必要性		提高资金使用效益。					
保证项目实施的制度、措施		严格管理资金,专款专用,保障资金落实到位。					
项目实施计划		合理分配资金,优化资金流动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		合理分配资金,优化资金流动。			合理分配资金,优化资金流动。		
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	项目数	13个	数量指标	项目数	13个
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	894080元	成本指标	本次下达资金	894080元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥95%	社会效益指标	社会好评度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	满意	服务对象满意度	受益者满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204104457

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		过水隧道工程资金柳财预(2024)107号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000		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	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	250,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		该资金用于建设过水隧道工程。资金总额250000元。					
立项依据		柳财预(2024)107号					
项目设立必要性		改善公路状态,确保运输能力。					
保证项目实施的制度、措施		严格管理资金,专款专用,确保资金安全有效。					
项目实施计划		确保施工顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善公路状态,提高运输能力。			改善公路状态,提高运输能力。			
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		质量指标	工程合格率	≥95%	质量指标	工程合格率	≥95%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	250000元	成本指标	本次下达资金	250000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥95%	社会效益指标	社会好评度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229092933

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		建国前老党员补助资金柳财预(2024)82号					
主管部门及代码		901-预算联[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	20,420		年度资金总额:	20,420		
	其中:中央财政资金	20,420		其中:中央财政资金	20,420		
	省级财政资金	0		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		建国前老党员生活补助					
立项依据		柳财预(2024)82号					
项目设立必要性		保障建国前老党员的最低生活。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,保障资金落实到位。					
项目实施计划		保障建国前老党员的最低生活。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障建国前老党员的最低生活。			保障建国前老党员的最低生活。			
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	资金年度	2024年	数量指标	资金年度	2024年
		质量指标	政策落实率	100%	质量指标	政策落实率	100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	20420元	成本指标	本次下达资金	20420元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥98%	社会效益指标	社会好评度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	满意	服务对象满意度	受益者满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240312163444

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		美丽乡村建设项目资金柳财预(2024)107号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		该资金用于建设美丽乡村,资金总额500000元。					
立项依据		柳财预(2024)107号					
项目设立必要性		推进乡村统筹发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格管理资金,专款专用,保证资金落实到位。					
项目实施计划		推进美丽乡村建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进美丽乡村建设。			推进美丽乡村建设。			
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	500000元	成本指标	本次下达资金	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥98%	社会效益指标	社会好评度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229094946

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		美丽宜居示范村路灯改造工程资金柳财预(2024)107号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	119,900		年度资金总额:	119,900		
	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	119,900		市县(区)财政资金	119,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		该资金用于改造美丽宜居示范村路灯,资金总额119900元。					
立项依据		柳财预(2024)107号					
项目设立必要性		美化乡村,改善人居环境。					
保证项目实施的制度、措施		严格管理资金,专款专用,保证资金落实到位。					
项目实施计划		建设美丽乡村。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		美化乡村,改善人居环境。			美化乡村,改善人居环境。		
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	119900元	成本指标	本次下达资金	119900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会评价度	≥99%	社会效益指标	社会评价度	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229093805

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		欠债项目一次性补助资金柳财预(2024)85号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	1,859,412		年度资金总额:	1,859,412		
	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	1,859,412		市县(区)财政资金	1,859,412		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		资金用于支付各类欠款。					
立项依据		柳财预(2024)85号					
项目设立必要性		合理分配资金,优化资金流动。					
保证项目实施的制度、措施		严格管理资金,专款专用,保障资金落实到位。					
项目实施计划		提高资金使用效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理分配资金,提高资金使用效率。			合理分配资金,提高资金使用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数	10个	数量指标	项目数	10个
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	自资金拨付率	≥100%	时效指标	自资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	1859412元	成本指标	本次下达资金	1859412元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	>95%	社会效益指标	社会好评度	>95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	满意	服务对象满意度	受益者满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240205101536

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人武工作经费(柳财预(2024)234号)					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	38,000		年度资金总额:	38,000		
	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	38,000		市县(区)财政资金	38,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		该资金用于人武工作开支。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		提高武装部工作效率					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,保证资金落实到位。					
项目实施计划		保障武装工作需要					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高武装部工作效率			提高武装部工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目年度	2024年	数量指标	项目年度	2024年
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	38000元	成本指标	本次下达资金	38000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会评价度	≥95%	社会效益指标	社会评价度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506112441



## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三基建设(年初预算)					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	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		坚强基层组织及基础工作。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		强化班组文化建设,规范基层管理。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用,保障资金落实到位。					
项目实施计划		抓好基层建设。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	抓好基层建设。				抓好基层建设。		
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	项目年度	2024年	数量指标	项目年度	2024年
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	300000元	成本指标	本次下达资金	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥98%	社会效益指标	社会好评度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	满意	服务对象满意度	受益者满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240417104056

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三基建设经费(柳财预(2024)234号)					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	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		资金用于三基建设。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		强化班组文化建设,规范基层管理。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,保证资金落实到位。					
项目实施计划		抓好基层建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	强化班组文化建设,规范基层管理。			强化班组文化建设,规范基层管理。			
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	项目年度	2024年	数量指标	项目年度	2024年
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	300000元	成本指标	本次下达资金	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评度	≥95%	社会效益指标	社会好评度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506111334

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		食堂补贴柳财预(2024)234号					
主管部门及代码		505-柳林县成家庄镇政府[部门]		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府	
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:	112,000		年度资金总额:	112,000		
	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	112,000		市县(区)财政资金	112,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		该资金用于食堂补贴。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		保障单位事务开支。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,资金落实到位。					
项目实施计划		保障单位事务开支。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保障单位事务开支。				保障单位事务开支。		
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	项目年度	2024年	数量指标	项目年度	2024年
		质量指标	政策落实率	≥100%	质量指标	政策落实率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	本次下达资金	112000元	成本指标	本次下达资金	112000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会评价度	≥98%	社会效益指标	社会评价度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	满意	服务对象满意度	干部满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240506133443

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，柳林县成家庄镇政府[部门]共有公务用车编制7辆，实有3辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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2023年12月31日，柳林县成家庄镇政府[部门]使用的办公用房建筑总面积1809平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县成家庄镇政府[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县成家庄镇政府[部门]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

后附附件。

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数位数误差，请在查阅时予以忽略。

# 柳林县财政局文件

柳财采管〔2024〕62号

## 柳林县财政局关于转发“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”的通知

各预算单位，采购代理机构：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，为加快构建现代政府采购制度体系，实现国家利益和社会公共利益，执行政府采购政策功能，提高政府采购质量和效益。现将《2024年集中采购目录及采购限额标准》转发给你们，请遵照执行。

附：《集中采购目录及采购限额标准（2024年版）》

柳林县财政局  
2024年1月16日

柳林县财政局办公室

2024年1月16日印发

# 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。